

令和 3 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第17号

令和3年度半田市介護保険事業特別会計予算

令和3年度半田市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,904,983千円と定める。

2 保険事業勘定の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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年2月22日提出

半田市長 榑原純夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 2,015,746
	1 介護保険料	2,015,746
2 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
3 国庫支出金		1,886,786
	1 国庫負担金	1,511,507
	2 国庫補助金	375,279
4 支払基金交付金		2,315,595
	1 支払基金交付金	2,315,595
5 県支出金		1,253,275
	1 県負担金	1,194,588
	2 県補助金	58,687
6 財産収入		549
	1 財産運用収入	549
7 繰入金		1,428,633
	1 他会計繰入金	1,343,346
	2 基金繰入金	85,287
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金 額
9 諸収入		千円 4,218
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	2,218
歳 入 合 計		8,904,983

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 175,993
	1 総務管理費	103,716
	2 徴収費	3,327
	3 介護認定審査会費	68,544
	4 運営協議会費	406
2 保険給付費		8,326,460
	1 介護サービス等諸費	7,985,326
	2 介護予防サービス等諸費	336,348
	3 その他諸費	4,786
3 地域支援事業費		394,979
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	250,046
	2 包括的支援事業・任意事業費	144,933
4 基金積立金		549
	1 基金積立金	549
5 諸支出金		2,002
	1 償還金及び還付加算金	2,002
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		8,904,983

令和 3 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

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 保険料	2,015,746	1,957,075	58,671
2 使用料及び手数料	180	130	50
3 国庫支出金	1,886,786	1,797,472	89,314
4 支払基金交付金	2,315,595	2,234,926	80,669
5 県支出金	1,253,275	1,213,658	39,617
6 財産収入	549	580	△ 31
7 繰入金	1,428,633	1,411,923	16,710
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,218	4,218	0
歳入合計	8,904,983	8,619,983	285,000

(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	175, 993	189, 979	△ 13, 986
2 保険給付費	8, 326, 460	8, 024, 183	302, 277
3 地域支援事業費	394, 979	398, 239	△ 3, 260
4 基金積立金	549	580	△ 31
5 諸支出金	2, 002	2, 002	0
6 予備費	5, 000	5, 000	0
歳 出 合 計	8, 904, 983	8, 619, 983	285, 000

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	180	175,813
2,940,354	0	2,248,141	3,137,965
199,707	0	67,670	127,602
0	0	549	0
0	0	0	2,002
0	0	0	5,000
3,140,061	0	2,316,540	3,448,382

2 歳 入

1 款 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
1 第 1 号被保険者保険料	千円 2,015,746	千円 1,957,075	千円 58,671
計	2,015,746	1,957,075	58,671

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 介護保険事業者指定等手数料	180	130	50
計	180	130	50

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,511,507	1,453,277	58,230
計	1,511,507	1,453,277	58,230

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	234,259	215,439	18,820
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,966	50,666	△ 700

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別 徴収保険料	1,877,021	01 現年度分特別徴収保険料	1,877,021
2 現年度分普通 徴収保険料	135,955	01 現年度分普通徴収保険料	135,955
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,770	01 滞納繰越分普通徴収保険料	2,770

1 介護保険事業 者指定等手数料	180	01 地域密着型サービス事業者指定等申請事務手数料	90
		02 居宅介護支援事業者指定等申請事務手数料	90

1 現年度分	1,511,507	01 現年度分	1,511,507

1 現年度分調整 交付金	234,259	01 現年度分調整交付金	234,259
1 現年度分	49,966	01 現年度分	49,966

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	千円 7,088	千円 7,952	千円 △ 864
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,919	54,825	94
5 保険者機能強化推進交付金	14,205	15,313	△ 1,108
6 介護保険保険者努力支援交付金	14,842	0	14,842
計	375,279	344,195	31,084

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	2,248,141	2,166,527	81,614
2 地域支援事業支援交付金	67,454	68,399	△ 945
計	2,315,595	2,234,926	80,669

5 款 県支出金 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,194,588	1,154,580	40,008
計	1,194,588	1,154,580	40,008

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,228	31,666	△ 438
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,459	27,412	47

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 7,088	01 現年度分調整交付金	千円 7,088
1 現年度分	54,919	01 現年度分	54,919
1 保険者機能強化推進交付金	14,205	01 保険者機能強化推進交付金	14,205
1 介護保険保険者努力支援交付金	14,842	01 介護保険保険者努力支援交付金	14,842

1 現年度分	2,248,141	01 現年度分	2,248,141
1 現年度分	67,454	01 現年度分	67,454

1 現年度分	1,194,588	01 現年度分	1,194,588

1 現年度分	31,228	01 現年度分	31,228
1 現年度分	27,459	01 現年度分	27,459

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	58,687	59,078	△ 391

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	549	580	△ 31
計	549	580	△ 31

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,343,346	1,317,641	25,705
計	1,343,346	1,317,641	25,705

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 基金収入	549	01 基金収入	549

1 介護給付費繰入金	1,040,806	01 現年度分	1,040,806
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,228	01 現年度分	31,228
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	27,459	01 現年度分	27,459
4 職員給与費等繰入金	126,305	01 職員給与費等繰入金	126,305
5 事務費繰入金	49,508	01 事務費繰入金	49,508
6 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	68,040	50 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	68,040

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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 介護給付費準備基金繰入金	85,287	94,282	△ 8,995
計	85,287	94,282	△ 8,995

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	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

2 項 雑入

1 第三者納付金	2,000	2,000	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	217	217	0
計	2,218	2,218	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 85,287	01 介護給付費準備基金繰入金 千円 85,287

1 繰越金	1	01 前年度繰越金 1

1 第1号被保険者延滞金	2,000	01 第1号被保険者延滞金 2,000

1 第三者納付金	2,000	01 第三者行為による損害賠償金 2,000
1 返納金	1	01 返納金 1
1 雑入	217	01 雑入 1 04 認知症予防教室利用料収入 216

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	103,716	111,156	△ 7,440			使用・手数 180	103,536
計	103,716	111,156	△ 7,440	0	0	180	103,536

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	5,885	01 職員給等（15人）	97,556
2 給料	47,006	01 職員給等	97,556
3 職員手当等	29,513	01 報酬	5,885
4 共済費	14,986	会計年度任用職員報酬	5,785
8 旅費	179	超過勤務に係る報酬	100
10 需用費	747	02 給料	47,006
11 役務費	4,141	職員給	47,006
13 使用料及び賃借料	1,196	03 職員手当等	29,513
18 負担金、補助及び交付金	63	管理職手当	748
		扶養手当	558
		地域手当	2,899
		住居手当	1,038
		通勤手当	1,130
		超過勤務手当	3,395
		期末手当	10,687
		勤勉手当	7,828
		会計年度任用職員期末手当	1,230
		04 共済費	14,986
		都市共済負担金（長期）	10,275
		都市共済負担金（短期）	3,627
		厚生年金保険料負担金	662
		全国健康保険協会負担金	422
		08 旅費	166
		通勤に係る費用弁償	166
		02 介護保険事業一般事務費	6,160
		50 介護保険事業一般事務	6,160
		08 旅費	13
		普通旅費	4
		研修旅費	9
		10 需用費	747
		消耗品費	68
		印刷製本費	679
		11 役務費	4,141
		通信運搬費	2,781
		連合会共同電算処理手数料	307
		原案作成手数料	158
		苦情処理業務手数料	740
		求償事務手数料	66
		特別徴収情報経由業務手数料	89
		13 使用料及び賃借料	1,196
		複写機借上料	500
		介護報酬・運営基準検索システム使用料	27
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		介護事業者管理システム使用料	660
		18 負担金、補助及び交付金	63
		国保連合会負担金	63

2 項 徴収費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	3,327	3,383	△ 56				3,327
計	3,327	3,383	△ 56	0	0	0	3,327

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	39,582	46,495	△ 6,913				39,582
2 認定調査等費	28,962	28,420	542				28,962

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 932	02 賦課徴収一般事務費	千円 3,327
11 役務費	2,395	50 賦課徴収一般事務	3,327
		10 需用費	932
		印刷製本費	932
		11 役務費	2,395
		通信運搬費	2,395

1 報酬	16,596	02 介護認定審査会費	39,582
8 旅費	69	50 介護認定審査会費	39,582
10 需用費	113	01 報酬	16,596
11 役務費	21,767	介護認定審査会委員報酬（48人）	16,596
12 委託料	1,037	08 旅費	69
		費用弁償	69
		10 需用費	113
		消耗品費	42
		印刷製本費	71
		11 役務費	21,767
		通信運搬費	2,566
		医師文書料	19,201
		12 委託料	1,037
		主治医意見書回収委託料	1,037
1 報酬	19,996	01 職員給等	28,749
3 職員手当等	4,249	01 職員給等	28,749
4 共済費	3,774	01 報酬	19,996
8 旅費	747	会計年度任用職員報酬	19,996
10 需用費	4	03 職員手当等	4,249
11 役務費	7	会計年度任用職員期末手当	4,249
12 委託料	182	04 共済費	3,774
13 使用料及び賃借料	3	厚生年金保険料負担金	2,322
		全国健康保険協会負担金	1,452
		08 旅費	730
		通勤に係る費用弁償	730
		02 認定調査等費	213
		50 認定調査等費	213
		08 旅費	17
		普通旅費	8
		研修旅費	9
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	7
		通信運搬費	7
		12 委託料	182
		介護認定調査委託料	182
		13 使用料及び賃借料	3
		駐車場使用料	3

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 項 介護認定審査会費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	68,544	74,915	△ 6,371	0	0	0	68,544

4 項 運営協議会費

1 運営協議会費	406	525	△ 119				406
計	406	525	△ 119	0	0	0	406

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	7,985,326	7,702,456	282,870	国庫支出金 1,668,789 県支出金 1,151,290		基金交付金 2,156,036	3,009,211
計	7,985,326	7,702,456	282,870	2,820,079	0	2,156,036	3,009,211

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	336,348	317,112	19,236	国庫支出金 75,905 県支出金 42,680		基金交付金 90,813	126,950
---------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	-----------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	406	02 運営協議会費 406 50 運営協議会費 406 01 報酬 406 運営協議会委員報酬（19人） 406

18 負担金、補助 及び交付金	7,985,326	02 介護サービス給付費 7,985,326 50 介護サービス給付費 7,985,326 18 負担金、補助及び交付金 7,985,326 居宅介護サービス給付費 3,135,568 地域密着型介護サービス給付費 1,486,209 施設介護サービス給付費 2,547,447 居宅介護福祉用具購入費 9,414 居宅介護住宅改修費 27,411 高額介護サービス費 179,842 特定入所者介護サービス費 178,711 居宅介護サービス計画給付費 391,293 高額医療合算介護サービス費 29,431

18 負担金、補助 及び交付金	336,348	02 介護予防サービス給付費 336,348 50 介護予防サービス給付費 336,348 18 負担金、補助及び交付金 336,348 介護予防サービス給付費 263,378 地域密着型介護予防サービス給付費 9,527 介護予防福祉用具購入費 3,469 介護予防住宅改修費 16,505 高額介護予防サービス費 209 特定入所者介護予防サービス費 52 介護予防サービス計画給付費 43,022 高額医療合算介護予防サービス費 186
--------------------	---------	---

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	336,348	317,112	19,236	118,585	0	90,813	126,950

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,786	4,615	171	国庫支出金 1,072 県支出金 618		基金交付金 1,292	1,804
計	4,786	4,615	171	1,690	0	1,292	1,804

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	229,878	232,872	△ 2,994	国庫支出金 73,364 県支出金 28,707		基金交付金 62,009 諸収入 216	65,582
2 一般介護予防事業費	20,168	20,677	△ 509	国庫支出金 6,441 県支出金 2,521		基金交付金 5,445	5,761

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

11 役務費	4,786	02 審査支払手数料 4,786 50 審査支払手数料 4,786 11 役務費 4,786 介護給付費明細書審査支払手数料 4,786

7 報償費	543	02 介護予防・生活支援サービス事業費 229,878 50 介護予防・生活支援サービス事業 229,878
8 旅費	6	07 報償費 543 ボランティア謝金 543
10 需用費	824	08 旅費 6 研修旅費 6
11 役務費	506	10 需用費 824 消耗品費 824
12 委託料	6,406	11 役務費 506 審査支払手数料 506
18 負担金、補助及び交付金	221,593	12 委託料 6,406 介護予防・生活支援サービス委託料 6,406 18 負担金、補助及び交付金 221,593 研修負担金 11 介護予防・生活支援サービス給付費 217,652 介護予防・生活支援サービス補助金 3,930
2 給料	4,214	01 職員給等（1人） 7,838 01 職員給等 7,838
3 職員手当等	2,393	02 給料 4,214 職員給 4,214
4 共済費	1,231	03 職員手当等 2,393 地域手当 253 通勤手当 50 超過勤務手当 268
7 報償費	2,186	期末手当 1,044 勤勉手当 778
10 需用費	180	04 共済費 1,231 都市共済負担金（長期） 891 都市共済負担金（短期） 340
11 役務費	45	02 介護予防把握事業費 2,442 50 介護予防把握事業 2,442
12 委託料	1,371	07 報償費 1,500
18 負担金、補助及び交付金	8,548	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	250,046	253,549	△ 3,503	111,033	0	67,670	71,343

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援事業総務管理費	203	196	7	国庫支出金 85 県支出金 39			79
2 包括的支援事業費	126,702	125,671	1,031	国庫支出金 55,069 県支出金 24,389			47,244

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護予防対象者調査謝金	1,500
		10 需用費	64
		消耗品費	64
		12 委託料	878
		介護予防対象者調査データ入力委託料	878
		03 介護予防普及啓発事業費	460
		51 高齢者スポーツ教室事業	460
		12 委託料	460
		高齢者スポーツ教室開催委託料	460
		04 地域介護予防活動支援事業費	9,324
		50 地域介護予防活動支援事業	9,324
		07 報償費	582
		講師謝金	174
		陶芸作業所運営謝金	408
		10 需用費	116
		消耗品費	22
		光熱水費	94
		11 役務費	45
		通信運搬費	41
		し尿汲取手数料	4
		12 委託料	33
		害虫駆除委託料	33
		18 負担金、補助及び交付金	8,548
		地域介護予防活動支援補助金	8,548
		05 地域リハビリテーション活動支援事業費	104
		50 地域リハビリテーション活動支援事業	104
		07 報償費	104
		講師謝金	104

7 報償費	199	02 地域包括支援センター運営協議会費	129
		50 地域包括支援センター運営協議会費	129
8 旅費	4	07 報償費	129
		地域包括支援センター運営協議会委員謝金	129
		03 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費	74
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費	74
		07 報償費	70
		講師謝金	15
		高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会委員謝金	55
		08 旅費	4
		費用弁償	2
		研修旅費	2
2 給料	4,242	01 職員給等（1人）	7,789
		01 職員給等	7,789
3 職員手当等	2,276	02 給料	4,242
		職員給	4,242
4 共済費	1,271	03 職員手当等	2,276

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	1,445	地域手当	255
		通勤手当	83
8 旅費	43	超過勤務手当	270
		期末手当	956
10 需用費	158	勤勉手当	712
		04 共済費	1,271
12 委託料	116,659	都市共済負担金（長期）	920
		都市共済負担金（短期）	351
13 使用料及び賃借料	32	02 地域包括支援センター運営事業費	89,185
		50 地域包括支援センター運営事業	89,185
		12 委託料	89,185
		包括支援センター運営事業委託料	89,185
18 負担金、補助及び交付金	576	03 認知症総合支援事業費	6,361
		50 認知症総合支援事業	6,361
		07 報償費	638
		指導員謝金	638
		08 旅費	9
		研修旅費	9
		10 需用費	23
		消耗品費	23
		12 委託料	5,087
		認知症地域支援推進事業委託料	4,884
		認知症介護家族交流会委託料	203
		13 使用料及び賃借料	28
		ソフトウェア使用料	28
		18 負担金、補助及び交付金	576
		認知症カフェ運営費補助金	576
		04 在宅医療・介護連携推進事業費	536
		50 在宅医療・介護連携推進事業	536
		07 報償費	380
		講師謝金	146
		委員謝金	141
		在宅ケア推進地域連絡協議会委員謝金	93
		08 旅費	17
		費用弁償	6
		研修旅費	11
		10 需用費	135
		消耗品費	13
		印刷製本費	122
		13 使用料及び賃借料	4
		駐車場使用料	4
		05 生活支援体制整備事業費	22,592
		50 生活支援体制整備事業	22,592
		07 報償費	194
		講師謝金	40
		委員謝金	154
		08 旅費	11
		普通旅費	4
		研修旅費	7
		12 委託料	22,387
		生活支援コーディネーター業務委託料	22,387
		06 地域ケア会議推進事業費	239
		50 地域ケア会議推進事業	239
		07 報償費	233
		委員謝金	233

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 任意事業費	18,028	18,823	△ 795	国庫支出金 6,061 県支出金 3,031			8,936
計	144,933	144,690	243	88,674	0	0	56,259

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	549	580	△ 31			財産収入 549	
計	549	580	△ 31	0	0	549	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		08 旅費	6
		普通旅費	2
		研修旅費	4
8 旅費	4	02 任意事業費	18,028
10 需用費	150	01 成年後見利用促進事業	7,000
11 役務費	32	18 負担金、補助及び交付金	7,000
12 委託料	9,159	成年後見利用促進事業負担金	7,000
13 使用料及び賃借料	132	50 介護給付等費用適正化事業	150
18 負担金、補助及び交付金	7,073	12 委託料	150
19 扶助費	1,478	サービス事業者振興事業委託料	150
		52 住宅改修支援事業	40
		18 負担金、補助及び交付金	40
		住宅改修支援事業補助金	40
		61 家族介護支援事業	1,643
		10 需用費	33
		印刷製本費	33
		13 使用料及び賃借料	132
		行方不明高齢者情報配信事業メールサービス利用料	132
		19 扶助費	1,478
		介護用品給付扶助費	1,478
		62 地域自立生活支援事業	9,116
		10 需用費	42
		光熱水費	42
		11 役務費	32
		通信運搬費	32
		12 委託料	9,009
		高齢者配食サービス事業委託料	6,115
		生活援助員派遣委託料	539
		緊急通報システムセンター委託料	2,355
		18 負担金、補助及び交付金	33
		県営乙川住宅共益費（シルバーハウジング）	33
		63 認知症サポーター等養成事業	79
		08 旅費	4
		研修旅費	4
		10 需用費	75
		消耗品費	75

24 積立金	549	02 介護給付費準備基金積立金	549
		50 介護給付費準備基金積立金	549
		24 積立金	549
		介護給付費準備基金積立金	549

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者還付加算金	1	1	0				1
2 第 1 号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	0				2,000
3 償還金	1	1	0				1
計	2,002	2,002	0	0	0	0	2,002

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 1	02 第1号被保険者還付加算金 50 第1号被保険者還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	千円 1 1 1 1
22 償還金、利子 及び割引料	2,000	02 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 50 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 過年度過誤納還付金及び還付加算金	2,000 2,000 2,000 2,000
22 償還金、利子 及び割引料	1	02 償還金 50 償還金 22 償還金、利子及び割引料 過年度歳入還付金	1 1 1 1

		予備費	5,000

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)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	17,002	0	0	0	0	17,002	0	17,002
	計	67	17,002	0	0	0	0	17,002	0	17,002
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	19,857	0	0	0	0	19,857	0	19,857
	計	59	19,857	0	0	0	0	19,857	0	19,857
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8	△ 2,855	0	0	0	0	△ 2,855	0	△ 2,855
	計	8	△ 2,855	0	0	0	0	△ 2,855	0	△ 2,855

2 一般職

(1) 総括

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	() 17	0	55,462	32,952	88,414	16,404	104,818
前年度	() 17	0	54,711	35,186	89,897	16,346	106,243
比 較	() 0	0	751	△ 2,234	△ 1,483	58	△ 1,425

※ ()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	748	558	3,407	1,038	1,263	3,933	0
前年度	748	558	3,363	1,827	1,192	5,614	0
比 較	0	0	44	△ 789	71	△ 1,681	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	12,687	9,318	0	32,952
前年度	12,772	9,112	0	35,186
比 較	△ 85	206	0	△ 2,234

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (期末手当) (千円)	計 (千円)		
本年度	(11) 11	25,881	0	5,479	31,360	4,858	36,218
前年度	(11) 11	26,372	0	5,402	31,774	4,742	36,516
比 較	(0) 0	△ 491	0	77	△ 414	116	△ 298

※ ()内は、短時間勤務職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	751	昇給・昇格に伴う増加分	946 昇給・昇格の状況 昇 給 13人 773 千円 昇 格 1人 173 千円	
		その他減少分	△ 195 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 本年度 17人 0人 17人 前年度 25人 △ 8人 17人 増 減 △ 8人 8人 0人	
職員 手当	△ 2,234	制度改正に伴う減少分	△ 242 期末手当の改定 期末手当 △ 242 千円 改定実施時期 令和2年11月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 令和2年 令和2年 令和3年 4月時点 11月時点 4月時点 2.600月 2.550月 2.550月 (内訳) 6月期 1.300月 1.300月 1.275月 12月期 1.300月 1.250月 1.275月	
		その他増減分	△ 1,992 地域手当 44 千円 住居手当 △ 789 千円 通勤手当 71 千円 超過勤務手当 △ 1,681 千円 期末手当 157 千円 勤勉手当 206 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
令和 3 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	268,613	349,400
	平均給与月額(円)	309,599	384,908
	平均年齢 (歳)	38 歳 6 月	53 歳 0 月
令和 2 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	280,373	306,500
	平均給与月額(円)	333,559	343,833
	平均年齢 (歳)	40 歳 10 月	47 歳 4 月

イ 初任給

令和 3 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 3 年 1 月 1 日現在	1 級	() 2	13.3	()	
	2 級	() 5	33.3	()	
	3 級	() 5	33.3	() 1	50.0
	4 級	() 2	13.3	() 1	50.0
	5 級	()		()	
	6 級	()		()	
	7 級	() 1	6.7	()	
	8 級	()		()	
	9 級	()		()	
	計	() 15	100.0	() 2	100.0
令和 2 年 1 月 1 日現在	1 級	(7) 9	39.2	()	
	2 級	(1) 7	30.4	()	
	3 級	() 3	13.1	() 1	50.0
	4 級	() 2	8.7	() 1	50.0
	5 級	() 1	4.3	()	
	6 級	()		()	
	7 級	() 1	4.3	()	
	8 級	()		()	
	9 級	()		()	
	計	(8) 23	100.0	() 2	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表(一)の級別基準職務)

令和 3 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	医療職(3)
本年 度	職員数(A) (人)	17	15	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	12	2
	号級数別内訳	4号給 (人)	12	2
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	82.4	80.0	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	17	15	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	12	2
	号級数別内訳	4号給 (人)	9	2
		8号給 (人)	3	0
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	82.4	80.0	100.0

※ 短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

令和3年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

令和3年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和3年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	0	0	0
特殊勤務手当の名称	—		

ケ その他の手当

令和3年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額

事 項	限 度 額	債務負担行為に 基 づ く 支出負担行為額	2年度末までの 支出(見込)額	
			期 間	金 額
介護保険事業一般事務 (複写機借上料)	千円 1,095	千円 932	令和元年度から 令和2年度まで	千円 228

又は支出額の見込み及び令和 3 年度以降の支出予定額等に関する調書

3 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	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
令和 3 年度から 令和 6 年度まで	千円 704	千円	千円	千円	千円	千円 704

