

一 般

国民健康保険

後期高齢者医療

介 護 保 險

倭 財 産 区

永 田 財 産 区

中 野 財 産 区

下 水 道

水 道

令和3年度

中野市介護保険事業

特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 3 年度中野市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度中野市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 4,655,318千円と定める。

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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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

令和 3 年 3 月 2 日 提出

中野市長 湯本隆英

令和 3 年 3 月 日 決

中野市議会議長 町田博文

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		961,360
	1 介護保険料	961,360
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,116,580
	1 国庫負担金	785,528
	2 国庫補助金	331,052
4 支払基金交付金		1,206,633
	1 支払基金交付金	1,206,633
5 県支出金		653,260
	1 県負担金	620,702
	2 県補助金	32,558
6 財産収入		72
	1 財産運用収入	72
7 繰入金		712,522
	1 一般会計繰入金	706,955
	2 基金繰入金	5,567
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,830
	1 延滞金及び過料	80
	2 サービス利用負担金	749
	3 雑入	4,001
歳入合計		4,655,318

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		87,313
	1 総務管理費	32,853
	2 徴収費	19,784
	3 介護認定審査会費	34,676
	2 保険給付費	4,330,866
	1 介護サービス等諸費	4,056,725
	2 介護予防サービス等諸費	60,055
	3 その他諸費	3,886
	4 高額介護サービス等費	84,185
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,500
	6 特定入所者介護サービス等費	117,515
	3 基金積立金	73
	1 基金積立金	73
	4 地域支援事業費	231,246
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	137,644
	2 包括的支援事業・任意事業費	76,841
	3 一般介護予防事業費	16,181
	4 その他諸費	580
5 諸支出金		820
	1 償還金	820
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,655,318

令和 3年度 中野市 介護保険事業特別会計

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	961,360	939,007	22,353
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,116,580	1,104,435	12,145
4 支払基金交付金	1,206,633	1,229,515	△22,882
5 県支出金	653,260	667,451	△14,191
6 財産収入	72	22	50
7 繰入金	712,522	789,069	△76,547
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,830	5,052	△222
歳入合計	4,655,318	4,734,612	△79,294

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	87,313	81,682	5,631
2 保険給付費	4,330,866	4,415,921	△85,055
3 基金積立金	73	23	50
4 地域支援事業費	231,246	231,166	80
5 諸支出金	820	820	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,655,318	4,734,612	△79,294

(単位 千円)

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	
1,470	0	85,843	0
1,660,649	0	1,713,112	957,105
0	0	72	1
107,721	0	71,701	51,824
0	0	0	820
0	0	0	5,000
1,769,840	0	1,870,728	1,014,750

2 歳 入

1 款 保険料

961,360千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 介護保険料	961,360	939,007	22,353
1 第1号被保険者保険料	961,360	939,007	22,353
計	961,360	939,007	22,353

2 款 使用料及び手数料

60千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 手数料	60	60	0
1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

3 款 国庫支出金

1,116,580千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 国庫負担金	785,528	799,047	△13,519
1 介護給付費負担金	785,528	799,047	△13,519
(2) 国庫補助金	331,052	305,388	25,664
1 調整交付金	254,419	240,008	14,411
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	35,537	35,460	77
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域 支援事業)	29,580	29,791	△211
4 介護保険事業費補助金	1,470	129	1,341
5 保険者機能強化推進交 付金	4,889	0	4,889
6 介護保険保険者努力支 援交付金	5,157	0	5,157
計	1,116,580	1,104,435	12,145

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	959,360	・特別徴収分 ・普通徴収分 908,867 50,493
2 滞納繰越分	2,000	・滞納繰越分

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	60	・督促手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	785,528	
1 現年度分	254,419	
1 現年度分	35,537	
1 現年度分	29,580	
1 介護保険事業費補 助金	1,470	
1 保険者機能強化推 進交付金	4,889	
1 介護保険保険者努 力支援交付金	5,157	

4 款 支払基金交付金

1,206,633千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 支払基金交付金	1,206,633	1,229,515	△22,882
1 介護給付費交付金	1,168,253	1,191,218	△22,965
2 地域支援事業支援交付金	38,380	38,297	83
計	1,206,633	1,229,515	△22,882

5 款 県支出金

653,260千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 県負担金	620,702	634,826	△14,124
1 介護給付費負担金	620,702	634,826	△14,124
(2) 県補助金	32,558	32,625	△67
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,768	17,730	38
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	14,790	14,895	△105
計	653,260	667,451	△14,191

6 款 財産収入

72千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 財産運用収入	72	22	50
1 利子及び配当金	72	22	50
計	72	22	50

7 款 繰入金

712,522千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 一般会計繰入金	706,955	711,497	△4,542
1 一般会計繰入金	706,955	711,497	△4,542

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,168,253	
1 現年度分	38,380	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	620,702	
1 現年度分	17,768	
1 現年度分	14,790	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	72	・介護給付費準備基金積立金利子

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	706,955	・介護給付費繰入金 540,858 ・職員給与費等繰入金 33,195 ・事務費繰入金 52,508

(介護保険)

7 款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2) 基金繰入金	5,567	77,572	△72,005
1 基金繰入金	5,567	77,572	△72,005
計	712,522	789,069	△76,547

8 款 繰越金

1千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

4,830千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 延滞金及び過料	80	80	0
1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
(2) サービス利用負担金	749	971	△222
1 生きがいデイサービス利用負担金	480	480	0
2 通所型介護予防事業利用負担金	245	491	△246
3 介護予防訪問型サービスA利用負担金	24	0	24
(3) 雑入	4,001	4,001	0
1 第三者納付金	4,000	4,000	0
2 返納金	1	1	0
計	4,830	5,052	△222

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 17,775 ・地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 14,797 ・低所得者保険料軽減負担金 47,822
1 基金繰入金	5,567	・介護給付費準備基金繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	80	
1 生きがいデイサービス利用負担金	480	
1 通所型介護予防事業利用負担金	245	
1 介護予防訪問型サービスA利用負担金	24	
1 第三者納付金	4,000	
1 返納金	1	

(介護保険)

1 款 総務費

87,313千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 総務管理費	32,853	27,855	4,998	1,470		31,383	
1 一般管理費	32,853	27,855	4,998	1,470		31,383	
				(繰) 一般会計繰入金		21,287	21,287
				1,470		10,096	
				(国) 介護保険事業費補助金			1,470
				(繰) 一般会計繰入金			10,096
(2) 徴収費	19,784	14,987	4,797			19,784	
1 賦課徴収費	19,784	14,987	4,797			19,784	
				(繰) 一般会計繰入金		11,908	11,908

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,939	
2 給料	11,396	◎職員人件費 21,287
3 職員手当等	7,066	2 給料 ・常勤一般職 3人分 11,396
4 共済費	6,444	3 職員手当等 ・扶養手当 360 ・住居手当 288
8 旅費	42	・時間外勤務手当 433
10 需用費	565	・期末手当 2,661
11 役務費	928	・勤勉手当 2,027
12 委託料	2,941	・寒冷地手当 163
13 使用料及び賃借料	379	・児童手当 420
18 負担金補助及び交付金	153	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 3,468 ・地方公務員災害補償基金負担金 71
		◎一般管理事務費 11,566
		1 報酬
		・非常勤一般職報酬 2人分 2,939
		3 職員手当等
		・非常勤一般職期末手当 714
		4 共済費
		・健康保険・厚生年金保険負担金(非常勤一般職) 2,905
		8 旅費
		・非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 42
		10 需用費
		・消耗品費 391
		・印刷製本費 174
		11 役務費
		・郵便料 888
		・第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料(介護分) 40
		12 委託料
		・介護保険システム改修委託料 2,941
		13 使用料及び賃借料
		・有料道路通行料 22
		・介護報酬・運営基準検索サービス利用料 27
		・介護事業所台帳管理システム使用料 330
		18 負担金補助及び交付金
		・運営事業負担金 153
2 給料	6,794	
3 職員手当等	3,092	◎職員人件費 11,908
4 共済費	2,022	2 給料
10 需用費	379	・常勤一般職 2人分 6,794
11 役務費	2,236	3 職員手当等
		・通勤手当 110
		・時間外勤務手当 258
		・期末手当 1,485
		・勤勉手当 1,165

1 款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						7,876	
				(手) 督促手数料			60
				(繰) 一般会計繰入金			7,736
				(諸) 第1号被保険者延滞金			80
(3) 介護認定審査会費	34,676	38,840	△4,164				34,676
1 介護認定調査費	21,097	24,608	△3,511				21,097
				(繰) 一般会計繰入金			21,097
2 介護認定審査会費	13,579	14,232	△653				13,579
				(繰) 一般会計繰入金			13,579

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,146	・寒冷地手当 74
18 負担金補助及び交付金	3,108	4 共済費 2,022 ・市町村職員共済組合市負担金
26 公課費	7	◎賦課徴収事務費 7,876
		10 需用費 17 ・消耗品費 17 ・燃料費 72 ・印刷製本費 190 ・修繕料 30 ・車検整備料 70
		11 役務費 2,068 ・郵便料 2 ・車検手数料 59 ・口座振替手数料 30 ・窓口振込手数料 42 ・コンビニ納付手数料 13 ・全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 22 ・自動車損害賠償責任保険料
		12 委託料 2,146 ・保険料賦課徴収事務委託料 ・コンビニ収納サービス委託料
		18 負担金補助及び交付金 87 ・特別徴収経由機関業務負担金 ・長野市市町村基幹系共同利用システム負担金
		26 公課費 3,021 ・自動車重量税 7
1 報酬	6,716	
3 職員手当等	1,428	◎認定調査事業費 21,097
8 旅費	48	1 報酬 6,716 ・非常勤一般職報酬 4人分
10 需用費	441	3 職員手当等 1,428 ・非常勤一般職期末手当
11 役務費	10,847	8 旅費 48 ・非常勤一般職費用弁償(通勤費用)
12 委託料	1,616	10 需用費 34 ・消耗品費 34 ・燃料費 287 ・修繕料 120
13 使用料及び賃借料	1	11 役務費 583 ・郵便料 168 ・電話料 10,048 ・医師意見書作成手数料 ・全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 48
18 負担金補助及び交付金	13,579	12 委託料 1,616 ・要介護認定等訪問調査委託料
		13 使用料及び賃借料 1 ・有料駐車場使用料
		◎北信広域連合負担金 13,579
		18 負担金補助及び交付金

(介護保険)

1 款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	87,313	81,682	5,631	1,470		85,843	

2 款 保険給付費

4,330,866千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 介護サービス等諸費	4,056,725	4,104,238	△47,513	1,555,432		1,604,829	896,464
1 居宅介護サービス給付費	1,684,187	1,738,475	△54,288	644,851		667,675	371,661
				644,851		667,675	371,661
				(国) 介護給付費負担金			333,023
				(国) 調整交付金			98,793
				(支) 介護給付費交付金			453,650
				(県) 介護給付費負担金			213,035
				(繰) 一般会計繰入金			210,024
				(諸) 第三者納付金			4,000
				(諸) 返納金			1
2 地域密着型介護サービス給付費	708,220	682,714	25,506	271,815		279,747	156,658
				271,815		279,747	156,658
				(国) 介護給付費負担金			141,644
				(国) 調整交付金			41,643
				(支) 介護給付費交付金			191,219
				(県) 介護給付費負担金			88,528
				(繰) 一般会計繰入金			88,528
3 施設介護サービス給付費	1,432,121	1,447,218	△15,097	549,648		565,688	316,785
				549,648		565,688	316,785
				(国) 介護給付費負担金			214,818
				(国) 調整交付金			84,209
				(支) 介護給付費交付金			386,673
				(県) 介護給付費負担金			250,621
				(繰) 一般会計繰入金			179,015
4 居宅介護福祉用具購入費	3,788	3,600	188	1,455		1,497	836
				1,455		1,497	836
				(国) 介護給付費負担金			758
				(国) 調整交付金			223
				(支) 介護給付費交付金			1,023
				(県) 介護給付費負担金			474
				(繰) 一般会計繰入金			474
5 居宅介護住宅改修費	13,066	8,000	5,066	5,014		5,161	2,891

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・北信広域連合負担金 13,579

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1,684,187	◎居宅介護サービス給付事業費 1,684,187 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 1,684,187
18 負担金補助及び交付金	708,220	◎地域密着型介護サービス給付事業費 708,220 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 708,220
18 負担金補助及び交付金	1,432,121	◎施設介護サービス給付事業費 1,432,121 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 1,432,121
18 負担金補助及び交付金	3,788	◎居宅介護福祉用具購入事業費 3,788 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 3,788
18 負担金補助及び交付金	13,066	

(介護保険)

2 款 保険給付費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
				5,014	5,161	2,891
				(国) 介護給付費負担金		2,613
				(国) 調整交付金		768
				(支) 介護給付費交付金		3,528
				(県) 介護給付費負担金		1,633
				(繰) 一般会計繰入金		1,633
6 居宅介護サービス計画給付費	215,343	224,231	△8,888	82,649	85,061	47,633
				82,649	85,061	47,633
				(国) 介護給付費負担金		43,069
				(国) 調整交付金		12,662
				(支) 介護給付費交付金		58,143
				(県) 介護給付費負担金		26,918
				(繰) 一般会計繰入金		26,918
(2) 介護予防サービス等諸費	60,055	54,013	6,042	23,050	23,721	13,284
1 介護予防サービス給付費	38,891	37,975	916	14,927	15,362	8,602
				14,927	15,362	8,602
				(国) 介護給付費負担金		7,758
				(国) 調整交付金		2,287
				(支) 介護給付費交付金		10,501
				(県) 介護給付費負担金		4,882
				(繰) 一般会計繰入金		4,861
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,155	748	407	443	456	256
				443	456	256
				(国) 介護給付費負担金		231
				(国) 調整交付金		68
				(支) 介護給付費交付金		312
				(県) 介護給付費負担金		144
				(繰) 一般会計繰入金		144
3 介護予防福祉用具購入費	1,210	700	510	464	478	268
				464	478	268
				(国) 介護給付費負担金		242
				(国) 調整交付金		71
				(支) 介護給付費交付金		327
				(県) 介護給付費負担金		151
				(繰) 一般会計繰入金		151
4 介護予防住宅改修費	4,553	4,000	553	1,748	1,798	1,007
				1,748	1,798	1,007
				(国) 介護給付費負担金		911
				(国) 調整交付金		268
				(支) 介護給付費交付金		1,229
				(県) 介護給付費負担金		569
				(繰) 一般会計繰入金		569
5 介護予防サービス計画給付費	14,246	10,590	3,656	5,468	5,627	3,151

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎居宅介護住宅改修事業費 13,066 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 13,066
18 負担金補助及び交付金	215,343	◎居宅介護サービス計画給付事業費 215,343 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 215,343
18 負担金補助及び交付金	38,891	◎介護予防サービス給付事業費 38,891 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 38,891
18 負担金補助及び交付金	1,155	◎地域密着型介護予防サービス給付事業費 1,155 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 1,155
18 負担金補助及び交付金	1,210	◎介護予防福祉用具購入事業費 1,210 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 1,210
18 負担金補助及び交付金	4,553	◎介護予防住宅改修事業費 4,553 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 4,553
18 負担金補助及び交付金	14,246	

(介護保険)

2 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
				5,468	5,627	3,151
				(国) 介護給付費負担金		2,849
				(国) 調整交付金		838
				(支) 介護給付費交付金		3,846
				(県) 介護給付費負担金		1,781
				(繰) 一般会計繰入金		1,781
(3) その他諸費	3,886	4,008	△122	1,492		1,535
1 審査支払手数料	3,886	4,008	△122	1,492		1,535
				1,492		1,535
				(国) 介護給付費負担金		760
				(国) 調整交付金		229
				(支) 介護給付費交付金		1,049
				(県) 介護給付費負担金		503
				(繰) 一般会計繰入金		486
(4) 高額介護サービス等費	84,185	98,170	△13,985	32,310		33,252
1 高額介護サービス費	84,171	98,138	△13,967	32,304		33,247
				32,304		33,247
				(国) 介護給付費負担金		16,834
				(国) 調整交付金		4,949
				(支) 介護給付費交付金		22,726
				(県) 介護給付費負担金		10,521
				(繰) 一般会計繰入金		10,521
2 高額介護予防サービス費	14	32	△18	6		5
				6		5
				(国) 介護給付費負担金		3
				(国) 調整交付金		1
				(支) 介護給付費交付金		3
				(県) 介護給付費負担金		2
				(繰) 一般会計繰入金		2
(5) 高額医療合算介護サービス等費	8,500	8,348	152	3,262		3,357
1 高額医療合算介護サービス費	8,490	8,334	156	3,258		3,353
				3,258		3,353
				(国) 介護給付費負担金		1,698
				(国) 調整交付金		499
				(支) 介護給付費交付金		2,292
				(県) 介護給付費負担金		1,061
				(繰) 一般会計繰入金		1,061
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	14	△4	4		4
				4		4
				(国) 介護給付費負担金		2
				(国) 調整交付金		1
				(支) 介護給付費交付金		3
				(県) 介護給付費負担金		1

区 分	金 額	説 明	
		◎介護予防サービス計画給付事業費	14,246
		18 負担金補助及び交付金	
		・介護予防サービス保険者負担金	14,246
11 役務費	3,886	◎審査支払手数料	3,886
		11 役務費	
		・審査支払手数料	3,886
18 負担金補助及び交付金	84,171	◎高額介護サービス事業費	84,171
		18 負担金補助及び交付金	
		・高額介護サービス費	84,171
18 負担金補助及び交付金	14	◎高額介護予防サービス事業費	14
		18 負担金補助及び交付金	
		・高額介護予防サービス費	14
18 負担金補助及び交付金	8,490	◎高額医療合算介護サービス事業費	8,490
		18 負担金補助及び交付金	
		・高額医療合算介護サービス費	8,490
18 負担金補助及び交付金	10	◎高額医療合算介護予防サービス事業費	10
		18 負担金補助及び交付金	
		・高額医療合算介護予防サービス費	10

(介護保険)

2 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(繰) 一般会計繰入金			1
(6) 特定入所者介護サービス等費	117,515	147,144	△29,629	45,103		46,418	25,994
1 特定入所者介護サービス費	117,472	147,053	△29,581	45,086		46,401	25,985
				45,086		46,401	25,985
				(国) 介護給付費負担金			18,306
				(国) 調整交付金			6,907
				(支) 介護給付費交付金			31,717
				(県) 介護給付費負担金			19,873
				(繰) 一般会計繰入金			14,684
2 特定入所者介護予防サービス費	43	91	△48	17		17	9
				17		17	9
				(国) 介護給付費負担金			9
				(国) 調整交付金			3
				(支) 介護給付費交付金			12
				(県) 介護給付費負担金			5
				(繰) 一般会計繰入金			5
計	4,330,866	4,415,921	△85,055	1,660,649		1,713,112	957,105

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	117,472	◎特定入所者介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費
		117,472
		117,472
18 負担金補助及び交付金	43	◎特定入所者介護予防サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費
		43
		43

3 款 基金積立金

73千円

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 基金積立金	73	23	50			72	1
1 介護給付費準備基金積立金	73	23	50			72	1
						72	1
				(財) 利子及び配当金			72
計	73	23	50			72	1

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	73	◎基金積立金 24 積立金 ・介護給付費準備基金積立金
		73
		73

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

231,246千円

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 介護予防・生活支援サービス事業費	137,644	135,089	2,555	53,507		50,284	33,853
1 介護予防・生活支援サービス費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業）	110,598	110,102	496	38,920		39,597	32,081
				38,920 (国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,587 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 2,039 (支) 地域支援事業支援交付金 26,554 (県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,294 (繰) 一般会計繰入金 12,294 (諸) 生きがいデイサービス利用負担金 480 (諸) 通所型介護予防事業利用負担金 245 (諸) 介護予防訪問型サービスA利用負担金 24			
2 介護予防・生活支援サービス費（第1号介護予防支援事業費）	27,046	24,987	2,059	14,587		10,687	1,772
				11,695 (国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,832 (国) 保険者機能強化推進交付金 4,446 (支) 地域支援事業支援交付金 5,217 (県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,417 (繰) 一般会計繰入金 2,417			7,634
				2,892		3,053	1,772
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1,928 (支) 地域支援事業支援交付金 2,082 (県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 964 (繰) 一般会計繰入金 971			

節		区 分	金 額	説 明
7 報償費			610	
10 需用費			136	◎介護予防・生活支援サービス費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業） 110,598
12 委託料			12,154	7 報償費 ・ 歯科衛生士等報償金 610
18 負担金補助及び交付金			97,698	10 需用費 ・ 消耗品費 96 ・ 印刷製本費 30 ・ 医薬材料費 10 12 委託料 12,154 ・ 訪問型サービスA委託料 ・ 訪問型サービスC委託料 ・ 通所型サービスA委託料 ・ 通所型サービスC委託料 ・ 生活機能評価委託料 ・ 基準緩和型サービス従事者研修委託料 18 負担金補助及び交付金 ・ 通所型サービス費 82,396 ・ 訪問型サービス費 15,081 ・ 総合事業高額介護予防サービス費 171 ・ 総合事業高額医療合算介護予防サービス費 50
2 給料			10,352	
3 職員手当等			5,845	◎職員人件費 19,329
4 共済費			3,132	2 給料 ・ 常勤一般職 2人分 7,352 ・ 非常勤一般職 1人分 3,000
10 需用費			642	3 職員手当等 ・ 扶養手当 600 ・ 住居手当 336 ・ 通勤手当 86 ・ 時間外勤務手当 279 ・ 期末手当 1,762 ・ 勤勉手当 1,282 ・ 寒冷地手当 178 ・ 児童手当 660 ・ 非常勤一般職通勤手当 24 ・ 非常勤一般職期末手当 638
11 役務費			58	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合市負担金 2,398 ・ 市町村職員共済組合市負担金（非常勤一般職） 730 ・ 地方公務員災害補償基金負担金（非常勤一般職） 4
12 委託料			6,488	
18 負担金補助及び交付金			522	◎介護予防・生活支援サービス費（第1号介護予防支援事業費） 7,717
26 公課費			7	10 需用費 ・ 消耗品費 71 ・ 燃料費 376 ・ 修繕料 125 ・ 車検整備料 70

4 款 地域支援事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2) 包括的支援事業・任意事業費	76,841	77,396	△555	44,813		14,797	17,231
1 総合相談支援・権利擁護事業費	39,478	34,822	4,656	23,236		7,604	8,638
				20,683		6,746	7,621
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		13,494	
				(国) 保険者機能強化推進交付金		443	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		6,746	
				(繰) 一般会計繰入金		6,746	
				2,553		858	1,017
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,702	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		851	
				(繰) 一般会計繰入金		858	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 役務費 ・車検手数料 2 ・全国市有物件損害共済基金分担金 (車両) 56 12 委託料 6,488 ・介護予防マネジメント業務委託料 18 負担金補助及び交付金 522 ・総合事業介護予防ケアマネジメント業務料負担金 26 公課費 7 ・自動車重量税
2 給料	20,380	
3 職員手当等	8,751	◎職員人件費 35,050 2 給料 ・常勤一般職 5人分 17,380 ・非常勤一般職 1人分 3,000
4 共済費	5,919	3 職員手当等 ・扶養手当 240 ・通勤手当 110 ・時間外勤務手当 660 ・期末手当 3,852 ・勤勉手当 2,981 ・寒冷地手当 184 ・非常勤一般職通勤手当 86 ・非常勤一般職期末手当 638
7 報償費	3,750	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 5,173 ・市町村職員共済組合市負担金 (非常勤一般職) 742 ・地方公務員災害補償基金負担金 (非常勤一般職) 4
10 需用費	420	
11 役務費	210	
13 使用料及び賃借料	23	
18 負担金補助及び交付金	18	
26 公課費	7	
		◎総合相談支援・権利擁護事業費 4,428 7 報償費 ・訪問看護師報償金 3,750 10 需用費 ・消耗品費 45 ・燃料費 215 ・修繕料 90 ・車検整備料 70 11 役務費 ・電話料 120 ・車検手数料 2 ・全国市有物件損害共済基金分担金 (車両) 36 ・自動車損害賠償責任保険料 22 ・傷害保険料 30 13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 22 ・有料駐車場使用料 1 18 負担金補助及び交付金 ・会議等出席負担金 18 26 公課費 ・自動車重量税 7

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	423	423	0	244		81	98
				244		81	98
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		163	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		81	
				(繰) 一般会計繰入金		81	
3 任意事業費	29,115	32,488	△3,373	16,815		5,606	6,694
				170		57	67
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		113	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		57	
				(繰) 一般会計繰入金		57	
				13,070		4,357	5,205
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		8,713	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		4,357	
				(繰) 一般会計繰入金		4,357	
				2,091		697	832
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,394	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		697	
				(繰) 一般会計繰入金		697	
				1,087		362	434
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		725	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		362	
				(繰) 一般会計繰入金		362	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
7	報償費		345	
10	需用費		36	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 423
13	使用料及び賃借料		29	7 報償費
				・講師謝礼 130
				・介護保険事業運営協議会委員報償金 215
18	負担金補助及び交付金		13	10 需用費
				・消耗品費 36
				13 使用料及び賃借料
				・有料道路通行料 29
				18 負担金補助及び交付金
				・会議等出席負担金 13
7	報償費		440	
8	旅費		77	◎介護費用適正化事業費 294
10	需用費		557	11 役務費
				・郵便料 189
				・介護給付費通知作成手数料 105
11	役務費		480	
12	委託料		4,544	◎家族介護支援事業費 22,632
13	使用料及び賃借料		5	7 報償費
				・講師謝礼 45
				・認知症相談会謝礼 81
18	負担金補助及び交付金		215	10 需用費
				・消耗品費 98
				・食糧費 20
				・印刷製本費 182
19	扶助費		22,797	12 委託料
				・高齢者見守り・徘徊SOSネットワークシステム業務委託料 944
				13 使用料及び賃借料
				・会場使用料 5
				18 負担金補助及び交付金
				・徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金 140
				19 扶助費
				・要介護高齢者等介護用品給付費 19,917
				・要介護者在宅介護慰労金 1,200
				◎地域自立生活支援等事業費 3,620
				12 委託料
				・配食サービス事業委託料 3,600
				18 負担金補助及び交付金
				・住宅改修理由書作成支援事業補助金 20
				◎成年後見制度利用支援事業費 1,883
				10 需用費
				・消耗品費 17
				11 役務費
				・郵便料 19
				・精神鑑定料 150
				・診断書作成料 17
				19 扶助費
				・成年後見制度利用支援事業助成金 1,680

4 款 地域支援事業費

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		一般財源
				国県支出金	地方債	
				235	79	92
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		156
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		79
				(繰) 一般会計繰入金		79
				162	54	64
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		108
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		54
				(繰) 一般会計繰入金		54
4 生活支援体制整備事業費	6,297	7,719	△1,422	3,637	1,212	1,448
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	1,212	1,448
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		2,425
				(繰) 一般会計繰入金		1,212
				(繰) 一般会計繰入金		1,212
5 在宅医療・介護連携推進事業費	310	310	0	178	59	73
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	59	73
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		119
				(繰) 一般会計繰入金		59
				(繰) 一般会計繰入金		59
6 認知症総合支援事業費	1,218	1,634	△416	703	235	280
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	235	280
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		468
				(繰) 一般会計繰入金		235
				(繰) 一般会計繰入金		235
(3) 一般介護予防事業費	16,181	18,101	△1,920	9,184	6,391	606
1 一般介護予防事業費	16,181	18,101	△1,920	9,184	6,391	606

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		◎介護相談員派遣事業費 406
		7 報償費
		・介護相談員謝礼 274
		8 旅費
		・普通旅費 77
		18 負担金補助及び交付金
		・介護相談員養成研修負担金 55
		◎認知症サポーター等養成事業費 280
		7 報償費
		・講師謝礼 40
		10 需用費
		・消耗品費 240
1 報酬	2,151	
3 職員手当等	457	◎生活支援体制整備事業費 6,297
7 報償費	160	1 報酬
8 旅費	51	・非常勤一般職報酬 1人分 2,151
10 需用費	195	3 職員手当等
12 委託料	3,251	・非常勤一般職期末手当 457
13 使用料及び賃借料	32	7 報償費
		・講師謝礼 160
		8 旅費
		・非常勤一般職費用弁償 (通勤費用) 51
		10 需用費
		・消耗品費 20
		・食糧費 77
		・印刷製本費 98
		12 委託料 3,251
		・第2層協議体委託料
		13 使用料及び賃借料
		・有料道路通行料 32
7 報償費	200	
10 需用費	110	◎在宅医療・介護連携推進事業費 310
		7 報償費
		・講師謝礼 200
		10 需用費
		・印刷製本費 110
7 報償費	949	
10 需用費	53	◎認知症総合支援事業費 1,218
18 負担金補助及び交付金	216	7 報償費
		・認知症初期集中チーム委員報償金 949
		10 需用費
		・消耗品費 53
		18 負担金補助及び交付金
		・認知症カフェ事業費補助金 216
1 報酬	3,970	

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				9,184	6,391	606	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		4,045	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		3,118	
				(支) 地域支援事業支援交付金		4,370	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		2,021	
				(繰) 一般会計繰入金		2,021	
(4) その他諸費	580	580	0	217		229	
1 審査支払手数料	580	580	0	217		229	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		145	
				(支) 地域支援事業支援交付金		157	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		72	
				(繰) 一般会計繰入金		72	
計	231,246	231,166	80	107,721		71,701	
						51,824	

5 款 諸支出金

820千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 償還金	820	820	0			820	
1 還付金	820	820	0			820	
						820	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	844	
7 報償費	3,158	◎一般介護予防事業費 16,181
8 旅費	191	1 報酬 3,970
10 需用費	1,252	・非常勤一般職報酬 2人分
11 役務費	7	3 職員手当等 844
12 委託料	6,729	・非常勤一般職期末手当
13 使用料及び賃借料	24	7 報償費 2,699
18 負担金補助及び交付金	6	・講師謝礼 459
		8 旅費 55
		・普通旅費
		・非常勤一般職費用弁償 (通勤費用) 136
		10 需用費 666
		・消耗品費
		・食糧費 40
		・印刷製本費 546
		11 役務費 7
		・検便検査手数料
		12 委託料 6,729
		・介護予防教室委託料
		・介護予防把握事業委託料
		13 使用料及び賃借料 13
		・会場使用料
		・有料道路通行料 11
		18 負担金補助及び交付金 6
		・会議等出席負担金
11 役務費	580	
		◎審査支払手数料 580
		11 役務費
		・審査支払手数料 580
22 償還金利子及び割引料	820	
		◎還付金 820

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	820	
		◎還付金 820

5 款 諸支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	820	820	0				820

6 款 予備費

5,000千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		22 償還金利息及び割引料 ・過誤納還付金 ・還付加算金
		800 20

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 23	15,776	48,922	26,403	91,101	17,517	108,618	
前 年 度	(0) 22	11,999	45,323	24,525	81,847	11,547	93,394	
比 較	(0) 1	3,777	3,599	1,878	9,254	5,970	15,224	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手当	期末手当
	本 年 度	1,200		624	416	1,630		14,479
	前 年 度	1,620		912	611	1,495		12,930
	比 較	△420		△288	△195	135		1,549
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	日宿直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当	夜間勤務手当	
	本 年 度	7,455	599					
	前 年 度	6,327	630					
	比 較	1,128	△31					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 3,599	1 給与改定に伴う増減分	千円 0	千円	・給与改定の状況 「給料の改定率 0.00% 前年度改定分┆給与改定実施時期 ↳改定なし 「給料の改定率 0.00% 本年度改定分┆給与改定実施時期 ↳改定なし
		2 昇給に伴う増加分	529		
		3 その他の増減分	3,070		
職員手当	1,672	1 制度改正に伴う増減分	△166	・期末手当支給月数の引下げ改定 支給月数 0.05月引下げ	
		2 その他の増減分	1,838	・異動に伴う増 1,838	・職員の異動等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,167
	平均年齢(歳)	42.00
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,450
	平均年齢(歳)	42.00

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数 (単位 人%)

区 分		一般行政職	
		職員数	構成比
令和3年1月1日 現在	1 級	() 2	() 16.7
	2 級	() 1	() 8.3
	3 級	() 8	() 66.7
	4 級	() 1	() 8.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 12	() 100.0
令和2年1月1日 現在	1 級	() 1	() 8.3
	2 級	() 1	() 8.3
	3 級	() 9	() 75.0
	4 級	() 1	() 8.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 12	() 100.0

(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	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事				
			主任技師				
			主任				

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (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	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 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 (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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ク 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	