

議案第23号

令和 3 年度

阿蘇市介護保険事業特別会計予算書

令和３年度 阿蘇市介護保険事業特別会計予算

令和３年度阿蘇市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３,３１３,５１９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００,０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和３年２月２６日提出

阿蘇市長 佐 藤 義 興

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		608, 212
	1. 介護保険料	608, 212
2. 分担金及び負担金		1, 245
	1. 負担金	1, 245
3. 使用料及び手数料		120
	1. 手数料	120
4. 国庫支出金		853, 694
	1. 国庫負担金	560, 488
	2. 国庫補助金	293, 206
5. 支払基金交付金		842, 684
	1. 支払基金交付金	842, 684
6. 県支出金		453, 852
	1. 県負担金	432, 016
	3. 県補助金	21, 836
7. 財産収入		45
	1. 財産運用収入	45
8. 繰入金		549, 394
	1. 一般会計繰入金	549, 393
	2. 基金繰入金	1
9. 繰越金		4, 168
	1. 繰越金	4, 168
10. 諸収入		105

款	項	金 額
	1. 延滞金加算金及び過料	102
	4. 雑入	3
歳 入	合 計	3, 313, 519

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1. 総務費		95,499
	1. 総務管理費	55,305
	2. 徴収費	1,641
	3. 介護認定審査会費	34,761
	4. 計画推進委員会費	325
	5. サービス事業費	3,467
2. 保険給付費		3,053,864
	1. 介護サービス等諸費	2,737,450
	2. 介護予防サービス等諸費	89,849
	3. その他諸費	3,565
	4. 高額介護サービス等費	66,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,000
	6. 特定施設入所者介護サービス等費	145,000
4. 基金積立金		46
	1. 基金積立金	46
5. 地域支援事業費		153,010
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,616
	2. 一般介護予防事業費	28,003
	3. 包括的支援事業・任意事業費	79,134
	4. その他諸費	257
7. 諸支出金		1,100
	1. 償還金及び還付加算金	1,100
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000

款		項	金	額
歲		出	合	計
				3,313,519

令和 3 年度

阿蘇市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料	608,212	615,472	△7,260
2. 分担金及び負担金	1,245	1,245	0
3. 使用料及び手数料	120	120	0
4. 国庫支出金	853,694	892,973	△39,279
5. 支払基金交付金	842,684	883,583	△40,899
6. 県支出金	453,852	479,843	△25,991
7. 財産収入	45	120	△75
8. 繰入金	549,394	549,484	△90
9. 繰越金	4,168	37,681	△33,513
10. 諸収入	105	106	△1
歳入合計	3,313,519	3,460,627	△147,108

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	95,499	93,631	1,868	475		95,024	
2. 保険給付費	3,053,864	3,198,169	△144,305	1,229,739		1,248,996	575,129
4. 基金積立金	46	5,000	△4,954				46
5. 地域支援事業費	153,010	152,726	284	77,332		49,303	26,375
7. 諸支出金	1,100	1,101	△1				1,100
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,313,519	3,460,627	△147,108	1,307,546		1,393,323	612,650

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	608,212	615,472	△7,260	1. 現年度分特別徴収保険料	548,089	現年度分特別徴収保険料 548,089
				2. 現年度分普通徴収保険料	59,123	現年度分普通徴収保険料 59,123
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	608,212	615,472	△7,260			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 任意事業負担金	1,245	1,245	0	1. 高齢者安心ネットワーク利用者負担金	1,245	高齢者安心ネットワーク利用者負担金 1,245
計	1,245	1,245	0			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	120	120	0	2. 督促手数料	120	督促手数料 120
計	120	120	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	560,488	582,147	△21,659	1. 現年度分	560,487	介護給付費負担金 560,487
				2. 過年度分	1	過年度分負担金 1
計	560,488	582,147	△21,659			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	237,235	260,149	△22,914	1. 現年度分調整交付金	237,235	介護給付費財政調整交付金 237,235
2. 地域支援事業交付金	43,674	45,171	△1,497	1. 現年度分	43,673	地域支援事業交付金 43,673
				2. 過年度分	1	過年度分交付金 1
3. 事業費補助金	475	92	383	2. その他事業費補助金	475	介護保険システム改修補助金 475
4. 保険者機能強化推進交付金	5,482	5,414	68	1. 保険者機能強化推進交付金	5,482	保険者機能強化推進交付金 5,482
5. 介護保険保険者努力支援交付金	6,340	0	6,340	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,340	介護保険保険者努力支援交付金 6,340
計	293,206	310,826	△17,620			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	824,543	863,506	△38,963	1. 現年度分	824,542	介護給付費交付金 824,542
				2. 過年度分	1	過年度分交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	18,141	20,077	△1,936	1. 現年度分	18,140	地域支援事業交付金 18,140
				2. 過年度分	1	過年度分交付金 1
計	842,684	883,583	△40,899			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	432,016	457,258	△25,242	1. 現年度分	432,015	介護給付費負担金 432,015
				2. 過年度分	1	過年度分負担金 1
計	432,016	457,258	△25,242			

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	21,836	22,585	△749	1. 現年度分	21,835	地域支援事業交付金 21,835
				2. 過年度分	1	過年度分交付金 1
計	21,836	22,585	△749			

(款) 7. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	45	120	△75	1. 利子及び配当金	45	利子及び配当金 45
計	45	120	△75			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	381,733	399,771	△18,038	1. 現年度分	381,733	介護給付費負担金 381,733
2. 地域支援事業繰入金	21,834	22,584	△750	1. 現年度分	21,834	地域支援事業負担金 21,834
3. その他一般会計繰入金	103,107	101,622	1,485	1. 職員給与費等繰入金	49,599	職員給与等 49,599
				2. 事務費等繰入金	45,425	事務費等 45,425
				3. 地域支援事業事務費繰入金	8,083	地域支援事業事務費 8,083
4. 低所得者保険料軽減繰入金	42,719	25,506	17,213	1. 現年度分	42,719	低所得者軽減強化分 42,719
計	549,393	549,483	△90			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	4,168	37,681	△33,513	1. 繰越金	4,168	前年度繰越金 4,168
計	4,168	37,681	△33,513			

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1. 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 100
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	102	102	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 10. 諸収入 (項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			
歳入合計	3,313,519	3,460,627	△147,108			

3 歲 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	55,305	49,253	6,052	475		54,830		2. 給料	25,472	職員給	25,472
								3. 職員手当等	16,557	扶養手当	678
										住居手当	324
										通勤手当	200
										時間外勤務手当	1,200
										期末勤勉手当	9,771
										児童手当	240
										退職手当負担金	4,144
								4. 共済費	7,570	共済負担金	7,130
										公務災害補償基金	40
										追加費用	400
8. 旅費	43	普通旅費	43								
10. 需用費	952	消耗品費	200								
		印刷製本費	652								
		修繕料	100								
11. 役務費	1,899	通信運搬費	1,137								
		システム保守料	337								
		車検手数料	200								
		預貯金照会手数料	50								
		第三者行為求償事務手数料	103								
		公用車自賠責保険料	51								

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支出金	地方債	その他				
										自動車共済負担金 21
								12. 委託料	1,362	共同処理委託料 411 介護保険システム改修業務委託料 951
								13. 使用料及び 賃借料	135	駐車場・有料道路等使用料 10 介護給付費単位数標準マスタ使用料 10 介護保険システム利用料 27 指定事業所管理システム利用料 88
								16. 公有財産購 入費	1,300	公用車 1,300
								26. 公課費	15	公用車重量税 15
計	55,305	49,253	6,052	475		54,830				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,641	1,743	△102			1,641		8. 旅費	10	普通旅費 10
								10. 需用費	352	燃料費 30 印刷製本費 322
								11. 役務費	1,279	通信運搬費 1,179 特別徴収情報経由事務手数料 100
計	1,641	1,743	△102			1,641				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支出金	地方債	その他				
1. 認定調査等費	20,596	22,321	△1,725			20,596		1. 報酬	11,681	会計年度任用職員月額報酬（訪問調査員） 9,411
										会計年度任用職員通勤報酬（訪問調査員） 231
										会計年度任用職員期末報酬（訪問調査員） 2,039
								10. 需用費	552	消耗品費 152
										燃料費 400
								11. 役務費	8,280	通信運搬費 317
										意見書作成手数料 7,920
								タイヤ組替手数料 43		
								12. 委託料	83	市外利用者等認定調査委託料 83
2. 認定審査会共同設置費	14,165	13,229	936			14,165		18. 負担金補助及び交付金	14,165	阿蘇広域介護認定審査会負担金 14,165
計	34,761	35,550	△789			34,761				

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画推進委員会費

1. 計画推進委員会費	325	3,518	△3,193			325		1. 報酬	248	計画推進委員会委員 248
								8. 旅費	77	費用弁償 77
計	325	3,518	△3,193			325				

(款) 1. 総務費 (項) 5. サービス事業費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護支援 事業費	3,467	3,567	△100			3,467		12. 委託料	3,467	地域包括支援センター運營業務委託料 （居宅介護支援事業） ケアプラン作成委託料	3,367 100
計	3,467	3,567	△100			3,467					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス 給付費	2,737,450	2,860,691	△123,241	1,102,328		1,122,658	512,464	18. 負担金補助 及び交付金	2,737,450	介護サービス等給付費 2,737,450
計	2,737,450	2,860,691	△123,241	1,102,328		1,122,658	512,464			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サー ビス給付費	89,849	110,913	△21,064	36,178		36,846	16,825	18. 負担金補助 及び交付金	89,849	介護予防サービス等給付費 89,849
計	89,849	110,913	△21,064	36,178		36,846	16,825			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数 料	3,565	3,565	0	1,433		1,406	726	11. 役務費	3,565	審査支払手数料 3,565
計	3,565	3,565	0	1,433		1,406	726			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支出金	地方債					その他
1. 高額介護サービス費	66,000	66,000	0	26,577		26,070	13,353	18. 負担金補助及び交付金	66,000	高額介護サービス費 66,000
計	66,000	66,000	0	26,577		26,070	13,353			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算 介護サービス 費	12,000	12,000	0	4,832		4,740	2,428	18. 負担金補助 及び交付金	12,000	高額医療合算介護サービス費 12,000
計	12,000	12,000	0	4,832		4,740	2,428			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定施設入所者介護サービス等費

1. 特定施設入所 者介護サービス 費	145,000	145,000	0	58,391		57,276	29,333	18. 負担金補助 及び交付金	145,000	特定施設入所者介護サービス費 145,000
計	145,000	145,000	0	58,391		57,276	29,333			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備 基金積立金	46	5,000	△4,954				46	24. 積立金	46	介護給付費準備基金積立金 46
計	46	5,000	△4,954				46			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	41,296	41,296	0	15,844		13,670	11,782	12. 委託料	23,096	地域包括支援センター運営業務委託料 （介護予防・生活支援事業） 23,096
								18. 負担金補助及び交付金	18,200	訪問通所等事業費負担金 18,000 高額介護予防サービス費相当事業負担金 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 100
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,320	4,800	△480	1,978		1,706	636	12. 委託料	4,320	介護予防支援事業費委託料 4,320
計	45,616	46,096	△480	17,822		15,376	12,418			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防 事業費	28,003	28,003	0	12,761		11,061	4,181	12. 委託料	28,003	地域包括支援センター運営業務委託料 (一般介護予防事業) 27,303 一般介護予防事業評価事業委託料 500 中高年老年期運動士養成事業委託料 200
計	28,003	28,003	0	12,761		11,061	4,181			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業費	37,767	37,767	0	26,294		7,267	4,206	7. 報償費	60	熊本県高齢者虐待対応専門職チーム相談謝金 60
								8. 旅費	20	普通旅費 20
								10. 需用費	400	消耗品費 120 燃料費 180 印刷製本費 100
								11. 役務費	374	通信運搬費 80 地域包括支援センターシステム保守料 264 タイヤ組替手数料 20 公用車点検料 10
								12. 委託料	36,873	熊本県高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 21 地域包括支援センター運営業務委託料 （三職種事務職人件費等） 30,876 地域包括支援センター運営業務委託料 （総合相談分） 5,976
								13. 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料 5 電波利用料 5
								18. 負担金補助及び交付金	30	会議・研修会負担金 30
2. 任意事業費	24,395	23,631	764	8,703		12,229	3,463	7. 報償費	951	介護相談員謝金 951

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国 県 支出金	地方債	その他						
								8. 旅費	22	普通旅費 22		
								11. 役務費	400	通信運搬費 200		
										申立手数料（成年後見制度） 200		
										12. 委託料	20, 670	地域包括支援センター運營業務委託料（任意事業） 19, 715
												介護給付費等費用適正化事業（ケアプラン点検業務）委託料 805
給付費通知作成処理委託料 150												
19. 扶助費	2, 352	成年後見制度利用支援事業 2, 352										
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	1, 670	1, 670	0	1, 148		322	200	7. 報償費	100	講師謝金 100		
								8. 旅費	50	普通旅費 50		
								18. 負担金補助及び交付金	1, 520	在宅医療介護連携推進事業負担金 1, 500		
										会議・研修会負担金 20		
4. 生活支援体制整備事業費	7, 436	7, 436	0	5, 148		1, 432	856	1. 報酬	165	協議体委員 165		
								8. 旅費	251	費用弁償 51		
										普通旅費 200		
								12. 委託料	6, 995	地域包括支援センター運營業務委託料（生活支援体制整備事業） 6, 995		

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	25	会議・研修会負担金 25
5. 認知症総合支 援事業費	6, 773	6, 773	0	4, 728		1, 304	741	8. 旅費	50	普通旅費 50
								12. 委託料	6, 703	地域包括支援センター運営業務委託料 （認知症施策推進事業） 6, 703
								18. 負担金補助 及び交付金	20	会議・研修会負担金 20
6. 地域ケア会議 推進事業費	1, 093	1, 093	0	632		211	250	7. 報償費	25	講師謝金 25
								8. 旅費	79	費用弁償 51 普通旅費 28
								12. 委託料	969	地域包括支援センター運営業務委託料 （地域ケア会議推進事業） 969
								18. 負担金補助 及び交付金	20	会議・研修会負担金 20
計	79, 134	78, 370	764	46, 653		22, 765	9, 716			

（款） 5. 地域支援事業費 （項） 4. その他諸費

1. 審査支払手 数料	257	257	0	96		101	60	11. 役務費	257	審査支払手数料 257
計	257	257	0	96		101	60			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他					
1. 保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22. 償還金利子 及び割引料	1,000	保険料還付金	1,000
2. 償還金	0	1	△1								
3. 還付加算金	100	100	0				100	22. 償還金利子 及び割引料	100	保険料還付加算金	100
計	1,100	1,101	△1				1,100				

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			
歳出合計	3,313,519	3,460,627	△147,108	1,307,546		1,393,323	612,650			

【資料】

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(7 6)	9,411	25,472	18,827	53,710	7,570	61,280	
前年度	(8 5)	9,418	23,484	15,770	48,672	7,614	56,286	
比 較	(△ 1 1)	△ 7	1,988	3,057	5,038	△ 44	4,994	

※ () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員（外書き）

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本年度	678	431	324			1,200		11,810	240	4,144
	前年度	774	404				1,200		10,047		3,345
	比 較	△ 96	27	324			0		1,763	240	799

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 6		25,472	16,557	42,029	7,570	49,599	
前年度	(2) 5		23,484	14,212	37,696	7,614	45,310	
比 較	(△ 1) 1		1,988	2,345	4,333	△ 44	4,289	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本年度	678	200	324			1,200		9,771	240	4,144
	前年度	774	173				1,200		8,720		3,345
	比 較	△ 96	27	324			0		1,051	240	799

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(6)	9,411		2,270	11,681		11,681	
前年度	(6)	9,418		1,558	10,976		10,976	
比 較	(0)	△ 7		712	705		705	

※ () 内はパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本年度		231						2,039		
	前年度		231						1,327		
	比 較		0						712		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考
給 料	1,988	給与改定に伴う増減分		人事院勧告による引上げ		
		昇給に伴う増加分	104		104	
		その他の増減分	1,884	会計間の異動による増減 退職採用増減 その他	4,334 △ 2,450	
職員手当	3,057	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	3,057	会計間の異動による増減 退職採用増減 その他	3,165 △ 528 420	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職（二）	医療職（三）
R 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	295,560		343,800	
	平均給与月額（円）	309,044		363,000	
	平均年齢（歳）	43.7		47.0	
R 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	268,370		341,700	
	平均給与月額（円）	276,520		371,700	
	平均年齢（歳）	45.8		46.0	

イ 初任給

区 分	一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	医療職（二） （円）	医療職（三） （円）	国の制度			
					一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	医療職（二） （円）	医療職（三） （円）
高校卒	150,600	147,900			150,600	147,900		
大学卒	182,200		188,400	212,600	182,200		188,400	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）
R 3 年 4 月 1 日 現 在	1			1			1			1		
	2	1	16.7	2			2			2		
	3	4	66.7	3			3			3		
	4	1	16.7	4			4	1	100.0	4		
	5			5			5			5		
	6											
	7											
	計	6	100.0	計			計	1	100.0	計		
R 2 年 4 月 1 日 現 在	1	1	16.7	1			1			1		
	2			2			2			2		
	3	3	50.0	3			3			3		
	4	2	33.3	4			4	1	100.0	4		
	5			5			5			5		
	6											
	7											
	計	6	100.0	計			計	1	100.0	計		

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種			
				一般行政職	技能労務職	医療職（二）	医療職（三）
本 年 度	職員数（Ａ）（人）		7	6		1	
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		6	5		1	
	号給数別内訳	2号給（人）					
		4号給（人）	4	3		1	
		6号給（人）					
		8号給（人）	2	2			
		9号給以上（人）					
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		85.7	83.3		100.0	
前 年 度	職員数（Ａ）（人）		7	6		1	
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		5	4		1	
	号給数別内訳	2号給（人）					
		4号給（人）	2	2			
		6号給（人）	3	2		1	
		8号給（人）					
		9号給以上（人）					
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		71.4	66.7		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前年度	2. 250	2. 200	4. 45	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	26. 3655	33. 27075	47. 7090	47. 7090	定年前早期退職 特 例 措 置 (2 ～ 4 5 % 加算)	退職時特別昇給なし
国の制度 (支給率等)	26. 3655	33. 27075	47. 7090	47. 7090	定年前早期退職 特 例 措 置 (2 ～ 4 5 % 加算)	退職時特別昇給なし

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	医療職（二）	医療職（三）
給料総額に対する比率（％）					
支給対象職員の比率（％） （R 3 年 4 月 1 日現在）					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容					
扶養手当	同 じ						
住居手当	異なる	（市） 支給要件 自ら居住するための住宅を借り受け、 現に当該住宅に居住し、月額12,000円 を超える家賃を支払っている職員 支給額 家賃23,000円以下 家賃額－12,000円 家賃23,000円を超え55,000円未満 （家賃額－23,000円）×1/2+11,000円 家賃55,000円以上 27,000円	（国） 支給要件 自ら居住するための住宅を借り受け、 現に当該住宅に居住し、月額16,000円 を超える家賃を支払っている職員 支給額 家賃27,000円以下 家賃額－16,000円 家賃27,000円を超え61,000円未満 （家賃額－27,000円）×1/2+11,000円 家賃61,000円以上 28,000円				
通勤手当	異なる	（市） 5km未満 2,000円 5～10 4,200円 10～15 7,100円 15～20 10,000円 20～25 12,900円 25km～ 15,800円	（国） 5km未満 2,000円 5～10 4,200円 10～15 7,100円 15～20 10,000円 20～25 12,900円 25～30 15,800円 30～35 18,700円 35～40 21,600円 40～45 24,400円	45～50 26,200円 50～55 28,000円 55～60 29,800円 60km～ 31,600円			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター運営業務委託料	363,955	令和元年度 ～ 令和2年度	222,745	令和3年度	141,210	62,132	0	49,423	29,655