

令和3年度

旭市介護保険事業特別会計予算

令和3年度旭市介護保険事業特別会計予算

令和3年度旭市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,309,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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2月26日 提出

旭市長 明智 忠直

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,209,289
	1. 介護保険料	1,209,289
2. 国庫支出金		1,149,483
	1. 国庫負担金	875,745
	2. 国庫補助金	273,738
3. 支払基金交付金		1,372,665
	1. 支払基金交付金	1,372,665
4. 県支出金		773,410
	1. 県負担金	729,357
	2. 県補助金	44,053
5. 財産収入		33
	1. 財産運用収入	33
6. 繰入金		796,871
	1. 一般会計繰入金	796,870
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		7,248

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	7,247
歲	入 合 計	5,309,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		69,554
	1. 総務管理費	12,385
	2. 徴収費	3,488
	3. 介護認定審査会費	52,846
	4. 趣旨普及費	718
	5. 運営協議会費	117
2. 保険給付費		4,938,775
	1. 介護サービス等諸費	4,540,983
	2. 介護予防サービス等諸費	54,947
	3. その他諸費	3,666
	4. 高額介護サービス等費	109,992
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,170
	6. 特定入所者介護サービス等費	220,017
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. 基金積立金		33
	1. 基金積立金	33
5. 地域支援事業費		289,413

款	項	金額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	144,162
	2. 一般介護予防事業費	494
	3. 包括的支援事業費	114,958
	4. 任意事業費	29,282
	5. その他諸費	517
6. 諸支出金		1,224
	1. 償還金及び還付金	1,224
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,309,000

令和3年度

介護保険事業特別会計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	本年度予算構成比 (%)
1. 保険料	1,209,289	1,163,824	45,465	22.8
2. 国庫支出金	1,149,483	1,156,636	△ 7,153	21.6
3. 支払基金交付金	1,372,665	1,363,907	8,758	25.9
4. 県支出金	773,410	759,962	13,448	14.6
5. 財産収入	33	33	0	0.0
6. 繰入金	796,871	787,099	9,772	15.0
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	7,248	13,538	△ 6,290	0.1
歳入合計	5,309,000	5,245,000	64,000	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					本年度 予算構成比 (%)
				特定財源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	69,554	72,743	△ 3,189					69,554	1.3
2. 保険給付費	4,938,775	4,883,217	55,558	1,049,452	729,357		1,950,815	1,209,151	93.0
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	33	33	0				33		0.0
5. 地域支援事業費	289,413	277,821	11,592	100,031	44,053		92,910	52,419	5.5
6. 諸支出金	1,224	1,185	39					1,224	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳出合計	5,309,000	5,245,000	64,000	1,149,483	773,410		2,043,758	1,342,349	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	1,209,289	1,163,824	45,465 (3.9%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,107,891	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,107,891千円 × 収納率 100.00% = 1,107,891
				2. 現年度分普通徴収保険料	95,976	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 112,253千円 × 収納率 85.50% = 95,976
				3. 過年度分普通徴収保険料	5,422	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 27,950千円 × 収納率 19.40% = 5,422
計	1,209,289	1,163,824	45,465 (3.9%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	875,745	866,211	9,534 (1.1%増)	1. 現年度分	875,744	1 現年度分	875,744
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
計	875,745	866,211	9,534 (1.1%増)				

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	173,707	205,495	△ 31,788 (15.5%減)	1. 現年度分調整交付金	173,707	1 現年度分調整交付金	173,707
2. 地域支援事業交付金	88,107	78,257	9,850 (12.6%増)	1. 地域支援事業交付金	88,107	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	36,293
						2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	51,814

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 保険者機能強化推進交付金	6,213	6,673	△ 460 (6.9%減)	1. 保険者機能強化推進交付金	6,213	1 保険者機能強化推進交付金 6,213
4. 介護保険保険者努力支援交付金	5,711	0	5,711 皆増	1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,711	1 介護保険保険者努力支援交付金 5,711
計	273,738	290,425	△ 16,687 (5.7%減)			

(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	1,333,468	1,318,468	15,000 (1.1%増)	1. 現年度分	1,333,467	1 現年度分 1,333,467
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	39,197	45,439	△ 6,242 (13.7%減)	1. 地域支援事業支援交付金	39,197	1 地域支援事業支援交付金 39,197
計	1,372,665	1,363,907	8,758 (0.6%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	729,357	720,834	8,523 (1.2%増)	1. 現年度分	729,356	1 現年度分 729,356
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1

計	729,357	720,834	8,523 (1.2%増)			
---	---------	---------	-------------------	--	--	--

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	44,053	39,128	4,925 (12.6%増)	1. 地域支援事業交付金	44,053	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,146 2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業) 25,907
計	44,053	39,128	4,925 (12.6%増)			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	33	33	0	1. 利子及び配当金	33	1 介護保険給付費準備基金利子 33
計	33	33	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	617,347	610,402	6,945 (1.1%増)	1. 現年度分	617,346	1 現年度分 617,346
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業繰入金	46,468	41,138	5,330 (13.0%増)	1. 地域支援事業繰入金	46,468	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,146 2 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業) 28,322
				3. 介護保険事務費繰入金	69,554	72,743 △ 3,189 (4.4%減)

6. 繰入金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	63,501	62,815	686 (1.1%増)	1. 現年度分	63,501	1 現年度分 63,501
計	796,870	787,098	9,772 (1.2%増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1 介護保険給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

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	1 第1号被保険者延滞金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	----------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
2. 雑入	7,246	13,536	△ 6,290	1. 地域支援事業利用収入	7,245	1 配食サービス事業利用収入	7,245
			(46.5%減)	2. 雑入	1	1 雑入	1
計	7,247	13,537	△ 6,290				
			(46.5%減)				

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
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	12,385	16,948	△ 4,563 (26.9%減)	一般財源 12,385	7. 報償費 12	1	1 介護保険一般事務費 12,385
					8. 旅費 63		7. 報償費 ・ 報償金 12
					10. 需用費 457		8. 旅費 ・ 普通旅費 ・ 特別旅費 16 47
					11. 役務費 874		10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 70 1 386
					12. 委託料 9,684		11. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 864 10
					13. 使用料及び 賃借料 1,248		12. 委託料 ・ システム移設委託料 ・ 電算機保守委託料 298 9,386
					18. 負担金補助 及び交付金 47		13. 使用料及び賃借料 ・ 通行料及び駐車料 ・ 事務機器賃借料 ・ システム使用料 43 518 687
							18. 負担金補助及び交付金 47

							・職員研修負担金	47
計	12,385	16,948	△ 4,563 (26.9%減)	一般財源 12,385				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,488	3,772	△ 284 (7.5%減)	一般財源 3,488	10. 需用費 879	11. 役務費 2,609	1 介護保険料賦課徴収一般事務費	3,488
							10. 需用費	879
							・消耗品費	20
							・燃料費	64
							・印刷製本費	760
							・修繕料	35
							11. 役務費	2,609
							・通信運搬費	2,235
							・手数料	362
							・保険料	12
計	3,488	3,772	△ 284 (7.5%減)	一般財源 3,488				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	28,046	26,512	1,534 (5.8%増)	一般財源 28,046	1. 報酬 10,350	8. 旅費 292	10. 需用費 114	1 介護認定審査費	28,046
								1. 報酬	10,350
								・介護認定審査会委員 25人	10,350
								8. 旅費	292

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(介護認定審査会費)					11. 役務費	17,290	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 292 10. 需用費 114 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 50 ・印刷製本費 64 11. 役務費 17,290 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 510 ・手数料 16,780
2. 認定調査費	24,800	24,788	12 (0.1%増)	一般財源 24,800	1. 報酬	15,785	1 認定調査費 24,800
					3. 職員手当等	3,157	1. 報酬 15,785 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職報酬 15,785
					4. 共済費	3,071	3. 職員手当等 3,157
					8. 旅費	1,324	4. 共済費 3,071
					10. 需用費	124	8. 旅費 1,324 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 355 ・普通旅費 969
					11. 役務費	19	10. 需用費 124 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20 ・燃料費 69 ・修繕料 35
					12. 委託料	1,320	11. 役務費 19

							<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 7 ・保険料 12
							12. 委託料 1,320 <ul style="list-style-type: none"> ・介護認定調査委託料 1,320
計	52,846	51,300	1,546 (3.0%増)	一般財源 52,846			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	718	718	0	一般財源 718	10. 需用費 718	718	1 趣旨普及事業 718
							10. 需用費 718 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3 ・印刷製本費 715
計	718	718	0	一般財源 718			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	117	5	112 (増)	一般財源 117	1. 報酬 108	108	1 運営協議会費 117
					10. 需用費 9	9	1. 報酬 108 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険運営協議会委員 9人 108
							10. 需用費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5 ・食糧費 4

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
計	117	5	112 (増)	一般財源 117			

(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	1,475,989	1,491,547	△ 15,558 (1.0%減)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	1,475,989	1 居宅介護サービス給付費	1,473,037
				345,188			18. 負担金補助及び交付金	1,473,037
				県支出金			2 特例居宅介護サービス給付費	2,952
				186,425			18. 負担金補助及び交付金	2,952
				繰入金			・ 特例居宅介護サービス給付費	2,952
				184,500				
				交付金				
				398,518				
				一般財源				
				361,358				
2. 地域密着型介護サービス給付費	776,835	743,111	33,724 (4.5%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	776,835	1 地域密着型介護サービス給付費	776,834
				182,690			18. 負担金補助及び交付金	776,834
				県支出金			2 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				97,104			18. 負担金補助及び交付金	1
				繰入金			・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				97,104				
				交付金				
				209,745				
				一般財源				
				190,192				
3. 施設介護サービス給付費	2,017,544	1,965,420	52,124 (2.7%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	2,017,544	1 施設介護サービス給付費	2,017,543
				373,593			18. 負担金補助及び交付金	2,017,543
				県支出金				
				353,070				

				繰入金 252,193 交付金 544,736 一般財源 493,952			・施設介護サービス給付費 2,017,543 2 特例施設介護サービス給付費 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
4. 居宅介護福祉用具購入費	6,300	6,512	△ 212 (3.3%減)	国庫支出金 1,482 県支出金 788 繰入金 788 交付金 1,701 一般財源 1,541	18. 負担金補助及び交付金	6,300	1 居宅介護福祉用具購入費 6,300 18. 負担金補助及び交付金 6,300 ・居宅介護福祉用具購入費 6,300
5. 居宅介護住宅改修費	10,800	11,545	△ 745 (6.5%減)	国庫支出金 2,540 県支出金 1,350 繰入金 1,350 交付金 2,916 一般財源 2,644	18. 負担金補助及び交付金	10,800	1 居宅介護住宅改修費 10,800 18. 負担金補助及び交付金 10,800 ・居宅介護住宅改修費 10,800
6. 居宅介護サービス計画給付費	253,515	258,639	△ 5,124 (2.0%減)	国庫支出金 59,620 県支出金 31,689	18. 負担金補助及び交付金	253,515	1 居宅介護サービス計画給付費 253,514 18. 負担金補助及び交付金 253,514 ・居宅介護サービス計画給付費 253,514

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(居宅介護サービス計画給付費)				繰入金 31,689			2 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				交付金 68,449			18. 負担金補助及び交付金 1
				一般財源 62,068			
計	4,540,983	4,476,774	64,209 (1.4%増)	特定財源 3,429,228			
				一般財源 1,111,755			

(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	35,789	46,880	△ 11,091 (23.7%減)	国庫支出金 8,381	18. 負担金補助 及び交付金	35,789	1 介護予防サービス給付費 35,653
				県支出金 4,509			18. 負担金補助及び交付金 35,653
				繰入金 4,474			2 特例介護予防サービス給付費 136
				交付金 9,663			18. 負担金補助及び交付金 136
				一般財源 8,762			・ 特例介護予防サービス給付費 136
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	18. 負担金補助 及び交付金	2	1 地域密着型介護予防サービス給付費 1
							18. 負担金補助及び交付金 1
							2 特例地域密着型介護予防サービス給付費 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		1
3. 介護予防福祉用具購入費	447	824	△ 377 (45.8%減)	国庫支出金 105 県支出金 56 繰入金 56 交付金 121 一般財源 109	18. 負担金補助及び交付金	447	1 介護予防福祉用具購入費	447	
							18. 負担金補助及び交付金	447	
							・ 介護予防福祉用具購入費		447
4. 介護予防住宅改修費	4,664	3,676	988 (26.9%増)	国庫支出金 1,097 県支出金 583 繰入金 583 交付金 1,259 一般財源 1,142	18. 負担金補助及び交付金	4,664	1 介護予防住宅改修費	4,664	
							18. 負担金補助及び交付金	4,664	
							・ 介護予防住宅改修費		4,664
5. 介護予防サービス計画給付費	14,045	16,209	△ 2,164 (13.4%減)	国庫支出金 3,303 県支出金 1,756 繰入金 1,755 交付金 3,792	18. 負担金補助及び交付金	14,045	1 介護予防サービス計画給付費	14,044	
							18. 負担金補助及び交付金	14,044	
							・ 介護予防サービス計画給付費		14,044
							2 特例介護予防サービス計画給付費	1	
							18. 負担金補助及び交付金		1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(介護予防サービス計画給付費)				一般財源 3,439			・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	54,947	67,591	△ 12,644 (18.7%減)	特定財源 41,493 一般財源 13,454			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,666	3,655	11 (0.3%増)	国庫支出金 862 県支出金 458 繰入金 458 交付金 990 一般財源 898	11. 役務費 3,666		1 介護保険給付費審査支払手数料 3,666
計	3,666	3,655	11 (0.3%増)	特定財源 2,768 一般財源 898			11. 役務費 3,666 ・手数料 3,666

(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	109,981	93,498	16,483 (17.6%増)	国庫支出金 25,864 県支出金 13,748	18. 負担金補助及び交付金 109,981		1 高額介護サービス費 109,981
							18. 負担金補助及び交付金 109,981 ・高額介護サービス費 109,981

				繰入金 13,748			
				交付金 29,695			
				一般財源 26,926			
2. 高額介護予防サービス費	11	18	△ 7 (38.9%減)	国庫支出金 3	18. 負担金補助及び交付金	11	1 高額介護予防サービス費 11
				県支出金 1			18. 負担金補助及び交付金 11
				繰入金 1			・ 高額介護予防サービス費 11
				交付金 3			
				一般財源 3			
計	109,992	93,516	16,476 (17.6%増)	特定財源 83,063			
				一般財源 26,929			

(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	9,169	8,248	921 (11.2%増)	国庫支出金 2,156	18. 負担金補助及び交付金	9,169	1 高額医療合算介護サービス費 9,169
				県支出金 1,146			18. 負担金補助及び交付金 9,169
				繰入金 1,146			・ 高額医療合算介護サービス費 9,169
				交付金 2,476			
				一般財源 2,245			

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明									
					区分	金額										
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助 及び交付金	1	<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>1 高額医療合算介護予防サービス費</td> <td align="right">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. 負担金補助及び交付金</td> <td align="right">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ・高額医療合算介護予防サービス費</td> <td></td> <td align="right">1</td> </tr> </table>	1 高額医療合算介護予防サービス費	1		18. 負担金補助及び交付金	1		・高額医療合算介護予防サービス費		1
1 高額医療合算介護予防サービス費	1															
18. 負担金補助及び交付金	1															
・高額医療合算介護予防サービス費		1														
計	9,170	8,249	921 (11.2%増)	特定財源 6,924 一般財源 2,246												

(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	219,907	233,190	△ 13,283 (5.7%減)	国庫支出金 42,543 県支出金 36,660 繰入金 27,488 交付金 59,374 一般財源 53,842	18. 負担金補助 及び交付金	219,907	<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>1 特定入所者介護サービス費</td> <td align="right">219,665</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. 負担金補助及び交付金</td> <td align="right">219,665</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ・特定入所者介護サービス費</td> <td></td> <td align="right">219,665</td> </tr> <tr> <td>2 特例特定入所者介護サービス費</td> <td align="right">242</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. 負担金補助及び交付金</td> <td align="right">242</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ・特例特定入所者介護サービス費</td> <td></td> <td align="right">242</td> </tr> </table>	1 特定入所者介護サービス費	219,665		18. 負担金補助及び交付金	219,665		・特定入所者介護サービス費		219,665	2 特例特定入所者介護サービス費	242		18. 負担金補助及び交付金	242		・特例特定入所者介護サービス費		242
1 特定入所者介護サービス費	219,665																								
18. 負担金補助及び交付金	219,665																								
・特定入所者介護サービス費		219,665																							
2 特例特定入所者介護サービス費	242																								
18. 負担金補助及び交付金	242																								
・特例特定入所者介護サービス費		242																							
2. 特定入所者介 護予防サービ ス費	110	242	△ 132 (54.5%減)	国庫支出金 25 県支出金 14 繰入金 14 交付金 30	18. 負担金補助 及び交付金	110	<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>1 特定入所者介護予防サービス費</td> <td align="right">66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. 負担金補助及び交付金</td> <td align="right">66</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ・特定入所者介護予防サービス費</td> <td></td> <td align="right">66</td> </tr> <tr> <td>2 特例特定入所者介護予防サービス費</td> <td align="right">44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. 負担金補助及び交付金</td> <td align="right">44</td> <td></td> </tr> </table>	1 特定入所者介護予防サービス費	66		18. 負担金補助及び交付金	66		・特定入所者介護予防サービス費		66	2 特例特定入所者介護予防サービス費	44		18. 負担金補助及び交付金	44				
1 特定入所者介護予防サービス費	66																								
18. 負担金補助及び交付金	66																								
・特定入所者介護予防サービス費		66																							
2 特例特定入所者介護予防サービス費	44																								
18. 負担金補助及び交付金	44																								

				一般財源 27			・特例特定入所者介護予防サービス費	44
計	220,017	233,432	△ 13,415 (5.7%減)	特定財源 166,148 一般財源 53,869				

(款) 3. 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	一般財源 1	18. 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金	1
							18. 負担金補助及び交付金	1
							・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0	一般財源 1				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	33	33	0	財産収入 33	24. 積立金	33	1 介護保険給付費準備基金積立金	33
							24. 積立金	33
							・介護保険給付費準備基金積立金	33
計	33	33	0	特定財源 33				

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	124,347	142,879	△ 18,532 (13.0%減)	国庫支出金 31,087 県支出金 15,543	18. 負担金補助及び交付金	124,347	1 訪問型サービス事業	20,105
							18. 負担金補助及び交付金	20,105

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明		
					区 分	金 額			
(介護予防・生活 支援サービス事業 費)				繰入金			・訪問型サービス事業費	20,105	
				15,543			2 通所型サービス事業	104,033	
				交付金			18. 負担金補助及び交付金	104,033	
				33,574			・通所型サービス事業費	104,033	
一般財源				28,600	3 高額介護予防サービス費相当事業	209			
				18. 負担金補助及び交付金	209				
				・高額医療合算介護予防サービス費	90				
				・高額介護予防サービス費	119				
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	19,815	31,871	△ 12,056 (37.8%減)	国庫支出金	12. 委託料	19,814	1 介護予防ケアマネジメント事業	19,815	
				4,954	18. 負担金補助 及び交付金	1	12. 委託料	19,814	
				県支出金			・介護予防サービス計画費作成委託料	19,814	
				2,477			繰入金		
				2,477			交付金	18. 負担金補助及び交付金	1
				5,350			・介護予防ケアマネジメント事業費	1	
				一般財源					
				4,557					
計	144,162	174,750	△ 30,588 (17.5%減)	特定財源					
				111,005					
				一般財源					
				33,157					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	494	501	△	7	国庫支出金 123	1. 報酬 24	1 介護予防普及啓発事業 140	
			(1.4%減)	県支出金 62	7. 報償費 146	7. 報償費 23	
					繰入金 62	8. 旅費 4	・ 報償金 23	
					交付金 133	10. 需用費 320	10. 需用費 117	
					一般財源 114		・ 消耗品費 117	
							2 地域介護予防活動支援事業 226	
							7. 報償費 23	
							・ 報償金 23	
							10. 需用費 203	
							・ 消耗品費 203	
							3 地域リハビリテーション活動支援事業 128	
							1. 報酬 24	
							・ 一般職報酬 24	
							7. 報償費 100	
							・ 報償金 100	
							8. 旅費 4	
							・ 費用弁償 4	
計	494	501	△	7	特定財源 380			
			(1.4%減)	一般財源 114			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 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	
					区分	金額		
1. 包括的支援事業費	114,958	71,944	43,014 (59.8%増)	国庫支出金	1. 報酬	3,113	1 包括的支援関係職員給与費 3人	26,912
				56,159	2. 給料	13,060	2. 給料	13,060
				県支出金	3. 職員手当等	8,525	3. 職員手当等	7,950
				22,130	4. 共済費	4,812	4. 共済費	4,230
				繰入金	7. 報償費	570	18. 負担金補助及び交付金	1,672
				22,130	8. 旅費	78	・千葉県市町村職員互助会負担金	20
				一般財源	10. 需用費	802	・職員公務災害補償負担金	30
				14,539	11. 役務費	150	・退職手当負担金	1,622
					12. 委託料	81,950	2 包括的・継続的マネジメント事業	82,924
					13. 使用料及び 賃借料	89	1. 報酬	108
					18. 負担金補助 及び交付金	1,795	・地域包括支援センター運営協議会委員 9人	108
					26. 公課費	14	7. 報償費	58
							・報償金	58
							8. 旅費	25
							・普通旅費	25
							10. 需用費	449
			・消耗品費	134				
			・燃料費	106				
			・印刷製本費	10				

						・修繕料	199
						11. 役務費	142
						・通信運搬費	49
						・手数料	27
						・保険料	66
						12. 委託料	81,950
						・地域包括支援センター業務委託料	81,950
						13. 使用料及び賃借料	55
						・通行料及び駐車料	55
						18. 負担金補助及び交付金	123
						・職員研修負担金	83
						・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金	40
						26. 公課費	14
						・自動車重量税	14
						3 在宅医療・介護連携推進事業	189
						7. 報償費	23
						・報償金	23
						10. 需用費	166
						・消耗品費	20
						・印刷製本費	146
						4 生活支援体制整備事業	4,272

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明		
					区 分	金 額			
(包括的支援事業 費)							1. 報酬	3,005	
							・ 一般職報酬		3,005
							3. 職員手当等	575	
							4. 共済費	582	
							7. 報償費	24	
							・ 報償金		24
							8. 旅費	53	
							・ 費用弁償		14
							・ 普通旅費		39
							10. 需用費	8	
							・ 消耗品費		5
							・ 食糧費		3
							11. 役務費	8	
							・ 通信運搬費		8
							13. 使用料及び賃借料	17	
						・ 通行料及び駐車料		17	
						5 認知症施策の推進事業	581		
						7. 報償費	405		
						・ 報償金		405	

							10. 需用費	159	
							・ 消耗品費		30
							・ 食糧費		8
							・ 印刷製本費		121
							13. 使用料及び賃借料	17	
							・ 通行料及び駐車料		17
						6	地域ケア会議推進事業	80	
							7. 報償費	60	
							・ 報償金		60
							10. 需用費	20	
							・ 消耗品費		20
計	114,958	71,944	43,014	特定財源 100,419 (59.8%増) 一般財源 14,539					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	29,282	30,080	△ 798 (2.7%減)	国庫支出金 7,579 県支出金 3,777 繰入金 6,192 諸収入 7,245 一般財源 4,489	7. 報償費 245 8. 旅費 85 10. 需用費 349 11. 役務費 840 12. 委託料 20,838		1 家族介護用品給付事業	6,312	
							19. 扶助費	6,312	
							・ 紙おむつ給付費		6,312
							2 介護相談員派遣事業	414	
							7. 報償費	245	
							・ 報償金		245

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明		
					区 分	金 額			
(任意事業費)					18. 負担金補助 及び交付金	61	8. 旅費	76	
							・費用弁償	68	
							・普通旅費	8	
					19. 扶助費	6,864	10. 需用費	16	
							・消耗品費	13	
							・食糧費	3	
							11. 役務費	16	
							・保険料	16	
							18. 負担金補助及び交付金	61	
							・介護相談員研修負担金	55	
							・職員研修負担金	6	
							3 配食サービス事業	19,551	
							10. 需用費	24	
							・印刷製本費	24	
							11. 役務費	207	
		・通信運搬費	207						
		12. 委託料	19,320						
		・配食サービス事業委託料	19,320						
		4 介護給付費適正化事業	2,167						
		10. 需用費	229						

						・印刷製本費	229
					11. 役務費	420	
					・通信運搬費		420
					12. 委託料	1,518	
					・電算業務委託料		1,518
					5 成年後見制度利用支援事業	744	
					8. 旅費	9	
					・普通旅費		9
					11. 役務費	183	
					・通信運搬費		58
					・手数料		125
					19. 扶助費	552	
					・成年後見制度利用支援扶助費		552
					6 高齢者見守りネットワーク事業	37	
					10. 需用費	23	
					・消耗品費		23
					11. 役務費	14	
					・通信運搬費		14
					7 認知症サポーター等養成事業	57	
					10. 需用費	57	

							・還付加算金	6
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	22. 償還金利子 及び割引料	4	1 償還金	4
							22. 償還金利子及び割引料	4
							・国庫支出金返還金	1
							・支払基金交付金返還金	1
							・県支出金返還金	1
							・一般会計返還金	1
計	1,224	1,185	39	一般財源 1,224				
			(3.3%増)					

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000				
計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	43	10,566					10,566		10,566	
	計	43	10,566					10,566		10,566	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	34	10,458					10,458		10,458	
	計	34	10,458					10,458		10,458	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	9	108					108		108	
	計	9	108					108		108	

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 等	計			
本 年 度	3 (11)	18,814	13,060	11,682	43,556	7,883	51,439	
前 年 度	3 (11)	19,010	15,790	12,286	47,086	9,258	56,344	
比 較		△ 196	△ 2,730	△ 604	△ 3,530	△ 1,375	△ 4,905	

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直	管 理 職 特 勤	休 日 勤 務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間 勤 務
	本 年 度	560	610	80		1,000			50	340	6,742	2,300		
	前 年 度	600	680	200		1,500			100	340	6,266	2,600		
	比 較	△ 40	△ 70	△ 120		△ 500			△ 50		476	△ 300		

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 等	計			
本 年 度	3		13,060	7,950	21,010	4,230	25,240	
前 年 度	3 (1)		15,790	9,650	25,440	5,320	30,760	
比 較	(△ 1)		△ 2,730	△ 1,700	△ 4,430	△ 1,090	△ 5,520	

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直	管 理 職 特 勤	休 日 勤 務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間 勤 務
	本 年 度	560	610	80		1,000			50	340	3,010	2,300		
	前 年 度	600	680	200		1,500			100	340	3,630	2,600		
	比 較	△ 40	△ 70	△ 120		△ 500			△ 50		△ 620	△ 300		

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	職員手当等	計			
本 年 度	(11)	18,814		3,732	22,546	3,653	26,199	
前 年 度	(10)	19,010		2,636	21,646	3,938	25,584	
比 較	(1)	△ 196		1,096	900	△ 285	615	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度										3,732			
	前 年 度										2,636			
	比 較										1,096			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職	福祉職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,667	
	平均給与月額(円)	315,829	
	平均年齢(歳)	42.2	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,167	
	平均給与月額(円)	348,761	
	平均年齢(歳)	46.4	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154,900円	154,900円
大 学 卒	188,700円	188,700円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		保健師・看護師職		福 祉 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1 級			1	33.33		
	2 級						
	3 級	(1)	(100.00)	1	33.33		
	4 級						
	5 級			1	33.33		
	6 級						
	7 級						
	計	(1)	(100.00)	3	100.00		
令和2年1月1日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	(1)	(100.00)	2	66.67		
	4 級						
	5 級			1	33.33		
	6 級						
	7 級						
	計	(1)	(100.00)	3	100.00		

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(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
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	副課長	課長

エ 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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※()内は、再任用短時間勤務職員の支給率

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和3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	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務委託料	242,850千円	令和2年度		令和3年度 から 令和5年度 まで	242,850	93,497	46,749		46,749	55,855