

議案第26号

令和3年度 東海村介護保険事業特別会計予算

令和3年度東海村の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 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2,754,703千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ4,424千円と定める。

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」、介護サービス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2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22年法律第67号)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3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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月1日 提出

東海村長 山田



第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		620,085
	1. 介 護 保 險 料	620,085
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		47
	1. 手 数 料	47
3. 国 庫 支 出 金		574,734
	1. 国 庫 負 担 金	504,695
	2. 国 庫 補 助 金	70,039
4. 支 払 基 金 交 付 金		703,160
	1. 支 払 基 金 交 付 金	703,160
5. 県 支 出 金		334,409
	1. 県 負 担 金	315,432
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	18,955
	4. 県 委 託 金	21
6. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
7. 繰 入 金		522,161
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	445,697
	2. 基 金 繰 入 金	76,464
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		105

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 延滞金，加算金及び過料	55
	2. 預金利息	1
	3. 雑入	49
歳入	合計	2,754,703

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		81,922
	1. 総 務 管 理 費	57,022
	2. 徴 収 費	851
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	23,477
	4. 趣 旨 普 及 費	572
2. 保 険 給 付 費		2,523,531
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,320,247
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	32,215
	3. そ の 他 諸 費	2,164
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,428
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	88,179
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,298
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		127,075
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	76,600
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,077
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	46,233
	4. そ の 他 諸 費	165
5. 保 健 福 祉 事 業 費		16,600
	1. 保 健 福 祉 事 業 費	16,600
6. 基 金 積 立 金		1

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 基金積立金	1
7. 諸支出金		573
	1. 償還金及び還付加算金	571
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
8. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出	合計	2,754,703

第2表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス収入		4,423
	1. 予防給付費収入	4,423
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入	合計	4,424

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		3,983
	1. 居宅介護サービス事業費	3,983
2. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
3. 予備費		440
	1. 予備費	440
歳 出 合 計		4,424

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千 円)
地域包括支援センター委託	令和4年度から令和5年度まで	107,600



# I 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	620,085	564,527	55,558
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	47	51	△4
3. 国 庫 支 出 金	574,734	538,704	36,030
4. 支 払 基 金 交 付 金	703,160	647,869	55,291
5. 県 支 出 金	334,409	309,928	24,481
6. 寄 附 金	1	1	0
7. 繰 入 金	522,161	473,915	48,246
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	105	72	33
歳 入 合 計	2,754,703	2,535,068	219,635

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	81,922	77,925	3,997	21		122	81,779
2. 保 険 給 付 費	2,523,531	2,318,109	205,422	845,356		1,678,175	
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	127,075	133,514	△6,439	63,766		63,309	
5. 保 健 福 祉 事 業 費	16,600	0	16,600			16,600	
6. 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
7. 諸 支 出 金	573	518	55			567	6
8. 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	2,754,703	2,535,068	219,635	909,143		1,758,775	86,785

## 2. 歳入

## (款) 1. 保険料

## (項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	620,085	564,527	55,558	1. 現年分特別徴収保険料	582,879	01 特別徴収保険料 582,879
				2. 現年分普通徴収保険料	37,205	01 普通徴収保険料 37,205
				3. 滞納繰越分保険料	1	01 滞納繰越分保険料 1
計	620,085	564,527	55,558			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	01 証明手数料 1
2. 督促手数料	46	50	△4	1. 督促手数料	46	01 督促手数料 46
計	47	51	△4			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	504,695	463,614	41,081	1. 現年度分	504,695	01 介護給付費負担金 504,695
計	504,695	463,614	41,081			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	26,027	35,570	△9,543	1. 現年度分	26,027	01 介護給付費調整交付金 25,228
						02 地域支援事業費調整交付金 799

(歳入) (款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

～ (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,160	16,290	△130	1. 現 年 度 分	16,160	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 16,160
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,760	19,983	△2,223	1. 現 年 度 分	17,760	01 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 17,760
4. 保険者機能強化推進 交 付 金	5,046	3,247	1,799	1. 保険者機能強化推 進 交 付 金	5,046	01 保険者機能強化推進交付金 5,046
6. 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	5,046	0	5,046	1. 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	5,046	01 介護保険保険者努力支援交付金 5,046
計	70,039	75,090	△5,051			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	681,343	625,878	55,465	1. 現 年 度 分	681,343	01 第2号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金 681,343
2. 地域支援事業支援交 付 金	21,817	21,991	△174	1. 現 年 度 分	21,817	01 地域支援事業支援交付金 21,817
計	703,160	647,869	55,291			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	315,432	289,755	25,677	1. 現 年 度 分	315,432	01 介護給付費負担金 315,432
計	315,432	289,755	25,677			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 貸 付 金	1	1	0	1. 貸 付 金	1	01 貸付金 1
計	1	1	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)	10,091	10,177	△86	1. 現 年 度 分	10,091	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 10,091
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,864	9,974	△1,110	1. 現 年 度 分	8,864	01 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 8,864
計	18,955	20,151	△1,196			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 4. 県委託金

1. 介護認定審査費委託金	21	21	0	1. 審査判定業務委託金	21	01 審査判定業務委託金 21
計	21	21	0			

(歳入) (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

～ (款) 5. 県支出金 (項) 4. 県委託金

(款) 6. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一 般 寄 附 金	1	1	0	1. 一 般 寄 附 金	1	01 一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	315,432	289,755	25,677	1. 現 年 度 分	315,432	01 介護給付費等繰入金 315,432
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,091	10,177	△86	1. 現 年 度 分	10,091	01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 10,091
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,864	9,974	△1,110	1. 現 年 度 分	8,864	01 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 8,864
4. その他一般会計繰入金	86,785	82,832	3,953	1. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	86,785	01 職員給与費等繰入金 86,785
5. 低所得者保険料軽減繰入金	24,525	13,557	10,968	1. 現 年 度 分	24,525	01 低所得者保険料軽減繰入金 24,525
計	445,697	406,295	39,402			

(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	76,464	67,620	8,844	1. 介護給付費準備基金繰入金	76,464	01 介護給付費準備基金繰入金 76,464
計	76,464	67,620	8,844			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	01 前年度繰越金 1
計	1	1	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	53	1	52	1. 第 1 号被保険者延滞金	53	01 第 1 号被保険者延滞金 53
2. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者加算金	1	01 第 1 号被保険者加算金 1
3. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	01 過料 1
計	55	3	52			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預 金 利 子	1	1	0	1. 預 金 利 子	1	01 預金利子 1
計	1	1	0			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 3. 雑入

1. 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1. 小切手未払い資金組入れ	1	01 小切手未払い資金組入れ 1
2. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	01 第三者行為に係る損害賠償金 1
3. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	01 不正利得徴収金 1

(歳入) (款) 6. 寄附金 (項) 1. 寄附金

～ (款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 雑 入	46	65	△19	1. 雑 入	46	02 臨時職員等雇用保険被保険者掛金受入れ金 46
計	49	68	△19			

(歳入) (款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入

～ (款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入



3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般管理費	57,021	50,682	6,339			105	56,916	2. 給料	24,597	<b>01 一般職人件費支払事業</b> 02 給料 02 一般職給 03 職員手当等 02 住居手当 03 通勤手当 05 時間外勤務手当 09 管理職手当 12 一般職期末手当 13 勤勉手当 15 職員退職手当組合負担金 19 地域手当 04 共済費 04 一般職員共済組合負担金  <b>02 介護保険事務事業</b> 08 旅費 02 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 03 封筒印刷代 11 役務費 01 通信運搬費 02 郵便料 03 手数料 10 預金調査取引明細等作成手数料 12 委託料 11 介護保険バッチ処理委託料 13 介護保険事務処理システム管理委託料 14 介護保険事業所台帳管理システム保守委託料 15 認定調査票読取機用プログラム更新委託料 13 使用料及び賃借料	<b>50,361</b>
								3. 職員手当等	18,140		24,597
								4. 共済費	7,624		24,597
								8. 旅費	334		18,140
								10. 需用費	749		672
								11. 役務費	174		261
								12. 委託料	3,422		2,632
								13. 使用料及び賃借料	1,855		482
								18. 負担金, 補助及び交付金	126		5,741
											4,278
											3,321
											753
											7,624
											7,624
											334
											334
											749
											632
											117
											117
											174
											173
											173
											1
											1
											3,422
											2,094
											558
											330
											440
											1,855

(歳出) (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 一般管理費)										10 介護保険事務処理システム賃借料 1,386 11 OMR入力機器賃借料 272 12 介護保険ファイリングシステム賃借料 170 13 介護保険さがせるnet使用料 27 18 負担金, 補助及び交付金 126 01 負担金 126 30 職員研修等負担金 126
2. 連合会負担金	1	1	0				1	18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 介護連合会事業 1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 第三者行為求償事務負担金 1
計	57,022	50,683	6,339			105	56,917			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	851	853	△2				851	11. 役務費	851	<b>01 介護賦課徴収事業 851</b> 11 役務費 851 01 通信運搬費 841 02 郵便料 841 03 手数料 10 10 介護保険料口座振替手数料 6 11 介護保険料口座振替データ伝送手数料 4
計	851	853	△2				851			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,214	6,997	△783				6,214	1. 報酬 5,758 8. 旅費 77 10. 需用費 20 11. 役務費 359	<b>01 介護認定審査会運営事業 6,214</b> 01 報酬 5,758 03 非常勤職員報酬 5,758 01 介護認定審査委員報酬 5,758 08 旅費 77 01 費用弁償 77 10 需用費 20 01 消耗品費 20 11 役務費 359 01 通信運搬費 359
-------------	-------	-------	------	--	--	--	-------	--	--

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 介護認定審査会費)									02 郵便料	359
2. 介護認定調査費	17,263	18,820	△1,557	21		17	17,225	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	4,389 933 890 124 30 6,763 4,125 9	<b>01 介護認定調査事業 17,263</b> 01 報酬 4,389 05 会計年度任用職員報酬 4,389 02 介護認定調査員報酬 4,389 03 職員手当等 933 12 一般職期末手当 933 04 共済費 890 09 社会保険料負担金 840 11 雇用保険料負担金 50 08 旅費 124 01 費用弁償 120 02 普通旅費 4 10 需用費 30 01 消耗品費 30 11 役務費 6,763 01 通信運搬費 124 02 郵便料 124 03 手数料 6,639 10 介護認定審査用意見書作成手数料 6,611 11 指定医検査手数料 28 12 委託料 4,125 10 介護認定調査委託料 4,125 13 使用料及び賃借料 9 10 駐車場使用料 9
計	23,477	25,817	△2,340	21		17	23,439			

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	572	572	0				572	10. 需用費	572	<b>01 介護趣旨普及事業 572</b> 10 需用費 572 01 消耗品費 572
計	572	572	0				572			

(歳出) (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 居宅介護サービス給付費	987,650	900,495	87,155	330,863		656,787		18. 負担金, 補助及び交付金	987,650	<b>01 居宅介護サービス給付事業</b> <b>987,650</b> 18 負担金, 補助及び交付金 987,650 01 負担金 987,650 01 居宅介護サービス給付負担金 987,650
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 特例居宅介護サービス給付事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例居宅介護サービス給付負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	256,895	252,982	3,913	86,058		170,837		18. 負担金, 補助及び交付金	256,895	<b>01 地域密着型介護サービス給付事業</b> <b>256,895</b> 18 負担金, 補助及び交付金 256,895 01 負担金 256,895 01 地域密着型介護サービス給付負担金 256,895
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例地域密着型介護サービス給付負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	927,873	841,266	86,607	310,836		617,037		18. 負担金, 補助及び交付金	927,873	<b>01 施設介護サービス給付事業</b> <b>927,873</b> 18 負担金, 補助及び交付金 927,873 01 負担金 927,873 01 施設介護サービス給付負担金 927,873
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 特例施設介護サービス給付事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例施設介護サービス給付負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,223	3,581	642	1,413		2,810		18. 負担金, 補助及び交付金	4,223	<b>01 居宅介護福祉用具購入事業</b> <b>4,223</b> 18 負担金, 補助及び交付金 4,223 01 負担金 4,223 01 居宅介護福祉用具購入負担金 4,223
8. 居宅介護住宅改修費	8,238	7,971	267	2,758		5,480		18. 負担金, 補助及び交付金	8,238	<b>01 居宅介護住宅改修事業</b> <b>8,238</b> 18 負担金, 補助及び交付金 8,238 01 負担金 8,238 01 居宅介護住宅改修費負担金 8,238

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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				
9. 居宅介護サービス計画給付費	135,364	128,339	7,025	45,345		90,019		18. 負担金, 補助及び交付金	135,364	<b>01 居宅介護サービス計画給付事業</b> <b>135,364</b> 18 負担金, 補助及び交付金 135,364 01 負担金 135,364 01 居宅介護サービス計画給付負担金 135,364
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 特例居宅介護サービス計画給付事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例居宅介護サービス計画給付負担金 1
計	2,320,247	2,134,638	185,609	777,273		1,542,974				

(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	18,144	18,024	120	6,077		12,067		18. 負担金, 補助及び交付金	18,144	<b>01 介護予防サービス給付事業</b> <b>18,144</b> 18 負担金, 補助及び交付金 18,144 01 負担金 18,144 01 介護予防サービス給付負担金 18,144
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス給付事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例介護予防サービス給付負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,466	3,000	△534	825		1,641		18. 負担金, 補助及び交付金	2,466	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付事業</b> <b>2,466</b> 18 負担金, 補助及び交付金 2,466 01 負担金 2,466 01 地域密着型介護予防サービス給付負担金 2,466
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例地域密着型介護予防サービス給付負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,252	623	629	418		834		18. 負担金, 補助及び交付金	1,252	<b>01 介護予防福祉用具購入事業</b> <b>1,252</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1,252 01 負担金 1,252 01 介護予防福祉用具購入負担金 1,252

(歳出) (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

～ (款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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	前 年 度	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				
6. 介護予防住宅改修費	5,806	5,398	408	1,944		3,862		18. 負担金, 補助及び交付金	5,806	01 介護予防住宅改修事業 <b>5,806</b> 18 負担金, 補助及び交付金 5,806 01 負担金 5,806 01 介護予防住宅改修費負担金 5,806
7. 介護予防サービス計画給付費	4,544	4,514	30	1,521		3,023		18. 負担金, 補助及び交付金	4,544	01 介護予防サービス計画給付事業 <b>4,544</b> 18 負担金, 補助及び交付金 4,544 01 負担金 4,544 01 介護予防サービス計画給付負担金 4,544
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付事業 <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例介護予防サービス計画給付負担金 1
計	32,215	31,562	653	10,785		21,430				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,164	2,111	53	723		1,441		11. 役務費	2,164	01 介護審査支払手数料事業 <b>2,164</b> 11 役務費 2,164 03 手数料 2,164 10 審査支払手数料 2,164
計	2,164	2,111	53	723		1,441				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	71,389	54,232	17,157	23,913		47,476		18. 負担金, 補助及び交付金	71,389	01 高額介護サービス費事業 <b>71,389</b> 18 負担金, 補助及び交付金 71,389 01 負担金 71,389 01 高額介護サービス費負担金 71,389
2. 高額介護予防サービス費	39	50	△11	12		27		18. 負担金, 補助及び交付金	39	01 高額介護予防サービス費事業 <b>39</b> 18 負担金, 補助及び交付金 39 01 負担金 39 01 高額介護予防サービス費負担金 39
計	71,428	54,282	17,146	23,925		47,503				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 特定入所者介護サービス費	87,364	84,977	2,387	29,265		58,099		18. 負担金, 補助及び交付金	87,364	<b>01 特定入所者介護サービス費事業</b> <b>87,364</b> 18 負担金, 補助及び交付金 87,364 01 負担金 87,364 01 特定入所者介護サービス給付負担金 87,364
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護サービス費事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例特定入所者介護サービス給付負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	813	790	23	271		542		18. 負担金, 補助及び交付金	813	<b>01 特定入所者介護予防サービス費事業</b> <b>813</b> 18 負担金, 補助及び交付金 813 01 負担金 813 01 特定入所者介護予防サービス給付負担金 813
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス費事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例特定入所者介護予防サービス給付負担金 1
計	88,179	85,769	2,410	29,536		58,643				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	9,297	9,697	△400	3,113		6,184		18. 負担金, 補助及び交付金	9,297	<b>01 高額医療合算介護サービス費事業</b> <b>9,297</b> 18 負担金, 補助及び交付金 9,297 01 負担金 9,297 01 高額医療合算介護サービス負担金 9,297
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	50	△49	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	<b>01 高額医療合算介護予防サービス費事業</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 高額医療合算介護予防サービス負担金 1
計	9,298	9,747	△449	3,114		6,184				

(歳出) (款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

～ (款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 財政安定化基金償還金	1	1	0			1		22. 償還金, 利子及び割引料	1	<b>01 財政安定化基金償還事業</b> <b>1</b>
										22 償還金, 利子及び割引料 1
										01 償還金 1
										01 財政安定化基金償還金 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 (第1号訪問事業, 第1号通所事業)	69,609	69,038	571	28,851		40,758		2. 給料	4,338	<b>01 一般職人件費支払事業</b>	<b>8,876</b>
								3. 職員手当等	3,277	02 給料	4,338
								4. 共済費	1,261	02 一般職給	4,338
								7. 報償費	658	03 職員手当等	3,277
								10. 需用費	46	01 扶養手当	120
								12. 委託料	830	03 通勤手当	30
								18. 負担金, 補助及び交付金	59,199	05 時間外勤務手当	500
										12 一般職期末手当	1,024
										13 勤勉手当	763
										14 児童手当	120
										15 職員退職手当組合負担金	586
										19 地域手当	134
										04 共済費	1,261
										04 一般職員共済組合負担金	1,261
										<b>02 基準型訪問介護サービス事業</b>	<b>10,659</b>
										18 負担金, 補助及び交付金	10,659
										01 負担金	10,659
										02 基準型訪問介護サービス費負担金	10,659
										<b>03 地域住民主体型訪問サービス事業</b>	<b>450</b>
										12 委託料	300
		15 地域住民主体型訪問サービス委託料	300								
		18 負担金, 補助及び交付金	150								
		02 補助金	150								
		01 地域支え合い活動団体補助金	150								
		<b>04 基準型通所介護サービス事業</b>	<b>47,877</b>								
		18 負担金, 補助及び交付金	47,877								
		01 負担金	47,877								



## (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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問事業, 第1号通所事業))										01 基準型通所介護サービス費負担金	47,877
										<b>05 地域住民主体型通所サービス事業</b>	<b>530</b>
										12 委託料	530
										17 なごみ体操教室開催委託料	530
										<b>06 短期集中型通所サービス事業</b>	<b>704</b>
										07 報償費	658
										01 報償金	658
										11 講師謝礼	658
										10 需用費	46
										01 消耗品費	46
<b>07 高額介護予防サービス費相当事業</b>	<b>342</b>										
18 負担金, 補助及び交付金	342										
01 負担金	342										
03 高額介護予防サービス費相当負担金	342										
<b>08 高額医療合算介護予防サービス費相当事業</b>	<b>171</b>										
18 負担金, 補助及び交付金	171										
01 負担金	171										
04 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金	171										
2. 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	6,991	7,378	△387	2,898		4,093		11. 役務費 12. 委託料	1 6,990	<b>01 介護予防ケアマネジメント事業</b>	<b>6,991</b>
										11 役務費	1
										03 手数料	1
										01 情報公開・個人情報開示写し手数料	1
										12 委託料	6,990
										10 介護予防マネジメント計画書作成委託料	6,990
計	76,600	76,416	184	31,749		44,851					

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,077	4,912	△835	1,677		2,400		7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	250 420 731 1,082	<b>01 介護予防対象者把握事業</b>	<b>1,102</b>
										10 需用費	371
										01 消耗品費	276
										04 印刷製本費	95
										01 封筒印刷代	95

(歳出) (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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	前 年 度	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 )								18. 負担金, 補助及 び交付金	1,594	11 役務費	731
										01 通信運搬費	731
										02 郵便料	731
										<b>02 介護予防普及啓発事業</b>	<b>1,231</b>
										07 報償費	100
										01 報償金	100
										01 講師謝礼	100
										10 需用費	49
										01 消耗品費	45
										03 食糧費	4
										12 委託料	1,082
										11 一般介護予防教室開催委託料	1,082
										<b>03 地域介護予防活動支援事業</b>	<b>1,594</b>
18 負担金, 補助及び交付金	1,594										
02 補助金	1,594										
01 地域支え合い活動団体補助金	1,594										
<b>04 地域リハビリテーション活動支援事業</b>	<b>150</b>										
07 報償費	150										
01 報償金	150										
01 講師謝礼	150										
計	4,077	4,912	△835	1,677		2,400					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支 援センター 運営事業費	19,779	22,873	△3,094	12,941		6,838		1. 報酬	7,744	<b>01 一般職人件費支払事業</b>	<b>6,702</b>
								2. 給料	3,468	02 給料	3,468
								3. 職員手当等	3,972	02 一般職給	3,468
								4. 共済費	2,497	03 職員手当等	2,326
								7. 報償費	34	03 通勤手当	60
								8. 旅費	221	05 時間外勤務手当	300
								10. 需用費	196	12 一般職期末手当	798
								11. 役務費	244	13 勤勉手当	594
								13. 使用料及び賃借 料	1,335	15 職員退職手当組合負担金	469
										19 地域手当	105
										04 共済費	908

## (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	前 年 度	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 地域包括支援センター運営事業費)							18. 負担金, 補助及び交付金	68	04 一般職員共済組合負担金 908	
									<b>02 地域包括支援センター運営事業 13,077</b>	
									01 報酬 7,744	
									05 会計年度任用職員報酬 7,744	
									01 一般職報酬 7,744	
									03 職員手当等 1,646	
									12 一般職期末手当 1,646	
									04 共済費 1,589	
									09 社会保険料負担金 1,500	
									11 雇用保険料負担金 89	
									07 報償費 34	
									01 報償金 34	
									03 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 34	
									08 旅費 221	
									01 費用弁償 154	
									02 普通旅費 65	
									07 実費弁償 2	
									10 需用費 196	
									01 消耗品費 139	
									04 印刷製本費 57	
									02 封筒印刷代 57	
									11 役務費 244	
									01 通信運搬費 244	
									01 電信料 244	
									13 使用料及び賃借料 1,335	
									10 地域包括支援センター支援システム賃借料 1,028	
									12 複写機使用料 290	
									13 介護報酬請求システム使用料 17	
									18 負担金, 補助及び交付金 68	
									01 負担金 68	
									30 職員研修等負担金 68	

(歳出) (款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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	前 年 度	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					
2. 総合相談支援・権利擁護事業費	586	716	△130	379		207		7. 報償費	322	<b>01 地域包括ケアシステム推進会議運営事業</b>	<b>322</b>
								12. 委託料	264	07 報償費	322
										01 報償金	322
										03 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼	322
										<b>02 高齢者見守り訪問サービス事業</b>	<b>264</b>
										12 委託料	264
										01 高齢者見守り訪問サービス業務委託料	264
3. 包括的・継続的マネジメント事業費	52	51	1	32		20		7. 報償費	50	<b>01 ケアマネジャー連絡会開催事業</b>	<b>52</b>
								10. 需用費	2	07 報償費	50
										01 報償金	50
										01 講師謝礼	50
										10 需用費	2
				03 食糧費	2						
4. 介護給付費適正化事業費	3,293	3,183	110	2,158		1,135		11. 役務費	112	<b>01 介護給付費適正化事業</b>	<b>3,293</b>
								12. 委託料	3,135	11 役務費	112
								13. 使用料及び賃借料	46	01 通信運搬費	112
										02 郵便料	112
										12 委託料	3,135
										11 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料	3,135
				13 使用料及び賃借料	46						
				10 パソコン賃借料	46						
5. 家族介護支援事業費	297	16,147	△15,850	189		108		10. 需用費	83	<b>01 認知症高齢者見守り事業</b>	<b>297</b>
								12. 委託料	214	10 需用費	83
										01 消耗品費	83
										12 委託料	214
				12 携帯電話メール発信システム業務委託料	103						
				13 F A X 一斉送信システム業務委託料	111						
6. その他の事業	19,484	6,024	13,460	12,785		6,699		1. 報酬	3,992	<b>01 介護相談員派遣事業</b>	<b>5,097</b>
								3. 職員手当等	849	01 報酬	3,992
								7. 報償費	160	05 会計年度任用職員報酬	3,992
								8. 旅費	134	01 介護相談員報酬	3,992

(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	前 年 度	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					
(6 その他の事業)								10. 需用費	92	03 職員手当等	849
								11. 役務費	132	12 一般職期末手当	849
								12. 委託料	12,448	08 旅費	134
								18. 負担金, 補助及び交付金	117	01 費用弁償	134
								19. 扶助費	1,560	10 需用費	5
										01 消耗品費	5
										18 負担金, 補助及び交付金	117
										01 負担金	117
										30 職員研修等負担金	117
										<b>02 認知症サポーター養成事業</b>	<b>225</b>
										07 報償費	160
										01 報償金	160
										01 講師謝礼	160
										10 需用費	65
										01 消耗品費	59
										03 食糧費	6
										<b>03 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>1,714</b>
										10 需用費	22
										01 消耗品費	22
										11 役務費	132
		03 手数料	132								
		10 医師診断書作成料	132								
		19 扶助費	1,560								
		01 成年後見制度利用助成金	1,560								
		<b>04 地域自立生活支援事業</b>	<b>12,448</b>								
		12 委託料	12,448								
		43 緊急通報システム管理業務委託料	12,448								
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,772	1,640	132	1,161		611		7. 報償費	50	<b>01 在宅医療・介護連携推進事業</b>	<b>1,772</b>
								10. 需用費	6	07 報償費	50
								12. 委託料	1,716	01 報償金	50
										01 講師謝礼	50
										10 需用費	6
		03 食糧費	6								
		12 委託料	1,716								

(歳出) (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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	前 年 度	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				
(7 在宅医療・介護連携推進事業費)										02 介護サービス事業所・医療機関情報提供システム運用保守業務委託料 1,716
8. 生活支援体制整備事業費	407	564	△157	265		142		8. 旅費 12. 委託料	76 331	<b>01 生活支援体制整備事業 407</b> 08 旅費 76 02 普通旅費 76 12 委託料 331 10 地域支え合い体制整備事業実施業務委託料 331
9. 認知症総合支援事業費	563	819	△256	364		199		7. 報償費 8. 旅費 12. 委託料 18. 負担金, 補助及び交付金	100 27 396 40	<b>01 認知症地域支援・ケア向上事業 396</b> 12 委託料 396 13 認知症カフェ業務委託料 396 <b>02 認知症初期集中支援チーム整備事業 167</b> 07 報償費 100 01 報償金 100 02 認知症サポート医謝礼 100 08 旅費 27 02 普通旅費 27 18 負担金, 補助及び交付金 40 01 負担金 40 30 職員研修等負担金 40
計	46,233	52,017	△5,784	30,274		15,959				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	165	169	△4	66			99		11. 役務費	165	<b>01 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料事業 165</b> 11 役務費 165 03 手数料 165 10 審査支払手数料 165
計	165	169	△4	66			99				

(款) 5. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	16,600	0	16,600				16,600		12. 委託料	16,600	<b>01 家族介護用品給付事業 16,600</b> 12 委託料 16,600
------------	--------	---	--------	--	--	--	--------	--	---------	--------	--

## (款) 5. 保健福祉事業費

## (項) 1. 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 保健福祉事業費)										10 家族介護用品給付事業業務委託料	16,600
計	16,600	0	16,600			16,600					

## (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	1	1	0			1		24. 積立金	1	<b>01 介護給付費準備基金積立事業</b>	<b>1</b>
										24 積立金	1
										14 介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

## (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	567	512	55			567		22. 償還金, 利子及び割引料	567	<b>01 第1号被保険者保険料還付事業</b>	<b>567</b>
										22 償還金, 利子及び割引料	567
										01 償還金	567
										01 介護保険料還付金	567
2. 償還金	3	3	0				3	22. 償還金, 利子及び割引料	3	<b>01 償還金事業</b>	<b>3</b>
										22 償還金, 利子及び割引料	3
										01 償還金	3
										03 国庫支出金過年度分返還金	1
										04 県支出金過年度分返還金	1
										05 社会保険診療報酬支払基金支出金過年度分返還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金, 利子及び割引料	1	<b>01 第1号被保険者保険料還付加算事業</b>	<b>1</b>
										22 償還金, 利子及び割引料	1
										03 還付加算金	1
										01 還付加算金	1
計	571	516	55			567	4				

## (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 延滞金支払事業</b>	<b>1</b>
										22 償還金, 利子及び割引料	1
										03 還付加算金	1
										01 延滞金	1
計	1	1	0				1				

## (歳出) (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

～ (款) 7. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	01 一般会計繰出金事業 27 繰出金 07 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	29. 予備費	5,000		
計	5,000	5,000	0				5,000				

(歳出) (款) 7. 諸支出金 (項) 3. 繰出金  
 ~ (款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費



## II 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 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等 議 員								
	その他	20	5,758			5,758		5,758	
	計	20	5,758			5,758		5,758	
	前年度								
前年度	長 等 議 員								
	その他	20	6,476			22,816		22,816	
	計	20	6,476			22,816		22,816	
比 較	長 等 議 員								
	その他	0	△ 718			△ 718		△ 718	
	計	0	△ 718			△ 718		△ 718	

### 2 一 般 職

#### (1) - 1 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	9		32,403	23,743	56,146	9,793	65,939	
前 年 度	8		27,644	22,064	49,708	8,124	57,832	
比 較	1		4,759	1,679	6,438	1,669	8,107	

( )内は再任用を示す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	120	672	351		3,432	482	7,563
	前年度	600	336	224		3,628	753	6,678
	比 較	△ 480	336	127		△ 196	△ 271	885
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	教職員特別手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	本年度	5,635	120	4,376		992		
	前年度	4,880	360	3,733		872		
	比 較	755	△ 240	643		120		

(1) - 2 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
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9		16,125	3,428	19,553	2,479	22,032	
前 年 度	9		20,404	2,768	23,172	3,024	26,196	
比 較	0		△ 4,279	660	△ 3,619	△ 545	△ 4,164	

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度				3,428		
	前 年 度				2,768		
	比 較				660		

(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	4,759	給与改定に伴う増減分	給与改定分	給与改定状況 給与改定なし	
		普通昇給に伴う増加分	918	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 9人
		その他の増減分	3,841	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 9人 前年度 8人 増 減 1人

( )内は再任用を示す

職員手当	1,679	その他の増減分	1,679	扶養手当	△ 480	職員異動分等 期末手当の支給月数の引下げ (△0.05月) 昇給によるベースアップ分のはね返り
				住居手当	336	
				通勤手当	127	
				時間外勤務手当	△ 196	
				管理職手当	△ 271	
				期末手当	885	
				勤勉手当	755	
				児童手当	△ 240	
				退職手当負担金	643	
				地域手当	120	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
令和 3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,100		336,367
	平均給与月額 (円)	288,750		350,880
	平均年齢 (歳)	33		45
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,383		299,450
	平均給与月額 (円)	290,015		310,979
	平均年齢 (歳)	35		39

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
高 校 卒	150,600	-	-	150,600	-	-	-
大 学 卒	182,200	-	212,600	182,200	-	-	212,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	7級			5級			5級	1	33.4
	6級			4級			4級	1	33.3
	5級			3級			3級		
	4級	2	33.3	2級			2級	1	33.3
	3級	1	16.7	1級			1級		
	2級	1	16.7						
	1級	2	33.3						
	計	6	100.0	計			計	3	100.0
令和2年1月1日 現在	7級			5級			5級		
	6級	1	16.7	4級			4級		
	5級			3級			3級	1	50.0
	4級	1	16.7	2級			2級	1	50.0
	3級			1級			1級		
	2級	2	33.3						
	1級	2	33.3						
	計	6	100.0	計			計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

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	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
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	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを, 2,500円~5,000円の範囲で支給

### Ⅲ 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 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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) の 額		令 和 3 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	
介護保険事業所台帳管理システム保守委託	330			令和3年度	330				330
介護保険さがせるnet使用	27			令和3年度	27				27
介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託	3,135			令和3年度	3,135	2,059		1,076	
介護サービス事業所・医療機関情報提供システム運用保守業務委託	1,716			令和3年度	1,716	1,126		590	
家族介護用品給付事業業務委託	16,600			令和3年度	16,600				16,600
介護保険バッチ処理委託	2,094			令和3年度	2,094				2,094
認定調査票読取機用プログラム更新委託	440			令和3年度	440				440
介護保険事務処理システム管理委託	558			令和3年度	558				558

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額		令 和 3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 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	
介護認定調査委託	4,125			令和3年度	4,125				4,125
地域住民主体型訪問サービス委託	300			令和3年度	300	112		188	
なごみ体操教室開催委託	530			令和3年度	530	198		332	
一般介護予防教室開催委託	1,082			令和3年度	1,082	405		677	
高齢者見守り訪問サービス業務委託	264			令和3年度	264	152		112	
携帯電話メール発信システム業務委託	103			令和3年度	103	59		44	
緊急通報システム管理業務委託	12,448			令和3年度	12,448	7,188		5,260	
地域支え合い体制整備事業実施業務委託	331			令和3年度	331	216		115	
介護報酬請求システム使用	17			令和3年度	17	9		8	
介護保険事務処理システム賃借	1,386			令和3年度	1,386				1,386



# I 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. サービス収入	4,423	4,675	△252
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	4,424	4,676	△252

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. サービス事業費	3,983	4,209	△226			3,983	
2. 諸 支 出 金	1	1	0			1	
3. 予 備 費	440	466	△26				440
歳 出 合 計	4,424	4,676	△252			3,984	440

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	4,423	4,675	△252	1. 介護予防サービス計画費収入	4,423	01 予防給付介護予防サービス計画費収入 4,423
計	4,423	4,675	△252			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	01 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(歳入) (款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

～ (款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 介護予防サービス事業費	3,983	4,209	△226			3,983		11. 役務費 12. 委託料	1 3,982	<b>01 介護予防サービス事業</b> 11 役務費 03 手数料 01 情報公開・個人情報開示写し手数料 12 委託料 10 予防給付介護予防サービス計画書作成委託料	<b>3,983</b> 1 1 1 3,982 3,982
計	3,983	4,209	△226			3,983					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0			1		27. 繰出金	1	<b>01 一般会計繰出金事業</b> 27 繰出金 07 一般会計繰出金	<b>1</b> 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	440	466	△26			440		29. 予備費	440		
計	440	466	△26			440					

(歳出) (款) 1. サービス事業費 (項) 1. 居宅介護サービス事業費

～ (款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費