

議案第 22 号

令和 3 年度下妻市介護保険特別会計予算

令和 3 年度下妻市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 3, 798, 000 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) 保険給付費の各項に計上され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。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等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 3 日 提出

下妻市長 菊 池 博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 保 険 料		772,404
	1. 介 護 保 険 料	772,404
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		8,641
	1. 負 担 金	8,641
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		150
	1. 手 数 料	150
4. 国 庫 支 出 金		869,973
	1. 国 庫 負 担 金	646,050
	2. 国 庫 補 助 金	223,923
5. 支 払 基 金 交 付 金		981,156
	1. 支 払 基 金 交 付 金	981,156
6. 県 支 出 金		531,634
	1. 県 負 担 金	514,525
	2. 県 補 助 金	17,109
7. 財 産 収 入		100
	1. 財 産 運 用 収 入	100
8. 繰 入 金		633,933
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	574,793
	2. 基 金 繰 入 金	59,140
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入		8
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 預 金 利 子	2
	3. 雑 入	3
歳 入 合 計		3,798,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 総 務 費		112,348
	1. 総 務 管 理 費	48,767
	2. 徴 収 費	1,196
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	62,180
	4. 趣 旨 普 及 費	205
2. 保 険 給 付 費		3,571,000
	1. 介 護 サービス等諸費	3,294,100
	2. そ の 他 諸 費	2,800
	3. 高額介護サービス等費	72,100
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	16,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	152,300
3. 基 金 積 立 金		101
	1. 基 金 積 立 金	101
4. 諸 支 出 金		1,264
	1. 償還金及び選付加算金	601
	2. 繰 出 金	663
5. 地 域 支 援 事 業 費		110,867
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	51,650
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,263
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	47,954
6. 予 備 費		2,420
	1. 予 備 費	2,420
歳 出 合 計		3,798,000

下 妻 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 (当 初)

1. 総 括
(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	割 合 (%)
1. 保 険 料	772,404	760,668	11,736	20.4
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	8,641	8,634	7	0.2
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	150	150	0	0.0
4. 国 庫 支 出 金	869,973	830,331	39,642	22.9
5. 支 払 基 金 交 付 金	981,156	950,196	30,960	25.8
6. 県 支 出 金	531,634	516,414	15,220	14.0
7. 財 産 収 入	100	100	0	0.0
8. 繰 入 金	633,933	620,498	13,435	16.7
9. 繰 越 金	1	1	0	0.0
10. 諸 収 入	8	8	0	0.0
歳 入 合 計	3,798,000	3,687,000	111,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	割 合 (%)
1. 総 務 費	112,348	118,467	△6,119	3.0
2. 保 険 給 付 費	3,571,000	3,461,700	109,300	94.0
3. 基 金 積 立 金	101	131	△30	0.0
4. 諸 支 出 金	1,264	602	662	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	110,867	104,000	6,867	2.9
6. 予 備 費	2,420	2,100	320	0.1
歳 出 合 計	3,798,000	3,687,000	111,000	100.0

(単位 千円)

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	
1,155		8,641	102,552
1,339,125		964,170	1,267,705
			101
663			601
60,664		16,986	33,217
			2,420
1,401,607		989,797	1,406,596

2. 歳 入
(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	772,404	760,668	11,736

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認 定 審 査 会 負 担 金	8,641	8,634	7
--------------------	-------	-------	---

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督 促 手 数 料	150	150	0
--------------	-----	-----	---

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	646,050	624,500	21,550
--------------------	---------	---------	--------

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金	181,695	175,962	5,733
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業)	12,582	11,849	733
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任 意 事 業)	18,491	18,019	472
4. 介護保険事業費補助金	1,155	1	1,154

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 特別徴収現年度分	715,501	現年度分
2. 普通徴収現年度分	54,488	現年度分
3. 普通徴収滞納繰越分	2,415	滞納繰越分

1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	8,641	認定審査会共同設置負担金
-------------------------------	-------	--------------

1. 督 促 手 数 料	150	督促手数料
--------------	-----	-------

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	646,050	現年度分
--------------------	---------	------

1. 調 整 交 付 金	181,695	現年度分調整交付金 現年度分地域支援事業調整交付金	178,550 3,145
1. 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	12,582	現年度分	
1. 包括の支援事業・ 任 意 事 業 交 付 金	18,491	現年度分	
1. 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,155	介護保険事業費補助金	

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	0	5,000
6. 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	5,000	0	5,000
計	223,923	205,831	18,092

(款) 5. 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	964,170	934,200	29,970
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	16,986	15,996	990
計	981,156	950,196	30,960

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	514,525	500,000	14,525
--------------------	---------	---------	--------

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業)	7,864	7,405	459
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任 意 事 業)	9,245	9,009	236
計	17,109	16,414	695

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	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	5,000	介護保険保険者努力支援交付金

1. 介 護 給 付 費 交 付 金	964,170	現年度分
1. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	16,986	現年度分

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	514,525	現年度分
--------------------	---------	------

1. 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	7,864	現年度分
1. 包括の支援事業・ 任 意 事 業 交 付 金	9,245	現年度分

(款) 7. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利 子 及 び 配 当 金	100	100	0

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	416,375	402,500	13,875
2. その他一般会計繰入金	103,616	109,832	△6,216
3. 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業)	7,864	7,405	459
4. 地域支援事業費繰入金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	9,230	9,009	221
5. 低所得者保険料軽減 繰 入 金	37,708	21,357	16,351
計	574,793	550,103	24,690

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	59,140	70,395	△11,255
-------------------------------	--------	--------	---------

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0
----------	---	---	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利 子 及 び 配 当 金	100	介護給付費準備基金利子

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	416,375	介護給付費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	68,589	職員給与費等繰入金
2. 事 務 費 繰 入 金	35,027	事務費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	2,968	職員給与費等繰入金
2. 事 務 費 繰 入 金	4,896	事務費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	5,633	職員給与費等繰入金
2. 事 務 費 繰 入 金	3,597	事務費繰入金
1. 低所得者保険料軽減 繰 入 金	37,708	低所得者保険料軽減繰入金

1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	59,140	介護給付費準備基金繰入金
-------------------------------	--------	--------------

1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金
----------------	---	--------

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3. 過 料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 預金利子

1. 預 金 利 子	2	2	0
------------	---	---	---

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 雑 入	3	3	0
--------	---	---	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	第 1 号被保険者延滞金
1. 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	第 1 号被保険者加算金
1. 過 料	1	過料

1. 預 金 利 子	2	金融機関預金利子
------------	---	----------

1. 雑 入	3	第三者行為による損害賠償金 介護給付費返還金及び加算金 介護保険情報提供書類複写代金	1 1 1
--------	---	--	-------------

3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1. 一 般 管 理 費	48,767	49,909	△1,142	1,155		

(単位 千円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
47,612	2. 給 料	20,852	01 職員人件費 41,053
			2 給料 20,852
			職員 5人分
	3. 職 員 手 当 等	12,951	3 職員手当等 12,951
			扶養手当 378
	4. 共 済 費	7,250	通勤手当 256
			管理職手当 363
	7. 報 償 費	135	期末手当 4,901
			勤勉手当 3,718
	8. 旅 費	38	時間外勤務手当 400
			児童手当 120
			退職手当負担金 2,815
	10. 需 用 費	610	4 共済費 7,250
			職員共済組合負担金 7,150
	11. 役 務 費	845	公務災害負担金 100
			02 一般管理事務経費 7,714
	12. 委 託 料	4,288	7 報償費 135
			地域密着型サービス運営委員会委員報償金
	13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,756	8 旅費 38
37			普通旅費
			9 交際費 5
			市長交際費
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		10 需用費 610
			消耗品費 414
			食糧費 5
			印刷製本費 191
			11 役務費 845
			郵便料 604
			求償事務共同処理手数料 241
			12 委託料 4,288
			電算委託料 1,978
			介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料 2,310
			13 使用料及び賃借料 1,756
			電算使用料 1,745
			介護給付費単位数標準マスタ使用料 11
			18 負担金補助及び交付金 37

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,196	1,224	△28			
----------	-------	-------	-----	--	--	--

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	23,467	22,954	513			8,641
-------------	--------	--------	-----	--	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			県市町村保健師連絡協議会負担金 10 特別徴収業務負担金 27

1,196	10. 需用費	62	01 賦課徴収費 1,196
	11. 役務費	1,134	10 需用費 62 消耗品費 10 印刷製本費 52 11 役務費 1,134 郵便料

14,826	1. 報酬	7,485	01 職員人件費 14,530
	2. 給料	7,271	2 給料 7,271 職員 2人分
	3. 職員手当等	5,097	3 職員手当等 5,097 扶養手当 396 通勤手当 144 住居手当 288 期末手当 1,723 勤勉手当 1,264 時間外勤務手当 60 児童手当 240 退職手当負担金 982
	4. 共済費	2,162	4 共済費 2,162 職員共済組合負担金
	7. 報償費	40	02 介護認定審査会事務費 8,937
	8. 旅費	51	1 報酬 7,485 認定審査会委員 20人分
	10. 需用費	333	7 報償費 40 報償金
	11. 役務費	81	8 旅費 51 費用弁償
	13. 使用料及び賃借料	947	

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2. 介護調査等費	38,713	41,501	△2,788			

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
			10 需用費	333
			消耗品費	283
			食糧費	50
			11 役務費	81
			郵便料	21
			電信電話料	60
			13 使用料及び賃借料	947
			電算使用料	924
			複写機兼ファクシミリ使用料	23
38,713	1. 報 酬	6,896	01 職員人件費	26,988
			1 報酬	6,896
	2. 給 料	9,048	会計年度任用職員報酬 3人分	
	3. 職員手当等	6,831	2 給料	9,048
			職員 2人分	
	4. 共 済 費	3,957	3 職員手当等	6,831
			通勤手当	120
			住居手当	306
	8. 旅 費	264	期末手当	2,115
			勤勉手当	1,632
	10. 需 用 費	835	時間外勤務手当	120
			退職手当負担金	1,222
	11. 役 務 費	10,270	会計年度任用職員期末手当	1,316
			4 共済費	3,957
	12. 委 託 料	600	職員共済組合負担金	2,577
			社会保険料	1,303
	13. 使用料及び賃借料	2	雇用保険料	77
			8 旅費	256
			会計年度任用職員費用弁償（通勤費）	
	26. 公 課 費	10	02 介護調査等事務費	11,725
			8 旅費	8
			普通旅費	
			10 需用費	835
			消耗品費	256
			燃料費	264
			印刷製本費	100
			修繕料	210

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	62,180	64,455	△2,275			8,641

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣 旨 普 及 費	205	692	△487			
--------------	-----	-----	------	--	--	--

(款) 1. 総務費 (項) ×. 計画策定委員会費

×. 計 画 策 定 委 員 会 費	0	2,187	△2,187			
-----------------------	---	-------	--------	--	--	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介 護 サービス 等 諸 費	3,294,100	3,191,600	102,500	1,235,287		889,407
----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	---------

(単位 千円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
			被服費 5 11 役務費 10,270 郵便料 967 主治医意見書手数料 9,207 車検手数料 19 自動車損害保険料 77 12 委託料 600 要介護認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 2 駐車料 26 公課費 10 自動車重量税
53,539			

205	10. 需 用 費	152	01 趣旨普及費 205
	11. 役 務 費	53	10 需用費 152 消耗品費 20 印刷製本費 132 11 役務費 53 郵便料

			廃 目
--	--	--	-----

1,169,406	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,294,100	01 介護サービス等諸費 3,294,100 18 負担金補助及び交付金 3,294,100 居宅介護サービス給付費 1,122,000
-----------	----------------------------	-----------	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. その他諸費

1. 審 査 支 払 手 数 料	2,800	2,700	100	1,050		756
---------------------	-------	-------	-----	-------	--	-----

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	72,100	69,700	2,400	27,038		19,467
-------------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 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	16,000	13,000	3,000	6,000		4,320
------------------------------------	--------	--------	-------	-------	--	-------

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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	152,300	151,600	700	57,113		41,121
---------------------	---------	---------	-----	--------	--	--------

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			施設介護サービス給付費 1,363,000 居宅介護福祉用具購入給付費 2,500 居宅介護住宅改修給付費 5,000 居宅介護サービス計画給付費 166,000 地域密着型介護サービス給付費 635,600

994	11. 役 務 費	2,800	01 審査支払手数料 2,800 11 役務費 2,800 審査支払手数料
-----	-----------	-------	---

25,595	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	72,100	01 高額介護サービス費 72,100 18 負担金補助及び交付金 72,100 高額介護サービス給付費 72,000 高額介護予防サービス費 100
--------	----------------------------	--------	--

5,680	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,000	01 高額医療合算介護サービス費 16,000 18 負担金補助及び交付金 16,000 高額医療合算介護サービス費
-------	----------------------------	--------	--

54,066	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	152,300	01 特定入所者介護サービス費 152,300 18 負担金補助及び交付金 152,300 特定入所者介護サービス費 152,200 特定入所者介護予防サービス費 100
--------	----------------------------	---------	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	33,700	33,100	600	12,637		9,099

(款) 3. 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	101	131	△30			
----------------------------------	-----	-----	-----	--	--	--

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償 還 金	1	1	0			
2. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	600	600	0			
計	601	601	0			

(款) 4. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一 般 会 計 繰 出 金	663	1	662	663		
---------------------	-----	---	-----	-----	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
11,964	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	33,700	01 介護予防サービス等諸費 33,700 18 負担金補助及び交付金 33,700 介護予防サービス給付費 25,000 介護予防福祉用具購入給付費 500 介護予防住宅改修給付費 700 介護予防サービス計画給付費 6,000 地域密着型介護予防サービス給付費 1,500

101	24. 積 立 金	101	01 介護給付費準備基金積立金 101 24 積立金 101 介護給付費準備基金積立 1 介護給付費準備基金利子積立 100
-----	-----------	-----	--

1	22. 償還金、利子 及 び 割 引 料	1	01 償還金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 過年度国県支出金その他返還金
600	22. 償還金、利子 及 び 割 引 料	600	01 第1号被保険者還付加算金 600 22 償還金、利子及び割引料 600 保険料過誤納還付及び加算金
601			

	27. 繰 出 金	663	01 一般会計繰出金 663 27 繰出金 663 一般会計繰出金
--	-----------	-----	--

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1. サ ー ビ ス 事 業 費	29,313	30,669	△1,356	15,952		7,893
2. 介護予防ケア マネジメント 事 業 費	22,337	20,449	1,888	8,480		6,050

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
5,468	8. 旅 費	12	01 サービス事業費 29,313
			8 旅費 12
	10. 需 用 費	327	普通旅費
			10 需用費 327
	11. 役 務 費	51	消耗品費 196
			印刷製本費 120
	12. 委 託 料	663	被服費 11
			11 役務費 51
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	28,260	郵便料
			12 委託料 663
7,807			訪問型サービス事業委託料
			18 負担金補助及び交付金 28,260
			保健師研修負担金 10
			従前相当介護予防訪問・通所サービス事業費 28,000
			高額介護予防・生活支援サービス費 50
			高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 200
	1. 報 酬	2,396	01 職員人件費 12,410
			2 給料 6,638
	2. 給 料	6,638	職員 2人分
	3. 職 員 手 当 等	4,441	3 職員手当等 3,984
			通勤手当 171
			期末手当 1,454
	4. 共 済 費	2,252	勤勉手当 1,122
			時間外勤務手当 340
	8. 旅 費	106	退職手当負担金 897
	10. 需 用 費	162	4 共済費 1,788
			職員共済組合負担金
	11. 役 務 費	151	02 介護予防ケアマネジメント事業費 9,927
			1 報酬 2,396
	12. 委 託 料	5,067	会計年度任用職員報酬 1人分
			3 職員手当等 457
			会計年度任用職員期末手当

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	51,650	51,118	532	24,432		13,943

(款) 5. 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	11,263	8,128	3,135	5,496		3,043
--------------	--------	-------	-------	-------	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
	13. 使用料及び賃借料	1,114	4 共済費	464
			社会保険料	437
			雇用保険料	27
	18. 負担金補助及び交付金	10	8 旅費	106
			普通旅費	20
			会計年度任用職員費用弁償（通勤費）	86
			10 需用費	162
			消耗品費	151
			被服費	11
			11 役務費	151
			郵便料	51
			審査事務手数料	100
			12 委託料	5,067
			介護予防ケアマネジメント業務委託料	3,872
			地域包括支援センター支援システム保守委託料	898
			地域包括支援センター支援システム改修委託料	297
			13 使用料及び賃借料	1,114
			地域包括支援センター支援システム使用料	1,100
			介護請求伝送サービス使用料	14
			18 負担金補助及び交付金	10
			研修参加負担金	
13,275				

2,724	1. 報酬	1,970	01 職員人件費	5,125
	2. 給料	2,825	給料	2,825
	3. 職員手当等	1,935	職員 1人分	
	4. 共 済 費	1,151	3 職員手当等	1,559
			通勤手当	51
			期末手当	601
			勤勉手当	464
			時間外勤務手当	60

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

1. 総 合 相 談 事 業 費	12,847	11,245	1,602	7,502		
------------------	--------	--------	-------	-------	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	7. 報 償 費	1,591	退職手当負担金 383
			4 共済費 741
	8. 旅 費	51	職員共済組合負担金
			02 一般介護予防事業費 6,138
	10. 需 用 費	360	1 報酬 1,970
			会計年度任用職員報酬 1 人分
	11. 役 務 費	63	3 職員手当等 376
			会計年度任用職員期末手当
	12. 委 託 料	784	4 共済費 410
			社会保険料 388
	17. 備品購入費	33	雇用保険料 22
			7 報償費 1,591
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	500	報償金 1,338
			介護予防運動教室記念品 253
			8 旅費 51
			会計年度任用職員費用弁償（通勤費）
			10 需用費 360
			消耗品費 260
			燃料費 49
			印刷製本費 40
			被服費 11
			11 役務費 63
			郵便料
	12 委託料		784
			一般介護予防事業委託料
	17 備品購入費		33
			血圧計・体重計購入費
	18 負担金補助及び交付金		500
			地域支え合い活動団体支援事業補助金

5,345	2. 給 料	5,890	01 職員人件費 12,744
			2 給料 5,890
	3. 職員手当等	5,111	職員 2 人分
			3 職員手当等 5,111

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2. 権 利 擁 護 事 業 費	194	178	16	98		
3. 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	16,901	16,695	206	9,874		

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	4. 共 済 費	1,743	扶養手当600 通勤手当24 住居手当300 期末手当1,380 勤勉手当966 時間外勤務手当300 児童手当745 退職手当負担金796 4 共済費1,743 職員共済組合負担金
	8. 旅 費	30	02 総合相談事業費103 8 旅費30 普通旅費
	10. 需 用 費	32	10 需用費32 消耗品費
	11. 役 務 費	21	11 役務費21 郵便料
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20	18 負担金補助及び交付金20 研修参加負担金
96	7. 報 償 費	145	01 権利擁護事業費194 7 報償費145 高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金85 講演会講師謝礼60
	10. 需 用 費	40	10 需用費40 消耗品費12 印刷製本費28
	11. 役 務 費	9	11 役務費9 郵便料
7,027	2. 給 料	8,345	01 職員人件費16,520 2 給料8,345 職員 2人分
	3. 職 員 手 当 等	5,767	3 職員手当等5,767 扶養手当420 通勤手当24
	4. 共 済 費	2,408	

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4. 任意事業費	15,430	14,089	1,341	11,967		

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
	7. 報 償 費	126	期末手当	1,999
			勤勉手当	1,474
	8. 旅 費	10	時間外勤務手当	420
			児童手当	300
	10. 需 用 費	44	退職手当負担金	1,130
			4 共済費	2,408
	11. 役 務 費	21	職員共済組合負担金	
	18. 負担金補助及び交付金	180	02 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	381
			7 報償費	126
			報償金	
			8 旅費	10
			普通旅費	
			10 需用費	44
			消耗品費	
			11 役務費	21
			郵便料	
			18 負担金補助及び交付金	180
			介護支援専門員研修負担金	
3,463	10. 需 用 費	314	01 任意事業費	15,430
			10 需用費	314
	11. 役 務 費	331	消耗品費	226
			印刷製本費	88
	12. 委 託 料	8,304	11 役務費	331
			郵便料	
	18. 負担金補助及び交付金	40	12 委託料	8,304
			家族介護支援事業委託料	250
			高齢者配食サービス事業委託料	6,615
			介護給付適正化支援パッケージ委託料	1,439
	19. 扶 助 費	6,441	18 負担金補助及び交付金	40
			住宅改修支援事業補助金	
			19 扶助費	6,441
			認知症高齢者見守り事業扶助費	188
			家族介護継続支援事業扶助費	5,767
			成年後見制度利用支援事業扶助費	486

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5. 在宅医療・ 介護連携推進 事 業 費	1,191	1,093	98	675		
6. 生活支援体制 整 備 事 業 費	297	432	△135	153		
7. 認知症総合 支 援 事 業 費	602	530	72	274		

訳		節		説 明
一般財源		区 分	金 額	
516	7. 報 償 費	840	01 在宅医療・介護連携推進事業費	1,191
			7 報償費	840
	8. 旅 費	5	報償金	
			8 旅費	5
	10. 需 用 費	300	普通旅費	
			10 需用費	300
	11. 役 務 費	36	消耗品費	82
			食糧費	20
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	印刷製本費	198
			11 役務費	36
			郵便料	
			18 負担金補助及び交付金	10
144	7. 報 償 費	100	01 生活支援体制整備事業費	297
			7 報償費	100
	8. 旅 費	25	講師謝礼	
			8 旅費	25
	10. 需 用 費	93	費用弁償	15
			普通旅費	10
	11. 役 務 費	51	10 需用費	93
			消耗品費	30
	13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	18	食糧費	30
			印刷製本費	33
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	11 役務費	51
			郵便料	
328	7. 報 償 費	260	01 認知症総合支援事業費	602
			7 報償費	260
	8. 旅 費	20	報償金	
			8 旅費	20
	10. 需 用 費	211	普通旅費	
			10 需用費	211

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
8. 地域ケア会議 推進事業費	342	342	0	193		
9. 総 務 費	150	150	0			
計	47,954	44,754	3,200	30,736		

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	2,420	2,100	320			
----------	-------	-------	-----	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
	11. 役 務 費	21	消耗品費	46
			印刷製本費	165
	18. 負担金補助 及び交付金	90	11 役務費	21
			郵便料	
			18 負担金補助及び交付金	90
			研修参加負担金	
149	7. 報 償 費	318	01 地域ケア会議推進事業費	342
			7 報償費	318
	10. 需 用 費	15	報償金	
			10 需用費	15
	11. 役 務 費	9	消耗品費	
			11 役務費	9
			郵便料	
150	7. 報 償 費	140	01 地域包括支援センター運営協議会費	150
			7 報償費	140
	10. 需 用 費	10	地域包括支援センター運営協議会委員報償 金	
			10 需用費	10
			消耗品費	
17,218				

2,420			01 予備費	2,420
-------	--	--	--------	-------

(1) 給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(5) 16	11,262	60,869	32,503
前 年 度	(5) 16	9,618	60,696	31,317
比 較	(0) 0	1,644	173	1,186

() 内は、短時間勤務職員外書き

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	363		1,794	1,700
	前 年 度	363		1,476	1,700
	比 較	0		318	0

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
104,634	20,823	125,457	8,225
101,631	19,795	121,426	8,198
3,003	1,028	4,031	27

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	日 直 手 当
16,322	10,640	790		894	
15,589	10,674	921		594	
733	△34	△131		300	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数（人）	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	（ 16 ）		60,869	30,354
前 年 度	（ 16 ）		60,696	30,064
比 較	（ 0 ）		173	290

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	363		1,794	1,700
	前 年 度	363		1,476	1,700
	比 較	0		318	0

備考（ ）内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数（人）	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	（ 5 ）	11,262		2,149
前 年 度	（ 5 ）	9,618		1,253
比 較	（ 0 ）	1,644		896

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

備考（ ）内は、短時間勤務職員外書き

(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	173	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	719
		その他の増減分	△ 546
職 員 手 当	1,186	制度改正に伴う増減分	△ 278
		その他の増減分	1,464

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
91,223	18,569	109,792	8,225
90,760	18,314	109,074	8,198
463	255	718	27

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	日 直 手 当
14,173	10,640	790		894	
14,336	10,674	921		594	
△ 163	△ 34	△ 131		300	

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
13,411	2,254	15,665	
10,871	1,481	12,352	
2,540	773	3,313	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	日 直 手 当
2,149					
1,253					
896					

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率 %	
平均昇給率 1.20%	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,269	
	平均給与月額(円)	331,569	
	平均年齢(歳)	43.10	
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,988	
	平均給与月額(円)	325,419	
	平均年齢(歳)	43.02	

イ. 初任給

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

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日 現在	1級			就1級		
	2級	6	37.5	就2級		
	3級	3	18.8	就3級		
	4級	4	25.0	就4級		
	5級	2	12.5	就5級		
	6級	1	6.3			
	7級					
	計	16	100.0	計		
2年1月1日 現在	1級			就1級		
	2級	6	37.5	就2級		
	3級	3	18.8	就3級		
	4級	5	31.3	就4級		
	5級	1	6.3	就5級		
	6級	1	6.3			
	7級					
	計	16	100.0	計		

備考 構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長・ 経験知識を 要する課長	課長・ 経験知識を 要する補佐	補佐・主査・ 経験知識を 要する係長	係長・主幹	経験知識を 要する主事	主事

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	11	
		6号給 (人)	3	
		8号給 (人)	1	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	
		4号給 (人)	12	
		6号給 (人)	3	
		8号給 (人)	1	
	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)	職務上の段階、職務の 等級による加算措置	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. 定年退職及び応募認定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	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	調整額加算措置
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	調整額加算措置

キ. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0	0	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ. 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	