

議案第 4 号

令和 3 年度長久手市介護保険特別会計予算

令和 3 年度長久手市の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 2, 7 0 8, 6 5 4 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 2 2 年法律第 6 7 号。以下「法」という。）第 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 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、介護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と定める。

令和 3 年 2 月 1 8 日提出

長久手市長 吉田 一 平

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介護保険料		千円 705,071
	1 介護保険料	705,071
2 使用料及び手数料		356
	1 手数料	356
3 国庫支出金		501,708
	1 国庫負担金	451,668
	2 国庫補助金	50,040
4 支払基金交付金		684,247
	1 支払基金交付金	684,247
5 県支出金		353,299
	1 県負担金	329,230
	2 県補助金	22,569
	3 県委託金	1,500
6 財産収入		330
	1 財産運用収入	330
7 繰入金		463,517
	1 一般会計繰入金	462,239
	2 基金繰入金	1,278
8 繰越金		1

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 1
9 諸収入		125
	1 延滞金、加算金及び過料	115
	2 雑入	10
歳 入 合 計		2,708,654

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 44,032
	1 総務管理費	20,757
	2 賦課徴収費	702
	3 介護認定審査会費	22,529
	4 趣旨普及費	44
2 介護保険給付費		2,402,750
	1 介護サービス等諸費	2,194,457
	2 介護予防サービス等諸費	80,906
	3 その他諸費	1,340
	4 高額介護サービス費	73,088
	5 特定入所者介護サービス等諸費	42,001
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	10,958
3 地域支援事業費		259,288
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	138,309
	2 包括的支援事業・任意事業費	120,979
4 基金積立金		330
	1 基金積立金	330
5 諸支出金		754
	1 償還金及び還付加算金	753

款	項	金 額
	2 繰出金	千円 1
6 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		2,708,654

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	705,071	719,194	△14,123
2 使用料及び手数料	356	637	△281
3 国庫支出金	501,708	525,654	△23,946
4 支払基金交付金	684,247	693,179	△8,932
5 県支出金	353,299	372,526	△19,227
6 財産収入	330	239	91
7 繰入金	463,517	420,004	43,513
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	125	131	△6
歳 入 合 計	2,708,654	2,731,565	△22,911

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	44,032	36,806	7,226
2 介護保険給付費	2,402,750	2,442,557	△39,807
3 地域支援事業費	259,288	249,358	9,930
4 基金積立金	330	239	91
5 諸支出金	754	1,105	△351
6 予備費	1,500	1,500	0
歳 出 合 計	2,708,654	2,731,565	△22,911

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	
千円	千円	千円	千円
100	0	0	43,932
780,896	0	648,746	973,108
74,007	0	129,541	55,740
0	0	330	0
0	0	0	754
0	0	0	1,500
855,003	0	778,617	1,075,034

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者介護保険料	705, 071	719, 194	△14, 123
計	705, 071	719, 194	△14, 123

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 地域支援事業手数料	355	607	△252
2 介護サービス事業者指定申請手数料	1	30	△29
計	356	637	△281

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	451, 668	458, 802	△7, 134
計	451, 668	458, 802	△7, 134

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険料 (現年度分)	702, 914	介護保険料 (現年度分) 702, 914
2 介護保険料 (滞納繰越分)	2, 157	介護保険料 (滞納繰越分) 2, 157

1 地域支援事業 手数料	355	地域支援事業手数料 126 成年後見制度利用支援事業手数料 229
1 介護サービス 事業者指定申 請手数料	1	介護サービス事業者指定申請手数料 1

1 介護給付費負 担金 (現年度 分)	451, 667	介護給付費負担金 (現年度分) 451, 667
2 介護給付費負 担金 (過年度 分)	1	介護給付費負担金 (過年度分) 1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25, 109	24, 954	155
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	13, 754	41, 798	△28, 044
3 介護保険事業費補助金	100	100	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	5, 321	0	5, 321
5 保険者機能強化推進交付金	5, 756	0	5, 756
計	50, 040	66, 852	△16, 812

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	648, 746	659, 491	△10, 745
------------	----------	----------	----------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	25, 108	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	25, 108
2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1	介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1
1 包括の支援事業・任意事業（現年度分）	13, 753	包括の支援事業・任意事業（現年度分）	13, 753
2 包括の支援事業・任意事業（過年度分）	1	包括の支援事業・任意事業（過年度分）	1
1 介護保険事業費補助金	100	介護保険事業費補助金	100
1 介護保険保険者努力支援交付金	5, 321	介護保険保険者努力支援交付金	5, 321
1 保険者機能強化推進交付金	5, 756	保険者機能強化推進交付金	5, 756

1 介護給付費交付金（現年度分）	648, 745	介護給付費交付金（現年度分）	648, 745
------------------	----------	----------------	----------

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	35,501	33,688	1,813
計	684,247	693,179	△8,932

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	329,230	335,030	△5,800
計	329,230	335,030	△5,800

5 款 県支出金
2 項 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）	15,693	15,597	96
------------------------------	--------	--------	----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 介護給付費交付金（過年度分）	1	介護給付費交付金（過年度分）1
1 地域支援事業支援交付金（現年度分）	35,500	地域支援事業支援交付金（現年度分）35,500
2 地域支援事業支援交付金（過年度分）	1	地域支援事業支援交付金（過年度分）1

1 介護給付費負担金（現年度分）	329,229	介護給付費負担金（現年度分）329,229
2 介護給付費負担金（過年度分）	1	介護給付費負担金（過年度分）1

1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	15,692	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）15,692
-------------------------	--------	-----------------------------

5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6, 876	20, 899	△14, 023
計	22, 569	36, 496	△13, 927

5 款 県支出金
3 項 県委託金

1 地域支援事業委託金	1, 500	1, 000	500
計	1, 500	1, 000	500

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	330	239	91
計	330	239	91

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1	介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分） 1
1 包括の支援事業・任意事業（現年度分）	6, 875	包括の支援事業・任意事業（現年度分） 6, 875
2 包括の支援事業・任意事業（過年度分）	1	包括の支援事業・任意事業（過年度分） 1

1 認知症まちづくりモデル事業委託金	1, 500	認知症まちづくりモデル事業委託金 1, 500

1 利子及び配当金	330	介護給付費準備基金利子 330

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	300,345	305,320	△4,975
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,435	15,596	839
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,286	20,898	△612
4 低所得者保険料軽減繰入金	22,676	21,766	910
5 その他一般会計繰入金	102,497	52,721	49,776
計	462,239	416,301	45,938

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	1,278	3,703	△2,425
計	1,278	3,703	△2,425

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費繰入金	300,345	介護給付費繰入金 300,345
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	16,435	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 16,435
1 包括的支援事業・任意事業繰入金	20,286	包括的支援事業・任意事業繰入金 20,286
1 低所得者保険料軽減繰入金	22,676	低所得者保険料軽減繰入金 22,676
1 事務費繰入金	45,532	事務費繰入金 45,532
2 その他一般会計繰入金	56,965	その他一般会計繰入金 56,965

1 介護給付費準備基金繰入金	1,278	介護給付費準備基金繰入金 1,278

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者延滞金	112	100	12
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
4 介護給付費返還加算金	1	1	0
計	115	103	12

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 第 1 号被保険者延滞金	112	第 1 号被保険者延滞金 112
1 第 1 号被保険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金 1
1 過料	1	過料 1
1 介護給付費返還加算金	1	介護給付費返還加算金 1

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 第三者納付金	1	1	0
4 返納金	1	1	0
5 雑入	6	24	△18
計	10	28	△18

1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 弁償金	1	弁償金 1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 返納金	1	返納金 1
1 雑入	6	認知症高齢者家族支援事業負担金 6

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 総務管理費	千円 20,756	千円 14,051	千円 6,705	千円 100	千円	千円	千円 20,656
				100 (内訳) 国庫支出金 100			20,656
2 連合会諸経費	1	1	0				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,599	千円
3 職員手当等	537	介護保険運営事業 (20,756) ○介護保険事務事業（長寿課） 20,756
8 旅費	55	報酬 2,599 会計年度任用職員報酬 2,599
10 需用費	557	職員手当等 537 会計年度任用職員期末手当 537
11 役務費	3,044	旅費 55 普通旅費 11
12 委託料	7,012	会計年度任用職員通勤費 44 需用費 557
13 使用料及び賃借料	6,753	消耗品費 140 印刷製本費 417 役務費 3,044
18 負担金、補助及び交付金	199	通信運搬費 2,800 手数料 244 委託料 7,012 コンピュータ保守管理委託 3,419 システム改修委託 3,593 使用料及び賃借料 6,753 駐車場使用料 3 道路通行料 5 コンピュータ賃借料 6,672 介護給付費単位数標準マスター使用料 9 保険者ネットワーク回線使用料 61 保険者ネットワークセキュリティ対策使用料 3 負担金、補助及び交付金 199 市町村保健師協議会負担金 3 尾三地区連携参加負担金 174 国保連合会銀行振込手数料負担金 22
18 負担金、補助及び交付金	1	
		連合会負担金 (1) ○国保連合会負担金（長寿課） 1

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	20,757	14,052	6,705	100	0	0	20,657

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		負担金、補助及び交付金 第三者行為求償事務負担金

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	702	668	34				702
							702
計	702	668	34	0	0	0	702

10 需用費	496	
11 役務費	206	<u>賦課徴収事業</u> (702) ○賦課徴収事業（長寿課） 702 需用費 496 印刷製本費 496 役務費 206 手数料 206

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,246	6,370	876				7,246
							7,246

1 報酬	6,219	
3 職員手当等	277	<u>介護認定審査会事業</u> (7,246) ○介護認定審査会事業（長寿課） 7,246
7 報償費	30	報酬 6,219 介護認定審査会委員報酬 4,800
8 旅費	24	会計年度任用職員報酬 1,419 職員手当等 277
10 需用費	42	会計年度任用職員期末手当 277 報償費 30
12 委託料	654	介護認定審査会合議体長連絡会報償金 30 旅費 24

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護認定調 査費	15,283	15,673	△390				15,283
							15,283
計	22,529	22,043	486	0	0	0	22,529

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		費用弁償 24
		需用費 42
		消耗品費 20
		食糧費 22
		委託料 654
		介護認定審査用OMR装置保守委託 159
		要介護認定用OMR装置改修業務委託 495
1 報酬	7,520	
3 職員手当等	1,175	介護認定調査事業 (15,283)
		○介護認定調査事業（長寿課） 15,283
8 旅費	136	報酬 7,520
		会計年度任用職員報酬 7,520
10 需用費	233	職員手当等 1,175
		会計年度任用職員期末手当 1,175
11 役務費	6,138	旅費 136
		普通旅費 62
12 委託料	70	会計年度任用職員通勤費 74
		需用費 233
13 使用料及び賃 借料	11	消耗品費 72
		印刷製本費 161
		役務費 6,138
		手数料 6,138
		委託料 70
		介護認定調査等委託 70
		使用料及び賃借料 11
		駐車場使用料 6
		道路通行料 5

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 趣旨普及費	千円 44	千円 43	千円 1	千円	千円	千円	千円 44
							44
計	44	43	1	0	0	0	44

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 44	千円
		趣旨普及事業 (44)
		○趣旨普及事業（長寿課） 44
		需用費 44
		消耗品費 44

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービ ス費	2, 194, 457	2, 223, 307	△28, 850	713, 197		592, 504	888, 756
				426, 959		354, 705	532, 057
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				255, 927		付金	
				県支出金		354, 704	
				171, 032		諸収入	
						1	
				152, 204		126, 447	189, 671

18 負担金、補助 及び交付金	2, 194, 457	
		居宅介護サービス事業 (1, 313, 721)
		○居宅介護サービス給付事業（長寿課） 1, 180, 600
		負担金、補助及び交付金 1, 180, 600
		居宅介護サービス給付費 1, 180, 600
		○特例居宅介護サービス給付事業（長寿課） 100
		負担金、補助及び交付金 100
		特例居宅介護サービス給付費 100
		○居宅介護福祉用具購入費給付事業（長寿課） 4, 200
		負担金、補助及び交付金 4, 200
		居宅介護福祉用具購入費 4, 200
		○居宅介護住宅改修費給付事業（長寿課） 10, 077
		負担金、補助及び交付金 10, 077
		居宅介護住宅改修費 10, 077
		○居宅介護サービス計画給付事業（長寿課） 118, 644
		負担金、補助及び交付金 118, 644
		居宅介護サービス計画給付費 118, 644
		○特例居宅介護サービス計画給付事業（長寿課） 100
		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 100
		地域密着型介護サービス事業 (468, 322)

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				93,664		付金	
				県支出金		126,447	
				58,540			
				134,034		111,352	167,028
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				61,862		付金	
				県支出金		111,352	
				72,172			
計	2,194,457	2,223,307	△28,850	713,197	0	592,504	888,756

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○地域密着型介護サービス給付事業（長寿課）468,222
		負担金、補助及び交付金468,222
		地域密着型介護サービス給付費468,222
		○特例地域密着型介護サービス給付事業（長寿課）100
		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100
		施設介護サービス事業 （412,414）
		○施設介護サービス給付事業（長寿課）412,314
		負担金、補助及び交付金412,314
		施設介護サービス給付費412,314
		○特例施設介護サービス給付事業（長寿課）100
		負担金、補助及び交付金100
		特例施設介護サービス給付費100

2 款 介護保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス費	80,906	79,245	1,661	26,296		21,847	32,763
				25,750		21,394	32,093
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				15,465		付金	
				県支出金		21,394	
				10,285			

18 負担金、補助 及び交付金	80,906	
		介護予防サービス事業 （79,237）
		○介護予防サービス給付事業（長寿課）56,666
		負担金、補助及び交付金56,666
		介護予防サービス給付費56,666
		○特例介護予防サービス給付事業（長寿課）100
		負担金、補助及び交付金100
		特例介護予防サービス給付費100
		○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿課）1,052
		負担金、補助及び交付金1,052
		介護予防福祉用具購入費1,052
		○介護予防住宅改修費給付事業（長寿課）10,694
		負担金、補助及び交付金10,694
		介護予防住宅改修費10,694

2項 介護予防サービス等諸費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○介護予防サービス計画給付事業（長寿課） 10,625
		負担金、補助及び交付金 10,625
		介護予防サービス計画給付費 10,625
		○特例介護予防サービス計画給付事業（長寿課） 100
		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 100
		地域密着型介護予防サービス事業 (1,669)
		○地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿課） 1,659
		負担金、補助及び交付金 1,659
		地域密着型介護予防サービス給付費 1,659
		○特例地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿課） 10
		負担金、補助及び交付金 10
		特例地域密着型介護予防サービス給付費 10

3項 その他諸費

11 役務費	1,340	
		審査支払手数料 (1,340) ○ 審査支払手数料（長寿課） 1,340 役務費 1,340 手数料 1,340

2 款 介護保険給付費

4 項 高額介護サービス費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 高額介護サ ービス費	千円 72,888	千円 64,385	千円 8,503	千円 23,689	千円	千円 19,680	千円 29,519
				23,689 (内訳) 国庫支出金 14,578 県支出金 9,111		19,680 (内訳) 支払基金交 付金 19,680	29,519
2 高額介護予 防サービス 費	200	200	0	65		54	81
				65 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 25		54 (内訳) 支払基金交 付金 54	81
計	73,088	64,585	8,503	23,754	0	19,734	29,600

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 72,888	千円
		高額介護サービス事業 (72,888) ○高額介護サービス事業（長寿課） 72,888 負担金、補助及び交付金 72,888 高額介護サービス費 72,888
18 負担金、補助 及び交付金	200	
		高額介護予防サービス事業 (200) ○高額介護予防サービス事業（長寿課） 200 負担金、補助及び交付金 200 高額介護予防サービス費 200

2 款 介護保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等諸費

1 特定入所者 介護サービ ス費	41,791	60,542	△18,751	13,583		11,284	16,924
				13,583 (内訳) 国庫支出金 7,293 県支出金 6,290		11,284 (内訳) 支払基金交 付金 11,284	16,924
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	210	210	0	68		57	85
				68		57	85

18 負担金、補助 及び交付金	41,791	
		特定入所者介護サービス事業 (41,791) ○特定入所者介護サービス事業（長寿課） 41,791 負担金、補助及び交付金 41,791 特定入所者介護サービス費 41,791
18 負担金、補助 及び交付金	210	
		特定入所者介護予防サービス事業 (210)

2 款 介護保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				42		付金	
				県支出金		57	
				26			
計	42,001	60,752	△18,751	13,651	0	11,341	17,009

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○特定入所者介護予防サービス事業（長寿課） 200
		負担金、補助及び交付金 200
		特定入所者介護予防サービス費 200
		○特例特定入所者介護予防サービス事業（長寿課） 10
		負担金、補助及び交付金 10
		特例特定入所者介護予防サービス費 10

2 款 介護保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合 算介護サー ビス費	10,758	12,759	△2,001	3,497		2,905	4,356
				3,497		2,905	4,356
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				2,152		付金	
				県支出金		2,905	
				1,345			
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200	200	0	65		54	81
				65		54	81
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				40		付金	
				県支出金		54	
				25			
計	10,958	12,959	△2,001	3,562	0	2,959	4,437

18 負担金、補助 及び交付金	10,758	
		高額医療合算介護サービス事業 (10,758) ○高額医療合算介護サービス事業（長寿課） 10,758 負担金、補助及び交付金 10,758 高額医療合算介護サービス費 10,758
18 負担金、補助 及び交付金	200	
		高額医療合算介護予防サービス事業 (200) ○高額医療合算介護予防サービス事業（長寿課） 200 負担金、補助及び交付金 200 高額医療合算介護予防サービス費 200

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 介護予防・ 生活支援事 業費	千円 99,402	千円 86,810	千円 12,592	千円 41,452	千円	千円 37,102	千円 20,848
				41,452 (内訳) 国庫支出金 29,769 県支出金 11,683		37,102 (内訳) 支払基金交 付金 25,233 繰入金 11,869	20,848
2 一般介護予 防費	38,907	39,133	△226	10,427		17,834	10,646
				10,427 (内訳) 国庫支出金 6,417 県支出金 4,010		17,834 (内訳) 使用料及び 手数料 126 支払基金交 付金 10,267 繰入金 7,441	10,646
計	138,309	125,943	12,366	51,879	0	54,936	31,494

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 187	千円
18 負担金、補助 及び交付金	99,215	介護予防・生活支援事業 (99,402) ○介護予防ケアマネジメント事業（長寿課） 8,548 負担金、補助及び交付金 8,548 介護予防サービス計画給付費 8,548 ○介護予防・生活支援サービス事業（長寿課） 90,854 役務費 187 手数料 187 負担金、補助及び交付金 90,667 介護予防訪問介護費 21,056 介護予防通所介護費 69,293 高額介護予防・生活支援サービス費 173 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 145
11 役務費	225	
12 委託料	37,924	一般介護予防事業 (38,907) ○ワンコインサービス事業（長寿課） 8,690
18 負担金、補助 及び交付金	758	委託料 7,932 ワンコインサービス事業委託 7,932 負担金、補助及び交付金 758 ワンコインサービス事業補助金 758 ○地域いきいきライフ推進事業（長寿課） 30,217 役務費 225 通信運搬費 225 委託料 29,992 地域いきいきライフ推進事業委託 29,992

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 包括的支援 事業費	千円 101,230	千円 103,397	千円 △2,167	千円 17,336	千円	千円 61,559	千円 22,335
				17,336		61,559	22,335
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		繰入金	
				10,558		61,559	
				県支出金			
				6,778			
2 任意事業費	19,749	20,018	△269	4,792		13,046	1,911

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,704	千円
3 職員手当等	1,047	包括的支援事業 (101,230)
7 報償費	1,137	○生活支援体制整備事業（長寿課） 13,914 委託料 13,914 生活支援体制整備委託 13,914
8 旅費	44	○高齢者支援ネットワーク事業（長寿課） 77,431 報酬 5,704
10 需用費	240	会計年度任用職員報酬 5,704 職員手当等 1,047
11 役務費	2,800	会計年度任用職員期末手当 1,047 報償費 1,137
12 委託料	89,758	地域包括ケア推進協議会委員報償金 657 認知症初期集中支援チーム医師報償金 480
18 負担金、補助 及び交付金	500	旅費 44 会計年度任用職員通勤費 44 需用費 240 消耗品費 191 食糧費 49 役務費 2,800 通信運搬費 2,640 損害保険料 160 委託料 65,959 包括的支援事業委託 53,505 地域ケア会議推進事業委託 2,544 在宅医療・介護連携支援センター業務委託 8,080 認知症初期集中支援チーム業務委託 1,670 認知症高齢者家族支援事業委託 160 負担金、補助及び交付金 500 医療介護総合研究センター負担金 500 ○認知症理解普及啓発事業（長寿課） 9,885 委託料 9,885 認知症地域支援推進委託 9,885
7 報償費	1,188	

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				4,792		13,046	1,911
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		使用料及び	
				3,195		手数料	
				県支出金		229	
				1,597		繰入金	
						12,817	
計	120,979	123,415	△2,436	22,128	0	74,605	24,246

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 330	任意事業 (19,749)
12 委託料	15,230	○任意事業（長寿課） 報償費 4,519
13 使用料及び賃借料	66	成年後見制度利用支援事業報償金 672 介護給付適正化事業講師報償金 165 介護相談員報償金 351
18 負担金、補助及び交付金	2,935	役務費 330 手数料 330 使用料及び賃借料 66 行方不明高齢者保護ネットワークシステム使用料 66 負担金、補助及び交付金 2,935 成年後見センター負担金 2,935 ○食の自立支援事業（長寿課） 委託料 15,230 「食」の自立支援事業委託 14,460 「食」の自立支援事業訪問調査委託 770

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	330	239	91			330	
						330	
						(内訳) 財産収入	
						330	
計	330	239	91	0	0	330	0

24 積立金	330	
		基金積立金 (330)
		○介護給付費準備基金積立金（長寿課） 積立金 330 介護給付費準備基金利子積立金 330

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 第 1 号被保 険者保険料 還付金	千円 752	千円 1, 103	千円 △351	千円	千円	千円	千円 752
							752
2 償還金	1	1	0				1
							1
計	753	1, 104	△351	0	0	0	753

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 752	千円
		第 1 号被保険者保険料還付金 (752) ○第 1 号被保険者保険料還付金（長寿課） 752 償還金、利子及び割引料 752 還付加算金 10 還付金 742
22 償還金、利子 及び割引料	1	
		償還金 (1) ○償還金（長寿課） 1 償還金、利子及び割引料 1 返還金 1

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0	0	0	0	1

27 繰出金	1	
		一般会計繰出金 (1) ○一般会計繰出金（長寿課） 1 繰出金 1 一般会計繰出金 1

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1, 500	1, 500	0				1, 500
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------

--	--	--

6 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 1,500
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		<u>予備費</u> (1,500)
		○予備費（長寿課） 1,500
		予備費 1,500
		予備費 1,500

1 特別職

給 与 費 明 細 書

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	計(千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	4,800			4,800		4,800	
	計	20	4,800			4,800		4,800	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	4,800			4,800		4,800	
	計	20	4,800			4,800		4,800	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 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	(12)	17,242		3,036	20,278		20,278	
前年度	(12)	16,873		2,379	19,252		19,252	
比 較	(0)	369		657	1,026		1,026	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	住 居 手 当
	本 年 度	3,036						
	前 年 度	2,379						
	比 較	657						

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	休日勤務手当	児 童 手 当	単身赴任手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当組合 負担金
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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		給料改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	657	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	657	会計年度任用職員分	657

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

国 の 制 度				
区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		

(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	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	2号級(人)					
	4号級(人)					
	6号級(人)					
	8号級(人)					
	比率(B)／(A)(%)					
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	2号級(人)					
	4号級(人)					
	6号級(人)					
	8号級(人)					
	比率(B)／(A)(%)					

オ 期末・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 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本年度					
前年度					
国の制度					

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勤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						
国 の 制 度 (支 給 率 等)						

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率	(%)
支給対象職員数	(人)
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	(%)				
支給対象職員の比率	(%) (令和3年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ 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		
住居手当		
通勤手当		