

令和 3 年度 介護保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

令和 3 年度与謝野町介護保険特別会計予算

令和 3 年度与謝野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 8 1 0, 0 0 0 千円、サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 0, 0 0 0 千円と定める。

2 事業勘定及び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 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) 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 4 日提出

与 謝 野 町 長 山 添 藤 真

介護保険特別会計
(事業勘定)

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

1. 歳入

款	項	金額
1 保険料		504,726
	1 介護保険料	504,726
2 使用料及び手数料		47
	1 手数料	47
3 国庫支出金		725,826
	1 国庫負担金	460,528
	2 国庫補助金	265,298
4 支払基金交付金		740,101
	1 支払基金交付金	740,101
5 府支出金		410,941
	1 府負担金	387,438
	2 府補助金	23,503
6 財産収入		43
	1 財産運用収入	43
7 繰入金		426,931
	1 一般会計繰入金	412,441
	2 基金繰入金	12,100
	3 介護サービス事業勘定繰入金	2,390
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,384
	1 延滞金、加算金及び過料	256
	2 雑入	1,128
歳入合計		2,810,000

第1表歳入歳出予算

6 介護保険特別会計 (事業勘定)

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		26,950
	1 総務管理費	1,657
	2 徴収費	1,086
	3 介護認定審査会費	24,207
2 保険給付費		2,609,123
	1 介護サービス等諸費	2,357,125
	2 介護予防サービス等諸費	45,323
	3 その他諸費	2,387
	4 高額介護サービス等費	55,878
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,973
	6 特定入所者介護サービス等費	141,437
3 地域支援事業費		171,068
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	132,299
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,235
	3 包括的支援事業（社会保障充実分）	10,534
5 基金積立金		43
	1 基金積立金	43
7 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,001
	2 繰出金	1
8 予備費		1,814
	1 予備費	1,814

(単位：千円)

[illegible]

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

款	本年度予算額
1 保険料	504,726
2 使用料及び手数料	47
3 国庫支出金	725,826
4 支払基金交付金	740,101
5 府支出金	410,941
6 財産収入	43
7 繰入金	426,931
8 繰越金	1
9 諸収入	1,384
歳入合計	2,810,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
497,097	7,629
47	0
704,359	21,467
720,119	19,982
401,077	9,864
60	△17
409,926	17,005
1	0
1,314	70
2,734,000	76,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,950	25,819	1,131
2 保険給付費	2,609,123	2,538,480	70,643
3 地域支援事業費	171,068	167,392	3,676
5 基金積立金	43	60	△17
7 諸支出金	1,002	1,001	1
8 予備費	1,814	1,248	566
歳 出 合 計	2,810,000	2,734,000	76,000

歳出総括

(単位：千円)

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	
0	0	26,950	0
1,055,650	0	1,030,602	522,871
81,111	0	61,838	28,119
0	0	43	0
0	0	0	1,002
0	0	0	1,814
1,136,761	0	1,119,433	553,806

6 介護保険特別会計（事業勘定）

2. 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	504,726	497,097	7,629
計	504,726	497,097	7,629

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	47	47	0
計	47	47	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	460,528	446,802	13,726
計	460,528	446,802	13,726

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	207,686	204,601	3,085
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	36,905	36,094	811
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	14,007	13,582	425
6 保険者機能強化推進交付金	3,800	3,280	520
7 介護保険保険者努力支援交付金	2,900	0	2,900
計	265,298	257,557	7,741

(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	704,463	685,389	19,074
2 地域支援事業支援交付金	35,638	34,730	908
計	740,101	720,119	19,982

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	387,438	378,206	9,232
計	387,438	378,206	9,232

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	481,515	特別徴収保険料 481,515
2 現年度分普通徴収保険料	21,706	普通徴収保険料 21,706
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,505	滞納繰越分普通徴収保険料 1,505

1 督促手数料	47	督促手数料 47

1 現年度分	460,527	介護給付費負担金 460,527
2 過年度分	1	介護給付費負担金(前年度精算金) 1

1 調整交付金	207,686	調整交付金 207,686
1 現年度分	36,904	地域支援事業交付金(介護予防事業) 36,904
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金 1
1 現年度分	14,006	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 14,006
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 1
1 保険者機能強化推進交付金	3,800	保険者機能強化推進交付金 3,800
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,900	介護保険保険者努力支援交付金 2,900

1 現年度分	704,462	介護給付費交付金 704,462
2 過年度分	1	介護給付費交付金(前年度精算金) 1
1 現年度分	35,637	地域支援事業支援交付金 35,637
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金(前年度精算金) 1

1 現年度分	387,437	介護給付費負担金 387,437
2 過年度分	1	介護給付費負担金(前年度精算金) 1

(款) 5 府支出金

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,499	16,080	419
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,004	6,791	213
計	23,503	22,871	632

(款) 6 財産収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	43	60	△17
計	43	60	△17

(款) 7 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	326,141	317,311	8,830
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	16,499	16,080	419
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,004	6,791	213
4 低所得者保険料軽減繰入金	36,662	37,495	△833
5 その他一般会計繰入金	26,135	25,046	1,089
計	412,441	402,723	9,718

(款) 7 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険事業基金繰入金	12,100	4,100	8,000
計	12,100	4,100	8,000

(款) 7 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護サービス事業勘定繰入金	2,390	3,103	△713
計	2,390	3,103	△713

(款) 8 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	255	226	29

(項) 2 府補助金

(項) 1 財産運用収入

(項) 1 一般会計繰入金

(項) 2 基金繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

(項) 1 繰越金

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

区分	金額	説明
1 現年度分	16,498	地域支援事業交付金（介護予防事業） 16,498
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）前年度精算金 1
1 現年度分	7,003	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 7,003
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1

1 利子及び配当金	43	介護保険事業基金積立預金利子 43
-----------	----	-------------------

1 現年度分	326,140	介護給付費繰入金 326,140
2 過年度分	1	介護給付費繰入金（前年度精算金） 1
1 現年度分	16,498	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 16,498
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防事業）前年度精算金 1
1 現年度分	7,003	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 7,003
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 1
1 現年度分	36,661	低所得者保険料軽減繰入金 36,661
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金（前年度精算金） 1
1 事務費繰入金	26,135	事務費繰入金 26,135

1 介護保険事業基金繰入金	12,100	介護保険事業基金繰入金 12,100
---------------	--------	--------------------

1 介護サービス事業勘定繰入金	2,390	介護サービス事業勘定繰入金 2,390
-----------------	-------	---------------------

1 繰越金	1	前年度繰越金 1
-------	---	----------

1 第1号被保険者延滞金	255	延滞金 255
--------------	-----	---------

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
2 過料	1	1	0
計	256	227	29

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
3 雑入	1,127	1,085	42
返納金	0	1	△1
計	1,128	1,087	41

9 諸収入 2 雑入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 過料	1	過料 1

1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 雑入	1,127	雑入 1
		介護認定審査会事務委託分担金 815
		介護給付費返還金 1
		ふれあいサロン利用料 310
		(廃日)

6 介護保険特別会計（事業勘定）

3. 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,657	3,528	△1,871	0	0	1,657	0
				0	0	1,657	
計	1,657	3,528	△1,871	0	0	1,657	0

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,086	1,140	△54	0	0	1,086	0
				0	0	1,086	
計	1,086	1,140	△54	0	0	1,086	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	102	一般管理費一般経費 1,657
8 旅費	33	
10 需用費	570	1 報酬 102
11 役務費	510	介護保険運営協議会委員報酬 72
12 委託料	99	地域密着型サービス運営協議会委員報酬 30
13 使用料及び賃借料	96	8 旅費 33
18 負担金、補助及び交付金	247	普通旅費 22
		特別旅費 11
		10 需用費 570
		消耗品費 20
		印刷製本費 550
		11 役務費 510
		郵便料 80
		手数料 1
		介護給付費共同処理手数料 429
		12 委託料 99
		システム保守委託料 99
		13 使用料及び賃借料 96
		駐車料 3
		通行料 5
		介護保険指定事業者等管理システム利用料 88
		18 負担金、補助及び交付金 247
		介護保険システム制度改正対応負担金 247

10 需用費	195	賦課徴収経費 1,086
11 役務費	891	
		10 需用費 195
		消耗品費 15
		印刷製本費 180
		11 役務費 891
		郵便料 800
		公金取扱手数料 90
		手数料 1

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	5,117	5,092	25	0	0	5,117	0
				0	0	5,117	
2 認定調査等費	19,090	16,059	3,031	0	0	19,090	0
				0	0	19,090	
計	24,207	21,151	3,056	0	0	24,207	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,800	介護認定審査会経費
8 旅費	122	
10 需用費	160	
11 役務費	35	
		1 報酬
		介護認定審査会委員報酬
		8 旅費
		普通旅費
		特別旅費
		費用弁償
		10 需用費
		消耗品費
		燃料費
		11 役務費
		郵便料
1 報酬	9,475	認定調査等経費
3 職員手当等	1,664	
4 共済費	1,655	
8 旅費	35	
10 需用費	45	
11 役務費	6,105	1 報酬
12 委託料	101	
13 使用料及び賃借料	10	
		会計年度任用職員報酬
		3 職員手当等
		会計年度任用職員期末手当
		4 共済費
		社会保険料
		雇用保険料
		8 旅費
		特別旅費
		費用弁償
		10 需用費
		消耗品費
		修繕料
		11 役務費
		郵便料
		手数料
		12 委託料
		介護認定調査委託料
		13 使用料及び賃借料
		駐車料
		通行料

(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	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス 給付費	847,086	810,000	37,086	342,731	0	334,600	169,755
				342,731	0	334,600	169,755
2 施設介護サービス 給付費	1,056,531	1,040,000	16,531	427,473	0	417,329	211,729
				427,473	0	417,329	211,729
3 居宅介護福祉用具 購入費	3,336	3,300	36	1,350	0	1,318	668
				1,350	0	1,318	668
4 居宅介護住宅改修 費	8,675	6,500	2,175	3,510	0	3,426	1,739
				3,510	0	3,426	1,739
5 居宅介護サービス 計画給付費	120,211	120,000	211	48,637	0	47,482	24,092
				48,637	0	47,482	24,092
6 地域密着型介護サ- ビス給付費	321,286	310,000	11,286	129,992	0	126,908	64,386
				129,992	0	126,908	64,386
計	2,357,125	2,289,800	67,325	953,693	0	931,063	472,369

(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	22,011	23,000	△989	8,906	0	8,693	4,412
				8,906	0	8,693	4,412
2 介護予防福祉用具 購入費	956	1,100	△144	387	0	378	191
				387	0	378	191

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	847,086	居宅介護サ-ビス給付費 847,086
		18 負担金、補助及び交付金 847,086
		居宅介護サービス給付費負担金 847,086
18 負担金、補助及び交付金	1,056,531	施設介護サ-ビス給付費 1,056,531
		18 負担金、補助及び交付金 1,056,531
		施設介護サービス給付費負担金 1,056,531
18 負担金、補助及び交付金	3,336	居宅介護福祉用具購入費 3,336
		18 負担金、補助及び交付金 3,336
		居宅介護福祉用具購入費負担金 3,336
18 負担金、補助及び交付金	8,675	居宅介護住宅改修費 8,675
		18 負担金、補助及び交付金 8,675
		居宅介護住宅改修費負担金 8,675
18 負担金、補助及び交付金	120,211	居宅介護サ-ビス計画給付費 120,211
		18 負担金、補助及び交付金 120,211
		居宅介護サービス計画給付費負担金 120,211
18 負担金、補助及び交付金	321,286	地域密着型介護サ-ビス給付費 321,286
		18 負担金、補助及び交付金 321,286
		地域密着型介護サ-ビス給付費負担金 321,286

18 負担金、補助及び交付金	22,011	介護予防サ-ビス給付費 22,011
		18 負担金、補助及び交付金 22,011
		介護予防サービス給付費負担金 22,011
18 負担金、補助及び交付金	956	介護予防福祉用具購入費 956
		18 負担金、補助及び交付金 956

(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	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 介護予防住宅改修費	3,886	4,800	△914	1,572	0	1,535	779
				1,572	0	1,535	779
4 介護予防サービス計画給付費	8,996	8,000	996	3,639	0	3,554	1,803
				3,639	0	3,554	1,803
5 地域密着型介護予防サービス給付費	9,474	12,000	△2,526	3,833	0	3,742	1,899
				3,833	0	3,742	1,899
計	45,323	48,900	△3,577	18,337	0	17,902	9,084

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,387	2,500	△113	965	0	942	480
				965	0	942	480
計	2,387	2,500	△113	965	0	942	480

(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	55,848	53,000	2,848	22,597	0	22,060	11,191
				22,597	0	22,060	11,191
2 高額介護予防サービス費	30	20	10	12	0	12	6
				12	0	12	6
計	55,878	53,020	2,858	22,609	0	22,072	11,197

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防福祉用具購入費負担金 956
18 負担金、補助及び交付金	3,886	介護予防住宅改修費 3,886
		18 負担金、補助及び交付金 3,886
		介護予防住宅改修費負担金 3,886
18 負担金、補助及び交付金	8,996	介護予防サービス計画給付費 8,996
		18 負担金、補助及び交付金 8,996
		介護予防サービス計画給付費負担金 8,996
18 負担金、補助及び交付金	9,474	地域密着型介護予防サービス給付費 9,474
		18 負担金、補助及び交付金 9,474
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,474

11 役務費	2,387	審査支払手数料 2,387
		11 役務費 2,387
		審査手数料 2,387

18 負担金、補助及び交付金	55,848	高額介護サービス費 55,848
		18 負担金、補助及び交付金 55,848
		高額介護サービス費負担金 55,848
18 負担金、補助及び交付金	30	高額介護予防サービス費 30
		18 負担金、補助及び交付金 30
		高額介護予防サービス費負担金 30

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				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	6,903	5,000	1,903	2,793	0	2,727	1,383
				2,793	0	2,727	1,383
2 高額医療合算介護予防サービス費	70	70	0	29	0	28	13
				29	0	28	13
計	6,973	5,070	1,903	2,822	0	2,755	1,396

(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	141,272	139,000	2,272	57,157	0	55,802	28,313
				57,157	0	55,802	28,313
2 特定入所者介護予防サービス費	165	190	△25	67	0	66	32
				67	0	66	32
計	141,437	139,190	2,247	57,224	0	55,868	28,345

(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

1 介護予防生活支援サービス事業費	126,239	122,590	3,649	51,076	0	49,864	25,299
				4,046	0	3,950	2,004
				46,813	0	45,702	23,185

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	6,903	高額医療合算介護サービス費 6,903
		18 負担金、補助及び交付金 6,903
		高額医療合算介護サービス費負担金 6,903
18 負担金、補助及び交付金	70	高額医療合算介護予防サービス費 70
		18 負担金、補助及び交付金 70
		高額医療合算介護予防サービス費負担金 70

18 負担金、補助及び交付金	141,272	特定入所者介護サービス費 141,272
		18 負担金、補助及び交付金 141,272
		特定入所者介護サービス費負担金 141,272
18 負担金、補助及び交付金	165	特定入所者介護予防サービス費 165
		18 負担金、補助及び交付金 165
		特定入所者介護予防サービス費負担金 165

11 役務費	272	
12 委託料	11,501	訪問型サービス事業費 10,000
18 負担金、補助及び交付金	114,466	12 委託料 1,000
		訪問型サービス委託料 1,000
		18 負担金、補助及び交付金 9,000
		訪問型サービス給付費 9,000
		通所型サービス事業費 115,700
		12 委託料 10,500
		通所型サービス委託料 10,500
		18 負担金、補助及び交付金 105,200
		通所型サービス給付費 105,000
		通所型サービス補助金 200

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1	0	1	
				81	0	79	40
				109	0	107	56
				26	0	25	14
2 一般介護予防事業費	5,498	5,921	△423	3,039	0	2,359	100
				201	0	197	100
				2,838	0	2,162	
3 介護予防ケアマネジメント事業費	562	429	133	228	0	222	112
				228	0	222	112

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		その他の生活支援サービス事業 2
		12 委託料 1
		その他生活支援サービス委託料 1
		18 負担金、補助及び交付金 1
		その他生活支援サービス給付費 1
		高額介護予防サービス事業 200
		18 負担金、補助及び交付金 200
		高額介護予防サービス相当給付費 200
		審査支払手数料 272
		11 役務費 272
		審査手数料 272
		高額医療合算介護予防サービス事業 65
		18 負担金、補助及び交付金 65
		高額医療合算介護予防サービス相当給付費 65
1 報酬	23	
7 報償費	33	介護予防普及啓発事業 498
10 需用費	210	1 報酬 23
12 委託料	5,229	会計年度任用職員報酬 23
13 使用料及び賃借料	3	7 報償費 33
		謝礼 33
		10 需用費 210
		消耗品費 150
		燃料費 60
		12 委託料 229
		機能訓練送迎委託料 61
		介護予防事業委託料 168
		13 使用料及び賃借料 3
		駐車料 3
		地域介護予防活動支援事業 5,000
		12 委託料 5,000
		介護予防事業委託料 5,000
12 委託料	429	
18 負担金、補助及び交付金	133	介護予防ケアマネジメント事業 562
		12 委託料 429

(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	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	132,299	128,940	3,359	54,343	0	52,445	25,511

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター事業費	14,408	14,980	△572	7,464 6,081	0 0	4,703 4,304	2,241 1,948
				647	0	154	

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
		介護予防ケアマネジメント委託料 42
		18 負担金、補助及び交付金 13
		介護予防ケアマネジメント給付費 13

1 報酬	72		
2 給料	6,565	職員人件費	12,33
3 職員手当等	3,789	2 給料	6,56
4 共済費	1,979	一般職給	6,56
7 報償費	20	3 職員手当等	3,78
8 旅費	112	扶養手当	12
10 需用費	549	通勤手当	4
11 役務費	89	時間外勤務手当	20
12 委託料	382	期末手当	1,48
13 使用料及び賃借料	799	勤勉手当	1,08
18 負担金、補助及び交付金	52	退職手当組合負担金	85
		4 共済費	1,97
		共済組合負担金	1,81
		厚生会負担金	4
		公務災害補償基金負担金	1
		共済組合追加費用負担金	11
		地域包括支援センター事業	80
		1 報酬	7
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	7
		8 旅費	3
		特別旅費	3
		10 需用費	7
		消耗品費	1
		燃料費	5
		修繕料	1
		11 役務費	1
		手数料	
		公用車両損害保険料	1
		12 委託料	38
		システム保守委託料	35
		配食サービスアセスメント委託料	3
		13 使用料及び賃借料	20

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				364	0	121	145
				372	0	124	148
2 任意事業費	13,827	12,875	952	10,943 2,125	0 0	2,662 507	222

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		駐車料 4 自動車借上料 198 18 負担金、補助及び交付金 22 受講料 22 総合相談・権利擁護事業 630 7 報償費 20 講習会等講師謝礼 10 謝礼 10 8 旅費 33 普通旅費 22 特別旅費 11 10 需用費 230 消耗品費 20 燃料費 190 修繕料 20 11 役務費 35 公用車両損害保険料 35 13 使用料及び賃借料 312 自動車借上料 312 包括的・継続的マネジメント支援事業 644 8 旅費 44 普通旅費 22 特別旅費 22 10 需用費 249 消耗品費 100 燃料費 129 修繕料 20 11 役務費 36 手数料 1 公用車両損害保険料 35 13 使用料及び賃借料 285 通行料 12 自動車借上料 273 18 負担金、補助及び交付金 30 受講料 30
7 報償費	1,152	
10 需用費	146	家族介護支援事業 2,632
11 役務費	118	10 需用費 6

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				489	0	163	196
				20	0	7	7
				3,391	0	809	
				46	0	15	19
				4,872	0	1,161	
計	28,235	27,855	380	18,407	0	7,365	2,463

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	4,963	消耗品費 6
19 扶助費	7,448	12 委託料 50
		家族介護交流事業委託料 50
		19 扶助費 2,576
		家族介護慰労金 200
		介護用品支給 2,376
		成年後見制度利用支援事業 848
		10 需用費 60
		消耗品費 10
		印刷製本費 50
		11 役務費 116
		郵便料 10
		手数料 6
		鑑定料 100
		19 扶助費 672
		成年後見制度利用支援費 672
		福祉用具・住宅改修支援事業 34
		12 委託料 34
		住宅改修理由書作成委託料 34
		認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業 4,200
		19 扶助費 4,200
		認知症対応型共同生活介護家賃等助成金 4,200
		認知症サポーター等養成事業 80
		10 需用費 80
		消耗品費 80
		地域自立生活支援事業 6,033
		7 報償費 1,152
		謝礼 1,152
		11 役務費 2
		その他保険料 2
		12 委託料 4,879
		配食サービス事業委託料 4,048
		安心生活見守り事業委託料 831

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業 (社会保障充実分)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 在宅医療・介護連携推進事業費	107	32	75	62	0	21	24
				62	0	21	24
2 生活支援体制整備事業費	5,680	5,752	△72	4,586	0	1,094	0
				4,586	0	1,094	
3 認知症総合支援事業費	4,641	4,793	△152	3,652	0	893	96
				241	0	80	96
				3,411	0	813	

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	30	在宅医療・介護連携推進事業 107
8 旅費	22	
10 需用費	55	
		7 報償費 30
		講習会等講師謝礼 30
		8 旅費 22
		普通旅費 11
		特別旅費 11
		10 需用費 55
		消耗品費 5
		印刷製本費 50
1 報酬	72	生活支援体制整備事業 5,680
8 旅費	28	
12 委託料	5,580	
		1 報酬 72
		生活支援体制整備事業協議体委員報酬 72
		8 旅費 28
		普通旅費 11
		特別旅費 11
		費用弁償 6
		12 委託料 5,580
		生活支援コーディネーター委託料 5,580
7 報償費	472	認知症初期集中支援推進事業 417
8 旅費	44	
10 需用費	15	
13 使用料及び賃借料	10	7 報償費 390
18 負担金、補助及び交付金	4,100	謝礼 390
		8 旅費 22
		特別旅費 22
		10 需用費 5
		消耗品費 5
		認知症地域支援・ケア向上事業 4,224
		7 報償費 82
		謝礼 82
		8 旅費 22
		普通旅費 22
		10 需用費 10
		消耗品費 10
		13 使用料及び賃借料 10
		会場使用料 10
		18 負担金、補助及び交付金 4,100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業(社会保障充実分)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
4 地域ケア会議推進事業費	106	20	86	61	0	20	25
				61	0	20	25
計	10,534	10,597	△63	8,361	0	2,028	145

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	43	60	△17	0	0	43	0
				0	0	43	
計	43	60	△17	0	0	43	0

(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	0	0	0	1,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	0	1	0	0	0	1
計	1	0	1	0	0	0	1

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		認知症ケア向上推進事業費補助金	4,100
7 報償費	96		
10 需用費	10	地域ケア会議推進事業	106
		7 報償費	96
		謝礼	96
		10 需用費	10
		消耗品費	10

24 積立金	43	介護保険事業基金積立金	43
		24 積立金	43
		介護保険事業基金積立金	43

22 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		22 償還金、利子及び割引料	1,000
		過誤納還付金	1,000
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,814	1,248	566	0	0	0	1,814
計	1,814	1,248	566	0	0	0	1,814

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2 (13)	9,498	6,565	5,453	21,516	3,634	25,150	
前年度	2 (18)	7,355	6,406	4,657	18,418	3,130	21,548	
比 較	0 (△5)	2,143	159	796	3,098	504	3,602	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	120	0	48	0	200	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	110	0	200	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 62	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	3,146	1,085	0	0	854	5,453
前年度	2,335	1,059	0	0	833	4,657
比 較	811	26	0	0	21	796

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2 (0)	0	6,565	3,789	10,354	1,979	12,333	
前年度	2 (0)	0	6,406	3,797	10,203	2,019	12,222	
比 較	0 (0)	0	159	△ 8	151	△ 40	111	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	120	0	48	0	200	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	110	0	200	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 62	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	1,482	1,085	0	0	854	3,789
前年度	1,475	1,059	0	0	833	3,797
比 較	7	26	0	0	21	△ 8

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 (13)	9,498	0	1,664	11,162	1,655	12,817	
前年度	0 (18)	7,355	0	860	8,215	1,111	9,326	
比 較	0 (△5)	2,143	0	804	2,947	544	3,491	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	1,664
	前年度	860
	比 較	804

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	159	普通昇給による増減分	159		
		その他の増減分	0	その他の増減分（異動等による）	
職員手当	△ 8	給与改定に伴う増減分 (R2年人軸)	△ 29	期末手当	△ 29
		その他の増減分	21	勤勉手当	0
				扶養手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	△ 62
				特殊勤務手当	0
				時間外勤務手当	0
				休日勤務手当	0
				宿日直手当	0
				管理職手当	0
				管理職員特別勤務手当	0
				単身赴任手当	0
				期末手当	36
				勤勉手当	26
				児童手当	0
				退職手当組合負担金	21
				退手組合特別負担金	0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	271,850
	平均給与月額（円）	278,850
	平 均 年 齢（歳）	39歳0月
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	265,250
	平均給与月額（円）	274,800
	平 均 年 齢（歳）	38歳0月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0
令和2年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

介護保険特別会計
(サービス事業勘定)

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,998
	1 介護保険給付費収入	9,998
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		10,000

第1表歳入歳出予算

-412-

7 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		6,080
	1 総務管理費	6,080
2 事業費		650
	1 居宅サービス事業費	650
3 諸支出金		2,390
	2 繰出金	2,390
4 予備費		880
	1 予備費	880
歳出合計		10,000

第1表歳入歳出予算

-413-

7 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

款	本年度予算額
1 サービス収入	9,998
3 繰越金	1
4 諸収入	1
繰入金	0
歳入合計	10,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
8,220	1,778
1	0
1	0
1,778	△1,778
10,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	6,080	6,280	△200
2 事業費	650	600	50
3 諸支出金	2,390	3,104	△714
4 予備費	880	16	864
歳 出 合 計	10,000	10,000	0

歳出総括

(単位：千円)

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	
0	0	6,080	0
0	0	650	0
0	0	2,390	0
0	0	0	880
0	0	9,120	880

7 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護保険給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 居宅介護サービス計画費収入	9,998	8,220	1,778
計	9,998	8,220	1,778

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 繰入金

(項)

	0	1,778	△1,778
計	0	1,778	△1,778

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
1 現年度分	9,997	居宅サービス計画費 9,997
2 過年度分	1	居宅サービス計画費（過年度分） 1

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

1 雑入	1	雑入 1

		(廃款)

3. 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	6,080	6,280	△200	0	0	6,080	0
				0	0	6,080	
計	6,080	6,280	△200	0	0	6,080	0

(款) 2 事業費 (項) 1 居宅サービス事業費

1 居宅介護支援事業費	650	600	50	0	0	650	0
				0	0	650	
計	650	600	50	0	0	650	0

(款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

2 介護保険事業勘定繰出金	2,390	3,104	△714	0	0	2,390	0
				0	0	2,390	
計	2,390	3,104	△714	0	0	2,390	0

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	880	16	864	0	0	0	880
計	880	16	864	0	0	0	880

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,958	職員人件費	6,080
3 職員手当等	2,176		
4 共済費	946	2 給料	2,958
		一般職給	2,958
		3 職員手当等	2,176
		扶養手当	120
		通勤手当	120
		時間外勤務手当	200
		期末手当	682
		勤勉手当	489
		児童手当	180
		退職手当組合負担金	385
		4 共済費	946
		共済組合負担金	867
		厚生会負担金	18
		公務災害補償基金負担金	5
		共済組合追加費用負担金	56

12 委託料	650	居宅介護支援事業	650
		12 委託料	650
		居宅サービス計画作成委託料	650

27 繰出金	2,390	介護保険事業勘定繰出金	2,390
		27 繰出金	2,390
		介護保険事業勘定繰出金	2,390

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1 (0)	0	2,958	2,176	5,134	946	6,080	
前年度	1 (0)	0	2,889	2,398	5,287	993	6,280	
比 較	0 (0)	0	69	△ 222	△ 153	△ 47	△ 200	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	120	0	120	0	200	0	0	0	0	0
	前年度	120	324	86	0	154	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 324	34	0	46	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	682	489	180	0	385	2,176
前年度	680	478	180	0	376	2,398
比 較	2	11	0	0	9	△ 222

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1 (0)	0	2,958	2,176	5,134	946	6,080	
前年度	1 (0)	0	2,889	2,398	5,287	993	6,280	
比 較	0 (0)	0	69	△ 222	△ 153	△ 47	△ 200	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	120	0	120	0	200	0	0	0	0	0
	前年度	120	324	86	0	154	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 324	34	0	46	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	682	489	180	0	385	2,176
前年度	680	478	180	0	376	2,398
比 較	2	11	0	0	9	△ 222

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
前年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	0
	前年度	0
	比 較	0

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	69	普通昇給による増減分	69		
		その他の増減分	0	その他の増減分（異動等による）	
職員手当	△ 222	給与改定に伴う増減分 (R2年人袖)	△ 13	期末手当 勤勉手当	△ 13 0.05月減 0
		その他の増減分	△ 209	扶養手当	0
				住居手当	△ 324
				通勤手当	34
				特殊勤務手当	0
				時間外勤務手当	46
				休日勤務手当	0
				宿日直手当	0
				管理職手当	0
				管理職員特別勤務手当	0
				単身赴任手当	0
				期末手当	15
				勤勉手当	11
				児童手当	0
				退職手当組合負担金	9
				退手組合特別負担金	0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	245,000
	平均給与月額（円）	289,100
	平 均 年 齢（歳）	31歳0月
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	239,300
	平均給与月額（円）	283,400
	平 均 年 齢（歳）	30歳0月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
令和2年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

（級別の標準的な職務内容）

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。