

# 介護保険特別会計予算



## 令和 3 年度 茨城町介護保険特別会計予算

令和3年度茨城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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,427,425千円と定める。

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、120,000千円とする。

(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 4 日 提出

茨城町長 小林 宣夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		698,463
	1. 介護保険料	698,463
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手数料	101
3. 国庫支出金		759,105
	1. 国庫負担金	567,361
	2. 国庫補助金	191,744
4. 支払基金交付金		874,718
	1. 支払基金交付金	874,718
5. 県支出金		483,878
	1. 県負担金	461,940
	2. 県補助金	21,938
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		610,331
	1. 他会計繰入金	577,807
	2. 基金繰入金	32,524
8. 繰越金		3
	1. 繰越金	3
9. 諸収入		825
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 雑入	822
歳 入 合 計		3,427,425

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		116,128
	1. 総務管理費	88,785
	2. 徴収費	4,491
	3. 介護認定審査会費	22,852
	×. 事業計画策定費	
2. 保険給付費		3,168,039
	1. 介護サービス等諸費	2,878,804
	2. 介護予防サービス等諸費	54,803
	3. 高額介護サービス等費	79,050
	4. 高額医療合算介護サービス等費	11,850
	5. 市町村特別給付費	960
	6. 特定入所者介護サービス等費	140,052
	7. その他諸費	2,520
3. 地域支援事業費		140,245
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	64,270
	2. 包括的支援事業・任意事業費	66,916
	3. その他諸費	216
	4. 一般介護予防事業費	8,843
4. 基金積立金		7
	1. 基金積立金	7
5. 諸支出金		1,006
	1. 償還金及び還付加算金	1,004

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳	出	合
	計	3,427,425

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算  
事 項 別 明 細 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	増減率%	構成比%
1. 保険料	698,463	666,995	31,468	4.7	20.4
2. 使用料及び手数料	101	101			
3. 国庫支出金	759,105	732,051	27,054	3.7	22.2
4. 支払基金交付金	874,718	840,534	34,184	4.1	25.5
5. 県支出金	483,878	466,466	17,412	3.7	14.1
6. 財産収入	1	1			
7. 繰入金	610,331	585,429	24,902	4.3	17.8
8. 繰越金	3	4	△1	△25.0	
9. 諸収入	825	677	148	21.9	
歳入合計	3,427,425	3,292,258	135,167	4.1	100.0

(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				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	116,128	109,373	6,755	2		101	116,025	6.2	3.4
2. 保険給付費	3,168,039	3,036,380	131,659	1,170,710		1,601,445	395,884	4.3	92.4
3. 地域支援事業費	140,245	143,493	△3,248	72,266		46,042	21,937	△2.3	4.1
4. 基金積立金	7	6	1	5		2		16.7	
5. 諸支出金	1,006	1,006				1,000	6		
6. 予備費	2,000	2,000					2,000		0.1
歳 出 合 計	3,427,425	3,292,258	135,167	1,242,983		1,648,590	535,852	4.1	100.0

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	698,463	666,995	31,468	1. 特別徴収保険料現年度分	630,086	
				2. 普通徴収保険料現年度分	66,397	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	1,980	
計	698,463	666,995	31,468			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2. 督促手数料	100	100		1. 督促手数料	100		
計	101	101					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	567,361	542,673	24,688	1. 介護給付費負担金	567,361	介護給付費負担金〈現年度分〉	567,360
						介護給付費負担金〈過年度分〉	1
計	567,361	542,673	24,688				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	141,411	144,745	△3,334	1. 調整交付金	141,411	調整交付金〈現年度分〉	141,410
						調整交付金〈過年度分〉	1
2. 地域支援事業交付金	43,874	44,629	△755	1. 地域支援事業交付金	43,874	地域支援事業交付金〈介護予防・日常生活支援総合事業〉	18,154
						地域支援事業交付金〈包括的支援・任意事業〉	25,720
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1		1. 災害臨時特例補助金	1		
5. 保険者機能強化推進交付金	3,160	2	3,158	1. 保険者機能強化推進交付金	3,160	保険者機能強化推進交付金〈現年度分〉	3,159
						保険者機能強化推進交付金〈過年度分〉	1

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3,297		3,297	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,297	介護保険保険者努力支援交付金 (現年度分) 3,296 介護保険保険者努力支援交付金 (過年度分) 1
計	191,744	189,378	2,366			

(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	855,112	819,823	35,289	1. 介護給付費交付金	855,112	第2号被保険者介護納付金 (現年度分) 855,111 第2号被保険者介護納付金 (過年度分) 1
2. 支払基金地域支援事業支払交付金	19,606	20,711	△1,105	1. 支払基金地域支援事業支払交付金	19,606	支払基金地域支援事業支払交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 19,606
計	874,718	840,534	34,184			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	461,940	444,151	17,789	1. 介護給付費負担金	461,940	介護給付費負担金 (現年度分) 461,939 介護給付費負担金 (過年度分) 1
計	461,940	444,151	17,789			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	21,937	22,314	△377	1. 地域支援事業交付金	21,937	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,077 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 12,860
2. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金 1
計	21,938	22,315	△377			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1		1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	577,807	552,197	25,610	1. 介護給付費繰入金	395,884	介護給付費繰入金 (現年度分) 395,884
------------	---------	---------	--------	-------------	---------	-------------------------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 職員給与費等繰入金	84,315	
				3. 事務費繰入金	33,711	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	9,077	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	12,860	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	41,960	介護保険料軽減費用繰入金 41,960
計	577,807	552,197	25,610			

(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	32,524	33,232	△708	1. 介護給付費準備基金繰入金	32,524
計	32,524	33,232	△708		

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3	4	△1	1. 繰越金	3
計	3	4	△1		

(款) 9. 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		1. 第1号被保険者延滞金	1
2. 第1号被保険者加算金	1	1		1. 第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1		1. 過料	1
計	3	3			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 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		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	108	80	28	1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	108	
4. 地域支援事業費負担金	711	591	120	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	711	認知症予防プログラム (脳の健康教室) 52 複合プログラム (元気あっぷ教室) 51 介護予防普及啓発事業 (一般栄養教室) 8 介護予防普及啓発事業 (一般介護予防教室) 600
5. 雑入	1	1		1. 雑入	1	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金 1
計	822	674	148			

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			区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	88,785	79,737	9,048	2			88,783	1. 報酬	90	
							84,315	2. 給料	42,629	03 介護保険事務に要する職員給与費 84,315
								3. 職員手当等	28,276	02 給料 42,629
								4. 共済費	13,410	一般職 42,629
								10. 需用費	512	03 職員手当等 28,276
								11. 役務費	880	扶養手当 1,116
								12. 委託料	2,502	住居手当 336
								13. 使用料及び賃借料	484	通勤手当 1,070
								18. 負担金補助及び交付金	2	時間外勤務手当 2,300
										管理職手当 492
										期末手当 9,718
										勤勉手当 7,489
										退職手当負担金 5,755
										04 共済費 13,410
										共済組合負担金 12,336
										共済組合事務費負担金 146
										共済組合追加費用等負担金 928
				2			4,468			11 一般管理費 4,470
										01 報酬 90
										地域密着サービス運営委員会委員 90
										10 需用費 512
										01 消耗品費 315
										04 印刷製本費 197
										11 役務費 880
										01 通信運搬費 800
										04 手数料 80
										12 委託料 2,502
										システム等改修委託 440
										介護保険システム業務処理委託 1,627
										介護保険システム機器保守管理委託 105
										介護事業所台帳管理システム保守管理委託 330
										13 使用料及び賃借料 484
										介護保険システム機器賃借料 484
										18 負担金補助及び交付金 2

(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)								02 補助金	2
								社会福祉法人等利用者減免措置事業	2
計	88,785	79,737	9,048	2		88,783			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,491	4,291	200			101	4,390	10. 需用費	61		
						101	4,390	11. 役務費	2,203	11. 賦課徴収費	4,491
								12. 委託料	2,073	10. 需用費	61
								18. 負担金補助及び交付金	154	01 消耗品費	16
										04 印刷製本費	45
										11 役務費	2,203
										01 通信運搬費	2,005
										04 手数料	198
										12 委託料	2,073
										介護保険システム業務処理委託	2,073
										18 負担金補助及び交付金	154
										01 負担金	154
										特別徴収事務費	24
										徴収事務負担金	130
計	4,491	4,291	200			101	4,390				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,658	6,670	△12				6,658	1. 報酬	4,860		
							6,658	8. 旅費	20	11. 介護認定審査会費	6,658
								10. 需用費	155	01 報酬	4,860
								11. 役務費	193	介護認定審査会委員	4,860
								13. 使用料及び賃借料	1,430	08 旅費	20
										費用弁償	20
										10 需用費	155
										01 消耗品費	153
										03 食糧費	2
										11 役務費	193
										01 通信運搬費	193
										13 使用料及び賃借料	1,430
										複写機賃借料	1,430



## (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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
2. 認定調査費	16,194	16,125	69				16,194	1. 報酬 4,130 3. 職員手当等 932 4. 共済費 875 8. 旅費 183 10. 需用費 95 11. 役務費 7,767 12. 委託料 2,200 13. 使用料及び 賃借料 12	11 認定調査費 16,194 01 報酬 4,130 会計年度任用職員 4,130 03 職員手当等 932 期末手当(会計年度任用職員) 932 04 共済費 875 社会保険料 875 08 旅費 183 特別旅費 12 費用弁償(会計年度任用職員) 171 10 需用費 95 01 消耗品費 54 04 印刷製本費 41 11 役務費 7,767 01 通信運搬費 496 04 手数料 7,271 12 委託料 2,200 指定居宅支援事業者等調査委託 2,200 13 使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12
計	22,852	22,795	57				22,852		

## (款) 1. 総務費

## (項) ×. 事業計画策定費

1. 事業計画策定費		2,550	△2,550						廃項
計		2,550	△2,550						

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	2,878,804	2,758,876	119,928	1,064,149		1,454,805	359,850	18. 負担金補助及び交付金	2,878,804	
				1,064,149		1,454,805	359,850	11 介護サービス等事業費		2,878,804
								18 負担金補助及び交付金		2,878,804
								01 負担金		2,878,804
								居宅介護サービス給付費		971,000
								特例居宅介護サービス給付費		1

(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 介護サービス等諸費)									地域密着型介護サービス給付費 587,000 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 1,180,000 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 2,800 居宅介護住宅改修費 6,000 居宅介護サービス計画給付費 132,000 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,878,804	2,758,876	119,928	1,064,149		1,454,805	359,850		

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	54,803	53,941	862	20,258		27,695	6,850	18. 負担金補助及び交付金	54,803	11. 介護予防サービス等事業費	54,803
				20,258		27,695	6,850			18. 負担金補助及び交付金	54,803
										01 負担金	54,803
										介護予防サービス給付費	42,000
										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	500
										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	900
										介護予防住宅改修費	3,200
										介護予防サービス計画給付費	8,200
										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	54,803	53,941	862	20,258		27,695	6,850				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	79,050	69,798	9,252	29,221		39,948	9,881	18. 負担金補助及び交付金	79,050	11. 高額介護サービス事業費	79,050
				29,221		39,948	9,881			18. 負担金補助及び交付金	79,050
										01 負担金	79,050
										高額介護サービス費	79,000
										高額介護予防サービス費	50
計	79,050	69,798	9,252	29,221		39,948	9,881				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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			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等費	11,850	9,888	1,962	4,380		5,989	1,481	18. 負担金補助及び交付金	11,850	11. 高額医療合算介護サービス事業費	11,850
				4,380		5,989	1,481			18 負担金補助及び交付金	11,850
										01 負担金	11,850
										高額医療合算介護サービス費	11,800
										高額医療合算介護予防サービス費	50
計	11,850	9,888	1,962	4,380		5,989	1,481				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	960		960			960		18. 負担金補助及び交付金	960	11. 市町村特別給付費	960
						960				18 負担金補助及び交付金	960
										01 負担金	960
										市町村特別給付費	960
計	960		960			960					

(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等費	140,052	141,357	△1,305	51,770		70,775	17,507	18. 負担金補助及び交付金	140,052	11. 特定入所者介護サービス事業費	140,052
				51,770		70,775	17,507			18 負担金補助及び交付金	140,052
										01 負担金	140,052
										特定入所者介護サービス費	140,000
										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	50
										特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	140,052	141,357	△1,305	51,770		70,775	17,507				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,520	2,520		932		1,273	315	11. 役務費	2,520	11. 審査支払手数料	2,520
				932		1,273	315			11 役務費	2,520
										04 手数料	2,520
計	2,520	2,520		932		1,273	315				

(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				
1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	57,170	62,579	△5,409	24,696	25,340	7,134	1. 報酬	2,065	17. 従来型訪問・通所介護サービス事業費 52,000 18. 負担金補助及び交付金 52,000 01. 負担金 52,000 従来型訪問・通所介護サービス事業費 52,000 20. 短期集中通所型サービス事業費(複合プログラム(元気あっぷ教室)) 1,303 12. 委託料 1,303 複合プログラム(元気あっぷ教室) 1,303 22. 短期集中通所型サービス事業費(認知症予防プログラム(脳の健康教室)) 3,867 01. 報酬 2,065 会計年度任用職員 2,065 03. 職員手当等 466 期末手当(会計年度任用職員) 466 04. 共済費 438 社会保険料 438 07. 報償費 131 介護予防事業謝金 131 08. 旅費 120 費用弁償(会計年度任用職員) 120 10. 需用費 162 01. 消耗品費 156 07. 賄材料費 6 11. 役務費 31 01. 通信運搬費 3 06. 保険料 28 12. 委託料 454 認知症予防プログラム送迎委託(脳の健康教室) 454
				22,796	22,704	6,500	3. 職員手当等	466	
							4. 共済費	438	
							7. 報償費	131	
							8. 旅費	120	
			10. 需用費	162					
			469	678	156	11. 役務費	31		
						12. 委託料	1,757		
						18. 負担金補助及び交付金	52,000		
				1,431	1,958	478			
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,950	7,203	△253	2,606	3,475	869	18. 負担金補助及び交付金	6,950	12. 介護予防ケアマネジメント事業費 6,950
				2,606	3,475	869			18. 負担金補助及び交付金 6,950
									01. 負担金 6,950
									介護予防ケアマネジメント負担金 6,950

## (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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	150	150		57	74	19	18. 負担金補助及び交付金	150	12 高額介護予防・生活支援サービス費 150
				57	74	19			18 負担金補助及び交付金 150
									01 負担金 150
									高額介護予防・生活支援サービス費 100
									高額介護合算予防・生活支援サービス費 50
計	64,270	69,932	△5,662	27,359	28,889	8,022			

## (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	51,800	49,325	2,475	33,072	8,757	9,971	1. 報酬	45		
				33,072	8,757	9,971	12. 委託料	51,755	20 包括的支援事業費 51,800	
									01 報酬 45	
									地域包括支援センター運営協議会委員 45	
									12 委託料 51,755	
									地域包括支援センター事業委託 51,755	
2. 任意事業費	13,252	14,424	△1,172	7,591	3,131	2,530	7. 報償費	80		
				2,392	953	797	10. 需用費	213	11 家族介護支援事業費 4,142	
							11. 役務費	417	10 需用費 20	
							12. 委託料	8,394	01 消耗品費 10	
							18. 負担金補助及び交付金	4,148	03 食糧費 10	
									11 役務費 4	
									06 保険料 4	
									18 負担金補助及び交付金 4,118	
									02 補助金 4,118	
									家族介護用品購入事業 3,936	
									住宅寝たきり老人介護慰労金 100	
									認知症高齢者見守り事業 82	
				17	7	6			12 福祉用具・住宅改修支援事業費 30	
									18 負担金補助及び交付金 30	
									02 補助金 30	
									住宅改修支援事業 30	
				4,615	1,947	1,538			13 地域自立生活支援事業費 8,100	
									12 委託料 8,100	

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(2 任意事業費)									
				120	46	40			高齢者住宅等安心確保事業委託 4,140 高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業委託 3,960
				447	178	149			14 認知症サポーター等養成事業費 206 07 報償費 20 講師謝礼 20 10 需用費 186 01 消耗品費 186
									15 介護給付等費用適正化事業費 774 07 報償費 60 ケアプラン点検指導員謝礼 60 10 需用費 7 03 食糧費 7 11 役務費 413 01 通信運搬費 413 12 委託料 294 介護保険システム業務処理委託 294
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	220	165	55	127	51	42	10. 需用費	220	
				127	51	42			11 在宅医療・介護連携推進事業費 220 10 需用費 220 01 消耗品費 220
4. 生活支援体制整備事業費	1,075	1,559	△484	621	247	207	10. 需用費	32	
				621	247	207	11. 役務費	5	11 生活支援体制整備事業費 1,075
							12. 委託料	1,038	10 需用費 32 01 消耗品費 20 03 食糧費 12 11 役務費 5 01 通信運搬費 5 12 委託料 1,038 生活支援体制整備事業委託 1,038
5. 認知症総合支援事業費	548	712	△164	316	126	106	7. 報償費	45	
				149	59	50	10. 需用費	259	11 認知症初期集中支援推進事業費 258
							11. 役務費	3	07 報償費 45
							12. 委託料	211	認知症初期集中支援チーム検討委員会
							17. 備品購入費	30	委員謝礼 45

## (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				
(5 認知症総合支援事業費)									10 需用費 2
									03 食糧費 2
									12 委託料 211
									認知症初期集中支援推進事業委託 211
				167	67	56			12 認知症地域支援・ケア向上事業費 290
									10 需用費 257
									01 消耗品費 24
									03 食糧費 30
									04 印刷製本費 203
									11 役務費 3
									01 通信運搬費 3
									17 備品購入費 30
									事務用備品 30
6. 地域ケア会議推進事業費	21	6	15	12	5	4	10. 需用費	12	
				12	5	4	11. 役務費	9	11 地域ケア会議推進事業費 21
									10 需用費 12
									03 食糧費 12
									11 役務費 9
									01 通信運搬費 9
計	66,916	66,191	725	41,739	12,317	12,860			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	216	229	△13	81	108	27	11. 役務費	216	
				81	108	27			11 審査支払手数料 216
									11 役務費 216
									04 手数料 216
計	216	229	△13	81	108	27			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	8,843	7,141	1,702	3,087	4,728	1,028	7. 報償費	302	
				40	63	13	10. 需用費	138	12 介護予防普及啓発事業費 116
							11. 役務費	109	07 報償費 20
							12. 委託料	8,250	講師謝礼 20
							13. 使用料及び賃借料	44	10 需用費 96
									01 消耗品費 72





(款) 5. 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				
3. 償還金	3	3				3	22. 償還金利子及び割引料	3	11 償還金 3
									22 償還金利子及び割引料 3
									国庫支出金過年度分返還金 1
									支払基金交付金過年度分返還金 1
									県支出金過年度分返還金 1
計	1,004	1,004			1,000	4			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1				1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 延滞金 1
									22 償還金利子及び割引料 延滞金 1
計	1	1				1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1				1	27. 繰出金	1	11 一般会計繰出金 1
									27 繰出金 一般会計 1
計	1	1				1			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000				2,000	29. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000				2,000			



2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	14	6,195	42,629	29,674	78,498	12,482	90,980	
前 年 度	13	6,357	38,242	25,970	70,569	11,267	81,836	
比 較	1	△ 162	4,387	3,704	7,929	1,215	9,144	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	1,116	336	1,070			2,300	
	前 年 度	558		882			2,300	
	比 較	558	336	188				
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	11,116	7,489	5,755	
	前 年 度			492	9,733	6,842	5,163	
比 較				1,383	647	592		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	11		42,629	28,276	70,905	12,482	83,387	
前 年 度	10		38,242	25,074	63,316	11,267	74,583	
比 較	1		4,387	3,202	7,589	1,215	8,804	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	1,116	336	1,070			2,300	
	前 年 度	558		882			2,300	
	比 較	558	336	188				
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	9,718	7,489	5,755	
	前 年 度			492	8,837	6,842	5,163	
	比 較				881	647	592	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	6,195		1,398	7,593		7,593	
前 年 度	3	6,357		896	7,253		7,253	
比 較		△ 162		502	340		340	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度				1,398			
	前 年 度				896			
	比 較				502			

( 2 ) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,387	昇給に伴う増加分	千円 458	平均昇給率	1.04 %
		その他の増減分	3,929	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	3,704	制度改正に伴う増減分			千円
		その他の増減分	3,704	扶養手当	558 千円
				住居手当	336
				通勤手当	188
				期末手当	1,383
				勤勉手当	647
				退職手当負担金	592

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	338,073
	平均給与月額 (円)	375,323
	平均年齢 (歳)	45.5
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	327,456
	平均給与月額 (円)	358,400
	平均年齢 (歳)	43.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
	円	円
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 1月1日 現在	1 級		
	2 級	2	18.2
	3 級	1	9.1
	4 級	5	45.4
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級		
	計	11	100.0
令和2年 1月1日 現在	1 級		
	2 級	3	30.0
	3 級	1	10.0
	4 級	4	40.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級		
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	行政職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種 行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9		
前年度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		



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, 職務の 級等による加算措置0	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225(1.2)	2.225(1.2)	4.45(2.4)	有	
前年度	2.25(1.2)	2.25(1.2)	4.5(2.4)	有	
国の制度	2.225(1.2)	2.225(1.2)	4.45(2.4)	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	
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	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

