

令和3年度

平田村介護保険事業特別会計予算

歳入歳出総額 605,983千円

令和３年度平田村介護保険事業特別会計予算

令和３年度平田村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６０５，９８３千円と定める。

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、５０，０００千円と定める。

（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、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とする。

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		119,531
	1. 介 護 保 険 料	119,531
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		10
	1. 負 担 金	10
3. 国 庫 支 出 金		150,711
	1. 国 庫 負 担 金	93,658
	2. 国 庫 補 助 金	57,053
4. 支 払 基 金 交 付 金		150,216
	1. 支 払 基 金 交 付 金	150,216
5. 県 支 出 金		88,409
	1. 県 負 担 金	79,708
	2. 県 補 助 金	8,701
6. 繰 入 金		97,103
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	97,103
	(基 金 繰 入 金)	0
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		2
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		605,983

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		16,297
	1. 総 務 管 理 費	10,443
	2. 介 護 認 定 審 査 会 費	5,854
2. 保 険 給 付 費		533,440
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	479,940
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	12,322
	3. そ の 他 諸 費	420
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,770
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,513
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,475
3. 地 域 支 援 事 業 費		53,243
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 費 事 業	20,577
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,217
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	30,321
	4. そ の 他 諸 費	68
	5. 高 額 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費	60
4. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
5. 諸 支 出 金		2

(単位：千円)

款	項	金 額
	1. 繰 出 金	1
	2. 償 還 金 及 び 加 算 金	1
6. 予 備 費		3, 0 0 0
	1. 予 備 費	3, 0 0 0
歳 出	合 計	6 0 5, 9 8 3

令和 3 年度

平田村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
1. 保険料	119,531	108,727	10,804
2. 分担金及び負担金	10	10	0
3. 国庫支出金	150,711	154,741	△4,030
4. 支払基金交付金	150,216	151,082	△866
5. 県支出金	88,409	89,166	△757
6. 繰入金	97,103	109,671	△12,568
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	2	2	0
歳入合計	605,983	613,400	△7,417

歳入歳出予算事項別明細書

(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				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	16,297	21,479	△5,182			16,297		
2. 保険給付費	533,440	538,537	△5,097	210,706		322,734		
3. 地域支援事業費	53,243	50,381	2,862	28,414		24,829		
4. 基金積立金	1	1	0			1		
5. 諸支出金	2	2	0			2		
6. 予備費	3,000	3,000	0			3,000		
歳出合計	605,983	613,400	△7,417	239,120		366,863		

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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 第1号被保険者保険料	119,531	108,727	10,804	1 現年度分特別徴収保険料	109,784	現年度特別徴収分 109,784	保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 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

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	特定入所者 介護予防サ ービス費
							地域支援 事業費	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費
							地域支援 事業費	介護予防ケ アマネジメ ント事業費
							地域支援 事業費	一般介護予 防事業費
							地域支援 事業費	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費
							地域支援 事業費	任意事業費
							地域支援 事業費	生活支援体 制整備事業 費
							地域支援 事業費	認知症総合 支援事業費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援事業費 地域支援事業費 予備費	審査支払手数料 高額総合事業サービス費 予備費
				2 現年度分普通徴収保険料	9,746	現年度普通徴収分 9,746	保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付 費	介護予防サ ービス給付 費
							保険給付 費	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費
							保険給付 費	介護予防福 祉用具購入 費
							保険給付 費	介護予防住 宅改修費
							保険給付 費	介護予防サ ービス計画 給付費
							保険給付 費	審査支払手 数料
							保険給付 費	高額介護サ ービス費
							保険給付 費	高額介護予 防サービス 費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	高額医療合 算介護サ ービス費
							保険給付費	高額医療合 算介護予 防サービ ス費
							保険給付費	特定入所 者介護サ ービス費
							保険給付費	特定入所 者介護予 防サービ ス費
				3 滞納繰越分	1 滞納繰越分	1 滞納繰越分	諸支出金	償還金
計	119,531	108,727	10,804					

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1 要介護審査 判定負担金	10	10	0	1 介護扶助実 施要介護審 査判定委託 負担金	10	介護扶助実施要介護審査判定委託負担 金 10	総務費	介護認定審 査会調査費
計	10	10	0					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 介護給付費 負担金	93,658	94,134	△ 476	1 現年度分負担金	93,658	現年度分負担金 93,658	保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	特定入所者 介護予防サ ービス費
計	93,658	94,134	△ 476					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	37,340	43,082	△ 5,742	1 現年度分調 整交付金	37,340	現年度分調整交付金	37,340	保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費
								保険給付 費	施設介護サ ービス給付 費
								保険給付 費	地域密着型 介護サービ ス給付費
								保険給付 費	居宅介護福 祉用具購入 費
								保険給付 費	居宅介護住 宅改修費
								保険給付 費	居宅介護サ ービス計画 給付費

(款) 3. 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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費

(款) 3. 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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付 費	高額医療合 算介護サー ビス費
							保険給付 費	高額医療合 算介護予防 サービス費
							保険給付 費	特定入所者 介護サービ ス費
							保険給付 費	特定入所者 介護予防サ ービス費
2 地域支援事 業交付金 (介護予防等 事業)	5,730	5,257	473	1 現 年 度 分	5,730	現年度分	5,730	地域支援 事業費
								介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費
							地域支援 事業費	介護予防ケ アマネジメ ント事業費
							地域支援 事業費	一般介護予 防事業費
							地域支援 事業費	審査支払手 数料

(款) 3. 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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							地域支援 事業費	高額総合事 業サービス 費
3 地域支援事 業交付金 (介 護予防等 事業以外)	11,673	11,299	374	1 現 年 度 分	11,673	現年度分 11,673	地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費 任意事業費 生活支援体 制整備事業 費 認知症総合 支援事業費
4 保険者機能 強化推進交 付 金	1,161	969	192	1 保険者機能 強化推進交 付 金	1,161	保険者機能強化推進交付金 1,161	地域支援 事業費	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費
5 介護保険補 助 金	1,149	0	1,149	1 介護保険保 険者努力支 援 交 付 金	1,149	介護保険保険者努力支援交付金 1,149	地域支援 事業費	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費
計	57,053	60,607	△ 3,554					

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 介護給付費 交付金	144,028	145,404	△ 1,376	1 現年度分給 付費交付金	144,028	現年度分介護給付費交付金 144,028	保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費
							保険給付 費	施設介護サ ービス給付 費
							保険給付 費	地域密着型 介護サービ ス給付費
							保険給付 費	居宅介護福 祉用具購入 費
							保険給付 費	居宅介護住 宅改修費
							保険給付 費	居宅介護サ ービス計画 給付費
							保険給付 費	介護予防サ ービス給付 費
							保険給付 費	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	特定入所者 介護予防サ ービス費
2 地域支援事業支援交付金	6,188	5,678	510	1 現年度分地域支援事業支援交付金	6,188	現年度分地域支援事業支援交付金 6,188	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 審査支払手数料 高額総合事業サービス費
計	150,216	151,082	△ 866					

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	79,708	80,889	△ 1,181	1 現年度分給付費負担金	79,708	現年度分介護給付費負担金 79,708	保険給付費	居宅介護サービス給付費
------------	--------	--------	---------	--------------	--------	------------------------	-------	-------------

(款) 5. 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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費

(款) 5. 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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	介護予防住
							費	宅改修費
							保険給付費	介護予防サ
								ービス計画
								給付費
							保険給付費	審査支払手
								数料
							保険給付費	高額介護サ
								ービス費
							保険給付費	高額介護予
								防サービス
								費
							保険給付費	高額医療合
								算介護サー
								ビス費
							保険給付費	高額医療合
								算介護予防
								サービス費
							保険給付費	特定入所者
								介護サービ
								ス費
							保険給付費	特定入所者
								介護予防サ
								ービス費

(款) 5. 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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
計	79,708	80,889	△ 1,181					

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防等事業)	2,865	2,628	237	1 現年度分	2,865	現年度	2,865	地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 地域支援事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 地域支援事業費 審査支払手数料 地域支援事業費 高額総合事業サービス費
2 地域支援事業交付金 (介護予防等事業以外)	5,836	5,649	187	1 現年度分	5,836	現年度分	5,836	地域支援事業費 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 地域支援事業費 任意事業費

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援事業費	生活支援体制整備事業費
							地域支援事業費	認知症総合支援事業費
計	8,701	8,277	424					

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	66,680	67,317	△ 637	1 現年度分	66,680	現年度分	66,680	保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費
------------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------	---	--

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付 費	高額介護予 防サービス 費
							保険給付 費	高額医療合 算介護サー ビス費
							保険給付 費	高額医療合 算介護予防 サービス費
							保険給付 費	特定入所者 介護サービ ス費
							保険給付 費	特定入所者 介護予防サ ービス費
2 地域支援事 業繰入金 (介 護予防等 事 業)	2,865	2,628	237	1 現 年 度 分	2,865	現年度分	2,865	地域支援 事業費
								介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費
							地域支援 事業費	介護予防ケ アマネジメ ント事業費
							地域支援 事業費	一般介護予 防事業費

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援事業費	審査支払手数料
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費
3 地域支援事業繰入金 (介護予防等事業以外)	5,836	5,649	187	1 現年度分	5,836	現年度分 5,836	地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
							地域支援事業費	任意事業費
							地域支援事業費	生活支援体制整備事業費
							地域支援事業費	認知症総合支援事業費
4 その他一般会計繰入金	21,722	27,935	△ 6,213	1 職員給与等繰入金	16,287	人件費繰入金 10,443 事務費繰入金 5,844	総務費 総務費	一般管理費 介護認定審査会調査費
				2 低所得者保険料軽減分繰入金	5,435	低所得者保険料軽減分繰入金 5,435	保険給付費	施設介護サービス給付費
計	97,103	103,529	△ 6,426					

(款) 6. 繰入金

(項) . (基金繰入金)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
(介護準備基金繰入金)	0	6,142	△ 6,142			廃目		
計	0	6,142	△ 6,142					

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1	基金積立金	介護給付費準備基金積立金
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	保険料延滞金	1	地域支援事業費	高額総合事業サービス費
計	1	1	0						

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1	諸支出金	一般会計繰出金
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 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	10,443	15,205	△4,762			10,443		1. 報酬	58	委員等報酬 地域包括支援センター運 営員報酬 58
(特定財源の内訳)								2. 給料	4,438	一般職給 4,438
人件費繰入金							10,443	3. 職員手当等	3,349	超過勤務手当 666 通勤手当 48 市町村総合事務組合負担金 (退職手当分) 808 勤勉手当 812 期末手当 1,015
								4. 共済費	1,202	市町村職員共済組合負担金 1,191 公務員災害補償基金負担金 11
								8. 旅費	85	普通旅費 85
								10. 需用費	545	消耗品費 373 印刷製本費 172
								11. 役務費	500	通信運搬費 450 手数料 50
								12. 委託料	100	電子計算事務委託料 保険料電算事務委託料 100

(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 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					
								13. 使用料及び賃借料	150	機器使用料 複写機使用料	150
								18. 負担金補助及び交付金	16	負担金 国保連経由業務システム負担金 石川管内ケアプラン指導 研修事業負担金	10 6
計	10,443	15,205	△4,762			10,443					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会調査費	5,854	6,274	△420			5,854		1. 報酬	1,092	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員（パートタイム）報酬 1,092
(特定財源の内訳)								3. 職員手当等	182	期末手当 182
介護扶助実施要介護審査判定委託負担金 10								8. 旅費	41	会計任用職（パートタイム）費用弁償 41
事務費繰入金 5,844								10. 需用費	245	消耗品費 31 燃料費 117 印刷製本費 97
								11. 役務費	1,281	通信運搬費 119 手数料 1,162
								12. 委託料	712	業務委託料 訪問調査委託料 712

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

(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				
								18. 負担金補助 及び交付金	2,301	負担金 石川地方介護認定審査会 負担金 2,301
計	5,854	6,274	△420			5,854				

(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	156,929	168,307	△11,378	59,085		97,844		18. 負担金補助 及び交付金	156,929	負担金 居宅介護サービス給付費 負担金 156,929
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						32,994				
現年度普通徴収分						2,864				
現年度分負担金				31,918						
現年度分調整交付金				7,219						
現年度分介護給付費交付金						42,371				
現年度分介護給付費負担金				19,948						
現年度分						19,615				
2. 施設介護サービス給付費	236,771	245,910	△9,139	95,023		141,748		18. 負担金補助 及び交付金	236,771	負担金 施設介護サービス給付費 負担金 236,771

(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				
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				38,463						
現年度普通徴収分				4,326						
現年度分負担金				35,114						
現年度分調整交付金				18,942						
現年度分介護給付費交付金				63,928						
現年度分介護給付費負担金				40,967						
現年度分				29,596						
低所得者保険料軽減分繰入金				5,435						
3. 地域密着型 介護サービス給付費	63,576	48,436	15,140	25,748		37,828		18. 負担金補助 及び交付金	63,576 負担金 地域密着型介護サービス 給付費負担金 63,576	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				11,553						
現年度普通徴収分				1,162						
現年度分負担金				12,715						
現年度分調整交付金				5,086						
現年度分介護給付費交付金				17,166						
現年度分介護給付費負担金				7,947						

(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				
現年度分				7,947						
4. 居宅介護福祉用具購入費	564	333	231	229		335		18. 負担金補助及び交付金	564	負担金 居宅介護福祉用具購入費 負担金 564
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				102						
現年度普通徴収分				10						
現年度分負担金				113						
現年度分調整交付金				45						
現年度分介護給付費交付金				152						
現年度分介護給付費負担金				71						
現年度分				71						
5. 居宅介護住宅改修費	969	1,694	△725	393		576		18. 負担金補助及び交付金	969	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 969
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				175						
現年度普通徴収分				18						
現年度分負担金				194						
現年度分調整交付金				78						

(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				
現年度分介護給付費交付金						262				
現年度分介護給付費負担金				121						
現年度分						121				
6. 居宅介護サービス計画給付費	21, 131	21, 755	△624	8, 557		12, 574		18. 負担金補助及び交付金	21, 131	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 21, 131
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						3, 842				
現年度普通徴収分						386				
現年度分負担金				4, 226						
現年度分調整交付金				1, 690						
現年度分介護給付費交付金						5, 705				
現年度分介護給付費負担金				2, 641						
現年度分						2, 641				
計	479, 940	486, 435	△6, 495	189, 035		290, 905				

(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	9,398	7,508	1,890	3,807		5,591		18. 負担金補助及び交付金	9,398	負担金 介護予防サービス給付費負担金 9,398
----------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	----------------	-------	-----------------------------

(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				
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							1,707			
現年度普通徴収分							172			
現年度分負担金							1,880			
現年度分調整交付金							752			
現年度分介護給付費交付金							2,537			
現年度分介護給付費負担金							1,175			
現年度分							1,175			
2. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	940	940	0	381		559		18. 負担金補助 及び交付金	940	負担金 地域密着型介護予防サ ービス給付費負担金 940
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							170			
現年度普通徴収分							17			
現年度分負担金							188			
現年度分調整交付金							75			
現年度分介護給付費交付金							254			
現年度分介護給付費負担金							118			

(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				
現年度分				118						
3. 介護予防福祉用具購入費	40	161	△121	16		24		18. 負担金補助及び交付金	40	負担金 介護予防福祉用具購入費 負担金 40
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				7						
現年度普通徴収分				1						
現年度分負担金				8						
現年度分調整交付金				3						
現年度分介護給付費交付金				11						
現年度分介護給付費負担金				5						
現年度分				5						
4. 介護予防住宅改修費	198	172	26	81		117		18. 負担金補助及び交付金	198	負担金 介護予防住宅改修費負担金 金 198
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				35						
現年度普通徴収分				4						
現年度分負担金				40						
現年度分調整交付金				16						

(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				
現年度分介護給付費交付金						53				
現年度分介護給付費負担金				25						
現年度分						25				
5. 介護予防サービス計画給付費	1,746	1,778	△32	707		1,039		18. 負担金補助及び交付金	1,746	負担金 介護予防サービス計画給 付費負担金 1,746
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						318				
現年度普通徴収分						32				
現年度分負担金				349						
現年度分調整交付金				140						
現年度分介護給付費交付金						471				
現年度分介護給付費負担金				218						
現年度分						218				
計	12,322	10,559	1,763	4,992		7,330				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	420	432	△12	171		249		11. 役務費	420	手数料	420
------------	-----	-----	-----	-----	--	-----	--	---------	-----	-----	-----

(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 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				
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						75				
現年度普通徴収分						8				
現年度分負担金						84				
現年度分調整交付金						34				
現年度分介護給付費交付金						113				
現年度分介護給付費負担金						53				
現年度分						53				
計	420	432	△12	171		249				

(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	12,740	12,438	302	5,160		7,580		18. 負担金補助及び交付金	12,740	負担金 高額介護サービス費負担金 12,740
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						2,314				
現年度普通徴収分						233				
現年度分負担金				2,548						
現年度分調整交付金				1,019						
現年度分介護給付費交付金						3,440				
現年度分介護給付費負担金				1,593						

(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				
現年度分				1,593						
2. 高額介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18. 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額介護予防サービス費 負担金 30
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				5						
現年度普通徴収分				1						
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金				8						
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分				4						
計	12,770	12,468	302	5,172		7,598				

(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	1,483	1,362	121	601		882		18. 負担金補助及び交付金	1,483	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 1,483
(特定財源の内訳)										

(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 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				
現年度特別徴収分						270				
現年度普通徴収分						27				
現年度分負担金				297						
現年度分調整交付金				119						
現年度分介護給付費交付金						400				
現年度分介護給付費負担金				185						
現年度分						185				
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18. 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 30
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						5				
現年度普通徴収分						1				
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金						8				
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分						4				
計	1,513	1,392	121	613		900				

(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 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. 特定入所者 介護サービス 費	26,425	27,151	△726	10,702		15,723		18. 負担金補助 及び交付金	26,425	負担金 特定入所者介護サービス 費 26,425
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							4,802			
現年度普通徴収分							483			
現年度分負担金				3,964						
現年度分調整交付金				2,114						
現年度分介護給付費交付金							7,135			
現年度分介護給付費負担金				4,624						
現年度分							3,303			
2. 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	100	△50	21		29		18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特定入所者介護予防サ ービス費負担金 50
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							8			
現年度普通徴収分							1			
現年度分負担金				8						
現年度分調整交付金				4						
現年度分介護給付費交付金							14			

(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 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				
現年度分介護給付費負担金				9						
現年度分				6						
計	26,475	27,251	△776	10,723		15,752				

(款) 3. 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	18,693	16,866	1,827	7,008		11,685		18. 負担金補助及び交付金	18,693	負担金 サービス事業費負担金 18,693
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						4,304				
現年度分				4,673						
現年度分地域支援事業支援交付金						5,046				
現年度				2,335						
現年度分						2,335				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,884	1,560	324	707		1,177		18. 負担金補助及び交付金	1,884	負担金 ケアマネジメント事業費 負担金 1,884
(特定財源の内訳)										

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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				
現年度特別徴収分						432				
現年度分				471						
現年度分地域支援事業支援交付金						509				
現年度				236						
現年度分						236				
計	20, 577	18, 426	2, 151	7, 715		12, 862				

(款) 3. 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	2,217	2,483	△266	831		1,386		7. 報償費	180	報償費 自立支援型地域ケア会議 報償 180
(特定財源の内訳)								10. 需用費	256	消耗品費 100 燃料費 156
現年度特別徴収分						510		11. 役務費	52	通信運搬費 47 手数料 5
現年度分				554				12. 委託料	1,729	業務委託料 高齢者身体機能向上事業 委託料 720 一般介護予防事業委託料 394 介護予防教室運転業務委託 615
現年度分地域支援事業支援交付金						599				
現年度				277						
現年度分						277				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				
計	2, 217	2, 483	△266	831		1, 386				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,524	12,219	305	9,541		2,983		12. 委託料	12,524	業務委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業業務委託料 12,524
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				573						
現年度分				4,821						
保険者機能強化推進交付金				1,161						
介護保険保険者努力支援交付金				1,149						
現年度分				2,410						
現年度分				2,410						
2. 任意事業費	484	524	△40	279		205		7. 報償費	100	報償費 家族介護慰労金 100
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				112				10. 需用費	25	消耗品費 25
現年度分				186				11. 役務費	38	通信運搬費 38
現年度分				93				12. 委託料	268	業務委託料 任意事業業務委託料 268

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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					
現年度分				93				13. 使用料及び賃借料	53	機器使用料 位置情報端末使用料	53
3. 生活支援体制整備事業費	6,400	6,200	200	3,696		2,704		12. 委託料	6,400	業務委託料 生活支援体制整備事業業務委託料	6,400
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分				1,472							
現年度分				2,464							
現年度分				1,232							
現年度分				1,232							
4. 認知症総合支援事業費	10,913	10,407	506	6,303		4,610		8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 委託料	10,880	業務委託料 認知症支援業務委託	10,880
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分				2,509							
現年度分				4,202				13. 使用料及び賃借料	10	土地・建物借上料 会場使用料	10
現年度分				2,101							
現年度分				2,101							
計	30,321	29,350	971	19,819		10,502					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(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. 審査支払手数料	68	62	6	26		42		11. 役務費	68	手数料	68	
(特定財源の内訳)												
現年度特別徴収分												15
現年度分												17
現年度分地域支援事業支援交付金												18
現年度												9
現年度分												9
計	68	62	6	26		42						

(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	60	60	0	23		37		18. 負担金補助及び交付金	60 負担金 高額総合事業サービス費 60
(特定財源の内訳)									
現年度特別徴収分						12			
現年度分				15					
現年度分地域支援事業支援交付金						16			
現年度				8					
現年度分						8			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

(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				
保険料延滞金				1						
計	60	60	0	23		37				

(款) 4. 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	積立金 中期財政運営期間中剰余 金積立金 1
(特定財源の内訳)										
繰越金						1				
計	1	1	0			1				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0			1		27. 繰出金	1	繰出金 一般会計繰出金 1
(特定財源の内訳)										
預金利子						1				
計	1	1	0			1				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び加算金

(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. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金利子及び割引料	1	返還金	1
(特定財源の内訳)											
滞納繰越分						1					
計	1	1	0			1					

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0			3,000		99. 予備費	3,000	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				3,000						
計	3,000	3,000	0			3,000				

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	1	-	4,437	3,346	7,783	1,190	8,973	
前 年 度	2	-	6,695	5,079	11,774	1,873	13,647	
比 較	△ 1	-	△ 2,258	△ 1,733	△ 3,991	△ 683	△ 4,674	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	宿日直手当	退職手当負担金	児 童 手 当
	本 年 度	0	0	48	0	665	1,826	0	-	807	-
	前 年 度	0	0	286	324	670	2,580	0	-	1,219	-
	比 較	0	0	△ 238	△ 324	△ 5	△ 754	0	-	△ 412	-

(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	△ 2,258	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	2,258	人事異動に伴う減	
職員手当	△ 1,733	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,733	人事異動に伴う減	

備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄は、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	備 考
令和3年1月1日現在	平均給料月額	369,750	
	平均給与月額	429,166	
	平均年齢(歳)	45	

(単位:円)

区 分		一般行政職	備 考
令和2年1月1日現在	平均給料月額	278,963	
	平均給与月額	385,556	
	平均年齢(歳)	35	

イ 初任給 一般会計給与費明細書に同じ

介護保険事業特別会計

ウ 介護保険事業特別会計 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計給与費明細書と同じ
エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 ①	1 人
	昇給に係る職員数 ②	1 人
	号給数別内訳	2号給 人
		3号給 人
		4号給 人
		6号級 1 人
		8号給 人
	比 率 ②／①	100%

オ 期末手当・勤勉手当、一般会計給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当、一般会計給与費明細書に同じ

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0

区 分		一般行政職
前 年 度	職 員 数 ①	2 人
	昇給に係る職員数 ②	2 人
	号給数別内訳	2号給 人
		3号給 人
		4号給 1 人
		7号級 1 人
		8号給 人
	比 率 ②／①	100%