

予算第 4 号

令和 3 年度

新見市介護保険特別会計予算

予算第 4 号

令和 3 年度新見市介護保険特別会計予算

令和 3 年度新見市の介護保険特別会計予算は、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 4,650,114 千円、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 20,153 千円と定める。

2 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。

(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、保険事業勘定 200,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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) 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のこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 2 月 18 日 提出

新見市長 戎 齊

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	760,565
	1 介護保険料	760,565
5	使用料及び手数料	111
	1 手数料	111
7	国庫支出金	1,184,032
	1 国庫負担金	750,620
	2 国庫補助金	433,412
9	支払基金交付金	1,213,281
	1 支払基金交付金	1,213,281
11	県支出金	705,385
	1 県負担金	670,939
	2 県補助金	34,446
13	財産収入	46
	1 財産運用収入	46
15	繰入金	785,882
	1 一般会計繰入金	684,757
	2 基金繰入金	101,125
17	繰越金	690
	1 繰越金	690
19	諸収入	122
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	11 雑入	71
	歳 入 合 計	4,650,114

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 50,809
	1 総務管理費	15,229
	2 徴収費	1,422
	3 介護認定審査会費	34,158
2 保険給付費		4,374,035
	1 介護サービス等諸費	3,915,801
	2 介護予防サービス等諸費	103,200
	3 その他諸費	3,880
	4 高額介護サービス等費	100,756
	5 特定入所者介護サービス等費	235,389
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,009
6 基金積立金		46
	1 基金積立金	46
9 地域支援事業費		220,948
	2 包括的支援事業・任意事業費	101,279
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	100,007
	4 一般介護予防事業費	19,046
	5 その他諸費	366
	6 高額総合事業サービス費	250
11 公債費		502
	1 公債費	502
12 諸支出金		774
	1 償還金及び還付加算金	740
	2 延滞金	1
	11 単市地域支援事業費	33
91 予備費		3,000

款	項	金 額
	1 予備費	千円 3,000
	歳 出 合 計	4,650,114

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
15	繰入金	千円 5,937
	1 他会計繰入金	5,937
21	サービス収入	14,216
	21 予防給付費収入	14,216
	歳 入 合 計	20,153

歳 出

款	項	金 額
		千円
21	事業費	20,153
	1 介護予防支援事業費	20,153
	歳 出 合 計	20,153

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括
（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	760,565	740,551	20,014
5 使用料及び手数料	111	111	0
7 国庫支出金	1,184,032	1,170,744	13,288
9 支払基金交付金	1,213,281	1,168,190	45,091
11 県支出金	705,385	677,838	27,547
13 財産収入	46	47	△1
15 繰入金	785,882	717,702	68,180
17 繰越金	690	490	200
19 諸収入	122	156	△34
歳入合計	4,650,114	4,475,829	174,285

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	50,809	48,930	1,879
2 保険給付費	4,374,035	4,204,505	169,530
6 基金積立金	46	47	△1
9 地域支援事業費	220,948	218,277	2,671
11 公債費	502	502	0
12 諸支出金	774	568	206
91 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,650,114	4,475,829	174,285

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		50,735	74
1,781,295		1,727,743	864,997
		46	0
108,122		66,807	46,019
		502	0
		33	741
			3,000
1,889,417	0	1,845,866	914,831

2 歳 入

1 款 保険料

760,565千円

1 項 介護保険料

760,565千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 760,565	千円 740,551	千円 20,014
計	760,565	740,551	20,014

5 款 使用料及び手数料

111千円

1 項 手数料

111千円

2 総務手数料	51	51	0
3 督促手数料	60	60	0
計	111	111	0

7 款 国庫支出金

1,184,032千円

1 項 国庫負担金

750,620千円

1 介護給付費国庫負担金	750,620	722,367	28,253
計	750,620	722,367	28,253

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収介護保険料	千円 727,453	現年度特別徴収介護保険料	千円 727,453
2 現年度普通徴収介護保険料	32,112	現年度普通徴収介護保険料	32,112
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000	滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000

1 総務手数料	51	総務手数料 コピー手数料	1 50
1 督促手数料	60	督促手数料	60

1 現年度介護給付費国庫負担金	750,620	現年度介護給付費国庫負担金	750,620

1 款 保険料 5 款 使用料及び手数料 7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,184,032千円
433,412千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫調整交付金	千円 370,500	千円 386,987	千円 △16,487
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,920	24,424	△504
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,992	36,966	2,026
計	433,412	448,377	△14,965

9款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,213,281千円
1,213,281千円

1 介護給付費基金交付金	1,180,989	1,135,216	45,773
2 地域支援事業支援交付金	32,292	32,974	△682
計	1,213,281	1,168,190	45,091

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度国庫調整交付金	千円 370,500	現年度国庫調整交付金	千円 370,500
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,920	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,920
1 現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	38,992	現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	38,992

1 現年度介護給付費基金交付金	1,180,989	現年度介護給付費基金交付金	1,180,989
1 現年度地域支援事業支援交付金	32,292	現年度地域支援事業支援交付金	32,292

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金
1 項 県負担金

705,385千円
670,939千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費県負担金	千円 670,939	千円 644,095	千円 26,844
計	670,939	644,095	26,844

1 1 款 県支出金
2 項 県補助金

705,385千円
34,446千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,950	15,264	△314
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,496	18,479	1,017
計	34,446	33,743	703

1 3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

46千円
46千円

2 利子及び配当金	46	47	△1
計	46	47	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費県負担金	千円 670,939	現年度介護給付費県負担金	千円 670,939

1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	14,950	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,950
1 現年度地域支 援事業交付金 (包括の支援 事業・任意事 業)	19,496	現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	19,496

1 利子及び配当 金	46	利子及び配当金	46

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入

1 5 款 繰入金

785,882千円

1 項 一般会計繰入金

684,757千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 546,754	千円 525,563	千円 21,191
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,950	15,264	△314
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,496	18,479	1,017
4 低所得者保険料軽減繰入金	52,337	48,088	4,249
11 その他一般会計繰入金	51,220	49,335	1,885
計	684,757	656,729	28,028

1 5 款 繰入金

785,882千円

2 項 基金繰入金

101,125千円

2 介護給付費準備基金繰入金	101,125	60,973	40,152
計	101,125	60,973	40,152

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費繰入金	千円 546,754	現年度介護給付費繰入金	千円 546,754
1 現年度地域支 援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	14,950	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,950
1 現年度地域支 援事業繰入金 (包括的支援 事業・任意事 業)	19,496	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,496
1 低所得者保険 料軽減繰入金	52,337	低所得者保険料軽減繰入金	52,337
1 その他一般会 計繰入金	51,220	事務費繰入金	51,220

1 介護給付費準 備基金繰入金	101,125	介護給付費準備基金繰入金	101,125

1 5 款 繰入金

17款 繰越金
1項 繰越金

690千円
690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 690	千円 490	千円 200
計	690	490	200

19款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

122千円
50千円

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	50	0
計	50	50	0

19款 諸収入
2項 市預金利子

122千円
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

19款 諸収入
11項 雑入

122千円
71千円

2 返納金	1	1	0
11 雑入	70	104	△34
計	71	105	△34

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 690	繰越金	千円 690

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	第1号被保険者介護保険料延滞金	50

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	70	短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 その他	21 48 1

17款 繰越金 19款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費

50,809千円

1 項 総務管理費

15,229千円

目	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 一般管理費	千円 14,932	千円 9,082	千円 5,850	千円	千円	千円 14,919 繰入金 14,919	千円 13
2 連合会負担 金	297	297	0			297 繰入金 297	
計	15,229	9,379	5,850	0	0	15,216	13

1 款 総務費

50,809千円

2 項 徴収費

1,422千円

1 賦課徴収費	1,422	1,422	0			1,361 繰入金 1,361	61
計	1,422	1,422	0	0	0	1,361	61

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
11 需用費	779	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	358 180 171 70
12 役務費	696	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	630 31 9 26
13 委託料	13,346	システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料	8,250 5,096
14 使用料及び賃 借料	100	コピー使用料 標準マスタ使用許諾料	90 10
27 公課費	7	自動車重量税	7
19 負担金・補助 及び交付金	297	県国保団体連合会負担金	297

11 需用費	285	消耗品費 印刷製本費	99 186
12 役務費	1,137	通信運搬費 各種手数料	1,115 22

1 款 総務費

1 款 総務費

50,809千円

3 項 介護認定審査会費

34,158千円

目	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 介護認定審査会費	千円 8,133	千円 8,179	千円 △46	千円	千円	千円 8,133	千円
						使用料及び 手数料 50	
						繰入金 8,083	
2 認定調査等費	26,025	26,427	△402			26,025	
						繰入金 26,025	
計	34,158	34,606	△448	0	0	34,158	0

1 款 総務費

50,809千円

項 計画策定委員会費

0千円

計画策定委員会費	0	3,523	△3,523				
----------	---	-------	--------	--	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,334	介護認定審査会委員報酬	千円 5,334
9 旅費	187	委員費用弁償	187
11 需用費	270	消耗品費 印刷製本費 食糧費	124 136 10
12 役務費	558	通信運搬費	558
13 委託料	1,304	介護保険システム機器保守委託料	1,304
14 使用料及び賃 借料	480	コピー使用料	480
1 報酬	8,624	会計年度任用職員報酬	8,624
3 職員手当等	1,775	職員手当	1,775
9 旅費	20	普通旅費	20
11 需用費	128	消耗品費	128
12 役務費	12,598	通信運搬費 各種手数料	768 11,830
13 委託料	2,574	訪問調査委託料	2,574
14 使用料及び賃 借料	306	駐車場使用料 ケアキャビネット使用料	6 300

		(廃目)	
--	--	------	--

1 款 総務費

1 款 総務費

50,809千円

項 計画策定委員会費

0千円

目	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	
計	千円 0	千円 3,523	千円 △3,523	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

2 款 保険給付費

4,374,035千円

1 項 介護サービス等諸費

3,915,801千円

1 居宅介護サービス給付費	1,027,239	1,031,858	△4,619	421,168 国庫支出金 283,711 県支出金 137,457		405,760 支払基金交 付金 277,355 繰入金 128,405	200,311
3 施設介護サービス給付費	2,080,940	1,997,691	83,249	841,125 国庫支出金 476,962 県支出金 364,163		821,969 支払基金交 付金 561,851 繰入金 260,118	417,846
5 居宅介護福祉用具購入費	5,266	3,558	1,708	2,159 国庫支出金 1,501 県支出金 658		2,080 支払基金交 付金 1,422 繰入金 658	1,027
6 居宅介護住宅改修費	10,811	8,943	1,868	4,432 国庫支出金 3,081 県支出金 1,351		4,270 支払基金交 付金 2,919	2,109

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金・補助 及び交付金	1,027,239	居宅介護サービス給付費	1,027,239
19 負担金・補助 及び交付金	2,080,940	施設介護サービス給付費	2,080,940
19 負担金・補助 及び交付金	5,266	居宅介護福祉用具償還払購入費	5,266
19 負担金・補助 及び交付金	10,811	居宅介護住宅償還払改修費	10,811

1 款 総務費 2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,374,035千円

1項 介護サービス等諸費

3,915,801千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 1,351	
7 居宅介護サービス計画給付費	156,685	155,871	814	64,241 国庫支出金 44,655 県支出金 19,586		61,891 支払基金交付金 42,305 繰入金 19,586	30,553
13 地域密着型介護サービス給付費	634,860	568,895	65,965	260,293 国庫支出金 180,935 県支出金 79,358		250,770 支払基金交付金 171,412 繰入金 79,358	123,797
計	3,915,801	3,766,816	148,985	1,593,418	0	1,546,740	775,643

2款 保険給付費

4,374,035千円

2項 介護予防サービス等諸費

103,200千円

1 介護予防サービス給付費	59,626	61,245	△1,619	24,446 国庫支出金 16,852 県支出金 7,594		23,552 支払基金交付金 16,099 繰入金 7,453	11,628
3 介護予防福祉用具購入費	1,906	1,671	235	781 国庫支出金 543		753	372

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金・補助 及び交付金	156,685	居宅介護サービス計画給付費 156,685
19 負担金・補助 及び交付金	634,860	地域密着型介護サービス給付費 634,860

19 負担金・補助 及び交付金	59,626	介護予防サービス給付費 59,626
19 負担金・補助 及び交付金	1,906	介護予防福祉用具償還払購入費 1,906

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,374,035千円

2項 介護予防サービス等諸費

103,200千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 238		支払基金交 付金 515 繰入金 238	
4 介護予防住 宅改修費	5,296	6,569	△1,273	2,171 国庫支出金 1,509 県支出金 662		2,092 支払基金交 付金 1,430 繰入金 662	1,033
5 介護予防サ ービス計画 給付費	17,539	18,138	△599	7,191 国庫支出金 4,999 県支出金 2,192		6,928 支払基金交 付金 4,736 繰入金 2,192	3,420
13 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	18,833	21,827	△2,994	7,722 国庫支出金 5,368 県支出金 2,354		7,439 支払基金交 付金 5,085 繰入金 2,354	3,672
計	103,200	109,450	△6,250	42,311	0	40,764	20,125

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金・補助 及び交付金	5,296	介護予防住宅償還払改修費	5,296
19 負担金・補助 及び交付金	17,539	介護予防サービス計画給付費	17,539
19 負担金・補助 及び交付金	18,833	地域密着型介護予防サービス給付費	18,833

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

4,374,035千円

3 項 その他諸費

3,880千円

目	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 審査支払手数料	千円 3,880	千円 4,137	千円 △257	千円 1,591	千円	千円 1,533	千円 756
				国庫支出金 1,106		支払基金交 付金 1,048	
				県支出金 485		繰入金 485	
計	3,880	4,137	△257	1,591	0	1,533	756

2 款 保険給付費

4,374,035千円

4 項 高額介護サービス等費

100,756千円

1 高額介護サービス費	100,656	86,220	14,436	41,269		39,759	19,628
				国庫支出金 28,687		支払基金交 付金 27,177	
				県支出金 12,582		繰入金 12,582	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18
				国庫支出金 29		支払基金交 付金 27	
				県支出金 13		繰入金 13	
計	100,756	86,320	14,436	41,311	0	39,799	19,646

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 3,880	介護報酬審査支払手数料	千円 3,880

19 負担金・補助 及び交付金	100,656	高額介護サービス費	100,656
19 負担金・補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

4,374,035千円

5 項 特定入所者介護サービス等費

235,389千円

目	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 特定入所者 介護サービス 給付費	千円 235,251	千円 222,374	千円 12,877	千円 96,453	千円	千円 92,924	千円 45,874
				国庫支出金 56,107		支払基金交 付金 63,518	
				県支出金 40,346		繰入金 29,406	
3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費	138	399	△261	57		54	27
				国庫支出金 33		支払基金交 付金 37	
				県支出金 24		繰入金 17	
計	235,389	222,773	12,616	96,510	0	92,978	45,901

2 款 保険給付費

4,374,035千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

15,009千円

1 高額医療合 算介護サー ビス費	14,959	14,959	0	6,134		5,909	2,916
				国庫支出金 4,264		支払基金交 付金 4,039	
				県支出金 1,870		繰入金 1,870	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	20		20	10
				国庫支出金 14		支払基金交 付金 14	
				県支出金 6			

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 235,251	特定入所者介護サービス給付費	千円 235,251
19 負担金・補助 及び交付金	138	特定入所者介護予防サービス給付費	138

19 負担金・補助 及び交付金	14,959	高額医療合算介護サービス費	14,959
19 負担金・補助 及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費	50

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

4,374,035千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

15,009千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 6	
計	15,009	15,009	0	6,154	0	5,929	2,926

6 款 基金積立金

46千円

1 項 基金積立金

46千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	46	47	△1			46	
						財産収入 46	
計	46	47	△1	0	0	46	0

9 款 地域支援事業費

220,948千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

101,279千円

4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	95,970	89,775	6,195	55,422		18,474	22,074
				国庫支出金 36,948		繰入金 18,474	
				県支出金 18,474			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

25 積立金	46	介護給付費準備基金積立金	46

1 報酬	18,807	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 認知症サポート医報酬 高齢者虐待対策協議会委員報酬	18,211 134 188 180 94
2 給料	15,665	一般職給	15,665
3 職員手当等	14,953	職員手当 退職手当負担金	12,603 2,350
4 共済費	6,725	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	5,228 1,411 86
8 報償費	1,079	講師謝礼 生活支援サービス等協議体委員報償費 高齢者虐待防止アドバイザー報償費	474 315 290
9 旅費	599	委員費用弁償 普通旅費 研修旅費	62 435 102
11 需用費	3,438	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	2,119 323 485 260

2 款 保険給付費 6 款 基金積立金 9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

220,948千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

101,279千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 任意事業費	5,309	6,260	△951	3,066		1,022	1,221
				国庫支出金		繰入金	
				2,044		1,022	
				県支出金			
				1,022			
計	101,279	96,035	5,244	58,488	0	19,496	23,295

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		食糧費 重用品費	161 90
12 役務費	820	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	751 8 18 43
13 委託料	32,776	交通整理等委託料 機械設備等保守点検委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援コーディネーター委託料 認知症カフェ運営委託料 包括支援システム改修委託料 実務者ネットワーク事業委託料 包括支援システム機器更新委託料	60 81 937 5,298 15,713 1,485 882 164 8,156
14 使用料及び賃 借料	903	コピー使用料 会場使用料 物品等借上料	456 205 242
19 負担金・補助 及び交付金	205	会議研修会等出席者負担金	205
8 報償費	30	講師謝礼	30
11 需用費	310	消耗品費	310
12 役務費	1,103	通信運搬費 各種手数料 高齢者等住宅改修理由書作成手数料	429 630 44
14 使用料及び賃 借料	38	コピー使用料 会場使用料	18 20
20 扶助費	3,828	介護用品給付費 成年後見人報酬費用給付費	1,740 2,088

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

220,948千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

100,007千円

目	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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 84,784	千円 87,667	千円 △2,883	千円 35,156	千円	千円 33,531	千円 16,097
				国庫支出金 24,567		支払基金交付金 22,873	
				県支出金 10,589		繰入金 10,589	
						諸収入 69	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	15,223	15,388	△165	6,318		6,013	2,892
				国庫支出金 4,415		支払基金交付金 4,110	
				県支出金 1,903		繰入金 1,903	
計	100,007	103,055	△3,048	41,474	0	39,544	18,989

9款 地域支援事業費

220,948千円

4項 一般介護予防事業費

19,046千円

1 一般介護予防事業費	19,046	18,498	548	7,904		7,523	3,619
				国庫支出金 5,523		支払基金交付金 5,142	
				県支出金 2,381			

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 690	短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料	千円 210 480
19 負担金・補助 及び交付金	84,094	訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 助け合い訪問介護事業補助金 栄養改善配食サービス事業補助金 緩和型通所サービス給付費	20,129 61,500 220 100 2,145
1 報酬	4,657	会計年度任用職員報酬	4,657
2 給料	1,914	一般職給	1,914
3 職員手当等	2,242	職員手当 退職手当負担金	1,954 288
4 共済費	1,565	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	650 863 52
13 委託料	2,954	総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム改修委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 包括支援システム機器更新委託料	100 255 268 2,331
19 負担金・補助 及び交付金	1,891	総合事業支援計画作成負担金	1,891

1 報酬	2,428	会計年度任用職員報酬	2,428
3 職員手当等	437	職員手当	437
11 需用費	1,429	消耗品費 印刷製本費 燃料費	605 88 256

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

220,948千円

4項 一般介護予防事業費

19,046千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 2,381	
計	19,046	18,498	548	7,904	0	7,523	3,619

9款 地域支援事業費

220,948千円

5項 その他諸費

366千円

1 審査支払手数料	366	439	△73	152		145	69
				国庫支出金 106		支払基金交付金 99	
				県支出金 46		繰入金 46	
計	366	439	△73	152	0	145	69

9款 地域支援事業費

220,948千円

6項 高額総合事業サービス費

250千円

1 高額総合事業サービス費	250	250	0	104		99	47
				国庫支出金 73		支払基金交付金 68	
				県支出金 31		繰入金 31	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	460
		重用品費	20
12 役務費	342	通信運搬費	179
		自動車整備点検等手数料	27
		自動車損害賠償責任保険料	76
		リハビリテーション専門職派遣手数料	60
13 委託料	14,134	地域住民ふれあい運動支援事業委託料	14,134
14 使用料及び賃借料	276	コピー使用料	276

12 役務費	366	総合事業審査支払手数料	366

19 負担金・補助及び交付金	250	高額総合事業サービス費	250
----------------	-----	-------------	-----

9 款 地域支援事業費

9 款 地域支援事業費

220,948千円

6 項 高額総合事業サービス費

250千円

目	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	
計	千円 250	千円 250	千円 0	千円 104	千円 0	千円 99	千円 47

1 1 款 公債費

502千円

1 項 公債費

502千円

2 利子	502	502	0			502	
						繰入金 502	
計	502	502	0	0	0	502	0

1 2 款 諸支出金

774千円

1 項 償還金及び還付加算金

740千円

1 第1号被保険者保険料還付金	700	500	200				700
3 第1号被保険者還付加算金	40	40	0				40
計	740	540	200	0	0	0	740

1 2 款 諸支出金

774千円

2 項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金・利子 及び割引料	502	一時借入金利子	502

23 償還金・利子 及び割引料	700	還付金	700
23 償還金・利子 及び割引料	40	還付加算金	40

23 償還金・利子 及び割引料	1	介護給付費延滞金	1

9 款 地域支援事業費 1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

1 2 款 諸支出金

774千円

1 1 項 単市地域支援事業費

33千円

目	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	
91 その他事業費	千円 33	千円 27	千円 6	千円	千円	千円 33 繰入金 33	千円
計	33	27	6	0	0	33	0

9 1 款 予備費

3,000千円

1 項 予備費

3,000千円

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 33	自動車重量税 千円 33

1 2 款 諸支出金 9 1 款 予備費

歳入歳出予算事項別明細書 (介護サービス事業勘定)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
15 繰入金	5,937	3,592	2,345
21 サービス収入	14,216	12,851	1,365
歳入合計	20,153	16,443	3,710

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 事業費	千円 20,153	千円 16,443	千円 3,710
歳 出 合 計	20,153	16,443	3,710

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		5,937	14,216
0	0	5,937	14,216

2 歳 入

1 5 款 繰入金

5,937千円

1 項 他会計繰入金

5,937千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11 他会計繰入金	千円 5,937	千円 3,592	千円 2,345
計	5,937	3,592	2,345

2 1 款 サービス収入

14,216千円

2 1 項 予防給付費収入

14,216千円

1 介護予防サービス計画費収入	14,216	12,851	1,365
計	14,216	12,851	1,365

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 5,937	一般会計繰入金	千円 5,937

1 介護予防サービス計画費収入	14,216	介護予防サービス計画費収入	14,216

1 5 款 繰入金 2 1 款 サービス収入

3 歳 出

2 1 款 事業費

20,153千円

1 項 介護予防支援事業費

20,153千円

目	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 介護予防支 援事業費	千円 20,153	千円 16,443	千円 3,710	千円	千円	千円 5,937 繰入金 5,937	千円 14,216
計	20,153	16,443	3,710	0	0	5,937	14,216

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,985	会計年度任用職員報酬	千円 6,985
2 給料	2,871	一般職給	2,871
3 職員手当等	3,361	職員手当 退職手当負担金	2,930 431
4 共済費	2,348	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	975 1,295 78
9 旅費	7	普通旅費	7
11 需用費	119	消耗品費 燃料費	59 60
13 委託料	4,455	介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 包括支援システム改修委託料 包括支援システム機器更新委託料	174 402 383 3,496
14 使用料及び賃 借料	7	コピー使用料	7

21款 事業費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
本 年 度	その他の特別職	71	5,930			
	計	71	5,930			
前 年 度	その他の特別職	87	6,539			
	計	87	6,539			
比 較	その他の特別職	△ 16	△ 609			
	計	△ 16	△ 609			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
5,930		5,930	
5,930		5,930	
6,539		6,539	
6,539		6,539	
△ 609		△ 609	
△ 609		△ 609	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	28 34	40,905	20,450	22,768
前 年 度	(28) 35	39,699	25,350	23,696
比 較	(0) △ 1	1,206	△ 4,900	△ 928

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	180	504	1,210		
	前 年 度	516	504	1,706		
比 較	△ 336		△ 496			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 4,900	昇給に伴う増加分	344
		その他の減少分	△ 5,244
職 員 手 当	△ 928	制度改正に伴う減少分	△ 62
		その他の減少分	△ 866

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
84,123	10,638	94,761	
88,745	12,460	101,205	
△ 4,622	△ 1,822	△ 6,444	

管理職手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	児童手当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
336	1,200		12,832	3,435	3,071	
336	1,320		11,157	4,283	3,874	
	△ 120		1,675	△ 848	△ 803	

(単位 千円)

説 明	備 考
人事異動等による減額	
期末手当 △ 62	
人事異動等による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和3年3月31日現在	平均給料月額 (円)	282,967
	平均給与月額 (円)	269,086
	平均年齢 (歳)	36.01
令和2年3月31日現在	平均給料月額 (円)	300,829
	平均給与月額 (円)	337,840
	平均年齢 (歳)	39.01

イ 初任給

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

技能労務職	備考

(単位 円)

国の制度		
一般行政職	技能労務職	備考
150,600		
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 3 月 3 1 日現在	1 級	(3)	(50.0)
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	(2)	(33.3)
	5 級	(1)	(16.7)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(6)	(100.0)
令和 2 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(2)	(28.6)
	2 級	(1)	(14.3)
	3 級	()	()
	4 級	(3)	(42.8)
	5 級	(1)	(14.3)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(7)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

技 能 勞 務 職			備 考		
級	職員数 (人)	構成比 (%)			
1 級	()	()			
計	()	()			
1 級	()	()			
計	()	()			

4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(2.225)	(2.225)
前 年 度	(2.250)	(2.250)
国 の 制 度	(2.250)	(2.250)

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

代 表 的 な 職 種		
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
6		
6		
6		
100.0		
7		
7		
7		
100.0		

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
(4.45)	有	
(4.50)	有	
(4.50)	有	

差 異 の 内 容
交通用具使用者（片道通勤距離 2 Km以上のもの） 片道通勤距離 × 2 × 30 円 × 21 日