

令和3年度

介護保険特別会計予算

議案第 19 号

令和 3 年度土浦市介護保険特別会計予算

令和 3 年度土浦市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 12, 126, 762 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 2 日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和 3 年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料		2,648,886	2,649,906	△1,020
	1 介 護 保 險 料	2,648,886	2,649,906	△1,020
2 使 用 料 及 び 手 数 料		533	519	14
	1 手 数 料	533	519	14
3 国 庫 支 出 金		2,627,216	2,486,859	140,357
	1 国 庫 負 担 金	2,062,700	1,979,455	83,245
	2 国 庫 補 助 金	564,516	507,404	57,112
4 支 払 基 金 交 付 金		3,148,489	3,021,909	126,580
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,148,489	3,021,909	126,580
5 県 支 出 金		1,725,539	1,654,078	71,461
	1 県 負 担 金	1,656,042	1,586,834	69,208
	2 県 補 助 金	69,497	67,244	2,253
6 財 産 収 入		1	1	－
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	－
7 繰 入 金		1,973,008	1,830,086	142,922
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,894,174	1,820,949	73,225
	2 基 金 繰 入 金	78,834	9,137	69,697
8 繰 越 金		1	1	－
	1 繰 越 金	1	1	－
9 諸 収 入		3,089	3,048	41
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	588	517	71
	2 雑 入	2,501	2,531	△30

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計		12,126,762	11,646,407	480,355

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		235,972	236,041	△69
	1 総 務 管 理 費	143,198	150,870	△7,672
	2 徴 収 費	5,472	5,502	△30
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	86,573	78,658	7,915
	4 趣 旨 普 及 費	540	819	△279
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	189	192	△3
2 保 険 給 付 費		11,444,790	10,976,223	468,567
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,450,078	10,031,246	418,832
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	142,725	141,022	1,703
	3 そ の 他 諸 費	10,884	9,834	1,050
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	315,458	285,162	30,296
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,621	38,336	6,285
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	481,024	470,623	10,401
3 地 域 支 援 事 業 費		437,906	426,321	11,585
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,153	162,862	△709
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	56,107	55,649	458
	3 包括的支援事業・任意事業費	218,969	207,118	11,851
	4 そ の 他 諸 費	677	692	△15
4 基 金 積 立 金		3,090	3,018	72
	1 基 金 積 立 金	3,090	3,018	72
5 諸 支 出 金		4,004	3,804	200
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,003	3,803	200

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 繰 出 金	1	1	-
6 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出	合 計	12,126,762	11,646,407	480,355

介護保険特別会計予算説明書

保険事業勘定

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 保険料	2,648,886	21.8	2,649,906	22.8	△1,020
2 使用料及び手数料	533	-	519	-	14
3 国庫支出金	2,627,216	21.7	2,486,859	21.4	140,357
4 支払基金交付金	3,148,489	26.0	3,021,909	25.9	126,580
5 県支出金	1,725,539	14.2	1,654,078	14.2	71,461
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,973,008	16.3	1,830,086	15.7	142,922
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	3,089	-	3,048	-	41
歳入合計	12,126,762	100.0	11,646,407	100.0	480,355

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	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	235,972	2.0	236,041	2.0	△69			533	235,439	
2 保 険 給 付 費	11,444,790	94.4	10,976,223	94.3	468,567	4,106,121		3,089,417	4,249,252	
3 地 域 支 援 事 業 費	437,906	3.6	426,321	3.7	11,585	246,634		59,072	132,200	
4 基 金 積 立 金	3,090	－	3,018	－	72			1	3,089	
5 諸 支 出 金	4,004	－	3,804	－	200				4,004	
6 予 備 費	1,000	－	1,000	－	－				1,000	
歳 出 合 計	12,126,762	100.0	11,646,407	100.0	480,355	4,352,755		3,149,023	4,624,984	

保険事業勘定

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	2,648,886	2,649,906	△1,020	1 現年度分特別徴収保険料	2,552,705	・ 調 定 額 2,552,705 予算計上率 100.0%
				2 現年度分普通徴収保険料	82,569	・ 調 定 額 97,370 予算計上率 84.8%
				3 過年度分保険料	13,612	・ 調 定 額 65,761 予算計上率 20.7%
計	2,648,886	2,649,906	△1,020			

(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	533	519	14	1 督 促 手 数 料	533	・ 督促手数料	533
計	533	519	14				

(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	2,062,700	1,979,455	83,245	1 現年度分介護給付費負担金	2,062,699	・ 現年度分介護給付費負担金 2,062,699
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
計	2,062,700	1,979,455	83,245			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	387,378	360,453	26,925	1 現年度分調整交付金	387,377	・ 現年度分調整交付金 387,377
				2 過年度分調整交付金	1	・ 過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	51,163	51,005	158	1 現年度分地域支援事業交付金	51,162	・ 現年度分地域支援事業交付金 51,162
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
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事業)	84,302	79,728	4,574	1 現年度分地域支援事業交付金	84,301	・ 現年度分地域支援事業交付金 84,301
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	-	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	・ 介護保険災害臨時特例補助金 1
5 保険者機能強化推進交付金	18,426	16,217	2,209	1 保険者機能強化推進交付金	18,426	・ 保険者機能強化推進交付金 18,426
6 介護保険保険者努力支援交付金	23,246	0	23,246	1 介護保険保険者努力支援交付金	23,246	・ 介護保険保険者努力支援交付金 23,246
計	564,516	507,404	57,112			

(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	3,089,417	2,962,765	126,652	1 現年度分介護給付費交付金	3,089,416	・ 現年度分介護給付費交付金	3,089,416
				2 過年度分介護給付費交付金	1	・ 過年度分介護給付費交付金	1
2 地域支援事業支援交付金	59,072	59,144	△72	1 現年度分地域支援事業支援交付金	59,071	・ 現年度分地域支援事業支援交付金	59,071
				2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	・ 過年度分地域支援事業支援交付金	1
計	3,148,489	3,021,909	126,580				

(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	1,656,042	1,586,834	69,208	1 現年度分介護給付費負担金	1,656,041	・ 現年度分介護給付費負担金 1,656,041
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
計	1,656,042	1,586,834	69,208			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

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)	27,347	27,381	△34	1 現年度分地域支援事業交付金	27,346	・ 現年度分地域支援事業交付金 27,346
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
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事業)	42,150	39,863	2,287	1 現年度分地域支援事業交付金	42,149	・ 現年度分地域支援事業交付金 42,149
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
計	69,497	67,244	2,253			

(款) 6 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	1	1	-	1 利子及び配当金	1	・ 積立金利子 1
計	1	1	-			

(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	1,430,286	1,371,650	58,636	1 現年度分介護給付費繰入金	1,430,285	・ 現年度分介護給付費繰入金 1,430,285
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	・ 過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,347	27,381	△34	1 現年度分地域支援事業繰入金	27,346	・ 現年度分地域支援事業繰入金 27,346
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・ 過年度分地域支援事業繰入金 1
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事業)	42,150	39,863	2,287	1 現年度分地域支援事業繰入金	42,149	・ 現年度分地域支援事業繰入金 42,149
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・ 過年度分地域支援事業繰入金 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	157,952	145,533	12,419	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	157,951	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 157,951
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	・ 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5 その他一般会計繰入金	236,439	236,522	△83	1 職員給与費等繰入金	133,656	・ 職員給与費等繰入金 133,656
				2 事務費繰入金	102,783	・ 事務費繰入金 102,783
計	1,894,174	1,820,949	73,225			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	78,834	9,137	69,697	1 介護給付費準備基金繰入金	78,834	・ 介護給付費準備基金繰入金 78,834
計	78,834	9,137	69,697			

(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	-	1 繰 越 金	1	・ 繰越金	1
計	1	1	-				

(款) 9 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	587	516	71	1 第 1 号被保険者 延 滞 金	587	・ 第 1 号被保険者延滞金 587
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	・ 第 1 号被保険者加算金 1
計	588	517	71			

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	2,500	2,500	-	1 第 三 者 納 付 金	2,500	・ 第三者納付金 2,500
2 返 納 金	1	1	-	1 返 納 金	1	・ 返納金 1
× 雑 入	0	30	△30			
計	2,501	2,531	△30			

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			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				
1 一 般 管 理 費	143, 198	150, 870	△7, 672				143, 198	1 報 酬	1, 108	・ 19人分 ・ 消耗品費 208 ・ 印刷製本費 416 ・ 通信運搬費 1, 655 ・ 手数料 100 ・ 電算委託料 5, 444 ・ パソコン使用料 121 ・ システム使用料 357 ・ 負担金 115 保険料特別徴収業務負担金 89 諸会議出席負担金 26
								2 給 料	59, 042	
								3 職 員 手当等	53, 621	
								4 共 済 費	20, 813	
								8 旅 費	198	
								10 需用費	624	
								11 役 務 費	1, 755	
								12 委 託 料	5, 444	
								13 使用料 及 び 賃借料	478	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115	
								計	143, 198	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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	5,472	5,502	△30			533	4,939	10 需用費	45	・ 消耗品費	45
								11 役 務 費	2,666	・ 通信運搬費	2,666
								12 委 託 料	2,761	・ 電算委託料	2,761
計	5,472	5,502	△30			533	4,939				

(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				
1 介護認定 審査会費	20,325	18,940	1,385				20,325	1 報 酬	18,000	・ 消耗品費 10 ・ システム使用料 2,311
								8 旅 費	4	
								10 需用費	10	
								13 使用料 及 び 賃借料	2,311	
2 認定調査 等 費	66,248	59,718	6,530				66,248	1 報 酬	9,827	・ 消耗品費 251 ・ 燃料費 563 ・ 印刷製本費 154 ・ 修繕料 355 ・ 通信運搬費 1,444 ・ 手数料 35,063 ・ 保険料 208 ・ 電算委託料 2,606 ・ 要介護認定調査委託料 11,693 ・ 複写機使用料 950 ・ 自動車借上料 767 ・ 自動車 1,029
								3 職 員 手当等	901	
								8 旅 費	433	
								10 需用費	1,323	
								11 役務費	36,715	
								12 委託料	14,299	
								13 使用料 及 び 賃借料	1,717	
								17 備 品 購入費	1,029	
								26 公課費	4	
								計	86,573	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 趣 旨 普 及 費	540	819	△279				540	10 需用費	540	・ 消耗品費	540
計	540	819	△279				540				

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

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 地域密着型介護サービス運営委員会費	189	192	△3				189	7 報償費	189	
計	189	192	△3				189			

(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	4,303,712	4,111,888	191,824	1,543,513		1,161,325	1,598,874	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	4,303,712	・ 負担金 4,303,712 居宅介護サービス給付費負担 金 4,303,712
2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	33,066	27,251	5,815	11,865		8,928	12,273	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	33,066	・ 負担金 33,066 特例居宅介護サービス給付費 負担金 33,066
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,795,962	3,692,163	103,799	1,362,199		1,024,910	1,408,853	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	3,795,962	・ 負担金 3,795,962 施設介護サービス給付費負担 金 3,795,962
4 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1	1	-				1	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	1	・ 負担金 1 特例施設介護サービス給付費 負担金 1
5 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	11,280	8,473	2,807	4,048		3,046	4,186	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	11,280	・ 負担金 11,280 居宅介護福祉用具購入費負担 金 11,280
6 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	31,366	23,900	7,466	11,256		8,469	11,641	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	31,366	・ 負担金 31,366 居宅介護住宅改修費負担金 31,366
7 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	586,973	574,592	12,381	210,639		158,483	217,851	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	586,973	・ 負担金 586,973 居宅介護サービス計画給付費 負担金 586,973

(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給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
9 地域密着型介護サービス給付費	1,687,716	1,592,976	94,740	605,646		455,683	626,387	18 負担金補助及び交付金	1,687,716	・ 負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,687,716 1,687,716
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1
計	10,450,078	10,031,246	418,832	3,749,166		2,820,844	3,880,068				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	105,632	107,206	△1,574	37,906		28,521	39,205	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	105,632	・ 負担金 介護予防サービス給付費負担 金 105,632
2 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	96	168	△72	34		26	36	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96	・ 負担金 特例介護予防サービス給付費 負担金 96

(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			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				
3 介護予防福祉用具購入費	1,451	1,493	△42	520		392	539	18 負担金補助及び交付金	1,451	・ 負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 1,451
4 介護予防住宅改修費	10,914	7,868	3,046	3,916		2,947	4,051	18 負担金補助及び交付金	10,914	・ 負担金 介護予防住宅改修費負担金 10,914
5 介護予防サービス計画給付費	20,269	19,311	958	7,274		5,473	7,522	18 負担金補助及び交付金	20,269	・ 負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 20,269
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	4,361	4,974	△613	1,565		1,177	1,619	18 負担金補助及び交付金	4,361	・ 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,361
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
計	142,725	141,022	1,703	51,215		38,536	52,974			

(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	10,884	9,834	1,050	3,906		2,939	4,039	11 役 務 費	10,884	・ 手数料 10,884
計	10,884	9,834	1,050	3,906		2,939	4,039			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	315,154	284,871	30,283	113,095		85,092	116,967	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	315,154	・ 負担金 315,154 高額介護サービス費負担金 315,154
2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	304	291	13	109		82	113	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	304	・ 負担金 304 高額介護予防サービス費負担 金 304
計	315,458	285,162	30,296	113,204		85,174	117,080			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	44,419	38,143	6,276	15,940		11,993	16,486	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,419	・ 負担金 44,419 高額医療合算介護サービス費 負担金 44,419

(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					
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	202	193	9	72		55	75	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	202	・ 負担金 高額医療合算介護予防サービ ス費負担金	202 202
計	44,621	38,336	6,285	16,012		12,048	16,561				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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	477,972	468,168	9,804	171,523		129,052	177,397	18 負担金補助及び交付金	477,972	・ 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	477,972 477,972
2 特例特定入所者介護サービス費	2,954	2,357	597	1,060		798	1,096	18 負担金補助及び交付金	2,954	・ 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	2,954 2,954
3 特定入所者介護予防サービス費	97	97	-	35		26	36	18 負担金補助及び交付金	97	・ 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	97 97
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1
計	481,024	470,623	10,401	172,618		129,876	178,530				

(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・生活支援サービス事業費	139,998	139,895	103	73,481		37,798	28,719	12 委託料	440	・ 緩和型訪問サービス事業委託料	440
								18 負担金補助及び交付金	139,558	・ 負担金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金	139,558 139,558
2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,744	22,600	△856	7,803		5,871	8,070	18 負担金補助及び交付金	21,744	・ 負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	21,744 21,744
3 高額介護予防・生活支援サービス費	311	267	44	112		84	115	18 負担金補助及び交付金	311	・ 負担金 高額介護予防・生活支援サービス費負担金	311 311
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	100	100	-	36		27	37	18 負担金補助及び交付金	100	・ 負担金 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金	100 100
計	162,153	162,862	△709	81,432		43,780	36,941				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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	56,107	55,649	458	20,081		15,109	20,917	2 給 料	3,846	・ 1人分 3,846
								3 職 員 手 当 等	3,076	
								4 共 済 費	1,216	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

（表） 一般介護予防事業費																	
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 ）								7 報 償 費	1,209								
								10 需 用 費	375	・ 消耗品費	375						
								11 役 務 費	858	・ 通信運搬費	37	・ 保険料	821				
								12 委 託 料	861	・ 介護予防アウトリーチ事業委託料	174	・ シルバーリハビリ体操教室事業委託料	605	・ バス運行委託料	82		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	16	・ 有料道路使用料	7	・ 駐車場使用料	9				
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,650	・ 補助金	44,500	生きがい対応型デイサービス事業補助金	44,500	・ 交付金	150	介護支援ボランティアポイント転換交付金	150
								計	56,107	55,649	458	20,081		15,109	20,917		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
1 総 合 相 談 事 業 費	80,201	76,683	3,518	60,519			19,682	10 需用費	27	・ 消耗品費 27
								11 役務費	2,024	・ 通信運搬費 2,024
								12 委託料	78,150	・ 総合相談事業委託料 46,477 ・ 電算委託料 1,843

(款) 3 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 総 合 相 談 事 業 費)										・ 地域包括支援センターブランチ事業委託料 29,830
2 権 利 擁 護 等 事 業 費	35,151	33,944	1,207	20,300			14,851	7 報 償 費	294	
								12 委 託 料	34,857	・ 権利擁護等事業委託料 34,857
3 包 括 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	34,857	33,649	1,208	20,130			14,727	12 委 託 料	34,857	・ 包括的ケアマネジメント支援事業委託料 34,857
4 任 意 事 業 費	28,521	22,660	5,861	20,640			7,881	1 報 酬	2,839	
								3 職 員 手 当 等	210	
								7 報 償 費	288	
								8 旅 費	170	
								10 需 用 費	257	・ 消耗品費 257
								11 役 務 費	2,262	・ 通信運搬費 2,082 ・ 手数料 64 ・ 鑑定料 100 ・ 登記料 16
								12 委 託 料	20,273	・ 介護相談員派遣事業委託料 2,650 ・ 高齢者等配食サービス事業委託料 16,633 ・ 高齢者等見守りキーホルダー事業委託料 990
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	710	・ 機械借上料 53 ・ システム使用料 594 ・ 施設使用料 39 ・ 駐車場使用料 24
								19 扶 助 費	1,512	・ 成年後見制度利用支援費 1,512

(款) 3 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			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				
5 在宅医療・介護連携推進事業費	10,742	9,950	792	6,255			4,487	2 給料	4,002	・ 1人分 4,002
								3 職員手当等	3,977	
								4 共済費	1,338	
								7 報償費	921	
								8 旅 費	8	
								10 需用費	270	・ 消耗品費 270
								11 役務費	117	・ 通信運搬費 102 ・ 手数料 15
								13 使用料及び賃借料	109	・ 会場借上料 61 ・ 駐車場使用料 48
6 生活支援体制整備事業費	10,789	12,848	△2,059	6,230			4,559	2 給料	2,621	・ 1人分 2,621
								3 職員手当等	2,909	
								4 共済費	797	
								12 委託料	4,462	・ 生活支援体制整備事業委託料 4,172 ・ 生活支援担い手養成講座委託料 290
7 認知症総合支援事業費	18,414	17,089	1,325	10,634			7,780	2 給料	3,939	・ 1人分 3,939
								3 職員手当等	4,676	
								4 共済費	1,344	
								7 報償費	259	
								8 旅 費	29	
								10 需用費	312	・ 消耗品費 312
								11 役務費	43	・ 手数料 14 ・ 保険料 29
								12 委託料	7,736	・ 認知症カフェ委託料 640 ・ 認知症初期集中支援チーム委託料 7,096

(款) 3 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				
(7 認 知 症 総 合 支 援 事 業 費)								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	76	・ 負担金 76 諸会議出席負担金 76
8 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 費	294	295	△1	170			124	7 報 償 費	294	
計	218,969	207,118	11,851	144,878			74,091			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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	677	692	△15	243		183	251	11 役 務 費	677	・ 手数料 677
計	677	692	△15	243		183	251			

(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 介護給付費準備基金積立金	3,090	3,018	72			1	3,089	24 積立金	3,090	・ 介護給付費準備基金積立金 3,090
計	3,090	3,018	72			1	3,089			

(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	そ の 他				
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	4,000	3,800	200				4,000	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,000	・ 第 1 号被保険者保険料過誤納還 付金 4,000
2 償 還 金	3	3	-				3	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3	・ 国庫支出金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 支払基金交付金返還金 1
計	4,003	3,803	200				4,003			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

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 会 計 繰 出 金	1	1	-				1	27 繰 出 金	1	・ 一般会計繰出金	1
計	1	1	-				1				

(款) 6 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	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	23 【11】	13,774	73,450	69,370	156,594	25,508	182,102
前年度	23 【10】	11,380	77,662	69,803	158,845	27,242	186,087
比 較	【1】	2,394	△ 4,212	△ 433	△ 2,251	△ 1,734	△ 3,985

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度	1,440	1,074	7,598	1,898	1,599	10,650	24	33,828	40	920	10,299
前年度	1,500	1,032	8,023	1,176	1,896	10,020		34,828	40	800	10,488
比 較	△ 60	42	△ 425	722	△ 297	630	24	△ 1,000		120	△ 189

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給 料	△ 4,212	給与改定に伴う増減分			給与改定なし
		昇給に伴う増加分	998		平均昇給率 1.4 %
		その他の増減分	△ 5,210	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 令和3年度予算 職員数 23人 令和2年度予算 職員数 23人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 433	制度改正による増減分	△ 380	勤勉手当支給率改定	令和2年度当初 4.50月→令和3年度 4.45月
		その他の増減分	△ 53	人事異動等に伴う 職員構成の変動	

(3) 給料及び職員手当等の状況

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)	275,591
	平均給与月額 (円)	332,722
	平均年齢 (歳)	38
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,726
	平均給与月額 (円)	353,241
	平均年齢 (歳)	38

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	8	34.8
	2 級	4	17.4
	3 級	8	34.8
	4 級	1	4.3
	5 級	2	8.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	23	100.0
令和 2年1月1日現在	1 級	8	34.8
	2 級	5	21.7
	3 級	7	30.4
	4 級	1	4.4
	5 級	2	8.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	23	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	主 事 級
2 級	主 幹 級
3 級	主 任 級
4 級	係 長 級
5 級	課長補佐級
6 級	課 長 級
7 級	参 事 級
8 級	部 長 級

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	195,500	182,200

エ 昇給

区 分			行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	20
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)		95.7
前 年 度	職員数 (A) (人)		23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	14
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	6
	比 率 (B) / (A) (%)		95.7

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	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.20	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（1年に付き最大3%加算）

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (％)	10.0
支給対象職員数 (人)	23
国の指定基準に基づく支給率 (％)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (％)	0.1
支給対象職員の比率（令和3年1月1日現在） (％)	13.0
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	