

令和3年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和3年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和3年度聖籠町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1,322,474千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(報酬に係る共済費を除く。)に係る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9日提出 聖籠町長 西脇道夫

第1表歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 保 險 料			277,541
	1. 介 護 保 險 料		277,541
2. 使 用 料 及 び 手 数 料			33
	1. 手 数 料		33
3. 国 庫 支 出 金			294,192
	1. 国 庫 負 担 金		203,778
	2. 国 庫 補 助 金		90,414
4. 支 払 基 金 交 付 金			328,105
	1. 支 払 基 金 交 付 金		328,105
5. 県 支 出 金			189,564
	1. 県 負 担 金		180,040
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		1
	3. 県 補 助 金		9,523
6. 財 産 収 入			13
	1. 財 産 運 用 収 入		13
7. 寄 附 金			2
	1. 寄 附 金		2
8. 繰 入 金			199,150
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		199,149
	2. 基 金 繰 入 金		1
9. 繰 越 金			26,415
	1. 繰 越 金		26,415
10. 諸 収 入			7,459
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料		4

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 雑入	7, 4 5 5
歳入	合計	1, 3 2 2, 4 7 4

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		30,965
	1. 総 務 管 理 費	21,866
	2. 運 営 協 議 会 費	135
	3. 趣 旨 普 及 費	116
	4. 徴 収 費	632
	5. 介 護 認 定 審 査 会 費	8,216
2. 保 險 給 付 費		1,180,975
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,055,224
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	27,453
	3. そ の 他 諸 費	552
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,548
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,100
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	69,098
3. 地 域 支 援 事 業 費		61,477
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	28,437
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,727
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	27,250
	4. そ の 他 諸 費	63
4. 基 金 積 立 金		38,566
	1. 基 金 積 立 金	38,566
5. 公 債 費		4
	1. 公 債 費	3
	2. 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1

歳出

(単位：千円)

6. 諸 支 出 金		10,287
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	287
	2. 繰 出 金	10,000
7. 予 備 費		200
	1. 予 備 費	200
歳 出 合 計		1,322,474

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1. 保 險 料	277,541	21.0	279,684	21.0	△2,143	△0.8
2. 使用料及び手数料	33	0.0	35	0.0	△2	△5.7
3. 国庫支出金	294,192	22.2	282,272	21.2	11,920	4.2
4. 支払基金交付金	328,105	24.8	327,522	24.6	583	0.2
5. 県支出金	189,564	14.3	187,366	14.1	2,198	1.2
6. 財産収入	13	0.0	15	0.0	△2	△13.3
7. 寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 繰入金	199,150	15.1	196,325	14.7	2,825	1.4
9. 繰越金	26,415	2.0	50,200	3.8	△23,785	△47.4
10. 諸収入	7,459	0.6	7,459	0.6	0	0.0
歳入合計	1,322,474	100.0	1,330,880	100.0	△8,406	△0.6

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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	30,965	2.3	33,015	2.5	△2,050	△6.2			30,965	
2. 保険給付費	1,180,975	89.3	1,177,399	88.5	3,576	0.3	451,485		484,976	244,514
3. 地域支援事業費	61,477	4.7	64,090	4.8	△2,613	△4.1	32,267		18,764	10,446
4. 基金積立金	38,566	2.9	45,923	3.4	△7,357	△16.0				38,566
5. 公債費	4	0.0	4	0.0	0	0.0				4
6. 諸支出金	10,287	0.8	10,249	0.8	38	0.4				10,287
7. 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0				200
歳出合計	1,322,474	100.0	1,330,880	100.0	△8,406	△0.6	483,752	0	534,705	304,017

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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	
1. 第1号被保険者保険料	277,541	279,684	△2,143	1. 現年度分特別徴収保険料	257,441	現年度分特別徴収保険料 257,441
				2. 現年度分普通徴収保険料	19,799	現年度分普通徴収保険料 19,799
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	300	滞納繰越分普通徴収保険料 300
				4. 過年度分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料 1
計	277,541	279,684	△2,143			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(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	
1. 総務手数料	1	8	△7	1. 総務手数料	1	介護サービス事業者指定等手数料 1
2. 督促手数料	32	27	5	1. 督促手数料	32	督促手数料 督促手数料(滞納分) 31 1
計	33	35	△2			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(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	
1. 介護給付費負担金	203,778	205,221	△1,443	1. 現年度分	203,777	現年度分介護給付費負担金 203,777
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	203,778	205,221	△1,443			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(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	
1. 調整交付金	67,670	53,690	13,980	1. 現年度分	67,669	現年度分調整交付金 67,669
				2. 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2. 総合事業調整交付金	1,711	1,782	△71	1. 現年度分	1,711	現年度分 1,711
3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	6,845	7,129	△284	1. 現年度分	6,845	現年度分 6,845
4. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業分)	10,491	10,950	△459	1. 現年度分	10,491	現年度分 10,491
5. 保険者機能強化推進交付金	1,924	3,500	△1,576	1. 保険者機能強化推進交付金	1,924	保険者機能強化推進交付金 1,924

1. 保険料, 3. 国庫支出金

(単位：千円)

6. 介護保険保険者努力支援交付金	1,773	0	1,773	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,773	介護保険保険者努力支援交付金	1,773
計	90,414	77,051	13,363				

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	318,864	317,898	966	1. 現年度分	318,863	現年度分介護給付費交付金 318,863
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	9,241	9,624	△383	1. 現年度分	9,241	現年度分 9,241
計	328,105	327,522	583			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(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	
1. 介護給付費負担金	180,040	177,435	2,605	1. 現年度分	180,039	現年度分介護給付費負担金 180,039
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	180,040	177,435	2,605			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(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	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(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	
1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業分）	4,278	4,455	△177	1. 現年度分	4,278	現年度分 4,278
2. 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業分）	5,245	5,475	△230	1. 現年度分	5,245	現年度分 5,245
計	9,523	9,930	△407			

3. 国庫支出金, 5. 県支出金

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(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	
1. 利子及び配当金	13	15	△2	1. 利子及び配当金	13	介護給付費準備基金積立金利子 13
計	13	15	△2			

(款) 7 寄附金
(項) 1 寄附金

(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	
1. 寄附金	2	2	0	1. 寄附金	2	一般寄附金 1 特定寄附金 1
計	2	2	0			

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(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	
1. 介護給付費繰入金	147,621	147,174	447	1. 介護給付費繰入金	147,621	現年度分 147,621
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	4,278	4,455	△177	1. 現年度分	4,278	現年度分 4,278

(単位：千円)

3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業分）	5,245	5,475	△230	1. 現年度分	5,245	現年度分	5,245
4. その他一般会計繰入金	42,005	39,220	2,785	1. 職員給与費等繰入金	30,965	職員給与費等繰入金	30,965
				2. 低所得者保険料軽減繰入金	11,040	現年度分	11,040
計	199,149	196,324	2,825				

(款) 8 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(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	
1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(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	
1. 繰越金	26,415	50,200	△23,785	1. 繰越金	26,415	前年度繰越金 26,415
計	26,415	50,200	△23,785			

6. 財産収入, 9. 繰越金

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(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	
1. 第1号被保険者延滞金	4	4	0	1. 第1号被保険者延滞金	2	延滞金 滞納繰越分延滞金
				2. 第1号被保険者加算金	1	加算金
				3. 過料	1	過料
計	4	4	0			

(款) 10 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	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為（交通事故等）納付金
2. 返納金	7,452	7,452	0	1. 返納金	7,452	返納金
3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 成年後見制度申立手数料等返還金
計	7,455	7,455	0			

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	本年度予算額の財源内訳			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	21,866	22,905	△1,039			21,866				
								1. 報酬	1,545	会計年度任用職員報酬(1人) 1,545
								2. 給料	7,003	介護事務職員給料(2人) 7,003
								3. 職員手当等	5,679	期末・勤勉手当等 3,770 時間外・特殊勤務手当 170 退職手当 1,410 会計年度任用職員期末手当 329
								4. 共済費	2,631	職員共済組合納付金 2,344 地方公務員災害補償負担金 14 会計年度任用職員社会保険料 273
								8. 旅費	24	介護事務職員出張旅費 24
								10. 需用費	106	消耗品費 106
								11. 役務費	148	通信運搬費 148
								12. 委託料	2,354	介護保険料電算処理業務委託料 862

1. 総務費 (1. 総務管理費)

(単位：千円)

										介護報酬改定等に伴うシステム 改修業務委託 1,492
								13. 使用料及 び賃借料	2,370	事務処理システム電算機器借上 料 2,333 有料道路通行料等 10 介護法令等システム使用料 27
								18. 負担金補 助及び交 付金	6	職員事務研修会議負担金 6
計	21,866	22,905	△1,039	0	0	21,866	0			

(款) 1 総務費
(項) 2 運営協議会費

(単位：千円)

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				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. 介護保険運営協議会費	135	408	△273			135		1. 報酬	103	介護保険運営協議会委員報酬(8人) 103
								8. 旅費	22	介護保険運営協議会委員旅費 20 介護保険運営協議会委員費用弁償 2
								18. 負担金補助及び交付金	10	委員研修会等負担金 10
計	135	408	△273	0	0	135	0			

1. 総務費 (1. 総務管理費, 2. 運営協議会費)

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

(単位：千円)

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				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. 趣旨普及費	116	155	△39			116		10. 需用費	116	消耗品費 12 印刷製本費 104
計	116	155	△39	0	0	116	0			

(款) 1 総務費
(項) 4 徴収費

(単位：千円)

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				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. 賦課徴収費	632	1,076	△444			632		10. 需用費	136	消耗品費 20 印刷製本費 116
								11. 役務費	496	通信運搬費 443 手数料 35 年金特別徴収手数料 18
計	632	1,076	△444	0	0	632	0			

1. 総務費 (3. 趣旨普及費, 4. 徴収費)

(款) 1 総務費
(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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	5,905	5,896	9			5,905		1. 報酬	1,982	会計年度任用職員報酬 (1人) 1,982
								3. 職員手当等	409	会計年度任用職員期末手当 409
								4. 共済費	358	会計年度任用職員社会保険料 358
								8. 旅費	51	会計年度任用職員費用弁償 51
								10. 需用費	99	消耗品費 38 印刷製本費 31 修繕料 30
								11. 役務費	2,326	通信運搬費 214 手数料 2,112
								12. 委託料	680	介護認定調査業務委託料 680
2. 認定審査会共同設置負担金	2,311	2,575	△264			2,311		18. 負担金補助及び交付金	2,311	認定審査会共同設置負担金 2,311
計	8,216	8,471	△255	0	0	8,216	0			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 居宅介護サービス給付費	342,720	363,000	△20,280	124,315		135,374	83,031	18. 負担金補助及び交付金	342,720	居宅介護サービス給付費 342,720
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	特例居宅介護サービス給付費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	100,800	98,280	2,520	37,356		39,816	23,628	18. 負担金補助及び交付金	100,800	地域密着型介護サービス給付費 100,800
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	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	566,100	540,000	26,100	222,816		242,111	101,173	18. 負担金補助及び交付金	566,100	施設介護サービス給付費 566,100
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	特例施設介護サービス給付費 1

1. 総務費 (5. 介護認定審査会費), 2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 居宅介護福祉用具購入費	960	936	24	355		379	226	18. 負担金補助及び交付金	960	居宅介護福祉用具購入費	960
8. 居宅介護住宅改修費	2,400	2,640	△240	889		948	563	18. 負担金補助及び交付金	2,400	居宅介護住宅改修費	2,400
9. 居宅介護サービス計画給付費	42,240	44,160	△1,920	15,654		16,684	9,902	18. 負担金補助及び交付金	42,240	居宅介護サービス計画給付費	42,240
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	特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	1,055,224	1,049,020	6,204	401,385	0	435,312	218,527				

(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	本年度予算額の財源内訳				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. 介護予防サービス給付費	18,000	19,200	△1,200	6,670		7,110	4,220	18. 負担金補助及び交付金	18,000	介護予防サービス給付費 18,000
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	特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,920	2,640	△720	711		758	451	18. 負担金補助及び交付金	1,920	地域密着型介護予防サービス給付費 1,920
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	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	840	624	216	311		331	198	18. 負担金補助及び交付金	840	介護予防福祉用具購入費 840
6. 介護予防住宅改修費	2,640	2,880	△240	978		1,042	620	18. 負担金補助及び交付金	2,640	介護予防住宅改修費 2,640

2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費, 2. 介護予防サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 介護予防サービス計画給付費	4,050	4,050	0	1,500		1,599	951	18. 負担金補助及び交付金	4,050	介護予防サービス計画給付費 4,050
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	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	27,453	29,397	△1,944	10,170	0	10,840	6,443			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

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				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. 審査支払手数料	552	576	△24	204		218	130	11. 役務費	552	介護給付費国保連合会審査支払手数料 552
計	552	576	△24	204	0	218	130			

2. 保険給付費 (2. 介護予防サービス等諸費, 3. その他諸費)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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				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. 高額介護サービス費	25,500	24,480	1,020	9,449		10,072	5,979	18. 負担金補助及び交付金	25,500	高額介護サービス費 25,500
2. 高額介護予防サービス費	48	48	0	17		18	13	18. 負担金補助及び交付金	48	高額介護予防サービス費 48
計	25,548	24,528	1,020	9,466	0	10,090	5,992			

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

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				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	3,000	3,000	0	1,111		1,185	704	18. 負担金補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費 3,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	36		39	25	18. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	3,100	3,100	0	1,147	0	1,224	729			

2. 保険給付費 (4. 高額介護サービス等費, 5. 高額医療合算介護サービス等費)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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				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. 特定入所者介護サービス費	68,880	70,560	△1,680	29,034		27,207	12,639	18. 負担金補助及び交付金	68,880	特定入所者介護サービス費 68,880
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	特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	216	216	0	79		85	52	18. 負担金補助及び交付金	216	特定入所者介護予防サービス費 216
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	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	69,098	70,778	△1,680	29,113	0	27,292	12,693			

(款) 3 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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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・生活支援サービス事業費	26,547	27,807	△1,260	13,652		10,486	2,409	18. 負担金補助及び交付金	26,547	訪問型サービス費 6,072 通所型サービス費 20,412 高額総合事業サービス費 48 高額医療合算総合事業サービス費 15
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,890	2,106	△216	708		746	436	18. 負担金補助及び交付金	1,890	介護予防ケアマネジメント事業費 1,890
計	28,437	29,913	△1,476	14,360	0	11,232	2,845			

2. 保険給付費 (6. 特定入所者介護サービス等費), 3. 地域支援事業費 (1. 介護予防・生活支援サービス事業費)

(款) 3 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	本年度予算額の財源内訳				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	5,727	5,671	56	2,147		2,262	1,318	10. 需用費	36	消耗品費 36
								18. 負担金補助及び交付金	5,691	介護予防普及啓発事業負担金 5,691
計	5,727	5,671	56	2,147	0	2,262	1,318			

(款) 3 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	本年度予算額の財源内訳				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. 生活支援体制整備事業費	7,656	7,530	126	4,421		1,474	1,761	1. 報酬	87	協議体構成員報酬(7人)	87
								10. 需用費	30	消耗品費	30
								12. 委託料	7,539	生活支援体制整備事業委託料	7,539
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,893	2,968	△75	1,671		557	665	12. 委託料	2,893	在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,893
3. 認知症総合支援事業費	178	297	△119	103		34	41	7. 報償費	30	講師等謝礼	30
								10. 需用費	110	印刷製本費	110
								18. 負担金補助及び交付金	38	職員研修会負担金	38
4. 地域ケア会議推進事業費	118	186	△68	68		23	27	1. 報酬	118	地域ケア会議委員報酬(10人)	118
5. 包括的支援事業費	15,116	16,130	△1,014	8,729		2,909	3,478	1. 報酬	2,411	会計年度任用職員報酬(1人)	2,411

3. 地域支援事業費 (2. 一般介護予防事業費, 3. 包括的支援事業・任意事業費)

(単位：千円)

								3. 職員手当等	481	会計年度任用職員期末手当	481
								4. 共済費	463	会計年度任用職員社会保険料	463
								7. 報償費	20	講師等謝礼	20
								8. 旅費	89	職員出張旅費 会計年度任用職員費用弁償	38 51
								10. 需用費	143	消耗品費 燃料費	95 48
								11. 役務費	499	通信運搬費 保険料	480 19
								13. 使用料及び賃借料	1,157	地域包括支援センター電算機器借上料 地域包括支援センターときネット利用料	1,149 8
								18. 負担金補助及び交付金	9,853	包括的支援事業負担金 職員研修会負担金	9,793 60
6. 任意事業費	1,289	1,332	△43	744		248	297	10. 需用費	53	消耗品費	53
								11. 役務費	348	通信運搬費 成年後見制度利用支援事業申立手数料	161 187
								19. 扶助費	888	成年後見制度利用支援事業扶助費	888
計	27,250	28,443	△1,193	15,736	0	5,245	6,269				

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

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				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. 審査支払手数料	63	63	0	24		25	14	11. 役務費	63	審査支払手数料	63
計	63	63	0	24	0	25	14				

3. 地域支援事業費 (3. 包括的支援事業・任意事業費, 4. その他諸費)

(款) 4 基金積立金
(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	本年度予算額の財源内訳				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. 積立金	38,566	45,923	△7,357				38,566	24. 積立金	38,566	介護給付費準備基金積立金 38,552 介護給付費準備基金利子積立金 14
計	38,566	45,923	△7,357	0	0	0	38,566			

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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				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. 利子	3	3	0				3	22. 償還金 子及び割 引料	3	一時借入金 利子	3
計	3	3	0	0	0	0	3				

4. 基金積立金 (1. 基金積立金) , 5. 公債費 (1. 公債費)

(款) 5 公債費
(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

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				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. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22. 償還金 子及び割 引料	1	財政安定化基金償還金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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				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. 第1号被 保険者保 険料還付 金	286	248	38				286	22. 償還金利 子及び割 引料	286	第1号被保険者保険料還付金 286
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利 子及び割 引料	1	国・県補助金等返還金 1
計	287	249	38	0	0	0	287			

5. 公債費 (2. 財政安定化基金償還金), 6. 諸支出金 (1. 償還金及び還付加算金)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

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				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. 一般会計繰出金	10,000	10,000	0				10,000	27. 繰出金	10,000	一般会計繰出金 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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				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. 予備費	200	200	0				200	29. 予備費	200	予備費	200
計	200	200	0	0	0	0	200				

6. 諸支出金 (2. 繰出金) , 7. 予備費 (1. 予備費)

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) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	25	308					308		308	
	計	25	308					308		308	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	25	523					523		523	
	計	25	523					523		523	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△215					△215		△215	
	計		△215					△215		△215	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	5,938	7,003	6,569	19,510	3,452	22,962	
前 年 度	5	5,982	6,718	6,401	19,101	3,239	22,340	
比 較		△44	285	168	409	213	622	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本 年 度		270	155	2,852	1,148	
	前 年 度		348	155	2,636	1,099	
	比 較		△78		216	49	
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当・特例給付 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	324	240		170	1,410	
	前 年 度	324	240		247	1,352	
比 較				△77	58		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		7,003	5,350	12,353	2,358	14,711	
前 年 度	2		6,718	5,379	12,097	2,160	14,257	
比 較			285	△29	256	198	454	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本 年 度		270	155	1,633	1,148	
	前 年 度		348	155	1,614	1,099	
	比 較		△78		19	49	
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当・特例給付 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	324	240		170	1,410	
	前 年 度	324	240		247	1,352	
比 較				△77	58		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	5,938		1,219	7,157	1,094	8,251	
前 年 度	3	5,982		1,022	7,004	1,079	8,083	
比 較		△44		197	153	15	168	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本 年 度				1,219		
	前 年 度				1,022		
	比 較				197		
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当・特例給付 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(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	説 明	備 考
給 料	285	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	138	平均昇給間差額×職員数×12月 平均昇給率 1.73% 平均昇給間差額 5,012円
		その他の増減分	147	異動等による増 職員数の異動状況 他会計から 1人 } 他会計へ △1人 } 0
職員手当	168	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	197 △29	会計年度任用職員期末手当の増 異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		行政職	技能労務職	備 考
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,550		
	平均給与月額(円)	326,933		
	平均年齢(歳)	37.40		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,250		
	平均給与月額(円)	318,300		
	平均年齢(歳)	34.03		

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 労 職 (円)
令和3年1月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
	大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	2	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1級	1	50.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	2	100.0	計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事	主事	主任	係長 主幹	課長補佐 次長 副参事	課長、局長、室長 参事

エ 昇給

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) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	昇給数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	昇給数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.175	4.40	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2～20%)	※令和3年1月1日現在
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 (割増率2～45%)	※令和3年1月1日現在

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	従前の国の制度
通 勤 手 当	同 じ	