

令和3年度

# 横瀬町介護保険特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町



議案第 21 号

令和 3 年度横瀬町介護保険特別会計予算

令和 3 年度横瀬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 788,689 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書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され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 11 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		165,124
	1 介護保険料	165,124
2 国庫支出金		185,527
	1 国庫負担金	133,416
	2 国庫補助金	52,111
3 支払基金交付金		206,528
	1 支払基金交付金	206,528
4 県支出金		110,902
	1 県負担金	104,575
	2 県補助金	6,327
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		120,600
	1 一般会計繰入金	117,362
	2 基金繰入金	3,238
8 諸 収 入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑 入	3

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	788,689

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,511
	1 総務管理費	1,982
	2 徴収費	760
	3 介護認定審査会費	8,510
	4 趣旨普及費	259
2 保険給付費		732,264
	1 介護サービス等諸費	661,014
	2 介護予防サービス等諸費	17,695
	3 その他諸費	373
	4 高額介護サービス等費	16,230
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,100
	6 特定入所者介護サービス等費	33,852
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		44,304
	1 包括的支援事業・任意事業費	11,652
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	28,221
	3 一般介護予防事業費	4,431
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		107
	1 償還金及び還付加算金	105
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	788,689



# 予 算 に 関 す る 説 明 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
1 保険料	165,124	165,939	815
2 国庫支出金	185,527	177,703	7,824
3 支払基金交付金	206,528	201,229	5,299
4 県支出金	110,902	107,633	3,269
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	120,600	114,579	6,021
8 諸収入	5	5	0
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	788,689	767,091	21,598

# 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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	11,511	11,053	458	467	0	0	11,044
2 保険給付費	732,264	716,638	15,626	274,604	0	289,247	168,413
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 地域支援事業費	44,304	38,779	5,525	21,352	0	15,140	7,812
5 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	107	107	0	0	0	0	107
8 予備費	500	511	11	0	0	0	500
歳 出 合 計	788,689	767,091	21,598	296,423	0	304,387	187,879

## 2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 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	165,124	165,939	815	1現年度分特別徴 収保険料	153,798	現年度分特別徴収保険料 153,798
				2現年度分普通徴 収保険料	9,326	現年度分普通徴収保険料 9,326
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	165,124	165,939	815			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	133,416	130,808	2,608	1現年度分	133,415	現年度分介護給付費負担金 133,415
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	133,416	130,808	2,608			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	36,615	35,834	781	1現年度分調整交 付金	36,615	現年度分調整交付金 36,615
2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	8,166	7,164	1,002	1現年度分	8,165	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,165
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1

## (款) 2 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	
3地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,488	3,897	591	1現年度分	4,487	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 4,487
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
4事業費国庫補助金	467	0	467	1事業費国庫補助金	467	システム改修費国庫補助金 467
5保険者機能強化推進交付金	1,047	0	1,047	1保険者機能強化推進交付金	1,047	保険者機能強化推進交付金 1,047
6介護保険保険者努力支援交付金	1,328	0	1,328	1介護保険保険者努力支援交付金	1,328	介護保険保険者努力支援交付金 1,328
計	52,111	46,895	5,216			

## (款) 3 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	197,712	193,492	4,220	1現年度分	197,711	現年度分介護給付費交付金 197,711
				2過年度分	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	8,816	7,737	1,079	1現年度分	8,815	現年度分地域支援事業支援交付金 8,815
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	206,528	201,229	5,299			

(款) 4 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	104,575	102,102	2,473	1現年度分	104,574	現年度分介護給付費負担金 104,574
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	104,575	102,102	2,473			

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,083	3,583	500	1現年度分	4,082	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,082
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,244	1,948	296	1現年度分	2,243	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 2,243
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
計	6,327	5,531	796			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	基金積立金利子 1
計	1	1	0			

## (款) 6 寄 附 金

## (項) 1 寄 附 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般寄附金	1	1	0	1一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

## (款) 7 繰 入 金

## (項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	91,536	89,582	1,954	1現年度分	91,536	現年度分介護給付費繰入金 91,536
2その他一般会計繰入金	11,654	11,662	8	1事務費繰入金	8,510	事務費繰入金 8,510
				2その他繰入金	3,144	その他一般会計繰入金 3,144
3低所得者介護保険料軽減繰入金	7,847	7,803	44	1現年度分	7,847	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 7,847
4地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,082	3,583	499	1現年度分	4,082	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,082
5地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,243	1,948	295	1現年度分	2,243	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 2,243
計	117,362	114,578	2,784			

(款) 7 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基金繰入金	3,238	1	3,237	1介護給付費準備基金繰入金	3,238	介護給付費準備基金繰入金 3,238
計	3,238	1	3,237			

(款) 8 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料				
1延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				2第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入		(項) 2 雑入				
1雑入	3	3	0	1雑入	3	第三者納付金 1 返納金 1 雑入 1
計	3	3	0			

## (款) 9 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	前年度繰越金
計	1	1	0			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
1一般管理費	1,982	1,109	873	467				1,515	8 旅 費	19	一般管理費 1,982 職員出張旅費 19 消耗品費 126 図書代 10 印刷製本費 74 郵便料 68 残高証明書等発行手数料 1 介護保険システム保守委託料 65 介護保険システム改修委託料 935 著作権使用料 9 システムソフト使用料 527 ライセンス使用料 10 介護保険システムハードリ ース料 138
							(国)システム改修費国庫補助金 467		10 需 用 費	210	
									11 役 務 費	69	
									12 委 託 料	1,000	
									13 使用料及び 賃借料	684	
計	1,982	1,109	873	467				1,515			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	760	793	33					760	10 需 用 費	370	賦課徴収費 760 消耗品費 30 印刷製本費 340 郵便料 326
									11 役 務 費	343	

## (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 支 出	県 金	地方債	その他				
								12 委託料	47	口座振替手数料 4 特別徴収情報経由事務手数料 13 介護保険電算処理委託料 47	
計	760	793	33				760				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費等	3,758	3,985	227				3,758	1 報酬	1,347	認定調査費等 3,758
								8 旅費	52	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,347
								11 役務費	1,905	パートタイム会計年度任用職員通勤に係る費用弁償 24
								12 委託料	454	パートタイム会計年度任用職員旅行に係る費用弁償 8 職員出張旅費 20 郵便料 117 主治医意見書作成手数料 1,788 認定調査委託料 454
2 認定審査会共同設置負担金	4,752	4,838	86				4,752	18 負担金、補助及び交付金	4,752	認定審査会共同設置負担金 4,752 広域市町村圏組合負担金(要介護認定審査会) 4,752

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	8,510	8,823	313					8,510			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	259	328	69				259	10 需用費	259	趣旨普及費 消耗品費 印刷製本費	259 47 212
計	259	328	69				259				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	180,453	180,453	0	67,671	71,279	41,503	18 負担金、補助及び交付金	180,453	居宅介護サービス給付費	180,453
				(国) 現年度分介護給付費負担金 36,091					居宅介護サービス給付費負担金	180,453
				(国) 現年度分調整交付金 9,023						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 22,557						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 22,557						

## (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 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 48,722							
2特例居宅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	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3地域密着型介護サービス給付費	223,400	213,600	9,800	83,775			88,243	51,382	18 負担金、補助及び交付金	223,400	地域密着型介護サービス給付費 223,400 地域密着型介護サービス給付費負担金 223,400
				(国) 現年度分介護給付費負担金 44,680							
				(国) 現年度分調整交付金 11,170							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 27,925							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 27,925							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 60,318							

(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
				国支出	県金	地方債	その他				
4特例地域密着型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	特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5施設介護サービス給付費	226,907	218,757	8,150	85,090			89,628	52,189	18 負担金、補助及び交付金	226,907	施設介護サービス給付費 226,907 施設介護サービス給付費負担金 226,907
				(国) 現年度分介護給付費負担金 34,036							
				(国) 現年度分調整交付金 11,345							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 39,709							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 28,363							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 61,265							
6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	特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費負担金 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 支出	県 金	地方債					その他
				(県) 現年度分介護給付費負担金 188 (入) 現年度分介護給付費繰入金 188 (諸) 現年度分介護給付費交付金 405							
9居宅介護サービス計画給付費	28,100	30,600	2,500	10,538			11,100	6,462	18 負担金、補助及び交付金	28,100	居宅介護サービス計画給付費 28,100 居宅介護サービス計画給付費負担金 28,100
				(国) 現年度分介護給付費負担金 5,620 (国) 現年度分調整交付金 1,405 (県) 現年度分介護給付費負担金 3,513 (入) 現年度分介護給付費繰入金 3,513 (諸) 現年度分介護給付費交付金 7,587							

## (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 支 出	県 金	地方債	その他				
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1	
計	661,014	645,564	15,450	247,881		261,100	152,033				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	12,950	14,500	1,550	4,857		5,116	2,977	18 負担金、補助及び交付金	12,950	介護予防サービス給付費 12,950 介護予防サービス給付費負担金 12,950
				(国) 現年度分介護給付費負担金 2,590						
				(国) 現年度分調整交付金 648						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 1,619						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 1,619						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 3,497						

(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 支出	県 金	地方債	その他					
2特例介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
3地域密着型介護予防サービス給付費	1,108	2,708	1,600	416			438	254	18 負担金、補助及び交付金	1,108	地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,108 1,108
				(国) 現年度分介護給付費負担金			222					
				(国) 現年度分調整交付金			55					
				(県) 現年度分介護給付費負担金			139					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			139					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			299					
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
5介護予防福祉用具購入費	300	300	0	113			119	68	18 負担金、補助及び交付金	300	介護予防福祉用具購入費 300 介護予防福祉用具購入費負担金 300
							60				(国) 現年度分介護給付費負担金
							15				(国) 現年度分調整交付金
							38				(県) 現年度分介護給付費負担金
							38				(入) 現年度分介護給付費繰入金
							81				(諸) 現年度分介護給付費交付金
6介護予防住宅改修費	850	850	0	319			336	195	18 負担金、補助及び交付金	850	介護予防住宅改修費 850 介護予防住宅改修費負担金 850
							170				(国) 現年度分介護給付費負担金
							43				(国) 現年度分調整交付金

(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 支出	県 金	地方債					その他
				(県) 現年度分介護給付費負担金 106							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 106							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 230							
7介護予防サービス計画給付費	2,484	2,554	70	932			982	570	18 負担金、補助及び交付金	2,484	介護予防サービス計画給付費 2,484 介護予防サービス計画給付費負担金 2,484
				(国) 現年度分介護給付費負担金 497							
				(国) 現年度分調整交付金 124							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 311							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 311							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 671							

## (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 支出	県 金	地方債	その他				
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	17,695	20,915	3,220	6,637			6,991	4,067			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	373	377	4	141			148	84	11 役 務 費	373	審査支払手数料 373
				(国) 現年度分介護給付費負担金			75				
				(国) 現年度分調整交付金			19				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			47				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			47				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			101				

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	373	377	4	141			148	84			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	16,200	15,000	1,200	6,075			6,399	3,726	18 負担金、補助及び交付金	16,200	高額介護サービス費 16,200 高額介護サービス費負担金 16,200
				(国) 現年度分介護給付費負担金			3,240				
				(国) 現年度分調整交付金			810				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			2,025				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			2,025				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			4,374				
2高額介護予防サービス費	30	30	0	12			12	6	18 負担金、補助及び交付金	30	高額介護予防サービス費 30 高額介護予防サービス費負担金 30
				(国) 現年度分介護給付費負担金			6				

## (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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金			2				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			4				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			4				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			8				
計	16,230	15,030	1,200	6,087			6,411	3,732			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	3,000	3,000	0	1,125		1,185	690	18 負担金、補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費 3,000 高額医療合算介護サービス費負担金 3,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金		600				
				(国) 現年度分調整交付金		150				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		375				

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 375							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 810							
2高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38			40	22	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100
				(国) 現年度分介護給付費負担金 20							
				(国) 現年度分調整交付金 5							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 13							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 13							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 27							

## (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 支出	県 金	地方債	その他				
計	3,100	3,100	0	1,163			1,225	712			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者 介護サービス 費	33,700	31,500	2,200	12,638			13,312	7,750	18 負担金、補 助及び交付 金	33,700	特定入所者介護サービス給付 費 33,700 特定入所者介護サービス費 負担金 33,700
				(国) 現年度分介護給付費負担金			5,055				
				(国) 現年度分調整交付金			1,685				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			5,898				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			4,213				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			9,099				
2特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0					1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	特例特定入所者介護サービス 費 1 特例特定入所者介護サービ

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
										ス費負担金 1	
3特定入所者 介護予防サ ービス費	150	150	0	57			60	33	18 負担金、補 助及び交付 金	150	特定入所者介護予防サー ビス費 150 特定入所者介護予防サー ビス費負担金 150
											(国) 現年度分介護給付費負担金 23
											(国) 現年度分調整交付金 8
											(県) 現年度分介護給付費負担金 26
											(入) 現年度分介護給付費繰入金 19
											(諸) 現年度分介護給付費交付金 41
4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0					1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	特例特定入所者介護予防サー ビス費 1 特例特定入所者介護予防サ ービス費負担金 1
計	33,852	31,652	2,200	12,695			13,372	7,785			

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (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
				国支出	県金	地方債	その他				
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	財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1	
計	1	1	0				1				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1任意事業費	2,570	2,874	304	1,670		495	405	10 需用費	45	任意事業費 2,570
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		989		11 役務費	190	消耗品費 45
				(国) 保険者機能強化推進交付金		186		12 委託料	2,315	郵便料 68
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		495		18 負担金、補助及び交付金	20	住宅改修理由書作成手数料 11
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)		495				成年後見制度申立て手数料 111
										ねたきり老人紙オムツ給付委託料 1,080
										配食サービス委託料 1,207
										成年後見制度支援業務委託料 28
										高齢者等みまもりあいシステム補助金 20

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 支出	県 金	地方債	その他					
2在宅医療・ 介護連携推 進事業費	890	976	86	578			171	141	10 需用費	33	在宅医療・介護連携推進事業費 890 事務用印刷製本費 33 在宅医療・介護連携推進事業費負担金 857	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)					343	18 負担金、補助及び交付金		857
				(国) 保険者機能強化推進交付金					64			
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)					171			
(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)				171								
3生活支援体制整備事業費	20	22	2	12			4	4	8 旅費	10	生活支援体制整備事業費 20 実費弁償 10 消耗品費 10	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)					8	10 需用費		10

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 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 支出 金	県 地方債	その他				
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4					
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4					
4認知症総合支援事業費	194	286	92	129		37	28	10 需用費	13	認知症総合支援事業費 194
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	75			18 負担金、補助及び交付金	181	消耗品費 6
				(国) 保険者機能強化推進交付金	17					食糧費 7
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	37					認知症初期集中支援事業負担金 181
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	37					



## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 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 支 出	県 金	地方債	その他				
										自動車修繕料 95 訪問事業用自転車修繕料 6 電話料 110 車検代行料 11 自動車損害任意保険料 48 自動車損害賠償責任保険料 26 自動車重量税 9	
計	11,652	10,123	1,529	7,173		2,243	2,236				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,327	20,259	4,068	10,452	9,609	4,266	11 役務費	46	第1号訪問事業 5,715 第1号訪問事業負担金 5,715
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,083	(国) 介護保険保険者努力支援交付金 1,328		(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,041	18 負担金、補助及び交付金	24,281



## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 1,051							
計	28,221	23,563	4,658	12,195			11,147	4,879			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 一般介護予防事業費

1一般介護予 防事業費	4,431	5,093	662	1,984		1,750	697	4 共 済 費	5	一般介護予防事業費	4,431
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業)		1,108		7 報 償 費	1,425	労災保険料	5
				(国) 保険者機能強化推進交付金		322		10 需 用 費	90	看護師謝金	525
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業)		554		11 役 務 費	19	理学療法士謝金	780
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(介護予防・日常生活支				12 委 託 料	1,270	作業療法士謝金	120
								13 使用料及び 賃借料	212	消耗品費	79
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,410	事務用消耗品費	11
										郵便料	19
										介護予防事業委託料	1,270
										乗合タクシー使用料	194
										健康機器リース料	18
										高齢者サロン設置等補助金	1,410

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 支 出	県 金	地方債	その他				
				援総合事業) 554							
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 1,196							
計	4,431	5,093	662	1,984			1,750	697			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0				1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利子	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	公債費 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0				1				

## (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 支 出	県 金	地方債	その他				
1第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	第1号被保険者保険料還付金 100 第1号被保険者保険料還付金 100	
2償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1 償還金 1	
3小切手支払未済償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	小切手支払未済償還金 1 小切手支払未済償還金 1	
4第1号被保険者還付加算金	3	3	0				3	22 償還金、利子及び割引料	3	第1号被保険者還付加算金 3 第1号被保険者還付加算金 3	
計	105	105	0				105				

## (款) 7 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	延滞金 1 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7 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 支 出	県 金	地方債	その他				
1他会計繰出 金	1	1	0				1	27 繰出金	1	他会計繰出金 他会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	500	511	11				500			
計	500	511	11				500			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 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	( 3 )	( 2,702 )	( )	( 288 )	( 2,990 )	( 247 )	( 3,237 )	
	1		2,945	1,363	4,308	849	5,157	
前 年 度	( 3 )	( 1,413 )	( )	( 0 )	( 1,413 )	( 32 )	( 1,445 )	
	1		2,889	1,354	4,243	777	5,020	
比 較	( 0 )	( 1,289 )	( )	( 288 )	( 1,577 )	( 215 )	( 1,792 )	
	0		56	9	65	72	137	

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度				120	626	467	100	50
前年度				120	626	458	100	50	
比 較				0	0	9	0	0	

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 1	( ) 2,945	( ) 1,363	( ) 4,308	( ) 849	( ) 5,157	
前年度	( ) 1	( ) 2,889	( ) 1,354	( ) 4,243	( ) 777	( ) 5,020	
比較	( ) 0	( ) 56	( ) 9	( ) 65	( ) 72	( ) 137	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度					120	626	467	100
前年度					120	626	458	100	50
比較					0	0	9	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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	( 3 )	( 2,702 )	( )	( 288 )	( 2,990 )	( 247 )	( 3,237 )	
前年度	( 3 )	( 1,413 )	( )	( 0 )	( 1,413 )	( 32 )	( 1,445 )	
比較	( 0 )	( 1,289 )	( )	( 288 )	( 1,577 )	( 215 )	( 1,792 )	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度				
	前年度				
	比較				

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	56	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	56	人事異動に伴う増	56
職員手当	9	制度改正に伴う増減分	△12	期末手当の減	△12
		その他の増減分	21	人事異動に伴う増	21

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年3月1日現在	平均給料月額(円)	240,700
	平均給与月額(円)	253,725
	平均年齢(歳)	32.42
令和2年3月1日現在	平均給料月額(円)	234,000
	平均給与月額(円)	249,500
	平均年齢(歳)	31.42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	154,900	高校生	150,600
大学卒	182,200	大学生	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年3月1日 現在	1 級	( )	( )
	2 級	1	100.0
	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	1	100.0
令和2年3月1日 現在	1 級	( )	( )
	2 級	1	100.0
	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	1	100.0

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別		
			一 般 行 政 職		
本 年 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	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
8号給以上(人)					
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 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	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
8号給以上(人)					
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、 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	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.350 ) 4.500	有	国の制度と同じ
国の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	

※( )内は、再任用職員の標準的な支給率

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%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%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	