

# 介護保険特別会計予算書



議案第 4 2 号

令和 3 年度渋川市介護保険特別会計予算

令和 3 年度渋川市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる

。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 1 7 3, 3 8 1 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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、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これらの経費の各項の間で流用する場合と定める。

令和 3 年 3 月 2 日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,863,285
	1 介 護 保 險 料	1,863,285
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,260
	1 負 担 金	11,260
3 国 庫 支 出 金		2,108,854
	1 国 庫 負 担 金	1,530,270
	2 国 庫 補 助 金	578,584
4 支 払 基 金 交 付 金		2,365,206
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,365,206
5 県 支 出 金		1,315,982
	1 県 負 担 金	1,237,710
	2 県 補 助 金	78,272
6 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
7 繰 入 金		1,502,179
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,379,484
	2 基 金 繰 入 金	122,695
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		6,606
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	122
	2 雑 入	6,484
歳 入	合 計	9,173,381

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		116,248
	1 総 務 管 理 費	7,052
	2 徴 収 費	8,544
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	100,068
	4 趣 旨 普 及 費	584
2 保 険 給 付 費		8,516,857
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,777,157
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	155,049
	3 そ の 他 諸 費	6,114
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	206,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	29,870
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	342,567
3 基 金 積 立 金		8
	1 基 金 積 立 金	8
4 地 域 支 援 事 業 費		534,630
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	220,683
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,853
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	289,430
	4 そ の 他 諸 費	664
5 諸 支 出 金		2,638
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,638
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,173,381



# 介護保険特別会計予算説明書

## 添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
  - 1 総括
  - 2 歳入
  - 3 歳出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で令和4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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,863,285
2 分 担 金 及 び 負 担 金	11,260
3 国 庫 支 出 金	2,108,854
4 支 払 基 金 交 付 金	2,365,206
5 県 支 出 金	1,315,982
6 財 産 収 入	8
7 繰 入 金	1,502,179
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	6,606
歳 入 合 計	9,173,381



(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,902,735	△39,450	20.31
11,817	△557	0.12
2,106,884	1,970	22.99
2,346,561	18,645	25.78
1,306,944	9,038	14.35
108	△100	—
1,417,366	84,813	16.38
1	0	—
6,640	△34	0.07
9,099,056	74,325	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	116,248	114,443
2	保 険 給 付 費	8,516,857	8,445,342
3	基 金 積 立 金	8	108
4	地 域 支 援 事 業 費	534,630	533,715
5	諸 支 出 金	2,638	2,448
6	予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計		9,173,381	9,099,056

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,805			39,228	77,020	1.27
71,515	3,176,131		3,364,160	1,976,566	92.84
△100			8		—
915	248,698		149,695	136,237	5.83
190				2,638	0.03
0				3,000	0.03
74,325	3,424,829		3,553,091	2,195,461	100.00

## 2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,863,285	1,902,735	△39,450
	1 介護保険料	1,863,285	1,902,735	△39,450
	1 第1号被保険者保険料	1,863,285	1,902,735	△39,450
2	分担金及び負担金	11,260	11,817	△557
	1 負担金	11,260	11,817	△557
	1 認定審査会負担金	11,260	11,817	△557
3	国庫支出金	2,108,854	2,106,884	1,970
	1 国庫負担金	1,530,270	1,515,134	15,136
	1 介護給付費負担金	1,530,270	1,515,134	15,136
	2 国庫補助金	578,584	591,750	△13,166
	1 調整交付金	389,647	413,822	△24,175
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,791	61,405	△614
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	94,552	93,275	1,277
	4 保険者機能強化推進交付金	15,087	23,248	△8,161
	5 保険者努力支援交付金	18,507	0	18,507

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料現年度分	1,774,930	特別徴収保険料現年度分 ..... 1,774,930
2 普通徴収保険料現年度分	84,777	普通徴収保険料現年度分 ..... 84,777
3 滞納繰越分	3,578	滞納繰越分 ..... 3,578

1 共同設置負担金	11,260	認定審査会共同設置負担金 ..... 11,260

1 現年度分	1,530,269	介護給付費国庫負担金現年度分 ..... 1,530,269
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 ..... 1
1 現年度分	389,646	調整交付金現年度分 ..... 389,646
2 過年度分	1	調整交付金過年度分 ..... 1
1 現年度分	60,790	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金現年度分 ..... 60,790
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金過年度分 ..... 1
1 現年度分	94,551	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分 ..... 94,551
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）過年度分 ..... 1
1 保険者機能強化推進交付金	15,087	保険者機能強化推進交付金 ..... 15,087
1 保険者努力支援交付金	18,507	保険者努力支援交付金 ..... 18,507

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	2,365,206	2,346,561	18,645
1	支払基金交付金	2,365,206	2,346,561	18,645
	1 介護給付費交付金	2,299,552	2,280,243	19,309
	2 地域支援事業支援交付金	65,654	66,318	△664

5	県支出金	1,315,982	1,306,944	9,038
1	県負担金	1,237,710	1,229,603	8,107
	1 介護給付費負担金	1,237,710	1,229,603	8,107
2	県補助金	78,272	77,341	931
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,396	30,703	△307
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	47,276	46,638	638
	3 在宅すこやか生活支援事業費補助金	600	0	600

6	財産収入	8	108	△100
1	財産運用収入	8	108	△100
	1 利子及び配当金	8	108	△100

7	繰入金	1,502,179	1,417,366	84,813
1	一般会計繰入金	1,379,484	1,319,831	59,653
	1 介護給付費繰入金	1,064,608	1,055,668	8,940

4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,299,551	介護給付費交付金現年度分 .....	2,299,551
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 .....	1
1 現年度分	65,653	地域支援事業支援交付金現年度分 .....	65,653
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分 .....	1

1 現年度分	1,237,709	介護給付費県負担金現年度分 .....	1,237,709
2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分 .....	1
1 現年度分	30,395	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金現年度分 .....	30,395
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金過年度分 .....	1
1 現年度分	47,275	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分 .....	47,275
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）過年度分 .....	1
1 在宅すこやか生活支援事業費補助金	600	在宅すこやか生活支援事業費補助金 .....	600

1 利子及び配当金	8	介護給付費準備基金利子 .....	8

1 現年度分	1,064,607	介護給付費繰入金現年度分 .....	1,064,607
2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分 .....	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,396	30,703	△307
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	47,276	46,638	638
	4 低所得者保険料軽減繰入金	90,592	42,350	48,242
	5 その他一般会計繰入金	146,612	144,472	2,140
2	基金繰入金	122,695	97,535	25,160
	1 介護給付費準備基金繰入金	122,695	97,535	25,160

8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	6,606	6,640	△34
	1 延滞金、加算金及び過料	122	112	10
	1 第1号被保険者延滞金	121	111	10
	2 過 料	1	1	0
	2 雑 入	6,484	6,528	△44
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑 入	6,482	6,526	△44



7 繰入金 1 一般会計繰入金 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	30,395	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金 現年度分 .....	30,395
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金 過年度分 .....	1
1 現年度分	47,275	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現 年度分 .....	47,275
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）過 年度分 .....	1
1 現年度分	90,591	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 .....	90,591
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分 .....	1
1 職員給与費等繰入金	146,612	職員給与費等繰入金 .....	146,612
1 介護給付費準備基金繰入金	122,695	介護給付費準備基金繰入金 .....	122,695

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 .....	1

1 第1号被保険者延滞金	121	第1号被保険者延滞金 .....	121
1 過料	1	過料 .....	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 .....	1
1 返納金	1	返納金 .....	1
1 雑入	6,482	雇用保険料加入者負担分 .....	140
		生活援助食事サービス利用者負担金 .....	6,114
		成年後見制度申立費用納入金 .....	10
		地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 .....	218

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	116,248	114,443	1,805			39,228	77,020	
	1	総務管理費	7,052	5,984	1,068				7,052
		1 一般管理費	7,052	5,984	1,068				7,052
	2	徴収費	8,544	8,905	△361			121	8,423
		1 賦課徴収費	8,544	8,905	△361			121	8,423
	3	介護認定審査会費	100,068	99,433	635			39,107	60,961
		1 介護認定審査会費	44,528	44,422	106			39,107	5,421

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,525	◎一般管理事業 7,052
3 職員手当等	204	0120 会計年度任用職員報酬 ..... 1,525
8 旅費	24	0322 会計年度任用職員期末手当 ..... 204
10 需用費	1,053	0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 24
11 役務費	2,463	1001 消耗品費 ..... 776
12 委託料	1,023	1004 印刷製本費 ..... 247
13 使用料及び賃借料	735	1011 図書費 ..... 30
18 負担金、補助及び交付金	25	1103 郵便料 ..... 2,256
		1104 運搬料 ..... 16
		1105 手数料 ..... 98
		1114 通信料 ..... 93
		1202 電算業務委託料 ..... 1,023
		1317 著作権使用料 ..... 9
		1324 システム使用料 ..... 726
		1803 職員研修負担金 ..... 25
10 需用費	201	◎一般経費 8,544
11 役務費	4,493	1001 消耗品費 ..... 70
12 委託料	3,850	1004 印刷製本費 ..... 131
		1103 郵便料 ..... 3,746
		1105 手数料 ..... 747
		1202 電算業務委託料 ..... 3,850
1 報酬	18,201	◎職員人件費 20,986
2 給料	9,194	0205 職員給料 ..... 9,194
3 職員手当等	4,294	0303 住居手当 ..... 228
4 共済費	7,498	0304 通勤手当 ..... 75
7 報償費	672	0306 時間外勤務手当 ..... 495
10 需用費	352	0310 期末手当 ..... 1,867
11 役務費	129	0311 勤勉手当 ..... 1,353
		0319 地域手当 ..... 276
		0401 市町村職員共済組合負担金 ..... 2,062
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 ..... 15
		0405 社会保険料 ..... 5,002
		0406 労働保険料 ..... 419
13 使用料及び賃借料	4,188	◎認定審査会運営事業（共同設置） 23,542
		0113 委員報酬 ..... 17,175
		0120 会計年度任用職員報酬 ..... 1,026
		0701 報償 ..... 672

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査費	55,540	55,011	529				55,540
4 趣旨普及費	584	121	463				584
1 趣旨普及費	584	121	463				584

2	保険給付費	8,516,857	8,445,342	71,515	3,176,131		3,364,160	1,976,566
1	介護サービス等諸費	7,777,157	7,730,187	46,970	2,883,381		3,071,979	1,821,797
	1 居宅介護サービス給付費	3,276,342	3,332,149	△55,807	1,214,705		1,294,160	767,477
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型介護サービ	984,087	867,643	116,444	364,850		388,714	230,523

1 総務費 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
		1001 消耗品費 ……………	242
		1002 燃料費 ……………	43
		1003 食糧費 ……………	39
		1004 印刷製本費 ……………	3
		1009 車検点検費 ……………	25
		1103 郵便料 ……………	19
		1109 自動車損害保険料 ……………	17
		1114 通信料 ……………	93
		1307 物品借上料 ……………	628
		1324 システム使用料 ……………	3,560
1 報酬	27,038	◎介護保険調査認定事業	55,540
3 職員手当等	3,419	0120 会計年度任用職員報酬 ……………	27,038
8 旅費	398	0322 会計年度任用職員期末手当 ……………	3,419
10 需用費	1,086	0802 一般旅費 ……………	24
11 役務費	22,772	0805 会計年度任用職員費用弁償 ……………	374
12 委託料	805	1001 消耗品費 ……………	100
13 使用料及び賃借料	3	1002 燃料費 ……………	446
26 公課費	19	1004 印刷製本費 ……………	106
		1007 修繕料 ……………	49
		1009 車検点検費 ……………	356
		1010 医薬材料費 ……………	10
		1011 図書費 ……………	19
		1103 郵便料 ……………	1,750
		1105 手数料 ……………	20,843
		1109 自動車損害保険料 ……………	179
		1215 調査委託料 ……………	805
		1301 借上料 ……………	3
		2601 自動車重量税 ……………	19
10 需用費	584	◎介護保険制度普及事業	584
		1001 消耗品費 ……………	584

18 負担金、補助及び交付金	3,276,342	◎居宅介護サービス給付事業	3,276,342
		1870 介護給付費 ……………	3,276,342
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付事業	1
		1870 介護給付費 ……………	1
18 負担金、補助及び交付金	984,087	◎地域密着型介護サービス給付事業	984,087
		1870 介護給付費 ……………	984,087

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ス給付費							
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	3,119,473	3,137,808	△18,335	1,156,545		1,232,192	730,736
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	7,190	5,639	1,551	2,666		2,840	1,684
8 居宅介護住宅改修費	18,300	16,869	1,431	6,785		7,228	4,287
9 居宅介護サービス計画給付費	371,761	370,075	1,686	137,830		146,845	87,086
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	155,049	155,356	△307	75,990		61,244	17,815
1 介護予防サービス給付費	115,718	112,171	3,547	61,410		45,709	8,599
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,491	4,771	720	2,035		2,169	1,287
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 3 地域密着型介護サービス給付費

節		説明	
区分	金額		
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事業 1870 介護給付費 .....	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	3,119,473	◎施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費 .....	3,119,473 3,119,473
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費 .....	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	7,190	◎居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費 .....	7,190 7,190
18 負担金、補助 及び交付金	18,300	◎居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費 .....	18,300 18,300
18 負担金、補助 及び交付金	371,761	◎居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費 .....	371,761 371,761
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事業 1870 介護給付費 .....	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	115,718	◎介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 .....	115,718 115,718
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 .....	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	5,491	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 .....	5,491 5,491
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事業 1870 介護給付費 .....	1 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 介護予防福祉用具購入費	2,593	3,599	△1,006	962		1,024	607
6 介護予防住宅改修費	7,917	10,152	△2,235	2,935		3,128	1,854
7 介護予防サービス計画給付費	23,327	24,660	△1,333	8,648		9,214	5,465
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3 その他諸費	6,114	6,388	△274	2,267		2,415	1,432
1 審査支払手数料	6,114	6,388	△274	2,267		2,415	1,432
4 高額介護サービス等費	206,100	188,165	17,935	76,412		81,410	48,278
1 高額介護サービス費	205,959	188,024	17,935	76,360		81,354	48,245
2 高額介護予防サービス費	141	141	0	52		56	33
5 高額医療合算介護サービス等費	29,870	24,359	5,511	11,075		11,799	6,996
1 高額医療合算介護サービス費	29,813	24,302	5,511	11,054		11,777	6,982
2 高額医療合算介護予防サービス費	57	57	0	21		22	14
6 特定入所者介護サービス等費	342,567	340,887	1,680	127,006		135,313	80,248
1 特定入所者介護サービス費	342,079	340,368	1,711	126,826		135,121	80,132
2 特例特定入	1	1	0				1



2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 5 介護予防福祉用具購入費

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,593	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費 .....	2,593 2,593
18 負担金、補助 及び交付金	7,917	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費 .....	7,917 7,917
18 負担金、補助 及び交付金	23,327	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費 .....	23,327 23,327
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事業 1870 介護給付費 .....	1 1
11 役 務 費	6,114	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料 .....	6,114 6,114
18 負担金、補助 及び交付金	205,959	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費 .....	205,959 205,959
18 負担金、補助 及び交付金	141	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費 .....	141 141
18 負担金、補助 及び交付金	29,813	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費 .....	29,813 29,813
18 負担金、補助 及び交付金	57	◎高額医療合算介護予防サービス費 1871 高額介護給付費 .....	57 57
18 負担金、補助 及び交付金	342,079	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費 .....	342,079 342,079
18 負担金、補助	1	◎特例特定入所者介護サービス費給付事業	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
所者介護サービス費							
3 特定入所者介護予防サービス費	486	517	△31	180		192	114
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1

3		基金積立金	8	108	△100			8
	1	基金積立金	8	108	△100			8
		1 介護給付費準備基金積立金	8	108	△100			8

4		地域支援事業費	534,630	533,715	915	248,698		149,695	136,237
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	220,683	223,378	△2,695	97,302		86,819	36,562
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	200,918	202,586	△1,668	90,333		79,479	31,106
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,765	20,792	△1,027	6,969		7,340	5,456

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 2 特例特定入所者介護サービス費

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金		1870 介護給付費 .....	1
18 負担金、補助 及び交付金	486	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費 .....	486 486
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給付事業 1870 介護給付費 .....	1 1

24 積 立 金	8	◎介護給付費準備基金 2401 積立金 .....	8 8
----------	---	------------------------------	--------

1 報 酬	1,050	◎介護予防サービス事業 1872 介護サービス費 .....	195,628 193,914
8 旅 費	53	1873 高額介護給付相当費 .....	1,714
10 需 用 費	42	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1201 委託料 .....	2,916 2,916
11 役 務 費	2		
12 委 託 料	4,143	◎住民主体型生活支援サービス事業 1217 シルバー人材センター委託料 .....	897 897
18 負担金、補助 及び交付金	195,628	◎短期集中型介護予防サービス事業 0120 会計年度任用職員報酬 .....	1,477 1,050
		0805 会計年度任用職員費用弁償 .....	53
		1001 消耗品費 .....	19
		1010 医薬材料費 .....	23
		1103 郵便料 .....	2
		1201 委託料 .....	330
12 委 託 料	1,183	◎介護予防ケアマネジメント事業 1201 委託料 .....	19,765 1,183
18 負担金、補助	18,582	1801 負担金 .....	18,582

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	一般介護予 防事業費	23,853	24,308	△455	8,721		9,185	5,947
1	一般介護予 防事業費	23,853	24,308	△455	8,721		9,185	5,947
3	包括的支援 事業・任意 事業費	289,430	285,339	4,091	142,426		53,429	93,575
1	包括的・継	212,310	206,159	6,151	104,489		34,859	72,962

4 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費 2 介護予防ケアマネジメント事業費

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
1 報酬	2,544	◎フレイル予防推進事業 10,290
7 報償費	219	0120 会計年度任用職員報酬 ..... 1,105
8 旅費	135	0701 報償 ..... 50
10 需用費	640	0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 62
11 役務費	241	1001 消耗品費 ..... 67
12 委託料	20,040	1002 燃料費 ..... 38
17 備品購入費	27	1003 食糧費 ..... 1
26 公課費	7	1004 印刷製本費 ..... 192
		1009 車検点検費 ..... 70
		1010 医薬材料費 ..... 50
		1103 郵便料 ..... 41
		1109 自動車損害保険料 ..... 34
		1201 委託料 ..... 8,573
		2601 自動車重量税 ..... 7
		◎介護予防対象者把握事業 1,204
		0120 会計年度任用職員報酬 ..... 1,126
		0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 52
		1001 消耗品費 ..... 26
		◎地域介護予防活動支援事業 11,984
		0120 会計年度任用職員報酬 ..... 170
		0701 報償 ..... 33
		0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 13
		1001 消耗品費 ..... 32
		1010 医薬材料費 ..... 99
		1011 図書費 ..... 11
		1103 郵便料 ..... 159
		1201 委託料 ..... 374
		1213 事務委託料 ..... 11,093
		◎高齢者の保健・介護予防一体化事業 375
		0120 会計年度任用職員報酬 ..... 143
		0701 報償 ..... 136
		0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 8
		1001 消耗品費 ..... 39
		1003 食糧費 ..... 2
		1010 医薬材料費 ..... 13
		1103 郵便料 ..... 7
		1705 事業用備品 ..... 27
1 報酬	8,959	◎職員人件費 70,496

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
続的ケアマネジメント支援事業費							
2 任意事業費	37,651	40,588	△2,937	15,144		10,972	11,535

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

節		説明	
区分	金額		
2 給料	35,556	0205 職員給料 .....	35,556
3 職員手当等	22,964	0302 扶養手当 .....	876
		0303 住居手当 .....	537
4 共済費	13,041	0304 通勤手当 .....	413
		0305 特殊勤務手当 .....	200
7 報償費	140	0306 時間外勤務手当 .....	608
		0308 管理職手当 .....	2,559
8 旅費	191	0309 管理職員特別勤務手当 .....	5
		0310 期末手当 .....	8,511
10 需用費	1,704	0311 勤勉手当 .....	6,660
		0312 児童手当 .....	360
11 役務費	442	0319 地域手当 .....	1,170
		0401 市町村職員共済組合負担金 .....	11,381
12 委託料	114,133	0403 地方公務員災害補償基金負担金 .....	61
		0405 社会保険料 .....	1,522
17 備品購入費	60	0406 労働保険料 .....	77
		◎地域包括支援センター運営事業	141,632
18 負担金、補助及び交付金	15,074	0120 会計年度任用職員報酬 .....	8,959
		0322 会計年度任用職員期末手当 .....	1,065
26 公課費	46	0805 会計年度任用職員費用弁償 .....	191
		1001 消耗品費 .....	836
		1002 燃料費 .....	289
		1004 印刷製本費 .....	20
		1007 修繕料 .....	73
		1009 車検点検費 .....	420
		1010 医薬材料費 .....	10
		1011 図書費 .....	20
		1101 電話料 .....	165
		1103 郵便料 .....	73
		1109 自動車損害保険料 .....	204
		1201 委託料 .....	114,133
		1710 パソコンソフト .....	60
		1801 負担金 .....	15,068
		2601 自動車重量税 .....	46
		0701 報償 .....	40
		1003 食糧費 .....	1
		1011 図書費 .....	8
		◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業	127
		0701 報償 .....	100
		1001 消耗品費 .....	22
		1003 食糧費 .....	1
		1011 図書費 .....	4
		◎負担金	6
		県介護支援専門員連絡協議会 .....	6
7 報償費	6,900	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業	10,890

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	15,007	14,783	224	8,667		2,889	3,451
4 生活支援体 制整備事業 費	23,435	22,990	445	13,533		4,511	5,391
5 認知症総合 支援事業費	813	605	208	470		157	186



4 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 2 任意事業費

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	118	1201 委託料 .....	10,890
11 役務費	933	◎生活援助食事サービス事業	12,576
12 委託料	25,910	1201 委託料 .....	12,576
13 使用料及び賃借料	270	◎成年後見制度利用支援事業	3,729
18 負担金、補助及び交付金	3,520	1001 消耗品費 .....	1
		1105 手数料 .....	208
		1811 後見人報酬等助成金 .....	3,520
		◎介護慰労金支給事業	6,900
		0701 報償 .....	6,900
		◎住宅改修支援事業	36
		1105 手数料 .....	36
		◎介護給付等費用適正化事業	3,520
		1004 印刷製本費 .....	117
		1103 郵便料 .....	689
1202 電算業務委託料 .....	2,444		
1324 システム使用料 .....	270		
12 委託料	15,007	◎在宅医療・介護連携推進事業	15,007
		1201 委託料 .....	15,007
7 報償費	50	◎生活支援体制整備事業	23,435
8 旅費	27	0701 報償 .....	50
10 需用費	9	0803 研修旅費 .....	27
11 役務費	2	1003 食糧費 .....	9
12 委託料	18,218	1103 郵便料 .....	2
18 負担金、補助及び交付金	5,129	1201 委託料 .....	18,218
		1801 負担金 .....	5,124
		1803 職員研修負担金 .....	5
1 報酬	216	◎認知症総合支援事業	813
7 報償費	183	0115 嘱託医報酬 .....	216
8 旅費	52	0701 報償 .....	183
10 需用費	263	0803 研修旅費 .....	52
11 役務費	21	1001 消耗品費 .....	169
18 負担金、補助及び交付金	78	1003 食糧費 .....	4
		1004 印刷製本費 .....	84
		1011 図書費 .....	6
		1103 郵便料 .....	21
		1803 職員研修負担金 .....	78

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 地域ケア会議推進事業費	214	214	0	123		41	50
4 その他諸費	664	690	△26	249		262	153
1 審査支払手数料	664	690	△26	249		262	153

5	諸支出金	2,638	2,448	190				2,638
1	償還金及び還付加算金	2,638	2,448	190				2,638
	1 諸支出金	2,636	2,446	190				2,636
	2 償還金	2	2	0				2

6	予備費	3,000	3,000	0				3,000
1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 6 地域ケア会議推進事業費

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	196	◎地域ケア会議推進事業 214
11 役 務 費	18	0701 報 償 ..... 196 1103 郵便料 ..... 18
11 役 務 費	664	◎審査支払手数料 664 1112 審査支払手数料 ..... 664

22 償還金、利子及び割引料	2,636	◎諸支出金 2,636 2217 過誤納金還付金 ..... 2,632 2280 還付加算金 ..... 4
22 償還金、利子及び割引料	2	◎負担割合変更時返還金 1 2217 過誤納金還付金 ..... 1  ◎国県支出金精算還付金 1 2204 国県支出金精算還付金 ..... 1

		◎予備費 3,000 予備費 ..... 3,000
--	--	-------------------------------

## 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	(33) 10	42,142	44,750	30,521	117,413	20,539	137,952	
前年度	(29) 10	39,336	43,651	28,485	111,472	18,779	130,251	
比 較	( 4)	2,806	1,099	2,036	5,941	1,760	7,701	

注 ( )内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 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
	本年度	876	765	488	200	1,103
	前年度	738	1,086	615	200	945
	比 較	138	-321	-127		158
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			2,559	15,066	8,013
	前年度			2,559	13,182	7,745
	比 較				1,884	268
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,446		
	前年度		5	1,410		
	比 較			36		

#### 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) 10		44,750	25,833	70,583	13,983	84,566	
前年度	( 1) 10		43,651	25,518	69,169	13,915	83,084	
比 較	( )		1,099	315	1,414	68	1,482	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 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
	本年度	876	765	488	200	1,103
	前年度	738	1,086	615	200	945
	比 較	138	-321	-127		158
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			2,559	10,378	8,013
	前年度			2,559	10,215	7,745
	比 較				163	268
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,446		
	前年度		5	1,410		
	比 較			36		

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	( 32 )	42,142		4,688	46,830	6,556	53,386	
前年度	( 28 )	39,336		2,967	42,303	4,864	47,167	
比 較	( 4 )	2,806		1,721	4,527	1,692	6,219	

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載、  
( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区分	期末手当
	本年度	4,688
	前年度	2,967
	比 較	1,721

(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	1,099	昇給に伴う増加分	125	
		その他の増減分	974	職員の異動による
職員手当	315	制度改正に伴う減少分	-200	期末手当 2.6月 → 2.55月
		その他の増減分	515	職員の異動による 他

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載  
(3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	備 考
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	342,340	357,600	
	平均給与月額(円)	397,057	402,858	
	平均年齢(歳)	43.0	45.6	
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	327,160	354,740	
	平均給与月額(円)	387,755	399,912	
	平均年齢(歳)	42.2	44.6	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	看護保健職	国の制度一般行政職
高 校 卒	150,600		150,600
短 大 卒	163,100		
大 学 卒	182,200	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1級	( )	( )	( )	( )
	2級	( )	( )	( )	( )
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	( ) 2	( ) 40.0
	4級	( ) 1	( ) 20.0	( ) 1	( ) 20.0
	5級	( ) 1	( ) 20.0	( ) 2	( ) 40.0
	6級	( ) 1	( ) 20.0	( )	( )
	7級	( )	( )	( )	( )
	8級	( )	( )	( )	( )
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	( ) 5	( ) 100.0
令和2年 1月1日現在	1級	( )	( )	( )	( )
	2級	( ) 1	( ) 20.0	( )	( )
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	( ) 2	( ) 40.0
	4級	( )	( )	( ) 1	( ) 20.0
	5級	( ) 1	( ) 20.0	( ) 2	( ) 40.0
	6級	( ) 1	( ) 20.0	( )	( )
	7級	( )	( )	( )	( )
	8級	( )	( )	( )	( )
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	( ) 5	( ) 100.0

注 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任・主査	主幹・統括主幹	課長補佐	課長	参事・副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職種別内訳		
			一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	2	4
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	2	1	1
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	3	5
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B) / (A) (%)	100.0	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	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
前年度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	

注 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

カ 定年退職及び応募認定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%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.17		0.33
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	50.00		100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	





債務負担行為で令和4年度以降にわたるものに  
支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運営業務委託	336,000		

ついでに令和2年度末までの  
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支出 金	地方債	その他	
令和3年度 ～ 令和5年度	336,000	194,040		77,280	64,680

