

## 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 険 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	<b>01 職員等人件費</b> 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 <b>02 一般管理事業</b> 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	<b>69,374</b> 36,124 1,050 378 599 518 449 8,134 6,061 4,877 10,402 715 67 <b>5,141</b> 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	<b>01 賦課徴収事業</b> 11 通信運搬費 11 手数料 18 特別徴収業務負担金	<b>1,825</b> 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	<b>01 介護認定審査会事業</b> 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	<b>5,613</b> 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	<b>01 認定調査事業 18,918</b> 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	
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	<b>01 居宅介護サービス等給付事業 1,809,270</b> 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
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	<b>01 施設介護サービス等給付事業 1,439,250</b> 18 施設介護サービス給付費 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	<b>01 介護予防サービス給付事業 71,461</b> 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
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	----------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (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	<b>01 審査支払事業</b> 11 手数料	<b>2,289</b> 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	<b>01 高額介護サービス事業</b> 18 高額介護サービス費	<b>81,900</b> 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	<b>01 高額介護予防サービス事業</b> 18 高額介護予防サービス費	<b>495</b> 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	<b>02 市町村特別給付事業(政策)</b> 18 市町村特別給付費	<b>44,420</b> 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	<b>01 特定入所者介護サービス事業</b> 18 特定入所者介護サービス費	<b>200,000</b> 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	<b>01 特定入所者介護予防サービス事業</b> 18 特定入所者介護予防サービス費	<b>300</b> 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			一般 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	<b>01 高額医療合算介護サービス事業</b> 18 高額医療合算介護サービス費 9,991	<b>9,991</b>
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	<b>01 高額医療合算介護予防サービス事業</b> 18 高額医療合算介護予防サービス費 15	<b>15</b>
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	<b>01 財政安定化基金拠出事業</b> 18 財政安定化基金拠出金 1	<b>1</b>
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	<b>03 介護予防・生活支援サービス事業</b> 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	<b>43,439</b>
								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	<b>01 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業)</b> 12 ケアプラン作成業務委託 1,457	<b>1,457</b>
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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				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	<b>02 介護予防普及啓発事業</b> 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 <b>03 地域介護予防活動支援事業</b> 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	<b>1,231</b> 231 80 20 64 198 638 <b>1,018</b> 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	<b>01 総合相談事業</b> 12 在宅介護支援センター運営 事業委託	<b>4,000</b> 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	<b>01 職員等人件費</b> 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 <b>02 地域包括支援センター運営事業</b> 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	<b>5,203</b> 2,825 103 51 601 448 382 741 52 <b>25,729</b> 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 <b>05 在宅医療・介護連携推進事業 347</b> 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 <b>06 生活支援体制整備事業 8,645</b> 12 生活支援コーディネーター 業務委託 8,645 <b>07 認知症総合支援事業 1,146</b> 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	<b>01 任意事業 27,641</b> 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 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	<b>02 権利擁護事業</b> 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	<b>505</b> 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	<b>01 審査支払事業</b>	<b>260</b>
										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	<b>02 新予防給付ケアマネジメント事業</b> 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	<b>14,679</b> 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	<b>01 介護給付費準備基金積立事業</b>	<b>35</b>
										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	<b>01 介護保険料還付事業</b> 22 第1号被保険者保険料還付 金	<b>1,000</b> 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	<b>01 介護給付費等延滞金支払事業</b> 22 介護給付費等支払延滞金	<b>1</b> 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	<b>01 一般会計繰出事業</b> 27 一般会計繰出金	<b>1</b> 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	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	295,064
令和3年1月1日現在	平均給与月額	314,989	
	平均年齢	41.6	
	平均給料月額	296,973	
令和2年1月1日現在	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	150,600	
(国の基準)	(150,600)	
大 学 卒	182,200	
(国の基準)	(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	