

令和 3 年 度

串本町介護保険事業特別会計予算

串 本 町

議案第34号

令和3年度串本町介護保険事業特別会計予算

令和3年度串本町介護保険事業特別会計予算は、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は、歳入歳出それぞれ2,737,292千円と定める。

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 地方自治法第220条第2項但し書き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3月8日提出

串本町長 田嶋 勝正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		404,403
	1. 介護保険料	404,403
2. 分担金及び負担金		35
	1. 負担金	35
3. 使用料及び手数料		55
	1. 手数料	55
4. 国庫支出金		707,525
	1. 国庫負担金	441,302
	2. 国庫補助金	266,223
5. 支払基金交付金		686,852
	1. 支払基金交付金	686,852
6. 県支出金		378,573
	1. 都道府県負担金	354,271
	2. 都道府県補助金	24,302
7. 繰入金		502,843
	1. 一般会計繰入金	448,245
	2. 基金繰入金	54,598
8. 諸収入		57,000
	1. 雑入	57,000
9. 財産収入		6
	1. 財産運用収入	6
歳入	合計	2,737,292

歳 出

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 総務費		83,758
	1. 総務管理費	56,122
	2. 徴収費	5,738
	3. 介護認定審査会費	21,898
2. 保険給付費		2,448,221
	1. 介護サービス等諸費	2,250,209
	2. 介護予防サービス等諸費	25,060
	3. その他諸費	2,300
	4. 高額介護サービス等費	45,050
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,550
	6. 特定入所者介護サービス等費	120,052
3. 地域支援事業費		204,706
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	93,500
	2. 一般介護予防事業費	1,982
	3. 包括的支援事業・任意事業費	108,727
	4. その他諸費	337
	5. 高額介護予防サービス相当事業費	60
	6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	100
4. 諸支出金		300
	1. 償還金及び還付加算金	300
5. 基金積立金		7
	1. 基金積立金	7
6. 予備費		300
	1. 予備費	300

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	2,737,292

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	404,403	425,046	△20,643
2. 分担金及び負担金	35	35	0
3. 使用料及び手数料	55	55	0
4. 国庫支出金	707,525	661,421	46,104
5. 支払基金交付金	686,852	638,277	48,575
6. 県支出金	378,573	346,521	32,052
7. 繰入金	502,843	423,415	79,428
8. 諸収入	57,000	57,700	△700
9. 財産収入	6	12	△6
歳入合計	2,737,292	2,552,482	184,810

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	83,758	85,805	△2,047	825	0	90	82,843
2. 保険給付費	2,448,221	2,271,059	177,162	1,008,806	0	1,439,115	300
3. 地域支援事業費	204,706	195,005	9,701	76,467	0	83,437	44,802
4. 諸支出金	300	300	0	0	0	0	300
5. 基金積立金	7	13	△6	0	0	6	1
6. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	2,737,292	2,552,482	184,810	1,086,098	0	1,522,648	128,546

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	404,403	425,046	△20,643	1. 特別徴収保険料	376,863	現年度分特別徴収保険料 376,863,995円×1.00 376,863
				2. 普通徴収保険料	26,540	現年度分 29,489,525円×0.90 26,540
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	404,403	425,046	△20,643			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認定審査会負担 金	35	35	0	1. 認定審査会委託 負担金	35	認定審査会委託負担金 35
計	35	35	0			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	55	55	0	1. 督促手数料	55	督促手数料 55
計	55	55	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	441,302	414,369	26,933	1. 現年度分	441,302	現年度分 居宅サービス 1,482,286,000円×0.2 施設サービス 965,635,000円×0.15 441,302
計	441,302	414,369	26,933			

(款) 4. 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
				区分	金額	
1. 調整交付金	221,593	205,922	15,671	1. 現年度分	221,593	現年度分調整交付金 2,543,900,000円×0.0952×0.915 221,593
2. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	19,195	18,647	548	1. 現年度分	19,195	現年度分 95,979,000円×0.20 19,195
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	22,444	20,281	2,163	1. 現年度分	22,444	現年度分 58,298,000円×0.385 22,444
4. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	2,166	2,202	△36	1. 現年度分	2,166	現年度分 5,627,000円×0.385 2,166
5. 介護保険システム改修費	825	0	825	1. 介護保険システム改修費	825	介護保険システム改修費補助金 1,650,000円×1/2 825
計	266,223	247,052	19,171			

(款) 5. 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	660,938	613,104	47,834	1. 現年度分	660,938	介護給付費交付金 2,447,921,000円×0.27 660,938
2. 地域支援事業支援交付金	25,914	25,173	741	1. 現年度分	25,914	現年度分 95,979,000円×0.27 25,914
計	686,852	638,277	48,575			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 都道府県負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	354,271	323,626	30,645	1. 現年度分	354,271	介護給付費負担金 354,271 居宅サービス 1,482,286,000円×0.125 施設サービス 965,635,000円×0.175
計	354,271	323,626	30,645			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 都道府県補助金

1. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	11,997	11,654	343	1. 現年度分	11,997	現年度分 11,997 95,979,000円×0.125
2. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	11,222	10,140	1,082	1. 現年度分	11,222	現年度分 11,222 58,298,000円×0.1925
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業（社会保障充実分）〕	1,083	1,101	△18	1. 現年度分	1,083	現年度分 1,083 5,627,000円×0.1925
計	24,302	22,895	1,407			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	305,990	283,844	22,146	1. 現年度分	305,990	介護給付費繰入金 305,990 2,447,921,000円×0.125
2. 地域支援事業繰入金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	11,997	11,654	343	1. 現年度分	11,997	現年度分 11,997 95,979,000円×0.125

(款) 7. 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	
				区分	金額		
3. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業及び任意事業〕	11,222	10,140	1,082	1. 現年度分	11,222	現年度分 58,298,000円×0.1925	11,222
4. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	1,083	1,101	△18	1. 現年度分	1,083	現年度分 5,627,000円×0.1925	1,083
5. その他一般会計繰入金	71,546	72,282	△736	1. 職員給与費等繰入金	42,933	職員給与費等繰入金	42,933
				2. 事務費繰入金	28,613	事務費繰入金	28,613
6. 低所得者保険料軽減繰入金	46,407	26,957	19,450	1. 現年度分	46,407	現年度分	46,407
計	448,245	405,978	42,267				

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	54,598	17,437	37,161	1. 介護給付費準備基金繰入金	40,631	介護給付費準備基金繰入金	40,631
				2. 総合事業費準備基金繰入金	10,389	総合事業費準備基金繰入金 総合事業費準備基金繰入金	10,389 10,389
				3. 包括的支援・任意事業費準備基金繰入金	3,578	包括的支援・任意事業費準備基金繰入金	3,578
計	54,598	17,437	37,161				

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	57,000	57,700	△700	1. 雑入	57,000	介護予防サービス収入 15,000 配食サービス利用者負担金 42,000
計	57,000	57,700	△700			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	6	12	△6	1. 利子及び配当金	6	介護給付費準備基金利子 6
計	6	12	△6			

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			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	56,122	60,326	△4,204	825			55,297	1. 報酬	5,006	職員人件費 25,419
								2. 給料	12,203	2 給料 12,203 職員給 12,203
								3. 職員手当等	10,121	3 職員手当等 9,161 扶養手当 498 通勤手当 404
								4. 共済費	5,069	管理職手当 180 超過勤務手当 600
								8. 旅費	150	期末手当 2,872 勤勉手当 2,140
								10. 需用費	787	住居手当 336 児童手当 300
								11. 役務費	728	総合事務組合退職手当負担金 1,831
								12. 委託料	3,724	4 共済費 4,055 職員共済組合納付金 4,029 地方公務員公務災害補償基金負担金
								13. 使用料及び 賃借料	2,241	26
										一般管理経費 30,703
								18. 負担金、補 助及び交付 金	16,086	1 報酬 5,006 会計年度任用職員報酬 5,006
								26. 公課費	7	3 職員手当等 960 会計年度任用職員期末手当 960
										4 共済費 1,014 会計年度任用職員労災保険料 19 会計年度任用職員社会保険料 940 会計年度任用職員雇用保険料 55
										8 旅費 150 会計年度任用職員費用弁償 110 普通旅費 40

(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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									10 需用費 787	
									消耗品費 246	
									印刷製本費 441	
									自動車修繕料 100	
									11 役務費 728	
									郵便料 571	
									自動車車検手数料 19	
									第三者行為徴収金取扱手数料 50	
									自動車損害保険料〔強制〕 26	
									自動車損害保険料〔任意〕 42	
									公用車定期点検手数料 20	
									12 委託料 3,724	
									介護保険システム改修委託料 1,650	
									介護予防プラン作成委託料 2,074	
									13 使用料及び賃借料 2,241	
									ライセンス使用料 432	
									介護保険システム使用料 1,809	
									18 負担金、補助及び交付金 16,086	
									国保連合会 243	
									地域包括支援センター運営負担金 15,843	
									26 公課費 7	
									自動車重量税 7	
計	56,122	60,326	△4,204	825			55,297			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 賦課徴収費	5,738	1,956	3,782			55	5,683	3. 職員手当等	100	賦課徴収経費 5,738
								8. 旅費	23	3 職員手当等 100 超過勤務手当 100
								10. 需用費	110	8 旅費 23 普通旅費 23
								11. 役務費	1,017	10 需用費 110 消耗品費 110
								12. 委託料	4,488	11 役務費 1,017 郵便料 886 口座振替手数料 13 コンビニ収納手数料 66 特別徴収経由事務手数料 52
										12 委託料 4,488 特定用紙印刷等委託料 193 本算定賦課処理委託料 66 本算定納付通知書(特徴分)印字委託料 449 コンビニ収納サービス委託料 3,780
計	5,738	1,956	3,782			55	5,683			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,400	5,400	0			35	5,365	1. 報酬	5,400	介護認定審査会経費 5,400 1 報酬 5,400 介護認定審査会委員 5,400 15,000円×15人×2回×12カ月
2. 認定調査等費	16,498	18,123	△1,625				16,498	1. 報酬	6,021	認定調査等経費 16,498 1 報酬 6,021 会計年度任用職員報酬 6,021

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3. 職員手当等	1,155	3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	1,155 1,155
								4. 共済費	1,227	4 共済費 会計年度任用職員社会保険料	1,227 1,159
								8. 旅費	335	8 旅費 会計年度任用職員雇用保険料	335 68
								10. 需用費	160	10 需用費 普通旅費	315 20
								11. 役務費	7,425	11 役務費 消耗品費	160 160
								12. 委託料	175	12 委託料 介護認定調査委託料	7,425 175 175
計	21,898	23,523	△1,625			35	21,863				

(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	811,605	838,000	△26,395	334,468		477,137		18. 負担金、補助及び交付金	811,605	居宅介護サービス給付事業	811,605
										18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	811,605 811,605
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業	1
										18 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	420,000	370,000	50,000	173,085		246,915		18. 負担金、補助及び交付金	420,000	地域密着型介護サービス給付事業	420,000
										18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	420,000 420,000

(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				
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	890,000	720,000	170,000	366,776		523,224		18. 負担金、補助及び交付金	890,000	施設介護サービス給付事業 890,000 18 負担金、補助及び交付金 890,000 施設介護サービス給付費負担金 890,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			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事業 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負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,000	3,200	△1,200	824		1,176		18. 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅介護福祉用具購入事業 2,000 18 負担金、補助及び交付金 2,000 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,000
8. 居宅介護住宅改修費	6,600	8,200	△1,600	2,720		3,880		18. 負担金、補助及び交付金	6,600	居宅介護住宅改修事業 6,600 18 負担金、補助及び交付金 6,600 居宅介護住宅改修費負担金 6,600
9. 居宅介護サービス計画給付費	120,000	126,000	△6,000	49,453		70,547		18. 負担金、補助及び交付金	120,000	居宅介護サービス計画給付事業 120,000 18 負担金、補助及び交付金 120,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 120,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	2,250,209	2,065,404	184,805	927,326		1,322,883				

(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. 介護予防サービス給付費	12,957	13,000	△43	5,341		7,616		18. 負担金、補助及び交付金	12,957	介護予防サービス給付事業 12,957 18 負担金、補助及び交付金 12,957 介護予防サービス給付費負担金 12,957
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,500	2,000	1,500	1,443		2,057		18. 負担金、補助及び交付金	3,500	地域密着型介護予防サービス給付事業 3,500 18 負担金、補助及び交付金 3,500 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,500
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			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事業 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負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	600	1,200	△600	247		353		18. 負担金、補助及び交付金	600	介護予防福祉用具購入事業 600 18 負担金、補助及び交付金 600 介護予防福祉用具購入費負担金 600
6. 介護予防住宅改修費	3,000	6,500	△3,500	1,236		1,764		18. 負担金、補助及び交付金	3,000	介護予防住宅改修事業 3,000 18 負担金、補助及び交付金 3,000 介護予防住宅改修費負担金 3,000
7. 介護予防サービス計画給付費	5,000	6,000	△1,000	2,061		2,939		18. 負担金、補助及び交付金	5,000	介護予防サービス計画給付事業 5,000 18 負担金、補助及び交付金 5,000 介護予防サービス計画給付費負担金 5,000

(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				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	25,060	28,703	△3,643	10,328		14,732				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,000	2,000	0	824		1,176		11. 役務費	2,000	審査支払経費 2,000 11 役務費 2,000 審査支払手数料 2,000
2. 介護給付費電算処理費	300	300	0				300	11. 役務費	300	介護給付費電算処理経費 300 11 役務費 300 介護給付費電算共同処理手数料 300
計	2,300	2,300	0	824		1,176	300			

(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	45,000	49,000	△4,000	18,545		26,455		18. 負担金、補助及び交付金	45,000	高額介護サービス事業 45,000 18 負担金、補助及び交付金 45,000 高額介護サービス費負担金 45,000
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	20		30		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額介護予防サービス費負担金 50
計	45,050	49,050	△4,000	18,565		26,485				

(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. 高額医療合算介護サービス費	5,500	5,500	0	2,268		3,232		18. 負担金、補助及び交付金	5,500	高額医療合算介護サービス事業 5,500 18 負担金、補助及び交付金 5,500 高額医療合算介護サービス費負担金 5,500
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20		30		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50
計	5,550	5,550	0	2,288		3,262				

(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	120,000	120,000	0	49,453		70,547		18. 負担金、補助及び交付金	120,000	特定入所者介護サービス経費 120,000 18 負担金、補助及び交付金 120,000 特定入所者介護サービス費負担金 120,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス経費 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	22		28		18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 特定入所者介護予防サービス費負担金 50
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	120,052	120,052	0	49,475		70,577				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常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. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	81,500	80,000	1,500	33,586		47,914		18. 負担金、補助及び交付金	81,500	介護予防・日常生活支援サービス事業費 81,500	
										18 負担金、補助及び交付金 介護予防・日常生活支援サービス給付費負担金	81,500 81,500
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	12,000	12,300	△300	4,944		7,056		12. 委託料	2,000	介護予防ケアマネジメント事業経費 12,000	
								18. 負担金、補助及び交付金	10,000	12 委託料 介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,000 18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント給付費負担金	2,000 2,000 10,000 10,000
計	93,500	92,300	1,200	38,530		54,970					

(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	1,982	320	1,662	817		1,165		7. 報償費	64	一般介護予防事業経費 1,982	
								8. 旅費	5	7 報償費 講師謝金 歯科衛生士謝礼	64 46 18
								10. 需用費	180	8 旅費 普通旅費	5 5
								12. 委託料	1,733	10 需用費 消耗品費 賄材料費 12 委託料 生活管理短期宿泊委託料	180 150 30 1,733 27

(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				
									地域リハビリテーション活動支援事業委託料	1,706
計	1,982	320	1,662	817		1,165				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	95	122	△27	55		40		10. 需用費	40	介護予防ケアマネジメント事業経費	95
								11. 役務費	9	10 需用費	40
								18. 負担金、補助及び交付金	46	11 役務費	9
2. 総合相談事業費	110	110	0	63		47		8. 旅費	40	18 負担金、補助及び交付金	46
								10. 需用費	40	職員研修費負担金	46
								18. 負担金、補助及び交付金	30	総合相談事業経費	110
3. 権利擁護事業費	81	48	33	47		34		8. 旅費	41	8 旅費	40
								10. 需用費	40	普通旅費	40
										10 需用費	40
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,930	15,453	6,477	11,112		8,130	2,688	1. 報酬	1,687	18 負担金、補助及び交付金	30
								2. 給料	4,518	職員研修費負担金	30
										包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	21,930
										1 報酬	1,687
										会計年度任用職員報酬	1,687

(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				
							3. 職員手当等	3,282	2 給料 職員給	4,518 4,518
							4. 共済費	1,768	3 職員手当等 扶養手当	3,282 78
							7. 報償費	100	通勤手当 管理職手当	51 180
							8. 旅費	108	超過勤務手当 期末手当	100 1,072
							10. 需用費	500	勤勉手当 総合事務組合退職手当負担金	799 678
							11. 役務費	116	会計年度任用職員期末手当	324
							13. 使用料及び 賃借料	1,469	4 共済費 職員共済組合納付金 会計年度任用職員労災保険料	1,768 1,417 7
							18. 負担金、補 助及び交付 金	8,382	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料 7 報償費 講師謝金	325 19 100 100
									8 旅費 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	108 86 22
									10 需用費 消耗品費 自動車燃料費 修繕料	500 200 200 100
									11 役務費 電話料	116 116
									13 使用料及び賃借料	1,469

(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 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				
									地域包括支援センターシステム賃借料 1,115 利用者情報総合管理システム賃借料 354 18 負担金、補助及び交付金 8,382 主任ケアマネージャー派遣負担金 8,382	
5. 任意事業費	80,723	80,152	571	22,362		16,361	42,000	7. 報償費 842	任意事業経費 80,723	
								10. 需用費 36	7 報償費 842 講師謝金 28 成年後見人報償金 814	
								11. 役務費 394	10 需用費 36 消耗品費 36	
								12. 委託料 69,451	11 役務費 394 郵便料 236	
								19. 扶助費 10,000	後見人制度申立手数料 119 介護給付費縦覧点検処理手数料 39 12 委託料 69,451 配食サービス事業委託料 67,200 緊急通報システム委託料 2,251 19 扶助費 10,000 家族介護用品支給事業 10,000	
6. 地域包括支援センター運営協議会費	47	47	0	27		20		1. 報酬 47	地域包括支援センター運営協議会経費 47 1 報酬 47 地域包括支援センター運営協議会委員 47 委員長 6,000円×1人×1回 委員 5,800円×7人×1回	

(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				
7. 認知症総合支援事業費	80	165	△85	46		34		1. 報酬	30	認知症総合支援事業経費 80
								10. 需用費	50	1 報酬 30 認知症初期集中チーム運営委員 30 15,000円×1人×2回 10 需用費 50 消耗品費 50
8. 地域ケア会議推進事業費	94	94	0	54		40		1. 報酬	94	地域ケア会議推進事業経費 94
										1 報酬 94 地域ケア会議運営協議会委員 94 委員長 6,000円×1人×2回 委員 5,800円×7人×2回
9. 生活支援体制整備事業費	5,243	5,161	82	3,028		2,215		1. 報酬	94	生活支援体制整備事業経費 5,243
								12. 委託料	5,149	1 報酬 94 協議体設置運営委員会委員報酬 94 委員長 6,000円×1人×2回 委員 5,800円×7人×2回 12 委託料 5,149 地域生活支援コーディネーター業務委託料 5,149
10. 在宅医療・介護連携推進事業費	324	416	△92	121		89	114	7. 報償費	100	在宅医療・介護連携推進事業経費 324
								8. 旅費	50	7 報償費 100 講演会講師謝金 100
								10. 需用費	60	8 旅費 50 費用弁償 50
								18. 負担金、補助及び交付金	114	10 需用費 60 消耗品費 60 18 負担金、補助及び交付金 114 南紀在宅医療・介護連携推進協議会 114

(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	108,727	101,768	6,959	36,915		27,010	44,802			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	337	337	0	138		199		11. 役務費	337	一般介護予防事業経費	337
										11 役務費	337
										審査支払手数料	337
計	337	337	0	138		199					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	60	30	30	25		35		18. 負担金、補助及び交付金	60	高額介護予防サービス相当事業費	60
										18 負担金、補助及び交付金	60
										高額介護予防サービス相当事業費	60
計	60	30	30	25		35					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	100	250	△150	42		58		18. 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス相当事業費	100
										18 負担金、補助及び交付金	100
										高額医療合算介護予防サービス相当事業費	100
計	100	250	△150	42		58					

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22. 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付経費 300 22 償還金、利子及び割引料 300 第1号被保険者保険料還付金 300
計	300	300	0				300			

(款) 5. 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	7	13	△6			6	1	24. 積立金	7	介護給付費準備基金積立経費 7 24 積立金 7 介護給付費準備基金積立金 7
計	7	13	△6			6	1			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300			予備費 300 30 予備費 300 予備費 300
計	300	300	0				300			

給与費明細書

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7) 4	12,714	16,721	14,358	43,793	8,012	51,805	
前 年 度	(4) 4	7,161	13,443	9,441	30,045	5,264	35,309	
比 較	(3) 0	5,553	3,278	4,917	13,748	2,748	16,496	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 (千円)	休 日 勤 務 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 (千円)
	本 年 度	576	0	336	455	360	0	0	0
	前 年 度	258	0	0	99	180	0	0	0
	比 較	318	0	336	356	180	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 (千円)	
本 年 度		0	800	0	6,383	2,939	2,509	0	
前 年 度		0	1,100	0	3,707	2,118	1,979	0	
比 較		0	△ 300	0	2,676	821	530	0	

ア会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4	0	16,721	11,919	28,640	5,446	34,086	
前 年 度	(0) 4	0	13,443	8,664	22,107	3,940	26,047	
比 較	(0) 0	0	3,278	3,255	6,533	1,506	8,039	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 (千円)	休 日 勤 務 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 (千円)
	本 年 度	576	0	336	455	360	0	0	0
	前 年 度	258	0	0	99	180	0	0	0
	比 較	318	0	336	356	180	0	0	0
職員手当の内訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 (千円)	
	本 年 度	0	800	0	3,944	2,939	2,509	0	
	前 年 度	0	1,100	0	2,930	2,118	1,979	0	
	比 較	0	△ 300	0	1,014	821	530	0	

イ会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7) 0	12,714	0	2,439	15,153	2,566	17,719	
前 年 度	(4) 0	7,161	0	777	7,938	1,324	9,262	
比 較	(3) 0	5,553	0	1,662	7,215	1,242	8,457	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	2,439
	前 年 度	777
	比 較	1,662

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	5,553	そ の 他 の 増 減 分	5,553	会計年度任用職員制度
給 料	3,278	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	151	平均昇給率 0.91%
		そ の 他 の 増 減 分	3,127	異動等による
職 員 手 当	3,255	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 77	期末△77
		そ の 他 の 増 減 分	3,332	会計年度任用職員制度1,662 異動等による1,670

(3) 給料及び職員手当の状況

ア職員1人当たり給与

区 分		一般職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	347,550
	平均給与月額（円）	399,822
	平均年齢（歳）	48.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	335,325
	平均給与月額（円）	358,026
	平均年齢（歳）	47.8

イ初任給

区 分		一般職（円）	国の制度
			一般行政職（円）
令和3年1月1日現在	高 校 卒	150,600	150,600
	大 学 卒	182,200	182,200
令和2年1月1日現在	高 校 卒	150,600	150,600
	大 学 卒	182,200	182,200

ウ級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和3年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	50.00
	4 級		
	3 級	2	50.00
	2 級		
	1 級		
令和2年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	50.00
	4 級		
	3 級	2	50.00
	2 級		
	1 級		

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	一 般 職
6 級	課長
5 級	副課長
4 級	班長
3 級	主任
2 級	主査
1 級	主事

エ昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	2号給(人)	2
		4号給(人)	2
		6号給(人)	
	8号給(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号級数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	3
		6号給(人)	
	8号給(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	75.0		

才期末手当・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 級制による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ定年退職及び勸奨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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キその他の手当

	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	