

議案第 21 号

令和 3 年度 安芸高田市介護保険特別会計予算

令和 3 年度安芸高田市の介護保険特別会計の予算は、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 4,646,526 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) 保険給付費の各項に計上した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 24 日提出

安芸高田市長 石丸伸二

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		818,210
	1 介護保険料	818,210
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,161,227
	1 国庫負担金	769,410
	2 国庫補助金	391,817
4 支払基金交付金		1,208,764
	1 支払基金交付金	1,208,764
5 県支出金		668,564
	1 県負担金	637,111
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	31,452
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		789,642
	1 基金繰入金	65,693
	2 一般会計繰入金	723,949
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,646,526

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		99,743
	1 総務管理費	63,995
	2 徴収費	485
	3 介護認定審査会費	35,263
2 保険給付費		4,327,798
	1 介護サービス等諸費	3,953,320
	2 介護予防サービス等諸費	106,443
	3 その他諸費	3,613
	4 高額介護サービス等費	69,756
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,284
	6 特定入所者介護サービス等費	184,382
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		216,873
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,000
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	300
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10
	4 一般介護予防事業費	46,469
	5 包括的支援事業・任意事業費	67,724
	6 その他諸費	370
5 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
6 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,646,526

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	818,210
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,161,227
4 支払基金交付金	1,208,764
5 県支出金	668,564
6 財産収入	100
7 寄附金	1
8 繰入金	789,642
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,646,526

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
841,155	△22,945
1	0
1,155,525	5,702
1,199,209	9,555
660,195	8,369
120	△20
1	0
765,812	23,830
1	0
16	0
4,622,035	24,491

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	99,743	106,453	△6,710
2 保険給付費	4,327,798	4,290,766	37,032
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	216,873	222,694	△5,821
5 基金積立金	100	120	△20
6 諸支出金	1,011	1,001	10
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,646,526	4,622,035	24,491

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	99,743
1,098,313	637,110	0	1,234,188	1,358,187
0	0	0	0	1
62,909	31,452	0	40,268	82,244
0	0	0	0	100
0	0	0	0	1,011
0	0	0	0	1,000
1,161,222	668,562	0	1,274,456	1,542,286

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料		818,210	841,155	△ 22,945
	1	介護保険料	818,210	841,155	△ 22,945
		1 第1号被保険者保険料	818,210	841,155	△ 22,945

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,161,227	1,155,525	5,702
	1	国庫負担金	769,410	766,005	3,405
		1 介護給付費負担金	769,410	766,005	3,405
	2	国庫補助金	391,817	389,520	2,297
		1 調整交付金	328,905	326,091	2,814
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,286	37,696	△ 410
		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）	25,623	25,732	△ 109
		4 国庫補助金	3	1	2

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,208,764	1,199,209	9,555
	1	支払基金交付金	1,208,764	1,199,209	9,555
		1 介護給付費交付金	1,168,496	1,158,498	9,998
		2 地域支援事業支援交付金	40,268	40,711	△ 443

(款) 5 県支出金

5	県支出金		668,564	660,195	8,369
---	------	--	---------	---------	-------

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	777,059	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	39,061	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,090	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 事業所指定手数料	1	事業所指定手数料

1 現年度分	769,409	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	328,904	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	37,286	現年度分
1 現年度分	25,623	現年度分
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
2 介護保険事業補助金	1	介護保険事業費補助金
3 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	1,168,495	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	40,268	現年度分

--	--	--

(款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	県負担金	637,111	628,481	8,630
		1 介護給付費負担金	637,111	628,481	8,630
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 貸付金	1	1	0
	3	県補助金	31,452	31,713	△ 261
		1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	18,642	18,847	△ 205
		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）	12,810	12,866	△ 56

(款) 6 財産収入

6	財産収入	100	120	△ 20
	1 財産運用収入	100	120	△ 20
	1 利子及び配当金	100	120	△ 20

(款) 7 寄附金

7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

(款) 8 繰入金

8	繰入金	789,642	765,812	23,830
	1 基金繰入金	65,693	58,262	7,431
	1 介護給付準備基金繰入金	65,693	58,262	7,431
	2 一般会計繰入金	723,949	707,550	16,399
	1 介護給付費繰入金	540,970	536,341	4,629
	2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	18,642	18,847	△ 205
	3 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）	12,810	12,866	△ 56
	4 地域支援事業繰入金（単独事業 ）	1,166	5,062	△ 3,896
	5 低所得者保険料軽減繰入金	50,634	27,994	22,640
	6 その他一般会計繰入金	99,727	106,440	△ 6,713

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		637,110	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		18,642	現年度分
1 現年度分		12,810	現年度分

1 利子及び配当金		100	介護給付準備基金利子
-----------	--	-----	------------

1 一般寄附金		1	一般寄附金
---------	--	---	-------

1 介護給付準備基金繰入金		65,693	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		540,969	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		18,642	現年度分
1 現年度分		12,810	現年度分
1 現年度分		1,166	現年度分
1 現年度分		50,634	現年度分
1 総務管理費繰入金		63,979	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		485	徴収費繰入金
3 事務費繰入金		35,263	事務費繰入金

(款) 9 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
9	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

(款) 10 諸収入

10	諸収入		16	16	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	3	雑入	12	12	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 雑入	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 雑入	10	雑入

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本年度	前年度	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	99,743	106,453	△6,710	0	0	0	99,743
1 総務管理費	63,995	70,814	△6,819	0	0	0	63,995
1 一般管理費	63,995	70,814	△6,819	0	0	0	63,995
2 徴収費	485	578	△93	0	0	0	485
1 賦課徴収費	480	573	△93	0	0	0	480
2 滞納処分費	5	5	0	0	0	0	5
3 介護認定審査会費	35,263	35,061	202	0	0	0	35,263
1 介護認定審査会費	7,137	6,892	245	0	0	0	7,137
2 認定調査等費	28,126	28,169	△43	0	0	0	28,126

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	29,820	一般管理費	63,995
3 職員手当等	19,270	一般職員人件費	59,411
4 共済費	10,321	02 給料 8人分	29,820
8 旅費	39	03 職員手当等	19,270
10 需用費	1,062	04 共済費	10,321
11 役務費	1	一般管理費	4,584
12 委託料	1,320	08 旅費	39
13 使用料及び賃借料	1,878	10 需用費	1,062
18 負担金補助及び交付金	183	印刷製本費	1,015
22 償還金利子及び割引料	100	追録・図書費	47
27 繰出金	1	11 役務費	1
		手数料	1
		12 委託料	1,320
		○一般業務に関する委託料	1,320
		介護保険システム改修業務委託料	1,320
		13 使用料及び賃借料	1,878
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	1,867
		18 負担金補助及び交付金	183
		○補助費(負担金)	183
		事業者情報システム負担金	183
		22 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		27 繰出金	1
10 需用費	30	賦課徴収費	480
11 役務費	95	10 需用費	30
12 委託料	355	消耗品費	30
		11 役務費	95
		手数料	95
		12 委託料	355
		○一般業務に関する委託料	355
		封入作業業務委託料	355
8 旅費	5	滞納処分費	5
		08 旅費	5
1 報酬	7,098	介護認定審査会費	7,137
8 旅費	27	01 報酬	7,098
10 需用費	12	委員等報酬	7,098
		08 旅費	27
		10 需用費	12
		消耗品費	12
1 報酬	8,187	認定調査等費	28,126
3 職員手当等	1,734	01 報酬	8,187
8 旅費	350	会計年度任用職員報酬(月額報酬)	8,157
10 需用費	60	会計年度任用職員報酬(時間報酬等)	1

款	項	目	本年度	前年度	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	

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,327,798	4,290,766	37,032	1,735,423	0	1,234,188	1,358,187
1 介護サービス等諸費	3,953,320	3,929,008	24,312	1,585,273	0	1,133,086	1,234,961
1 居宅介護サービス給付費	1,361,808	1,451,808	△90,000	546,084	0	433,381	382,343
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
3 地域密着型介護サービス給付費	458,532	428,532	30,000	183,870	0	123,803	150,859
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
5 施設介護サービス給付費	1,922,820	1,842,816	80,004	771,050	0	519,161	632,609
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
7 居宅介護福祉用具購入費	6,720	4,920	1,800	2,694	0	1,814	2,212
8 居宅介護住宅改修費	13,824	11,316	2,508	5,542	0	3,732	4,550

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	164	会計年度任用職員 (時間外勤務手当)	29
12 委 託 料	17,091	03 職員手当等	1,734
13 使用料及び 賃借料	540	08 旅 費	350
		10 需 用 費	60
		消耗品費	60
		11 役 務 費	164
		手数料	164
		12 委 託 料	17,091
		○一般業務に関する委託料	17,091
		認定調査業務委託料	3,410
		主治医意見書作成業務委託料	13,681
13 使用料及び賃借料	540		
自動車借上料	515		
事務機器等借上料	25		

18 負担金補助 及び交付金	1,361,808	居宅介護サービス給付費	1,361,808
		18 負担金補助及び交付金	1,361,808
		○補助費 (負担金)	1,361,808
		居宅介護サービス給付費	1,361,808
18 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	458,532	地域密着型介護サービス給付費	458,532
		18 負担金補助及び交付金	458,532
		○補助費 (負担金)	458,532
		地域密着型介護サービス給付費	458,532
18 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	1,922,820	施設介護サービス給付費	1,922,820
		18 負担金補助及び交付金	1,922,820
		○補助費 (負担金)	1,922,820
		施設介護サービス給付費	1,922,820
18 負担金補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	6,720	居宅介護福祉用具購入費	6,720
		18 負担金補助及び交付金	6,720
		○補助費 (負担金)	6,720
		居宅介護福祉用具購入費	6,720
18 負担金補助 及び交付金	13,824	居宅介護住宅改修費	13,824
		18 負担金補助及び交付金	13,824
		○補助費 (負担金)	13,824

款	項	目	本年度	前年度	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	
		9 居宅介護サービス計画給付費	189,612	189,612	0	76,033	0	51,195	62,384
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	2	介護予防サービス等諸費	106,443	102,435	4,008	42,677	0	28,737	35,029
		1 介護予防サービス給付費	74,424	72,420	2,004	29,843	0	20,094	24,487
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,128	7,128	0	2,857	0	1,924	2,347
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		5 介護予防福祉用具購入費	1,764	1,764	0	706	0	476	582
		6 介護予防住宅改修費	5,400	5,400	0	2,165	0	1,458	1,777
		7 介護予防サービス計画給付費	17,724	15,720	2,004	7,106	0	4,785	5,833
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3	その他諸費	3,613	3,613	0	1,447	0	975	1,191
		1 審査支払手数料	3,612	3,612	0	1,447	0	975	1,190

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		居宅介護住宅改修費	13,824
18 負担金補助 及び交付金	189,612	居宅介護サービス計画給付費	189,612
		18 負担金補助及び交付金	189,612
		○補助費 (負担金)	189,612
		居宅介護サービス計画給付費	189,612
18 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例居宅介護サービス計画給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	74,424	介護予防サービス給付費	74,424
		18 負担金補助及び交付金	74,424
		○補助費 (負担金)	74,424
		介護予防サービス給付費	74,424
18 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	7,128	地域密着型介護予防サービス給付費	7,128
		18 負担金補助及び交付金	7,128
		○補助費 (負担金)	7,128
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,128
18 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	1,764	介護予防福祉用具購入費	1,764
		18 負担金補助及び交付金	1,764
		○補助費 (負担金)	1,764
		介護予防福祉用具購入費	1,764
18 負担金補助 及び交付金	5,400	介護予防住宅改修費	5,400
		18 負担金補助及び交付金	5,400
		○補助費 (負担金)	5,400
		介護予防住宅改修費	5,400
18 負担金補助 及び交付金	17,724	介護予防サービス計画給付費	17,724
		18 負担金補助及び交付金	17,724
		○補助費 (負担金)	17,724
		介護予防サービス計画給付費	17,724
18 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1
11 役 務 費	3,612	審査支払手数料	3,612
		11 役 務 費	3,612
		手数料	3,612

款	項	目	本年度	前年度	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	
		2 介護給付費 請求電算処 理システム 料	1	1	0	0	0	0	1
	4	高額介護サー ビス等費	69,756	66,756	3,000	27,971	0	18,833	22,952
		1 高額介護サ ービス費	69,636	66,636	3,000	27,923	0	18,801	22,912
		2 高額介護予 防サービス 費	120	120	0	48	0	32	40
	5	高額医療合算 介護サービ ス等費	10,284	8,580	1,704	4,121	0	2,775	3,388
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	10,248	8,544	1,704	4,108	0	2,766	3,374
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	36	36	0	13	0	9	14
	6	特定入所者介 護サービス等 費	184,382	180,374	4,008	73,934	0	49,782	60,666
		1 特定入所者 介護サービ ス費	183,972	179,964	4,008	73,771	0	49,672	60,529
		2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	0	0	0	1
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費	408	408	0	163	0	110	135
		4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	0	0	0	1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

3 財政安定化基金 拠出金	1	1	0	0	0	0	0	1
1 財政安定化基 金拠出金	1	1	0	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1	介護給付費請求電算処理システム料	1
		11 役務費	1
		手数料	1
18 負担金補助及び交付金	69,636	高額介護サービス費	69,636
		18 負担金補助及び交付金	69,636
		○補助費(負担金)	69,636
		高額介護サービス費	69,636
18 負担金補助及び交付金	120	高額介護予防サービス費	120
		18 負担金補助及び交付金	120
		○補助費(負担金)	120
		高額介護予防サービス費	120
18 負担金補助及び交付金	10,248	高額医療合算介護サービス費	10,248
		18 負担金補助及び交付金	10,248
		○補助費(負担金)	10,248
		高額医療合算介護サービス費	10,248
18 負担金補助及び交付金	36	高額医療合算介護予防サービス費	36
		18 負担金補助及び交付金	36
		○補助費(負担金)	36
		高額医療合算介護予防サービス費	36
18 負担金補助及び交付金	183,972	特定入所者介護サービス費	183,972
		18 負担金補助及び交付金	183,972
		○補助費(負担金)	183,972
		特定入所者介護サービス費	183,972
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金補助及び交付金	408	特定入所者介護予防サービス費	408
		18 負担金補助及び交付金	408
		○補助費(負担金)	408
		特定入所者介護予防サービス費	408
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	216,873	222,694	△5,821	94,361	0	40,268	82,244
1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,000	102,000	0	38,250	0	27,540	36,210
1 介護予防・生活支援サービス事業費	93,600	93,600	0	35,100	0	25,272	33,228
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,400	8,400	0	3,150	0	2,268	2,982
2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	300	300	0	112	0	81	107
1 高額介護サービス費（地域支援事業分）	300	300	0	112	0	81	107
3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10	10	0	3	0	2	5
1 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10	10	0	3	0	2	5
4 一般介護予防事業費	46,469	48,108	△1,639	17,425	0	12,546	16,498
1 一般介護予防事業費	46,469	48,108	△1,639	17,425	0	12,546	16,498

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		財政安定化基金拠出金	1

18 負担金補助 及び交付金	93,600	介護予防・生活支援サービス事業費	93,600
		18 負担金補助及び交付金	93,600
		○補助費 (負担金)	93,600
		介護予防・生活支援サービス事業費	93,600
18 負担金補助 及び交付金	8,400	介護予防ケアマネジメント事業費	8,400
		18 負担金補助及び交付金	8,400
		○補助費 (負担金)	8,400
		介護予防ケアマネジメント事業費	8,400
18 負担金補助 及び交付金	300	高額介護サービス費 (地域支援事業分)	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		○補助費 (負担金)	300
		高額介護サービス費	300
18 負担金補助 及び交付金	10	高額医療合算介護サービス費 (地域支援事業分)	10
		18 負担金補助及び交付金	10
		○補助費 (負担金)	10
		高額医療合算介護サービス費	10
7 報 償 費	222	一般介護予防事業費	46,469
8 旅 費	7	07 報 償 費	222
10 需 用 費	60	謝礼金	222
12 委 託 料	46,102	08 旅 費	7
13 使用料及び 賃借料	4	10 需 用 費	60
17 備品購入費	74	消耗品費	60
		12 委 託 料	46,102
		○一般業務に関する委託料	46,102
		介護教室委託料	45,882
		講師派遣等委託料	220
		13 使用料及び賃借料	4
		有料駐車場使用料	4
		17 備品購入費	74

(款) 4 地域支援事業費

款	項 目	本年度	前年度	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	
	5 包括的支援事業・任意事業費	67,724	71,906	△4,182	38,433	0	0	29,291
	1 包括的支援事業費	42,166	45,975	△3,809	24,349	0	0	17,817
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	1,229	1,237	△8	709	0	0	520
	3 認知症総合支援事業費	2,873	2,163	710	1,659	0	0	1,214
	4 任意事業費	21,456	22,524	△1,068	11,716	0	0	9,740

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	208	包括的支援事業費	42,166
7 報償費	86	01 報酬	208
8 旅費	26	委員等報酬	208
10 需用費	12	07 報償費	86
12 委託料	41,820	謝礼金	86
13 使用料及び賃借料	6	08 旅費	26
18 負担金補助及び交付金	8	10 需用費	12
		消耗品費	12
		12 委託料	41,820
		○一般業務に関する委託料	41,820
		地域包括支援センター業務委託料	41,820
		13 使用料及び賃借料	6
		有料駐車場使用料	6
		18 負担金補助及び交付金	8
		○補助費(負担金)	8
		職員研修負担金	8
10 需用費	6	在宅医療・介護連携推進事業費	1,229
12 委託料	1,223	10 需用費	6
		消耗品費	6
		12 委託料	1,223
		○一般業務に関する委託料	1,223
		地域包括ケア推進事業委託料	1,223
2 給料	2,634	認知症総合支援事業費	2,873
7 報償費	37	02 給料	2,634
8 旅費	48	07 報償費	37
10 需用費	22	謝礼金	37
13 使用料及び賃借料	4	08 旅費	48
18 負担金補助及び交付金	128	10 需用費	22
		消耗品費	12
		印刷製本費	10
		13 使用料及び賃借料	4
		有料駐車場使用料	4
		18 負担金補助及び交付金	128
		○補助費(負担金)	128
		研修会等参加負担金	50
		職員研修負担金	78
7 報償費	20	任意事業費	21,456
10 需用費	25	07 報償費	20
11 役務費	900	謝礼金	20
12 委託料	2,141	10 需用費	25
18 負担金補助及び交付金	5,204	消耗品費	25
19 扶助費	13,166	11 役務費	900
		通信運搬費	244
		手数料	656
		12 委託料	2,141
		○一般業務に関する委託料	2,141
		家族介護教室事業委託料	825

款	項	目	本年度	前年度	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	
		- 生活支援体制整備事業費	-	7	△7				
	6	その他諸費	370	370	0	138	0	99	133
		1 審査支払手数料（地域支援事業分）	370	370	0	138	0	99	133

(款) 5 基金積立金

5	基金積立金	100	120	△20	0	0	0	100
	1 基金積立金	100	120	△20	0	0	0	100
	1 介護給付費準備基金積立金	100	120	△20	0	0	0	100

(款) 6 諸支出金

6	諸支出金	1,011	1,001	10	0	0	0	1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011	1,001	10	0	0	0	1,011
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
	3 還付加算金	10	0	10	0	0	0	10

(款) 7 予備費

7	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		ケアプラン点検業務委託料	1,316
		18 負担金補助及び交付金	5,204
		○補助費 (国県補助)	5,204
		福祉サービス利用支援事業補助金	4,100
		成年後見人報酬等助成金	1,104
		19 扶助費	13,166
		介護手当	1,080
		日常生活用具	86
		介護用品	12,000
11 役務費	370	審査支払手数料 (地域支援事業分)	370
		11 役務費	370
		手数料	370

24 積立金	100	介護給付費準備基金積立金	100
		24 積立金	100

22 償還金利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		22 償還金利子及び割引料	1,000
		過誤納金還付金	1,000
22 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		国県支出金等精算返還金	1
22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
		22 償還金利子及び割引料	10
		過誤納金還付金	10

28 予備費	1,000	予備費	1,000
		28 予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

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)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	41	7,306		7,306		7,306	
	計	41	7,306		7,306		7,306	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	26	6,860		6,860		6,860	
	計	26	6,860		6,860		6,860	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	15	446		446		446	
	計	15	446		446		446	

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	(4) 8	8,187	32,454	21,004	61,645	10,321	71,966	
前年度	(5) 9	8,075	37,536	22,366	67,977	11,022	78,999	
比 較	(-1) △ 1	112	△ 5,082	△ 1,362	△ 6,332	△ 701	△ 7,033	

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,160	1,050	250				2,548	52
	前年度	1,100	1,260	250				2,646	54
	比 較	60	△ 210					△ 98	△ 2
職員 手当の 内訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				15,244	700			21,004
	前年度				16,356	700			22,366
	比 較				△ 1,112				△ 1,362

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	8		32,454	19,270	51,724	10,321	62,045	
前年度	(1) 9		37,536	21,230	58,766	11,022	69,788	
比 較	(△1) △ 1		△5,082	△1,960	△7,042	△701	△7,743	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,160	1,050	250				2,548	52
	前年度	1,100	1,260	250				2,646	54
	比 較	60	△210					△98	△2
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				13,510	700			19,270
	前年度				15,220	700			21,230
比 較				△1,710				△1,960	

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	(4)	8,187		1,734	9,921		9,921	
前年度	(4)	8,075		1,136	9,211		9,211	
比 較		112		598	710		710	

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で
予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要
する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	本年度				1,734			1,734	
	前年度				1,136			1,136	
比 較				598			598		

(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	△5,082	給与改定による増減分	0	
		昇給に伴う増加分	59	5名分
		その他の増減分	△5,141	
職員 手当	△1,362	制度改正に伴う増減分	△152	令和2年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの(勤勉手当の支給率の改定)
		その他の増減分	△1,210	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年4月1日現在	平均給料月額	337,262
	平均給与月額	389,908
	平均年齢	44歳2ヶ月
令和2年4月1日現在	平均給料月額	311,780
	平均給与月額	355,898
	平均年齢	43歳10ヶ月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級	1	12.5
	2級		
	3級	1	12.5
	4級	4	50.0
	5級	2	25.0
	6級		
	7級		
	計	8	100.0

※()内は、再任用(常時・短時間勤務)職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9		

オ 期末・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)	12 月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	3 級 5% 4・5 級 10% 6・7 級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.25	2.25 (2.2)	4.5 (4.45)	同 上	
国の制度	2.225	2.225	4.45		

※()内は、令和 2 年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20 年勤続 の者 (月分)	25 年勤続 の者 (月分)	35 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島市
支 給 率(%)	7.5%
支 給 対 象 職 員 数(人)	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	10%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和 3 年 4 月 1 日 現 在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
安芸高田市基幹シ ステム使用料	1,867	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	1,867				1,867
介護教室委託料	45,882	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	45,882	17,206		12,388	16,288
地域包括支援セン ター業務委託料	41,820	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	41,820	24,150			17,670
介護保険料通知書 等封入封緘業務委 託料	355	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	355				355
地域包括ケア推進 事業委託料	1,223	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	1,223	705			518

