

令和 3 年 度

羽 生 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

議案第4号

令和3年度 羽生市介護保険特別会計予算

令和3年度 羽生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、4,663,576千円と定める。

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、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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和3年2月24日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃明

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,087,391
	1 介護保険料	1,087,391
2 国庫支出金		963,660
	1 国庫負担金	771,880
	2 国庫補助金	191,780
3 支払基金交付金		1,213,926
	1 支払基金交付金	1,213,926
4 県支出金		682,808
	1 県負担金	651,201
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	31,606
5 財産収入		41
	1 財産運用収入	41
6 繰入金		696,002
	1 一般会計繰入金	676,002
	2 基金繰入金	20,000
7 繰越金		19,741
	1 繰越金	19,741
8 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳 入 合 計		4,663,576

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,556
	1 総務管理費	5,689
	2 徴収費	5,468
	3 介護認定審査会費	27,399
2 保険給付費		4,378,700
	1 介護サービス等諸費	4,003,522
	2 介護予防サービス等諸費	57,465
	3 高額介護サービス等費	107,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,500
	5 特定入所者介護サービス等費	195,000
	6 審査支払手数料	2,213
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		41
	1 基金積立金	41
5 地域支援事業費		205,312
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,251
	2 一般介護予防事業費	8,777
	3 包括的支援事業費・任意事業費	87,996
	4 審査支払手数料	288
6 諸支出金		30,965
	1 償還金及び還付加算金	30,965
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,663,576

令和3年度

羽生市介護保険特別会計予算説明書

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
1 介護保険料	1,087,391	1,002,650	84,741
2 国庫支出金	963,660	961,667	1,993
3 支払基金交付金	1,213,926	1,167,280	46,646
4 県支出金	682,808	655,623	27,185
5 財産収入	41	42	△1
6 繰入金	696,002	693,346	2,656
7 繰越金	19,741	17,134	2,607
8 諸収入	7	185	△178
歳 入 合 計	4,663,576	4,497,927	165,649

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料			1,087,391	1,002,650	84,741
1	介護保険料			1,087,391	1,002,650	84,741
		1	第1号被保険者保険料	1,087,391	1,002,650	84,741
2	国庫支出金			963,660	961,667	1,993
1	国庫負担金			771,880	741,292	30,588
		1	介護給付費負担金	771,880	741,292	30,588
2	国庫補助金			191,780	220,375	△28,595
		1	調整交付金	115,164	146,871	△31,707
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,330	31,769	△2,439
		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)	33,879	34,538	△659
		4	保険者機能強化推進交付金	7,167	7,197	△30
		5	介護保険保険者努力支援交付金	6,240	0	6,240
3	支払基金交付金			1,213,926	1,167,280	46,646
1	支払基金交付金			1,213,926	1,167,280	46,646
		1	介護給付費交付金	1,182,250	1,132,970	49,280
		2	地域支援事業支援交付金	31,676	34,310	△2,634
4	県支出金			682,808	655,623	27,185
1	県負担金			651,201	622,468	28,733
		1	介護給付費負担金	651,201	622,468	28,733
		2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1	交付金	1	1	0
3	県補助金			31,606	33,154	△1,548
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,666	15,885	△1,219
		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)	16,940	17,269	△329
5	財産収入			41	42	△1

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度賦課分	1,085,389	・現年度賦課分 1,085,389
2	滞納繰越分	2,002	・滞納繰越分 2,002
1	現年度分	771,879	・現年度分介護給付費負担金 771,879
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費負担金 1
1	普通調整交付金	115,164	・普通調整交付金 115,164
1	現年度分	29,330	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 29,330
1	現年度分	33,879	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 33,879
1	保険者機能強化推進交付金	7,167	・保険者機能強化推進交付金 7,167
1	介護保険保険者努力支援交付金	6,240	・介護保険保険者努力支援交付金 6,240
1	現年度分	1,182,249	・現年度分介護給付費交付金 1,182,249
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分	31,676	・現年度分地域支援事業支援交付金 31,676
1	現年度分	651,200	・現年度分介護給付費県負担金 651,200
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費県負担金 1
1	交付金	1	・財政安定化基金交付金 1
1	現年度分	14,666	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 14,666
1	現年度分	16,940	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 16,940

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較
	1	財産運用収入	41	42	△1
	1	1 利子及び配当金	41	42	△1
6		繰入金	696,002	693,346	2,656
	1	一般会計繰入金	676,002	643,346	32,656
	1	1 介護給付費繰入金	547,340	524,524	22,816
	2	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,666	15,885	△1,219
	3	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)	16,940	17,269	△329
	4	4 事務費繰入金	38,556	39,348	△792
	5	5 低所得者保険料軽減繰入金	58,500	46,320	12,180
	2	2 基金繰入金	20,000	50,000	△30,000
	1	1 給付準備基金繰入金	20,000	50,000	△30,000
7		繰越金	19,741	17,134	2,607
	1	1 繰越金	19,741	17,134	2,607
	1	1 繰越金	19,741	17,134	2,607
8		諸収入	7	185	△178
	1	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	2	2 市預金利子	1	1	0
	1	1 市預金利子	1	1	0
	3	3 雑入	4	182	△178
	1	1 第三者納付金	1	1	0
	2	2 返納金	1	1	0
	3	3 雑入	2	180	△178

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護給付費準備基金利子	41	・介護給付費準備基金利子 41
1	現年度分	547,339	・現年度分介護給付費繰入金 547,339
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金 1
1	現年度分	14,666	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 14,666
1	現年度分	16,940	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 16,940
1	事務費繰入金	38,556	・事務費繰入金 38,556
1	低所得者保険料軽減繰入金	58,500	・低所得者保険料軽減繰入金 58,500
1	給付準備基金繰入金	20,000	・給付準備基金繰入金 20,000
1	介護給付費交付金繰越金	1	・介護給付費交付金繰越金 1
2	その他繰越金	19,740	・前年度繰越金 19,740
1	第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金 1
1	第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金 1
1	市預金利子	1	・市預金利子 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	2	・雑入 2

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
38,556				
5,689				
5,689	1	報酬	85	◎一般管理事業 5,689
	8	旅費	14	1 報酬 85
	10	需用費	950	・介護保険運営協議会委員報酬 15人 85
	11	役務費	1,433	8 旅費 14
	12	委託料	2,391	・普通旅費 14
	13	使用料及び 賃借料	816	10 需用費 950
				・消耗品費 218
				・印刷製本費 731
				・修繕料 1
				11 役務費 1,433
				・通信運搬費 1,335
				郵便料 1,334
				運搬料 1
				・手数料 98
				第三者行為求償事務手数料 92
				ウィルス対策ソフト更新手数料 6
				12 委託料 2,391
				・電算処理委託料 136
				・介護保険システム改修委託料 2,200
				・介護保険事業所指導業務委託料 55
				13 使用料及び賃借料 816
				・使用料 816
				システム使用料 816
5,468				
5,468	8	旅費	5	◎賦課事業 5,397
	10	需用費	1,382	8 旅費 5
	11	役務費	3,191	・普通旅費 5
	12	委託料	890	10 需用費 1,373
				・消耗品費 2
				・印刷製本費 1,371
				11 役務費 3,129
				・通信運搬費 3,029
				郵便料 3,029
				・手数料 100
				口座振替手数料 25
				特別徴収情報経由事務手数料 75
				12 委託料 890
				・電算処理委託料 709
				・コンビニ収納業務委託料 181
				◎徴収事業（収納課） 71
				10 需用費 9
				・消耗品費 4
				・印刷製本費 5

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款	項目	項目名	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
		3 介護認定審査会費	27,399	26,968	431			
		1 介護認定審査会費	5,576	5,794	△218			
		2 介護認定調査費	21,823	21,174	649			
		2 保険給付費	4,378,700	4,196,171	182,529	1,538,246		1,729,590
		1 介護サービス等諸費	4,003,522	3,840,901	162,621	1,406,451		1,581,397
		1 介護サービス等給付費	4,003,522	3,840,901	162,621	1,406,451		1,581,397
						(国) 普通調整交付金	105,298	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	704,992	
						(国) 過年度分介護給付費負担金	1	

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
			11 役務費	62
			・通信運搬費	61
			郵便料	61
			・手数料	1
			預貯金等調査手数料	1
27,399				
5,576	1 報酬	5,460	◎介護認定審査会事業	5,576
			1 報酬	5,460
	10 需用費	116	・認定審査会委員報酬 20人	5,460
			10 需用費	116
			・消耗品費	73
			・印刷製本費	43
21,823	1 報酬	9,239	◎介護認定調査事業	21,823
			1 報酬	9,239
	8 旅費	509	・会計年度任用職員報酬 9人	9,239
			8 旅費	509
	10 需用費	420	・費用弁償(会計年度任用職員)	509
			10 需用費	420
	11 役務費	10,603	・燃料費	197
			・修繕料	223
	12 委託料	1,034	11 役務費	10,603
			・通信運搬費	565
	13 使用料及び 賃借料	1	郵便料	565
			・手数料	9,939
			医師意見書手数料	9,900
	26 公課費	17	車検手数料	21
			公用車法定点検手数料	18
			・自動車損害保険料	99
			12 委託料	1,034
			・訪問調査委託料	1,034
			13 使用料及び賃借料	1
			・使用料	1
			駐車場使用料	1
			26 公課費	17
			・自動車重量税	17
1,110,864				
1,015,674				
1,015,674	18 負担金補助 及び交付金	4,003,522	◎介護サービス等給付費	4,003,522
			18 負担金補助及び交付金	4,003,522
			・負担金	4,003,522
			居宅介護サービス給付費	1,414,364
			特定施設入居者生活介護サービス給付費	180,908

(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		
							特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
							(県) 現年度分介護給付費県負担金 596,158 (県) 過年度分介護給付費県負担金 1 (県) 財政安定化基金交付金 1 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 500,443 (繰) 過年度分介護給付費繰入金 1 (そ) 現年度分介護給付費交付金 1,080,952 (そ) 過年度分介護給付費交付金 1		
			2 介護予防サービス等諸費	57,465	66,346	△8,881	20,186		22,698
			1 介護予防サービス等諸費	57,465	66,346	△8,881	20,186		22,698
							(国) 普通調整交付金 1,511 (国) 現年度分介護給付費負担金 11,025 (県) 現年度分介護給付費県負担金 7,650 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 7,183 (そ) 現年度分介護給付費交付金 15,515		
			3 高額介護サービス等費	107,000	90,462	16,538	37,589		42,265
			1 高額介護サービス等費	107,000	90,462	16,538	37,589		42,265
							(国) 普通調整交付金 2,814 (国) 現年度分介護給付費負担金 21,400 (県) 現年度分介護給付費県負担金 13,375 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 13,375 (そ) 現年度分介護給付費交付金 28,890		
			4 高額医療合算介護サービス等費	13,500	12,972	528	4,742		5,332
			1 高額医療合算介護サービス等費	13,500	12,972	528	4,742		5,332
							(国) 普通調整交付金 355 (国) 現年度分介護給付費負担金 2,700 (県) 現年度分介護給付費県負担金 1,687 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 1,687 (そ) 現年度分介護給付費交付金 3,645		

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分 金 額		
一般財源				
			特例居宅介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 437,072 特例地域密着型介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 1,733,385 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 5,166 居宅介護住宅改修費 16,348 居宅介護サービス計画給付費 216,275 特例居宅介護サービス計画給付費 1	
14,581				
14,581	18 負担金補助 及び交付金	57,465	◎介護予防サービス等給付費 57,465 18 負担金補助及び交付金 57,465 ・負担金 57,465 介護予防サービス給付費 35,072 介護予防特定施設入居者生活介護サービス給付 費 9,343 特例介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 551 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 751 介護予防住宅改修費 3,143 介護予防サービス計画給付費 8,602 特例介護予防サービス計画給付費 1	
27,146				
27,146	18 負担金補助 及び交付金	107,000	◎高額介護サービス等費 107,000 18 負担金補助及び交付金 107,000 ・負担金 107,000 高額介護サービス費 106,960 高額介護予防サービス費 40	
3,426				
3,426	18 負担金補助 及び交付金	13,500	◎高額医療合算介護サービス等費 13,500 18 負担金補助及び交付金 13,500 ・負担金 13,500 高額医療合算介護サービス費 13,488 高額医療合算介護予防サービス費 12	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	5	特定入所者介護サービス等費	195,000	183,230	11,770	68,502		77,025
	1	特定入所者介護サービス等費	195,000	183,230	11,770	68,502		77,025
						(国) 普通調整交付金		5,128
						(国) 現年度分介護給付費負担金		31,320
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		32,054
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		24,375
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		52,650
	6	審査支払手数料	2,213	2,260	△47	776		873
	1	審査支払手数料	2,213	2,260	△47	776		873
						(国) 普通調整交付金		58
						(国) 現年度分介護給付費負担金		442
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		276
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		276
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		597
	3	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	4	基金積立金	41	42	△1			41
	1	基金積立金	41	42	△1			41
	1	給付準備基金積立金	41	42	△1			41
						(財) 介護給付費準備基金利子		41
	5	地域支援事業費	205,312	216,959	△11,647	108,222		63,283
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	108,251	117,469	△9,218	40,595		42,760
	1	サービス事業費	96,291	102,540	△6,249	36,110		38,036
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		24,073
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		12,037
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業)		12,037

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
49,473				
49,473	18	負担金補助 及び交付金	195,000	◎特定入所者介護サービス等費 195,000 18 負担金補助及び交付金 195,000 ・負担金 195,000 特定入所者介護サービス費 194,899 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 99 特例特定入所者介護予防サービス費 1
564				
564	12	委託料	2,213	◎審査支払手数料支給事業 2,213 12 委託料 2,213 ・審査支払手数料 2,213
1				
1				
1	18	負担金補助 及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出事業 1 18 負担金補助及び交付金 1 ・負担金 1 財政安定化基金拠出金 1
	24	積立金	41	◎給付準備基金積立事業 41 24 積立金 41 ・給付準備基金利子積立金 41
33,807				
24,896				
22,145	18	負担金補助 及び交付金	96,291	◎介護予防サービス事業 96,291 18 負担金補助及び交付金 96,291 ・負担金 96,291 介護予防・生活支援サービス事業負担金 96,291

(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

款	項目	項目名	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
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 25,999		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,960	14,929	△2,969	4,485		4,724
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 2,990 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1,495 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,495 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 3,229		
	2	一般介護予防事業費	8,777	9,295	△518	3,293		3,468
	1	一般介護予防事業費	8,777	9,295	△518	3,293		3,468
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 2,195 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1,098 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,098 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 2,370		

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分金額		
2,751	18	負担金補助及び交付金	11,960	◎介護予防ケアマネジメント事業 11,960 18 負担金補助及び交付金 11,960 ・負担金 11,960 介護予防ケアマネジメント事業負担金 11,960
2,016				
2,016	1	報酬	2,827	◎地域介護予防活動支援事業 5,228
	7	報償費	40	1 報酬 844 ・会計年度任用職員報酬 1人 844
	8	旅費	228	7 報償費 40 ・報償金 40
	10	需用費	479	8 旅費 57 ・費用弁償（会計年度任用職員） 57
	11	役務費	564	10 需用費 479 ・消耗品費 228
	12	委託料	2,056	・印刷製本費 247 ・医薬材料費 4
	13	使用料及び賃借料	540	11 役務費 564 ・通信運搬費 59 郵便料 59 ・保険料 505
	17	備品購入費	538	傷害保険料 505
	18	負担金補助及び交付金	1,505	12 委託料 661 ・地域介護予防事業委託料 661
				13 使用料及び賃借料 540 ・賃借料 540 会場借上料 540
				17 備品購入費 538 ・庁用器具費 529 ・機械器具費 9
				18 負担金補助及び交付金 1,505 ・補助金 1,505 いきいき百歳体操運営補助金 1,505

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款	項目	項目名	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
		3 包括的支援事業費 ・任意事業費	87,996	89,888	△1,892	64,226		16,941
		1 包括的支援事業費	62,673	63,280	△607	49,603		12,066
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 24,130		
						(国) 保険者機能強化推進交付金 7,167		
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金 6,240		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 12,066		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,066		

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分金額		
			◎地域リハビリテーション活動支援事業	3,549
			1 報酬	1,983
			・会計年度任用職員報酬 3人	1,983
			8 旅費	171
			・費用弁償(会計年度任用職員)	171
			12 委託料	1,395
			・地域リハビリテーション活動支援事業委託料	1,320
			・訪問栄養指導委託料	75
6,829				
1,004	1 報酬	136	◎地域包括支援センター運営事業	51,437
			1 報酬	57
	7 報償費	52	・地域包括支援センター運営委員報酬 8人	57
			11 役務費	80
	10 需用費	1,119	・電話料	80
			12 委託料	48,491
	11 役務費	156	・高齢者虐待専門対応事業委託料	29
			・電算処理委託料	462
	12 委託料	54,170	・地域包括支援センター運営業務委託料	48,000
			13 使用料及び賃借料	2,809
	13 使用料及び賃借料	2,809	・使用料	429
			システム使用料	429
			・賃借料	2,380
			機器借上料	2,380
	18 負担金補助及び交付金	4,231	◎在宅医療・介護連携推進事業	4,956
			1 報酬	57
			・在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 16人	57
			10 需用費	996
			・印刷製本費	996
			18 負担金補助及び交付金	3,903
			・負担金	3,903
			在宅医療・介護連携推進事業負担金	3,903
			◎認知症総合支援事業	548
			1 報酬	22
			・認知症初期集中支援チーム検討委員報酬 6人	22
			10 需用費	9
			・消耗品費	9
			11 役務費	10
			・通信運搬費	4
			郵便料	4
			・手数料	6
			紹介状作成手数料	6
			12 委託料	179
			・認知症初期集中支援委託料	179

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・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		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 任意事業費	3,323	5,517	△2,194	1,918		640
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 1,279		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 639		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 639		
						(諸) 雑入 1		
		3 包括的支援・任意事業総務費	22,000	21,091	909	12,705		4,235
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 8,470		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 4,235		

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
			18 負担金補助及び交付金	328
			・負担金	48
			認知症の人と家族の会負担金	10
			認知症地域推進員等研修負担金	38
			・補助金	280
			認知症カフェ運営補助金	280
			◎地域ケア会議事業	532
			7 報償費	52
			・報償金	52
			10 需用費	114
			・消耗品費	113
			・食糧費	1
			11 役務費	66
			・通信運搬費	66
			郵便料	66
			12 委託料	300
			・地域ケア会議専門職の助言に係る委託料	300
			◎生活支援体制整備事業	5,200
			12 委託料	5,200
			・生活支援体制整備事業委託料	5,200
765	7 報償費	50	◎任意事業	3,323
			7 報償費	50
			・報償金	50
	10 需用費	72	10 需用費	72
			・消耗品費	72
	11 役務費	560	11 役務費	560
			・通信運搬費	310
			郵便料	310
	12 委託料	990	・手数料	250
			鑑定手数料	150
			診断書料等手数料	75
			収入印紙手数料	25
			12 委託料	990
			・介護給付費適正化システム保守業務委託料	990
	19 扶助費	1,651	19 扶助費	1,651
			・徘徊高齢者家族支援サービス費	19
			・成年後見人等報酬助成費	1,632
5,060	2 給料	10,174	◎職員人件費（包括支援・任意事業総務費）	21,417
			2 給料	10,174
			・一般職給 3人	10,174
	3 職員手当等	6,429	3 職員手当等	6,429
			・扶養手当	736
			・地域手当	655
			・通勤手当	176
	4 共済費	3,396	・時間外勤務手当	900

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・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		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外)		4,235
	4	審査支払手数料	288	307	△19	108		114
	1	審査支払手数料	288	307	△19	108		114
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		72
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		36
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業)		36
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金		78
	6	諸支出金	30,965	35,405	△4,440			
	1	償還金及び還付加算金	30,965	35,405	△4,440			

(単位：千円)

訳	節		説明	
一般財源	区	分金額		
	8	旅費	53	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 2,427 ・ 勤勉手当 1,535
	10	需用費	301	<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 3,396 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 3,381 ・ 公務員災害補償負担金 15
	11	役務費	175	<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金補助及び交付金 1,418 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,418 退職手当負担金 1,418
	18	負担金補助 及び交付金	1,455	<ul style="list-style-type: none"> ◎包括的支援・任意事業一般経費 583
	26	公課費	17	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 53 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 53 10 需用費 301 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 63 ・ 燃料費 109 ・ 修繕料 129 11 役務費 175 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 59 <ul style="list-style-type: none"> 電話料 59 ・ 手数料 30 <ul style="list-style-type: none"> 公用車法定点検手数料 9 車検手数料 21 ・ 自動車損害保険料 86 18 負担金補助及び交付金 37 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 37 <ul style="list-style-type: none"> 地域包括支援センター職員研修負担金 24 社会福祉士会負担金 13 26 公課費 17 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 17
66				
66	12	委託料	288	<ul style="list-style-type: none"> ◎審査支払手数料支給事業 288 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 288 <ul style="list-style-type: none"> ・ 審査支払手数料 288
30,965				
30,965				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款	項目	項目名	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	第1号被保険者 還付金及び還付 加算金	2,040	1,605	435			
	2	償還金	28,925	33,800	△4,875			
7		公債費	1	1	0			
	1	公債費	1	1	0			
	1	利子	1	1	0			
8		予備費	10,000	10,000	0			
	1	予備費	10,000	10,000	0			
	1	予備費	10,000	10,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説	明	
	区	分 金 額			
一般財源					
2,040	22	償還金 利子及び 割引料	2,040	◎第1号被保険者還付金及び還付加算金 22 償還金 利子及び割引料 ・ 還付金 ・ 還付加算金	2,040 2,040 2,030 10
28,925	22	償還金 利子及び 割引料	28,925	◎償還金 22 償還金 利子及び割引料 ・ 償還金	28,925 28,925 28,925
1					
1					
1	22	償還金 利子及び 割引料	1	◎利子償還 22 償還金 利子及び割引料 ・ 償還金 一時借入金 利子	1 1 1 1
10,000					
10,000					
10,000					

介護保険特別会計給与費明細書

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)
本 年 度	長 等	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—
	その他の 特別職	65	5,681	—	—
	計	65	5,681	—	—
前 年 度	長 等	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—
	その他の 特別職	81	6,114	—	—
	計	81	6,114	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—
	その他の 特別職	△ 16	△ 433	—	—
	計	△ 16	△ 433	—	—

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(13) 3	12,066	10,174	6,429	28,669
前 年 度	(12) 3	10,578	10,066	6,234	26,878
比 較	(1) 0	1,488	108	195	1,791

* () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,681	—	5,681	
—	5,681	—	5,681	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6,114	—	6,114	
—	6,114	—	6,114	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△ 433	—	△ 433	
—	△ 433	—	△ 433	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,396		
①退 1,418	33,483	
2,890		
①退 1,359	31,127	
506		
①退 59	2,356	

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	736	655	176	—	—	900
	前 年 度	198	616	239	—	—	1,000
	比 較	538	39	△ 63	—	—	△ 100

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)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	() 3	10,174	6,429	16,603	③退 3,396 1,418
前 年 度	() 3	10,066	6,234	16,300	③退 2,890 1,359
比 較	() 0	108	195	303	③退 506 59

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	736	655	176	—	—	900
	前 年 度	198	616	239	—	—	1,000
	比 較	538	39	△ 63	—	—	△ 100

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(13) —	12,066	—	—	12,066
前 年 度	(12) —	10,578	—	—	10,578
比 較	(1) —	1,488	—	—	1,488

* () はパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,427	1,535
—	—	—	—	—	2,435	1,746
—	—	—	—	—	△ 8	△ 211

合計 (千円)	備考
21,417	
20,549	
868	

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,427	1,535
—	—	—	—	—	2,435	1,746
—	—	—	—	—	△ 8	△ 211

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
—		
⑩ —	12,066	
⑩ —	10,578	
⑩ —	1,488	

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
報 酬	1,488	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	1,488
給 料	108	給与改定に伴う増減分	—
		昇給に伴う増加分	346
		その他の増減分	△ 238
職員手当	195	制度改正に伴う増減分	△ 51
		その他の増減分	246

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,867	—
	平均給与月額 (円)	350,169	—
	平均年齢 (歳)	41歳 9月	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253,700	—
	平均給与月額 (円)	306,201	—
	平均年齢 (歳)	36歳 2月	—

説 明	備 考
異動等に伴う分	
平均昇給率	3.40%
異動等に伴う分	職員数の状況 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
期末手当の改正	
異動等に伴う分	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900
大 学 卒	188,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和3年1月1日現在	1 級	() 1人	() 33.3 %	1 級	—人	— %
	2 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	() 1	() 33.3	3 級	—	—
	4 級	() 1	() 33.3		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—
令和2年1月1日現在	1 級	() 1人	() 33.3 %	1 級	—人	— %
	2 級	() 1	() 33.3	2 級	—	—
	3 級	() 1	() 33.3	3 級	—	—
	4 級	—	—		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 補 佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長 次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		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 等 (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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

カ 定年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	33.27075	47.709	47.709	なし	

キ 特殊勤務手当

給料総額に対する比率	—	支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
在宅医療・介護連携 推進事業負担金	3,903		

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和3年度	3,903	2,253		751	899

