

令和3年度

宇治田原町介護保険特別会計
歳入歳出予算書



宇治田原町

令和3年度宇治田原町介護保険特別会計予算

令和3年度宇治田原町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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 813,553 千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,972 千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定70,000千円と定める。

令和3年3月4日

提出

宇治田原町長

西谷信夫

保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 保 險 料 | | 千円 175,233 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 175,233 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 30 |
| | 1 手 数 料 | 30 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 158,674 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 128,056 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 30,618 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 204,390 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 204,390 |
| 5 府 支 出 金 | | 117,384 |
| | 1 府 負 担 金 | 111,718 |
| | 2 府 補 助 金 | 5,666 |
| 6 財 産 収 入 | | 53 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 53 |
| 7 繰 入 金 | | 157,656 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 144,714 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 12,942 |
| 8 繰 越 金 | | 100 |
| | 1 繰 越 金 | 100 |
| 9 諸 収 入 | | 33 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 10 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 収 入 | 22 |
| 歳 入 合 計 | | 813,553 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------------|--------------|
| 1 総 務 費 | | 千円 27,447 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 18,731 |
| | 2 徴 収 費 | 528 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 8,127 |
| | 4 計 画 策 定 委 員 会 費 | 61 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| 2 保 險 給 付 費 | | 千円 737,765 |
| | 1 保 險 給 付 費 | 737,765 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 47,682 |
| | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 28,448 |
| | 2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 11,900 |
| | 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 7,294 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 40 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 53 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 53 |
| 5 公 債 費 | | 105 |
| | 1 公 債 費 | 105 |
| 6 諸 支 出 金 | | 101 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 101 |
| 7 予 備 費 | | 400 |
| | 1 予 備 費 | 400 |
| 歳 出 合 計 | | 813,553 |

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 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 保 険 料 | 千円 175,233 | 千円 178,503 | 千円 △3,270 |
| 2 使用料及び手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 158,674 | 151,900 | 6,774 |
| 4 支払基金交付金 | 204,390 | 195,314 | 9,076 |
| 5 府支出金 | 117,384 | 112,289 | 5,095 |
| 6 財産収入 | 53 | 35 | 18 |
| 7 繰入金 | 157,656 | 143,259 | 14,397 |
| 8 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 9 諸収入 | 33 | 33 | 0 |
| 歳入合計 | 813,553 | 781,463 | 32,090 |

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 | 27,447 | 27,338 | 109 |
| 2 保 険 給 付 費 | 737,765 | 703,666 | 34,099 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 47,682 | 49,818 | △2,136 |
| 4 基 金 積 立 金 | 53 | 35 | 18 |
| 5 公 債 費 | 105 | 105 | 0 |
| 6 諸 支 出 金 | 101 | 101 | 0 |
| 7 予 備 費 | 400 | 400 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 813,553 | 781,463 | 32,090 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 27,447 | 0 |
| 256,950 | 0 | 299,254 | 181,561 |
| 16,999 | 0 | 22,378 | 8,305 |
| 0 | 0 | 53 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 105 |
| 0 | 0 | 43 | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 400 |
| 273,949 | 0 | 349,175 | 190,429 |

2 歳 入

第1款 保 險 料 (予算額 175,233 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 節 | |
|---|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 介 護 保 險 料 | 175,233 | 178,503 | △3,270 | | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 175,233 | 178,503 | △3,270 | 1 現年度分特別徴収 保 險 料 | 159,455 |
| | | | | | 2 現年度分普通徴収 保 險 料 | 15,768 |
| | | | | | 3 過年度分普通徴収 保 險 料 | 10 |
| | 計 | 175,233 | 178,503 | △3,270 | | |

第2款 使用料及び手数料 (予算額 30 千円)

| | | | | | | |
|---|---------|----|----|---|---------|----|
| 1 | 手 数 料 | 30 | 30 | 0 | | |
| | 1 督促手数料 | 30 | 30 | 0 | 1 督促手数料 | 30 |
| | 計 | 30 | 30 | 0 | | |

第3款 国庫支出金 (予算額 158,674 千円)

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-------|-----------------------|---------|
| 1 | 国 庫 負 担 金 | 128,056 | 122,087 | 5,969 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 128,056 | 122,087 | 5,969 | 1 現 年 度 分 | 128,055 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 | 1 |
| 2 | 国 庫 補 助 金 | 30,618 | 29,813 | 805 | | |
| | 1 調整交付金 | 17,179 | 17,702 | △523 | 1 現 年 度 分 | 17,178 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 | 1 |
| | 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 4,808 | 4,938 | △130 | 1 現 年 度 分 | 4,808 |
| | 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業) | 6,525 | 6,430 | 95 | 1 現 年 度 分 | 6,525 |
| | 4 保険者機能強化推進交付 金 | 1,047 | 742 | 305 | 1 保険者機能強化推 進 交 付 金 | 1,047 |
| | 5 保険者努力支援交付金 | 1,059 | 0 | 1,059 | 1 保険者努力支援交 付 金 | 1,059 |
| | 介護保険事業補助金 | 0 | 1 | △1 | | |
| | 計 | 158,674 | 151,900 | 6,774 | | |

第4款 支払基金交付金 (予算額 204,390 千円)

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|---------|-------|-----------|---------|
| 1 | 支 払 基 金 交 付 金 | 204,390 | 195,314 | 9,076 | | |
| | 1 介護給付費交付金 | 199,197 | 189,981 | 9,216 | 1 現 年 度 分 | 199,196 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 | 1 |
| | 2 地域支援事業 支 援 交 付 金 | 5,193 | 5,333 | △140 | 1 現 年 度 分 | 5,193 |
| | 計 | 204,390 | 195,314 | 9,076 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------|---------|
| 現年度分特別徴収保険料 | 159,455 |
| 現年度分普通徴収保険料 | 15,768 |
| 過年度分普通徴収保険料 | 10 |

| | |
|-------|----|
| 督促手数料 | 30 |
|-------|----|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 介護給付費負担金 | 128,055 |
| 過年度分介護給付費負担金 | 1 |
| 普通調整交付金 | 17,178 |
| 過年度分普通調整交付金 | 1 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 4,808 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 6,525 |
| 保険者機能強化推進交付金 | 1,047 |

| | |
|--------------|---------|
| 介護給付費交付金 | 199,196 |
| 過年度分介護給付費交付金 | 1 |
| 地域支援事業支援交付金 | 5,193 |

第1款 保険料 ～ 第4款 支払基金交付金

第5款 府支出金 (予算額 117,384 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 節 | |
|---|---|----------------|----------------|--------------|-----------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 府 負 担 金 | 111,718 | 106,605 | 5,113 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 111,718 | 106,605 | 5,113 | 1 現 年 度 分 | 111,717 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 | 1 |
| 2 | 府 補 助 金 | 5,666 | 5,684 | △18 | | |
| | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 2,404 | 2,469 | △65 | 1 現 年 度 分 | 2,404 |
| | 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業) | 3,262 | 3,215 | 47 | 1 現 年 度 分 | 3,262 |
| | 計 | 117,384 | 112,289 | 5,095 | | |

第6款 財産収入 (予算額 53 千円)

| | | | | | | |
|---|-------------|----|----|----|-----------|----|
| 1 | 財 産 運 用 収 入 | 53 | 35 | 18 | | |
| | 1 利子及び配当金 | 53 | 35 | 18 | 1 利子及び配当金 | 53 |
| | 計 | 53 | 35 | 18 | | |

第7款 繰入金 (予算額 157,656 千円)

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|--------------------|---------|
| 1 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 144,714 | 141,849 | 2,865 | | |
| | 1 介護給付費繰入金 | 100,059 | 95,424 | 4,635 | 1 現 年 度 分 | 100,058 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 | 1 |
| | 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 2,404 | 2,469 | △65 | 1 現 年 度 分 | 2,404 |
| | 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業) | 3,262 | 3,215 | 47 | 1 現 年 度 分 | 3,262 |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 38,989 | 40,741 | △1,752 | 1 事務費繰入金 | 38,989 |
| 2 | 基 金 繰 入 金 | 12,942 | 1,410 | 11,532 | | |
| | 1 介護給付費準備基金 繰 入 金 | 12,942 | 1,410 | 11,532 | 1 介護給付費準備 基金繰入金 | 12,942 |
| | 計 | 157,656 | 143,259 | 14,397 | | |

第8款 繰越金 (予算額 100 千円)

| | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|---|---------|-----|
| 1 | 繰 越 金 | 100 | 100 | 0 | | |
| | 1 繰 越 金 | 100 | 100 | 0 | 1 繰 越 金 | 100 |
| | 計 | 100 | 100 | 0 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------------------------------|---------|
| 介護給付費負担金 | 111,717 |
| 過年度分介護給付費負担金 | 1 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 2,404 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 3,262 |

| | |
|---------------|----|
| 介護給付費準備基金利子収入 | 53 |
|---------------|----|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 介護給付費繰入金 | 92,220 |
| 低所得者保険料軽減繰入金 | 7,838 |
| 過年度分介護給付費繰入金 | 1 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 2,404 |
| 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 3,262 |
| 介護認定事務費繰入金 | 8,127 |
| その他事務費繰入金 | 30,862 |
| 介護給付費準備基金繰入金 | 12,942 |

| | |
|--------|-----|
| 前年度繰越金 | 100 |
|--------|-----|

第5款 府支出金 ～ 第8款 繰越金

第9款 諸 収 入 (予算額 33 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 節 | |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 10 | 10 | 0 | | |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 延 滞 金 | 10 |
| 2 | 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 | 1 預 金 利 子 | 1 |
| 3 | 雑 入 | 22 | 22 | 0 | | |
| | 1 第 三 者 納 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1 第 三 者 納 付 金 | 1 |
| | 2 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | 1 返 納 金 | 1 |
| | 3 雑 入 | 20 | 20 | 0 | 1 雑 入 | 20 |
| | 計 | 33 | 33 | 0 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------|----|
| | |
| 保険料延滞金 | 10 |
| | |
| 歳計現金預金利子 | 1 |
| | |
| 第三者納付金 | 1 |
| 返納金 | 1 |
| 家族介護者交流事業参加料 | 20 |
| | |

第9款 諸 収 入

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 27,447 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総 務 管 理 費 | 18,731 | 16,183 | 2,548 | | | 18,731 | |
| | 1 一 般 管 理 費 | 18,731 | 16,183 | 2,548 | | | 18,731 | |
| | | | | | | | 17,474 | |
| | | | | | | | 522 | |
| | | | | | | | 735 | |
| 2 | 徴 収 費 | 528 | 527 | 1 | | | 528 | |
| | 1 賦 課 徴 収 費 | 528 | 527 | 1 | | | 528 | |
| | | | | | | | 528 | |
| 3 | 介 護 認 定 審 査 会 費 | 8,127 | 8,063 | 64 | | | 8,127 | |
| | 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 2,758 | 2,758 | 0 | | | 2,758 | |
| | | | | | | | 2,758 | |
| | 2 認 定 調 査 等 費 | 5,369 | 5,305 | 64 | | | 5,369 | |
| | | | | | | | 5,369 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 8,408 | 1 職員人件費(総務課) | 17,474 |
| | | 2 介護保険システム運営費(福祉課) | 522 |
| 3 職員手当等 | 6,340 | 3 一般管理費(福祉課) | 735 |
| 4 共済費 | 2,726 | | |
| 8 旅費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 202 | | |
| 11 役務費 | 514 | | |
| 12 委託料 | 419 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 9 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 103 | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 206 | 1 一般管理費(福祉課) | 528 |
| 11 役務費 | 322 | | |
| | | | |
| 12 委託料 | 2,758 | 1 介護認定審査会費(福祉課) | 2,758 |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,210 | 2 介護認定調査事務費(福祉課) | 5,369 |
| 3 職員手当等 | 459 | | |
| 4 共済費 | 404 | | |
| 8 旅費 | 10 | | |
| 11 役務費 | 2,252 | | |
| 12 委託料 | 22 | | |

第1款 総務費

| 項 | 科 目 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | | | | | | | |
| 4 | 計 画 策 定 委 員 会 費 | 61 | 2,565 | △2,504 | | | 61 | |
| | 1 計 画 策 定 委 員 会 費 | 61 | 2,565 | △2,504 | | | 61 | |
| | | | | | | | 61 | |
| | 計 | 27,447 | 27,338 | 109 | | | 27,447 | |

第2款 保険給付費 (予算額 737,765 千円)

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|
| 1 | 保 險 給 付 費 | 737,765 | 703,666 | 34,099 | 256,950 | | 299,254 | 181,561 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 672,759 | 633,565 | 39,194 | 234,318 | | 272,894 | 165,547 |
| | | | | | 234,318 | | 272,894 | 165,547 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 22,624 | 23,973 | △1,349 | 7,877 | | 9,176 | 5,571 |
| | | | | | 7,877 | | 9,176 | 5,571 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 720 | 714 | 6 | 249 | | 291 | 180 |
| | | | | | 249 | | 291 | 180 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 12,128 | 13,144 | △1,016 | 4,223 | | 4,917 | 2,988 |
| | | | | | 4,223 | | 4,917 | 2,988 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 1,918 | 2,108 | △190 | 666 | | 776 | 476 |
| | | | | | 666 | | 776 | 476 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 27,616 | 30,162 | △2,546 | 9,617 | | 11,200 | 6,799 |
| | | | | | 9,617 | | 11,200 | 6,799 |
| | 計 | 737,765 | 703,666 | 34,099 | 256,950 | | 299,254 | 181,561 |

第3款 地域支援事業費 (予算額 47,682 千円)

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|--|--------|-------|
| 1 | 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 28,448 | 30,063 | △1,615 | 9,787 | | 14,781 | 3,880 |
| | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 27,876 | 29,492 | △1,616 | 9,457 | | 14,671 | 3,748 |
| | | | | | 6,462 | | 13,653 | 2,564 |
| | | | | | 2,157 | | 719 | 861 |
| | | | | | 108 | | 56 | 24 |
| | | | | | 10 | | 3 | 7 |
| | | | | | 345 | | 115 | 140 |
| | | | | | 288 | | 96 | 116 |
| | | | | | 75 | | 25 | 30 |
| | | | | | 12 | | 4 | 6 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|----|------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 12 | | |
| 7 報 償 費 | 60 | 74 介護保険事業計画等推進事業費(福祉課) | 61 |
| 8 旅 費 | 1 | | |

| | | | |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 672,759 | 1 介護サービス給付費(福祉課) | 672,759 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 22,624 | 1 介護予防サービス給付費(福祉課) | 22,624 |
| 11 役 務 費 | 720 | 1 審査支払手数料(福祉課) | 720 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 12,128 | 1 高額介護サービス費(福祉課) | 12,128 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,918 | 1 高額医療合算介護サービス費(福祉課) | 1,918 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 27,616 | 1 特定入所者介護サービス費(福祉課) | 27,616 |

| | | | |
|---------|--------|-------------------------|--------|
| 1 報 酬 | 2,637 | 1 職員人件費(総務課) | 22,679 |
| 2 給 料 | 11,756 | 2 包括的支援事業費事務費(福祉課) | 3,737 |
| 3 職員手当等 | 7,579 | 3 家族介護者交流事業費(福祉課) | 188 |
| 4 共 済 費 | 4,295 | 5 徘徊高齢者家族支援サービス事業費(福祉課) | 20 |
| 7 報 償 費 | 55 | 6 介護用品購入助成事業費(福祉課) | 600 |
| | | 7 成年後見制度利用支援事業費(福祉課) | 500 |
| | | 8 在宅医療・介護連携推進事業費(福祉課) | 130 |
| | | 9 認知症サポーター等養成事業費(福祉課) | 22 |

第1款 総務費 ～ 第3款 地域支援事業費

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 1 | | | | | | | |
| | 2 認知症総合支援事業費 | 572 | 571 | 1 | 330 | | 110 | 132 |
| | | | | | 84 | | 28 | 32 |
| | | | | | 246 | | 82 | 100 |
| 2 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 11,900 | 12,588 | △688 | 4,468 | | 4,701 | 2,731 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業等諸費 | 11,600 | 12,288 | △688 | 4,358 | | 4,584 | 2,658 |
| | | | | | 4,358 | | 4,584 | 2,658 |
| | 2 高額介護予防サービス費相当事業費 | 200 | 200 | 0 | 74 | | 78 | 48 |
| | | | | | 74 | | 78 | 48 |
| | 3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 100 | 100 | 0 | 36 | | 39 | 25 |
| | | | | | 36 | | 39 | 25 |
| 3 | 一般介護予防事業費 | 7,294 | 7,112 | 182 | 2,731 | | 2,881 | 1,682 |
| | 1 一般介護予防事業費 | 7,294 | 7,112 | 182 | 2,731 | | 2,881 | 1,682 |
| | | | | | 2,656 | | 2,799 | 1,632 |
| | | | | | 42 | | 46 | 28 |
| | | | | | 33 | | 36 | 22 |
| 4 | その他の諸費 | 40 | 55 | △15 | 13 | | 15 | 12 |
| | 1 審査支払手数料 | 40 | 55 | △15 | 13 | | 15 | 12 |
| | | | | | 13 | | 15 | 12 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅 費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 112 | | |
| 11 役 務 費 | 48 | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 148 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 750 | | |
| 19 扶 助 費 | 486 | | |
| 7 報 償 費 | 136 | 1 認知症初期集中支援推進事業費(福祉課) | 144 |
| | | 2 認知症カフェ事業費(福祉課) | 428 |
| 11 役 務 費 | 16 | | |
| 12 委 託 料 | 420 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 11,600 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費(福祉課) | 11,600 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 200 | 1 高額介護予防サービス費相当事業費(福祉課) | 200 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費(福祉課) | 100 |
| 1 報 酬 | 116 | 1 介護予防普及啓発事業費(福祉課) | 7,087 |
| | | 2 介護予防把握事業費(福祉課) | 116 |
| 7 報 償 費 | 80 | 3 地域リハビリテーション活動支援事業(福祉課) | 91 |
| 8 旅 費 | 11 | | |
| 11 役 務 費 | 11 | | |
| 12 委 託 料 | 7,076 | | |
| 11 役 務 費 | 40 | 1 審査支払手数料(福祉課) | 40 |

第3款 地域支援事業費

| 項 | 科 目 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 計 | 47,682 | 49,818 | △2,136 | 16,999 | | 22,378 | 8,305 |

第4款 基金積立金 (予算額 53 千円)

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----|----|--|--|----|--|
| 1 | 基 金 積 立 金 | 53 | 35 | 18 | | | 53 | |
| | 1 介護給付費準備基金積立金 | 53 | 35 | 18 | | | 53 | |
| | | | | | | | 53 | |
| | 計 | 53 | 35 | 18 | | | 53 | |

第5款 公債費 (予算額 105 千円)

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 | 公 債 費 | 105 | 105 | 0 | | | | 105 |
| | 1 利 子 | 105 | 105 | 0 | | | | 105 |
| | | | | | | | | 105 |
| | 計 | 105 | 105 | 0 | | | | 105 |

第6款 諸支出金 (予算額 101 千円)

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----|---|--|--|----|----|
| 1 | 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 101 | 101 | 0 | | | 43 | 58 |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 100 | 100 | 0 | | | 43 | 57 |
| | | | | | | | 43 | 57 |
| | 2 償 還 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | | | | | | | 1 |
| | 計 | 101 | 101 | 0 | | | 43 | 58 |

第7款 予備費 (予算額 400 千円)

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 | 予 備 費 | 400 | 400 | 0 | | | | 400 |
| | 1 予 備 費 | 400 | 400 | 0 | | | | 400 |
| | 計 | 400 | 400 | 0 | | | | 400 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

| | | |
|--------|----|-------------------------|
| | | |
| 24 積立金 | 53 | 1 介護給付費準備基金利子積立(福祉課) 53 |
| | | |

| | | |
|----------------|-----|--------------------|
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 105 | 1 一時借入金利子(福祉課) 105 |
| | | |

| | | |
|----------------|-----|-------------------------|
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | 1 過年度分還付金及び加算金(福祉課) 100 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 過年度分国府等支出金返還金(福祉課) 1 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-----------|-------------|
| 1 サービス収入 | | 千円 4,568 |
| | 1 予防給付費収入 | 4,568 |
| 2 繰越金 | | 1,404 |
| | 1 繰越金 | 1,404 |
| 歳入合計 | | 5,972 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------------|-------------|
| 1 事業費 | | 千円 5,872 |
| | 1 居宅介護支援事業費 | 5,872 |
| 2 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳出合計 | | 5,972 |

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 サービス収入 | 4,568 | 4,386 | 182 |
| 2 繰越金 | 1,404 | 1,500 | △96 |
| 歳入合計 | 5,972 | 5,886 | 86 |

歳 出

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|----------------|----------------|----------|
| 1 事 業 費 | 千円 5,872 | 千円 5,786 | 千円 86 |
| 2 予 備 費 | 100 | 100 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 5,972 | 5,886 | 86 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | 5,872 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 5,972 |

2 歳 入

第1款 サービス収入 (予算額 4,568 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 節 | |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------|
| | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 予 防 給 付 費 収 入 | 4,568 | 4,386 | 182 | | |
| | 1 予 防 給 付 費 収 入 | 4,568 | 4,386 | 182 | 1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入 | 4,568 |
| | 計 | 4,568 | 4,386 | 182 | | |

第2款 繰越金 (予算額 1,404 千円)

| | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|-----|---------|-------|
| 1 | 繰 越 金 | 1,404 | 1,500 | △96 | | |
| | 1 繰 越 金 | 1,404 | 1,500 | △96 | 1 繰 越 金 | 1,404 |
| | 計 | 1,404 | 1,500 | △96 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------|-------|
| 介護予防サービス計画費収入 | 4,568 |

| | |
|--------|-------|
| 前年度繰越金 | 1,404 |
|--------|-------|

第1款 サービス収入 ～ 第2款 繰越金

3 歳 出

第1款 事業費 (予算額 5,872 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 | 5,872 | 5,786 | 86 | | | | 5,872 |
| | 1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 | 5,872 | 5,786 | 86 | | | | 5,872 |
| | | | | | | | | 5,872 |
| | 計 | 5,872 | 5,786 | 86 | | | | 5,872 |

第2款 予備費 (予算額 100 千円)

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 | 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| | 1 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| | 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 2,968 | 1 介護予防サービス計画作成費(福祉課) 5,872 |
| 3 職員手当等 | 337 | |
| 4 共済費 | 300 | |
| 8 旅費 | 37 | |
| 10 需用費 | 585 | |
| 11 役務費 | 17 | |
| 12 委託料 | 1,628 | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

第1款 事業費 ～ 第2款 予備費

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 | 7,931 | 20,164 | 14,055 | 42,150 | 7,725 | 49,875 | |
| 前年度 | 9 | 5,617 | 22,115 | 13,164 | 40,896 | 7,457 | 48,353 | |
| 比 較 | 1 | 2,314 | △ 1,951 | 891 | 1,254 | 268 | 1,522 | |

職員手当の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 |
|-----|----------------|---------|---------|---------|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 本年度 | 9,460 | 498 | 220 | | 432 | 18 | 969 | 2,458 |
| 前年度 | 8,861 | 240 | 222 | | 480 | 18 | 1,020 | 2,323 |
| 比 較 | 599 | 258 | △ 2 | | △ 48 | | △ 51 | 135 |

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 | 6 | | 20,164 | 12,764 | 32,928 | 6,565 | 39,493 | |
| 前年度 | 6 | | 22,115 | 13,113 | 35,228 | 6,804 | 42,032 | |
| 比 較 | | | △ 1,951 | △ 349 | △ 2,300 | △ 239 | △ 2,539 | |

職員手当の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 |
|-----|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|
| 本年度 | 8,169 | 498 | 220 | | 432 | 18 | 969 | 2,458 |
| 前年度 | 8,861 | 240 | 171 | | 480 | 18 | 1,020 | 2,323 |
| 比 較 | △ 692 | 258 | 49 | | △ 48 | | △ 51 | 135 |

イ 会計年度任用職員

(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 | 4 | 7,931 | | 1,291 | 9,222 | 1,160 | 10,382 | 通勤手当は報酬に 含む (205) |
| 前年度 | 3 | 5,617 | | 51 | 5,668 | 653 | 6,321 | 期末手当は報酬に 含む (765) |
| 比 較 | 1 | 2,314 | | 1,240 | 3,554 | 507 | 4,061 | |

職員手当の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 |
|-----|----------------|---------|---------|---------|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 本年度 | 1,291 | | | | | | | |
| 前年度 | | | 51 | | | | | |
| 比 較 | 1,291 | | △ 51 | | | | | |

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 | △ 1,951 | 昇給に伴う増加分 | 221 | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,172 | 職員の異動等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 891 | 制度改正に伴う増減分 | △ 92 | 期末手当 | |
| | | その他の増減分 | 983 | 職員の異動等に係る増減分 | |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|------------|------------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 324,383 |
| | 平均給与月額 (円) | 341,000 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.3 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 294,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 313,950 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.2 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|------------------|------------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 16.7 |
| | 3 級 | 3 | 50.0 |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 16.7 |
| | 計 | 6 | 100.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 16.7 |
| | 2 級 | 2 | 33.3 |
| | 3 級 | 1 | 16.7 |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 16.7 |
| | 計 | 6 | 100.0 |

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と計欄の数値とは一致しない。

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 標 準 的 な 職 務 内 容 |
|-----|---|
| 6 級 | 1 理事、課長及び事務局長の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐及び所長の職務 |
| 4 級 | 1 係長の職務 |
| 3 級 | 1 主任又は主査の職務 |
| 2 級 | 1 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士及び保健師の職務 |
| 1 級 | 1 定型的な業務を行う主事、技師、保育士及び保健師の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|--------------|-----|-----|-----------|-------|
| 本 年 度 | 職員数 (A) | | (人) | 6 | 6 |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 6 | 6 |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 6 | 6 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| | 比率 (B) / (A) | | (%) | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | | (人) | 6 | 6 |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 6 | 6 |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 6 | 6 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| | 比率 (B) / (A) | | (%) | 100.0 | 100.0 |

オ 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 務の級等による加 算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2. 250 | 2. 250 | 4. 50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定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. 5868750 | 33. 2707500 | 47. 7090000 | 47. 7090000 | 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) | |
| 国 の 制 度 | 24. 5868750 | 33. 2707500 | 47. 7090000 | 47. 7090000 | 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 違 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |