

# 介 護 保 険 特 別 会 計



議案第 1 1 9 号

令和 3 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 3 年度常総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 5, 299, 811 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 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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

(2) 各項に計上した報酬，給料，職員手当及び共済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 2 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保 險 料		1,157,210
	1 介 護 保 險 料	1,157,210
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,127,492
	1 国 庫 負 担 金	903,650
	2 国 庫 補 助 金	223,842
4 支 払 基 金 交 付 金		1,361,032
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,361,032
5 県 支 出 金		742,550
	1 県 負 担 金	717,530
	2 県 補 助 金	25,020
6 財 産 収 入		143
	1 財 産 運 用 収 入	143
7 繰 入 金		905,896
	1 他 会 計 繰 入 金	857,954
	2 基 金 繰 入 金	47,942
8 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
9 諸 収 入		388
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 貸 付 金 元 利 収 入	300

款	項	金 額
	3 雜 入	85
歲 入	合 計	5,299,811

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		157,433
	1 総 務 管 理 費	128,719
	2 徴 収 費	3,452
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,706
	4 運 営 協 議 会 費	106
	5 趣 旨 普 及 費	1,450
2 保 険 給 付 費		4,988,241
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,537,594
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	62,077
	3 そ の 他 諸 費	3,850
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	125,101
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,145
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	243,474
3 地 域 支 援 事 業 費		148,456
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,942
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,561
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	95,816
	4 そ の 他 諸 費	137
4 基 金 積 立 金		143
	1 基 金 積 立 金	143
5 諸 支 出 金		538
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	538

款	項	金 額
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歲 出 合 計		5,299,811

予算に関する説明書

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	1,157,210	1,164,289	△7,079
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,127,492	1,122,098	5,394
4 支払基金交付金	1,361,032	1,329,236	31,796
5 県支出金	742,550	726,072	16,478
6 財産収入	143	75	68
7 繰入金	905,896	822,449	83,447
8 繰越金	5,000	10,000	△5,000
9 諸収入	388	388	0
歳入合計	5,299,811	5,174,707	125,104

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	157,433	159,236	△1,803			100	157,333
2 保険給付費	4,988,241	4,875,639	112,602	1,795,766		1,970,355	1,222,120
3 地域支援事業費	148,456	136,189	12,267	74,269		39,234	34,953
4 基金積立金	143	75	68			143	
5 諸支出金	538	568	△30			300	238
6 予備費	5,000	3,000	2,000				5,000
歳出合計	5,299,811	5,174,707	125,104	1,870,035		2,010,132	1,419,644



2 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	1,157,210	1,164,289	△7,079	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,051,874	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	98,564	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	6,772	
計	1,157,210	1,164,289	△7,079			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	903,650	881,524	22,126	1 現 年 度 分	903,649	
				2 過 年 度 分	1	
計	903,650	881,524	22,126			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	174,589	195,026	△20,437	1 現 年 度 分	174,588	
				2 過 年 度 分	1	

(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	
2 地域支援事業交付金	49,251	45,547	3,704	1 現年度分	49,250	01 介護予防事業 12,364
						04 包括の支援事業・任意事業 36,886
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化 推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化 推進交付金	1	
4 保険者努力 支援交付金	1	0	1	1 保険者努力 支援交付金	1	
計	223,842	240,574	△16,732			

(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	1,346,826	1,316,424	30,402	1 現年度分	1,346,825	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	14,206	12,812	1,394	1 現年度分	14,205	
				2 過年度分	1	
計	1,361,032	1,329,236	31,796			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	717,530	703,061	14,469	1 現年度分	717,529	
				2 過年度分	1	
計	717,530	703,061	14,469			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 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	25,020	23,011	2,009	1 現年度分	25,019	01 介護予防事業 6,576
						04 包括的支援事業・任意事業 18,443
				2 過年度分	1	
計	25,020	23,011	2,009			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	143	75	68	1 利子及び配当金	143	
計	143	75	68			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	857,954	808,003	49,951	1 介護給付費繰入金	623,530	
				2 地域支援事業 繰入金	25,019	01 介護予防事業繰入金 6,576
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金 18,443
				3 低所得者保険料 軽減繰入金	51,921	
4 その他一般会計 繰入金	157,484	01 職員給与費等繰入金				
計	857,954	808,003	49,951			

(款) 7 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 基金繰入金	47,942	14,446	33,496	1 基金繰入金	47,942	01 介護給付費準備基金繰入金
計	47,942	14,446	33,496			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	10,000	△5,000	1 繰越金	5,000	
計	5,000	10,000	△5,000			

(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	1	1	0	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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 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 市預金利息	1	1	0	1 市預金利息	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
4 雑入	82	82	0	1 雑入	82	04 情報提供料 72 07 介護予防諸収入 10
計	85	85	0			

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			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	128,719 ( 131,336) ( △2,617)				128,719	1 報 酬 9,401 2 給 料 56,438 3 職 員 手 当 等 39,836 4 共 済 費 16,700 8 旅 費 431 10 需 用 費 925 11 役 務 費 1,080 12 委 託 料 3,501 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 386 26 公 課 費 21	<b>01 職員給与関係経費 110,990</b> 2 給料 56,438 10 一般職給 3 職員手当等 37,852 01 管理職手当 1,134 02 扶養手当 1,554 03 住居手当 774 04 通勤手当 1,697 07 期末手当 12,796 08 勤勉手当 10,134 09 時間外勤務手当 980 10 特殊勤務手当 83 13 退職手当負担金 7,620 15 児童手当 1,080 4 共済費 16,700 01 職員共済組合負担金 <b>02 一般事務費 17,729</b> 1 報酬 9,401 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 100 20 会計年度任用職員報酬 9,301 3 職員手当等 1,984 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 431 03 普通旅費 5 20 会計年度任用職員費用弁償 426 10 需用費 925 01 消耗品費 384 02 燃料費 174 03 食糧費 3 04 印刷製本費 114

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (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				
							06 修繕料 250	
							11 役務費 1,080	
							01 郵便料 835	
							05 求償事務手数料 50	
							07 預金調査手数料 3	
							57 自動車保険料 192	
							12 委託料 3,501	
							02 介護台帳システム保守管理委託料 396	
							09 介護保険システム業務委託料 3,105	
							13 使用料及び賃借料 386	
							04 介護保険システム借上料	
							26 公課費 21	
							01 自動車重量税	
計	128,719 (131,336) (△2,617)				128,719			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	3,452 (3,361) (91)			100	3,352	10 需 用 費	1,291	<b>01 保険料賦課徴収事務費</b>	<b>3,452</b>		
						11 役 務 費	2,121			10 需用費	1,291
						18 負担金補助 及び交付金	40			01 消耗品費	1,256
								04 印刷製本費	35		
								11 役務費	2,121		
								01 郵便料	1,817		
								04 口座振替手数料	21		
								05 収納手数料	283		
								18 負担金補助及び交付金	40		
								04 県国保団体連合会負担金			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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				
計	3,452 ( 3,361) ( 91)			100	3,352			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,316 ( 7,169) ( 147)				7,316	1 報 酬	5,748	<b>01 介護認定審査会運営費</b>	<b>7,316</b>
						8 旅 費	6	1 報酬	5,748
						10 需 用 費	30	04 介護認定審査会委員報酬	
						11 役 務 費	192	8 旅費	6
						13 使用料及び 賃 借 料	1,340	01 費用弁償	
2 介護認定 調査等費	16,390 ( 17,162) ( △772)				16,390	8 旅 費	5	<b>01 介護認定調査事務費</b>	<b>16,390</b>
						10 需 用 費	159	8 旅費	5
						11 役 務 費	12,386	03 普通旅費	
						12 委 託 料	3,840	10 需用費	159
								01 消耗品費	72
								04 印刷製本費	82
								08 医薬材料費	5
								11 役務費	12,386
								01 郵便料	556
								02 電話料	60
		04 主治医意見書作成手数料	11,770						



(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
							12 委託料 04 訪問調査委託料	3,840
計	23,706 (24,331) (△625)				23,706			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	106 (208) (△102)				106	1 報酬 10 需用費	100 6	<b>01 運営協議会費</b> 1 報酬 04 委員報酬 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	<b>106</b> 100 6 3 3
計	106 (208) (△102)				106				

(款) 1 総務費 (項) 5 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,450 (0) (1,450)				1,450	10 需用費	1,450	<b>01 趣旨普及事業費</b> 10 需用費 04 印刷製本費	<b>1,450</b> 1,450
計	1,450 (0) (1,450)				1,450				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,818,840 (1,752,000) (66,840)	654,782		718,442	445,616	18 負担金補助及び交付金	1,818,840	<b>01 居宅介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>1,818,840</b> 1,818,840
---------------	--------------------------------------	---------	--	---------	---------	---------------	-----------	--	-------------------------------

(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				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					
2 特例居宅 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	36		39	25	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例居宅介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 施設介護 サービス 給付費	1,879,884 (1,872,000) (7,884)	676,758		742,555	460,571	18 負担金補助 及び交付金	1,879,884	<b>01 施設介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>1,879,884</b> 1,879,884
4 特例施設 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	36		39	25	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例施設介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
5 居宅介護 福祉用具 購入費	5,400 (5,400) (0)	1,944		2,133	1,323	18 負担金補助 及び交付金	5,400	<b>01 居宅介護福祉用具購入費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>5,400</b> 5,400
6 居宅介護 住宅 改修費	10,200 (10,200) (0)	3,672		4,029	2,499	18 負担金補助 及び交付金	10,200	<b>01 居宅介護住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10,200</b> 10,200
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	245,040 (248,400) (△3,360)	88,214		96,791	60,035	18 負担金補助 及び交付金	245,040	<b>01 居宅介護サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>245,040</b> 245,040
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	7		8	5	18 負担金補助 及び交付金	20	<b>01 特例居宅介護サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>20</b> 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	577,960 (564,000) (13,960)	208,066		228,294	141,600	18 負担金補助 及び交付金	577,960	<b>01 地域密着型介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>577,960</b> 577,960

## (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				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					
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	18		20	12	18 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
計	4,537,594 (4,452,270) (85,324)	1,633,533		1,792,350	1,111,711				

## (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	48,000 (48,000) (0)	17,280		18,960	11,760	18 負担金補助 及び交付金	48,000	<b>01 介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>48,000</b> 48,000
2 特例介護 予 防 サービ ス給 付 費	50 (50) (0)	18		20	12	18 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
3 介護予防 福祉用具 購 入 費	492 (456) (36)	177		194	121	18 負担金補助 及び交付金	492	<b>01 介護予防福祉用具購入費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>492</b> 492
4 介護予防 住 宅 改 修 費	3,000 (2,640) (360)	1,080		1,185	735	18 負担金補助 及び交付金	3,000	<b>01 介護予防住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>3,000</b> 3,000
5 介護予防 サービ ス計 画 給 付 費	7,563 (7,563) (0)	2,723		2,987	1,853	18 負担金補助 及び交付金	7,563	<b>01 介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>7,563</b> 7,563
6 特例介護 予防サー ビス計 画給 付 費	10 (10) (0)	4		4	2	18 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10

(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				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 地域密着型介護予防サービス給付費	2,952 (2,880) (72)	1,062		1,167	723	18 負担金補助及び交付金	2,952	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 <b>2,952</b> 2,952
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 (10) (0)	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 <b>10</b> 10
計	62,077 (61,609) (468)	22,348		24,521	15,208			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,850 (3,800) (50)	1,386		1,521	943	11 役務費	3,850	<b>01 審査支払手数料</b> 11 役務費 <b>3,850</b> 3,850
計	3,850 (3,800) (50)	1,386		1,521	943			

(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	125,076 (105,120) (19,956)	45,026		49,405	30,645	18 負担金補助及び交付金	125,076	<b>01 高額介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 <b>125,076</b> 125,076
2 高額介護予防サービス費	25 (25) (0)	9		10	6	18 負担金補助及び交付金	25	<b>01 高額介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 <b>25</b> 25

## (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 (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				
計	125,101 (105,145) (19,956)	45,035		49,415	30,651			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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	16,140 (16,200) (△60)	5,811		6,375	3,954	18 負担金補助 及び交付金	16,140	<b>01 高額医療合算介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>16,140</b> 16,140
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	5 (5) (0)	2		2	1	18 負担金補助 及び交付金	5	<b>01 高額医療合算介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>5</b> 5
計	16,145 (16,205) (△60)	5,813		6,377	3,955				

## (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	243,264 (236,400) (6,864)	87,575		96,089	59,600	18 負担金補助 及び交付金	243,264	<b>01 特定入所者介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>243,264</b> 243,264
2 特例特定 入所者 介護サー ビス費	100 (100) (0)	36		39	25	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例特定入所者介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 特定入所 者介護 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	<b>01 特定入所者介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100

(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 (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					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10 (10) (0)	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	243,474 (236,610) (6,864)	87,651		96,171	59,652				

(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	41,048 (36,354) (4,694)	14,777		16,213	10,058	1 報酬	1,508	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費</b>	<b>41,048</b>
						3 職員手当等	322	1 報酬	1,508
						8 旅費	86	20 会計年度任用職員報酬	
						10 需用費	1	3 職員手当等	322
						11 役務費	1	20 会計年度任用職員期末手当	
						12 委託料	1,000	8 旅費	86
						18 負担金補助及び交付金	38,130	20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	1
		01 消耗品費							
		11 役務費	1						
		01 郵便料							
		12 委託料	1,000						
		01 訪問型サービス事業委託料							
		18 負担金補助及び交付金	38,130						
		01 介護予防サービス事業費	37,800						
		02 高額介護予防サービス費	25						
		03 高額医療合算介護予防サービス費	5						
		04 介護予防・日常生活支援総合事業補助金	300						

## (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 (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					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,894 (3,630) (264)	1,402		1,538	954	18 負担金補助 及び交付金	3,894	<b>01 介護予防ケアマネジメント事業費</b> 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画費	<b>3,894</b> 3,894
計	44,942 (39,984) (4,958)	16,179		17,751	11,012				

## (款) 3 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	7,561 (7,356) (205)	2,712		2,986	1,863	1 報 酬	2,065	<b>01 一般介護予防事業費</b>	<b>7,561</b>
						3 職員手当等	322	1 報酬	2,065
						7 報 償 費	2,630	20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅 費	123	3 職員手当等	322
						10 需 用 費	1,556	20 会計年度任用職員期末手当	
						11 役 務 費	548	7 報償費	2,630
						12 委 託 料	300	01 指導員謝礼	2,450
						13 使用料及び 賃 借 料	1	02 講師謝礼	180
						26 公 課 費	16	8 旅費	123
								20 会計年度任用職員費用弁償	
		10 需用費	1,556						
		01 消耗品費	1,350						
		02 燃料費	90						
		03 印刷製本費	20						
		04 修繕料	96						
		11 役務費	548						
		01 郵便料	360						
		03 自動車保険料	115						
		04 ボランティア保険料	73						
		12 委託料	300						
		01 介護予防事業評価委託料							

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 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				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				
							13 使用料及び賃借料 1 01 会場借上料 26 公課費 16 01 自動車重量税	
計	7,561 (7,356) (205)	2,712		2,986	1,863			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援 センター 費	76,031 (75,823) (208)	43,904		14,635	17,492	1 報 酬	100	<b>01 職員給与関係経費</b>	<b>48,994</b>
						2 給 料	24,572	2 給料	24,572
						3 職員手当等	17,333	10 一般職給	
						4 共 済 費	7,089	3 職員手当等	17,333
						7 報 償 費	600	01 管理職手当	486
						8 旅 費	93	02 扶養手当	738
						10 需 用 費	654	03 住居手当	336
						11 役 務 費	258	04 通勤手当	1,356
						12 委 託 料	22,242	07 期末手当	5,609
						13 使用料及び 賃 借 料	2,643	08 勤勉手当	4,300
						18 負担金補助 及び交付金	440	09 時間外勤務手当	300
						26 公 課 費	7	10 特殊勤務手当	290
								13 退職手当負担金	3,318
								15 児童手当	600
		4 共済費	7,089						
		01 職員共済組合負担金							
		<b>02 包括的支援事業費</b>	<b>13,117</b>						
		1 報酬	100						
		01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬							
		7 報償費	110						
		01 講師謝礼							



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(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					
							8 旅費	33	
							03 普通旅費		
							10 需用費	300	
							01 消耗品費	135	
							02 燃料費	59	
							03 食糧費	3	
							04 印刷製本費	43	
							06 修繕料	60	
							11 役務費	161	
							01 郵便料	106	
							57 自動車保険料	55	
							12 委託料	9,555	
							01 高齢者総合相談窓口委託料	8,400	
							09 支援センターシステム設定委託料	1,155	
							13 使用料及び賃借料	2,577	
							04 支援センターシステム借上料		
							18 負担金補助及び交付金	274	
							09 研修会出席負担金	268	
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	6	
							26 公課費	7	
							01 自動車重量税		
							<b>03 在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>3,721</b>	
							7 報償費	100	
							02 講師等謝礼		
							10 需用費	13	
							01 消耗品費	10	
							04 印刷製本費	3	
							11 役務費	8	
							01 郵便料		
							12 委託料	3,600	



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(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					
								01 タブレット借上料 18 負担金補助及び交付金 09 研修会出席負担金 156	
2 任意 事業費	19,785 (12,902) (6,883)	11,425		3,808	4,552	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 19 扶 助 費	225 355 665 11,896 6,644	01 家族介護支援事業費 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 委託料 01 家族介護教室事業委託料 19 扶助費 10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費 12 認知症高齢者探索サービス事業扶助費 02 食の自立支援事業費 12 委託料 05 生活支援配食サービス事業委託料 03 介護給付費適正化事業費 7 報償費 04 講師謝礼 10 需用費 01 消耗品費 11 役務費 01 郵便料 12 委託料 04 通知書作成業務委託料 04 成年後見制度利用支援事業費 11 役務費 20 成年後見人鑑定手数料 19 扶助費 74 成年後見制度利用支援事業扶助費 05 認知症高齢者見守り事業	6,652 32 30 2 312 6,308 6,300 8 3,600 746 150 100 360 136 502 166 336 437

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 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 報償費 75 04 講師謝礼 10 需用費 223 01 消耗品費 11 役務費 139 01 郵便料 <b>06 高齢者見守りサポート事業 7,848</b> 12 委託料 7,848 10 高齢者見守りサポート事業委託料	
計	95,816 (88,725) (7,091)	55,329		18,443	22,044			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	137 (124) (13)	49		54	34	11 役 務 費	137	<b>01 審査支払手数料 137</b> 11 役務費 137
計	137 (124) (13)	49		54	34			

(款) 4 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	143 (75) (68)			143		24 積 立 金	143	<b>01 介護給付費準備基金積立金 143</b> 24 積立金 143
計	143 (75) (68)			143				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(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 第1号被 保 険 者 還 付 金	237 ( 267) ( △30)				237	22 償還金利子 及び割引料	237	<b>01 第1号被保険者保険料還付金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>237</b> 237
2 償 還 金	1 ( 1) ( 0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	<b>01 国庫支出金等償還金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>1</b> 1
3 高額介護 サービ ス費貸付金	300 ( 300) ( 0)			300		20 貸 付 金	300	<b>01 高額介護サービス費貸付金</b> 20 貸付金	<b>300</b> 300
計	538 ( 568) ( △30)			300	238				

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000 ( 3,000) ( 2,000)				5,000				
計	5,000 ( 3,000) ( 2,000)				5,000				

給与費明細書

一般職  
1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 14 ) 23	12,874	81,010	56,133	150,017	23,789	173,806	
前 年 度	( 18 ) 23	13,316	80,304	54,408	148,028	25,195	173,223	
比 較	( △ 4 ) 0	△ 442	706	1,725	1,989	△ 1,406	583	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,620	2,292	1,110	3,053	21,033	14,434	1,280	373	10,938
	前年度	1,620	1,932	978	2,648	20,381	14,343	1,280	384	10,842
	比 較	0	360	132	405	652	91	0	△ 11	96

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 23		81,010	53,505	134,515	23,789	158,304	
前 年 度	( 0 ) 23		80,304	52,600	132,904	25,195	158,099	
比 較	( 0 ) 0		706	905	1,611	△ 1,406	205	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,620	2,292	1,110	3,053	18,405	14,434	1,280	373	10,938
	前年度	1,620	1,932	978	2,648	18,573	14,343	1,280	384	10,842
	比 較	0	360	132	405	△ 168	91	0	△ 11	96

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 14 ) 0	12,874		2,628	15,502		15,502	
前 年 度	( 18 ) 0	13,316		1,808	15,124		15,124	
比 較	( △ 4 ) 0	△ 442		820	378		378	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	2,628
	前年度	1,808
	比 較	820

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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	706	1 普通昇給に伴う増加分	1,114	平均昇給率 1.38 % 昇給期別職員数 (職員数) 4 月 23 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	△ 408	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況 (採用) (退職) 29 年度 1 人 ー 人 30 年度 2 人 2 人 元 年度 2 人 1 人 2 年度 1 人 ー 人 (予定)
手当	905	1 その他の増減分	905	(1) 扶養手当 360 (2) 住居手当 132 (3) 通勤手当 405 (4) 期末手当 △ 168 (5) 勤勉手当 91 (6) 特殊勤務手当 △ 11 (7) 退職手当負担金 96



### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年10月1日 現在	平均給料月額	286,448 円
	平均給与月額	316,012 円
	平均年齢	38.08 歳
令和元年10月1日 現在	平均給料月額	281,856 円
	平均給与月額	311,921 円
	平均年齢	38.01 歳

#### (2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年10月1日 現在	1 級	6	26.1
	2 級	6	26.1
	3 級	4	17.4
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.3
	7 級	—	—
	計	23	100.0
令和元年10月1日 現在	1 級	7	30.4
	2 級	5	21.7
	3 級	4	17.4
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.4
	7 級	—	—
	計	23	100.0

(級別の職務分類内容等)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

## (4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	23	23
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
	8号給 (人)	-	-	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	20	20
		5号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
	8号給 (人)	-	-	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.46
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	43.5
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	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	

(7) 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 特例措置 (2%~20%加算)	無	

(8) 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	距離区分に応じ、2,000円から 4,000円を加算支給