

令和3年度川辺町介護保険特別会計予算

令和3年度川辺町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879,704千円と定める。

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3月4日 提出

川辺町長 佐藤 光宏

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		1 6 7, 6 8 2
	01. 介 護 保 險 料	1 6 7, 6 8 2
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		1 7
	01. 手 数 料	1 7
03. 国 庫 支 出 金		2 0 5, 4 6 8
	01. 国 庫 負 担 金	1 4 8, 2 3 5
	02. 国 庫 補 助 金	5 7, 2 3 3
04. 支 払 基 金 交 付 金		2 2 8, 5 2 5
	01. 支 払 基 金 交 付 金	2 2 8, 5 2 5
05. 県 支 出 金		1 2 5, 6 7 5
	01. 県 負 担 金	1 2 0, 1 4 7
	02. 県 補 助 金	5, 5 2 8
06. 財 産 収 入		7 1 5
	01. 財 産 運 用 収 入	7 1 5
07. 繰 入 金		1 4 8, 5 6 1
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	1 3 3, 0 7 6
	02. 基 金 繰 入 金	1 5, 4 8 5
08. 繰 越 金		3, 0 0 0
	01. 繰 越 金	3, 0 0 0

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		6 1
	01. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	02. 雑 入	5 9
歳 入 合 計		8 7 9, 7 0 4

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		13,674
	01. 総務管理費	2,562
	02. 徴収費	3,329
	03. 介護認定審査会費	7,783
02. 保険給付費		825,797
	01. 介護サービス等諸費	784,414
	02. 高額介護サービス等費	14,661
	03. 高額医療合算介護サービス等費	3,637
	04. 特定入所者介護サービス等費	22,206
	05. その他諸費	879
03. 地域支援事業費		39,366
	01. 介護予防生活支援サービス事業費	17,828
	02. 一般介護予防事業費	2,725
	03. 包括的支援事業・任意事業費	18,769
	04. その他諸費	44
04. 基金積立金		715
	01. 基金積立金	715
05. 諸支出金		152
	01. 繰出金	1
	02. 償還金及び還付加算金	151

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	879,704

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
01. 保険料	167,682	178,315	△10,633
02. 使用料及び手数料	17	23	△6
03. 国庫支出金	205,468	206,367	△899
04. 支払基金交付金	228,525	225,778	2,747
05. 県支出金	125,675	124,843	832
06. 財産収入	715	653	62
07. 繰入金	148,561	132,331	16,230
08. 繰越金	3,000	10,000	△7,000
09. 諸収入	61	64	△3
歳入合計	879,704	878,374	1,330

(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	
01. 総務費	13,674	18,677	△5,003	361		17	13,296
02. 保険給付費	825,797	814,802	10,995	311,302		237,744	276,751
03. 地域支援事業費	39,366	38,711	655	19,480		6,323	13,563
04. 基金積立金	715	6,032	△5,317			715	
05. 諸支出金	152	152	0				152
歳出合計	879,704	878,374	1,330	331,143		244,799	303,762

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第1号被保険者保険料	167,682	178,315	△10,633	01. 現年度分	167,335	現年度分保険料
				02. 滞納繰越分	347	滞納繰越分保険料
計	167,682	178,315	△10,633			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 総務手数料	1	1	0	01. 総務管理手数料	1	諸証明手数料
02. 督促手数料	16	22	△6	01. 督促手数料	16	督促手数料
計	17	23	△6			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	148,235	145,311	2,924	01. 現年度分	148,235	介護給付費負担金
計	148,235	145,311	2,924			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 調整交付金	43,988	50,424	△6,436	01. 現年度分	43,988	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,119	4,285	△166	01. 現年度分	4,119	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	5,908	5,338	570	01. 現年度分	5,908	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）
05. 保険者機能強化推進交付金	1,283	1	1,282	01. 保険者機能強化推進交付金	1,283	保険者機能強化推進交付金
06. 介護保険保険者努力支援交付金	1,574	0	1,574	01. 介護保険保険者努力支援交付金	1,574	介護保険保険者努力支援交付金
07. 事業費補助金	361	1,008	△647	01. 事業費補助金	361	電算処理システム改修費補助金
計	57,233	61,056	△3,823			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	222,964	219,994	2,970	01. 現年度分	222,964	介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	5,561	5,784	△223	01. 現年度分	5,561	地域支援事業支援交付金
計	228,525	225,778	2,747			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	120,147	119,496	651	01. 現年度分	120,147	介護給付費負担金
計	120,147	119,496	651			

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,574	2,678	△104	01. 現年度分	2,574	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	2,954	2,669	285	01. 現年度分	2,954	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）
計	5,528	5,347	181			

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 利子及び配当金	715	653	62	01. 利子及び配当金	715	介護給付費準備基金積立金利子
計	715	653	62			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費繰入金	103,224	101,849	1,375	01. 現年度分	103,224	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	16,653	17,223	△570	01. 事務費繰入金	16,653	事務費繰入金
03. 保険料軽減強化繰入金	7,671	7,912	△241	01. 保険料軽減強化繰入金	7,671	保険料軽減強化繰入金
04. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,574	2,678	△104	01. 現年度分	2,574	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
05. 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）	2,954	2,669	285	01. 現年度分	2,954	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）
計	133,076	132,331	745			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	15,485	0	15,485	01. 介護給付費準備基金繰入金	15,485	介護給付費準備基金繰入金
計	15,485	0	15,485			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	3,000	10,000	△7,000	01. 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	10,000	△7,000			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
02. 第1号被保険者加算金	1	1	0	01. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2	2	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 第三者納付金	1	第三者納付金
02. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	返納金
03. 雑入	57	60	△3	01. 雑入	57	継続型介護予防普及啓発事業個人負担金
計	59	62	△3			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
01. 一般管理費	2,562	6,338	△3,776			1	2,561	01. 報酬	80	
						1	2,561	委員等報酬	80	7000001. 介護保険事業事務経費 2,562
						<手数料 1>		10. 需用費	87	01. 報酬 80
								消耗品費	87	委員等報酬
								11. 役務費	222	介護保険事業評価委員
								通信運搬費	222	10. 需用費 87
								12. 委託料	265	消耗品費
								保守管理委託料	45	事務用品 24
								業務委託料	220	管理消耗品 63
								11. 役務費	222	222
								13. 使用料及び賃借料	1,908	通信運搬費
								賃借料		郵便料 200
								使用料	1,769	電話料 22
								借上料	139	12. 委託料 265
										保守管理委託料 45
										介護保険システム・機器保守委託料
										業務委託料 220
										国保連合会事務共同処理委託料
								13. 使用料及び賃借料	1,908	1,908
								使用料	1,769	1,769
										総合行政情報システム
								借上料	139	139
										介護保険システム機器一式借上料
計	2,562	6,338	△3,776			1	2,561			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 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				
01. 賦課徴収費	3,329	5,581	△2,252	361		16	2,952	10. 需用費	1,027	

(款) 01. 総務費

(項) 02. 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					
				361		16	2,952	消耗品費	176	7000003. 保険料賦課徴収経費	3,329
				<国庫支出金 361>		<手数料 16>		印刷製本費	851	10. 需用費	1,027
								11. 役務費	779	消耗品費	176
								通信運搬費	658	事務用品	
								手数料	121	印刷製本費	851
								12. 委託料	1,523	封入専用封筒	201
								電算処理委託料	800	納付通知書	75
								業務委託料	723	納付書(普通徴収)	407
										啓発パンフレット	16
										諸用紙印刷	152
										11. 役務費	779
										通信運搬費	658
										納付通知書等郵便料	
										手数料	121
										口座振替手数料	15
										コンビニ収納手数料	106
										12. 委託料	1,523
										電算処理委託料	800
										賦課処理システム処理委託料	
										業務委託料	723
										制度改正対応改修	
計	3,329	5,581	△2,252	361		16	2,952				

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(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. 介護認定審査会費	3,933	3,342	591				3,933	18. 負担金、補助及び交付金	3,933		
							3,933			7000004. 介護認定審査会経費	3,933
										18. 負担金、補助及び交付金	3,933

歳出【総務費】

- 13 -

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
								負担金	3,933	負担金 美濃加茂市・加茂郡7町村介護認定審査会負担金
02. 認定調査費	3,850	3,416	434				3,850	10. 需用費	61	7000005. 介護認定事業 3,850 10. 需用費 61 11. 役務費 2,973 10. 需用費 61 11. 役務費 2,973 12. 委託料 806 事務用品 36 啓発パンフレット 25 13. 使用料及び賃借料 10 11. 役務費 2,973 手数料 主治医意見書作成手数料 12. 委託料 806 業務委託料 調査委託料 13. 使用料及び賃借料 10 使用料 5 有料道路通行料 借上料 5 駐車場使用料
							3,850	消耗品費	61	
								11. 役務費	2,973	
								手数料	2,973	
								12. 委託料	806	
								業務委託料	806	
								13. 使用料及び賃借料	10	
								賃借料	5	
								使用料	5	
								借上料	5	
計	7,783	6,758	1,025				7,783			

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 居宅介護サービス等給付費	371,842	351,308	20,534	140,184		107,059	124,599	18. 負担金、補助及び交付金	371,842	7000006. 居宅介護サービス等給付事業 371,842 18. 負担金、補助及び交付金 371,842 負担金
				140,184		107,059	124,599	負担金	371,842	
						<繰入金 6,658>				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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
				国庫支出金	地方債	その他				
				<国庫支出金 93,701>		<支払基金 交付金 100,401>			居宅介護（介護予防）サービス給付費	
				<県支出金 46,483>						
02. 施設介護サービス給付費	316,254	331,305	△15,051	119,219		91,048	105,987	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	316,254	7000007. 施設介護サービス給付事業 316,254 18. 負担金、補助及び交付金 316,254 負担金 施設介護サービス給付費
				119,219		91,048	105,987			
				<国庫支出金 63,875>		<繰入金 5,660>				
				<県支出金 55,344>		<支払基金 交付金 85,388>				
03. 地域密着型介護サービス給付費	47,011	48,686	△1,675	17,721		13,532	15,758	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	47,011	7000008. 地域密着型介護サービス給付事業 47,011 18. 負担金、補助及び交付金 47,011 負担金 地域密着型介護（予防）サービス給付費
				17,721		13,532	15,758			
				<国庫支出金 11,845>		<繰入金 840>				
				<県支出金 5,876>		<支払基金 交付金 12,692>				
04. 居宅介護福祉用具購入費	738	1,510	△772	277		212	249	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	738	7000009. 福祉用具購入費給付事業 738 18. 負担金、補助及び交付金 738 負担金 居宅介護（予防）福祉用具購入費
				277		212	249			
				<国庫支出金 185>		<繰入金 13>				
				<県支出金 92>		<支払基金 交付金 199>				
05. 居宅介護住宅改修費	4,112	3,255	857	1,549		1,183	1,380	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	4,112	7000010. 住宅改修費給付事業 4,112 18. 負担金、補助及び交付金 4,112 負担金 居宅介護（予防）住宅改修費
				1,549		1,183	1,380			
				<国庫支出金 1,035>		<繰入金 73>				

歳出【保険給付費】

- 15 -

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				<県支出金 514>		<支払基金 交付金 1,110>				
06. 居宅介護サービス計画給付費	44,457	41,367	3,090	16,758		12,798	14,901	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	44,457 44,457	7000011. 居宅サービス計画給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護（予防）サービス計画給付費
				<国庫支出金 11,201>		<繰入金 795>				
				<県支出金 5,557>		<支払基金 交付金 12,003>				
計	784,414	777,431	6,983	295,708		225,832	262,874			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 高額介護サービス費	14,661	11,887	2,774	5,525		4,221	4,915	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	14,661 14,661	7000012. 高額介護サービス費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護（予防）サービス費
				<国庫支出金 3,693>		<繰入金 263>				
				<県支出金 1,832>		<支払基金 交付金 3,958>				
計	14,661	11,887	2,774	5,525		4,221	4,915			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 高額医療合算介護サービス費	3,637	2,946	691	1,370		1,046	1,221	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	3,637 3,637	7000013. 高額医療合算介護サービス等費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護（予防）サービス費
計	3,637	2,946	691	1,370		1,046	1,221			

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 特定入所者介護サービス費	22,206	21,643	563	8,370		6,392	7,444	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	22,206 22,206	7000014. 特定入所者介護サービス等費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護（予防）サービス費
計	22,206	21,643	563	8,370		6,392	7,444			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. その他諸費

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 審査支払手数料	879	895	△16	329		253	297	11. 役務費 手数料	879 879	7000015. 介護報酬審査支払手数料 11. 役務費 手数料
計	879	895	△16	329		253	297			

歳出【保険給付費】

- 17 -

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. その他諸費

(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				
				<国庫支出金 220>		<支払基金 交付金 237>			審査支払手数料	
				<県支出金 109>						
計	879	895	△16	329		253	297			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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					
01. 介護予防生活支援サービス事業費	15,743	17,193	△1,450	8,447		4,537	2,759	18. 負担金、補助及び交付金	15,743	7000034. 介護予防生活支援サービス事業 15,743	
				<国庫支出金 6,478>		<繰入金 284>	2,759				負担金
				<県支出金 1,969>		<支払基金 交付金 4,253>				訪問型サービス費 6,401 通所型サービス費 9,238 高額介護予防サービス費相当事業 26 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 78	
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,085	1,938	147	935		599	551	02. 給料	1,152	7000035. 介護予防ケアマネジメント事業 2,085	
				935		599	551	職員給	1,152		02. 給料 1,152
				<国庫支出金 675>		<繰入金 37>		03. 職員手当等	17		職員給
				<県支出金 260>		<支払基金 交付金 562>		通勤手当	17		03. 職員手当等
								04. 共済費	385		通勤手当
								職員共済組合負担金	385		04. 共済費 385
						10. 需用費	32	職員共済組合負担金			
						消耗品費	32	10. 需用費	32		
								11. 役務費	17	消耗品費	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								通信運搬費	17	事務用品
								12. 委託料	432	11. 役務費
								保守管理委託料	69	通信運搬費
								業務委託料	363	郵便料
								13. 使用料及び賃借料	50	12. 委託料
								借上料	50	保守管理委託料
										複写機保守委託料
										業務委託料
										介護予防ケアマネジメント業務委託料
										13. 使用料及び賃借料
										借上料
										複写機
計	17,828	19,131	△1,303	9,382		5,136	3,310			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般介護予防事業費	2,725	2,242	483	1,219		838	668	01. 報酬	947	
				1,113		771	598	会計年度任用職員報酬	947	7000036. 介護予防普及啓発事業
				<国庫支出金 803>		<繰入金 44>		04. 共済費	8	01. 報酬
				<県支出金 310>		<諸収入 57>		社会保険料負担金	8	会計年度任用職員報酬
						<支払基金 交付金 670>		07. 報償費	10	保健師
								報償金	10	歯科衛生士
								08. 旅費	58	04. 共済費
								費用弁償	58	社会保険料負担金
								10. 需用費	89	会計年度任用職員
								消耗品費	89	07. 報償費
										報償金
										介護予防専門職講師謝礼

歳出【地域支援事業費】

- 19 -

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役務費	12	08. 旅費	55
								通信運搬費	12	費用弁償	
								12. 委託料	1,601	会計年度任用職員	52
								業務委託料	1,601	介護予防専門職講師	3
										10. 需用費	80
										消耗品費	
										事務用品	45
										啓発パンフレット	35
										11. 役務費	10
										通信運搬費	
										郵便料	
										12. 委託料	1,403
										業務委託料	
										介護予防普及啓発委託料	
				106		67	70			7000038. 地域介護予防活動支援事業	243
				<国庫支出金 76>		<繰入金 2>				01. 報酬	27
				<県支出金 30>		<支払基金交付金 65>				会計年度任用職員報酬	
										保健師	
										04. 共済費	4
										社会保険料負担金	
										会計年度任用職員	
										08. 旅費	3
										費用弁償	
										会計年度任用職員	
										10. 需用費	9
										消耗品費	
										事務用品	
										11. 役務費	2
										通信運搬費	
										郵便料	
										12. 委託料	198

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 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				
									業務委託料 指導者育成教室委託料	
計	2,725	2,242	483	1,219		838	668			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・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				
01. 総合相談事業費	4,993	4,203	790	2,883		89	2,021	02. 給料	2,287	
				2,883		89	2,021	職員給	2,287	7000022. 総合相談事業
				<国庫支出金 1,922>		<繰入金 89>		03. 職員手当等	1,877	02. 給料
				<県支出金 961>				扶養手当	300	職員給
								通勤手当	34	03. 職員手当等
								時間外勤務手当	207	扶養手当
								期末勤勉手当	1,336	通勤手当
										時間外勤務手当
										期末勤勉手当
								04. 共済費	640	04. 共済費
								職員共済組合負担金	640	職員共済組合負担金
								10. 需用費	170	10. 需用費
								消耗品費	24	消耗品費
								燃料費	96	事務用品
								修繕料	50	啓発パンフレット
										燃料費
								11. 役務費	19	ガソリン等
								手数料	19	修繕料
										公用車修繕
										11. 役務費
										手数料
										法定検査手数料

歳出【地域支援事業費】

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・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	
				国庫支出金	地方債	その他					
									借上料 システム借上料 17. 備品購入費 機械器具費 介護伝送ソフト 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 介護支援専門員研修負担金	510 60 20	
04. 任意事業費	816	912	△96	471		15	330	19. 扶助費	816		
				471		15	330			7000024. 家族介護継続支援事業	816
				<国庫支出金 314>		<繰入金 15>				19. 扶助費 紙おむつ等支給費	816
				<県支出金 157>							
05. 認知症総合支援事業費	8,407	8,040	367	2,882		151	5,374	01. 報酬	1,940		
				2,882		151	5,374	会計年度任用職員報酬	1,940	7000033. 認知症総合支援事業	8,407
				<国庫支出金 1,921>		<繰入金 151>		02. 給料 職員給	2,944 2,944	01. 報酬 会計年度任用職員報酬 事務職員	1,940
				<県支出金 961>				03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	1,953 264 190 177 1,322	02. 給料 職員給 03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	2,944 1,953 264 190 177
								04. 共済費 職員共済組合負担金	1,348 979	一般職 会計年度任用職員 04. 共済費 職員共済組合負担金	1,087 235 1,348 979

歳出【地域支援事業費】

- 23 -

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								社会保険料負担金	369	社会保険料負担金 会計年度任用職員	369
								07. 報償費	88	07. 報償費	88
								報償金	88	報償金	
								08. 旅費	39	認知症初期集中支援チーム員会議謝礼	
								費用弁償	27		78
								普通旅費	12	講師謝礼	10
								10. 需用費	55	08. 旅費	39
								消耗品費	55	費用弁償	27
								18. 負担金、補助及び交付金	40	会計年度任用職員	24
								負担金	40	講師謝礼	3
										普通旅費	12
										研修旅費	
										10. 需用費	55
										消耗品費	
										事務用品	33
										啓発パンフレット	22
										18. 負担金、補助及び交付金	40
										負担金	
										認知症初期集中支援チーム員研修負担金	
06. 生活支援体制整備事業	2,396	2,242	154	1,383		43	970	01. 報酬	1,750		
				1,383		43	970	会計年度任用職員報酬	1,750	7000040. 生活支援体制整備事業	2,396
				<国庫支出金 922>		<繰入金 43>		03. 職員手当等	212	01. 報酬	1,750
				<県支出金 461>				期末勤勉手当	212	会計年度任用職員報酬 事務職員	
								04. 共済費	338	03. 職員手当等	212
								社会保険料負担金	338	期末勤勉手当	
								08. 旅費	86	会計年度任用職員	338
										04. 共済費	
										社会保険料負担金	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							費用弁償	86	会計年度任用職員	
							10. 需用費	10	08. 旅費	
							消耗品費	10	費用弁償 会計年度任用職員	
									10. 需用費	
									消耗品費	
									事務用品	
07. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	324	378	△54	186		6	132	18. 負担金、補 助及び交付 金	324	
				186		6	132	負担金	324	7000050. 在宅医療・介護連携推進事業費
				<国庫支出 金 124>		<繰入金 6>				18. 負担金、補助及び交付金
				<県支出金 62>						負担金
										在宅医療・介護連携推進事業負担金
計	18,769	17,286	1,483	8,862		337	9,570			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. その他諸費

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 審査支払手 数料	44	52	△8	17		12	15	11. 役務費	44	
				17		12	15	手数料	44	7000037. 審査支払手数料
				<国庫支出 金 12>		<繰入金 1>				11. 役務費
				<県支出金 5>		<支払基金 交付金 11>				手数料
										審査支払手数料
計	44	52	△8	17		12	15			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護給付費準備基金積立金	715	6,032	△5,317			715		24. 積立金	715	7000026. 介護給付費準備基金積立金 24. 積立金 介護給付費準備基金積立金
計	715	6,032	△5,317			715				

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 繰出金

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	7000027. 一般会計繰出金 27. 繰出金 一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 第1号被保険者保険料還付金	150	150	0				150	22. 償還金、利子及び割引料 償還金	150	7000028. 第1号被保険者保険料還付金 22. 償還金、利子及び割引料 償還金 過年度分保険料還付金
02. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料 償還金	1	7000031. 過年度精算分償還金 22. 償還金、利子及び割引料 償還金 過年度精算分償還金

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	151	151	0				151			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)	その他 の 手当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	80			80		80		
	計	10	80			80		80		
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	40			40		40		
	計	10	40			40		40		
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職		40			40		40		
	計		40			40		40		

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	2 (9)	4,637	6,383	4,059	15,079	2,719	17,798	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	2 (6)	4,036	6,294	3,105	13,435	2,409	15,844	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(3)	601	89	954	1,644	310	1,954	()内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度		300	241		384	2,870	264					
	前年度			276		379	2,186	264					
	比 較		300	△ 35		5	684						

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 (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	2		6,383	3,612	9,995	2,004	11,999	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	2		6,294	2,826	9,120	1,728	10,848	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較			89	786	875	276	1,151	()内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度		300	241		384	2,423	264					
	前年度			276		379	1,907	264					
	比 較		300	△ 35		5	516						

イ 会計年度任用職員

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	(9)	4,637		447	5,084	715	5,799	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	(6)	4,036		279	4,315	681	4,996	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(3)	601		168	769	34	803	()内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度						447						
	前年度						279						
	比 較						168						

(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	89	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	89		
		その他の増減分			
職員手当	954	制度改正に伴う増減分	△ 26	期末勤勉手当△26	
		その他の増減分	980	扶養手当300 通勤手当△35 時間外勤務手当5 期末勤勉手当710	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,950
	平均給与月額 (円)	304,725
	平均年齢 (歳)	38.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,800
	平均給与月額 (円)	354,547
	平均年齢 (歳)	38.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	2	100.0
	1級		
	計	2	100.0
令和2年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	参事	課長	課長 対策監 主幹	課長補佐 主任主査	主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%)	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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び早期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	33.270750	47.709000	47.709000	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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%) 加算	

キ 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	