

令和3年度(2021年度)

大阪府 大阪狭山市
介護保険特別会計
(事業勘定) 予算書

令和3年度(2021年度)大阪府大阪狭山市介護保険特別会計(事業勘定)予算

令和3年度(2021年度)大阪府大阪狭山市の介護保険特別会計(事業勘定)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 5,654,176 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、300,000 千円と定める。

令和3年(2021年)3月1日提出

大阪府大阪狭山市長 古川 照人

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	介護保険料	1,166,477
	1 介護保険料	1,166,477
2	使用料及び手数料	126
	1 手数料	126
3	国庫支出金	1,246,383
	1 国庫負担金	972,528
	2 国庫補助金	273,855
4	支払基金交付金	1,470,778
	1 支払基金交付金	1,470,778
5	府支出金	742,252
	1 府負担金	694,673
	2 府補助金	47,579
6	財産収入	618
	1 財産運用収入	618
7	繰入金	1,027,535
	1 他会計繰入金	896,564
	2 基金繰入金	130,971
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	6
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
	歳入合計	5,654,176

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 152,936
	1 総務管理費	104,097
	2 徴収費	5,151
	3 介護認定審査会費	43,688
2 保険給付費		5,129,833
	1 介護サービス等諸費	4,558,590
	2 介護予防サービス等諸費	225,802
	3 その他諸費	4,784
	4 高額介護サービス費	169,763
	5 高額医療合算介護サービス費	28,584
	6 特定入所者介護サービス等費	142,310
3 地域支援事業費		357,786
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	308,574
	2 一般介護予防事業費	5,787
	3 包括的支援事業・任意事業費	42,283
	4 その他諸費	1,142
4 基金積立金		618
	1 基金積立金	618
5 諸支出金		3,003
	1 償還金及び還付加算金	3,003
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,654,176

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納入通知書等作成封入封緘事業	令和3年度から令和4年度まで	千円 2,880
公用車借上事業	令和4年度	70

令和3年度（2021年度）

歳入歳出予算事項別明細書
（介護保険特別会計）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,166,477	1,192,165	25,688
2 使用料及び手数料	126	126	0
3 国庫支出金	1,246,383	1,186,483	59,900
4 支払基金交付金	1,470,778	1,395,066	75,712
5 府支出金	742,252	719,716	22,536
6 財産収入	618	1,468	850
7 繰入金	1,027,535	938,064	89,471
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	5,654,176	5,433,095	221,081

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	152,936	134,272	18,664
2 保険給付費	5,129,833	4,849,753	280,080
3 地域支援事業費	357,786	434,599	76,813
4 基金積立金	618	1,468	850
5 諸支出金	3,003	3,003	0
6 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	5,654,176	5,433,095	221,081

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		134,923	18,013
1,825,310		2,026,288	1,278,235
142,734		133,299	81,753
		618	0
			3,003
			10,000
1,968,044	0	2,295,128	1,391,004

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,166,477	1,192,165	25,688
計	1,166,477	1,192,165	25,688

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	126	126	0
計	126	126	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	972,528	918,712	53,816
計	972,528	918,712	53,816

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	158,109	134,297	23,812
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,877	79,289	412
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,278	45,218	28,940
4 保険者機能強化推進交付金	9,597	8,967	630

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,162,588	第1号被保険者保険料（特別徴収分）	千円 1,066,675
		第1号被保険者保険料（普通徴収分）	95,913
2 滞納繰越分	3,889	第1号被保険者保険料（普通徴収滞納分）	3,889

1 督促手数料	126	保険料督促手数料	126
---------	-----	----------	-----

1 現年度分	972,527	介護給付費国庫負担金（現年度分）	972,527
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金（過年度分）	1

1 現年度分	158,109	調整交付金（現年度分）	158,109
1 現年度分	78,877	地域支援事業交付金〔総合事業〕（現年度分）	78,877
1 現年度分	16,278	地域支援事業交付金〔総合事業以外〕（現年度分）	16,278
1 現年度分	9,597	保険者機能強化推進交付金	9,597

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,994	0	10,994
計	273,855	267,771	6,084

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	10,994	介護保険保険者努力支援交付金	10,994

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,385,058	1,309,436	75,622
2 地域支援事業支援交付金	85,720	85,630	90
計	1,470,778	1,395,066	75,712

1 現年度分	1,385,057	介護給付費交付金（現年度分）	1,385,057
2 過年度分	1	介護給付費交付金（過年度分）	1
1 現年度分	85,720	地域支援事業支援交付金〔総合事業〕（現年度分）	85,720

5款 府支出金
1項 府負担金

1 介護給付費負担金	694,673	657,461	37,212
計	694,673	657,461	37,212

1 現年度分	694,672	介護給付費府負担金（現年度分）	694,672
2 過年度分	1	介護給付費府負担金（過年度分）	1

5款 府支出金
2項 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,438	39,644	206
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,141	22,611	14,470
計	47,579	62,255	14,676

1 現年度分	39,438	地域支援事業交付金〔総合事業〕（現年度分）	39,438
1 現年度分	8,141	地域支援事業交付金〔総合事業以外〕（現年度分）	8,141

6款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 利子及び配当金	千円 618	千円 1,468		千円 850
計	618	1,468		850

節		説明	千円
区分	金額		
1 利子及び配当金	千円 618	介護給付費準備基金運用利子収入	千円 618

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	896,564	873,300	23,264
計	896,564	873,300	23,264

1 介護給付費繰入金	641,230	一般会計繰入金（介護給付費分）	641,230
2 その他一般会計繰入金	134,797	一般会計繰入金（職員給与費分） 一般会計繰入金（事務費分）	76,412 58,385
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,438	一般会計繰入金 [地域支援事業（総合事業）分]	39,438
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,141	一般会計繰入金 [地域支援事業（総合事業以外）分]	8,141
5 低所得者保険料軽減繰入金	72,958	一般会計繰入金（低所得者保険料軽減分）	72,958

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	130,971	64,764	66,207
計	130,971	64,764	66,207

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

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

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 130,971	介護給付費準備基金繰入金	130,971

1 繰越金	1	前年度決算剰余金	1
-------	---	----------	---

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1
--------	---	----------	---

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
----------	---	--------	---

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 返納金	1	1	0
計	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	千円 1	返納金 千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 104,097	千円 86,913	千円 17,184	千円	千円	千円 86,084	千円 18,013

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	報酬		千円 1,041	001 職員人件費	76,412
				一般職給料	34,920
2	給料		34,920	扶養手当	1,332
3	職員手当等		28,891	管理職手当	1,815
				地域手当	5,710
4	共済費		12,823	住居手当	642
9	旅費		254	通勤手当	654
				時間外勤務手当	1,900
11	需用費		1,571	特殊勤務手当	20
12	役務費		5,453	期末手当	9,510
				勤勉手当	7,086
13	委託料		517	共済組合負担金	12,743
14	使用料及び賃借料		610	地方公務員災害補償基金負担金	80
19	負担金補助及び交付金		4	002 介護保険運営事業	27,685
				会計年度任用職員報酬	1,041
				期末手当	222
				管内旅費	38
28	繰出金		18,013	管外旅費	11
				費用弁償	25
				費用弁償(通勤手当分)	180
				消耗品費	582
				燃料費	149
				印刷製本費	633
				修繕料	51
				コピー用紙代	156
				通信運搬費	4,746
				介護給付費共同電算処理手数料	572
				第三者行為手数料	104
				自動車保険料	26

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	104,097	86,913	17,184	0	0	86,084	18,013

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		銀行等預金照会回答手数料	5
		事業者台帳管理システム保守点検業務委託料	66
		市民後見推進事業委託料	247
		市民後見人支援事業委託料	204
		公用車借上料	280
		在宅医療介護ICT連携事業情報共有システム使用料	330
		職員研修会参加負担金	4
		一般会計繰出金	18,013

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	5,151	4,479	672			5,151	
計	5,151	4,479	672	0	0	5,151	0

11 需用費	598	001 保険料賦課徴収事業	5,151
		消耗品費	4
12 役務費	68	印刷製本費	594
13 委託料	4,485	金融機関振替等手数料	65
		ペイジー端末機利用手数料	3
		コンビニエンスストア公金収納代行業務委託料	333
		介護保険料通知書等作成封入封緘業務委託料	3,139
		口座振替データ伝送化業務委託料	52
		保険料等納付勸奨業務委託料	961

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	43,688	42,880	808			43,688	
------------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

1 報酬	21,149	001 介護認定審査会事業	43,688
		介護認定審査会委員報酬	9,600
3 職員手当等	2,432		

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	43,688	42,880	808	0	0	43,688	0

節		説明	千円
区分	金額		
8	報償費	会計年度任用職員報酬	11,549
		期末手当	2,432
9	旅費	介護認定調査員研修会講師謝礼等	33
11	需用費	費用弁償（通勤手当分）	470
		食糧費	47
12	役務費	印刷製本費	27
13	委託料	医師意見書作成手数料	14,685
		介護保険指定医診察手数料	32
		介護認定調査業務委託料	4,813

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	3,489,748	3,299,274	190,474	1,210,276		1,378,452	901,020
2 施設介護サービス給付費	1,068,842	1,024,816	44,026	400,815		422,192	245,835
計	4,558,590	4,324,090	234,500	1,611,091	0	1,800,644	1,146,855

19 負担金補助及び交付金	3,489,748	001 居宅介護サービス給付事業	3,489,748
		居宅介護サービス給付費	2,014,742
		居宅介護サービス計画給付費	267,398
		居宅介護福祉用具購入費	8,640
		居宅介護住宅改修費	19,980
		特例居宅介護サービス給付費	1,500
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
		地域密着型介護サービス給付費	1,176,888
		特例地域密着型介護サービス給付費	500
19 負担金補助及び交付金	1,068,842	001 施設介護サービス給付事業	1,068,842
		施設介護サービス給付費	1,067,342
		特例施設介護サービス給付費	1,500

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 225,802	千円 212,513	千円 13,289	千円 84,676	千円	千円 89,192	千円 51,934
計	225,802	212,513	13,289	84,676	0	89,192	51,934

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 225,802	001 介護予防サービス給付事業	225,802
		介護予防サービス給付費	157,174
		介護予防サービス計画給付費	29,818
		介護予防福祉用具購入費	4,050
		介護予防住宅改修費	17,820
		特例介護予防サービス給付費	1,000
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		地域密着型介護予防サービス給付費	14,840
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,784	4,784	0	1,794		1,890	1,100
計	4,784	4,784	0	1,794	0	1,890	1,100

12 役務費	4,784	001 審査支払事業	4,784
		審査支払手数料	4,784

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	169,763	141,385	28,378	63,661		67,056	39,046
計	169,763	141,385	28,378	63,661	0	67,056	39,046

19 負担金補助及び交付金	169,763	001 高額介護サービス事業	169,363
		高額介護サービス給付費	169,363
		002 高額介護予防サービス事業	400
		高額介護予防サービス給付費	400

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 28,584	千円 23,500	千円 5,084	千円 10,720	千円	千円 11,292	千円 6,572
計	28,584	23,500	5,084	10,720	0	11,292	6,572

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 28,584	001 高額医療合算介護サービス費	千円 28,044
		高額医療合算介護サービス給付費	28,044
		002 高額医療合算介護予防サービス費	540
		高額医療合算介護予防サービス給付費	540

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	140,339	141,010	671	52,627		55,434	32,278
2 特例特定入所者介護サービス費	1,500	2,000	500	563		593	344
3 特定入所者介護予防サービス費	450	450	0	169		178	103
4 特例特定入所者介護予防サービス費	21	21	0	9		9	3
計	142,310	143,481	1,171	53,368	0	56,214	32,728

19 負担金補助及び交付金	140,339	001 特定入所者介護サービス給付事業	140,339
		特定入所者介護サービス費	140,339
19 負担金補助及び交付金	1,500	001 特例特定入所者介護サービス給付事業	1,500
		特例特定入所者介護サービス費	1,500
19 負担金補助及び交付金	450	001 特定入所者介護予防サービス給付事業	450
		特定入所者介護予防サービス費	450
19 負担金補助及び交付金	21	001 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	21
		特例特定入所者介護予防サービス費	21

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 268,220	千円 268,090	千円 130	千円 100,583	千円	千円 105,947	千円 61,690
2 介護予防ケアマネジメント事業費	40,354	40,354	0	15,133		15,940	9,281
計	308,574	308,444	130	115,716	0	121,887	70,971

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 423	001 介護予防・生活支援サービス事業	千円 268,220
19 負担金補助及び交付金	267,797	介護予防・生活支援総合事業従事者養成業務委託料	423
		介護予防・生活支援サービス費負担金	266,080
		高額介護予防サービス費相当事業等負担金	1,163
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業等負担金	554
19 負担金補助及び交付金	40,354	001 介護予防ケアマネジメント事業	40,354
		介護予防ケアマネジメント費負担金	40,354

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,787	7,563	1,776	2,170		2,820	797
計	5,787	7,563	1,776	2,170	0	2,820	797

13 委託料	5,787	001 介護予防普及啓発事業	5,787
		脳の健康教室事業委託料	1,399
		水中運動教室事業委託料	665
		一般高齢者運動機能向上事業委託料	2,693
		介護予防啓発トレーニング事業委託料	1,030

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	27,393	102,561	75,168	15,820		5,274	6,299
------------	--------	---------	--------	--------	--	-------	-------

8 報償費	1,657	003 認知症総合支援事業	21,302
		認知症総合支援事業委託料	10,942
11 需用費	122	認知症初期集中支援事業委託料	10,000
13 委託料	25,254	認知症カフェ運営費補助金	360
		004 在宅医療・介護連携推進事業	4,819

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	14,890	14,889	1	8,599		2,867	3,424

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	360	講師謝礼 消耗品費 食糧費 印刷製本費 在宅医療・介護連携推進事業委託料 005 地域ケア会議事業 地域ケア会議報償費	385 50 22 50 4,312 1,272 1,272
1 報酬	2,888	001 成年後見制度利用支援事業 審判請求手数料等	3,331 235
3 職員手当等	608	後見人等報酬助成金	3,096
8 報償費	899	002 ねたきり老人等おむつ給付事業 ねたきり老人等おむつ給付事業費	3,000 3,000
9 旅費	142	003 高齢者等位置検索用端末機貸与事業	39
11 需用費	360	位置情報提供サービス入会登録手数料	39
12 役務費	284	004 家族介護慰労金支給事業 家族介護慰労金	100 100
13 委託料	3,020	005 介護予防支援事業 住宅改修支援事業補助金	250 250
19 負担金補助及び交付金	593	006 介護相談員等派遣事業 介護相談員報償費	1,425 764
20 扶助費	6,096	研修会講師謝礼 費用弁償 消耗品費 被服費 ボランティア傷害保険料 介護相談員養成研修会参加負担金 007 介護給付等費用適正化事業 会計年度任用職員報酬 期末手当	35 118 53 102 10 343 3,520 2,888 608

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	42,283	117,450	75,167	24,419	0	8,141	9,723

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				費用弁償（通勤手当分） 24
				008 在宅高齢者「食」の自立支援事業 1,541
				在宅高齢者「食」の自立支援事業委託料 1,541
				009 認知症サポーター養成事業 205
				消耗品費 205
				010 緊急通報システム事業 1,479
				緊急通報システム業務委託料 1,479

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,142	1,142	0	429		451	262
計	1,142	1,142	0	429	0	451	262

12 役務費	1,142	001 審査支払事業	1,142
		審査支払手数料	1,142

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	618	1,468	850			618	
計	618	1,468	850	0	0	618	0

25 積立金	618	001 介護給付費準備基金積立金	618
		介護給付費準備基金積立金	618

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,003	千円 3,003	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,003
計	3,003	3,003	0	0	0	0	3,003

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 3,003	001 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金
		千円 3,003 3,000 3

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

給 与 費 明 細 書 (介護保険特別会計)

1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	40	9,600				9,600		9,600	
	計	40	9,600				9,600		9,600	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	40	9,600				9,600		9,600	
	計	40	9,600				9,600		9,600	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2. 一般職

(1) 総括

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) 10	15,478	34,920	31,931	82,329	12,823	95,152	()内は短 時間勤務職 員数(外数)
前 年 度	(6) 10	15,367	35,462	31,062	81,891	12,996	94,887	
比 較	(0) 0	111	542	869	438	173	265	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,332	5,710	1,815	654	1,900	642	20
	前 年 度	1,212	5,807	2,040	687	1,900	324	20
	比 較	120	97	225	33	0	318	0
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	備 考					
本 年 度	19,858							
前 年 度	19,072							
比 較	786							

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	10		34,920	28,669	63,589	12,823	76,412	
前 年 度	10		35,462	28,915	64,377	12,996	77,373	
比 較	0		542	246	788	173	961	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,332	5,710	1,815	654	1,900	642	20
	前 年 度	1,212	5,807	2,040	687	1,900	324	20
	比 較	120	97	225	33	0	318	0
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	備 考					
	本 年 度	16,596						
	前 年 度	16,925						
	比 較	329						

イ 会計年度任用職員

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)	15,478		3,262	18,740		18,740	()内は短 時間勤務 職員数(外 数)
前 年 度	(6)	15,367		2,147	17,514		17,514	
比 較	(0)	111		1,115	1,226		1,226	

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当	備 考
		(千円)	
	本 年 度	3,262	
	前 年 度	2,147	
	比 較	1,115	

(2) (介護)報酬、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
報酬	111	給与改定に伴う増減分	113 給与改定に伴う増加分 113千円	
		その他の増減分	2 勤務条件等に伴う減少分 2千円	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 6人 前年度 6人 増減 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給料	542	給与改定に伴う増減分	81 給与改定に伴う増加分 81千円	
		昇給に伴う増加分	693 昇給に伴う増加分 693千円	
		その他の増減分	1,316 増員分(2人) 4,803千円 減員分(2人) 6,119千円	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増減 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
職員手当	869	制度改正に伴う増減分	291 令和元年度(2019年度) 給与改定に伴う増加分 199千円 令和2年度(2020年度) 給与改定に伴う増減分 6千円	勤勉手当(1.85月 1.9月) 住居手当の見直し 期末手当(2.6月 2.55月) 管理職手当減額措置
		その他の増減分	1,160 令和3年度(2021年度) 各手当増減額 扶養手当 120千円 地域手当 97千円 管理職手当 60千円 通勤手当 33千円 時間外勤務手当 0千円 住居手当 324千円 特殊勤務手当 0千円 期末・勤勉手当 786千円	令和3年度(2021年度) 各手当支給対象人員 扶養手当 4人 地域手当 10人 管理職手当 3人 通勤手当 9人 時間外勤務手当 7人 住居手当 2人 特殊勤務手当 10人 期末・勤勉手当 16人

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 (2021年) 現 在	平均給料月額(円)	281,098
	平均給与月額(円)	372,608
	平均年齢	37歳3月
令和2年1月1日 (2020年) 現 在	平均給料月額(円)	291,180
	平均給与月額(円)	377,358
	平均年齢	37歳4月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	
中 学 卒		
高 校 卒	160,100	
短 大 卒	171,700	
大 学 卒	188,700	
国 の 制 度	中 学 卒	
	高 校 卒	150,600
	短 大 卒	
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職	
		職員数	構成比
		(人)	(%)
令和3年1月1日 (2021年)	8 級		
	7 級		
	6 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	4 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	2 級		
	1 級	2	20.0
	計	10	100.0
令和2年1月1日 (2020年)	8 級		
	7 級		
	6 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	4 級	1	10.0
	3 級	3	30.0
	2 級	2	20.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区	分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職		部 長	次 長	課 長	課長補佐 主 幹	主 査	主 任	主 事	主事補

工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		本 年 度	前 年 度	国の制度
支給 期別 支給 率	6月 (月分)	2.225	2.250	2.225
	12月 (月分)	2.225	2.250	2.225
支給率計 (月分)		4.45	4.50	4.45
職制上の段階、職務 の級等による加算		有	有	有
備 考				

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等	国の制度 (支給率等)	備 考
20年勤続の者 (月分)	24.586875	24.586875	
25年勤続の者 (月分)	33.27075	33.27075	
35年勤続の者 (月分)	47.709	47.709	
最 高 限 度 (月分)	47.709	47.709	
その他の加算措置等	・定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	・定年前早期退職特例措置 (3% ~ 45% 加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に 基づく支給率(%)
全 地 域	15	10	15

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.06
支給職員の比率 (%) (令和3年(2021年)1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉 事務手当

ケ 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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未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	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	源		
							国府支出金	地方債	その他
介護保険料納入通知書等作成封入封緘事業	3,261	令和2年度	0	令和3年度	3,139				一般財源
保険料等納付勸奨業務委託事業	2,020			令和3年度から令和4年度	2,020				