

## 議案第23号

### 令和3年度 佐々町介護保険特別会計予算

令和3年度佐々町の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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,263,386千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,352千円と定める。
- 2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

#### (一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

#### (歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月9日 提出

佐々町長 古庄 剛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 ( 保 険 事 業 勘 定 )

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		245,609
	1. 介護保険料	245,609
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		281,639
	1. 国庫負担金	211,214
	2. 国庫補助金	70,425
4. 支払基金交付金		327,454
	1. 支払基金交付金	327,454
5. 県支出金		184,975
	1. 県負担金	179,228
	2. 県補助金	5,747
6. 繰入金		223,150
	1. 一般会計繰入金	188,859
	2. 基金繰入金	24,000
	3. 他会計繰入金	10,291
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		525
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	522
9. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳 入	合 計	1,263,386

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		15,527
	1. 総務管理費	2,408
	2. 徴収費	1,088
	3. 介護認定審査会費	12,031
2. 保険給付費		1,201,362
	1. 介護サービス等諸費	1,086,518
	2. 介護予防サービス等諸費	25,827
	3. その他諸費	938
	4. 高額介護サービス等費	30,425
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,500
	6. 特定入所者介護サービス等費	55,154
3. 財政安定化基金拠出費		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		3
	1. 基金積立金	3
5. 地域支援事業費		44,701
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	9,858
	2. 一般介護予防事業費	12,405
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,436
	4. その他諸費	2
6. 公債費		83
	1. 公債費	83
7. 諸支出金		201
	1. 償還金及び還付加算金	201
8. 予備費		1,508
	1. 予備費	1,508
歳 出	合 計	1,263,386

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 ( サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		2,548
	1. 予防給付費収入	2,548
2. 繰入金		3,803
	1. 一般会計繰入金	3,803
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入 合 計		6,352

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		6,329
	1. 包括的支援事業費	6,329
2. 予備費		23
	1. 予備費	23
歳 出 合 計		6,352

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	245,609	239,802	5,807
2. 使用料及び手数料	30	514	△484
3. 国庫支出金	281,639	288,926	△7,287
4. 支払基金交付金	327,454	324,325	3,129
5. 県支出金	184,975	178,833	6,142
6. 繰入金	223,150	218,669	4,481
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	525	34	491
9. 財産収入	2	14	△12
歳入合計	1,263,386	1,251,119	12,267

(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	15,527	17,540	△2,013	396	0	15,131	0
2. 保険給付費	1,201,362	1,178,614	22,748	444,976	0	474,537	281,849
3. 財政安定化基金拠出費	1	1	0	0	0	0	1
4. 基金積立金	3	16	△13	0	0	2	1
5. 地域支援事業費	44,701	52,436	△7,735	21,242	0	19,664	3,795
6. 公債費	83	84	△1	0	0	83	0
7. 諸支出金	201	151	50	0	0	201	0
8. 予備費	1,508	2,277	△769	0	0	0	1,508
歳 出 合 計	1,263,386	1,251,119	12,267	466,614	0	509,618	287,154

## 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	245,609	239,802	5,807	1. 現年度分特別徴収保険料	226,791	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	18,105	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	713	滞納繰越分保険料
計	245,609	239,802	5,807			

### (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	30	50	△20	1. 督促手数料	30	
△. 総務手数料	0	464	△464			廃目
計	30	514	△484			

### (款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(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	211,214	211,362	△148	1. 現年度分	211,214	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
計	211,214	211,362	△148			

(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	
1. 調整交付金	54,534	61,172	△6,638	1. 現年度分	54,534	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)	2,858	5,647	△2,789	1. 現年度分	2,858	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,637	8,644	△7	1. 現年度分	8,637	地域支援事業交付金(包括的支援事業38.5%)
4. 介護保険事業費補助金	396	101	295	1. 介護保険事業費補助金	396	
5. 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,000	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	0	2,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	
計	70,425	77,564	△7,139			

(款) 4. 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	324,367	318,226	6,141	1. 現年度分	324,367	給付費交付金(27%)
2. 地域支援事業支援交付金	3,087	6,099	△3,012	1. 地域支援事業支援交付金	3,087	地域支援事業支援交付金(27%)
計	327,454	324,325	3,129			



## (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	179,228	171,688	7,540	1. 現年度分	179,228	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
計	179,228	171,688	7,540			

## (款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,429	2,823	△1,394	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,429	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,318	4,322	△4	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,318	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	5,747	7,145	△1,398			

## (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	
1. 介護給付費繰入金	150,170	147,326	2,844	1. 現年度分	150,170	給付費町負担金(12.5%)

(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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,429	2,823	△1,394	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,429	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%)
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,318	4,322	△4	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,318	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	15,402	17,593	△2,191	1. 一般事務費繰入金	3,323	
				2. 認定事務費繰入金	12,030	
				3. 人件費繰入金	49	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	17,540	17,685	△145	1. 現年度分	17,540	
計	188,859	189,749	△890			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険財政調整基金繰入金	24,000	22,000	2,000	1. 介護保険財政調整基金繰入金	24,000	
計	24,000	22,000	2,000			

## (款) 6. 繰入金 (項) 3. 他会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	10,291	6,920	3,371	1. 他会計繰入金	10,291	後期高齢者医療特別会計繰入金
計	10,291	6,920	3,371			

## (款) 7. 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. 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0	1. 介護給付費負担金等繰越金	1	
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	
計	2	2	0			

## (款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8. 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. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	519	28	491	1. 雑入	519	コピー代 28 被保険者以外介護判定手数料 1 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金 430 介護予防・高齢者保健事業利用者負担金 60
計	522	31	491			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	2	14	△12	1. 利子及び配当金	2	2 財政調整基金利子
計	2	14	△12			

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	2,407	4,944	△2,537	396	0	2,011	0	1. 報酬	108	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 54 高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定委員会委員報酬 54
								8. 旅 費	21	費用弁償 4 普通旅費 17
								10. 需用費	480	消耗品費 83 印刷製本費 397
								11. 役 務 費	272	通信運搬費
								12. 委 託 料	819	保険者伝送システム保守業務委託料 介護保険システム改修業務委託料
								13. 使用料及び 賃借料	531	駐車料金及び通行料 1 クラウドサービス利用料 251 介護保険指定事業者管理システム利用料 61 KDBシステム導入ソフトウェア使用料 218
								17. 備品購入費	176	KDBシステム用端末購入費
2. 連合会負担 金	1	1	0	0	0	1	0	18. 負担金、補 助及び交付 金	1	第三者行為求償事務負担金
計	2,408	4,945	△2,537	396	0	2,012	0			

(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	1,088	778	310	0	0	1,088	0	8. 旅 費	3	普通旅費	
								10. 需用費	107	印刷製本費	
								11. 役務費	965	通信運搬費	923
										口座振替手数料	10
		公金口座手数料	1								
		振替口座手数料	1								
		預貯金調査手数料	5								
		コンビニ収納事務手数料	25								
		18. 負担金、補助及び交付金	13	特別徴収経由機関業務システム分担金							
計	1,088	778	310	0	0	1,088	0				

(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					
1. 介護認定審査会費	2,549	2,580	△31	0	0	2,549	0	1. 報 酬	2,025	認定審査会委員報酬	
								8. 旅 費	48	費用弁償	40
										普通旅費	8
		10. 需用費	113	消耗品費	109						
				食糧費	4						

## (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			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				
2. 認定調査等費	9,482	9,237	245	0	0	9,482	0	12. 委託料	363	介護認定支援システム保守業務委託料
								1. 報酬	3,937	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
								3. 職員手当等	693	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	705	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)
								8. 旅費	173	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) 普通旅費
								10. 需用費	251	消耗品費 燃料費 修繕料
								11. 役務費	3,461	通信運搬費 主治医意見書作成料 主治医意見書審査支払手数料 車検登録諸費用 自動車損害共済保険料 自賠責保険料
								12. 委託料	33	訪問調査委託料

(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				
								13. 使用料及び賃借料	220	公用車リース料 208 駐車料金及び通行料金 12
								26. 公課費	9	自動車重量税
計	12,031	11,817	214	0	0	12,031	0			

(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. 居宅介護サービス給付費	359,447	377,677	△18,230	133,136	0	141,982	84,329	18. 負担金、補助及び交付金	359,447	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	213,735	208,658	5,077	79,166	0	84,426	50,143	18. 負担金、補助及び交付金	213,735	地域密着型介護サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	473,350	440,750	32,600	175,325	0	186,974	111,051	18. 負担金、補助及び交付金	473,350	施設入所要介護者給付費
4. 居宅介護福祉用具購入費	837	936	△99	310	0	331	196	18. 負担金、補助及び交付金	837	居宅要介護者福祉用具購入費



## (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				
5. 居宅介護住宅改修費	2,725	2,346	379	1,010	0	1,077	638	18. 負担金、補助及び交付金	2,725	居宅要介護者住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	36,424	38,424	△2,000	13,491	0	14,387	8,546	18. 負担金、補助及び交付金	36,424	居宅要介護者サービス計画費
計	1,086,518	1,068,791	17,727	402,438	0	429,177	254,903			

## (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				
1. 介護予防サービス給付費	17,392	19,269	△1,877	6,442	0	6,870	4,080	18. 負担金、補助及び交付金	17,392	介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,832	3,538	294	1,420	0	1,514	898	18. 負担金、補助及び交付金	3,832	地域密着型介護予防サービス給付費

(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. 介護予防福祉用具購入費	520	533	△13	193	0	205	122	18. 負担金、補助及び交付金	520	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	1,324	1,302	22	491	0	522	311	18. 負担金、補助及び交付金	1,324	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	2,759	2,617	142	1,022	0	1,090	647	18. 負担金、補助及び交付金	2,759	介護予防サービス計画費
計	25,827	27,259	△1,432	9,568	0	10,201	6,058			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料	938	881	57	348	0	370	220	11. 役務費	938	介護報酬等審査支払手数料
計	938	881	57	348	0	370	220			

## (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				
1. 高額介護サービス費	30,325	27,082	3,243	11,232	0	11,979	7,114	18. 負担金、補助及び交付金	30,325	要介護者高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	100	50	50	37	0	39	24	18. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	30,425	27,132	3,293	11,269	0	12,018	7,138			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算介護サービス費	2,450	3,441	△991	908	0	967	575	18. 負担金、補助及び交付金	2,450	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	18	0	19	13	18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
計	2,500	3,491	△991	926	0	986	588			

(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				
1. 特定入所者介護サービス費	55,104	50,935	4,169	20,409	0	21,766	12,929	18. 負担金、補助及び交付金	55,104	特定入所者介護サービス費
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	123	△73	18	0	19	13	18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費
△. 特例特定入所者介護サービス費	0	1	△1	0	0	0	0			廃目
△. 特例特定入所者介護予防サービス費	0	1	△1	0	0	0	0			廃目
計	55,154	51,060	4,094	20,427	0	21,785	12,942			

## (款) 3. 財政安定化基金拠出費 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

## (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				
1. 介護保険財政調整基金積立金	3	16	△13	0	0	2	1	24. 積立金	3	介護保険財政調整基金利子積立
計	3	16	△13	0	0	2	1			

(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

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	5,730	9,473	△3,743	2,613	0	2,523	594	12. 委託料	4,950	訪問型サービス委託料 1,650 通所型サービス委託料 3,300
								18. 負担金、補助及び交付金	780	介護予防・生活支援サービス負担金 310 高額介護予防サービス費相当事業費 10 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 10 住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金 450
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,128	3,713	415	2,036	0	1,630	462	1. 報酬	2,853	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
								3. 職員手当等	728	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	542	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)
								8. 旅費	5	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
計	9,858	13,186	△3,328	4,649	0	4,153	1,056			

## (款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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					
1. 一般介護予防事業費	2,005	9,851	△7,846	988	0	792	225	7. 報償費	492	一般介護予防事業講師謝礼金	
								8. 旅費	7	普通旅費	
								10. 需用費	365	消耗品費	348
										食糧費	17
								11. 役務費	9	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料	76	車借上料	74
		駐車料金及び通行料金	2								
		18. 負担金、補助及び交付金	1,056	介護予防ボランティア評価ポイント交付金							
2. 介護予防・高齢者保健事業費	10,400	6,920	3,480	0	0	10,400	0	1. 報酬	2,375	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)	
								2. 給料	3,606	一般職給(1名分)	
								3. 職員手当等	2,450	時間外勤務手当	241
										期末手当	805
										勤勉手当	600
										退職手当組合負担金	476
										会計年度任用職期末手当	328
4. 共済費	1,453	共済組合負担金	1,039								
		会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)	414								
7. 報償費	202	介護予防・高齢者保健事業講師謝礼金									

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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				
								8. 旅 費	57	会計年度任用職通勤費用弁償 (行政職パートタイム) 24 普通旅費 33
								10. 需用費	204	消耗品費 178 印刷製本費 26
								11. 役務費	9	通信運搬費
								17. 備品購入費	44	保健指導用備品
計	12,405	16,771	△4,366	988	0	11,192	225			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
1. 包括的支援事業費	21,241	21,268	△27	14,773	0	4,088	2,380	1. 報 酬	9,504	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 108 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム4名分) 9,396
								2. 給 料	3,135	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	3,808	通勤手当 24 時間外勤務手当 209 期末手当 667 勤勉手当 497



## (款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
									退職手当組合負担金 414 会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 1,997	
								4. 共済費 2,594	共済組合負担金 855 会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム) 1,739	
								7. 報償費 442	地域ケア会議講師謝礼金	
								8. 旅費 111	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) 69 普通旅費 42	
								10. 需用費 536	消耗品費 101 燃料費 61 印刷製本費 312 修繕料 40 医薬材料費 22	
								11. 役務費 428	通信運搬費 396 自動車損害共済保険料 32	
								13. 使用料及び賃借料 683	複写機リース料 80 駐車料金及び通行料金 12 公用車リース料 591	
2. 任意事業費	1,195	1,194	1	832	0	230	133	10. 需用費 19	印刷製本費	

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
								11. 役務費	168	通信運搬費
								19. 扶助費	1,008	成年後見制度利用支援事業助成金
計	22,436	22,462	△26	15,605	0	4,318	2,513			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

(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. 審査支払手数料	2	17	△15	0	0	1	1	11. 役務費	2	審査支払手数料
計	2	17	△15	0	0	1	1			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(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. 利子	83	84	△1	0	0	83	0	22. 償還金、利子及び割引料	83	一時借入金利子
計	83	84	△1	0	0	83	0			

## (款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金
2. 第1号被保険者保険料還付金	200	150	50	0	0	200	0	22. 償還金、利子及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金
計	201	151	50	0	0	201	0			

## (款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(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. 予備費	1,508	2,277	△769	0	0	0	1,508		1,508	
計	1,508	2,277	△769	0	0	0	1,508			

歳入歳出予算事項別明細書（サービス事項勘定）

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. サービス収入	2,548	2,548	0
2. 繰入金	3,803	454	3,349
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	6,352	3,003	3,349

(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. 事業費	6,329	2,941	3,388	0	0	6,329	0
2. 予備費	23	62	△39	0	0	0	23
歳出合計	6,352	3,003	3,349	0	0	6,329	23

## 2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス費収入	2,548	2,548	0	1. 介護予防サービス計画費収入	2,548	
計	2,548	2,548	0			

(款) 2. 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. その他一般会計繰入金	3,803	454	3,349	1. 一般事務費繰入金	3,803	
計	3,803	454	3,349			

(款) 3. 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. 繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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				
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,329	2,941	3,388	0	0	6,329	0	1. 報酬	1,712	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)
								3. 職員手当等	243	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	296	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)
								8. 旅費	15	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
								10. 需用費	178	消耗品費 32 燃料費 46 修繕料 100
								11. 役務費	63	車検登録諸費用 15 国保連合会電子証明手数料 14 自動車損害共済保険料 14 自賠償保険料 20
								12. 委託料	3,474	地域包括支援センター支援システム保守業務委託料 431 地域包括支援センター支援システム導入委託料

## (款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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				
									介護予防ケアマネジメント業務委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	180	地域包括支援センター支援システム ウイルス対策ソフト使用料 4 介護伝送ソフト使用料 66 地域包括支援センター支援システム バージョンアップソフト使用料 110
								17. 備品購入費	159	地域包括支援センター支援システム機器
								26. 公課費	9	自動車重量税
計	6,329	2,941	3,388	0	0	6,329	0			

## (款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(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. 予備費	23	62	△39	0	0	0	23		23	
計	23	62	△39	0	0	0	23			

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込) 額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定業務委託料	3,500	令和2年度	3,448						
複写機リース (地域包括支援センター)	927	令和2年度	73	令和3年度 ～令和6年度	254	147		49	58
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター)	2,442			令和3年度 ～令和9年度	1,278			1,278	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター)	2,442			令和3年度 ～令和9年度	1,278	738		246	294



地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (元年度末)	前年度末 現在高見込額 (2年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (3年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	40	2,241			2,241		2,241	
	計	40	2,241	0	0	2,241	0	2,241	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	40	2,511			2,511		2,511	
	計	40	2,511	0	0	2,511	0	2,511	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 270	0	0	△ 270	0	△ 270	
	計	0	△ 270	0	0	△ 270	0	△ 270	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (9)	20,273	6,741	7,922	34,936	5,590	40,526	
前 年 度	12 (9)	18,817	10,796	8,488	38,101	6,422	44,523	
比 較	△1 (0)	1,456	△ 4,055	△ 566	△ 3,165	△ 832	△ 3,997	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度			24	450	5,461	1,097	
	前 年 度			0	705	4,754	1,601	
	比 較			24	△ 255	707	△ 504	
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	本 年 度				890			
	前 年 度				1,428			
	比 較				△ 538			
	区 分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

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)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)		6,741	3,933	10,674	1,894	12,568	
前 年 度	3 (0)		10,796	5,924	16,720	3,117	19,837	
比 較	△1 (0)		△ 4,055	△ 1,991	△ 6,046	△ 1,223	△ 7,269	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度			24	450	1,472	1,097	
	前 年 度			0	705	2,190	1,601	
	比 較			24	△ 255	△ 718	△ 504	
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	本 年 度				890			
	前 年 度				1,428			
	比 較				△ 538			
	区 分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9 (9)	20,273		3,989	24,262	3,696	27,958	
前 年 度	9 (9)	18,817		2,564	21,381	3,305	24,686	
比 較	0 (0)	1,456		1,425	2,881	391	3,272	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度					3,989		
	前 年 度					2,564		
	比 較					1,425		
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,055	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	102		
		その他の増減分	△ 4,157	一般職給1名分の減	
職 員 手 当	△ 566	制度改正に伴う増減分	△ 272	人事院勧告に伴う期末手当の減	
		その他の増減分	△ 294	一般職給1名分の減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)				280,850			
	平均給与月額 (円)				299,600			
	平均年齢 (歳)				39.0			
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)				299,867			
	平均給与月額 (円)				319,450			
	平均年齢 (歳)				41.3			

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)
高 校 卒	150,600	143,800				150,600	143,800			
大 学 卒	182,200		188,400	212,600	200,700	182,200		188,400	212,600	200,700

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職 (二)			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 3 年 4 月 1 日 現 在	7 級											
	6 級											
	5 級						5 級					
	4 級						4 級			4 級		
	3 級						3 級			3 級		
	2 級						2 級			2 級	2	100.0
	1 級			1 級			1 級			1 級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	7 級											
	6 級											
	5 級						5 級					
	4 級						4 級			4 級		
	3 級						3 級			3 級	1	33.3
	2 級						2 級			2 級	2	66.7
	1 級			1 級			1 級			1 級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	3	100.0

(等級別基準職務表)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	理事の職務 相当高度の知識経験を要 する課長等の職務で町長 が特に認めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長の職 務	事務長、参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する 課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識 経験を要する係 長・主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を 要する主事、 技師の職務	定型的な業務を行う 主事、技師の職務 主事補、技師補の職 務
現 業 職							
医 療 職 (二)			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難 な業務を行う技師の職務	係長の職務	技師 (上級係員) の 職務	技師 (中級係 員) の職務	技師補 (初級係員) の職務
医 療 職 (三)				相当高度の知識 経験を要する課 長補佐の職務で 町長が特に認め たもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2				2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2				2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2			2	
		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)	2				2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1			1	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)	1			1	
比 率 (B) / (A) %	66.7				66.7		

オ、期末・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、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	



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 (3~45%加算)	

キ、地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)						
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	