

令和3年度伊東市介護保険事業特別会計予算

令和3年度伊東市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8,428,000千円と定める。

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

令和3年2月19日提出

伊東市長 小野達也

# 第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料		1,776,250	1,769,100	7,150
	1 介 護 保 険 料	1,776,250	1,769,100	7,150
2 使用料及び手数料		265	295	△30
	1 手 数 料	265	295	△30
3 国 庫 支 出 金		1,916,214	1,784,178	132,036
	1 国 庫 負 担 金	1,369,784	1,264,921	104,863
	2 国 庫 補 助 金	546,430	519,257	27,173
4 支 払 基 金 交 付 金		2,171,776	2,018,108	153,668
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,171,776	2,018,108	153,668
5 県 支 出 金		1,211,427	1,132,173	79,254
	1 県 負 担 金	1,130,548	1,050,666	79,882
	2 県 補 助 金	80,879	81,507	△628
6 財 産 収 入		593	762	△169
	1 財 産 運 用 収 入	593	762	△169
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,350,000	1,270,000	80,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,350,000	1,270,000	80,000
9 繰 越 金		1	1	0

(単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入		1,473	1,382	91
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0
	2 預 金 利 子	1	1	0
	3 雑 入	1,469	1,378	91
歳 入 合 計		8,428,000	7,976,000	452,000

歳 出

( 単 位 千 円 )

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		167,542	162,302	5,240
	1 総 務 管 理 費	109,231	104,045	5,186
	2 徴 収 費	7,561	8,438	△877
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	49,760	48,510	1,250
	4 趣 旨 普 及 費	898	943	△45
	5 運 営 協 議 会 費	92	366	△274
2 保 険 給 付 費		7,693,344	7,124,896	568,448
	1 介 護 サービス等諸費	6,970,544	6,452,296	518,248
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	192,300	204,300	△12,000
	3 そ の 他 諸 費	6,000	7,000	△1,000
	4 高 額 介 護 サービス等費	200,400	156,300	44,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	23,400	19,300	4,100
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	300,700	285,700	15,000
3 地 域 支 援 事 業 費		550,502	551,072	△570
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	351,675	350,895	780
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	198,827	200,177	△1,350

( 単 位 千 円 )

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 基 金 積 立 金		12,502	133,620	△121,118
	1 基 金 積 立 金	12,502	133,620	△121,118
5 諸 支 出 金		4,103	4,103	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費		7	7	0
	1 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計		8,428,000	7,976,000	452,000

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,776,250	1,769,100	7,150
2 使用料及び手数料	265	295	△30
3 国庫支出金	1,916,214	1,784,178	132,036
4 支払基金交付金	2,171,776	2,018,108	153,668
5 県支出金	1,211,427	1,132,173	79,254
6 財産収入	593	762	△169
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,350,000	1,270,000	80,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,473	1,382	91
歳入合計	8,428,000	7,976,000	452,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 21.1	% 22.2
0.0	0.0
22.7	22.4
25.8	25.3
14.4	14.2
0.0	0.0
0.0	0.0
16.0	15.9
0.0	0.0
0.0	0.0
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	167,542	162,302	5,240
2 保 険 給 付 費	7,693,344	7,124,896	568,448
3 地 域 支 援 事 業 費	550,502	551,072	△570
4 基 金 積 立 金	12,502	133,620	△121,118
5 諸 支 出 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	8,428,000	7,976,000	452,000

(単位千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		167,542		% 2.0	% 2.0
2,884,997		3,163,645	1,644,702	91.3	89.3
242,640		191,782	116,080	6.5	6.9
2		1,132	11,368	0.1	1.7
			4,103	0.1	0.1
			7	0.0	0.0
3,127,639		3,524,101	1,776,260	100.0	100.0

(款) 1 保険料		(項) 1 介護保険料		(目) 1 第1号被保険者保険料			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分	
						区	分
1	保 險 料		1,776,250	1,769,100	7,150		
	1 介 護 保 險 料		1,776,250	1,769,100	7,150		
		1 第1号被保険者 保 險 料	1,776,250	1,769,100	7,150		
						1 第1号被保険者 保 險 料	
						2 滞納繰越分	
2	使 用 料 及 び 手 数 料		265	295	△30		
	1 手 数 料		265	295	△30		
		1 総務手数料	111	141	△30		
						1 総務手数料	
		2 督促手数料	154	154	0		
						1 督促手数料	
3	国 庫 支 出 金		1,916,214	1,784,178	132,036		
	1 国 庫 負 担 金		1,369,784	1,264,921	104,863		
		1 介護給付費負担金	1,369,784	1,264,921	104,863		
						1 現 年 度 分	
						2 過 年 度 分	
	2 国 庫 補 助 金		546,430	519,257	27,173		
		1 介 護 給 付 調 整 交 付 金	384,667	356,244	28,423		
						1 現 年 度 分	
		2 総 合 事 業 調 整 交 付 金	17,513	17,478	35		

		(単位千円)	
金 額	説 明	明	
1,767,972	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,639,814	128,158
8,278	滞納繰越分		8,278
111	伊東市手数料徴収条例一般証明手数料 伊東市手数料徴収条例審査手数料	1	110
154	伊東市手数料徴収条例		154
1,369,783	介護給付費負担金		1,369,783
1	前年度未交付金		1
384,667	介護給付調整交付金		384,667

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

## (目) 2 総合事業調整交付金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
3	2	2				1 現 年 度 分
		3 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	70,054	69,915	139	1 現 年 度 分
		4 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	74,194	75,619	△1,425	1 現 年 度 分
		5 保険者機能強化 推進交付金	1	1	0	1 現 年 度 分
		6 介護保険保険者 努力支援交付金	1	0	1	1 現 年 度 分
		4 支払基金交付金	2,171,776	2,018,108	153,668	
	1 支払基金交付金	2,171,776	2,018,108	153,668		
		1 介護給付費交付金	2,077,203	1,923,722	153,481	1 現 年 度 分
					2 過 年 度 分	
		2 地域支援事業 交付金	94,573	94,386	187	1 現 年 度 分
5 県 支 出 金			1,211,427	1,132,173	79,254	
	1 県 負 担 金		1,130,548	1,050,666	79,882	

金額	説 明	
17,513	総合事業調整交付金	17,513
70,054	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	70,054
74,194	包括の支援事業・任意事業交付金	74,194
1	保険者機能強化推進交付金	1
1	介護保険保険者努力支援交付金	1
2,077,202	介護給付費交付金	2,077,202
1	前年度未交付金	1
94,573	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	94,573

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分	
款 項	目					区 分
5	1	1 介護給付費負担金	1,130,548	1,050,666	79,882	
						1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
	2	県 補 助 金	80,879	81,507	△628	
	1	地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	43,782	43,697	85	
						1 現 年 度 分
	2	地域支援事業 交 付 金 (包括の支援事業 ・任意事業)	37,097	37,810	△713	
						1 現 年 度 分
6		財 産 収 入	593	762	△169	
	1	財 産 運 用 収 入	593	762	△169	
	1	利子及び配当金	593	762	△169	
						1 利子及び配当金
7		寄 附 金	1	1	0	
	1	寄 附 金	1	1	0	
	1	一 般 寄 附 金	1	1	0	
						1 介 護 保 険 費 寄 附 金
8		繰 入 金	1,350,000	1,270,000	80,000	
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,350,000	1,270,000	80,000	
	1	介護給付費繰入金	961,663	890,606	71,057	

		(単位千円)	
金 額	説 明		
1,130,547	介護給付費負担金	1,130,547	
1	前年度未交付金		1
43,782	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	43,782	
37,097	包括の支援事業・任意事業交付金	37,097	
593	保険給付支払準備基金積立金利子	593	
1	介護保険事業費寄附金		1



(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (目) 1 介護給付費繰入金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
8	1	1				1 現 年 度 分
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	43,782	43,697	85	1 現 年 度 分
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	39,920	40,791	△871	1 現 年 度 分
		4 低所得者保険料軽減繰入金	134,132	132,183	1,949	1 低所得者保険料軽減繰入金
		5 その他一般会計繰入金	170,503	162,723	7,780	1 職 員 給 与 等 繰 入 金
						2 事 務 費 繰 入 金
		9 繰 越 金	1	1	0	
		1 繰 越 金	1	1	0	
		1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金
		10 諸 収 入	1,473	1,382	91	
1 延滞金加算金及び過料	3	3	0			
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0			

金額	説明	
961,663	介護給付費繰入金	961,663
43,782	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	43,782
39,920	包括的支援事業・任意事業繰入金	39,920
134,132	低所得者保険料軽減繰入金	134,132
83,582	職員給与等繰入金	83,582
86,921	事務費繰入金	86,921
1	前年度繰越金	1

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(目) 1 第1号被保険者延滞金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
10	1	1				1 第1号被保険者延滞金
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金
		3 過 料	1	1	0	1 過 料
	2 預 金 利 子	1 預 金 利 子	1	1	0	1 市預金利子
		3 雑 入	1,469	1,378	91	
	1 第三者納付金	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金
		2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金
	3 雑 入	1 雑 入	1,467	1,376	91	1 雑 入

金 額	説 明	
1	第1号被保険者延滞金	1
1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1
1	市預金利子	1
1	交通事故等損害賠償金収入	1
1	介護給付費等返納金	1
1,467	雑入	1,467

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
				特 定 財 源		
款 項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	167,542	162,302	5,240			167,542
1 総 務 管 理 費	109,231	104,045	5,186			109,231
1 一 般 管 理 費	109,231	104,045	5,186			109,231

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	3,860	1 人件費 79,062
	2 給 料	44,940	2 給料 44,940 一般職給 44,940
	3 職 員 手 当 等	22,042	3 職員手当等 21,325 扶養手当 593 住居手当 888
	4 共 済 費	13,642	4 共済費 12,797 通勤手当 1,095 特殊勤務手当 30
	7 報 償 費	125	7 報償費 435 時間外勤務手当 435
	8 旅 費	346	8 旅費 7,474 期末手当 10,150 勤勉手当 7,474 児童手当 660
	10 需 用 費	648	10 需用費 648
	11 役 務 費	1,664	11 役務費 12,729 地方公務員共済組合負担金 12,729 地方公務員災害補償基金負担金 68
	12 委 託 料	16,643	2 一般経費 30,169 1 報酬 3,860 会計年度任用職員報酬 3,860
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,243	3 職員手当等 717 期末手当 717
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	78	4 共済費 845 社会保険料 845
			7 報償費 125 謝礼 125
			8 旅費 346 費用弁償 264 普通旅費 82
			10 需用費 648 消耗品費 223 燃料費 49 印刷製本費 376
			11 役務費 1,664 通信運搬費 1,394 手数料 270
			12 委託料 16,643 介護保険システムサポート等委託料 7,920 介護支援専門員研修事業委託料 50 介護保険システム改修委託料 8,673

第 1 款 総 務 費

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 1 一般管理費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	1	1						
	2	徴 収 費	7,561	8,438	△877			7,561
		1 賦 課 徴 収 費	6,812	7,467	△655			6,812
		2 滞 納 処 分 費	749	971	△222			749
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	49,760	48,510	1,250			49,760
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	8,975	9,217	△242			8,975

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 使用料 機械器具借上料 有料道路通行料 18 負担金補助及び交付金 電算機等使用料負担金
			5,243 11 173 5,054 5 78 78
	3 職員手当等	185	1 人件費 3 職員手当等
			185 185
	7 報 償 費	349	時間外勤務手当 2 一般経費
			185 6,627
	10 需 用 費	1,883	7 報償費 謝礼
			349 349
	11 役 務 費	4,395	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料
			1,883 433 49 1,401 4,395 4,259 136
	10 需 用 費	77	1 滞納処分費
			749
	11 役 務 費	672	10 需用費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費
			77 77 672 672
	1 報 酬	6,726	1 人件費
			1,060
	3 職員手当等	1,060	3 職員手当等 時間外勤務手当
			1,060 1,060
	8 旅 費	16	2 介護認定審査会事業 1 報酬 介護認定審査会委員報酬
			7,915 6,726 6,726

第 1 款 総 務 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

(単位千円)

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
款	項	目					
1	3	1					
		2 介護認定調査等費	40,785	39,293	1,492		40,785
		4 趣 旨 普 及 費	898	943	△45		898
		1 趣 旨 普 及 費	898	943	△45		898
		5 運 営 協 議 会 費	92	366	△274		92
		1 運 営 協 議 会 費	92	366	△274		92

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	10需用費	422	8 旅費 16 普通旅費 16
	11役務費	751	10 需用費 422 消耗品費 422 11 役務費 751 通信運搬費 751
	1 報 酬	8,884	1 介護認定調査等事業 40,785 1 報酬 8,884
	3 職員手当等	1,791	会計年度任用職員報酬 8,884 3 職員手当等 1,791
	4 共 済 費	1,954	期末手当 1,791 4 共済費 1,954
	8 旅 費	576	社会保険料 1,954 8 旅費 576
	10需用費	775	費用弁償 576 10 需用費 775
	11役 務 費	19,262	消耗品費 431 燃料費 218
	12委 託 料	7,040	印刷製本費 126 11 役務費 19,262
	13使用料及び賃借料	503	通信運搬費 630 手数料 18,586 保険料 46 12 委託料 7,040 要介護認定調査委託料 7,040 13 使用料及び賃借料 503 駐車場使用料 10 自動車借上料 483 有料道路通行料 10
	10需用費	898	1 趣旨普及事業 898 10 需用費 898 印刷製本費 898

## (款) 1 総務費

## (項) 5 運営協議会費

## (目) 1 運営協議会費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	5	1						
2		保 險 給 付 費	7,693,344	7,124,896	568,448	2,884,997		3,163,645
		1 介 護 サービス等諸費	6,970,544	6,452,296	518,248	2,613,950		2,866,418
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,933,144	2,759,896	173,248	1,099,927		1,206,163
		2 特 例 居 宅 介 護 サービス給付費	100	100	0	37		42
		3 地 域 密 着 型 介 護 サービス給付費	1,140,000	970,000	170,000	427,500		468,788
		4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サービス給付費	100	100	0	37		42
		5 施 設 介 護 サービス給付費	2,500,000	2,370,000	130,000	937,500		1,028,045

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	92	1 運営協議会事業 92 1 報酬 92 委員報酬 92
1,644,702			
1,490,176			
627,054			
	18負担金補助 及び交付金	2,933,144	1 居宅介護サービス給付事業 2,933,144 18 負担金補助及び交付金 2,933,144 居宅介護サービス給付費負担金 2,933,144
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例居宅介護サービス給付費負担金 100
243,712			
	18負担金補助 及び交付金	1,140,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 1,140,000 18 負担金補助及び交付金 1,140,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,140,000
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 100
534,455			
	18負担金補助 及び交付金	2,500,000	1 施設介護サービス給付事業 2,500,000 18 負担金補助及び交付金 2,500,000 施設介護サービス給付費負担金 2,500,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

## (目) 6 特例施設介護サービス給

(単位千円)

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	1	6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	37		42
		7 居宅介護福祉用具購入費	11,000	11,000	0	4,125		4,524
		8 居宅介護住宅改修費	26,000	24,000	2,000	9,750		10,690
		9 居宅介護サービス計画給付費	360,000	317,000	43,000	135,000		148,040
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		42
	2	介護予防サービス等諸費	192,300	204,300	△12,000	72,111		79,078
		1 介護予防サービス給付費	140,000	150,000	△10,000	52,500		57,572

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
21			
	18負担金補助及び交付金	100	1 特例施設介護サービス給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例施設介護サービス給付費負担金 100
2,351			
	18負担金補助及び交付金	11,000	1 居宅介護福祉用具購入事業 11,000 18 負担金補助及び交付金 11,000 居宅介護福祉用具購入費負担金 11,000
5,560			
	18負担金補助及び交付金	26,000	1 居宅介護住宅改修事業 26,000 18 負担金補助及び交付金 26,000 居宅介護住宅改修費負担金 26,000
76,960			
	18負担金補助及び交付金	360,000	1 居宅介護サービス計画給付事業 360,000 18 負担金補助及び交付金 360,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 360,000
21			
	18負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 100
41,111			
29,928			
	18負担金補助及び交付金	140,000	1 介護予防サービス給付事業 140,000 18 負担金補助及び交付金 140,000 介護予防サービス給付費負担金 140,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 特例介護予防サービス給

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	2	2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		42
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000	10,000	△2,000	3,000		3,288
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	37		42
		5 介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,125		1,233
		6 介護予防住宅改修費	13,000	11,000	2,000	4,875		5,344
		7 介護予防サービス計画給付費	28,000	30,000	△2,000	10,500		11,515
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	37		42

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	一 般 財 源	特 定 財 源		
21				
	18負担金補助及び交付金	100	100	1 特例介護予防サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金
1,712				
	18負担金補助及び交付金	8,000	8,000	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
21				
	18負担金補助及び交付金	100	100	1 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
642				
	18負担金補助及び交付金	3,000	3,000	1 介護予防福祉用具購入事業 18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金
2,781				
	18負担金補助及び交付金	13,000	13,000	1 介護予防住宅改修事業 18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金
5,985				
	18負担金補助及び交付金	28,000	28,000	1 介護予防サービス計画給付事業 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金
21				



## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

## (目) 8 特例介護予防サービス計

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	2	8						
	3	そ の 他 諸 費	6,000	7,000	△1,000	2,250		2,466
		1 審 査 支 払 手 数 料	6,000	7,000	△1,000	2,250		2,466
	4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200,400	156,300	44,100	75,150		82,407
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	200,000	156,000	44,000	75,000		82,241
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	400	300	100	150		166
	5	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	23,400	19,300	4,100	8,775		9,623
		1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	23,000	19,000	4,000	8,625		9,457
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	400	300	100	150		166

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例介護予防サービス計画給付費負担金 100
1,284			
1,284			
	11役 務 費	6,000	1 介護給付費審査支払事業 6,000 11 役務費 6,000 介護給付費審査支払手数料 6,000
42,843			
42,759			
	18負担金補助 及び交付金	200,000	1 高額介護サービス事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 高額介護サービス費負担金 200,000
84			
	18負担金補助 及び交付金	400	1 高額介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 高額介護予防サービス費負担金 400
5,002			
4,918			
	18負担金補助 及び交付金	23,000	1 高額医療合算介護サービス事業 23,000 18 負担金補助及び交付金 23,000 高額医療合算介護サービス費負担金 23,000
84			
	18負担金補助 及び交付金	400	1 高額医療合算介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 高額医療合算介護予防サービス費負担金 400

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス

## (目) 1 特定入所者介護サービス

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内			
						特 定 財 源			
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	6	特定入所者 介護サービス等費	300,700	285,700	15,000	112,761		123,653	
	1	特定入所者 介護サービス費	300,000	285,000	15,000	112,500		123,364	
	2	特例特定入所者 介護サービス費	100	100	0	37		42	
	3	特定入所者 介護予防サービス費	500	500	0	187		205	
	4	特例特定入所者 介護予防サービス費	100	100	0	37		42	
3		地域支援事業費	550,502	551,072	△570	242,640		191,782	
	1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	351,675	350,895	780	131,349		145,443	
	1	介護予防・生活支援 サービス事業費	259,580	254,464	5,116	97,297		106,811	

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
64,286				
64,136				
	18負担金補助 及び交付金	300,000	1 特定入所者介護サービス事業 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	300,000 300,000 300,000
21				
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護サービス事業 18 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金	100 100 100
108				
	18負担金補助 及び交付金	500	1 特定入所者介護予防サービス事業 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負担金	500 500 500
21				
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	100 100 100
116,080				
74,883				
55,472				
	7報 償 費	411	1 訪問型サービス事業 7 報償費	118,922 411
	12委 託 料	13,852	謝礼 生活支援サポーター謝礼	310 101

第3款地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 1 介護予防・生活支援サー

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	1						
		2 一般介護予防事業費	51,772	52,929	△1,157	18,931		22,048

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	18負担金補助 及び交付金	245,317	12 委託料 780 短期集中型予防事業委託料 780 18 負担金補助及び交付金 117,731 訪問型サービス給付費負担金 117,731 2 通所型サービス事業 140,658 12 委託料 13,072 短期集中型予防事業委託料 12,604 運動機能リハビリテーション業務委託料 468 18 負担金補助及び交付金 127,586 通所型サービス給付費負担金 127,586
10,793			
	1 報 酬	1,777	1 人件費 403 3 職員手当等 403 時間外勤務手当 403
	3 職員手当等	762	2 介護予防対象者把握事業 834
	4 共 済 費	388	10 需用費 264 消耗品費 91
	7 報 償 費	10,286	印刷製本費 173 11 役務費 570
	8 旅 費	190	通信運搬費 570
	10 需 用 費	3,638	3 介護予防普及啓発事業 24,622 7 報償費 509 謝礼 297 賞品代 212
	11 役 務 費	1,564	8 旅費 94 普通旅費 94
	12 委 託 料	29,684	10 需用費 2,222 消耗品費 590 燃料費 196 印刷製本費 1,036 修繕料 400
	13 使用料及び 賃 借 料	3,471	11 役務費 109 通信運搬費 50 保険料 59
	18 負担金補助 及び交付金	12	12 委託料 20,960 介護予防教室開催事業委託料 15,170 水中健康づくり教室開催事業委託料 425 健康マイレージ賞品発送等業務委託料 365 体幹筋力向上事業委託料 5,000
			13 使用料及び賃借料 716 駐車場使用料 11 使用料 18

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 2 一般介護予防事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	2						
		3 その他生活支援サービス事業費	4,797	6,279	△1,482	1,799		1,972
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	33,603	35,446	△1,843	12,601		13,818

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			会場借上料 39 自動車借上料 633 有料道路通行料 15 18 負担金補助及び交付金 12 県市町保健師会負担金 12 4 地域介護予防活動支援事業 25,358 1 報酬 1,777 会計年度任用職員報酬 1,777 3 職員手当等 359 期末手当 359 4 共済費 388 社会保険料 388 7 報償費 9,777 謝礼 7,856 記念品代 1,921 8 旅費 96 費用弁償 96 10 需用費 1,152 消耗品費 1,017 印刷製本費 100 医薬材料費 35 11 役務費 885 保険料 885 12 委託料 8,169 地域介護予防活動支援事業委託料 8,114 消防用設備等保守点検委託料 55 13 使用料及び賃借料 2,755 使用料 106 会場借上料 405 機械器具借上料 2,244 5 地域リハビリテーション活動支援事業 555 12 委託料 555 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 555
1,026			
	12委託料	4,797	1 見守り・配食サービス事業 4,797 12 委託料 4,797 見守り・配食サービス事業委託料 4,797
7,184			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 4 介護予防ケアマネジメン

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源	其 他	
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
3	1	4						
		5 総合事業費 審査支払手数料	943	997	△54	354		388
		6 総合事業高額介護予防 サービス事業費	480	480	0	180		198
		7 総合事業 高額医療合算介護予防 サービス事業費	500	300	200	187		208
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	198,827	200,177	△1,350	111,291		46,339
		1 包括的支援事業費	182,303	182,325	△22	103,381		40,655

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	18負担金補助 及び交付金	33,603	1 介護予防ケアマネジメント事業 33,603 18 負担金補助及び交付金 33,603 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 33,603
201	11役 務 費	943	1 総合事業費審査支払事業 943 11 役務費 943 総合事業費審査支払手数料 943
102	18負担金補助 及び交付金	480	1 総合事業高額介護予防サービス事業 480 18 負担金補助及び交付金 480 総合事業高額介護予防サービス費負担金 480
105	18負担金補助 及び交付金	500	1 総合事業高額医療合算介護予防サービス事業 500 18 負担金補助及び交付金 500 総合事業高額医療合算介護予防サービス費負担金 500
41,197			
38,267	1 報 酬	3,554	1 人件費 24,787
	2 給 料	14,312	2 給料 14,312 一般職給 14,312
	3 職員手当等	7,281	3 職員手当等 6,563 扶養手当 78 住居手当 324
	4 共 済 費	4,688	4 共済費 3,912 通勤手当 612 特殊勤務手当 30
	7 報 償 費	565	7 報償費 165 時間外勤務手当 165
	8 旅 費	1,066	8 旅費 2,331 期末手当 3,023 勤勉手当 2,331
	10需 用 費	1,553	10 需用費 3,891 地方公務員共済組合負担金 3,891

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	11 役 務 費	654	地方公務員災害補償基金負担金 21
	12 委 託 料	145,440	2 包括的支援事業 121,426
	13 使用料及び 賃 借 料	1,238	1 報酬 1,777
	17 備品購入費	24	会計年度任用職員報酬 1,777
	18 負担金補助 及び交付金	1,928	3 職員手当等 359
			期末手当 359
			4 共済費 388
			社会保険料 388
			8 旅費 251
			費用弁償 132
			普通旅費 53
			特別旅費 66
			10 需用費 108
			消耗品費 58
			印刷製本費 50
			11 役務費 210
			通信運搬費 210
			12 委託料 117,490
			包括的支援事業委託料 103,000
			中央地域包括支援センター職員派遣委託料 14,490
			13 使用料及び賃借料 779
			駐車場使用料 4
			使用料 12
			機械器具借上料 763
			17 備品購入費 24
			機械器具購入費 24
			18 負担金補助及び交付金 40
			研修会等負担金 40
			3 在宅医療介護連携推進事業 7,960
			7 報償費 170
			謝礼 170
			8 旅費 179
			普通旅費 33
			特別旅費 146
			10 需用費 654
			消耗品費 119
			印刷製本費 535
			11 役務費 44
			通信運搬費 44
			12 委託料 5,413
			在宅医療介護連携推進業務委託料 5,413
			18 負担金補助及び交付金 1,500
			人件費負担金 1,500
			4 生活支援体制整備事業 21,722

第3款地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			7 報償費 45
			講師謝礼 45
			8 旅費 102
			普通旅費 35
			特別旅費 67
			10 需用費 145
			消耗品費 112
			燃料費 33
			11 役務費 281
			通信運搬費 68
			保険料 213
			12 委託料 20,977
			生活支援体制整備事業委託料 20,977
			13 使用料及び賃借料 172
			自動車借上料 172
			5 認知症総合支援事業 5,818
			1 報酬 1,777
			会計年度任用職員報酬 1,777
			3 職員手当等 359
			期末手当 359
			4 共済費 388
			社会保険料 388
			7 報償費 170
			講師謝礼 170
			8 旅費 504
			費用弁償 156
			普通旅費 54
			特別旅費 294
			10 需用費 385
			消耗品費 385
			12 委託料 1,560
			認知症カフェ開催委託料 960
			認知症地域支援推進事業委託料 600
			13 使用料及び賃借料 287
			使用料 168
			機械器具借上料 119
			18 負担金補助及び交付金 388
			研修会等負担金 388
			6 地域ケア会議推進事業 590
			7 報償費 180
			講師謝礼 130
			謝礼 50
			8 旅費 30
			普通旅費 8

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						
		2 任 意 事 業 費	16,524	17,852	△1,328	7,910		5,684

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			特別旅費 22 10 需用費 261 消耗品費 261 11 役務費 119 通信運搬費 119
2,930			
	3 職員手当等	162	1 人件費 162 3 職員手当等 162
	7 報 償 費	50	時間外勤務手当 135 休日勤務手当 27
	8 旅 費	61	2 地域自立生活支援事業 9,626 8 旅費 35
	10需 用 費	195	特別旅費 35 12 委託料 9,581
	11役 務 費	839	認知症高齢者見守り事業委託料 4,751 介護保険相談業務委託料 4,830
	12委 託 料	11,261	18 負担金補助及び交付金 10 研修会等負担金 10
	18負担金補助 及び交付金	2,108	3 家族介護継続支援事業 3,776 10 需用費 195 消耗品費 195
	19扶 助 費	1,848	11 役務費 53 通信運搬費 53 12 委託料 1,680 介護用品支給事業委託料 1,200 在宅介護家族慰労温泉券支給事業委託料 48 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 432
			19 扶助費 1,848 在宅介護家族支援金 1,848
			4 成年後見制度利用支援事業 2,318 7 報償費 50 講師謝礼 50
			8 旅費 26 普通旅費 26
			11 役務費 144 通信運搬費 50 手数料 94
			18 負担金補助及び交付金 2,098 成年後見人等申立費用助成金 106 成年後見人等報酬助成金 1,992
			5 住宅改修支援事業 4 11 役務費 4



(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 2 任意事業費

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源	其 他	そ の 他
款	項	目			国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	2	2					
4	基金積立金	12,502	133,620	△121,118	2		1,132
	1 基金積立金	12,502	133,620	△121,118	2		1,132
	1 保険給付支払準備基金積立金	12,502	133,620	△121,118	2		1,132
5	諸 支 出 金	4,103	4,103	0			
	1 償還金及び還付加算金	4,103	4,103	0			
	1 介護保険料還付金	4,100	4,100	0			
	2 償 還 金	3	3	0			
6	予 備 費	7	7	0			
	1 予 備 費	7	7	0			
	1 予 備 費	7	7	0			

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 4
			6 介護給付等費用適正化事業 638
			11 役務費 638
			通信運搬費 404
			手数料 234
11,368			
11,368			
11,368			
	24積立金	12,502	1 保険給付支払準備基金積立事業 12,502
			24 積立金 12,502
			保険給付支払準備基金積立金 12,502
4,103			
4,103			
4,100			
	22償還金利子及び割引料	4,100	1 介護保険料還付事業 4,100
			22 償還金利子及び割引料 4,100
			還付金 4,080
			還付加算金 20
3			
	22償還金利子及び割引料	3	1 償還金 3
			22 償還金利子及び割引料 3
			国庫支出金返還金 1
			県支出金返還金 1
			支払基金交付金返還金 1
7			
7			
7			

第6款予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

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	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	63	6,818			6,818		6,818	
	計	63	6,818			6,818		6,818	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	63	7,092			7,092		7,092	
	計	63	7,092			7,092		7,092	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 274			△ 274		△ 274	
	計		△ 274			△ 274		△ 274	

2 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	16		59,252	29,698	88,950
前 年 度	15		56,976	27,395	84,371
比 較	1		2,276	2,303	4,579

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度	671	1,212	1,707	60	2,383	27
	前 年 度	113	624	1,545	60	2,511	32
	比 較	558	588	162		△ 128	△ 5

(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)	
給 料	2,276	普通昇給に伴う増分	1,145
		その他の増減分	1,131
職 員 手 当	2,303	給与改定等に伴う減分	△ 254
		その他の増減分	2,557

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
16,709	105,659	
17,345	101,716	
△ 636	3,943	

期末手当	勤勉手当	児童手当
13,173	9,805	660
13,013	9,497	
160	308	660

説 明 (千円)	備 考
定期昇給分	平均昇給率 1.8% 昇給期 1月 16人
異動等に伴う増減分	
期末手当支給月数の減分	期末手当年間支給月数 2.6月→2.55月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,699
	平均給与月額 (円)	340,901
	平均年齢 (歳)	40.10
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,827
	平均給与月額 (円)	341,530
	平均年齢 (歳)	40.01

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	3	20.0
	2級	4	26.7
	3級	5	33.3
	4級	3	20.0
	5級		
	6級		
	計	15	100.0
令和2年1月1日現在	1級	2	13.3
	2級	6	40.0
	3級	4	26.7
	4級	3	20.0
	5級		
	6級		
	計	15	100.0

3 一般職（会計年度任用職員）

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	(11)	18,075		3,585	21,660	3,963	25,623	
前 年 度	(10)	17,622		3,556	21,178	4,579	25,757	
比 較	(1)	453		29	482	△ 616	△ 134	

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数である。

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当
	本 年 度				3,585
	前 年 度				3,556
	比 較				29