
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

令和 3 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和３年度 河内長野市介護保険特別会計予算

令和３年度河内長野市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１１，２８８，４１０千円と定める。
- 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２１４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。

（一時借入金）

- 第３条 地方自治法第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、１，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

- 第４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) 各項に計上した給料、職員手当等（会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。）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。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		2,397,438
	1 介 護 保 険 料	2,397,438
2 使 用 料 及 び 手 数 料		602
	1 手 数 料	602
3 国 庫 支 出 金		2,468,496
	1 国 庫 負 担 金	1,928,481
	2 国 庫 補 助 金	540,015
4 支 払 基 金 交 付 金		2,906,074
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,906,074
5 府 支 出 金		1,530,408
	1 府 負 担 金	1,437,254
	2 府 補 助 金	93,154
6 財 産 収 入		900
	1 財 産 運 用 収 入	900
7 繰 入 金		1,984,257
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,814,625
	2 基 金 繰 入 金	169,632
8 諸 収 入		235
	1 延滞金、加算金及び過料	48
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	186
歳 入	合 計	11,288,410

介護保険特別会計

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		296,104
	1 総 務 管 理 費	146,668
	2 徴 収 費	28,265
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	121,171
2 保 険 給 付 費		10,356,112
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,356,112
3 地 域 支 援 事 業		626,294
	1 地 域 支 援 事 業	626,294
4 基 金 積 立 金		900
	1 基 金 積 立 金	900
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		2,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500
7 予 備 費		6,000
	1 予 備 費	6,000
歳 出 合 計		11,288,410

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介 護 保 険 料 収 納 事 務 委 託 料	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	1,070千円

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	2,397,438	2,380,667	16,771
2 使用料及び手数料	602	606	△ 4
3 国庫支出金	2,468,496	2,388,287	80,209
4 支払基金交付金	2,906,074	2,781,150	124,924
5 府支出金	1,530,408	1,456,497	73,911
6 財産収入	900	1,700	△ 800
7 繰入金	1,984,257	1,756,441	227,816
8 諸収入	235	104	131
歳入合計	11,288,410	10,765,452	522,958

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	296,104	273,843	22,261
2 保 険 給 付 費	10,356,112	9,904,890	451,222
3 地 域 支 援 事 業	626,294	576,019	50,275
4 基 金 積 立 金	900	1,700	△ 800
5 公 債 費	500	500	0
6 諸 支 出 金	2,500	2,500	0
7 予 備 費	6,000	6,000	0
歳 出 合 計	11,288,410	10,765,452	522,958

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,065		835	293,204
3,691,953		2,965,783	3,698,376
271,705		109,925	244,664
		900	
			500
			2,500
			6,000
3,965,723		3,077,443	4,245,244

介護保険特別会計

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	2,397,438	2,380,667	16,771
項 計	2,397,438	2,380,667	16,771

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	271	271	0
2 督 促 手 数 料	331	335	△ 4
項 計	602	606	△ 4

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,928,481	1,846,841	81,640
項 計	1,928,481	1,846,841	81,640

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	326,218	358,556	△ 32,338
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	178,626	162,890	15,736

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	2,187,187	現年度分特別徴収保険料 2,187,187
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	203,128	現年度分普通徴収保険料 203,128
3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	7,123	滞納繰越分普通徴収保険料 7,123

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	271	保険料納付証明手数料 1 事業所指定事務手数料 270
1 督 促 手 数 料	331	督促手数料 331

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,928,481	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,928,481

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	326,218	現年度分調整交付金 326,218
1 現 年 度 分	178,626	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 94,250

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 保険者機能強化推進交付金	18,670	20,000	△ 1,330
4 介護保険事業費補助金	1,990	0	1,990
5 介護保険保険者努力支援交付金	14,511	0	14,511
項 計	540,015	541,446	△ 1,431

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,796,149	2,674,319	121,830
2 地域支援事業交付金	109,925	106,831	3,094
項 計	2,906,074	2,781,150	124,924

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,437,254	1,372,247	65,007
項 計	1,437,254	1,372,247	65,007

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	93,079	84,175	8,904

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕 (38.5 / 100) 84,376
1 保険者機能強化推進交付金	18,670	保険者機能強化推進交付金 18,670
1 介護保険事業費補助金	1,990	介護保険事務処理システム改修費補助金 1,990
1 介護保険保険者努力支援交付金	14,511	介護保険保険者努力支援交付金 14,511

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,796,149	現年度分介護給付費交付金 2,796,149
1 現 年 度 分	109,925	現年度分地域支援事業交付金 109,925

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,437,254	現年度分介護給付費負担金 (12.5 / 100・17.5 / 100) 1,437,254

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	93,079	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 (12.5 / 100) 50,891

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

介護保険特別会計

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業費補助金	75	75	0
項 計	93,154	84,250	8,904

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	900	1,700	△ 800
項 計	900	1,700	△ 800

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,814,625	1,723,075	91,550
項 計	1,814,625	1,723,075	91,550

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕 (19,250/100) 42,188
1 介護保険事業費補助金	75	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 75

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	900	介護給付費準備基金運用収入 900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	1,294,514	一般会計繰入金 (現年度分介護給付費繰入金) 1,294,514
2 地域支援事業繰入金	93,079	一般会計繰入金 (現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕) 50,891 一般会計繰入金 (現年度分地域支援事業繰入金〔包括の支援事業・任意事業〕) 42,188
3 低所得者保険料軽減繰入金	133,328	一般会計繰入金 (現年度分低所得者保険料軽減繰入金) 133,328
4 その他一般会計繰入金	293,704	一般会計繰入金 (職員給与費等繰入金) 199,804 一般会計繰入金 (事務費繰入金) 93,900

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金
 ～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	169,632	33,366	136,266
項 計	169,632	33,366	136,266

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	47	30	17
2 過 料	1	1	0
項 計	48	31	17

(款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 3 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	184	70	114
項 計	186	72	114

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	169,632	介護給付費準備基金とりくずし金 169,632

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	47	第1号被保険者延滞金 47
1 過 料	1	過料 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	1	歳計現金預金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 3 者 納 付 金	1	第3者行為による損害賠償金 1
1 返 納 金	1	不正利得徴収金 1
1 雑 入	184	原案作成事務手数料返納金 54 職員健康診断助成金 15 認定調査受託料 115

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
146,668	135,421	11,247	1 報酬	3,163
			2 給料	35,100
			3 職員手当等	23,079
			4 共済費	12,382
			8 旅費	103
			10 需用費	1,329
			11 役務費	3,229
			12 委託料	56,917
			13 使用料及び賃借料	11,248
			18 負担金、補助及び交付金	100
			19 扶助費	1
			26 公課費	17

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	69,888	2 給料	35,100	一般財源	69,888
		3 職員手当等	22,406		
		4 共済費	12,382		
2 介護一般管理事業	73,817	1 報酬	3,163	国府支出金 特定財源(その他) 一般財源	1,990 15 71,812
		会計年度任用職員報酬	3,163		
		3 職員手当等	673		
		会計年度任用職員手当等	673		
		8 旅費	103		
		会計年度任用職員費用弁償	48		
		職員旅費	55		
		10 需用費	1,329		
		消耗品費	315		
		燃料費	147		
		印刷製本費	817		
		修繕料	50		
		11 役務費	3,087		
		通信運搬費	2,157		
		手数料	905		
		保険料	25		
		12 委託料	56,917		
		電算処理業務委託料	20,576		
		職員健康診断委託料	316		
		窓口等アウトソーシング業務委託料	36,025		
3 地域支援一般管理事業	2,861	13 使用料及び賃借料	8,545	特定財源(その他) 一般財源	324 2,537
		電算システム賃借料	8,334		
		コピー機賃借料	204		
		FAX賃借料	7		
		11 役務費	141		
		手数料	141		
4 介護福祉事業	102	13 使用料及び賃借料	2,703	国府支出金 一般財源	75 27
		電算システム賃借料	2,703		
		26 公課費	17		
		自動車重量税	17		
		11 役務費	1		
		手数料	1		
		18 負担金、補助及び交付金	100		
		社会福祉法人による利用者負担軽減助成金	100		
			100		
		19 扶助費	1		
		介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策扶助費	1		
			1		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 146,668	135,421	11,247		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
28,265	29,967	△ 1,702	2 給料	11,566
			3 職員手当等	6,800
			4 共済費	3,847
			8 旅費	13
			10 需用費	1,151
			11 役務費	3,723
			12 委託料	1,165
目 計				
項 計 28,265	29,967	△ 1,702		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
56,482	53,120	3,362	1 報酬	19,900
			2 給料	13,998
			3 職員手当等	8,441
			4 共済費	4,717
			8 旅費	36
			10 需用費	955
			11 役務費	4,215
			12 委託料	1,646
			13 使用料及び賃借料	2,574

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳
			国府支出金 2,065
			特定財源(その他) 339
			一般財源 144,264
			国府支出金 2,065
			特定財源(その他) 339
			一般財源 144,264

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 賦課徴収人件費	22, 213	2 給料	11, 566	一般財源	22, 213
		3 職員手当等	6, 800		
		4 共済費	3, 847		
2 賦課徴収事業	6, 052	8 旅費	13	特定財源(その他)	381
		職員旅費	13		
		10 需用費	1, 151		
		消耗品費	131		
		印刷製本費	1, 020		
		11 役務費	3, 723		
		通信運搬費	3, 618		
		手数料	105		
		12 委託料	1, 165		
		公金収納事務委託料	1, 165		
			特定財源(その他)	381	
			一般財源	27, 884	
			特定財源(その他)	381	
			一般財源	27, 884	

(単位：千円)

事業別区分		説明		財源内訳	
1 介護認定審査会人件費	27,156	2 給料	13,998	一般財源	27,156
		3 職員手当等	8,441		
		4 共済費	4,717		
2 介護認定審査会事業	29,326	1 報酬	19,900	一般財源	29,326
		委員報酬	19,900		
		8 旅費	36		
		費用弁償	36		
		10 需用費	955		
		消耗品費	843		
印刷製本費	112				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	金 額
			節 区 分	
目 計				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	金 額
			節 区 分	
64,689	55,335	9,354	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	15,097 3,200 320 275 32,839 12,898 60
目 計				
項 計 121,171	108,455	12,716		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	金 額
			節 区 分	
10,347,765	9,895,092	452,673	18 負担金、補助及び交付金	10,347,765

(単位：千円)

事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	11 役務費 通信運搬費 12 委託料 医療専門相談委託料 13 使用料及び賃借料 電算システム賃借料	4,215 4,215 1,646 1,646 2,574 2,574
		一般財源 56,482

(単位：千円)

事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 認定調査等事業 64,689	1 報酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 会計年度任用職員手当等 8 旅費 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 施設使用料	15,097 15,097 3,200 3,200 320 320 275 122 153 32,839 959 31,880 12,898 12,898 60 60
		特定財源(その他) 115 一般財源 64,574
		特定財源(その他) 115 一般財源 64,574
		特定財源(その他) 115 一般財源 121,056

(単位：千円)

事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 居宅介護サービス給付 5,726,162	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護住宅改修費 居宅介護福祉用具購入費	5,726,162 5,058,157 619,163 35,196 13,646
		国府支出金 2,041,375 特定財源(その他) 1,639,859 一般財源 2,044,928

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費
～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

介護保険特別会計

[illegible]

事業別区分	支出内訳	明
2 施設介護サービス給付 2,281,583	18 負担金、補助及び交付金 2,281,583 施設介護サービス給付費 2,281,583	国府支出金 813,385 特定財源(その他) 653,399 一般財源 814,799
3 高額介護サービス費給付 263,008	18 負担金、補助及び交付金 263,008 高額介護サービス費 263,008	国府支出金 93,763 特定財源(その他) 75,320 一般財源 93,925
4 地域密着型介護サービス給付 1,477,011	18 負担金、補助及び交付金 1,477,011 地域密着型介護サービス給付費 1,477,011	国府支出金 526,554 特定財源(その他) 422,986 一般財源 527,471
5 介護予防サービス給付 299,509	18 負担金、補助及び交付金 299,509 介護予防サービス給付費 218,287 介護予防サービス計画給付費 47,803 介護予防住宅改修費 26,558 介護予防福祉用具購入費 6,861	国府支出金 106,776 特定財源(その他) 85,773 一般財源 106,960
6 地域密着型介護予防サービス給付 2,402	18 負担金、補助及び交付金 2,402 地域密着型介護予防サービス給付費 2,402	国府支出金 856 特定財源(その他) 688 一般財源 858
7 高額介護予防サービス費給付 8,358	18 負担金、補助及び交付金 8,358 高額介護予防サービス費 8,358	国府支出金 2,980 特定財源(その他) 2,394 一般財源 2,984
8 特定入所者介護予防サービス費給付 7,438	18 負担金、補助及び交付金 7,438 特定入所者介護予防サービス費 7,438	国府支出金 2,652 特定財源(その他) 2,130 一般財源 2,656
9 特定入所者介護サービス費給付 234,044	18 負担金、補助及び交付金 234,044 特定入所者介護サービス費 234,044	国府支出金 83,436 特定財源(その他) 67,026 一般財源 83,582
10 高額医療介護合算給付 48,250	18 負担金、補助及び交付金 48,250 高額医療合算介護予防サービス費 1,486 高額医療合算介護サービス費 46,764	国府支出金 17,201 特定財源(その他) 13,817 一般財源 17,232
		国府支出金 3,688,978 特定財源(その他) 2,963,392 一般財源 3,695,399

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,347	9,798	△ 1,451	11 役務費	8,347
目 計				
項 計 10,356,112	9,904,890	451,222		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
365,509	351,876	13,633	1 報酬	2,465
			2 給料	4,693
			3 職員手当等	3,565
			4 共済費	1,525
			7 報償費	6,000
			8 旅費	24
			10 需用費	455
			11 役務費	218
			12 委託料	12,079
			18 負担金、補助及び交付金	334,485

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 審査支払手数料	8,347	11 役務費	8,347	国府支出金 2,975
		手数料	8,347	特定財源(その他) 2,391 一般財源 2,981
				国府支出金 2,975 特定財源(その他) 2,391 一般財源 2,981
				国府支出金 3,691,953 特定財源(その他) 2,965,783 一般財源 3,698,376

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 地域支援事業人件費	9,267	2 給料	4,693	国府支出金 3,302
		3 職員手当等	3,049	特定財源(その他) 2,500
		4 共済費	1,525	一般財源 3,465
2 介護予防・生活支援サービス事業	310,115	1 報酬	2,465	国府支出金 110,556
		会計年度任用職員報酬	2,465	特定財源(その他) 83,732
		3 職員手当等	516	一般財源 115,827
		会計年度任用職員手当等	516	
		7 報償費	6,000	
		理学療法士等報償費	6,000	
		8 旅費	24	
		会計年度任用職員費用弁償	24	
		10 需用費	442	
		消耗品費	136	
		燃料費	156	
		修繕料	150	
		11 役務費	104	
		通信運搬費	26	
		保険料	78	
		12 委託料	12,079	
		通所型サービスC事業委託料	12,079	
		18 負担金、補助及び交付金	288,485	
		訪問型サービスB事業助成金	96	
		訪問型サービスA事業費	255	
		高額総合事業サービス費	750	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料
 ～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明
			節 区 分 金 額
目 計			

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明
			節 区 分 金 額
40,443	42,616	△ 2,173	1 報酬 1,705 3 職員手当等 363 7 報償費 3,606 8 旅費 42 10 需用費 1,558 11 役務費 966 12 委託料 21,187 13 使用料及び賃借料 23 17 備品購入費 1,089 18 負担金、補助及び交付金 9,904

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳
		高額医療合算総合事業サービス費 800	
		通所型サービスA事業費 8,784	
		訪問介護相当サービス事業費 104,000	
		通所介護相当サービス事業費 173,800	
3 介護予防ケアマネジメント事業	46,127	10 需用費 13	国府支出金 16,444
		印刷製本費 13	特定財源(その他)
		11 役務費 114	12,454
		通信運搬費 114	一般財源 17,229
		18 負担金、補助及び交付金 46,000	
		介護予防ケアマネジメント事業費 46,000	
			国府支出金 130,302
			特定財源(その他) 98,686
			一般財源 136,521

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 一般介護予防事業	40,443	1 報酬 1,705	国府支出金 14,418
		会計年度任用職員報酬 1,705	特定財源(その他)
		3 職員手当等 363	10,920
		会計年度任用職員手当等 363	一般財源 15,105
		7 報償費 3,606	
		理学療法士等報償費 3,606	
		8 旅費 42	
		職員旅費 18	
		職員研修旅費 24	
		10 需用費 1,558	
		消耗品費 370	
		印刷製本費 1,188	
		11 役務費 966	
		通信運搬費 966	
		12 委託料 21,187	
		電算処理業務委託料 99	
		地域介護予防教室開催事業委託料 17,950	
		介護予防ボランティア養成事業委託料 462	
		介護予防事業委託料 2,399	
		配送委託料 277	
		13 使用料及び賃借料 23	
		コピー機賃借料 23	

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費
 ～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括の支援事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
177,522	162,572	14,950	7 報償費 10 需用費 12 委託料	1,258 1,423 174,841
目 計				

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
	17 備品購入費		1,089	
	業務用備品		1,089	
	18 負担金、補助及び交付金		9,904	
	地域介護予防活動支援事業補助金		9,879	
	職員研修負担金		25	
				国府支出金 14,418 特定財源(その他) 10,920 一般財源 15,105

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 在宅医療・介護連携推進事業	7 報償費		60	国府支出金 7,439
	講師謝礼		60	一般財源 5,442
	12 委託料		12,821	
	在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料		12,521	
	地域連携推進事業委託料		300	
2 生活支援体制整備事業	12 委託料		25,275	国府支出金 14,596
	高齢者生活支援体制整備事業委託料		24,975	一般財源 10,679
	訪問型サービス従事者研修開催委託料		300	
3 認知症施策推進事業	7 報償費		1,198	国府支出金 11,930
	講師謝礼		358	一般財源 8,728
	認知症初期集中支援事業医師等報償費		840	
	10 需用費		1,033	
	消耗品費		15	
	印刷製本費		1,018	
	12 委託料		18,427	
	認知症施策推進事業委託料		18,150	
	配送委託料		277	
4 地域包括支援センター運営事業	10 需用費		390	国府支出金 68,552
	消耗品費		51	一般財源 50,156
	印刷製本費		339	
	12 委託料		118,318	
	地域包括支援センター事業委託料		117,900	
	地域包括支援センター法律支援事業委託料		418	
				国府支出金 102,517 一般財源 75,005

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費
～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括の支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
41,639	17,774	23,865	1 報酬	5,225
			3 職員手当等	1,106
			7 報償費	1,119
			8 旅費	257
			10 需用費	508
			11 役務費	1,278
			12 委託料	28,854
			13 使用料及び賃借料	845
			18 負担金、補助及び交付金	599
			19 扶助費	1,848

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 家族介護支援事業	433	7 報償費	50	国府支出金	250
		講師謝礼	50	一般財源	183
		10 需用費	166		
		消耗品費	166		
		11 役務費	97		
		通信運搬費	97		
		12 委託料	120		
2 地域高齢者支援事業	31,390	家族介護者教室開催事業委託料	120		
		7 報償費	415	国府支出金	18,128
		講師謝礼	205	一般財源	13,262
		住宅改修指導報償費	210		
		8 旅費	44		
		職員旅費	44		
		10 需用費	221		
		消耗品費	221		
		11 役務費	128		
		通信運搬費	128		
		12 委託料	28,734		
		配食サービス事業委託料	6,550		
3 介護保険任意事業	9,816	高齢者等総合見守りシステム運営事業委託料	22,184		
		19 扶助費	1,848		
		成年後見制度利用支援事業扶助費	1,848		
		1 報酬	5,225	国府支出金	5,669
		会計年度任用職員報酬	5,225	一般財源	4,147
		3 職員手当等	1,106		
		会計年度任用職員手当等	1,106		
		7 報償費	654		
		講師謝礼	100		
		介護相談員活動報償費	554		
		8 旅費	213		
		会計年度任用職員費用弁償	213		
		10 需用費	121		
		消耗品費	37		
		印刷製本費	84		
		11 役務費	1,053		
		通信運搬費	1,053		
		13 使用料及び賃借料	845		
		電算システム賃貸料	845		
		18 負担金、補助及び交付金	599		
		住宅改修支援事業補助金	70		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1, 181	1, 181	0	11 役務費	1, 181
目 計				
項 計 626, 294	576, 019	50, 275		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
900	1, 700	△ 800	24 積立金	900
目 計				
項 計 900	1, 700	△ 800		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500	500	0	22 償還金、利子及び割引料	500
目 計				
項 計 500	500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2, 500	2, 500	0	22 償還金、利子及び割引料	2, 500
目 計				
項 計 2, 500	2, 500	0		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳
		介護相談員研修負担金	529
			国府支出金 24, 047
			一般財源 17, 592

(単位：千円)

事業別		説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳		
1 総合事業審査支払手数料	11 役務費 手数料	1, 181	国府支出金	421
		1, 181	特定財源(その他)	319
			一般財源	441
			国府支出金	421
			特定財源(その他)	319
			一般財源	441
			国府支出金	271, 705
			特定財源(その他)	109, 925
			一般財源	244, 664

(単位：千円)

事業別		説明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
1 介護給付費準備基金積立金	900	24 積立金	900
		介護給付費準備基金積立金	900
			特定財源(その他) 900
			特定財源(その他) 900
			特定財源(その他) 900

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 公債費管理事業（利子）	500	22 償還金、利子及び割引料	500	一般財源	500
		繰替使用等に伴う利子	500		
				一般財源	500
				一般財源	500

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳
1 賦課徴収事業	2,500	22 償還金、利子及び割引料	2,500	一般財源 2,500
		保険料過誤納還付及び還付加算金	2,500	
				一般財源 2,500
				一般財源 2,500

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費
～ (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

介護保険特別会計

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,000	6,000	0		
目 計				
項 計 6,000	6,000	0		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 予備費 6,000		予備費 6,000		一般財源	6,000
		予備費 6,000			
				一般財源	6,000
				一般財源	6,000

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

介護保険特別会計

令和３年度当初予算給与費明細書

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	(10) 16	27,655	65,357	46,554	139,566	22,471	162,037	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(10) 16	27,454	65,778	48,781	142,013	23,437	165,450	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0	201	-421	-2,227	-2,447	-966	-3,413	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	696	2,460	4,141	1,340	1,002	21,720	11,819	360	3,016
	前年度	2,370	2,460	4,206	1,088	1,320	20,412	12,085	1,440	3,400
	比 較	-1,674	0	-65	252	-318	1,308	-266	-1,080	-384

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	計			
本年度	(0) 16		65,357	40,696	106,053	22,471	128,524	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(0) 16		65,778	44,904	110,682	23,437	134,119	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0		-421	-4,208	-4,629	-966	-5,595	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	696	2,460	4,141	1,340	1,002	15,862	11,819	360	3,016
	前年度	2,370	2,460	4,206	1,088	1,320	16,535	12,085	1,440	3,400
	比 較	-1,674	0	-65	252	-318	-673	-266	-1,080	-384

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	(10) 0	27,655	0	5,858	33,513	33,513	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(10) 0	27,454	0	3,877	31,331	31,331	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0	201	0	1,981	2,182	2,182	

職員 手当 内訳	区分	期末 手当
	本年度	5,858
	前年度	3,877
	比 較	1,981

(2) 報酬及び給料並びに職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	-421	昇給に伴う増減分 699		平均昇給率 1.09 %
		その他の増減分 -1,120	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 現在在職する職員数 本年度 16人 前年度 18人 増減 -2人 その他 0人 -2人 2人 16人 16人 0人
職員 手当	-4,208	制度改正に伴う増減分 -310	期末手当 -310	支給率改定 本年度 6月期支給率127.5/100 12月期支給率127.5/100 前年度 6月期支給率130.0/100 12月期支給率130.0/100
		その他の増減分 -3,898	扶養手当 -1,674	支給対象職員数 本年度 4人 前年度 9人
			地域手当 -65	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人
			通勤手当 252	支給対象職員数 本年度 13人 前年度 16人
			住居手当 -318	支給対象職員数 本年度 3人 前年度 4人
			期末手当 -363	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人
			勤勉手当 -266	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人
			児童手当 -1,080	支給対象職員数 本年度 2人 前年度 6人
			時間外勤務手当 -384	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報酬	201	その他の増減分 201		
職員手当	1,981	制度改正に伴う増減分 -114	期末手当 -114	支給率改定 本年度 6月期支給率127.5/100 12月期支給率127.5/100 前年度 6月期支給率130.0/100 12月期支給率130.0/100
		その他の増減分 2,095	期末手当 2,095	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	令和3年1月1日現在	令和2年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	339,063	325,511
平均給与月額 (円)	390,340	380,322
平均年齢 (歳)	44.7	42.8

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	160,100	150,600
大学卒 (円)	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	令和3年1月1日現在		令和2年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0	0	0.0
6 級	2	12.5	2	11.1
5 級	2	12.5	2	11.1
4 級	9	56.2	9	50.0
3 級	0	0.0	0	0.0
2 級	2	12.5	4	22.2
1 級	1	6.3	1	5.6
計	16	100.0	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長 理 事	副 理 事	課 長 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	副主査	その他職員	その他職員

エ 昇給

区 分		本年度	前年度
		代表的な職種	代表的な職種
		一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)		16	16
昇給に係る職員数 (B) (人)		14	15
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
	2号給 (人)	0	1
	3号給 (人)	0	0
	4号給 (人)	14	14
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	93.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	() 内は再任用職員
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	() 内は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

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	

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に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		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
						国府支出金	地方債	その他	
窓口等アウトソーシング業務委託料	110,550	令和元年度から令和2年度まで	36,812	令和3年度から令和4年度まで	73,738				73,738