

議案第 2 2 号

令和 3 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和 3 年度かすみがうら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 3, 9 0 6, 6 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 3 月 5 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|---------|
| 1 保 險 料 | | 813,500 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 813,500 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 100 |
| | 1 手 数 料 | 100 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 823,987 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 642,006 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 181,981 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 988,247 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 988,247 |
| 5 県 支 出 金 | | 551,777 |
| | 1 県 負 担 金 | 532,858 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2 |
| | 3 県 補 助 金 | 18,917 |
| 6 財 産 収 入 | | 35 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 35 |
| 7 繰 入 金 | | 706,601 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 611,043 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 95,558 |
| 8 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 9 諸 収 入 | | 10,024 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 181 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|-------------------|-----------|
| | 2 雑 入 | 9,843 |
| 10 介 護 サ ー ビ ス 収 入 | | 11,329 |
| | 1 新 予 防 給 付 費 収 入 | 11,329 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,906,600 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 100,871 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 74,515 |
| | 2 徴 収 費 | 1,825 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 24,531 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,659,391 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費 | 3,248,520 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 71,461 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 2,289 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 82,395 |
| | 5 市 町 村 特 別 給 付 費 | 44,420 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 200,300 |
| | 7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 10,006 |
| 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 | | 120,621 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 44,896 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 2,249 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 73,216 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 260 |
| 5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | | 14,679 |
| | 1 新 予 防 給 付 事 業 費 | 14,679 |
| 6 基 金 積 立 金 | | 35 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 35 |
| 7 諸支出金 | | 1,002 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,000 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳出 | 合計 | 3,906,600 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|--------------------|--------|
| 地域包括支援センター業務委託 | 令和4年度から 令和5年度まで | 44,000 |

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

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 813,500 | 800,000 | 13,500 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 823,987 | 762,607 | 61,380 |
| 4 支払基金交付金 | 988,247 | 924,537 | 63,710 |
| 5 県支出金 | 551,777 | 521,073 | 30,704 |
| 6 財産収入 | 35 | 35 | 0 |
| 7 繰入金 | 706,601 | 597,669 | 108,932 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 10,024 | 9,533 | 491 |
| 10 介護サービス収入 | 11,329 | 12,446 | △1,117 |
| 歳入合計 | 3,906,600 | 3,629,000 | 277,600 |

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 | 100,871 | 99,348 | 1,523 | | | 280 | 100,591 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,659,391 | 3,391,484 | 267,907 | 1,319,462 | | 1,427,914 | 912,015 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 120,621 | 108,551 | 12,070 | 53,119 | | 41,643 | 25,859 |
| 5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | 14,679 | 18,579 | △3,900 | 3,180 | | 10,231 | 1,268 |
| 6 基 金 積 立 金 | 35 | 35 | 0 | | | 35 | |
| 7 諸 支 出 金 | 1,002 | 1,002 | 0 | | | | 1,002 |
| 8 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,906,600 | 3,629,000 | 277,600 | 1,375,761 | | 1,480,103 | 1,050,736 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------|---------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 813,500 | 800,000 | 13,500 | 1 現年度分特別徴収 保 險 料 | 746,487 | 現年度分 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収 保 險 料 | 65,013 | 現年度分 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通 徴 収 保 險 料 | 2,000 | 滞納繰越分 |
| 計 | 813,500 | 800,000 | 13,500 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-------------|-----|-------|
| 1 督 促 手 数 料 | 100 | 100 | 0 | 1 督 促 手 数 料 | 100 | 督促手数料 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|------------|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 642,006 | 593,731 | 48,275 | 1 現 年 度 分 | 642,006 | 介護給付費国庫負担金 |
| 計 | 642,006 | 593,731 | 48,275 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| 1 調 整 交 付 金 | 146,406 | 136,968 | 9,438 | 1 現 年 度 分 | 146,406 | 介護給付費調整交付金 介護給付費調整交付金（地域支援事業分） | 144,598 1,808 |
| 2 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,041 | 9,346 | △305 | 1 現 年 度 分 | 9,041 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 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） | 26,533 | 22,561 | 3,972 | 1 現 年 度 分 | 26,533 | 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） | |
| 4 保険者機能強化推進 交 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 1 | 保険者機能強化推進交付金 | |
| 計 | 181,981 | 168,876 | 13,105 | | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|---------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 976,041 | 911,920 | 64,121 | 1 現年度分 | 976,041 | 支払基金交付金 |
| 2 地域支援事業支援 交付金 | 12,206 | 12,617 | △411 | 1 現年度分 | 12,206 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 988,247 | 924,537 | 63,710 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 532,858 | 503,950 | 28,908 | 1 現年度分 | 532,858 | 介護給付費県負担金 |
| 計 | 532,858 | 503,950 | 28,908 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|------------|
| 1 交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 |
| 2 貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 貸付金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 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) | 5,651 | 5,841 | △190 | 1 現年度分 | 5,651 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 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) | 13,266 | 11,280 | 1,986 | 1 現年度分 | 13,266 | 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) |
| 計 | 18,917 | 17,121 | 1,796 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|-------------|
| 1 利子及び配当金 | 35 | 35 | 0 | 1 利子及び配当金 | 35 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 35 | 35 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 1 介護給付費繰入金 | 451,871 | 422,185 | 29,686 | 1 現年度分 | 451,871 | 介護給付費繰入金 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|--------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,651 | 5,841 | △190 | 1 現年度分 | 5,651 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 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) | 13,267 | 11,280 | 1,987 | 1 現年度分 | 13,267 | 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) |
| 4低所得者保険料軽減分繰入金 | 39,663 | 26,171 | 13,492 | 1 現年度分 | 39,663 | 低所得者保険料軽減分繰入金 |
| 5その他一般会計繰入金 | 100,591 | 99,068 | 1,523 | 1 職員給与費等繰入金 | 69,374 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 31,217 | 事務費繰入金 |
| 計 | 611,043 | 564,545 | 46,498 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------------|
| 1介護給付費準備基金繰入金 | 95,558 | 33,124 | 62,434 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 95,558 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 95,558 | 33,124 | 62,434 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|--------|
| 1繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 9 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 | 180 | 180 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 180 | 第1号被保険者延滞金 |
| 2過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 181 | 181 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 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 |
|---------|---|---|---|----------|---|--------|

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2返納金 | 1 | 1 | 0 | 1返納金 | 1 | 返納金 |
| 3雑入 | 9,841 | 9,350 | 491 | 1雑入 | 9,841 | 「食」の自立支援事業費負担金 9,805 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 36 |
| 計 | 9,843 | 9,352 | 491 | | | |

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|
| 1新予防給付ケアマネジメント収入 | 11,329 | 12,446 | △1,117 | 1現年度分 | 11,329 | 現年度分 |
| 計 | 11,329 | 12,446 | △1,117 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | 74,515 | 74,128 | 387 | | | | 74,515 | 2 給 料 3 職 員 手当等 4 共 済 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費 | 36,124 22,066 11,184 650 2,167 2,310 14 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理事業 10 消耗品費 10 燃料費 10 印刷製本費 10 修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 11 保険料 12 介護保険システム改修委託 12 介護事業所台帳管理委託 26 自動車重量税 | 69,374 36,124 1,050 378 599 518 449 8,134 6,061 4,877 10,402 715 67 5,141 109 196 172 173 2,000 124 43 1,980 330 14 |
| 計 | 74,515 | 74,128 | 387 | | | | 74,515 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-----|-------|--------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 1,825 | 1,647 | 178 | | | 280 | 1,545 | 11 役務費 18 負担金 、補助 及び 交付金 | 1,796 29 | 01 賦課徴収事業 11 通信運搬費 11 手数料 18 特別徴収業務負担金 | 1,825 1,784 12 29 |
| 計 | 1,825 | 1,647 | 178 | | | 280 | 1,545 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| 1 介護認定審査会費 | 5,613 | 5,613 | 0 | | | | 5,613 | 1 報 酬 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 | 5,146 271 50 146 | 01 介護認定審査会事業 1 介護認定審査会委員報酬 8 委員等研修旅費 8 委員等費用弁償 10 消耗品費 | 5,613 5,146 12 259 50 |
|------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|------------------------------------|---------------------------|---|--|

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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介護認定 審査会費) | | | | | | | | | 11 通信運搬費 | 146 |
| 2介護認定 調査等費 | 18,918 | 17,960 | 958 | | | | 18,918 | 1 報酬 4,902 3 職員 手当等 1,042 4 共済費 488 8 旅費 256 10 需用費 45 11 役務費 9,000 12 委託料 2,006 17 備品 購入費 1,179 | 01 認定調査事業 1 会計年度任用職員(専門事 務)報酬 4,902 3 会計年度任用職員期末手当 1,042 4 会計年度任用職員社会保険 料 461 4 会計年度任用職員雇用保険 料 27 8 会計年度任用職員費用弁償 256 10 消耗品費 45 11 手数料 9,000 12 介護認定調査業務委託 1,848 12 介護認定用OMR保守委託 158 17 介護認定用備品 1,179 | 18,918 |
| 計 | 24,531 | 23,573 | 958 | | | | 24,531 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|---------|----------------------------|-----------|---|------------------|
| 1 居宅介護 サービス 等給付費 | 1,809,270 | 1,574,000 | 235,270 | 660,383 | | 714,662 | 434,225 | 18 負担金 、補助 及び 交付金 | 1,809,270 | 01 居宅介護サービス等給付事業 18 居宅介護サービス給付費 966,000 18 地域密着型サービス給付費 690,000 18 居宅介護福祉用具購入費 2,060 18 居宅介護住宅改修費 7,210 18 居宅介護サービス計画給付 費 144,000 | 1,809,270 |
| 2 施設介護 サービス 等給付費 | 1,439,250 | 1,425,000 | 14,250 | 525,326 | | 568,503 | 345,421 | 18 負担金 、補助 及び 交付金 | 1,439,250 | 01 施設介護サービス等給付事業 18 施設介護サービス給付費 1,439,250 | 1,439,250 |
| 計 | 3,248,520 | 2,999,000 | 249,520 | 1,185,709 | | 1,283,165 | 779,646 | | | | |

(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 | 71,461 | 77,700 | △6,239 | 26,082 | | 28,227 | 17,152 | 18 負担金 、補助 及び 交付金 | 71,461 | 01 介護予防サービス給付事業 18 介護予防サービス給付費 49,440 18 地域密着型介護予防サー ビス給付費 8,000 18 介護予防福祉用具購入費 721 18 介護予防住宅改修費 5,300 | 71,461 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|----------------------------|--------|--|---------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|--------|----------|-----|--------|-------------|--------|--------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (1 介護予防サービス給付費) | | | | | | | | | | 18 介護予防サービス計画給付費 8,000 |
| 計 | 71,461 | 77,700 | △6,239 | 26,082 | | 28,227 | 17,152 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|-----|--|-----|-----|--------|-------|----------------------------|-----------------------|
| 1 審査支払手数料 | 2,289 | 2,289 | 0 | 835 | | 904 | 550 | 11 役務費 | 2,289 | 01 審査支払事業 11 手数料 | 2,289 2,289 |
| 計 | 2,289 | 2,289 | 0 | 835 | | 904 | 550 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|--|-------------------------|
| 1 高額介護サービス費 | 81,900 | 78,000 | 3,900 | 29,894 | | 32,350 | 19,656 | 18 負担金、補助及び交付金 | 81,900 | 01 高額介護サービス事業 18 高額介護サービス費 | 81,900 81,900 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 495 | 480 | 15 | 181 | | 196 | 118 | 18 負担金、補助及び交付金 | 495 | 01 高額介護予防サービス事業 18 高額介護予防サービス費 | 495 495 |
| 計 | 82,395 | 78,480 | 3,915 | 30,075 | | 32,546 | 19,774 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------------|--------|--|-------------------------|
| 1 市町村特別給付費 | 44,420 | 14,000 | 30,420 | | | | 44,420 | 18 負担金、補助及び交付金 | 44,420 | 02 市町村特別給付事業(政策) 18 市町村特別給付費 | 44,420 44,420 |
| 計 | 44,420 | 14,000 | 30,420 | | | | 44,420 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 | 200,000 | 210,000 | △10,000 | 73,000 | | 79,000 | 48,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 200,000 | 01 特定入所者介護サービス事業 18 特定入所者介護サービス費 | 200,000 200,000 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 300 | 300 | 0 | 109 | | 119 | 72 | 18 負担金、補助及び交付金 | 300 | 01 特定入所者介護予防サービス事業 18 特定入所者介護予防サービス費 | 300 300 |
| 計 | 200,300 | 210,300 | △10,000 | 73,109 | | 79,119 | 48,072 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|------------|------------|-----|----------|-----|-------|-------------|----------------|--------|--|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 9,991 | 9,700 | 291 | 3,647 | | 3,947 | 2,397 | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,991 | 01 高額医療合算介護サービス事業 18 高額医療合算介護サービス費 9,991 | 9,991 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 15 | 15 | 0 | 5 | | 6 | 4 | 18 負担金、補助及び交付金 | 15 | 01 高額医療合算介護予防サービス事業 18 高額医療合算介護予防サービス費 15 | 15 |
| 計 | 10,006 | 9,715 | 291 | 3,652 | | 3,953 | 2,401 | | | | |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|---|----------|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 01 財政安定化基金拠出事業 18 財政安定化基金拠出金 1 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|---|--------------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 43,439 | 43,719 | △280 | 15,054 | | 18,485 | 9,900 | 7 報償費 | 105 | 03 介護予防・生活支援サービス事業 7 訪問指導謝礼 12 訪問型短期集中予防サービス事業委託 18 介護予防・生活支援サービス費 18 介護予防・生活支援サービス計画給付費 18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費 50 | 43,439 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 384 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42,950 | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業) | 1,457 | 1,953 | △496 | 531 | | 575 | 351 | 12 委託料 | 1,457 | 01 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業) 12 ケアプラン作成業務委託 1,457 | 1,457 |
| 計 | 44,896 | 45,672 | △776 | 15,585 | | 19,060 | 10,251 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 一般介護 予防事業 費 | 2,249 | 2,753 | △504 | 820 | | 888 | 541 | 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金 、補助 及び 交付金 | 231 90 104 1,474 350 | 02 介護予防普及啓発事業 7 講師謝礼 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 いきいき健康教室運営事業 委託 12 一般介護予防事業委託 03 地域介護予防活動支援事業 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 元気シニアボランティア事 業委託 18 介護予防関係団体運営補助 金 18 元気シニアボランティア奨 励金 | 1,231 231 80 20 64 198 638 1,018 10 10 10 638 250 100 |
| 計 | 2,249 | 2,753 | △504 | 820 | | 888 | 541 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|-------|--|--|---|--|
| 1 総合相談 事業費 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | 2,310 | | 770 | 920 | 12 委託料 | 4,000 | 01 総合相談事業 12 在宅介護支援センター運営 事業委託 | 4,000 4,000 |
| 2 地域包括 支援セン ター費 | 41,070 | 24,736 | 16,334 | 23,718 | | 7,907 | 9,445 | 1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料 及び 賃借料 | 195 2,825 1,585 793 1,131 58 710 317 31,153 1,919 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 地域包括支援センター運営事業 1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 7 地域ケア推進会議委員謝礼 7 地域包括ケア講演会謝礼 10 消耗品費 10 燃料費 | 5,203 2,825 103 51 601 448 382 741 52 25,729 195 602 30 30 392 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | |
| (2地域包括 支援セン ター費) | | | | | | | | 18 負担金 、補助 及び 交付金 | 377 | 10 食糧費 7 10 修繕料 154 11 通信運搬費 214 11 手数料 52 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 11 保険料 26 12 地域包括支援センター委託 料 22,000 12 生活支援員養成研修委託 198 13 ソフト使用料 1,639 18 介護支援専門員研修負担金 183 26 自動車重量税 7 05 在宅医療・介護連携推進事業 347 7 在宅医療介護連携ワーキン グチーム員謝礼 50 7 多職種連携研修講師謝礼 45 7 在宅医療介護連携推進会議 委員謝礼 140 8 職員普通旅費 10 10 消耗品費 39 10 印刷製本費 43 11 通信運搬費 20 06 生活支援体制整備事業 8,645 12 生活支援コーディネーター 業務委託 8,645 07 認知症総合支援事業 1,146 7 認知症サポート医等謝金 264 8 職員普通旅費 48 10 消耗品費 45 11 通信運搬費 5 12 認知症カフェ業務委託 310 13 ソフト使用料 55 13 タブレット使用料 225 18 認知症地域支援推進員研修 負担金 194 |
| 3 任意事業 費 | 27,641 | 26,640 | 1,001 | 10,300 | | 12,818 | 4,523 | 7 報償費 720 8 旅費 20 11 役務費 1,072 12 委託料 25,737 | 01 任意事業 27,641 7 介護相談員謝礼 720 8 職員研修旅費 20 11 通信運搬費 1,020 11 手数料 14 11 保険料 38 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | |
| (3任意事業費) | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 92 | 12 「食」の自立支援事業委託 12 認知症徘徊見守り事業委託 12 介護給付適正化システム委託料 12 介護給付費通知作成委託料 18 介護相談員研修負担金 18 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 | 21,650 33 3,113 941 90 2 |
| 4 権利擁護事業費 | 505 | 490 | 15 | 291 | | 97 | 8 旅費 11 役務費 19 扶助費 | 24 145 336 | 02 権利擁護事業 8 職員普通旅費 11 通信運搬費 11 手数料 19 成年後見人助成金 | 505 24 22 123 336 |
| 計 | 73,216 | 59,866 | 13,350 | 36,619 | | 21,592 | | | | 15,005 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|----|--|-----|----|--------|-----|------------------|------------|
| 1 審査支払手数料 | 260 | 260 | 0 | 95 | | 103 | 62 | 11 役務費 | 260 | 01 審査支払事業 | 260 |
| | | | | | | | | | | 11 手数料 | 260 |
| 計 | 260 | 260 | 0 | 95 | | 103 | 62 | | | | |

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|--|--------|-------|--|--|--|---|
| 1 新予防給付ケアマネジメント事業費 | 14,679 | 18,579 | △3,900 | 3,180 | | 10,231 | 1,268 | 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 | 8,358 1,777 1,705 256 165 2,418 | 02 新予防給付ケアマネジメント事業 1 会計年度任用職員(専門事務)報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 会計年度任用職員社会保険料 4 会計年度任用職員雇用保険料 8 会計年度任用職員費用弁償 10 消耗品費 12 新予防給付ケアマネジメント事業委託 | 14,679 8,358 1,777 1,611 94 256 165 2,418 |
| 計 | 14,679 | 18,579 | △3,900 | 3,180 | | 10,231 | 1,268 | | | | |

(款) 6 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 | 35 | 35 | 0 | | | 35 | | 24 積立金 | 35 | 01 介護給付費準備基金積立事業 | 35 |
| | | | | | | | | | | 24 介護給付費準備基金積立金 | 35 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | |
| 計 | 35 | 35 | 0 | | | 35 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----------------------------|-------|---|-----------------------|
| 1 第1号被 保険者保 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 | 01 介護保険料還付事業 22 第1号被保険者保険料還付 金 | 1,000 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金 、利子 及 び 割引料 | 1 | 01 介護給付費等延滞金支払事業 22 介護給付費等支払延滞金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|----------------------------------|---------------|
| 1 一般会計 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | 01 一般会計繰出事業 27 一般会計繰出金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|--------|-------|-----|------|--------|-------|-------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の手当 | | |
| 本 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 28 | 5,341 | | | 5,341 | | 5,341 |
| | 計 | 28 | 5,341 | | | 5,341 | | 5,341 |
| 前 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 26 | 5,311 | | | 5,311 | | 5,311 |
| | 計 | 26 | 5,311 | | | 5,311 | | 5,311 |
| 比 較 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 2 | 30 | | | 30 | | 30 |
| | 計 | 2 | 30 | | | 30 | | 30 |

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|---------------|-----------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 11 (0) 【6】 | 【13,260】 | 38,949 | 23,651 【2,819】 | 62,600 【16,079】 | 11,977 【2,193】 | 74,577 【18,272】 |
| 前年度 | 11 (0) 【7】 | 【15,108】 | 39,201 | 23,985 【2,130】 | 63,186 【17,238】 | 12,225 【3,013】 | 75,411 【20,251】 |
| 比 較 | 【△ 1】 | 【△ 1,848】 | △ 252 | △ 334 【689】 | △ 586 【△ 1,159】 | △ 248 【△ 820】 | △ 834 【△ 1,979】 |

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

| 職員 手当 等の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 管理職 手当 | 宿日直 手当 | 休日勤務 手当 | 夜間勤務 手当 | 退職手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 地域手当 |
|----------------------|-----|------|-------|-------|------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|--------------------|------|
| | 本年度 | 378 | 8,735 | 6,509 | 518 | 650 | 1,153 | | 449 | | | | 5,259 | | |
| | 前年度 | 78 | 8,932 | 6,481 | 494 | 650 | 1,608 | | 449 | | | | 5,293 | | |
| | 比 較 | 300 | △ 197 | 28 | 24 | | △ 455 | | | | | | △ 34 | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|---------|------------|-----|
| 給 料 | △ 252 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 892 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,144 | 人事異動による | |
| 職員手当 | △ 334 | 制度改正に伴う増減分 | △ 197 | 期末手当支給率の改正 | |
| | | その他の増減分 | △ 137 | 人事異動による | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

| 区 分 | 分 | 行 政 職 | | 技 能 労 務 職 | |
|------------|--------|---------|--------|-----------|--|
| | | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 295,064 | | | |
| | 平均給与月額 | 314,989 | | | |
| | 平均年齢 | 41.6 | | | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 296,973 | | | |
| | 平均給与月額 | 319,463 | | | |
| | 平均年齢 | 40.7 | | | |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-----------------|----------------------|-----------|
| 高 校 卒 (国の基準) | 150,600 (150,600) | |
| 大 学 卒 (国の基準) | 182,200 (182,200) | |

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

| 区 分 | 行 政 職 | | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 標準的な職務内容 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和3年1月1日現在 | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 7級 | 部長級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | 課長級 | 1 | 9.1 | 6級 | | |
| | 5級 | 課長補佐級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 係長 | 2 | 18.2 | 4級 | | |
| | 3級 | 主任 | 3 | 27.3 | 3級 | | |
| | 2級 | 主幹 | 3 | 27.3 | 2級 | | |
| | 1級 | 主事・主事補 | 2 | 18.2 | 1級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | | | |
| 令和2年1月1日現在 | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 7級 | 部長級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | 課長級 | 1 | 9.1 | 6級 | | |
| | 5級 | 課長補佐級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 係長 | 3 | 27.3 | 4級 | | |
| | 3級 | 主任 | 3 | 27.3 | 3級 | | |
| | 2級 | 主幹 | 2 | 18.2 | 2級 | | |
| | 1級 | 主事・主事補 | 2 | 18.2 | 1級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | | | |

エ 昇給 (単位 人, %)

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--------|--------------|-------------|-----------|---|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本年度 | 職員数 (A) | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 10 | 10 | |
| 号級数別内訳 | 1号級 | 1 | 1 | |
| | 2号級 | | | |
| | 3号級 | | | |
| | 4号級 | 8 | 8 | |
| | 5号級 | 1 | 1 | |
| | 6号級 | | | |
| | 比率 (B)/(A) | 90.9 | 90.9 | |
| 前年度 | 職員数 (A) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 10 | 10 | |
| | 号級数別内訳 | 1号級 | | |
| | | 2号級 | | |
| | | 3号級 | | |
| | | 4号級 | 8 | 8 |
| | | 5号級 | 2 | 2 |
| | | 6号級 | | |
| | 比率 (B)/(A) | 100 | 100.0 | |

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

| 区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------------------|-----|-------------|-----------|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給与総額に対する比率 | | | |
| 支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当名称 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 制 度 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------|---------|---------------------------------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

| 区 分 | 20年勤続 | 25年勤続 | 35年勤続 | 最高限度 | 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) |

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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |