

議案第 2 1 号

令和 3 年度

利根町介護保険特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 3 年度利根町介護保険特別会計予算

令和 3 年度利根町の介護保険特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ 1, 4 8 3, 5 2 6 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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。

(2) 地域支援事業費の各項に計上され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 3 月 2 日提出

利根町長 佐々木 喜 章

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護保険料		385,882
	1. 介護保険料	385,882
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		289,433
	1. 国庫負担金	255,767
	2. 国庫補助金	33,666
4. 支払基金交付金		385,088
	1. 支払基金交付金	385,088
5. 県支出金		203,142
	1. 県負担金	190,082
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	13,059
6. 繰入金		219,345
	1. 一般会計繰入金	213,837

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		17,444
	1. 総務管理費	6,708
	2. 介護認定調査等費	10,736
2. 保険給付費		1,371,837
	1. 介護サービス等諸費	1,234,503
	2. 介護予防サービス等諸費	39,603
	3. その他諸費	1,129
	4. 高額介護サービス等費	31,560
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,020
	6. 特定入所者介護サービス等費	60,022
3. 地域支援事業費		90,990
	1. 包括的支援事業・任意事業費	32,538
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,285
	3. 一般介護予防事業費	12,487

(単位 千円)

款	項	金額
	4. その他諸費	100
	5. 高額総合事業サービス費	360
	6. 高額医療合算総合事業サービス費	220
4. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出	合計	1,483,526

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター支援システム機器賃借料	令和3年度から令和8年度まで	6,868

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	構成比
1. 介護保険料	385,882	390,044	△4,162	26.0
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 国庫支出金	289,433	278,481	10,952	19.5
4. 支払基金交付金	385,088	383,019	2,069	26.0
5. 県支出金	203,142	201,919	1,223	13.7
6. 繰入金	219,345	221,186	△1,841	14.8
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	615	396	219	0.0
歳入合計	1,483,526	1,475,066	8,460	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				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	17,444	19,446	△2,002			17,444		1.2
2. 保険給付費	1,371,837	1,370,772	1,065	445,847		541,876	384,114	92.5
3. 地域支援事業費	90,990	81,593	9,397	41,771		28,355	20,864	6.1
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2	0.0
5. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
6. 諸支出金	252	252	0				252	0.0
7. 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.2
歳出合計	1,483,526	1,475,066	8,460	487,618		587,675	408,233	100.0

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(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	385,882	390,044	△ 4,162	1. 特別徴収現年度分	360,841	特別徴収現年度分 360,841
				2. 普通徴収現年度分	24,541	普通徴収現年度分 24,541
				3. 普通徴収滞納繰越分	500	滞納額 500
計	385,882	390,044	△ 4,162			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	20	20	0	1. 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	20	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	255,767	255,253	514	1. 現年度分	255,766	介護給付費負担金 255,766
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	255,767	255,253	514			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	4,950	0	4,950	1. 現年度分	4,950	普通調整交付金 4,950
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	10,884	9,564	1,320	1. 現年度分	10,883	地域支援事業交付金(総合事業) 10,883
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	12,521	11,384	1,137	1. 現年度分	12,520	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 12,520
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,826	2,280	546	1. 保険者機能強化推進交付金	2,826	保険者機能強化推進交付金 2,826
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,485	0	2,485	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,485	介護保険保険者努力支援交付金 2,485
計	33,666	23,228	10,438			

(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	370,396	370,108	288	1. 現年度分	370,395	介護給付費交付金 370,395
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	14,692	12,911	1,781	1. 現年度分	14,691	地域支援事業支援交付金 14,691
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	385,088	383,019	2,069			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	190,082	190,251	△ 169	1. 現年度分	190,081	介護給付費負担金 190,081
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	190,082	190,251	△ 169			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	6,801	5,978	823	1. 現年度分	6,800	地域支援事業交付金 (総合事業) 6,800
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金 (総合事業) 1
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	6,258	5,689	569	1. 現年度分	6,257	地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業) 6,257
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業) 1
計	13,059	11,667	1,392			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	171,481	171,350	131	1. 現年度分	171,481	介護給付費繰入金 171,481
2. 一般会計繰入金	20,051	22,273	△ 2,222	1. 事務費繰入金	20,051	事務費繰入金 20,051
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	6,801	9,768	△ 2,967	1. 現年度分	6,800	地域支援事業繰入金 (総合事業) 6,800
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (総合事業) 1
4. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の事業)	6,258	5,689	569	1. 現年度分	6,257	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の事業) 6,257
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の事業) 1

5. 低所得者保険料軽減繰入金	9,246	9,431	△ 185	1. 現 年 度 分	9,245	低所得者保険料軽減繰入金	9,245
				2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金	1
計	213,837	218,511	△ 4,674				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	5,508	2,675	2,833	1. 介護給付費準備基金繰入金	5,508	介護給付費準備基金繰入金	5,508
計	5,508	2,675	2,833				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延 滞 金	1	1	0	1. 延 滞 金	1	第1号被保険者延滞金	1
2. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 滞 納 処 分 費	1	1	0	1. 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費	1
2. 弁 償 金	1	1	0	1. 弁 償 金	1	弁償金	1
3. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金	1
4. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	返納金	1
5. 雑 入	609	390	219	1. 雑 入	609	雑入	1
						介護報酬返還金	1
						雇用保険料個人負担金立替分	9
						利用者負担金	598
計	613	394	219				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(一般管理費)										保険料の年金からの特別徴収業務負担金	16
計	6,708	9,304	△2,596			6,708					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定調査等費

1. 認定調査等費	10,736	10,142	594			10,736				1. 報酬	4,226	介護認定調査	10,736
										8. 旅費	41	報酬	4,226
										11. 役務費	4,356	委員報酬	1,826
										12. 委託料	2,112	介護認定審査会委員報酬	1,826
										13. 使用料及び賃借料	1	会計年度任用職員報酬	2,400
												要介護認定調査員報酬	2,400
												旅費	41
												会計年度任用職員費用弁償	41
												会計年度任用職員費用弁償	11
												要介護認定調査員通勤費	30
												役務費	4,356
												手数料	4,356
												委託料	2,112
												要介護認定調査委託	2,112
												使用料及び賃借料	1
												駐車場使用料	1
計	10,736	10,142	594			10,736							

(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	本年度予算額の財源内訳			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	450,000	444,000	6,000	146,250		177,750	126,000	18. 負・補・交	450,000	居宅介護サービス給付費 450,000 負・補・交 450,000 負担金 450,000 居宅介護サービス給付費 450,000
2. 地域密着型介護サービス給付費	306,000	300,000	6,000	99,450		120,870	85,680	18. 負・補・交	306,000	地域密着型介護サービス給付費 306,000 負・補・交 306,000 負担金 306,000 地域密着型介護サービス給付費 306,000
3. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1
4. 施設介護サービス給付費	372,000	378,000	△6,000	120,900		146,940	104,160	18. 負・補・交	372,000	施設介護サービス給付費 372,000 負・補・交 372,000 負担金 372,000 施設介護サービス給付費 372,000
5. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	1 特例施設介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例施設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

6. 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,836	△336	488		593	419	18. 負・補・交	1,500	居宅介護福祉用具購入費 負・補・交 負担金 居宅介護福祉用具購入費	1,500 1,500 1,500 1,500
7. 居宅介護住宅改修費	5,400	5,400	0	1,755		2,133	1,512	18. 負・補・交	5,400	居宅介護住宅改修費 負・補・交 負担金 居宅介護住宅改修費	5,400 5,400 5,400 5,400
8. 居宅介護サービス計画給付費	60,000	60,480	△480	19,500		23,700	16,800	18. 負・補・交	60,000	居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 居宅介護サービス計画給付費	60,000 60,000 60,000 60,000
9. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 1
10. 特例居宅介護サービス給付費	39,600	40,800	△1,200	12,870		15,642	11,088	18. 負・補・交	39,600	特例居宅介護サービス給付費 負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス給付費	39,600 39,600 39,600 39,600
計	1,234,503	1,230,519	3,984	401,213		487,628	345,662				

(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	本年度予算額の財源内訳			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	25,500	25,540	△40	8,288		10,073	7,139	18. 負・補・交	25,500	介護予防サービス給付費 負・補・交 負担金 介護予防サービス給付費	25,500 25,500 25,500 25,500
2. 特例介護予防サービス給付費	1,100	1,145	△45	358		435	307	18. 負・補・交	1,100	特例介護予防サービス給付費 負・補・交 負担金 特例介護予防サービス給付費	1,100 1,100 1,100 1,100
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,800	2,844	△44	910		1,106	784	18. 負・補・交	2,800	地域密着型介護予防サービス給付費 負・補・交 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	2,800 2,800 2,800 2,800
4. 介護予防福祉用具購入費	672	672	0	218		265	189	18. 負・補・交	672	介護予防福祉用具購入費 負・補・交 負担金 介護予防福祉用具購入費	672 672 672 672
5. 介護予防住宅改修費	4,680	4,680	0	1,521		1,849	1,310	18. 負・補・交	4,680	介護予防住宅改修費 負・補・交 負担金 介護予防住宅改修費	4,680 4,680 4,680 4,680

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

6. 介護予防サービス計画給付費	4,850	5,070	△220	1,576		1,916	1,358	18. 負・補・交	4,850	介護予防サービス計画給付費	4,850
										負・補・交	4,850
										負担金	4,850
										介護予防サービス計画給付費	4,850
											4,850
7. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例介護予防サービス計画給付費	1
										負・補・交	1
										負担金	1
										特例介護予防サービス計画給付費	1
											1
計	39,603	39,952	△349	12,871		15,644	11,088				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,129	1,197	△68	367		446	316	11. 役務費	1,129	審査支払手数料	1,129
										役務費	1,129
										手数料	1,129
計	1,129	1,197	△68	367		446	316				

(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	31,200	34,020	△2,820	10,140		12,324	8,736	18. 負・補・交	31,200	高額介護サービス	31,200
										負・補・交	31,200
										負担金	31,200
										高額介護サービス費	31,200
											31,200
2. 高額介護予防サービス費	360	360	0	117		142	101	18. 負・補・交	360	高額介護予防サービス費	360
										負・補・交	360
										負担金	360
										高額介護予防サービス費	360
											360

(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	本年度予算額の財源内訳				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				
計	31,560	34,380	△2,820	10,257		12,466	8,837			

(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	5,000	4,200	800	1,625		1,975	1,400	18. 負・補・交	5,000	高額医療合算介護サービス費 負・補・交 負担金 高額医療合算介護サービス費	5,000 5,000 5,000 5,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	7		8	5	18. 負・補・交	20	高額医療合算介護予防サービス費 負・補・交 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	20 20 20 20
計	5,020	4,220	800	1,632		1,983	1,405				

(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	56,000	56,000	0	18,200		22,120	15,680	18. 負・補・交	56,000	特定入所者介護サービス費 負・補・交 負担金 特定入所者介護サービス費	56,000 56,000 56,000 56,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	3,560	3,932	△372	1,157		1,406	997	18. 負・補・交	3,560	特例特定入所者介護サービス費 負・補・交 負担金	3,560 3,560 3,560

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(特例特定入所者介護サービス費)										特例特定入所者介護サービス費	3,560
3. 特定入所者介護予防サービス費	252	312	△60	82		100	70	18. 負・補・交	252	特定入所者介護予防サービス費	252
										負・補・交	252
										負担金	252
										特定入所者介護予防サービス費	252
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	210	260	△50	68		83	59	18. 負・補・交	210	特例特定入所者介護予防サービス費	210
										負・補・交	210
										負担金	210
										特例特定入所者介護予防サービス費	210
計	60,022	60,504	△482	19,507		23,709	16,806				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	26,217	24,101	2,116	15,139		5,046	6,032	2. 給料	11,285	総務費	26,217
								3. 職員手当等	7,857	給料	11,285
								4. 共済費	3,641	一般職給料	11,285
								7. 報償費	30	職員手当等	7,857
								8. 旅費	34	地域手当	719
								10. 需用費	345	扶養手当	318
								11. 役務費	284	通勤手当	136
								12. 委託料	505	時間外勤務手当	410
								13. 使用料及び賃借料	2,060	管理職手当	366
										期末手当	2,543

(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳			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				
(総務費)							18. 負・補・交	176	勤勉手当 1,841 退職手当負担金 1,524 共済費 3,641 職員共済組合負担金(一般職分) 3,620 公務災害補償負担金 21 報償費 30 ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼 30 旅費 34 普通旅費 34 普通旅費 34 需用費 345 消耗品費 83 燃料費 221 食糧費 1 修繕費 40 役務費 284 通信運搬費 284 委託料 505 地域包括支援センターシステム保守業務委託 505 使用料及び賃借料 2,060 公用車賃借料 449	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括の支援事業・任意事業費

(総務費)											
											地域包括支援センター支援システム
											機器賃借料 1,591
											駐車場使用料 7
											有料道路通行料 13
											負・補・交 176
											負担金 176
											職員研修負担金 176
2. 任意事業費	3,561	2,747	814	2,703		682	176	7. 報償費	370	家族介護教室事業	30
								10. 需用費	120	報償費	30
								11. 役務費	116	講師謝礼	30
								12. 委託料	2,877	家族介護継続支援事業	101
								13. 使用料及び賃借料	58	役務費	4
										火災保険料	4
								18. 負・補・交	20	委託料	39
										徘徊高齢者家族支援サービス事業通	
										報装置貸与業務委託	39
										使用料及び賃借料	58
										施設等入場料	33
										有料道路通行料	25
										成年後見制度利用支援事業	439
										報償費	240
										成年後見人謝礼	240
										需用費	87
										消耗品費	87
										役務費	112
										通信運搬費	5
										手数料	107

(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳			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				
(任意事業費)									福祉用具・住宅改修支援事業 20 負・補・交 20 補助金 20 福祉用具・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 20 在宅介護慰労金給付事業 100 報償費 100 在宅介護慰労金 100 認知症サポーター養成事業 33 需用費 33 消耗品費 33 介護給付費適正化事業 2,838 委託料 2,838 ケアプラン点検支援業務委託 2,838	
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	830	865	△35	478		159	193	12. 委託料	830	在宅医療・介護連携推進事業費 830 委託料 830 在宅医療・介護連携推進事業業務委託 830
4. 生活支援体制整備事業費	1,233	1,233	0	711		237	285	10. 需用費	5	生活支援体制整備事業費 1,233
								11. 役務費	28	需用費 5
								18. 負・補・交	1,200	消耗品費 5 役務費 28 通信運搬費 13 火災保険料 15

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括の支援事業・任意事業費

(生活支援 体制整備事 業費)										負・補・交	
										補助金	1,200
										社会福祉協議会補助金	1,200
5. 認知症総合 支援事業	630	571	59	363		121	146	7. 報償費	30	認知症総合支援事業	630
								8. 旅費	12	報償費	30
								10. 需用費	16	講師謝礼	30
								12. 委託料	492	旅費	12
								18. 負・補・交	80	普通旅費	12
										普通旅費	12
										需用費	16
										消耗品費	16
										委託料	492
										認知症地域支援推進業務委託	492
										負・補・交	80
										負担金	80
										研修負担金	80
6. 地域ケア会 議推進事業	67	67	0	37		12	18	7. 報償費	55	地域ケア会議推進事業	67
								8. 旅費	6	報償費	55
								11. 役務費	6	地域ケア会議講師謝礼	55
										旅費	6
										普通旅費	6
										普通旅費	6
										役務費	6
										火災保険料	6
計	32,538	29,584	2,954	19,431		6,257	6,850				

(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳				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	40,313	35,393	4,920	15,279		14,569	10,465	12. 委託料	1,613	第1号訪問事業費	13,500
								18. 負・補・交	38,700	負・補・交	13,500
										負担金	13,020
										第1号訪問事業費	13,020
										補助金	480
										訪問型サービスB補助金	480
										第1号通所事業費	26,813
										委託料	1,613
										介護予防運動教室委託	1,613
										負・補・交	25,200
		負担金	25,200								
		第1号通所事業費	25,200								
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,972	5,083	△111	1,615		1,963	1,394	18. 負・補・交	4,972	第1号介護予防支援事業費	4,972
										負・補・交	4,972
										負担金	4,972
										第1号介護予防支援事業費	4,967
										介護予防ケアマネジメント負担金	5
計	45,285	40,476	4,809	16,894		16,532	11,859				

(款) 3. 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	12,487	10,870	1,617	5,226		5,299	1,962	1. 報酬	2,807	一般介護予防事業費	12,487
								3. 職員手当等	279	報酬	2,807
								4. 共済費	493	会計年度任用職員報酬	2,807

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(一般介護 予防事業費)								7. 報 償 費	2,928	健康づくり推進指導員報酬	2,807
								8. 旅 費	36	職員手当等	279
								10. 需 用 費	136	会計年度任用職員期末手当	279
								11. 役 務 費	1,238	共済費	493
								12. 委 託 料	2,296	会計年度任用職員労災保険料	10
								13. 使用料及び 賃借料	12	会計年度任用職員社会保険料	483
								18. 負・補・交	2,262	報償費	2,928
										介護予防講座講師謝礼	744
										講演会講師謝礼	240
										介護予防体操講師謝礼	672
									体操指導士養成講座講師謝礼	150	
									歯科衛生士謝礼	179	
									理学療法士謝礼	429	
									音楽療法士謝礼	514	
									旅費	36	
									会計年度任用職員費用弁償	36	
									健康づくり推進指導員通勤費	36	
									需用費	136	
									消耗品費	136	
									役務費	1,238	
									通信運搬費	1,078	
									火災保険料	160	
									委託料	2,296	
									介護予防評価委託	2,296	
									使用料及び賃借料	12	
									有料道路通行料	12	
									負・補・交	2,262	

(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳				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				
(一般介護 予防事業費)									補助金 2,262 通い場の事業補助金 2,262	
計	12,487	10,870	1,617	5,226		5,299	1,962			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数 料	100	83	17	32		39	29	11. 役 務 費	100	審査支払手数料 100 役務費 100 手数料 100
計	100	83	17	32		39	29			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事 業サービ ス 費	360	360	0	117		142	101	18. 負・補・交	360	高額総合事業サービス費 360 負・補・交 360 負担金 360 高額総合事業サービス費 360
計	360	360	0	117		142	101			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 6. 高額医療合算総合事業サービス費

1. 高額医療合 算総合事 業サービ ス 費	220	220	0	71		86	63	18. 負・補・交	220	高額医療合算総合事業サービス費 220 負・補・交 220 負担金 220 高額医療合算総合事業サービス費 220
---------------------------------	-----	-----	---	----	--	----	----	-----------	-----	--

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 6. 高額医療合算総合事業サービス費

計	220	220	0	71		86	63			
---	-----	-----	---	----	--	----	----	--	--	--

(款) 4. 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 基金償還金	2	2	0				2	22. 償還金・利 子及割引料	2	財政安定化基金 償還金・利子及割引料 元金償還金 利子	2 2 1 1
計	2	2	0				2				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	250	250	0				250	22. 償還金・利 子及割引料	250	第1号被保険者保険料還付金 償還金・利子及割引料 保険料還付金	250 250 250
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金・利 子及割引料	1	償還金 償還金・利子及割引料 国庫支出金等返還金	1 1 1
計	251	251	0				251				

給 与 費 明 細 書

1. 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	3		11,285	7,857	19,142	3,620	22,762	
前年度	3		10,484	7,076	17,560	3,285	20,845	
比 較	0		801	781	1,582	335	1,917	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手 当	通勤手当	住居手当	時間外勤 務手当	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	退職手当 負担金
	本年度	318	719	2,543	1,841	366	136		410			1,524
	前年度	318	649	2,427	1,720		136		410			1,416
	比 較	0	70	116	121	366	0	0	0	0	0	108

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考
給料	801	給与改定に伴う増減分	0		給与改定状況 給料改定率 0%
		昇給に伴う増加分	154		平均昇給率 1.89%
		その他の増減分	647	職員の異動に伴う増分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人 その他 計 3人 3人 0人
職員手当	781	制度改正に伴う増減分	△ 53	期末手当 △ 53	勤勉手当 △0.05月(年間)
		その他の増減分	834	扶養手当 0 地域手当 70 期末手当 169 勤勉手当 121 管理職手当 366 通勤手当 0 住居手当 0 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 0 単身赴任手当 0 退職手当負担金 108	

(3)職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

イ 定年退職及び勲奨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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

ウ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率(%)	6.0%
支給対象職員数	3人
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0%

エ 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	

2 会計年度任用職員

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	(2) 0	2,400	—	—	2,400	—	2,400	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(2) 0	2,400	—	—	2,400	—	2,400	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	期末手当	通勤手当	時間外勤務 手当	退職手当 負担金
	本年度	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(当該年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額		当該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
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター支援システム機器賃借料	6,868			令和3年度から 令和8年度まで	6,868	3,966		1,322	1,580
小 計 (A)	6,868				6,868	3,966		1,322	1,580

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額		当該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
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター支援システム機器賃借料	15,031	平成28年度から 令和2年度まで	7,315	令和3年度	966	558		186	222
住民情報システム（介護保険）機器賃借料	1,024	平成30年度から 令和2年度まで	335	令和3年度から 令和6年度まで	689			689	
住民情報システム（介護保険）機器賃借料	1,109	令和2年度	35	令和3年度から 令和7年度まで	1,074			1,074	
小 計 (B)	17,164		7,685		2,729	558		1,949	222
合計 (A) + (B)	24,032		7,685		9,597	4,524		3,271	1,802

