

介護保険特別会計事業勘定

第 2 2 号議案

**令和 3 年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定
予算**

令和 3 年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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 2, 3 1 8, 1 0 9 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 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当、共済費及び保険給付費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 1 日提出

豊能町長 塩 川 恒 敏

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1. 保 險 料		591,324
	1. 介 護 保 險 料	591,324
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		12,291
	1. 手 数 料	12,291
3. 国 庫 支 出 金		468,275
	1. 国 庫 負 担 金	417,153
	2. 国 庫 補 助 金	51,122
4. 支 払 基 金 交 付 金		587,875
	1. 支 払 基 金 交 付 金	587,875
5. 府 支 出 金		282,063
	1. 府 負 担 金	260,721
	2. 府 補 助 金	21,342
6. 繰 入 金		366,153
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	366,152
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円 126
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	122
	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
8. 繰 越 金		10,002
	1. 繰 越 金	10,002
歳 入	合 計	2,318,109

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 66,049
	1. 総 務 管 理 費	37,438
	2. 徴 収 費	609
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	27,154
	4. 趣 旨 普 及 費	404
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	444
2. 保 険 給 付 費		2,085,762
	1. 介 護 サービス等諸費	1,924,594
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	49,422
	3. そ の 他 諸 費	1,434
	4. 高 額 介 護 サービス等費	43,964
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	59,384
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		155,375
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	82,296

款	項	金額
		千円
	2. 一般介護予防事業費	9,114
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	63,712
	4. その他諸費	253
5. 基金積立金		18
	1. 基金積立金	18
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		903
	1. 償還金及び還付金	901
	2. 繰出金	2
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出	合計	2,318,109

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1. 保 険 料	591,324	627,468	△36,144
2. 使用料及び手数料	12,291	8,834	3,457
3. 国庫支出金	468,275	493,826	△25,551
4. 支払基金交付金	587,875	618,359	△30,484
5. 府 支 出 金	282,063	296,497	△14,434
6. 繰 入 金	366,153	375,392	△9,239
7. 諸 収 入	126	126	0
8. 繰 越 金	10,002	10,002	0
歳 入 合 計	2,318,109	2,430,504	△112,395

(歳出)

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
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総務費	66,049	67,334	△1,285	2,684		63,365	
2. 保険給付費	2,085,762	2,198,644	△112,882	679,749		1,406,013	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	155,375	153,603	1,772	67,898		87,477	
5. 基金積立金	18	18	0	7		11	
6. 公債費	1	1	0			1	
7. 諸支出金	903	903	0			903	
8. 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
歳出合計	2,318,109	2,430,504	△112,395	750,338		1,567,771	

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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	千円 591,324	千円 627,468	千円 △36,144	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 550,865	1. 現年度分特別徴収保険料 550,865
				2. 現年度分普通徴収保険料	39,559	1. 現年度分普通徴収保険料 39,559
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	900	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 900
計	591,324	627,468	△36,144			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	1. 督促手数料 1
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1. 総務手数料 1
3. 地域支援事業	12,289	8,832	3,457	1. 包括的支援事業 手数料	12,289	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 12,289

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 12,291	千円 8,834	千円 3,457		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 417,153	千円 439,729	千円 △22,576	1. 現年度分	千円 417,152	1. 現年度分 千円 417,152
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	417,153	439,729	△22,576			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	千円 1,960	千円 15,346	千円 △13,386	1. 現年度分調整交付金	千円 1,959	1. 現年度分調整交付金 千円 1,959

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	18,309	18,314	△5	1. 現年度分	18,308	1. 現年度分	18,308
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括的支援事業等費交付金	19,798	20,437	△639	1. 現年度分	19,797	1. 現年度分	19,797
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
4. 保険者機能強化推進交付金	4,338	0	4,338	1. 保険者機能強化推進交付金	4,338	1. 保険者機能強化推進交付金	4,338
5. 介護保険保険者努力支援交付金	4,033	0	4,033	1. 介護保険保険者努力支援交付金	4,033	1. 介護保険保険者努力支援交付金	4,033
6. 介護保険事業費国庫補助金	2,684	0	2,684	1. 介護保険システム改修国庫補助金	2,684	1. 介護保険システム改修国庫補助金	2,684
計	51,122	54,097	△2,975				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	千円 563,157	千円 593,635	千円 △30,478	1. 現年度分	千円 563,156	1. 現年度分 563,156
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ~ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業支援交付金	千円 24,718	千円 24,724	千円 △6	1. 現年度分	千円 24,717	1. 現年度分 千円 24,717
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	587,875	618,359	△30,484			

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費府負担金	千円 260,721	千円 274,831	千円 △14,110	1. 現年度分	千円 260,720	1. 現年度分 千円 260,720
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	260,721	274,831	△14,110			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防事業費 交付金	千円 11,443	千円 11,447	千円 △4	1. 現年度分	千円 11,442	千円 1. 現年度分 11,442
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 包括の支援事業 等費交付金	9,899	10,219	△320	1. 現年度分	9,898	1. 現年度分 9,898
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	21,342	21,666	△324			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入 金	千円 260,721	千円 274,831	千円 △14,110	1. 現年度分	千円 260,720	千円 1. 現年度分 260,720
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費 繰入金	11,443	11,447	△4	1. 現年度分	11,442	1. 現年度分 11,442
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金 ~ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 包括的支援事業等費繰入金	千円 9,899	千円 10,219	千円 △320	1. 現年度分	千円 9,898	1. 現年度分 千円 9,898
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	63,364	67,333	△3,969	1. 職員給与費等繰入金	31,085	1. 職員給与費等繰入金 31,085
				2. 事務費繰入金	32,279	1. 事務費繰入金 32,279
5. 低所得者保険料軽減繰入金	20,725	11,561	9,164	1. 現年度分	20,725	1. 低所得者保険料軽減繰入金 20,725
計	366,152	375,391	△9,239			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	1. 介護給付費準備基金繰入金 千円 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1. 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1. 第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1
3. 雑入	120	120	0	1. 雑入	120	1. 地域支援事業利用者負担金 120
計	122	122	0			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 ~ (款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	1. 第1号被保険者延滞金 1
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	1. 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料 1
計	3	3	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 繰越金	10,002	10,002	0	1. 前年度繰越金	10,002	1. 前年度繰越金 10,002
計	10,002	10,002	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 一般管理費	37,438	37,380	58	2,684		34,754				
							1. 報酬	211	1. 人件費事業 31,085	
							2. 給料	15,338	1. 非常勤職員報酬 211	
							3. 職員手当	10,277	1人 15,338	
							4. 共済費	5,251	4人 318	
							7. 報償費	12	3. 扶養手当 940	
							8. 旅費	84	3. 地域手当 594	
							10. 需用費	623	3. 通勤手当 1,800	
							11. 役務費	222	3. 時間外勤務手当 3,659	
							12. 委託料	5,370	3. 期末手当 2,726	
							13. 使用料及び賃借料	50	3. 勤勉手当 240	
									3. 児童手当 4,751	
									4. 共済組合 500	
									4. 共済組合追加負担金 8	
									8. 費用弁償 6,353	
									2. 介護保険事務事業 12	
									7. 報償金 76	
									8. 普通旅費 334	
									10. 消耗品費 43	
									10. 燃料費 216	
									10. 印刷製本費 30	
									10. 修繕料 208	
									11. 手数料	

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
									11. 自動車損害保険料 14 12. 業務委託料 5,370 13. 機械器具使用料 10 13. 駐車場使用料 20 13. 高速道路通行料 20	
計	37,438	37,380	58	2,684		34,754				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴收費

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
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 賦課徴收費	609	628	△19			609	10. 需用費	477	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 609 10. 消耗品費 71 10. 印刷製本費 406 11. 手数料 132	
計	609	628	△19			609				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 認定調査等費	12,654	12,780	△126			12,654			1. 介護保険介護認定調査事業 8. 費用弁償 8. 普通旅費 10. 消耗品費 10. 印刷製本費 11. 手数料 12. 業務委託料 18. 負担金 各種研修会負担金	12,654 22 56 277 119 7,442 4,708 30 30
2. 介護認定審査会共同設置負担金	14,500	13,100	1,400			14,500		18. 負担金補助及び交付金	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 18. 負担金 介護認定審査会負担金	14,500 14,500 14,500
計	27,154	25,880	1,274			27,154				

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ~ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

										8. 費用弁償	20
										10. 消耗品費	25
計	444	3,026	△2,582			444					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 居宅介護サービス給付費	839,170	859,987	△20,817	273,485		565,685	18. 負担金補助及び交付金	839,170	1. 居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	839,170 839,170 839,170
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	326		674	18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	369,146	408,312	△39,166	120,304		248,842	18. 負担金補助及び交付金	369,146	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	369,146 369,146 369,146
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	600	1,000	△400	196		404	18. 負担金補助及び交付金	600	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	600 600 600

(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

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
5. 施設介護サービス給付費	604,698	614,642	△9,944	197,071		407,627		18. 負担金補助及び交付金	604,698	1. 施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	604,698 604,698 604,698
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	1,000	0	326		674		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,045	3,478	△433	993		2,052		18. 負担金補助及び交付金	3,045	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	3,045 3,045 3,045
8. 居宅介護住宅改修費	6,530	9,798	△3,268	2,128		4,402		18. 負担金補助及び交付金	6,530	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	6,530 6,530 6,530
9. 居宅介護サービス計画給付費	98,405	106,477	△8,072	32,069		66,336		18. 負担金補助及び交付金	98,405	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	98,405 98,405 98,405
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	1,000	0	326		674		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000

計	1,924,594	2,006,694	△82,100	627,224		1,297,370			
---	-----------	-----------	---------	---------	--	-----------	--	--	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 介護予防サービス給付費	31,993	23,062	8,931	10,426		21,567	18. 負担金補助及び交付金	31,993	1. 介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	31,993 31,993 31,993
2. 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	130		270	18. 負担金補助及び交付金	400	1. 特例介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
3. 介護予防福祉用具購入費	470	1,016	△546	154		316	18. 負担金補助及び交付金	470	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	470 470 470
4. 介護予防住宅改修費	7,850	8,718	△868	2,559		5,291	18. 負担金補助及び交付金	7,850	1. 介護予防住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	7,850 7,850 7,850
5. 介護予防サービス計画給付費	6,909	7,120	△211	2,251		4,658	18. 負担金補助及び交付金	6,909	1. 介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	6,909 6,909 6,909

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

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地方債	その他					
6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	千円 400	千円 400	千円 0	千円 130	千円	千円 270	千円	18. 負担金補 助及び交 付金	千円 400	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	千円 400 400 400
7. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,000	1,000	0	326		674		18. 負担金補 助及び交 付金	1,000	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
8. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	400	400	0	130		270		18. 負担金補 助及び交 付金	400	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
計	49,422	42,116	7,306	16,106		33,316					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	千円 1,434	千円 1,754	千円 △320	千円 466	千円	千円 968	千円	18. 負担金補助及び交付金 1,434	千円 1,434 1,434 1,434	
計	1,434	1,754	△320	466		968				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	千円 43,964	千円 59,531	千円 △15,567	千円 14,329	千円	千円 29,635	千円	18. 負担金補助及び交付金 43,964	千円 43,964 43,964 43,964	
計	43,964	59,531	△15,567	14,329		29,635				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ~ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者介護サービス費	千円 58,684	千円 78,599	千円 △19,915	千円 19,126	千円	千円 39,558	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 58,684	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 58,684 58,684
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	98		202		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	98		202		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	32		68		18. 負担金補助及び交付金	100	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	100 100 100
計	59,384	79,299	△19,915	19,354		40,030					

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	千円 6,964	千円 9,250	千円 △2,286	千円 2,270	千円	千円 4,694	千円 千円 6,964	18. 負担金補助及び交付金	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 6,964 6,964 6,964
計	6,964	9,250	△2,286	2,270		4,694				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円 1	18. 負担金補助及び交付金	1. 介護保険財政安定化事業 18. 負担金 負担金	千円 1 1 1
計	1	1	0			1				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ~ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(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

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 73,296	千円 73,296	千円 0	千円 27,920	千円	千円 45,376	千円	18. 負担金補助及び交付金 73,296	千円 1. 介護予防・生活支援サービス事業 73,296 18. 負担金 73,296 負担金 73,296	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,000	9,000	0	5,234		3,766		18. 負担金補助及び交付金 9,000	1. 介護予防ケアマネジメント事業 9,000 18. 負担金 9,000 負担金 9,000	
計	82,296	82,296	0	33,154		49,142				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般介護予防事業費	千円 9,114	千円 9,139	千円 △25	千円 3,185	千円	千円 5,929	千円	1. 報酬 2,304 7. 報償費 2,459	千円 1. 人件費事業 2,352 1. 非常勤職員報酬 2,304 1人 1人	

								8. 旅費	48	8. 費用弁償	48
								10. 需用費	478	2. 一般介護予防事業	6,762
								11. 役務費	121	7. 報償金	2,459
								12. 委託料	2,684	10. 消耗品費	380
								18. 負担金補助及び交付金	1,020	10. 修繕料	50
										10. 賄材料費	48
										11. 通信運搬費	121
										12. 業務委託料	2,684
										18. 負担金	10
										負担金	10
										18. 補助金	1,010
										補助金	1,010
計	9,114	9,139	△25	3,185			5,929				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業費	千円 38,069	千円 37,419	千円 650	千円 14,887	千円	千円 23,182	千円	1. 報酬	千円 9,039	1. 人件費事業 25,755
								1. 非常勤職員報酬		8,979
								2. 給料	7,245	3人
								3. 職員手当	5,561	2. 一般職給 7,245
								4. 共済費	3,793	2人
								8. 旅費	271	3. 地域手当 435
										3. 通勤手当 206
										3. 時間外勤務手当 90
										3. 期末手当 3,582

(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 ～ (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
							10. 需用費	366	3. 勤勉手当	1,248
							11. 役務費	339	4. 共済組合	2,078
							12. 委託料	2,388	4. 社会保険料	1,715
							13. 使用料及び賃借料	15	8. 費用弁償	177
							18. 負担金補助及び交付金	9,043	2. 包括的支援事業	12,314
							26. 公課費	9	1. 非常勤職員報酬	60
									地域包括支援センター運営協議会 委員 7千円×10人×2回	
									8. 費用弁償	17
									8. 普通旅費	33
									8. 特別旅費	44
									10. 消耗品費	190
									10. 燃料費	46
									10. 修繕料	130
									11. 通信運搬費	317
									11. 自動車損害保険料	22
									12. 保守管理委託料	451
									12. 業務委託料	1,937
									13. 駐車場使用料	5
									13. 高速道路通行料	10
									18. 負担金	9,043
									負担金	9,043
									26. 公課費	9
2. 総合相談事業費	2,414	2,414	0	1,394		1,020	8. 旅費	14	1. 総合相談事業	2,414
									8. 普通旅費	14

								12. 委託料	2,400	12. 業務委託料	2,400	
3. 権利擁護事業費	704	611	93	406		298		7. 報償費	198	1. 権利擁護事業	704	
								8. 旅費	66		7. 報償金	198
								11. 役務費	104		8. 費用弁償	66
								19. 扶助費	336		11. 手数料	104
										19. その他	336	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	439	455	△16	253		186		7. 報償費	432	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	439	
								8. 旅費	7		7. 報償金	432
5. 任意事業費	10,512	9,320	1,192	7,853		2,659		1. 報酬	6,912	1. 人件費事業	9,844	
								3. 職員手当	1,469		1. 非常勤職員報酬	6,912
								4. 共済費	1,321		3. 期末手当	1,469
								7. 報償費	324		4. 社会保険料	1,321
								8. 旅費	190		8. 費用弁償	142
								10. 需用費	7		2. 任意事業	668
								18. 負担金補助及び交付金	189		7. 報償金	324
								19. 扶助費	100		8. 費用弁償	48
										10. 消耗品費	7	
										18. 負担金	117	
										負担金	117	
										18. 補助金	72	
										補助金	72	
										19. 条例等に基づく扶助費	100	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	215	220	△5	124		91		7. 報償費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業 7. 報償金 10. 印刷製本費	215 40 175
								10. 需用費	175		
7. 生活支援体制整備事業費	5,555	5,771	△216	3,208		2,347		7. 報償費	30	1. 生活支援体制整備事業 7. 報償金 8. 普通旅費 8. 特別旅費 10. 消耗品費 11. 通信運搬費 11. 手数料 12. 業務委託料 18. 負担金 負担金	5,555 30 33 88 136 17 23 5,198 30 30
								8. 旅費	121		
								10. 需用費	136		
								11. 役務費	40		
								12. 委託料	5,198		
								18. 負担金補助及び交付金	30		
8. 認知症総合支援事業費	5,214	4,990	224	3,011		2,203		1. 報酬	2,993	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 3. 期末手当 4. 社会保険料 8. 費用弁償 2. 認知症総合支援事業	4,260 2,993 1人 636 572 59 954
								3. 職員手当	636		
								4. 共済費	572		
								7. 報償費	525		

								8. 旅費	92	7. 報償金	525
								10. 需用費	48	8. 普通旅費	33
								11. 役務費	84	10. 消耗品費	48
								12. 委託料	150	11. 通信運搬費	61
								13. 使用料及び賃借料	94	11. 手数料	23
								18. 負担金補助及び交付金	20	12. 業務委託料	150
										13. 自動車借上料	60
										13. 物件使用料	34
										18. 負担金	20
										負担金	20
9. 地域ケア会議推進費	590	715	△125	341		249		7. 報償費	572	1. 地域ケア会議推進事業	590
								8. 旅費	18	7. 報償金	572
										8. 費用弁償	18
計	63,712	61,915	1,797	31,477		32,235					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

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	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	千円 253	千円 253	千円 0	千円 82	千円	千円 171	千円	11. 役務費	千円 253	1. 審査支払事業 11. 手数料	千円 253 253

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

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地方債	その他				
計	千円 253	千円 253	千円 0	千円 82	千円	千円 171	千円	千円		

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 18	千円 18	千円 0	千円 7	千円	千円 11	千円	千円 18	1. 介護保険運営事業 24. 介護給付費準備基金積立金	
計	18	18	0	7		11				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円 1	22. 償還金 子及び割 引料	1. 介護保険運営事業 22. 利子及び割引料	千円 1 1
計	1	1	0			1				

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 第1号被 保険者還 付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円 900	千円 900	22. 償還金 子及び割 引料	1. 介護保険運営事業 22. 第1号被保険者還付金	千円 900 900
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0			1	1	22. 償還金 子及び割 引料	1. 介護保険運営事業 22. 償還金利子及び割引料	1 1
計	901	901	0			901				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 ~ (款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般会計繰出金	千円 2	千円 2	千円 0	千円	千円	千円 2	千円 2	27. 繰出金	千円 2 2	
計	2	2	0			2				

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000	千円 10,000	28. 予備費	千円 10,000 10,000	
計	10,000	10,000	0			10,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	67	459				459		459	
	計	67	459				459		459	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	103	721				721		721	
	計	103	721				721		721	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 36	△ 262				△ 262		△ 262	
	計	△ 36	△ 262				△ 262		△ 262	

給 与 費 明 細 書

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	15 (9)	21,399 (21,399)	22,583	17,942 (4,013)	61,924 (25,412)	10,937 (3,608)	72,861 (29,020)	
前 年 度	15 (9)	21,820 (21,820)	22,815	17,174 (2,363)	61,809 (24,183)	11,468 (3,792)	73,277 (27,975)	
比 較		△ 421 (△ 421)	△ 232	768 (1,650)	115 (1,229)	△ 531 (△ 184)	△ 416 (1,045)	

※()内は短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 (千円)	時 間 外 勤 務 手 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	318	1,375		799		1,890	
	前 年 度	756	1,415		718		2,000	
	比 較	△ 438	△ 40		81		△ 110	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 間 特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		9,346	3,974				240
	前 年 度		7,957	4,088				240
	比 較		1,389	△ 114				

(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	△ 232	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	昇給率=1.28% 異動により減
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	286	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 518	
職 員 手 当	768	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	期末手当の増 異動による減
		そ の 他 の 増 減 分	1,389	
			△ 621	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,650
	平均給与月額(円)	348,246
	平均年齢(歳)	43.4
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,863
	平均給与月額(円)	356,953
	平均年齢(歳)	43.5

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	165,900	150,600
大 学 卒	195,500	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日	1級		0.0	令和2年4月1日	1級		0.0
	2級	2	33.3		2級	2	33.3
	3級	2	33.3		3級	1	16.7
	4級	2	33.3		4級	3	50.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

令和3年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		一 般 職		
本 年 度	職員数(A)(人)	6		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	5	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	83.3			
前 年 度	職員数(A)(人)	6		
	昇給に係る職員数(B)(人)	6		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	100			

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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前年度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	

()内は再任用一般職

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	備 考
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%	
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%	

キ 地域手当

支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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	