

第25号議案

令和3年度

介護保険事業特別会計予算書

大村市

令和3年度 大村市介護保険事業特別会計予算

令和3年度大村市の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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,468,388千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ78,407千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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26日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算
(保険事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 1, 589, 857
	1 介 護 保 險 料	1, 589, 857
2 使 用 料 及 び 手 数 料		441
	1 手 数 料	441
3 国 庫 支 出 金		1, 739, 645
	1 国 庫 負 担 金	1, 276, 985
	2 国 庫 補 助 金	462, 660
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 897, 676
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 897, 676
5 県 支 出 金		990, 503
	1 県 負 担 金	930, 172
	2 県 補 助 金	60, 331
6 財 産 収 入		601
	1 財 産 運 用 収 入	601
7 繰 入 金		1, 249, 107
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 245, 029
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	4, 077
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		557
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	346
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	210
歳 入 合 計		7, 468, 388

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 228,765
	1 総 務 管 理 費	154,248
	2 徴 収 費	8,872
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	65,103
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	542
2 保 険 給 付 費		6,791,385
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,355,066
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	162,185
	3 そ の 他 諸 費	7,050
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	121,361
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,099
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	123,489
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	135
3 地 域 支 援 事 業 費		398,928
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	215,178
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,199
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	161,495
	4 そ の 他 諸 費	1,056
4 保 健 福 祉 事 業 費		7,667
	1 保 健 福 祉 事 業 費	7,667
5 基 金 積 立 金		37,141
	1 基 金 積 立 金	37,141
6 諸 支 出 金		2,502
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,502
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		7,468,388

第1表 歳入歳出予算
(介護サービス事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 47,557
	1 介護予防給付費収入	25,076
	2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	22,481
2 繰入金		30,713
	1 一般会計繰入金	30,713
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		136
	1 雑収入	136
歳入合計		78,407

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		千円 73,830
	1 指定介護予防支援事業費	73,830
2 諸 支 出 金		4,077
	1 繰 出 金	4,077
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		78,407

令和3年度

介護保険事業特別会計予算

事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	千円 1,589,857	千円 1,544,881	千円 44,976
2 使 用 料 及 び 手 数 料	441	496	△55
3 国 庫 支 出 金	1,739,645	1,649,396	90,249
4 支 払 基 金 交 付 金	1,897,676	1,779,346	118,330
5 県 支 出 金	990,503	930,223	60,280
6 財 産 収 入	601	571	30
7 繰 入 金	1,249,107	1,187,757	61,350
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	557	667	△110
歳 入 合 計	7,468,388	7,093,338	375,050

歳 出 (保険事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 228,765	千円 219,572	千円 9,193
2 保 険 給 付 費	6,791,385	6,327,720	463,665
3 地 域 支 援 事 業 費	398,928	435,152	△36,224
4 保 健 福 祉 事 業 費	7,667	10,732	△3,065
5 基 金 積 立 金	37,141	95,660	△58,519
6 諸 支 出 金	2,502	2,502	0
7 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	7,468,388	7,093,338	375,050

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 343	千円 0	千円 308	千円 228,114
1,594,817	930,172	0	1,833,639	2,432,757
137,161	59,988	0	64,106	137,673
7,667	0	0	0	0
0	0	0	601	36,540
0	0	0	0	2,502
0	0	0	0	2,000
1,739,645	990,503	0	1,898,654	2,839,586

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,426,076	現年度分特別徴収保険料	1,426,076
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	155,614	現年度分普通徴収保険料	155,614
3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	8,167	滞納繰越分普通徴収保険料	8,167

1 款 保 険 料

2款 使用料及び手数料 (予算額 441 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	手 数 料	441	496	△55
	1 督 促 手 数 料	268	318	△50
	2 申 請 手 数 料	173	178	△5
款 合 計		441	496	△55

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 督 促 手 数 料	268	督促手数料	268
1 申 請 手 数 料	173	申請手数料 更新申請手数料	1 172

2 款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金 (予算額 1,739,645 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	国 庫 負 担 金	1,276,985	1,191,657	85,328
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,276,985	1,191,657	85,328
2	国 庫 補 助 金	462,660	457,739	4,921
	1 調 整 交 付 金	317,832	316,387	1,445
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	59,293	65,611	△6,318
	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 の 地 域 支 援 事 業)	60,681	64,674	△3,993
	4 保 険 者 機 能 強 化 金 推 進 交 付 金	11,968	11,067	901

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,276,984	現年度分介護給付費国庫負担金	1,276,984
2 過年度分		1	過年度分介護給付費国庫負担金	1
1 現年度分 調整交付金		317,831	現年度分調整交付金	317,831
2 過年度分 調整交付金		1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分		59,292	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	59,292
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		60,680	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	60,680
2 過年度分		1	過年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 現年度分		11,968	現年度分保険者機能強化推進交付金	11,968

3款 国庫支出金

3款 国庫支出金

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
2	5 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	12,886	0	12,886
款 合 計		1,739,645	1,649,396	90,249

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	12,886	現年度分介護保険保険者努力支援交付金	12,886

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (予算額 1,897,676 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	支 払 基 金 交 付 金	1,897,676	1,779,346	118,330
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,833,639	1,708,485	125,154
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	64,037	70,861	△6,824
	款 合 計	1,897,676	1,779,346	118,330

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,833,638	現年度分介護給付費交付金 1,833,638
2 過年度分		1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分		64,036	現年度分地域支援事業支援交付金 64,036
2 過年度分		1	過年度分地域支援事業支援交付金 1

4款 支払基金交付金

5款 県支出金 (予算額 990,503 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	県 負 担 金	930,172	864,852	65,320
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	930,172	864,852	65,320
2	県 補 助 金	60,331	65,371	△5,040
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	29,647	32,806	△3,159
	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 の 地 域 支 援 事 業)	30,341	32,337	△1,996
	3 介 護 保 険 低 所 得 者 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	343	228	115
	款 合 計	990,503	930,223	60,280

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		930,171	現年度分介護給付費県負担金	930,171
2 過年度分		1	過年度分介護給付費県負担金	1
1 現年度分		29,646	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29,646
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		30,340	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	30,340
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 介護保険低所得者特別対策事業費補助金		343	社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	343

5款 県支出金

6款 財産収入 (予算額 601 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	財 産 運 用 収 入	601	571	30
	1 利 子 及 び 配 当 金	601	571	30
款 合 計		601	571	30

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預 金 利 子	601	介護保険基金預金利子 601

6款 財産収入

7款 繰入金 (予算額 1,249,107 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	1,245,029	1,183,135	61,894
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	848,906	790,965	57,941
	2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	29,646	32,805	△3,159
	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 の 地 域 支 援 事 業)	30,340	32,336	△1,996
	4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	227,502	218,290	9,212
	5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	108,635	108,739	△104
2	基 金 繰 入 金	1	1	0
	1 介 護 保 険 基 金 繰 入 金	1	1	0
3	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 金 繰 入	4,077	4,621	△544
	1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 金 繰 入	4,077	4,621	△544
	款 合 計	1,249,107	1,187,757	61,350

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		848,906	現年度分介護給付費繰入金	848,906
1 現年度分		29,646	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	29,646
1 現年度分		30,340	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	30,340
1 職員給与費等繰入金		227,502	職員給与費等繰入金	227,502
1 現年度分		108,635	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	108,635
1 介護保険基金繰入金	1		介護保険基金繰入金	1
1 介護サービス事業勘定繰入金		4,077	介護サービス事業勘定繰入金	4,077

7款繰入金

8款 繰越金 (予算額 1千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

8 款 繰 越 金

9款 諸 収 入 (予算額 557 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	346	438	△92
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	344	436	△92
	2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	1	0
	3 過 料	1	1	0
2	貸 付 金 元 利 収 入	1	1	0
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入	1	1	0
3	雑 入	210	228	△18
	1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	208	226	△18
款 合 計		557	667	△110

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		344	第 1 号被保険者延滞金	344
1 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金		1	第 1 号被保険者加算金	1
1 過 料		1	過料	1
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入		1	高額介護サービス費貸付金元金収入	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		208	雇用保険料 高額介護サービス費返還金（過年度分） 高額医療合算介護サービス費返還金（過年度分） 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金	204 1 1 1 1

9款 諸 収 入

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (予算額 228,765 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	154,248	150,019	4,229		343		222	153,683
	1 一 般 管 理 費	154,248	150,019	4,229		343		222	153,683
									93,254
						343			117
								222	60,312
2	徴 収 費	8,872	8,974	△102				11	8,861
	1 賦 課 徴 収 費	4,290	4,429	△139					4,290
									4,290
	2 収 納 率 向 上 推 進 費	4,582	4,545	37				11	4,571
								11	4,571

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,338	1 給与費等 (1) 一般職給	93,254 93,254
2 給料	40,587	2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業 社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	460 458
3 職員手当等	42,174	3 事務費等	60,534
4 共済費	15,855		
8 旅費	670		
10 需用費	3,198		
11 役務費	2,280		
12 委託料	29,819		
13 使用料及び 賃借料	5,434		
18 負担金、補助 及び交付金	879		
26 公課費	14		
10 需用費	1,253	1 賦課徴収事業	4,290
11 役務費	3,037		
1 報酬	2,984	1 収納率向上対策推進事業	4,582
3 職員手当等	533		
4 共済費	571		
8 旅費	63		
10 需用費	3		
11 役務費	364		
18 負担金、補助 及び交付金	64		

1 款 総 務 費

1款 総務費

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	介護認定審査会費	65,103	59,651	5,452				75	65,028
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	11,242	10,785	457					11,242
									11,242
	2 認 定 調 査 等 費	53,861	48,866	4,995				75	53,786
								75	53,786
4	介護保険 運営協議会費	542	928	△386					542
	1 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	542	928	△386					542
									542
	款 合 計	228,765	219,572	9,193		343		308	228,114

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	10,472	1 介護認定審査会運営事業		11,242
8 旅費	9			
10 需用費	39			
11 役務費	722			
1 報酬	20,198	1 認定調査事業		53,861
3 職員手当等	4,257			
4 共済費	4,074			
8 旅費	456			
10 需用費	1,651			
11 役務費	22,508			
12 委託料	644			
13 使用料及び 賃借料	20			
26 公課費	53			
1 報酬	516	1 介護保険運営協議会費		542
11 役務費	26			

1 款 総 務 費

2款 保険給付費 (予算額 6,791,385 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護サービス等諸費	6,355,066	5,854,198	500,868	1,492,820	869,994		1,715,869	2,276,383
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,568,760	2,490,205	78,555	626,987	328,077		693,565	920,131
					626,987	328,077		693,565	920,131
	2 地域密着型介護 サービス給付費	2,071,434	1,796,184	275,250	511,230	258,929		559,287	741,988
					511,230	258,929		559,287	741,988
	3 施 設 介 護 サービス給付費	1,372,577	1,244,904	127,673	270,125	240,201		370,596	491,655
					270,125	240,201		370,596	491,655
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	11,655	8,161	3,494	2,876	1,457		3,147	4,175
					2,876	1,457		3,147	4,175
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	19,929	14,259	5,670	4,919	2,491		5,381	7,138
					4,919	2,491		5,381	7,138
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	310,711	300,485	10,226	76,683	38,839		83,893	111,296
					76,683	38,839		83,893	111,296
2	介護予防サービス等 諸 費	162,185	172,365	△10,180	39,941	20,357		43,790	58,097
	1 介 護 予 防 サービス給付費	115,791	113,699	2,092	28,490	14,558		31,264	41,479
					28,490	14,558		31,264	41,479
	2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費	8,346	14,438	△6,092	2,060	1,043		2,253	2,990
					2,060	1,043		2,253	2,990
	3 介 護 予 防 福祉用具購入費	4,441	3,269	1,172	1,097	555		1,199	1,590
					1,097	555		1,199	1,590
	4 介 護 予 防 住宅改修費	6,896	15,522	△8,626	1,702	862		1,862	2,470
					1,702	862		1,862	2,470
	5 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	26,711	25,437	1,274	6,592	3,339		7,212	9,568
					6,592	3,339		7,212	9,568
3	そ の 他 諸 費	7,050	7,249	△199	1,719	900		1,904	2,527
	1 審 査 支 払 手 数 料	7,050	7,249	△199	1,719	900		1,904	2,527
					1,719	900		1,904	2,527
4	高 額 介 護 サービス等費	121,361	133,295	△11,934	29,953	15,171		32,768	43,469
	1 高 額 介 護 サービス費	121,348	133,281	△11,933	29,949	15,169		32,764	43,466
					29,949	15,169		32,764	43,466

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,568,760	1 居宅介護サービス給付費	2,568,760
18 負担金、補助 及び交付金	2,071,434	1 地域密着型介護サービス給付費	2,071,434
18 負担金、補助 及び交付金	1,372,577	1 施設介護サービス給付費	1,372,577
18 負担金、補助 及び交付金	11,655	1 居宅介護福祉用具購入費	11,655
18 負担金、補助 及び交付金	19,929	1 居宅介護住宅改修費	19,929
18 負担金、補助 及び交付金	310,711	1 居宅介護サービス計画給付費	310,711
18 負担金、補助 及び交付金	115,791	1 介護予防サービス給付費	115,791
18 負担金、補助 及び交付金	8,346	1 地域密着型介護予防サービス給付費	8,346
18 負担金、補助 及び交付金	4,441	1 介護予防福祉用具購入費	4,441
18 負担金、補助 及び交付金	6,896	1 介護予防住宅改修費	6,896
18 負担金、補助 及び交付金	26,711	1 介護予防サービス計画給付費	26,711
11 役 務 費	7,050	1 審査支払手数料	7,050
18 負担金、補助 及び交付金	121,348	1 高額介護サービス費	121,348

2款 保険給付費

2款 保険給付費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
4	2 高額介護予防 サービス費	13	14	△1	4	2		4	3
					4	2		4	3
5	高額医療合算 介護サービス等費	22,099	25,440	△3,341	5,455	2,763		5,967	7,914
	1 高額医療合算 介護サービス費	22,045	25,378	△3,333	5,441	2,756		5,952	7,896
					5,441	2,756		5,952	7,896
	2 高額医療合算 介護予防 サービス費	54	62	△8	14	7		15	18
					14	7		15	18
6	特定入所者 介護サービス等費	123,489	135,173	△11,684	24,929	20,987		33,341	44,232
	1 特定入所者 介護サービス費	123,334	135,003	△11,669	24,888	20,966		33,300	44,180
					24,888	20,966		33,300	44,180
	2 特定入所者 介護予防 サービス費	155	170	△15	41	21		41	52
					41	21		41	52
7	市町村特別給付費	135	0	135					135
	1 市町村特別給付費	135	0	135					135
									135
款 合 計		6,791,385	6,327,720	463,665	1,594,817	930,172		1,833,639	2,432,757

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	13	1 高額介護予防サービス費	13
18 負担金、補助 及び交付金	22,045	1 高額医療合算介護サービス費	22,045
18 負担金、補助 及び交付金	54	1 高額医療合算介護予防サービス費	54
18 負担金、補助 及び交付金	123,334	1 特定入所者介護サービス費	123,334
18 負担金、補助 及び交付金	155	1 特定入所者介護予防サービス費	155
18 負担金、補助 及び交付金	135	1 訪問理美容サービス費	135

2款 保険給付費

3款 地域支援事業費 (予算額 398,928 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防・生活 支援サービス 事業費	215,178	252,523	△37,345	53,733	26,866		58,045	76,534
	1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	178,266	240,956	△62,690	44,564	22,282		48,144	63,276
					16,157	8,079		17,458	22,941
					27,427	13,713		29,621	38,945
					755	378		823	1,072
					53	26		57	74
					172	86		185	244
	2 介護予防ケア マネジメント 事業費	36,912	11,567	25,345	9,169	4,584		9,901	13,258
					3,346	1,673		3,613	4,990
					202	101		218	287
					5,621	2,810		6,070	7,981
2	一般介護予防事業費	21,199	9,129	12,070	5,300	2,650		5,731	7,518
	1 一般介護 予防事業費	21,199	9,129	12,070	5,300	2,650		5,731	7,518
					1,948	974		2,107	2,761
					2,177	1,089		2,356	3,089

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	3,699	1 第1号訪問事業	64,635
		(1) 総合事業訪問サービス事業	61,393
3 職員手当等	499	(2) 地域ヘルプサービス事業	636
		(3) 訪問指導事業	2,606
4 共 済 費	690	2 第1号通所事業	109,706
		(1) 総合事業通所サービス事業	109,706
8 旅 費	177	3 第1号生活支援事業	3,028
		(1) 食の自立支援事業	3,028
10 需 用 費	313	4 高額介護予防サービス費相当事業	210
		5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	687
11 役 務 費	56		
12 委 託 料	636		
13 使用料及び 賃 借 料	185		
18 負担金、補助 及び交付金	172,011		
2 給 料	7,071	1 給与費等	13,622
		(1) 一般職給	13,622
3 職員手当等	4,390	2 介護予防ケアマネジメント事業	808
		3 介護予防・生活支援サービス計画給付費	22,482
4 共 済 費	2,161		
10 需 用 費	273		
11 役 務 費	289		
13 使用料及び 賃 借 料	246		
18 負担金、補助 及び交付金	22,482		
1 報 酬	2,830	1 介護予防普及啓発事業	7,790
		(1) 介護予防教室等事業	2,499
3 職員手当等	457	(2) 熟年大学校事業	5,291
		2 地域介護予防活動支援事業	8,711
4 共 済 費	517	(1) 食育推進事業	830
		(2) 健康づくりのための地域活動支援事業	7,881

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 一般介護 予防事業費				1,175	587		1,268	1,668
3	包括的支援事業 ・任意事業費	161,495	172,268	△10,773	77,868	30,341		46	53,240
	1 総合相談事業費	69,925	68,944	981	42,042	13,160		23	14,700
					29,599	9,266			10,254
					12,443	3,894		23	4,446
	2 権利擁護事業費	14	2,402	△2,388	5	3			6
					5	3			6
	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	27,697	21,467	6,230	11,405	4,970			11,322
					11,223	4,879			11,123

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	2,091	健康づくりのための地域活動支援事業費補助金	40
8 旅 費	93	3 地域リハビリテーション活動支援事業	4,698
10 需 用 費	1,161	(1) 地域リハビリテーション推進事業	4,698
11 役 務 費	659		
12 委 託 料	13,334		
13 使用料及び 賃 借 料	15		
18 負担金、補助 及び交付金	42		
1 報 酬	6,679	1 給与費等	49,119
2 給 料	24,513	(1) 一般職給	49,119
3 職員手当等	17,993	2 総合相談事業	20,806
4 共 済 費	9,333		
8 旅 費	107		
10 需 用 費	330		
11 役 務 費	96		
13 使用料及び 賃 借 料	624		
18 負担金、補助 及び交付金	10,250		
7 報 償 費	5	1 権利擁護事業	14
8 旅 費	6		
18 負担金、補助 及び交付金	3		
1 報 酬	741	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業	27,225
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業	26,769

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費				182	91			199
4	任意事業費	18,879	34,056	△15,177	7,261	3,631		18	7,969
					3,382	1,691		7	3,712
					1,787	894		5	1,960
					2,092	1,046		6	2,297
5	在宅医療・介護 連携推進事業費	26,198	26,036	162	10,086	5,043			11,069
					10,086	5,043			11,069
6	生活支援体制整備 事業費	1,994	0	1,994	768	384			842
					768	384			842

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	151	(2) 事務費等	456
8 旅 費	108	2 地域ケア会議推進事業	472
10 需 用 費	297		
11 役 務 費	1,058		
13 使用料及び 賃 借 料	196		
18 負担金、補助 及び交付金	25,146		
1 報 酬	4,998	1 介護給付等費用適正化事業	8,792
3 職員手当等	1,019	(1) 介護給付等適正化事業	8,792
4 共 済 費	970	2 家族介護支援事業	4,646
7 報 償 費	138	(1) 認知症高齢者見守り事業	2,216
8 旅 費	233	(2) 家族介護支援対策事業	2,430
10 需 用 費	490	3 その他の事業	5,441
11 役 務 費	1,149	(1) 成年後見制度利用支援事業	2,426
13 使用料及び 賃 借 料	37	(2) 認知症サポーター養成事業	229
18 負担金、補助 及び交付金	5,213	(3) 地域自立生活支援事業	2,786
19 扶 助 費	4,632	① 介護相談員派遣等事業	2,786
8 旅 費	3	1 在宅医療・介護連携推進事業	26,198
10 需 用 費	602	(1) 在宅医療・介護連携推進事業	26,198
12 委 託 料	25,593		
1 報 酬	1,008	1 高齢者地域ネットワーク事業	1,994
7 報 償 費	896		

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	6 生活支援体制整備 事 業 費								
	7 認知症総合支援 事 業 費	16,788	19,363	△2,575	6,301	3,150		5	7,332
					6,301	3,150		5	7,332
4	そ の 他 諸 費	1,056	1,232	△176	260	131		284	381
	1 審査支払手数料	1,056	1,232	△176	260	131		284	381
					260	131		284	381
	款 合 計	398,928	435,152	△36,224	137,161	59,988		64,106	137,673

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	3		
10 需 用 費	52		
11 役 務 費	35		
1 報 酬	1,909	1 認知症総合対策推進事業	16,788
3 職員手当等	277	(1) 認知症初期集中支援推進事業	7,099
4 共 済 費	265	(2) 認知症地域支援・ケア向上事業	9,689
7 報 償 費	82		
8 旅 費	75		
10 需 用 費	178		
11 役 務 費	45		
12 委 託 料	734		
13 使用料及び 賃 借 料	246		
18 負担金、補助 及び交付金	12,977		
11 役 務 費	1,056	1 審査支払手数料	1,056

3 款 地域支援事業費

4款 保健福祉事業費 (予算額 7,667 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	保健福祉事業費	7,667	10,732	△3,065	7,667				
	1 介護予防事業費	7,667	10,732	△3,065	7,667				
					282				
					7,385				
	款 合 計	7,667	10,732	△3,065	7,667				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	93	1 シルバーパワーアップ事業 282 2 高齢者リフレッシュ事業 7,385
11 役 務 費	89	
12 委 託 料	7,485	

4 款 保健福祉事業費

5款 基金積立金 (予算額 37,141 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	基 金 積 立 金	37,141	95,660	△58,519				601	36,540
	1 介護保険基金 積 立 金	37,141	95,660	△58,519				601	36,540
								601	36,540
	款 合 計	37,141	95,660	△58,519				601	36,540

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	37,141	1 介護保険基金積立金 37,141

5款 基金積立金

6款 諸支出金 (予算額 2,502 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	償還金及び 還付加算金	2,502	2,502	0					2,502
	1 高額介護 サービス費 貸付金	1	1	0					1
									1
	2 第1号被保険者 保険料還付金	2,500	2,500	0					2,500
									2,500
	3 第1号被保険者 還付加算金	1	1	0					1
									1
	款 合 計	2,502	2,502	0					2,502

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
20 貸 付 金	1	1 高額介護サービス費貸付金	1
22 償還金利子 及び割引料	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金利子 及び割引料	1	1 第1号被保険者還付加算金	1

6款 諸支出金

7款 予備費 (予算額 2,000 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	1 予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	款 合 計	2,000	2,000	0					2,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入 (介護サービス事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	千円 47,557	千円 50,132	千円 △2,575
2 繰入金	30,713	26,702	4,011
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	136	94	42
歳入合計	78,407	76,929	1,478

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	千円 73,830	千円 71,808	千円 2,022
2 諸 支 出 金	4,077	4,621	△544
3 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	78,407	76,929	1,478

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 47,693	千円 26,137
0	0	0	0	4,077
0	0	0	0	500
0	0	0	47,693	30,714

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

1 款 サービス収入 (予算額 47,557 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	介 護 予 防 給 付 費 収 入	25,076	24,594	482
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	25,076	24,594	482
2	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 収 入	22,481	25,538	△3,057
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	22,481	25,538	△3,057
款 合 計		47,557	50,132	△2,575

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	25,076	介護予防サービス計画費収入	25,076
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	22,481	介護予防・生活支援サービス計画費収入	22,481

1 款 サービス収入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等 繰入金	30,713	職員給与費等繰入金 30,713

2款繰入金

3款 繰越金 (予算額 1千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

3 款 繰 越 金

4款 諸 収 入 (予算額 136 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	雑 入	136	94	42
	1 雑 入	136	94	42
款 合 計		136	94	42

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (予算額 73,830 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	指定介護予防 支援事業費	73,830	71,808	2,022				47,693	26,137
	1 指定介護予防 支援事業費	73,830	71,808	2,022				47,693	26,137
									7,955
								47,693	18,182
	款 合 計	73,830	71,808	2,022				47,693	26,137

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	37,082	1 給与費等 (1) 一般職給	7,955 7,955
2 給料	4,120	2 指定介護予防支援事業	65,875
3 職員手当等	10,056		
4 共済費	8,601		
8 旅費	783		
10 需用費	890		
11 役務費	458		
12 委託料	10,679		
13 使用料及び 賃借料	1,161		

1 款 事 業 費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	4,077	1 保険事業勘定繰出金 4,077

2款 諸支出金

3款 予備費 (予算額 500 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	500	500	0					500
	1 予 備 費	500	500	0					500
	款 合 計	500	500	0					500

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

1 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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	23 (54)	92,955	76,291	70,517	10,248	250,011	42,909	292,920	
前年度	23 (56)	97,092	77,106	71,700	10,263	256,161	44,415	300,576	
比 較	(△2)	△ 4,137	△ 815	△ 1,183	△ 15	△ 6,150	△ 1,506	△ 7,656	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	918	3,678	782	17,380	47,759
	前年度	996	3,426	478	22,520	44,280
	比 較	△ 78	252	304	△ 5,140	3,479

備考 ()内は、短時間勤務職員

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	23		76,291	51,897	10,248	138,436	24,496	162,932	
前年度	23		77,106	58,017	10,263	145,386	26,681	172,067	
比 較			△ 815	△ 6,120	△ 15	△ 6,950	△ 2,185	△ 9,135	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	918	3,678	782	17,380	29,139
	前年度	996	3,426	478	22,520	30,597
	比 較	△ 78	252	304	△ 5,140	△ 1,458

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	(54)	92,955		18,620		111,575	18,413	129,988	
前年度	(56)	97,092		13,683		110,775	17,734	128,509	
比 較	(△2)	△ 4,137		4,937		800	679	1,479	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	18,620
	前年度	13,683
	比 較	4,937

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

(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	△ 815	昇給に伴う増加分	1,735	定昇率 2.25%	
		その他の増減分	△ 2,550	異動等による減	
職員手当	△ 1,183	制度改正に伴う減少分	△ 755		
		その他の増減分	△ 428	異動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
令和2年 12月1日現在	平均給料月額(円)	266,685	318,533	296,114
	平均給与月額(円)	326,820	366,016	405,165
	平均年齢(歳・月)	35・8	43・4	39・0
令和元年 12月1日現在	平均給料月額(円)	249,485	314,567	284,500
	平均給与月額(円)	360,953	372,934	392,090
	平均年齢(歳・月)	34・1	42・4	37・2

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高 校 卒	150,600	短大 163,100	短大 192,400	150,600	短大 163,100	短大 192,400
大 学 卒	182,200	188,400	209,800	182,200	188,400	209,800

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	3	23.1	4級	2	66.7	4級	3	42.9
	3級			3級	1	33.3	3級		
	2級	4	30.8	2級			2級	4	57.1
	1級	5	38.4	1級			1級		
	計	13	100.0	計	3	100.0	計	7	100.0
令和元年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級	3	23.1	4級	2	66.7	4級	2	33.3
	3級			3級	1	33.3	3級		
	2級	5	38.5	2級			2級	4	66.7
	1級	5	38.4	1級			1級		
	計	13	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職	医療職(二)	医療職(三)
7級	部長の職務		
6級	課長の職務	部長の職務	部長の職務
5級	課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務
4級	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務
3級	主査の職務	主査の職務	主査の職務
2級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 管理栄養士の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士又は理学療法	保健師の職務
1級	定型的な業務を行う職務	1 栄養士の職務 2 理学療法士の職務	—————

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		行政職	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数(A) (人)	23	13	3	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	12	3	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	21	12	3	6
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	91.3	92.3	100.0	85.7		
前年度	職員数(A) (人)	23	14	3	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	14	3	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	22	13	3	6
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当(かつこ書きは再任用職員)

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 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者(月分)	25年勤務の者(月分)	35年勤務の者(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	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	
国の制度 [支給率等]	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 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 じ	—————
住居手当	同 じ	—————
通勤手当	同 じ	—————