令和3年度北上市
介護保険特別会計予算

議案第129号

令和3年度北上市介護保険特別会計予算

令和3年度北上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8,203,500千円と定める。

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)

第2条 地方自治法第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、250,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 2款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これらの経費の各項の間の流用

令和3年3月4日提出

北上市長 高橋敏彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,781,574
	1 介護保険料	1,781,574
2 分担金及び負担金		2,472
	1 負担金	2,472
3 国庫支出金		1,952,526
	1 国庫負担金	1,401,677
	2 国庫補助金	550,849
4 支払基金交付金		2,133,617
	1 支払基金交付金	2,133,617
5 県支出金		1,150,928
	1 県負担金	1,080,550
	2 県補助金	70,378
6 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
7 繰入金		1,182,354
	1 一般会計繰入金	1,182,354
	[基金繰入金]	0
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		15
	1 延滞金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		8,203,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		84,847
	1 総務管理費	7,096
	2 徴 収 費	9,405
	3 介護認定審査会費	67,101
	4 運営協議会費	295
	5 趣旨普及費	950
2 保険給付費		7,637,628
	1 介護サービス費等諸費	6,991,895
	2 介護予防サービス等諸費	163,651
	3 その他諸費	8,126
	4 高額介護サービス等費	169,836
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,558
	6 特定入所者介護サービス等費	285,562
3 地域支援事業費		453,589
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,479
	2 一般介護予防事業費	41,190
	3 包括的支援事業・任意事業費	188,920
4 基金積立金		3,200
	1 基金積立金	3,200
5 諸支出金		4,236
	1 償還金及び還付加算金	2,890
	2 一般会計繰出金	1,346
6 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	8,203,500

予 算 に 関 す る 説 明 書
(介 護 保 険 特 別 会 計)

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	1,781,574	1,803,954	△22,380
2 分担金及び負担金	2,472	2,410	62
3 国庫支出金	1,952,526	2,062,303	△109,777
4 支払基金交付金	2,133,617	2,225,166	△91,549
5 県支出金	1,150,928	1,184,016	△33,088
6 財産収入	13	30	△17
7 繰入金	1,182,354	1,260,444	△78,090
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	15	15	0
歳入合計	8,203,500	8,538,339	△334,839

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	84,847	95,355	△10,508
2 保険給付費	7,637,628	7,982,205	△344,577
3 地域支援事業費	453,589	438,479	15,110
4 基金積立金	3,200	30	3,170
5 諸支出金	4,236	2,270	1,966
6 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	8,203,500	8,538,339	△334,839

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 保険料	1,781,574	1,803,954	△22,380	1現年度分特別徴 収保険料	1,641,670
				2現年度分普通徴 収保険料	134,511
				3過年度分普通徴 収保険料	5,392
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,781,574	1,803,954	△22,380		

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	2,472	2,410	62	1認定審査会共同 設置負担金	2,472
計	2,472	2,410	62		

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	1,401,677	1,475,431	△73,754	1現年度分	1,401,677
計	1,401,677	1,475,431	△73,754		

(単位：千円)

説	明
調定額 1,868,216千円× 92.00%	= 1,718,758千円
低所得者保険料軽減	△77,088千円
	計 1,641,670千円
調定額 1,868,216千円× 8.00%× 90.00%	= 134,511千円
調定額 20,740千円× 26.00%	= 5,392千円
過年度分特別徴収保険料	

認定審査会共同設置負担金
1-3-1 介護認定審査会事務

介護給付費負担金現年度分 (1.5/10~2/10)		
2-1-1	居宅介護サービス給付費	553,804
2-1-3	地域密着型介護サービス給付費	330,239
2-1-5	施設介護サービス給付費	334,709
2-1-7	居宅介護福祉用具購入費	1,219
2-1-8	居宅介護住宅改修費	2,188
2-1-9	居宅介護サービス計画給付費	64,651
2-2-1	介護予防サービス給付費	23,783
2-2-3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,067
2-2-5	介護予防福祉用具購入費	415
2-2-6	介護予防住宅改修費	1,191
2-2-7	介護予防サービス計画給付費	5,273
2-3-1	審査支払手数料	1,625
2-4-1	高額介護サービス費	33,947
2-4-2	高額介護予防サービス費	20
2-5-1	高額医療合算介護サービス費	3,700
2-5-2	高額医療合算介護予防サービス費	12
2-6-1	特定入所者介護サービス費	42,791
2-6-3	特定入所者介護予防サービス費	43

※ () 内は補助率等

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1調整交付金	381,116	443,011	△61,895	1現年度分	381,116
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分	66,167	64,792	1,375	1現 年 分	66,167
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	72,734	63,739	8,995	1現 年 分	72,734
4事業費補助金	1,265	1,580	△315	1介護保険事業費補助金	1,265
5保険者機能強化推進交付金	15,141	13,750	1,391	1保険者機能強化推進交付金	15,141
6介護保険保険者努力支援交付金	14,426	0	14,426	1介護保険保険者努力支援交付金	14,426

(単位：千円)

説	明	
調整交付金 (0.499/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	138,174
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	82,395
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	111,346
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	304
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	546
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	16,130
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	5,934
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	516
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	103
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	297
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	1,316
	2- 3- 1 審査支払手数料	405
	2- 4- 1 高額介護サービス費	8,470
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	5
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	923
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	3
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	14,235
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	14
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 (2.5/10)		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	49,470
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	6,399
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	6,127
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	3,923
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	248
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (3.85/10)		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	295
	3- 3- 2 権利擁護事業	39
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	45,067
	3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	197
	3- 3- 4 家族介護支援事業	1,523
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	793
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	3,178
	3- 3- 4 認知症サポーター養成事業	46
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,116
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	13,881
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	167
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	361
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	71
介護保険事業費補助金 (定額)		
	1- 1- 1 一般事務費	
保険者機能強化推進交付金 (定額)		
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	6,224
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	7,571
	5- 2- 1 一般会計繰出金	1,346
介護保険保険者努力支援交付金 (定額)		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	10,000

※（ ）内は補助率等

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
6					
計	550,849	586,872	△36,023		

(款) 4 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	2,062,156	2,155,191	△93,035	1現年度分	2,062,156
2地域支援事業支援交付金	71,461	69,975	1,486	1現 年 分	71,461
計	2,133,617	2,225,166	△91,549		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,080,550	1,118,786	△38,236	1現年度分	1,080,550
-----------	-----------	-----------	---------	-------	-----------

(単位：千円)

説	明	
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	620
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	619
4- 1- 1	介護給付費準備基金積立金	3,187

介護給付費交付金現年度分		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	747,635
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	445,822
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	602,475
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	1,645
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	2,954
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	87,278
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	32,107
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,791
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	560
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	1,608
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	7,119
2- 3- 1	審査支払手数料	2,194
2- 4- 1	高額介護サービス費	45,828
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	28
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	4,994
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	16
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	77,025
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	77
地域支援事業支援交付金		
3- 1- 1	介護予防・生活支援サービス事業	53,427
3- 1- 2	介護予防ケアマネジメント事業	6,911
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	6,617
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	4,238
3- 2- 1	地域リハビリテーション活動支援事業	268

介護給付費負担金現年度分 (1.25/10～1.75/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	346,127
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	206,399
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	390,493
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	761
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,367
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	40,407
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	14,865
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,292
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	259

※ () 内は補助率等

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
計	1,080,550	1,118,786	△38,236		

(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・日常生活支援総合事業）	33,083	32,397	686	1現年分	33,083
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,367	31,872	4,495	1現年分	36,367
3介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金	928	961	△33	1介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金	928
計	70,378	65,230	5,148		

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1基金運用収入	13	30	△17	1基金運用収入	13
計	13	30	△17		

(単位：千円)

説	明	
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	745
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	3,296
	2- 3- 1 審査支払手数料	1,016
	2- 4- 1 高額介護サービス費	21,217
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	13
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	2,312
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	8
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	49,923
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	50

地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 (1.25/10)		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	24,736
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	3,200
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	3,062
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	1,961
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	124
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (1.925/10)		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	148
	3- 3- 2 権利擁護事業	20
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	22,533
	3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	98
	3- 3- 4 家族介護支援事業	761
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	397
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	1,589
	3- 3- 4 認知症サポーター養成事業	23
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,558
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	6,940
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	84
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	180
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	36
介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金 (9/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	

介護給付費準備基金運用収入		
	4- 1- 1 介護給付費準備基金積立金	

※（ ）内は補助率等

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1一般会計繰入金	1,182,354	1,216,508	△34,154	1介護給付費繰入金	954,705
				2地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）	33,084
				3地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	36,367
				4事務費繰入金	81,110
				5低所得者保険料軽減繰入金	77,088
計	1,182,354	1,216,508	△34,154		

(単位：千円)

説	明	
介護給付費繰入金（基準内）		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	346,128
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	206,399
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	278,924
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	761
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	1,367
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	40,407
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	14,865
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,292
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	259
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	745
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	3,296
	2- 3- 1 審査支払手数料	1,016
	2- 4- 1 高額介護サービス費	21,217
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	13
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	2,312
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	8
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	35,660
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	36
地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）（基準内）		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	24,736
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	3,200
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	3,062
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	1,962
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	124
地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（基準内）		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	148
	3- 3- 2 権利擁護事業	20
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	22,533
	3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	99
	3- 3- 4 家族介護支援事業	761
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	397
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	1,589
	3- 3- 4 認知症サポーター養成事業	23
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,558
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	6,940
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	83
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	181
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	35
事務費繰入金（基準内）		
	1- 1- 1 一般事務費	5,831
	1- 2- 1 賦課徴収	8,867
	1- 2- 1 納付管理事務	204
	1- 2- 1 国保連特別徴収経由事務	334
	1- 3- 1 職員人件費	5,896
	1- 3- 1 介護認定審査会事務	2,959
	1- 3- 2 認定調査等事務	55,774
	1- 4- 1 運営協議会事務	295
	1- 5- 1 趣旨普及事務	950
低所得者保険料軽減繰入金（基準内）		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	

(款) 7 繰入金

(項) [基金繰入金]

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
[介護給付費準備 基金繰入金]	0	43,936	△43,936		
計	0	43,936	△43,936		

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1第1号被保険者 延滞金	10	10	0	1第1号被保険者 延滞金	10
計	10	10	0		

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1
2第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1
3返納金	1	1	0	1返納金	1
4雑入	1	1	0	1雑入	1
計	4	4	0		

(単位：千円)

説	明

前年度繰越金

第1号被保険者延滞金

預金利子

滞納処分費
第三者納付金
返納金
実費徴収金
5- 1- 2 第1号被保険者保険料還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1一般管理費	7,096	17,040	△9,944	1,265		5,831	
計	7,096	17,040	△9,944	1,265		5,831	

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	9,405	8,330	1,075			9,405	
計	9,405	8,330	1,075			9,405	

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介 護 認 定 審 査 会 費

1介護認定審査会費	11,327	13,452	△2,125			11,327	
-----------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	53	○ 一般事務費	7,096	
		8 旅費	53	
10 需用費	1,197	10 需用費	1,197	
11 役務費	1,696	11 役務費	1,696	
12 委託料	2,723	12 委託料	2,723	
		負担割合証送付業務委託料		
		電算システム変更委託料		
		介護保険指定機関等管理システム初期導入業務委託料		
13 使用料及び賃借料	1,427	13 使用料及び賃借料	1,427	

8 旅 費	45	○ 賦課徴収	8,867	
		8 旅費	45	
10 需用費	1,631	10 需用費	1,599	
11 役務費	4,952	11 役務費	4,454	
12 委託料	2,722	12 委託料	2,714	
		電算処理委託料		
		電算処理委託料		
13 使用料及び賃借料	19	13 使用料及び賃借料	19	
18 負担金補助及び交付金	36	18 負担金補助及び交付金	36	
		会議出席負担金	36	
		○ 納付管理事務	204	
		10 需用費	32	
		11 役務費	164	
		12 委託料	8	
		収納電算処理委託料		
		○ 国保連特別徴収経由事務	334	
		11 役務費	334	

1 報 酬	4,950	○ 職員人件費	5,896	
		2 給料	2,742	
2 給 料	2,742	3 職員手当等	2,287	
		4 共済費	867	
3 職員手当等	2,287	○ 介護認定審査会事務	5,431	
		1 報酬	4,950	
		北上地区介護認定審査会委員報酬	4,950	
4 共 済 費	867	8 旅費	165	
8 旅 費	165	10 需用費	61	
		11 役務費	255	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
1							
2認定調査等 費	55,774	55,098	676			55,774	
計	67,101	68,550	△1,449			67,101	

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会 費	295	295	0			295	
計	295	295	0			295	

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣旨普及費	950	1,140	△190			950	
計	950	1,140	△190			950	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	61	
11 役務費	255	
1 報酬	15,446	○ 認定調査等事務 55,774
3 職員手当等	3,267	1 報酬 15,446
4 共済費	2,868	会計年度任用職員報酬 (パートタイム) 15,048
8 旅費	511	会計年度任用職員報酬 (パートタイム時間外勤務) 398
10 需用費	2,325	3 職員手当等 3,267
11 役務費	23,122	4 共済費 2,868
12 委託料	1,806	8 旅費 511
13 使用料及び賃借料	6,332	10 需用費 2,325
17 備品購入費	66	11 役務費 23,122
26 公課費	31	12 委託料 1,806
		要介護認定調査委託料 6,332
		電算システム保守委託料 66
		13 使用料及び賃借料 6,332
		17 備品購入費 66
		26 公課費 31

1 報酬	278	○ 運営協議会事務 295
8 旅費	11	1 報酬 278
10 需用費	6	介護保険運営協議会委員報酬 278
		8 旅費 11
		10 需用費 6

10 需用費	950	○ 趣旨普及事務 950
		10 需用費 950

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1 居宅介護サービス給付費	2,769,022	2,951,021	△181,999	1,039,033		1,170,851	559,138
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,651,193	1,925,214	△274,021	619,033		652,221	379,939
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	2,231,390	2,156,064	75,326	836,548		881,399	513,443
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具費	6,094	8,000	△1,906	2,284		2,406	1,404
8 居宅介護住宅改修費	10,939	14,500	△3,561	4,101		4,321	2,517
9 居宅介護サービス計画給付費	323,253	327,380	△4,127	121,188		127,685	74,380
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	6,991,895	7,382,183	△390,288	2,622,187		2,838,883	1,530,825

(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	118,916	122,605	△3,689	44,582		46,972	27,362
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,337	15,360	△5,023	3,875		4,083	2,379
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	2,769,022	○ 居宅介護サービス給付費 2,769,022 18 負担金補助及び交付金 2,769,022 居宅介護サービス給付費 2,769,022
18 負担金補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス給付費 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費 1
18 負担金補助及び交付金	1,651,193	○ 地域密着型介護サービス給付費 1,651,193 18 負担金補助及び交付金 1,651,193 地域密着型介護サービス給付費 1,651,193
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 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 1
18 負担金補助及び交付金	2,231,390	○ 施設介護サービス給付費 2,231,390 18 負担金補助及び交付金 2,231,390 施設介護サービス給付費 2,231,390
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 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 1
18 負担金補助及び交付金	6,094	○ 居宅介護福祉用具購入費 6,094 18 負担金補助及び交付金 6,094 居宅介護福祉用具購入費 6,094
18 負担金補助及び交付金	10,939	○ 居宅介護住宅改修費 10,939 18 負担金補助及び交付金 10,939 居宅介護住宅改修費 10,939
18 負担金補助及び交付金	323,253	○ 居宅介護サービス計画給付費 323,253 18 負担金補助及び交付金 323,253 居宅介護サービス計画給付費 323,253
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 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 1

18 負担金補助及び交付金	118,916	○ 介護予防サービス給付費 118,916 18 負担金補助及び交付金 118,916 介護予防サービス給付費 118,916
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 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 1
18 負担金補助及び交付金	10,337	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 10,337 18 負担金補助及び交付金 10,337 地域密着型介護予防サービス給付費 10,337
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 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 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
5介護予防福祉用具購入費	2,073	2,283	△210	777		819	477
6介護予防住宅改修費	5,956	5,756	200	2,233		2,353	1,370
7介護予防サービス計画給付費	26,366	27,500	△1,134	9,885		10,415	6,066
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	163,651	173,507	△9,856	61,352		64,642	37,657

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	8,126	9,693	△1,567	3,046		3,210	1,870
計	8,126	9,693	△1,567	3,046		3,210	1,870

(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	169,734	135,952	33,782	63,634		67,045	39,055
2高額介護予防サービス費	102	200	△98	38		41	23
計	169,836	136,152	33,684	63,672		67,086	39,078

(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	18,498	16,283	2,215	6,935		7,306	4,257
2高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	23		24	13
計	18,558	16,343	2,215	6,958		7,330	4,270

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	2,073	○ 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	2,073 2,073 2,073
18 負担金補助 及び交付金	5,956	○ 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	5,956 5,956 5,956
18 負担金補助 及び交付金	26,366	○ 介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	26,366 26,366 26,366
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 18 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1

11 役 務 費	8,126	○ 審査支払手数料 11 役務費	8,126 8,126

18 負担金補助 及び交付金	169,734	○ 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費	169,734 169,734 169,734
18 負担金補助 及び交付金	102	○ 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費	102 102 102

18 負担金補助 及び交付金	18,498	○ 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	18,498 18,498 18,498
18 負担金補助 及び交付金	60	○ 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	60 60 60

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
1特定入所者 介護サービス費	285,276	264,126	21,150	106,949		112,685	65,642
2特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3特定入所者 介護予防サ ービス費	284	199	85	107		113	64
4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	285,562	264,327	21,235	107,056		112,798	65,708

(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	197,882	192,090	5,792	84,206		78,163	35,513
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	25,597	25,489	108	9,599		10,111	5,887
計	223,479	217,579	5,900	93,805		88,274	41,400

(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	41,190	41,591	△401	16,684		16,271	8,235
----------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	285,276	○ 特定入所者介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費	285,276 285,276 285,276
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 18 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金補助及び交付金	284	○ 特定入所者介護予防サービス費 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	284 284 284
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 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	1 1 1

11 役 務 費	1,131	○ 介護予防・生活支援サービス事業 11 役務費	197,882 1,131
18 負担金補助及び交付金	196,751	18 負担金補助及び交付金 第1号事業支給費 第1号事業費補助金 高額サービス費 高額医療合算サービス費	196,751 193,525 2,772 383 71
12 委 託 料	25,597	○ 介護予防ケアマネジメント事業 12 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	25,597 25,597

1 報 酬	3,610	○ 介護予防普及啓発事業 1 報酬	24,505 1,759
3 職員手当等	770	会計年度任用職員報酬 (パートタイム) 会計年度任用職員報酬 (パートタイム時間外勤務)	1,727 32
4 共 済 費	653	3 職員手当等 4 共済費	375 318
7 報 償 費	1,905	7 報償費 8 旅費	821 33
8 旅 費	130	10 需用費 11 役務費	924 28
10 需 用 費	3,985	12 委託料 短期集中型介護予防教室開催業務委託料 地域フレイル予防推進事業業務委託料	19,953
11 役 務 費	164	13 使用料及び賃借料	228

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1							
計	41,190	41,591	△401	16,684		16,271	8,235

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	767	1,053	△286	443		148	176
2権利擁護事業費	102	222	△120	59		20	23
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	117,056	109,901	7,155	73,824		22,533	20,699
4任意事業費	14,902	13,874	1,028	8,605		2,869	3,428

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	29,420	17 備品購入費 66
13 使用料及び賃借料	487	○ 地域介護予防活動支援事業 15,693
17 備品購入費	66	1 報酬 1,851
		会計年度任用職員報酬 (パートタイム) 1,819
		会計年度任用職員報酬 (パートタイム時間外勤務) 32
		3 職員手当等 395
		4 共済費 335
		7 報償費 161
		8 旅費 91
		10 需用費 3,061
		11 役務費 98
		12 委託料 9,467
		地域住民グループ支援業務委託料
		健康福祉ポイント制度実施業務委託料
		13 使用料及び賃借料 234
		○ 地域リハビリテーション活動支援事業 992
		7 報償費 923
		8 旅費 6
		11 役務費 38
		13 使用料及び賃借料 25

8 旅 費	4	○ 総合相談支援事業 767
		8 旅費 4
10 需用費	46	10 需用費 46
		13 使用料及び賃借料 717
13 使用料及び賃借料	717	
8 旅 費	4	○ 権利擁護事業 102
		8 旅費 4
10 需用費	91	10 需用費 91
11 役務費	7	11 役務費 7
7 報償費	602	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 117,056
		7 報償費 602
8 旅 費	273	8 旅費 273
		10 需用費 62
10 需用費	62	12 委託料 116,066
		地域包括支援センター業務委託料
12 委託料	116,066	13 使用料及び賃借料 53
13 使用料及び賃借料	53	
7 報償費	102	○ 介護給付等費用適正化事業 512
		11 役務費 336

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
4							
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	18,483	18,483	0	10,674		3,558	4,251
6生活支援体 制整備事業 費	36,053	34,433	1,620	28,392		6,940	721
7認知症総合 支援事業費	1,372	1,158	214	792		264	316

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	162	12 委託料 電算処理業務委託料	176
11 役務費	596	○ 家族介護支援事業	3,955
12 委託料	8,426	10 需用費	19
18 負担金補助及び交付金	1,680	19 扶助費	3,936
19 扶助費	3,936	家族介護用品支給費	3,836
		家族介護慰労金支給費	100
		○ 成年後見制度利用支援事業	2,060
		7 報償費	102
		10 需用費	23
		11 役務費	255
		18 負担金補助及び交付金	1,680
		成年後見制度利用支援事業助成金	1,680
		○ 地域自立生活支援事業	8,255
		11 役務費	5
		12 委託料	8,250
		配食サービス業務委託料	
		○ 認知症サポーター養成事業	120
		10 需用費	120
7 報償費	54	○ 在宅医療・介護連携推進事業費	18,483
8 旅費	150	7 報償費	54
10 需用費	666	8 旅費	150
11 役務費	8	10 需用費	666
12 委託料	17,513	11 役務費	8
13 使用料及び賃借料	92	12 委託料	17,513
		在宅医療介護連携推進拠点業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	92
7 報償費	320	○ 生活支援体制整備事業	36,053
8 旅費	118	7 報償費	320
10 需用費	793	8 旅費	118
11 役務費	75	10 需用費	793
12 委託料	34,719	11 役務費	75
13 使用料及び賃借料	28	12 委託料	34,719
		生活支援コーディネーター業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	28
7 報償費	60	○ 認知症初期集中支援推進事業	434
8 旅費	227	8 旅費	222
10 需用費	134	10 需用費	52
11 役務費	16	13 使用料及び賃借料	120
		18 負担金補助及び交付金	40
		会議出席負担金	40
		○ 認知症地域支援・ケア向上事業	938
		7 報償費	60

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
7							
8地域ケア会議推進事業費	185	185	0	107		35	43
計	188,920	179,309	9,611	122,896		36,367	29,657

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	3,200	30	3,170	3,187		13	
計	3,200	30	3,170	3,187		13	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	2,820	2,200	620				2,820
2第1号被保険者保険料還付加算金	70	70	0			1	69
計	2,890	2,270	620			1	2,889

(款) 5 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1一般会計繰出金	1,346	0	1,346	1,346			
計	1,346	0	1,346	1,346			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
13 使用料及び 賃借料	815	8 旅費	5	
		10 需用費	82	
18 負担金補助 及び交付金	120	11 役務費	16	
		13 使用料及び賃借料	695	
		18 負担金、補助及び交付金	80	
		会議出席負担金	80	
7 報 償 費	166	○ 地域ケア会議推進事業	185	
		7 報償費	166	
10 需 用 費	19	10 需用費	19	

24 積 立 金	3,200	○ 介護給付費準備基金積立金	3,200	
		24 積立金	3,200	
		介護給付費準備基金積立金	3,200	

22 償還金利子 及び割引料	2,820	○ 第1号被保険者保険料還付金	2,820	
		22 償還金利子及び割引料	2,820	
		特別徴収保険料還付金	2,520	
		普通徴収保険料還付金	300	
22 償還金利子 及び割引料	70	○ 第1号被保険者保険料還付加算金	70	
		22 償還金利子及び割引料	70	
		普通徴収保険料還付加算金	20	
		特別徴収保険料還付加算金	50	

27 繰 出 金	1,346	○ 一般会計繰出金	1,346	
		27 繰出金	1,346	
		一般会計繰出金	1,346	

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	5,228					5,228		5,228	
	計	50	5,228					5,228		5,228	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	81	7,673					7,673		7,673	
	計	81	7,673					7,673		7,673	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 31	△ 2,445					△ 2,445		△ 2,445	
	計	△ 31	△ 2,445					△ 2,445		△ 2,445	

2 一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員等

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	1 (10)	19,056	2,742	5,770	27,568	4,373	31,941	
前年度	1 (11)	20,055	3,020	4,717	27,792	4,368	32,160	
比 較	(△1)	△ 999	△ 278	1,053	△ 224	5	△ 219	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度			66		625		
	前年度		258			558		
	比 較		△ 258	66		67		
の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本年度		4,632	410	37			
	前年度		3,316	534	51			
	比 較		1,316	△ 124	△ 14			

ア 会計年度任用職員以外の職員

()内は短時間勤務職員

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	1 ()		2,742	1,733	4,475	852	5,327	
前年度	1 ()		3,020	2,088	5,108	980	6,088	
比 較			△ 278	△ 355	△ 633	△ 128	△ 761	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度			66		625		
	前年度		258			558		
	比 較		△ 258	66		67		
の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本年度		595	410	37			
	前年度		687	534	51			
	比 較		△ 92	△ 124	△ 14			

イ 会計年度任用職員

()内はパートタイム会計年度任用職員

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	(10)	19,056		4,037	23,093	3,521	26,614	
前年度	(11)	20,055		2,629	22,684	3,388	26,072	
比 較	(△1)	△ 999		1,408	409	133	542	

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度						4,037
	前年度						2,629
	比 較						1,408

(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
給 料	△ 278	昇給に伴う増加 分	82	昇給に伴う増分 82 千円	
		その他の増減分	△ 360	会計間異動に伴う減分 △ 360 千円	・会計間異動の状況 2年度 転出 1人 転入 1人
職員手当	1,053	その他の増減分	1,053	1 会計間異動に伴う減分 △ 439 千円 2 昇給の跳ね返りによる 増分 31 千円 3 その他の増分 1,461 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
令和 3 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	221,600
	平均給与月額 (円)	227,100
	平均年齢 (歳)	28.4
令和 2 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	245,700
	平均給与月額 (円)	305,772
	平均年齢 (歳)	29.9

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	151,900	150,600
大学卒	183,800	182,200

ウ 級別職員数

()内は短時間勤務職員

区分	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	100.0 ()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() ¹	100.0 ()
令和2年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() ¹	100.0 ()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() ¹	100.0 ()

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 査	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行政職	
本年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)／(A)(%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		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)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	住宅を借り受けている者に対し、12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて100円~27,000円の範囲で支給している。
通勤手当	異なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。