

令和 3 年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町

令和3年度里庄町介護保険特別会計予算

令和3年度里庄町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,147,246千円と定める。

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、10,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書き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3月5日提出

里庄町長 加藤 泰久

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		234, 802
	1 介護保険料	234, 802
2 国庫支出金		263, 092
	1 国庫負担金	192, 366
	2 国庫補助金	70, 726
3 支払基金交付金		293, 734
	1 支払基金交付金	293, 734
4 県支出金		163, 889
	1 県負担金	156, 877
	2 県補助金	7, 012
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		190, 070
	1 一般会計繰入金	178, 118
	2 基金繰入金	11, 952
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1, 657
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	3 雑入	1, 655
歳 入 合 計		1, 147, 246

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		21,902
	1 総務管理費	15,005
	2 徴収費	1,790
	3 介護認定審査会費	4,964
	4 趣旨普及費	143
2 保険給付費		1,074,594
	1 介護サービス等諸費	999,235
	2 介護予防サービス等諸費	35,172
	3 その他諸費	1,125
	4 高額介護サービス等費	18,881
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,854
	6 特定入所者介護サービス等費	17,327
3 地域支援事業費		45,749
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	12,475
	2 その他諸費	42
	3 高額介護予防サービス費相当事業等費	2
	4 一般介護予防事業費	1,441
	5 包括的支援事業・任意事業費	31,789
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,147,246

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 保険料	234,802	223,088	11,714
2 国庫支出金	263,092	253,421	9,671
3 支払基金交付金	293,734	284,708	9,026
4 県支出金	163,889	157,581	6,308
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	190,070	195,031	△4,961
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,657	1,657	0
歳入合計	1,147,246	1,115,488	31,758

(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	
1 総務費	21,902	23,928	△2,026			21,902	0
2 保険給付費	1,074,594	1,037,426	37,168	402,969		424,463	247,162
3 地域支援事業費	45,749	49,133	△3,384	21,031		15,263	9,455
4 基金積立金	1	1	0			1	0
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,147,246	1,115,488	31,758	424,000	0	461,629	261,617

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	
1 第1号被保険者保険料	234,802	223,088	11,714	1 現年度分特別徴収保険料	221,168	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	13,633	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料
合 計	234,802	223,088	11,714			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	192,366	186,906	5,460	1 現年度分	192,365	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	192,366	186,906	5,460			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	54,393	52,722	1,671	1 現年度分調整交付金	54,393	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,662	3,410	△748	1 現年度分	2,661	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
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	10,696	10,382	314	1 現年度分	10,695	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
8 保険者機能強化推進交付金	1,553	1	1,552	1 保険者機能強化推進交付金	1,553	保険者機能強化推進交付金
9 保険者努力支援交付金	1,422	0	1,422	1 保険者努力支援交付金	1,422	保険者努力支援交付金
合 計	70,726	66,515	4,211			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	
1 介護給付費交付金	290,140	280,105	10,035	1 現年度分	290,139	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,594	4,603	△1,009	1 現年度分	3,593	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	293,734	284,708	9,026			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	156,877	150,258	6,619	1 現年度分	156,876	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	156,877	150,258	6,619			

(款) 4 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)	1,664	2,132	△468	1 現年度分	1,663	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
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)	5,348	5,191	157	1 現年度分	5,347	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	7,012	7,323	△311			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子
合 計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	134,324	129,677	4,647	1 現年度分	134,324	現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,663	2,131	△468	1 現年度分	1,663	現年度分

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
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)	5,347	5,190	157	1 現年度分	5,347	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,875	5,861	6,014	1 現年度分	11,875	現年度分
5 その他一般会計繰入金	24,909	27,396	△2,487	1 事務費繰入金	24,909	事務費繰入金 (総務費分) 21,902 事務費繰入金 (地域支援事業費分) 3,007
合 計	178,118	170,255	7,863			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	11,952	24,776	△12,824	1 介護給付準備基金繰入金	11,952	介護給付準備基金繰入金
合 計	11,952	24,776	△12,824			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
合 計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
合 計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
2 雑入	1,654	1,654	0	1 雑入	1,654	雑入 1 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 1,260 訪問型サービスA事業利用料 75 通所型サービスA事業利用料 318
合 計	1,655	1,655	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 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					
1 一般管理費	14,782	16,453	△1,671			14,782	0			一般管理費 1 一般管理費 1報酬 介護保険運営協議会委員報酬 2給料 一般職員給料 3職員手当等 期末手当 勤勉手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 4共済費 厚生年金保険料 基礎年金拠出金に係る公的負担金 金 年金払い退職給付負担金 公務等障害・遺族年金負担金 短期 福祉 事務費 互助 追加費用等 公務災害 調整負担金 介護保険 8旅費 旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 12委託料	
						14,782	0	1 報酬	90		14,782
						(繰)事務費繰入金（総務費分）	14,782	2 給料	4,196		90
								3 職員手当等	2,554		4,196
								4 共済費	1,411		2,554
								8 旅費	14		1,018
								10 需用費	45		727
								11 役務費	52		198
								12 委託料	2,160		155
								13 使用料及び賃借料	3,058		336
								18 負担金補助及び交付金	1,202		120
											1,411
											610
											267
											50
						1					
						301					
						14					
						12					
						9					
						81					
						8					
						1					
						57					
						14					
						45					
						30					
						15					
						52					
						2,160					

(款) 1 総務費

(項) 1 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			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				
										ソフト・ハードウェア保守委託料 462 介護保険事務電算処理システム 保守委託料 1,332 介護台帳システム保守委託料 330 主治医意見書審査支払手数料等 36 13使用料及び賃借料 3,058 介護保険事務処理システム使用 料 2,816 ケアキャビネット使用料 238 GEAライセンス使用料 4 18負担金補助及び交付金 1,202 総合事務組合退職手当負担金 588 総合事務組合退職準備積立金 42 ケアキャビネット使用料補助金 572
2 連合会負担 金	223	224	△1			223	0	18 負担金補助 及び交付金	223	連合会負担金 223 1 連合会負担金 223 18負担金補助及び交付金 223 国保連合会一般負担金 34 第三者行為求償事務負担金 10 保険者支援システム負担金 110 介護サービス苦情処理費負担金 69
						223	0			
				(繰)事務費繰入金 (総務 費分)			223			
合 計	15,005	16,677	△1,672			15,005	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,790	1,886	△96			1,790	0			賦課徴収費 1,790 1 賦課徴収費 1,790 3職員手当等 50 時間外勤務手当 8旅費 5 10需用費 775 11 役務費 292 消耗品費 5
						1,790	0	3 職員手当等	50	
				(繰)事務費繰入金(総務費分) 1,790				8 旅費	5	
								10 需用費	775	
								11 役務費	292	

(款) 1 総務費

(項) 2 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				
								12 委託料	468	印刷製本費 770
										11 役務費 292
								22 償還金利子及び割引料	200	口座振替手数料等 468
										12委託料 介護保険料賦課電算処理業務委託料 200
										22償還金利子及び割引料 還付金
合 計	1,790	1,886	△96			1,790	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,806	1,811	△5			1,806	0			介護認定審査会費 1,806 1 介護認定審査会費 1,806 1 報酬 1,680 審査会委員報酬 8 旅費 14 10 需用費 76 11 役務費 36 11 役務費 36 通信運搬費
						1,806	0	1 報酬	1,680	
				(繰) 事務費繰入金 (総務費分)				8 旅費	14	
								10 需用費	76	
								11 役務費	36	
2 認定調査等費	3,158	3,438	△280			3,158	0			認定調査等費 3,158 1 認定調査等費 3,158 3 職員手当等 30 時間外勤務手当 8 旅費 14 10 需用費 29 11 役務費 2,298 11 役務費 2,298 主治医意見書作成料 2,297 指定医意見書作成料 1
						3,158	0	3 職員手当等	30	
				(繰) 事務費繰入金 (総務費分)				8 旅費	14	
								10 需用費	29	
								11 役務費	2,298	
								12 委託料	787	

(款) 1 総務費

(項) 3 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					
										12委託料 調査委託料	787
合計	4,964	5,249	△285			4,964	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	143	116	27			143	0			趣旨普及費 1 趣旨普及費 10需用費 印刷製本費
						143	0	10 需用費	143	
				(繰)事務費繰入金(総務費分)			143			
合 計	143	116	27			143	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	355,117	364,620	△9,503	133,169		140,272	81,676			居宅介護サービス給付費 1 居宅介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金
				133,169		140,272	81,676	18 負担金補助及び交付金	355,117	
				(国)現年度分		71,023				
				(国)現年度分調整交付金		17,756				
				(支)現年度分		95,882				
				(県)現年度分		44,390				
				(繰)現年度分		44,390				
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1			特例居宅介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金
							1	18 負担金補助及び交付金	1	
3 地域密着型介護サービス給付費	148,809	137,814	10,995	55,803		58,779	34,227			地域密着型介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
				55,803		58,779	34,227	18 負担金補助及び交付金	148,809	
				(国)現年度分		29,762				
				(国)現年度分調整交付金		7,440				
				(支)現年度分		40,178				
				(県)現年度分		18,601				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 現年度分 18,601						
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1		特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	
							1	18 負担金補助及び交付金		
5 施設介護サービス給付費	451,056	411,588	39,468	169,144		178,167	103,745		施設介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	
				169,144		178,167	103,745	18 負担金補助及び交付金		
				(国) 現年度分 67,658						
				(国) 現年度分調整交付金 22,552						
				(支) 現年度分 121,785						
				(県) 現年度分 78,934						
(繰) 現年度分 56,382										
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1		特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金	
							1	18 負担金補助及び交付金		
7 居宅介護福祉用具購入費	1,386	1,236	150	519		547	320		居宅介護福祉用具購入費 1 居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	
				519		547	320	18 負担金補助及び交付金		
				(国) 現年度分 277						
				(国) 現年度分調整交付金 69						
				(支) 現年度分 374						
				(県) 現年度分 173						
(繰) 現年度分 173										
8 居宅介護住宅改修費	4,769	2,967	1,802	1,788		1,884	1,097		居宅介護住宅改修費 1 居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金	
				1,788		1,884	1,097	18 負担金補助及び交付金		
				(国) 現年度分 954						

(項) 1 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	
				国県支出金	地方債	その他					
				(国)現年度分調整交付金	238				居宅介護住宅改修費負担金		
				(支)現年度分	1,288						
				(県)現年度分	596						
				(繰)現年度分	596						
9 居宅介護サービス計画給付費	38,094	40,788	△2,694	14,286		15,047	8,761			居宅介護サービス計画給付費 1 居宅介護サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	38,094
				14,286		15,047	8,761	18 負担金補助及び交付金	38,094		38,094
				(国)現年度分	7,619						
				(国)現年度分調整交付金	1,905						
				(支)現年度分	10,285						
				(県)現年度分	4,762						
				(繰)現年度分	4,762						
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1			18 負担金補助及び交付金	1
							1	1 特例居宅介護サービス計画給付費	1		
								18負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1		
合計	999,235	959,017	40,218	374,709		394,696	229,830				

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	26,308	25,956	352	9,866		10,392	6,050	18 負担金補助及び交付金	26,308	介護予防サービス給付費 1 介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	26,308 26,308 26,308
				9,866		10,392	6,050				
				(国) 現年度分		5,262					
				(国) 現年度分調整交付金		1,315					
				(支) 現年度分		7,103					
				(県) 現年度分		3,289					
				(繰) 現年度分		3,289					
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
							1				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	745	480	265	279		294	172		地域密着型介護予防サービス給付費 745 1 地域密着型介護予防サービス給付費 745 18負担金補助及び交付金 745 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	
				279		294	172			
				(国)現年度分 149						
				(国)現年度分調整交付金 37						
				(支)現年度分 201						
				(県)現年度分 93						
				(繰)現年度分 93						
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1		特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18負担金補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	
							1	18 負担金補助及び交付金		
5 介護予防福祉用具購入費	221	360	△139	83		88	50		介護予防福祉用具購入費 221 1 介護予防福祉用具購入費 221 18負担金補助及び交付金 221 介護予防福祉用具購入費負担金	
				83		88	50	18 負担金補助及び交付金		
				(国)現年度分 44						
				(国)現年度分調整交付金 11						
				(支)現年度分 60						
				(県)現年度分 28						
				(繰)現年度分 28						
6 介護予防住宅改修費	3,854	2,400	1,454	1,446		1,523	885		介護予防住宅改修費 3,854 1 介護予防住宅改修費 3,854 18負担金補助及び交付金 3,854 介護予防住宅改修費負担金	
				1,446		1,523	885	18 負担金補助及び交付金		
				(国)現年度分 771						
				(国)現年度分調整交付金 193						
				(支)現年度分 1,041						
				(県)現年度分 482						
				(繰)現年度分 482						

(款) 2 保險給付費

(項) 3 その他諸費

(款) 2 保險給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	18,880	18,540	340	7,080		7,458	4,342				
				7,080		7,458	4,342	18 負担金補助及び交付金	18,880	高額介護サービス費	18,880
				(国) 現年度分		3,776				1 高額介護サービス費	18,880
				(国) 現年度分調整交付金		944				18負担金補助及び交付金	18,880
				(支) 現年度分		5,098				高額介護サービス費負担金	
			(県) 現年度分		2,360						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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			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				
				(繰) 現年度分 2,360						
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費 1 高額介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金
							1			
合 計	18,881	18,541	340	7,080		7,458	4,343			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	2,853	2,700	153	1,071		1,127	655	18 負担金補助及び交付金	2,853	高額医療合算介護サービス費 1 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金
				1,071		1,127	655			
				(国) 現年度分		571				
				(国) 現年度分調整交付金		143				
				(支) 現年度分		770				
				(県) 現年度分		357				
				(繰) 現年度分		357				
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費 1 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
合 計	2,854	2,701	153	1,071		1,127	656			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	17,324	22,866	△5,542	6,498		6,844	3,982	18 負担金補助及び交付金	17,324	特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金
				6,498		6,844	3,982			
				(国) 現年度分		3,466				
				(国) 現年度分調整交付金		867				
				(支) 現年度分		4,679				
				(県) 現年度分		2,165				
				(繰) 現年度分		2,165				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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				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				
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1			特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金
							1	18 負担金補助 及び交付金	1	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	1	1	0				1			特定入所者介護予防サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金
							1	18 負担金補助 及び交付金	1	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1			特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス 費 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
							1	18 負担金補助 及び交付金	1	
合 計	17,327	22,869	△5,542	6,498		6,844	3,985			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	10,956	11,796	△840	3,961		4,565	2,430	12 委託料	4,596	介護予防・生活支援サービス事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費
				3,961		4,565	2,430	18 負担金補助及び交付金	6,360	12委託料 訪問型サービスA事業委託料 通所型サービスA事業委託料 配食サービス事業委託料 18負担金補助及び交付金 旧介護予防訪問・通所介護相当サービス費負担金
				(国) 現年度分調整交付金		528				
				(国) 現年度分		2,113				
				(支) 現年度分		2,852				
				(県) 現年度分		1,320				
				(繰) 現年度分		1,320				
				(諸) 訪問型サービスA事業利用料		75				
				(諸) 通所型サービスA事業利用料		318				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1, 519	1, 548	△29	473		757	289		介護予防ケアマネジメント事業費 1, 519 1 介護予防ケアマネジメント事業費 1, 519 12委託料 259 介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料 18負担金補助及び交付金 1, 260 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金	
				473		757	289	12 委託料		259
				(国)現年度分調整交付金 63				18 負担金補助及び交付金		1, 260
				(国)現年度分 252						
				(支)現年度分 340						
				(県)現年度分 158						
				(繰)現年度分 158						
				(諸)介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 259						
合 計	12, 475	13, 344	△869	4, 434		5, 322	2, 719			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	42	42	0	15		16	11			審査支払手数料 1 審査支払手数料 11 役務費 審査支払手数料	42 42 42
				15		16	11	11 役務費	42		
				(国) 現年度分調整交付金			2				
				(国) 現年度分			8				
				(支) 現年度分			11				
				(県) 現年度分	5						
				(繰) 現年度分	5						
合 計	42	42	0	15		16	11				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

1 高額介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1			高額介護予防サービス費相当事業費 1 1 高額介護予防サービス費相当事業費 1 18負担金補助及び交付金 1 高額介護予防サービス費相当事業費負担金
							1	18 負担金補助及び交付金	1	

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

[illegible]

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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				
合計	1,441	4,341	△2,900	540		570	331			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	22,605	22,871	△266	10,739		7,587	4,279		総合相談事業費 22,605 1 会計年度任用職員人件費 12,309 2 給料 7,352 3 職員手当等 1,965 期末手当 1,563 通勤手当 195 時間外勤務手当 207 4 共済費 1,888 厚生年金保険料 802 基礎年金拠出金に係る公的負担金 351 年金払い退職給付負担金 66 公務等障害・遺族年金負担金 1 短期 395 福祉 19 事務費 34 互助 15 追加費用等 119 公務災害 10 調整負担金 1 介護保険 75 18 負担金補助及び交付金 1,104 総合事務組合退職手当負担金 1,030 総合事務組合退職準備積立金 74 2 総合相談事業費 10,296 2 給料 4,465 一般職員給料 3 職員手当等 2,331 期末手当 1,042 勤勉手当 776 通勤手当 155
				7,108		2,369	2,832	2 給料 11,817	
				(国) 現年度分		4,739		3 職員手当等 4,296	
				(県) 現年度分		2,369		4 共済費 3,314	
				(繰) 現年度分		2,369		8 旅費 39	
								10 需用費 10	
								11 役務費 9	
								13 使用料及び賃借料 1,345	
								18 負担金補助及び交付金 1,775	
				3,631		5,218	1,447		
				(国) 現年度分		2,421			
				(県) 現年度分		1,210			
				(繰) 現年度分		1,210			
				(繰) 事務費繰入金 (地域支援事業費分)		3,007			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				
				(諸)介護予防ケアマネジメント計画作成費収入	1,001				管理職手当 358 4共済費 1,426 厚生年金保険料 617 基礎年金拠出金に係る公的負担金 270 年金払い退職給付負担金 51 公務等障害・遺族年金負担金 1 短期 304 福祉 14 事務費 12 互助 9 追加費用等 81 公務災害 8 調整負担金 1 介護保険 58 8旅費 39 出張旅費 10需用費 10 消耗品費 11役務費 9 通信運搬費 13使用料及び賃借料 1,345 ケアマネジメントシステム使用料 1,218 介護報酬請求伝送システム使用料 14 インターネット回線使用料 113 18負担金補助及び交付金 671 総合事務組合退職手当負担金 626 総合事務組合退職準備積立金 45	
2 権利擁護事業費	160	173	△13	93		31	36		権利擁護事業費 160 1 権利擁護事業費 160 1報酬 30 8 旅費 10 8旅費 10	
				93		31	36	1 報酬 30		
				(国)現年度分	62		8 旅費 10			
				(県)現年度分	31					
				(繰)現年度分	31		12 委託料 120			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				
									中核機関設立準備委員会旅費 12委託料 権利擁護事業相談弁護士委託料 120	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	35	35	0	20		7	8			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 7報償費 講師謝礼 11役務費 通信運搬費 35 35 30 5
								7 報償費	30	
								11 役務費	5	
				20		7	8			
				(国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分		13 7 7				
4 任意事業費	1,992	1,962	30	1,150		383	459			任意事業費 1 任意事業費 7報償費 認知症サポーター等養成講座講師謝礼 8旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費 1,992 1,992 60 23 18 223 560 168 5 50 560 480 80 1,088 400 16 672 20
								7 報償費	60	
				1,150		383	459			
				(国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分		767 383 383		8 旅費	23	
								10 需用費	18	
								11 役務費	223	
								12 委託料	560	
								18 負担金補助及び交付金	1,088	
								26 公課費	20	

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				
5 在宅医療・介護連携推進事業費	317	338	△21	183		61	73		在宅医療・介護連携推進事業費 317 1 在宅医療・介護連携推進事業費 317 12委託料 317 在宅医療・介護連携推進事業委託料	
				183		61	73			
				(国)現年度分 122						
				(県)現年度分 61						
				(繰)現年度分 61						
6 生活支援体制整備事業費	6,289	5,789	500	3,632		1,211	1,446		生活支援体制整備事業費 6,289 1 生活支援体制整備事業費 6,289 2給料 3,140 3,140 3 職員手当等 1,664 4 共済費 891 1,664 7 報償費 30 697 8 旅費 51 519 10 需用費 39 24 18 負担金補助及び交付金 474 336 金 88 年金払い退職給付負担金 174 公務等障害・遺族年金負担金 33 短期 196 福祉 9 事務費 12 互助 7 追加費用等 52 公務災害 9 調整負担金 1 7報償費 30 地域づくり研修会講師謝礼 8旅費 51 出張旅費 10需用費 39 消耗品費	
				3,632		1,211	1,446			2 給料 3,140
				(国)現年度分 2,421				3 職員手当等 1,664		
				(県)現年度分 1,211				4 共済費 891		
				(繰)現年度分 1,211				7 報償費 30		
								8 旅費 51		
								10 需用費 39		
								18 負担金補助及び交付金 474		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				
										18負担金補助及び交付金 474 総合事務組合退職手当負担金 440 総合事務組合退職準備積立金 32 研修参加負担金 2
7 認知症総合 支援事業費	316	166	150	183		61	72			認知症総合支援事業費 316 1 認知症総合支援事業費 316 1報酬 10 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 10 7報償費 86 8旅費 70 18 負担金補助及び交付金 150 認知症家族会講師謝礼 30 サポート医師謝礼 56 8旅費 70 出張旅費 18負担金補助及び交付金 150 介護力アップ事業費補助金
				183		61	72	1 報酬	10	
				(国)現年度分		122		7 報償費	86	
				(県)現年度分		61		8 旅費	70	
				(繰)現年度分		61				
				8 地域ケア会 議推進事業 費	75	70	5	42		
42		14	19					1 報酬	60	
(国)現年度分		28						8 旅費	10	
(県)現年度分		14						18 負担金補助及び交付金	5	
(繰)現年度分		14								
合 計	31,789	31,404	385					16,042		9,355

(款) 4 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	1	1	0			1	0			
						1	0	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1
				(財)介護給付費準備基金積立金利子		1				1 介護給付費準備基金積立金 1
										24 積立金 1
										介護給付費準備基金

(款) 4 基金積立金

(項) 1 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				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				
合計	1	1	0			1	0			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
								28 予備費	5,000	
合 計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人, 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他の手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	26	1,870				1,870	1,870	
	計	26	1,870				1,870	1,870	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	26	1,910				1,910	1,910	
	計	26	1,910				1,910	1,910	
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

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	6		19,153	8,474	27,627	8,493	36,120	
前年度	7		18,528	7,821	26,349	8,810	35,159	
比 較	△ 1		625	653	1,278	△ 317	961	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	198	529	694		336	375		6,342	8,474
	前年度	198	494	354			684		6,091	7,821
	比 較		35	340		336	△ 309		251	653

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3		11,801	6,509	18,310	5,501	23,811	
前年度	4		11,425	5,922	17,347	5,840	23,187	
比 較	△ 1		376	587	963	△ 339	624	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	198	334	694		336	168		4,779	6,509
	前年度	198	334	354			484		4,552	5,922
	比 較			340		336	△ 316		227	587

イ 会計年度任用職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3		7,352	1,965	9,317	2,992	12,309	
前年度	3		7,103	1,899	9,002	2,970	11,972	
比 較			249	66	315	22	337	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	計
	本年度		195				207		1,563	1,965
	前年度		160				200		1,539	1,899
	比 較		35				7		24	66

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	625	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	平均昇給率 3.37% 昇給職員数 6人	
		その他の増減分	人事異動等に伴う増減分	
職 員 手 当	653	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	昇給に伴う増額分 282 人事異動等に伴う増減分 371	

(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	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,333	—
	平均給与月額(円)	360,273	—
	平 均 年 齢(歳)	44.7	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,967	—
	平均給与月額(円)	340,533	—
	平 均 年 齢(歳)	43.7	—

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技能労務職(円)
中 学 卒	—	139,900	—	139,900
高 校 卒	150,600	—	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)
令和3年1月1日現在	1 級			
	2 級	1	33.3	
	3 級			
	4 級			
	5 級	2	66.7	
	6 級			
	計	3	100.0	
令和2年1月1日現在	1 級	1	25.0	
	2 級	1	25.0	
	3 級			
	4 級	1	25.0	
	5 級	1	25.0	
	6 級			
	計	4	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級 ～ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 技 事 師	主 任	主 査	課長補佐	課 参 長 事

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	技能労務職
令和3年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
令和2年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)		4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0	75.0	

※対象となる職員数が少数であるため、人事評価結果に基づく実際の昇給号数は反映させていない。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	

カ 定年退職及び勸奨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	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同			差 異 の 内 容	
		町 (円)	国 (円)		
扶 養 手 当	配 偶 者		6,500	6,500	
	子		10,000	10,000	
	父 母 等		6,500	6,500	
	無 配 偶 者 (子)		10,000	10,000	
	無 配 偶 者 (父 母 等)		6,500	6,500	
	満16歳から満22歳の子		5,000	5,000	
住 居 手 当	借 家 基 礎 控 除		16,000	16,000	
	借 家 全 額 支 給 限 度		11,000	11,000	
	借 家 1 / 2 加 算 限 度		17,000	17,000	
通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	55,000	55,000	
	交 通 用 具	片 道 5 km 未 満	2,000	2,000	
		5 km 以 上 10 km 未 満	4,200	4,200	
		10 km 以 上 15 km 未 満	7,100	7,100	
		15 km 以 上 20 km 未 満	10,000	10,000	
		20 km 以 上 25 km 未 満	12,900	12,900	
		25 km 以 上 30 km 未 満	15,800	15,800	
		30 km 以 上 35 km 未 満	18,700	18,700	