

令和3年度 甘楽町介護保険事業特別会計予算

令和3年度甘楽町介護保険事業特別会計の予算は、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1,353,700千円と定める。

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、20,000千円と定める。

令和3年3月8日提出

甘楽町長 茂原 荘一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		288,971
	1 介護保険料	288,971
2 国庫支出金		304,788
	1 国庫負担金	222,631
	2 国庫補助金	82,157
3 支払基金交付金		352,071
	1 支払基金交付金	352,071
4 県支出金		199,887
	1 県負担金	189,940
	2 県補助金	9,947
5 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		206,228
	1 一般会計繰入金	201,361
	2 基金繰入金	4,867
8 諸収入		1,639
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,637
9 繰越金		100
	1 繰越金	100
10 町債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
× 分担金及び負担金		0
	× 負担金	0
歳入合計		1,353,700

歳 出

(単位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総務費		11,547
	1 総務管理費	2,549
	2 徴収費	76
	3 介護認定審査会費	8,694
	4 運営協議会費	228
2 保険給付費		1,269,469
	1 介護サービス等諸費	1,146,804
	2 介護予防サービス等諸費	32,253
	3 その他諸費	807
	4 高額介護サービス等費	32,001
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,301
	6 特定入所者介護サービス費等	55,303
3 地域支援事業費		71,465
	1 介護予防・生活支援サービス事業	33,470
	2 一般介護予防事業費	1,827
	3 包括的支援事業・任意事業費	36,070
	4 その他諸費	98
4 基金積立金		14
	1 基金積立金	14
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		204
	1 償還金及び還付加算金	204
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,353,700

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
22,023	0	288,971
1,805	304,788	0
5,231	352,071	0
2,913	199,887	0
1	14	0
0	1	0
7,748	206,228	0
1,577	1,639	0
0	0	100
0	1	0
1,190	0	0
21,000	1,064,629	289,071

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	288,971	266,948	22,023
1	介護保険料	288,971	266,948	22,023
1	第1号被保険者保険料	288,971	266,948	22,023
2	国庫支出金	304,788	306,593	1,805
1	国庫負担金	222,631	218,599	4,032
1	介護給付費負担金	222,631	218,599	4,032
2	国庫補助金	82,157	87,994	5,837
1	調整交付金	55,856	64,836	8,980
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,628	9,439	811
3	地域支援事業交付金（新しい総合事業以外）	11,278	11,273	5
4	保険者機能強化推進交付金	2,859	2,446	413
5	介護保険保険者努力支援交付金	2,933	0	2,933
6	システム改修補助金	603	0	603
3	支払基金交付金	352,071	346,840	5,231
1	支払基金交付金	352,071	346,840	5,231
1	介護給付費交付金	342,754	336,648	6,106
2	地域支援事業支援交付金	9,317	10,192	875

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	274,399	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	14,005	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	567	滞納繰越分普通徴収保険料
1	現年度分	222,630	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分調整交付金	55,855	現年度分調整交付金
2	過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
1	現年度分	8,627	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分	11,277	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	保険者機能強化推進交付金	2,859	保険者機能強化推進交付金
1	介護保険保険者努力支援交付金	2,933	介護保険保険者努力支援交付金
1	システム改修補助金	603	システム改修補助金
1	現年度分	342,753	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分	9,316	現年度分

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
3 1 2				
4	県支出金	199,887	196,974	2,913
1	県負担金	189,940	186,623	3,317
1	介護給付費負担金	189,940	186,623	3,317
2	県補助金	9,947	10,351	404
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,311	4,717	406
2	地域支援事業交付金(新しい総合事業以外)	5,636	5,634	2
5	財産収入	14	15	1
1	財産運用収入	14	15	1
1	利子及び配当金	14	15	1
6	寄附金	1	1	0
1	寄附金	1	1	0
1	一般寄附金	1	1	0
7	繰入金	206,228	213,976	7,748
1	一般会計繰入金	201,361	194,854	6,507
1	介護給付費繰入金	158,680	155,855	2,825
2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	4,311	4,717	406
3	地域支援事業繰入金(新しい総合事業以外)	11,636	10,047	1,589
4	介護保険料公費負担金繰入金	15,790	13,402	2,388
5	その他一般会計繰入金	10,944	10,833	111
2	基金繰入金	4,867	19,122	14,255
1	介護給付費準備基金繰入金	4,867	19,122	14,255
8	諸収入	1,639	62	1,577
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		189,939	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		4,310	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		5,635	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 利子及び配当金		14	利子及び配当金
1 一般寄附金		1	一般寄附金
1 現年度分		158,680	現年度分
1 現年度分		4,311	現年度分
1 現年度分		11,636	現年度分
1 現年度分		15,790	現年度分
1 事務費繰入金		10,944	事務費繰入金
1 介護給付費準備 基金繰入金		4,867	介護給付費準備基金繰入金

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	1,637	60	1,577
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 第三者納付金	1	1	0
	4 返納金	1	1	0
	5 雑入	1,633	56	1,577
	9 繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
	10 町債	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
x	分担金及び負担金	0	1,190	1,190
x	負担金	0	1,190	1,190
x	地域支援事業費負担金	0	1,190	1,190
	歳 入 合 計	1,353,700	1,332,700	21,000

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 第1号被保険者延滞金		1	第1号被保険者延滞金
1 預金利子		1	預金利子
1 滞納処分費		1	滞納処分費
1 弁償金		1	弁償金
1 第三者納付金		1	第三者納付金
1 返納金		1	返納金
1 雑入		1,633	雑入
1 繰越金		100	繰越金
1 財政安定化基金貸付金		1	財政安定化基金貸付金
			廃 目

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費		11,547	10,833	714	603		10,944	
	1	総務管理費	2,549	1,425	1,124	603		1,946	
		1 一般管理費	2,541	1,413	1,128	603		1,938	
							(国) システム改修補助金	603	
							(入) 事務費繰入金	1,938	
	2	連合会負担金	8	12	4			8	
							(入) 事務費繰入金	8	
2	徴収費		76	84	8			76	
	1	賦課徴収費	76	84	8			76	
							(入) 事務費繰入金	76	
3	介護認定審査会費		8,694	9,096	402			8,694	
	1	認定調査等費	4,761	5,352	591			4,761	
							(入) 事務費繰入金	4,761	
	2	認定審査会共同設置負担金	3,933	3,744	189			3,933	
							(入) 事務費繰入金	3,933	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10	需用費	496	一般管理経費 <u>2,541</u>
			10 需用費 496
11	役務費	206	・ 消耗品費 43
			・ 印刷製本費 453
12	委託料	1,179	11 役務費 206
			・ 保険者事務共同処理手数料
13	使用料及び賃借料	660	12 委託料 1,179
			・ ソフトウェア改修委託料
			13 使用料及び賃借料 660
			・ 介護保険指定機関等管理システム使用料
18	負担金、補助及び交付金	8	連合会負担事業 <u>8</u>
			18 負担金、補助及び交付金 8
			・ 第三者行為求償事務負担金
11	役務費	76	賦課徴収事業 <u>76</u>
			11 役務費 76
			・ 口座振替手数料 24
			・ 各種収納事務手数料 52
1	報酬	388	認定調査等事業 <u>4,761</u>
			1 報酬 388
8	旅費	3	・ 会計年度任用職員報酬
			8 旅費 3
11	役務費	3,393	・ 普通旅費
			11 役務費 3,393
12	委託料	792	・ 電話料 93
			・ 意見書作成手数料 3,300
13	使用料及び賃借料	185	12 委託料 792
			・ ハードウェア保守委託料 66
			・ 介護保険要介護認定調査委託料 726
			13 使用料及び賃借料 185
			・ 駐車場使用料 2
			・ 電算機器借上料 183
18	負担金、補助及び交付金	3,933	認定審査会共同設置負担事業 <u>3,933</u>
			18 負担金、補助及び交付金 3,933
			・ 要介護認定審査会共同設置負担金

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

款	項目	項目名	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	
	4	運営協議会費	228	228	0			228	
	1	運営協議会費	228	228	0			228	
						(入) 事務費繰入金		228	
	2	保険給付費	1,269,469	1,246,853	22,616	468,427	1	522,098	278,943
	1	介護サービス等諸費	1,146,804	1,119,904	26,900	423,169	1	473,651	249,983
	1	介護サービス等諸費	1,146,804	1,119,904	26,900	423,169	1	473,651	249,983
						(国) 現年度分		200,540	
						(国) 過年度分		1	
						(国) 現年度分調整交付金		50,458	
						(国) 過年度分調整交付金		1	
						(県) 現年度分		172,168	
						(県) 過年度分		1	
						(地) 財政安定化基金貸付金		1	
						(寄) 一般寄附金		1	
						(入) 現年度分		143,350	
						(入) 現年度分		15,790	
						(入) 介護給付費準備基金繰入金		4,867	
						(諸) 現年度分		309,636	
						(諸) 過年度分		1	
						(諸) 第1号被保険者延滞金		1	
						(諸) 預金利子		1	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	228	運営協議会経費 1 報酬 ・ 介護保険運営協議会委員	228 228
18 負担金、補助及び交付金	1,146,804	介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費 ・ 特例居宅介護サービス給付費 ・ 地域密着型介護サービス給付費 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費 ・ 特例施設介護サービス給付費 ・ 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護サービス計画給付費 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費	1,146,804 1,146,804 347,000 1 215,900 1 547,000 1 900 3,000 33,000 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	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	1	1							
						(諸) 滞納処分費		1	
						(諸) 弁償金		1	
						(諸) 第三者納付金		1	
						(諸) 返納金		1	
2		介護予防サービス等諸費	32,253	31,403	850	11,900		12,739	7,614
1		介護予防サービス等諸費	32,253	31,403	850	11,900		12,739	7,614
						(国) 現年度分		6,177	
						(国) 現年度分調整交付金		1,419	
						(県) 現年度分		4,304	
						(入) 現年度分		4,031	
						(諸) 現年度分		8,708	
3		その他諸費	807	941	134	297		317	193
1		審査支払手数料	807	941	134	297		317	193
						(国) 現年度分		161	
						(国) 現年度分調整交付金		36	
						(県) 現年度分		100	
						(入) 現年度分		100	
						(諸) 現年度分		217	
4		高額介護サービス等費	32,001	34,001	2,000	11,808		12,640	7,553

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	32,253	介護予防サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費 ・ 特例介護予防サービス給付費 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 ・ 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防サービス計画給付費 ・ 特例介護予防サービス計画給付費	32,253 32,253 25,500 1 500 1 450 1,800 4,000 1
11 役務費	807	審査支払手数料 11 役務費 ・ 審査支払手数料	807 807

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	1	高額介護サービス等費	32,001	34,001	2,000	11,808		12,640	7,553
						(国) 現年度分		6,400	
						(国) 現年度分調整交付金		1,408	
						(県) 現年度分		4,000	
						(入) 現年度分		4,000	
						(諸) 現年度分		8,640	
	5	高額医療合算介護サービス等費	2,301	2,601	300	848		908	545
	1	高額医療合算介護サービス費	2,301	2,601	300	848		908	545
						(国) 現年度分		460	
						(国) 現年度分調整交付金		101	
						(県) 現年度分		287	
						(入) 現年度分		287	
						(諸) 現年度分		621	
	6	特定入所者介護サービス費等	55,303	58,003	2,700	20,405		21,843	13,055
	1	特定入所者介護サービス費等	55,303	58,003	2,700	20,405		21,843	13,055
						(国) 現年度分		8,892	
						(国) 現年度分調整交付金		2,433	
						(県) 現年度分		9,080	
						(入) 現年度分		6,912	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	32,001	高額介護支援サービス事業 <u>32,001</u>
		18 負担金、補助及び交付金 32,001
		・ 高額介護サービス費 32,000
		・ 高額介護予防サービス費 1
18 負担金、補助及び交付金	2,301	高額医療合算介護サービス事業 <u>2,301</u>
		18 負担金、補助及び交付金 2,301
		・ 高額医療合算介護サービス費 2,300
		・ 高額医療合算介護予防サービス費 1
18 負担金、補助及び交付金	55,303	特定入所者介護サービス事業 <u>55,303</u>
		18 負担金、補助及び交付金 55,303
		・ 特定入所者介護サービス費 55,300
		・ 特例特定入所者介護サービス費 1
		・ 特定入所者介護予防サービス費 1
・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費等

款	項目	項目名	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	
	261					(諸)現年度分	14,931		
3		地域支援事業費	71,465	73,794	2,329	35,645		26,897	8,923
	1	介護予防・生活支援サービス事業	33,470	34,570	1,100	16,032		13,720	3,718
	1	サービス事業費	30,642	32,486	1,844	14,972		12,604	3,066
						(国)現年度分	7,449		
						(国)過年度分	1		
						(国)保険者機能強化推進交付金	2,489		
						(国)介護保険保険者努力支援交付金	1,310		
						(県)現年度分	3,722		
						(県)過年度分	1		
						(入)現年度分	3,723		
						(諸)現年度分	8,045		
						(諸)過年度分	1		
						(諸)配食サービス事業負担金	823		
						(諸)短期集中予防サービス負担金	12		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,828	2,084	744	1,060		1,116	652
						(国)現年度分	707		
						(県)現年度分	353		

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	288	通所型サービス 7 報償費	22,452 288
12 委託料	5,528	・ 講師謝礼金 12 委託料	2,994
18 負担金、補助及び交付金	24,826	・ ミニデイサービス運営委託料 ・ 短期集中予防サービス運営委託料 18 負担金、補助及び交付金 ・ デマンドタクシー利用補助 ・ 介護予防通所介護 訪問型サービス 12 委託料 ・ 短期集中予防サービス運営業務委託料 ・ 生活支援サービス事業委託料 ・ 家事支援サービス事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防訪問介護 生活支援サービス 12 委託料 ・ 配食サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 見守り体制整備事業 高額介護予防サービス費相当事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費相当事業 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	2,673 321 19,170 90 19,080 5,651 459 122 121 216 5,192 2,350 2,075 275 144 144 45 45
12 委託料	165	介護予防ケアマネジメント事業費 12 委託料	2,828 165
18 負担金、補助及び交付金	2,663	・ 介護予防支援委託料 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防ケアマネジメント	2,663

(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

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	3	1	2						
						(入) 現年度分	353		
						(諸) 現年度分	763		
	2	一般介護予防事業費	1,827	4,848	3,021	1,040		741	46
	1	一般介護予防事業費	1,827	4,848	3,021	1,040		741	46
						(国) 現年度分	447		
						(国) 保険者機能強化推進交付金	370		
						(県) 現年度分	223		
						(入) 現年度分	223		
						(諸) 現年度分	482		
						(諸) 男性健康教室負担金	36		
	3	包括的支援事業・任意事業費	36,070	34,275	1,795	18,537		12,398	5,135
	1	介護予防マネジメント事業費	19,573	19,336	237	9,378		6,460	3,735
						(国) 現年度分	6,251		
						(国) 過年度分	1		

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	190	介護予防把握事業	244
		1 報酬	190
7 報償費	232	・ 会計年度任用職員報酬	
10 需用費	88	10 需用費	12
		・ 消耗品費	
11 役務費	68	11 役務費	42
		・ 郵便料	
		介護予防普及啓発事業	151
12 委託料	223	7 報償費	81
		・ 講師謝礼金	
18 負担金、補助及び交付金	1,026	10 需用費	70
		・ 消耗品費	10
		・ 賄材料費	60
		介護予防活動支援事業	1,432
		7 報償費	151
		・ 講師謝礼金	
		10 需用費	6
		・ 消耗品費	
		11 役務費	26
		・ 損害保険料	
		12 委託料	223
		・ ミニデイサービス運営委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	1,026
		・ おたっしゃ会運営補助金	600
		・ 居場所づくり事業運営補助金	426
2 給料	9,819	介護予防マネジメント事業	19,573
		2 給料	9,819
3 職員手当等	6,340	・ 職員給料	
		3 職員手当等	6,340
4 共済費	2,895	・ 期末手当	2,197
		・ 勤勉手当	1,726

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	331					(県) 現年度分	3,125		
						(県) 過年度分	1		
						(入) 現年度分	6,460		
	2	総合相談・ 権利擁護事業	83	128	45	46		15	22
						(国) 現年度分	31		
						(県) 現年度分	15		
						(入) 現年度分	15		
	3	包括的・継続的 マネジメント支援 事業	6,742	5,777	965	2,367		3,449	926
						(国) 現年度分	1,568		
						(国) 介護保険保険者努力支援交付 金	16		
						(県) 現年度分	783		
						(入) 現年度分	3,449		

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	369	・ 管理職手当	359
		・ 通勤手当	125
11 役務費	83	・ 時間外勤務手当	434
		・ 職員退職手当組合負担金	1,499
18 負担金、補助及び交付金	60	4 共済費	2,895
		・ 職員共済納付金	2,877
		・ 職員公務災害負担金	18
26 公課費	7	10 需用費	369
		・ 消耗品費	169
		・ 自動車燃料費	150
		・ 車両修繕料	50
		11 役務費	83
		・ 車検手数料	13
		・ タイヤ入替手数料	18
		・ 自動車保険料	52
		18 負担金、補助及び交付金	60
		・ 介護支援専門員研修負担金	
		26 公課費	7
		・ 自動車重量税	
7 報償費	35	総合相談事業	48
		12 委託料	48
		・ 総合相談業務委託料	
12 委託料	48	権利擁護事業	35
		7 報償費	35
		・ 講師謝礼金	
1 報酬	1,896	包括的・継続的マネジメント支援事業	6,670
		1 報酬	1,896
2 給料	2,429	・ 会計年度任用職員報酬	1,877
		・ 会計年度任用職員時間外勤務報酬	19
3 職員手当等	1,338	2 給料	2,429
		・ 会計年度任用職員給料	
4 共済費	983	3 職員手当等	1,338
		・ 職員退職手当組合負担金	365
7 報償費	72	・ 会計年度任用職員期末手当	897
		・ 会計年度任用職員通勤手当	51
8 旅費	24	・ 会計年度任用職員時間外勤務手当	25
		4 共済費	983
		・ 職員共済納付金	627
		・ 社会保険料	356

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	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	3	3							
	4	任意事業費	2,679	2,223	456	1,103		1,129	447
						(国) 現年度分		736	
						(県) 現年度分		367	
						(入) 現年度分		367	
						(諸) 男性健康教室負担金		50	
						(諸) 配食サービス事業負担金		705	
						(諸) 自立型ホームヘルパー事業負担金		7	
	5	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,917	1,917	0	1,547		369	1
						(国) 現年度分		738	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付 金		440	
						(県) 現年度分		369	
						(入) 現年度分		369	
	6	生活支援体 制整備事業 費	3,128	2,892	236	2,525		602	1
						(国) 現年度分		1,204	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 旅費	24
		・ 会計年度任用職員費用弁償	
		地域ケア会議推進事業	72
		7 報償費	72
		・ 地域ケア会議委員謝礼金	
7 報償費	27	介護給付費等費用適正化事業	150
		11 役務費	150
		・ 郵便料	
8 旅費	40	家族介護支援事業	217
10 需用費	173	7 報償費	27
		・ 謝礼金	
11 役務費	150	12 委託料	190
		・ 家族介護支援事業業務委託料	
12 委託料	1,971	その他事業	2,312
		8 旅費	40
		・ 研修旅費	
18 負担金、補助及び交付金	318	10 需用費	173
		・ 消耗品費	
		12 委託料	1,781
		・ 地域自立支援生活事業（配食サービス事業）委託料	1,779
		・ 地域自立支援生活事業（自立型ホームヘルプサービス事業）委託料	1
		・ 買い物支援事業委託料	1
		18 負担金、補助及び交付金	318
		・ 成年後見制度利用支援事業	
12 委託料	1,917	在宅医療・介護連携推進事業	1,917
		12 委託料	1,917
		・ 在宅医療・介護連携推進業務委託料	
12 委託料	3,128	生活支援体制整備事業	3,128
		12 委託料	3,128
		・ 協議体運営事業委託料	90
		・ 生活支援コーディネーター設置事業	3,038

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	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	3	6				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	719		
						(県) 現年度分	602		
						(入) 現年度分	602		
	7	認知症総合支援事業費	1,948	2,002	54	1,571		374	3
						(国) 現年度分	749		
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金	448		
						(県) 現年度分	374		
						(入) 現年度分	374		
	4	その他諸費	98	101	3	36		38	24
	1	審査支払手数料	98	101	3	36		38	24
						(国) 現年度分	24		
						(県) 現年度分	12		
						(入) 現年度分	12		
						(諸) 現年度分	26		
4		基金積立金	14	15	1			14	
	1	基金積立金	14	15	1			14	
	1	介護給付費準備基金積立金	14	15	1			14	
						(財) 利子及び配当金	14		

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	388	認知症総合支援事業 1 報酬	1,948 388
8 旅費	70	・ 会計年度任用職員報酬 8 旅費	70
10 需用費	21	・ 費用弁償 10 需用費	21
11 役務費	66	・ 消耗品費 ・ 食糧費 11 役務費	15 6 66
12 委託料	1,076	・ 通信サービス料 12 委託料	66 1,076
13 使用料及び 賃借料	264	・ 認知症施策推進事業委託金 13 使用料及び賃借料	264
18 負担金、補 助及び交付 金	63	・ 認知症早期発見システム使用料 18 負担金、補助及び交付金	63
		・ 認知症地域支援推進員研修負担金 ・ コグニサイズ実践者研修負担金	38 25
11 役務費	98	審査支払手数料 11 役務費	98 98
		・ 審査支払手数料	
24 積立金	14	介護給付費準備基金積立金 24 積立金	14 14
		・ 介護給付費準備基金積立金	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

款	項目	項目名	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		公債費	1	1	0				1
	1	公債費	1	1	0				1
		1 利子	1	1	0				1
6		諸支出金	204	204	0				204
	1	償還金及び還付加算金	204	204	0				204
		1 第1号被保険者保険料還付金	200	200	0				200
		2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
		3 償還金	3	3	0				3
7		予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
		歳出合計	1,353,700	1,332,700	21,000	504,675	1	559,953	289,071

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1	利子 <u>1</u> 22 償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子 1
22 償還金、利 子及び割引 料	200	第 1 号被保険者保険料還付金 <u>200</u> 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金 200
22 償還金、利 子及び割引 料	1	第 1 号被保険者還付加算金 <u>1</u> 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付加算金 1
22 償還金、利 子及び割引 料	3	償還金 <u>3</u> 22 償還金、利子及び割引料 ・ 国庫支出金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 支払基金交付金返還金 1

給 与 費 明 細 書

1 一般職（介護保険事業特別会計）

(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	6	2,843	12,248	7,678	22,769	3,860	26,629	
前 年 度	6	2,797	12,028	7,010	21,835	3,613	25,448	
比 較		46	220	668	934	247	1,181	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	3,094	1,726	359				176
	前 年 度	2,797	1,702	359				176
	比 較	297	24					

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		459			1,864	
		498			1,478	
		△ 39			386	

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3		9,819	6,340	16,159	2,877	19,036	
前 年 度	3		9,682	6,299	15,981	2,875	18,856	
比 較			137	41	178	2	180	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	2,197	1,726	359				125
	前 年 度	2,208	1,702	359				125
	比 較	△ 11	24					

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		434			1,499	
		427			1,478	
		7			21	

イ 会計年度任用職員

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	3 (2)	2,843	2,429	1,338	6,610	983	7,593	職員数の()書きはパートタイム会計年度任用職員
前 年 度	3 (2)	2,797	2,346	711	5,854	738	6,592	
比 較		46	83	627	756	245	1,001	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	897						51
	前 年 度	589						51
	比 較	308						

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		25			365	
		71				
		△ 46			365	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	137	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	137		
		その他の増減分			
職員手当	41	制度改正に伴う増減分		△42	
		その他の増減分	83	昇給に伴う手当の増額分	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬 給 料	129	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	129		
		その他の増減分			
職員手当	627	制度改正に伴う増減分		△18	
		その他の増減分	645	退職手当の増額分 期末手当の増額分 時間外勤務手当の減額分	365 326 △46

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区	分	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	(円)
	平均給与月額	(円)
	平均年齢	(歳)
令和2年1月1日現在	平均給料月額	(円)
	平均給与月額	(円)
	平均年齢	(歳)

イ 初任給 (令和2年4月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高	校 卒	150,600	150,600
大	学 卒	182,200	

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1月1日現在	6 級			
	5 級			
	4 級		1	33.3
	3 級			
	2 級			
	1 級		2	66.7
	計		3	100.0
令和2年1月1日現在	6 級			
	5 級			
	4 級		1	33.3
	3 級			
	2 級			
	1 級		2	66.7
	計		3	100.0

一般行政職	技能労務職
271,133	
284,566	
39.33	
267,167	
280,600	
38.33	

一般会計の制度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
150,600	150,600
182,200	

技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補の職務 主事の職務
2 級	困難な職務を行う主事の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務 係長の職務
5 級	補佐の職務
6 級	課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	
本	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇 給 に 係 る 数 (B) (人)	3	
年	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	2
		3 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		1 号給 (人)	
度	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇 給 に 係 る 数 (B) (人)	3	
年	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	
		4 号給 (人)	2
		3 号給 (人)	1
		2 号給 (人)	
		1 号給 (人)	
度	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

令和2年4月1日現在

技 能 労 務 職
調理員、調理師、運転手、電話交換手、汽缶士、用務員の職務
相当の経験を必要とする調理員、調理師、運転手、電話交換手 汽缶士、用務員の職務
主任の職務

令和3年1月1日現在

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
3	
3	
1	
2	
100.0	
3	
3	
2	
1	
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)
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)	
本 年 度	2.225	2.225		4.45
前 年 度	2.250	2.250		4.50
一般会計の制度	2.225	2.225		4.45

カ 定年退職及び勲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
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

職制上の段階、職務の等級による加算措置			備 考
6 級	5・4 級	3 級	
15%	10%	5%	
同 上			
同 上			

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
定年前早期退職特例措置 2%～45%加算	

差 異 の 内 容