

# 介 護 保 険 特 別 会 計

議案第7号

令和3年度野々市市介護保険特別会計予算

令和3年度野々市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,805,000千円と定める。

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し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

令和3年3月2日提出

野々市市長 栗 貴 章



# 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    |              | 767,300 |
|            | 1 介護保険料      | 767,300 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 1       |
|            | 1 手数料        | 1       |
| 3 国庫支出金    |              | 542,597 |
|            | 1 国庫負担金      | 481,131 |
|            | 2 国庫補助金      | 61,466  |
| 4 支払基金交付金  |              | 709,004 |
|            | 1 支払基金交付金    | 709,004 |
| 5 県支出金     |              | 374,442 |
|            | 1 県負担金       | 353,194 |
|            | 2 県補助金       | 21,248  |
| 6 財産収入     |              | 310     |
|            | 1 財産運用収入     | 310     |
| 7 繰入金      |              | 411,149 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 411,148 |
|            | 2 基金繰入金      | 1       |
| 8 繰越金      |              | 1       |
|            | 1 繰越金        | 1       |
| 9 市債       |              | 1       |
|            | 1 財政安定化基金貸付金 | 1       |

(単位：千円)

| 款      | 項             | 金額        |
|--------|---------------|-----------|
| 10 諸収入 |               | 195       |
|        | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2         |
|        | 2 預金利子        | 1         |
|        | 3 雑入          | 192       |
| 歳入     | 合計            | 2,805,000 |

# 歳 出

(単位：千円)

| 款            | 項                  | 金 額       |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費        |                    | 32,108    |
|              | 1 総務管理費            | 20,387    |
|              | 2 徴収費              | 3,860     |
|              | 3 介護認定審査会費         | 7,861     |
| 2 保険給付費      |                    | 2,567,159 |
|              | 1 介護サービス等諸費        | 2,490,059 |
|              | 2 高額介護サービス等費       | 65,100    |
|              | 3 高額医療合算介護サービス等費   | 10,000    |
|              | 4 その他諸費            | 2,000     |
| 3 地域支援事業費    |                    | 131,175   |
|              | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 58,977    |
|              | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 72,198    |
| 4 財政安定化基金拠出金 |                    | 1         |
|              | 1 財政安定化基金拠出金       | 1         |
| 5 基金積立金      |                    | 74,102    |
|              | 1 基金積立金            | 74,102    |
| 6 諸支出金       |                    | 454       |
|              | 1 償還金及び還付加算金       | 452       |
|              | 2 延滞金              | 1         |
|              | 3 繰出金              | 1         |
| 7 予備費        |                    | 1         |
|              | 1 予備費              | 1         |
| 歳 出 合 計      |                    | 2,805,000 |



# 予算に関する説明書

## 歳入歳出予算款別集計表

### 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    | 767,300   | 761,500   | 5,800  |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 1         | 0      |
| 3 国庫支出金    | 542,597   | 508,390   | 34,207 |
| 4 支払基金交付金  | 709,004   | 688,813   | 20,191 |
| 5 県支出金     | 374,442   | 366,725   | 7,717  |
| 6 財産収入     | 310       | 375       | △65    |
| 7 繰入金      | 411,149   | 399,994   | 11,155 |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0      |
| 9 市債       | 1         | 1         | 0      |
| 10 諸収入     | 195       | 200       | △5     |
| 歳 入 合 計    | 2,805,000 | 2,726,000 | 79,000 |

## 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        | 32,108    | 31,630    | 478    | 0                     | 0     | 1         | 32,107  |
| 2 保険給付費      | 2,567,159 | 2,490,009 | 77,150 | 844,233               | 1     | 1,364,269 | 358,656 |
| 3 地域支援事業費    | 131,175   | 130,579   | 596    | 72,799                | 0     | 37,130    | 21,246  |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0      | 0                     | 0     | 1         | 0       |
| 5 基金積立金      | 74,102    | 73,276    | 826    | 0                     | 0     | 74,102    | 0       |
| 6 諸支出金       | 454       | 504       | △50    | 0                     | 0     | 0         | 454     |
| 7 予備費        | 1         | 1         | 0      | 0                     | 0     | 0         | 1       |
| 歳 出 合 計      | 2,805,000 | 2,726,000 | 79,000 | 917,032               | 1     | 1,475,503 | 412,464 |

歳

入

## 2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (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<br>保険料 | 767,300 | 761,500 | 5,800 | 1 現年度分  | 766,000 |     |
|                  |         |         |       | 2 滞納繰越分 | 1,300   |     |
| 計                | 767,300 | 761,500 | 5,800 |         |         |     |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

|         |   |   |   |         |   |  |
|---------|---|---|---|---------|---|--|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 |  |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |   |  |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

|            |         |         |        |        |         |  |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 481,131 | 463,501 | 17,630 | 1 現年度分 | 481,130 |  |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       |  |
| 計          | 481,131 | 463,501 | 17,630 |        |         |  |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

|         |       |       |       |        |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
| 1 調整交付金 | 9,911 | 6,001 | 3,910 | 1 現年度分 | 9,910 |  |
|         |       |       |       | 2 過年度分 | 1     |  |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                |        | 説明 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|----|
|                                  |        |        |        | 区分               | 金額     |    |
| 2 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 11,758 | 12,231 | △473   | 1 現年度分           | 11,757 |    |
|                                  |        |        |        | 2 過年度分           | 1      |    |
| 3 地域支援事業交付金<br>(包括の支援事業・任意事業)    | 27,797 | 26,657 | 1,140  | 1 現年度分           | 27,796 |    |
|                                  |        |        |        | 2 過年度分           | 1      |    |
| 4 保険者機能強化推進交付金                   | 6,000  | 0      | 6,000  | 1 保険者機能強化推進交付金   | 6,000  |    |
| 7 介護保険保険者努力支援交付金                 | 6,000  | 0      | 6,000  | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,000  |    |
| 計                                | 61,466 | 44,889 | 16,577 |                  |        |    |

(款) 4 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    | 693,131 | 672,301 | 20,830 | 1 現年度分 | 693,130 |  |
|               |         |         |        | 2 過年度分 | 1       |  |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 15,873  | 16,512  | △639   | 1 現年度分 | 15,872  |  |
|               |         |         |        | 2 過年度分 | 1       |  |
| 計             | 709,004 | 688,813 | 20,191 |        |         |  |

## (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節      |         | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----|
|            |         |         |       | 区分     | 金額      |    |
| 1 介護給付費負担金 | 353,194 | 345,751 | 7,443 | 1 現年度分 | 353,193 |    |
|            |         |         |       | 2 過年度分 | 1       |    |
| 計          | 353,194 | 345,751 | 7,443 |        |         |    |

## (款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

|                                      |        |        |      |        |        |  |
|--------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--|
| 1 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活<br>支援総合事業) | 7,349  | 7,645  | △296 | 1 現年度分 | 7,348  |  |
|                                      |        |        |      | 2 過年度分 | 1      |  |
| 2 地域支援事業交付金<br>(包括の支援事業・<br>任意事業)    | 13,899 | 13,329 | 570  | 1 現年度分 | 13,898 |  |
|                                      |        |        |      | 2 過年度分 | 1      |  |
| 計                                    | 21,248 | 20,974 | 274  |        |        |  |

## (款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

|           |     |     |     |           |     |             |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-------------|
| 1 利子及び配当金 | 310 | 375 | △65 | 1 利子及び配当金 | 310 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計         | 310 | 375 | △65 |           |     |             |

(款) 7 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      |    |
| 1 介護給付費繰入金                       | 320,894 | 311,251 | 9,643  | 1 現年度分   | 320,893 |    |
|                                  |         |         |        | 2 過年度分   | 1       |    |
| 2 地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 7,349   | 7,645   | △296   | 1 現年度分   | 7,348   |    |
|                                  |         |         |        | 2 過年度分   | 1       |    |
| 3 地域支援事業繰入金<br>(包括の支援事業・任意事業)    | 13,899  | 13,329  | 570    | 1 現年度分   | 13,898  |    |
|                                  |         |         |        | 2 過年度分   | 1       |    |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金                   | 36,901  | 36,141  | 760    | 1 現年度分   | 36,900  |    |
|                                  |         |         |        | 2 過年度分   | 1       |    |
| 5 事務費繰入金                         | 32,105  | 31,627  | 478    | 1 事務費繰入金 | 32,105  |    |
| 計                                | 411,148 | 399,993 | 11,155 |          |         |    |

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

|                |   |   |   |                |   |  |
|----------------|---|---|---|----------------|---|--|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 |  |
| 計              | 1 | 1 | 0 |                |   |  |

## (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位:千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |    | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|----|
|       |     |     |    | 区分       | 金額 |    |
| 1 繰越金 | 1   | 1   | 0  | 1 前年度繰越金 | 1  |    |
| 計     | 1   | 1   | 0  |          |    |    |

## (款) 9 市債 (項) 1 財政安定化基金貸付金

|                  |   |   |   |                  |   |  |
|------------------|---|---|---|------------------|---|--|
| 1 財政安定化基金<br>貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化基金<br>貸付金 | 1 |  |
| 計                | 1 | 1 | 0 |                  |   |  |

## (款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

|       |   |   |   |       |   |  |
|-------|---|---|---|-------|---|--|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 |  |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 |  |
| 計     | 2 | 2 | 0 |       |   |  |

## (款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

|        |   |   |   |        |   |  |
|--------|---|---|---|--------|---|--|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 |  |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |  |

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |     | 説明                 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|--------------------|
|          |     |     |    | 区分       | 金額  |                    |
| 1 第三者納付金 | 1   | 1   | 0  | 1 第三者納付金 | 1   |                    |
| 2 返納金    | 1   | 1   | 0  | 1 返納金    | 1   |                    |
| 3 雑入     | 190 | 195 | △5 | 1 雑入     | 190 | 雑入<br>介護予防事業参加者負担金 |
| 計        | 192 | 197 | △5 |          |     | 1<br>189           |

歲

出

### 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  | 20,386 | 19,941 | 445 |          |     |     | 20,386 | 1 報酬              | 9,503 | 介護保険運営協議会委員<br>会計年度任用職員 | 182<br>9,321          |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 4 共済費             | 1,527 | 社会保険等保険料                |                       |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 10 需用費            | 328   | 消耗品費<br>印刷製本費           | 115<br>213            |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 11 役務費            | 1,199 | 通信運搬費<br>保険料            | 1,163<br>36           |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 12 委託料            | 7,649 | 電算委託<br>業務委託<br>要介護認定調査 | 1,119<br>6,403<br>127 |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 13 使用料及び<br>賃借料   | 144   | システム使用料<br>駐車場使用料       | 141<br>3              |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 36    | 負担金<br>研修負担金            |                       |
| 2 連合会負担金 | 1      | 1      | 0   |          |     |     | 1      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1     | 負担金<br>第三者行為求償事務費       |                       |
| 計        | 20,387 | 19,942 | 445 |          |     |     | 20,387 |                   |       |                         |                       |

(款) 1 総務費

(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 |       |        |       |               |              |
| 1 賦課徴収費 | 3,860 | 3,825 | 35 |          |     | 1   | 3,859 | 10 需用費 | 785   | 消耗品費<br>印刷製本費 | 7<br>778     |
|         |       |       |    |          |     |     |       | 11 役務費 | 1,390 | 通信運搬費<br>手数料  | 1,000<br>390 |
|         |       |       |    |          |     |     |       | 12 委託料 | 1,685 | 電算委託          |              |
| 計       | 3,860 | 3,825 | 35 |          |     | 1   | 3,859 |        |       |               |              |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

|                |       |       |    |  |  |  |       |                 |       |                         |                |
|----------------|-------|-------|----|--|--|--|-------|-----------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1 介護認定<br>審査会費 | 7,861 | 7,863 | △2 |  |  |  | 7,861 | 1 報酬            | 7,017 | 介護認定審査会委員報酬<br>会計年度任用職員 | 3,328<br>3,689 |
|                |       |       |    |  |  |  |       | 4 共済費           | 613   | 社会保険等保険料                |                |
|                |       |       |    |  |  |  |       | 10 需用費          | 10    | 消耗品費                    |                |
|                |       |       |    |  |  |  |       | 11 役務費          | 106   | 通信運搬費<br>保険料            | 81<br>25       |
|                |       |       |    |  |  |  |       | 13 使用料及び<br>賃借料 | 115   | ソフトウェア使用料               |                |
| 計              | 7,861 | 7,863 | △2 |  |  |  | 7,861 |                 |       |                         |                |

(款) 1 総務費

(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     |         |               |           |  |
| 1 居宅介護サービス等給付費   | 1,293,000 | 1,175,900 | 117,100 | 425,217  | 1   | 687,139 | 180,643 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,293,000 | 負担金<br>居宅介護サービス給付費 1,243,000<br>介護予防サービス給付費 50,000   |
| 2 特例居宅介護サービス等給付費 | 2         | 2         | 0       |          |     | 2       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2         | 負担金<br>特例居宅介護サービス給付費 1<br>特例介護予防サービス給付費 1            |
| 3 施設介護サービス給付費    | 646,000   | 690,000   | △44,000 | 212,444  |     | 343,304 | 90,252  | 18 負担金補助及び交付金 | 646,000   | 負担金<br>施設介護サービス給付費                                   |
| 4 特例施設介護サービス給付費  | 1         | 1         | 0       |          |     | 1       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1         | 負担金<br>特例施設介護サービス給付費                                 |
| 5 居宅介護等福祉用具購入費   | 2,200     | 1,700     | 500     | 723      |     | 1,169   | 308     | 18 負担金補助及び交付金 | 2,200     | 負担金<br>居宅介護福祉用具購入費 1,200<br>介護予防福祉用具購入費 1,000        |
| 6 居宅介護等住宅改修費     | 9,400     | 7,800     | 1,600   | 3,091    |     | 4,995   | 1,314   | 18 負担金補助及び交付金 | 9,400     | 負担金<br>居宅介護住宅改修費 5,400<br>介護予防住宅改修費 4,000            |
| 7 居宅介護サービス計画等給付費 | 126,000   | 126,400   | △400    | 41,436   |     | 66,960  | 17,604  | 18 負担金補助及び交付金 | 126,000   | 負担金<br>居宅介護サービス計画給付費 116,000<br>介護予防サービス計画給付費 10,000 |

(款) 2 保険給付費

(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       |         |               |         |   |
| 8 特例居宅介護サービス計画等給付費   | 2         | 2         | 0      |          |     | 2         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2       | 負担金<br>特例居宅介護サービス計画給付費 1<br>特例介護予防サービス計画給付費 1           |
| 9 特定入所者介護サービス等費      | 50,050    | 55,100    | △5,050 | 16,459   |     | 26,598    | 6,993   | 18 負担金補助及び交付金 | 50,050  | 負担金<br>特定入所者介護サービス費 50,000<br>特定入所者介護予防サービス費 50         |
| 10 特例特定入所者介護サービス等費   | 2         | 2         | 0      |          |     | 2         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2       | 負担金<br>特例特定入所者介護サービス費 1<br>特例特定入所者介護予防サービス費 1           |
| 11 地域密着型介護サービス等給付費   | 363,400   | 361,000   | 2,400  | 119,508  |     | 193,122   | 50,770  | 18 負担金補助及び交付金 | 363,400 | 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費 360,000<br>地域密着型介護予防サービス給付費 3,400 |
| 12 特例地域密着型介護サービス等給付費 | 2         | 2         | 0      |          |     | 2         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2       | 負担金<br>特例地域密着型介護サービス給付費 1<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 1       |
| 計                    | 2,490,059 | 2,417,909 | 72,150 | 818,878  | 1   | 1,323,296 | 347,884 |               |         |   |

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 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    |       |               |        |  |
| 1 高額介護サービス等費 | 65,100 | 61,100 | 4,000 | 21,408   |     | 34,596 | 9,096 | 18 負担金補助及び交付金 | 65,100 | 負担金<br>高額介護サービス費 65,000<br>高額介護予防サービス費 100 |
| 計            | 65,100 | 61,100 | 4,000 | 21,408   |     | 34,596 | 9,096 |               |        |  |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 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等費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 3,289 |  | 5,314 | 1,397 | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費 |
| 計                | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 3,289 |  | 5,314 | 1,397 |               |        |                      |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 その他諸費

|           |       |       |   |     |  |       |     |        |       |         |
|-----------|-------|-------|---|-----|--|-------|-----|--------|-------|---------|
| 1 審査支払手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 | 658 |  | 1,063 | 279 | 12 委託料 | 2,000 | 審査支払手数料 |
| 計         | 2,000 | 2,000 | 0 | 658 |  | 1,063 | 279 |        |       |         |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

|                    |        |        |      |        |  |        |       |        |    |      |
|--------------------|--------|--------|------|--------|--|--------|-------|--------|----|------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 58,259 | 58,982 | △723 | 24,872 |  | 26,129 | 7,258 | 10 需用費 | 36 | 消耗品費 |
|                    |        |        |      |        |  |        |       | 11 役務費 | 57 | 手数料  |

(款) 2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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    |               |        |  |         |
| (介護予防・生活支援サービス事業費) |        |        |        |          |     |        | 12 委託料        | 2,506  | 業務委託   |         |
|                    |        |        |        |          |     |        | 18 負担金補助及び交付金 | 55,660 | 負担金<br>訪問型サービス給付費 11,500<br>通所型サービス給付費 38,000<br>介護予防ケアマネジメント費 6,000<br>高額総合事業費 80<br>高額医療合算総合事業費 80 |         |
| 2 一般介護予防事業費        | 548    | 2,185  | △1,637 | 178      |     | 301    | 69            | 7 報償費  | 523  | 協力者謝礼   |
|                    |        |        |        |          |     |        |               | 10 需用費 | 20   | 消耗品費    |
|                    |        |        |        |          |     |        |               | 11 役務費 | 5  | 通信運搬費   |
| 3 その他諸費            | 170    | 180    | △10    | 55       |     | 94     | 21            | 12 委託料 | 170  | 審査支払手数料 |
| 計                  | 58,977 | 61,347 | △2,370 | 25,105   |     | 26,524 | 7,348         |        |  |         |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

|            |        |        |     |        |  |       |        |      |       |      |
|------------|--------|--------|-----|--------|--|-------|--------|------|-------|------|
| 1 包括的支援事業費 | 60,827 | 60,695 | 132 | 41,127 |  | 7,991 | 11,709 | 1 報酬 | 126   | 委員報酬 |
|            |        |        |     |        |  |       |        | 2 給料 | 2,081 | 一般職給 |

(款) 3 地域支援事業費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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 |             |        |                                  |    |
| (包括的支援事業費) |     |     |    |          |     |     | 3 職員手当等     | 900    | 期末手当 487<br>勤勉手当 363<br>諸手当 50   |    |
|            |     |     |    |          |     |     | 4 共済費       | 987    | 職員共済 外                           |    |
|            |     |     |    |          |     |     | 7 報償費       | 457    | 協力者謝礼 230<br>委員謝礼 167<br>講師謝礼 60 |    |
|            |     |     |    |          |     |     | 8 旅費        | 106    | 特別旅費                             |    |
|            |     |     |    |          |     |     | 10 需用費      | 276    | 消耗品費 53<br>印刷製本費 223             |    |
|            |     |     |    |          |     |     | 11 役務費      | 37     | 通信運搬費 34<br>保険料 3                |    |
|            |     |     |    |          |     |     | 12 委託料      | 55,821 | 業務委託                             |    |
|            |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料 | 34     | 駐車場使用料 5<br>ソフトウェア使用料 29         |    |

## (款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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    |               |                      |                              |            |
| (包括的支援事業費) |        |        |       |          |     |        | 18 負担金補助及び交付金 | 2 負担金<br>ライフプラン協会負担金 |                              |            |
| 2 任意事業費    | 11,371 | 8,537  | 2,834 | 6,567    |     | 2,615  | 2,189         | 1 報酬                 | 741 会計年度任用職員                 |            |
|            |        |        |       |          |     |        |               | 4 共済費                | 126 社会保険等保険料                 |            |
|            |        |        |       |          |     |        |               | 7 報償費                | 6 福祉用具・住宅改修支援事業              |            |
|            |        |        |       |          |     |        |               | 10 需用費               | 10 消耗品費                      |            |
|            |        |        |       |          |     |        |               | 11 役務費               | 100 通信運搬費                    |            |
|            |        |        |       |          |     |        |               | 12 委託料               | 9,126 業務委託                   |            |
|            |        |        |       |          |     |        |               | 19 扶助費               | 1,262 日常生活用具給付<br>成年後見制度利用支援 | 320<br>942 |
| 計          | 72,198 | 69,232 | 2,966 | 47,694   |     | 10,606 | 13,898        |                      |                              |            |

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

|              |   |   |   |  |  |   |  |               |   |  |
|--------------|---|---|---|--|--|---|--|---------------|---|--|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |  |
| 計            | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |               |   |  |

(款) 3 地域支援事業費

## (款) 5 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    |      |        |        |           |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 74,102 | 73,276 | 826 |          |     | 74,102 |      | 24 積立金 | 74,102 | 介護給付費準備基金 |
| 計              | 74,102 | 73,276 | 826 |          |     | 74,102 |      |        |        |           |

## (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

|                 |     |     |     |  |  |  |     |               |     |           |
|-----------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|---------------|-----|-----------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 450 | 500 | △50 |  |  |  | 450 | 22 償還金利子及び割引料 | 450 | 過年度保険料還付金 |
| 2 償還金           | 1   | 1   | 0   |  |  |  | 1   | 22 償還金利子及び割引料 | 1   | 過年度返還金    |
| 3 第1号被保険者還付加算金  | 1   | 1   | 0   |  |  |  | 1   | 22 償還金利子及び割引料 | 1   | 保険料還付加算金  |
| 計               | 452 | 502 | △50 |  |  |  | 452 |               |     |           |

## (款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金

|       |   |   |   |  |  |  |   |               |   |  |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|---------------|---|--|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 |  |
| 計     | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |               |   |  |

## (款) 5 基金積立金

(款) 6 諸支出金 (項) 3 繰出金

(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 |      |        |    |         |
| 1 繰出金 | 1   | 1   | 0  |          |     |     | 1    | 27 繰出金 | 1  | 一般会計繰出金 |
| 計     | 1   | 1   | 0  |          |     |     | 1    |        |    |         |

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

|       |   |   |   |  |  |  |   |        |   |  |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|--|
| 1 予備費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 29 予備費 | 1 |  |
| 計     | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |        |   |  |

(款) 6 諸支出金

給与費明細書

(令和3年度)

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |       |      |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-------|------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料   | 職員手当 | 計      |       |        |     |
| 本年度 | ( 0 )<br>7 | 13,751 | 2,081 | 900  | 16,732 | 3,253 | 19,985 |     |
| 前年度 | ( 0 )<br>7 | 12,988 | 1,914 | 905  | 15,807 | 3,069 | 18,876 |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 763    | 167   | △ 5  | 925    | 184   | 1,109  |     |

( )は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位:千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職<br>手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 特殊勤務<br>手当 | 児童手当 | 計   |
|-------------|-----|------|------|------|-------------|-----------|------|------|------|------------|------|-----|
|             | 本年度 | 0    | 0    | 0    | 50          | 0         | 487  | 363  | 0    | 0          | 0    | 900 |
|             | 前年度 | 0    | 0    | 0    | 150         | 0         | 436  | 319  | 0    | 0          | 0    | 905 |
|             | 比 較 | 0    | 0    | 0    | △ 100       | 0         | 51   | 44   | 0    | 0          | 0    | △ 5 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額       | 増減額の増減事由別内訳  |         | 説 明  | 備 考  |
|------|-----------|--------------|---------|------|------|
| 給 料  | 千円<br>167 | 給料表改定に伴う増減分  | 千円<br>0 |      |      |
|      |           | 昇給に伴う増加分     | 45      |      |      |
|      |           | その他の増減分      | 122     |      |      |
| 職員手当 | △ 5       | 給与制度改正に伴う増減分 | △ 10    | 期末手当 | △ 10 |
|      |           | その他の増減分      | 5       |      |      |

(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 | 技 能 労 務 職 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 339,200円  |           |
|            | 平均給与月額 | 339,200円  |           |
|            | 平均年齢   | 43歳7月     |           |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 312,700円  |           |
|            | 平均給与月額 | 312,700円  |           |
|            | 平均年齢   | 42歳7月     |           |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度  |
|-------|-----------|-----------|----------|
|       |           |           | 行 政 職    |
| 高 校 卒 | 150,600円  | 147,900円  | 150,600円 |
| 大 学 卒 | 182,200円  |           | 182,200円 |

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(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | ( )    | ( )    | 1 級       | ( )    | ( )    |
|            | 2 級       | ( )    | ( )    | 2 級       | ( )    | ( )    |
|            | 3 級       | ( )    | ( )    | 3 級       | ( )    | ( )    |
|            | 4 級       | ( )    | 1      | 4 級       | ( )    | ( )    |
|            | 5 級       | ( )    | ( )    |           |        |        |
|            | 6 級       | ( )    | ( )    |           |        |        |
|            | 7 級       | ( )    | ( )    |           |        |        |
|            | 8 級       | ( )    | ( )    |           |        |        |
|            | 計         | ( )    | 1      | ( )       | 計      | ( )    |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級       | ( )    | ( )    | 1 級       | ( )    | ( )    |
|            | 2 級       | ( )    | ( )    | 2 級       | ( )    | ( )    |
|            | 3 級       | ( )    | 1      | 3 級       | ( )    | ( )    |
|            | 4 級       | ( )    | ( )    | 4 級       | ( )    | ( )    |
|            | 5 級       | ( )    | ( )    |           |        |        |
|            | 6 級       | ( )    | ( )    |           |        |        |
|            | 7 級       | ( )    | ( )    |           |        |        |
|            | 8 級       | ( )    | ( )    |           |        |        |
|            | 計         | ( )    | 1      | ( )       | 計      | ( )    |

( )は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級                       | 2 級                       | 3 級       | 4 級       | 5 級  | 6 級       | 7 級             | 8 級      |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------------|----------|
| 一般行政職 | 主事<br>保健師<br>栄養士<br>作業療法士 | 主事<br>保健師<br>栄養士<br>作業療法士 | 専門員<br>主査 | 係長<br>専門員 | 課長補佐 | 課長<br>課参事 | 部長<br>参事<br>部次長 | 部長<br>参事 |

エ 昇給

| 区 分         |          |             | 合 計   | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------|----------|-------------|-------|-------------|-------|
|             |          |             |       | 一般行政職       | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職員数      | (A) (人)     | 1     | 1           |       |
|             | 昇給に係る職員数 | (B) (人)     | 1     | 1           |       |
|             | 号給数別内訳   | 2号給 (人)     | 0     | 0           |       |
|             |          | 4号給 (人)     | 1     | 1           |       |
|             | 比 率      | (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0       |       |
| 前<br>年<br>度 | 職員数      | (A) (人)     | 1     | 1           |       |
|             | 昇給に係る職員数 | (B) (人)     | 1     | 1           |       |
|             | 号給数別内訳   | 2号給 (人)     | 0     | 0           |       |
|             |          | 4号給 (人)     | 1     | 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) |         | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |  |
|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------------------|-----|--|
|          | 6月(月分)  |         | 12月(月分) |         |          |         |                             |     |  |
| 本年度      | (1.175) | 2.250   | (1.175) | 2.250   | (2.350)  | 4.500   | 有                           |     |  |
| 前年度      | (1.175) | 2.225   | (1.175) | 2.225   | (2.350)  | 4.450   | 有                           |     |  |
| 国の<br>制度 | 本年度     | (1.175) | 2.250   | (1.175) | 2.250    | (2.350) | 4.500                       | 有   |  |
|          | 前年度     | (1.175) | 2.225   | (1.175) | 2.225    | (2.350) | 4.450                       | 有   |  |

( )は、再任用職員の標準的な支給率を記載したもの。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和3年4月1日以降)

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>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)<br>退職手当調整額(役職加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算)<br>退職手当調整額(役職加算) |     |

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      |       |