

令和3年度

近江八幡市介護保険事業
特別会計予算
(保険事業勘定)

令和 3 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

令和 3 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 6,510,000 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し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 17 日提出

近江八幡市長 小 西 理

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,455,525
	1 介護保険料	1,455,525
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,412,352
	1 国庫負担金	1,121,630
	2 国庫補助金	290,722
4 支払基金交付金		1,666,809
	1 支払基金交付金	1,666,809
5 県支出金		898,551
	1 県負担金	864,447
	2 県補助金	34,104
6 財産収入		266
	1 財産運用収入	266
8 繰入金		1,074,976
	1 一般会計繰入金	1,050,976
	2 基金繰入金	24,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,369
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	5 雑入	1,169
歳入	合計	6,510,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		196,084
	1 総務管理費	143,962
	2 徴収費	7,311
	3 介護認定審査会費	43,684
	5 計画策定委員会費	1,127
2 保険給付費		6,111,006
	1 介護サービス等諸費	5,699,484
	2 介護予防サービス等諸費	70,703
	3 その他諸費	7,000
	4 高額介護サービス等費	137,562
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,100
	7 特定入所者介護サービス等費	174,157
4 地域支援事業費		199,023
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	56,423
	12 一般介護予防事業費	5,912
	13 包括的支援事業・任意事業費	136,663
	14 その他諸費	25
6 基金積立金		266
	1 基金積立金	266
7 諸支出金		3,521
	1 償還金及び還付加算金	3,521
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	6,510,000

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	1,455,525	1,441,046	14,479
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,412,352	1,390,346	22,006
4 支払基金交付金	1,666,809	1,647,377	19,432
5 県支出金	898,551	887,815	10,736
6 財産収入	266	173	93
8 繰入金	1,074,976	1,081,267	6,291
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,369	1,824	455
歳 入 合 計	6,510,000	6,450,000	60,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	196,084	207,105	△11,021
2 保険給付費	6,111,006	6,045,772	65,234
4 地域支援事業費	199,023	193,329	5,694
6 基金積立金	266	173	93
7 諸支出金	3,521	3,521	0
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,510,000	6,450,000	60,000

(単位：千円)

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	
0	0	196,084	0
2,193,851	0	2,413,849	1,503,306
117,052	0	52,107	29,864
0	0	266	0
0	0	20	3,501
0	0	0	100
2,310,903	0	2,662,326	1,536,771

2 歳 入

1 款 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
1 第1号被保険者保険料	1,455,525	1,441,046	14,479
計	1,455,525	1,441,046	14,479

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 証明手数料	1	1	0
計	151	151	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,121,630	1,110,210	11,420
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,363,009	特別徴収保険料 現年度分	1,363,009
2 現年度分普通徴収保険料	89,515	普通徴収保険料 現年度分	89,515
3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	特別徴収保険料 滞納繰越分	1
4 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	普通徴収保険料 滞納繰越分	3,000

1 督促手数料	150	督促手数料 912 介護保険料徴収事業	150
1 保険料納付証明手数料	1	保険料納付証明手数料 912 介護保険料徴収事業	1

1 現年度分	1,121,630	介護給付費国庫負担金 現年度分	1,121,630
		916 居宅介護サービス給付事業	472,361
		918 地域密着型介護サービス給付事業	238,130
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,999
		920 施設介護サービス給付事業	257,822
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,237
		923 居宅介護住宅改修事業	3,119
		924 居宅介護サービス計画給付事業	64,670
		926 介護予防サービス給付事業	8,799
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,439
		930 介護予防福祉用具購入事業	299
		931 介護予防住宅改修事業	1,199
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,399
		934 審査支払手数料	1,399
		936 高額介護サービス事業	27,502
		937 高額介護予防サービス事業	10
		938 高額医療合算介護サービス事業	4,399
		939 高額医療合算介護予防サービス事	19
		940 特定入所者介護サービス給付事業	34,741
		941 特例特定入所者介護サービス給付	49
		942 特定入所者介護予防サービス給付	19
		943 特例特定入所者介護予防サービス	19

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,121,630	1,110,210	11,420

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	208,870	206,620	2,250
3 地域支援事業交付金（総合事業）	12,238	11,124	1,114
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	52,614	52,392	222

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分調整 交付金	208,870	介護保険調整交付金 現年度分 916 居宅介護サービス給付事業 80,311 918 地域密着型介護サービス給付事業 40,482 919 特例地域密着型介護サービス給付 339 920 施設介護サービス給付事業 60,926 922 居宅介護福祉用具購入事業 210 923 居宅介護住宅改修事業 530 924 居宅介護サービス計画給付事業 10,994 926 介護予防サービス給付事業 1,495 928 地域密着型介護予防サービス給付 244 930 介護予防福祉用具購入事業 50 931 介護予防住宅改修事業 203 932 介護予防サービス計画給付事業 407 934 審査支払手数料 237 936 高額介護サービス事業 4,675 937 高額介護予防サービス事業 1 938 高額医療合算介護サービス事業 747 939 高額医療合算介護予防サービス事 3 940 特定入所者介護サービス給付事業 5,906 941 特例特定入所者介護サービス給付 8 942 特定入所者介護予防サービス給付 3 943 特例特定入所者介護予防サービス 3 945 介護予防・生活支援サービス事業 672 946 一般介護予防事業 191 960 介護予防ケアマネジメント事業 233	208,870
1 現年度分	12,238	地域支援事業交付金(総合事業) 現年度分 001 職員給与費 4,935 934 審査支払手数料 5 945 介護予防・生活支援サービス事業 4,970 946 一般介護予防事業 1,182 960 介護予防ケアマネジメント事業 1,126 968 高額介護予防サービス費相当事業 18 969 高額医療合算介護予防サービス費 2	12,238
1 現年度分	52,614	地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 001 職員給与費 3,031 947 総合相談事業 33,174 948 家族介護支援等事業 8,602 949 介護給付適正化等事業 199 950 地域自立生活支援事業 348 957 福祉用具・住宅改修支援事業 46 961 権利擁護事業 738 962 包括的・継続的ケアマネジメント 47 963 認知症サポーター養成事業 97 964 在宅医療・介護連携推進事業 101	52,614

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

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
6 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
7 保険者努力支援交付金	7,000	0	7,000
計	290,722	280,136	10,586

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	1,649,971	1,632,358	17,613
------------	-----------	-----------	--------

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		965 生活支援体制整備事業	3,443
		966 認知症総合支援事業	2,760
		967 地域ケア会議推進事業	28
1 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金	10,000
		945 介護予防・生活支援サービス事業	1,563
		946 一般介護予防事業	355
		947 総合相談事業	5,180
		948 家族介護支援等事業	1,344
		949 介護給付適正化等事業	31
		950 地域自立生活支援事業	55
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	7
		960 介護予防ケアマネジメント事業	338
		961 権利擁護事業	116
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	7
		963 認知症サポーター養成事業	15
		964 在宅医療・介護連携推進事業	16
		965 生活支援体制整備事業	538
		966 認知症総合支援事業	431
		967 地域ケア会議推進事業	4
1 保険者努力支援交付金	7,000	保険者努力支援交付金	7,000
		945 介護予防・生活支援サービス事業	1,095
		946 一般介護予防事業	249
		947 総合相談事業	3,625
		948 家族介護支援等事業	940
		949 介護給付適正化等事業	22
		950 地域自立生活支援事業	38
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	5
		960 介護予防ケアマネジメント事業	237
		961 権利擁護事業	81
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	5
		963 認知症サポーター養成事業	11
		964 在宅医療・介護連携推進事業	11
		965 生活支援体制整備事業	376
		966 認知症総合支援事業	302
		967 地域ケア会議推進事業	3

1 現年度分	1,649,971	介護給付費交付金 現年度分	1,649,971
		916 居宅介護サービス給付事業	637,681
		918 地域密着型介護サービス給付事業	321,475
		919 特例地域密着型介護サービス給付	2,699
		920 施設介護サービス給付事業	483,831
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,671
		923 居宅介護住宅改修事業	4,211

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

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
2 地域支援事業交付金	16,838	15,019	1,819
計	1,666,809	1,647,377	19,432

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	864,447	854,665	9,782
------------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		924 居宅介護サービス計画給付事業	87,305
		926 介護予防サービス給付事業	11,879
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,943
		930 介護予防福祉用具購入事業	404
		931 介護予防住宅改修事業	1,619
		932 介護予防サービス計画給付事業	3,239
		934 審査支払手数料	1,889
		936 高額介護サービス事業	37,128
		937 高額介護予防サービス事業	13
		938 高額医療合算介護サービス事業	5,939
		939 高額医療合算介護予防サービス事	26
		940 特定入所者介護サービス給付事業	46,900
		941 特例特定入所者介護サービス給付	67
		942 特定入所者介護予防サービス給付	26
		943 特例特定入所者介護予防サービス	26
1 現年度分	16,838	地域支援事業交付金 現年度分	16,838
		001 職員給与費	6,663
		934 審査支払手数料	7
		945 介護予防・生活支援サービス事業	7,025
		946 一般介護予防事業	1,596
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,520
		968 高額介護予防サービス費相当事業	24
		969 高額医療合算介護予防サービス費	3

1 現年度分	864,447	介護給付費県負担金 現年度分	864,447
		916 居宅介護サービス給付事業	295,220
		918 地域密着型介護サービス給付事業	148,831
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,250
		920 施設介護サービス給付事業	324,567
		922 居宅介護福祉用具購入事業	773
		923 居宅介護住宅改修事業	1,950
		924 居宅介護サービス計画給付事業	40,419
		926 介護予防サービス給付事業	5,500
		928 地域密着型介護予防サービス給付	900
		930 介護予防福祉用具購入事業	187
		931 介護予防住宅改修事業	750
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,500
		934 審査支払手数料	875
		936 高額介護サービス事業	17,189
		937 高額介護予防サービス事業	6
		938 高額医療合算介護サービス事業	2,750
		939 高額医療合算介護予防サービス事	12
		940 特定入所者介護サービス給付事業	21,713
		941 特例特定入所者介護サービス給付	31

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	864,447	854,665	9,782

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	7,796	6,954	842
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	26,308	26,196	112
計	34,104	33,150	954

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	266	173	93
計	266	173	93

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	763,876	755,721	8,155
------------	---------	---------	-------

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		942 特定入所者介護予防サービス給付	12
		943 特例特定入所者介護予防サービス	12

1 現年度分	7,796	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	7,796
		001 職員給与費	3,085
		934 審査支払手数料	3
		945 介護予防・生活支援サービス事業	3,252
		946 一般介護予防事業	739
		960 介護予防ケアマネジメント事業	704
		968 高額介護予防サービス費相当事業	11
		969 高額医療合算介護予防サービス費	2
1 現年度分	26,308	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	26,308
		001 職員給与費	1,516
		947 総合相談事業	16,587
		948 家族介護支援等事業	4,301
		949 介護給付適正化等事業	100
		950 地域自立生活支援事業	174
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	23
		961 権利擁護事業	369
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	23
		963 認知症サポーター養成事業	48
		964 在宅医療・介護連携推進事業	51
		965 生活支援体制整備事業	1,722
		966 認知症総合支援事業	1,380
		967 地域ケア会議推進事業	14

1 利子及び配当金	266	介護給付費準備基金利子	266
		994 基金積立金	266

1 現年度分	763,876	介護給付費繰入金 現年度分	763,876
		916 居宅介護サービス給付事業	295,220
		918 地域密着型介護サービス給付事業	148,831
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,250

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

8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
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,796	6,954	842
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	26,308	26,196	112
4 その他一般会計繰入金	195,751	206,772	△11,021

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		920 施設介護サービス給付事業	223,996
		922 居宅介護福祉用具購入事業	773
		923 居宅介護住宅改修事業	1,950
		924 居宅介護サービス計画給付事業	40,419
		926 介護予防サービス給付事業	5,500
		928 地域密着型介護予防サービス給付	900
		930 介護予防福祉用具購入事業	187
		931 介護予防住宅改修事業	750
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,500
		934 審査支払手数料	875
		936 高額介護サービス事業	17,189
		937 高額介護予防サービス事業	6
		938 高額医療合算介護サービス事業	2,750
		939 高額医療合算介護予防サービス事	12
		940 特定入所者介護サービス給付事業	21,713
		941 特例特定入所者介護サービス給付	31
		942 特定入所者介護予防サービス給付	12
		943 特例特定入所者介護予防サービス	12
1 現年度分	7,796	地域支援事業繰入金(総合事業) 現年度分	7,796
		001 職員給与費	3,085
		934 審査支払手数料	3
		945 介護予防・生活支援サービス事業	3,252
		946 一般介護予防事業	739
		960 介護予防ケアマネジメント事業	704
		968 高額介護予防サービス費相当事業	11
		969 高額医療合算介護予防サービス費	2
1 現年度分	26,308	地域支援事業繰入金(総合事業以外) 現年度分	26,308
		001 職員給与費	1,516
		947 総合相談事業	16,587
		948 家族介護支援等事業	4,301
		949 介護給付適正化等事業	100
		950 地域自立生活支援事業	174
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	23
		961 権利擁護事業	369
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	23
		963 認知症サポーター養成事業	48
		964 在宅医療・介護連携推進事業	51
		965 生活支援体制整備事業	1,722
		966 認知症総合支援事業	1,380
		967 地域ケア会議推進事業	14
1 事務費等繰入金	195,751	事務費等繰入金	195,751
		001 職員給与費	119,168
		910 介護保険管理運営事業	23,997
		911 県国民健康保険連合会負担金	795
		912 介護保険料徴収事業	6,960
		913 要介護認定調査事業	43,684
		915 総合介護計画策定事業	1,127
		952 還付加算金	20

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

8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
5 低所得者保険料軽減繰入金	57,245	57,624	△379
計	1,050,976	1,053,267	△2,291

8款 繰入金

2項 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	24,000	28,000	△4,000
計	24,000	28,000	△4,000

9款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0
計	200	200	0

10款 諸収入

5項 雑入

5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,167	1,622	△455
計	1,169	1,624	△455

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度分	57,245	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	57,245

1 介護給付費準備基金繰入金	24,000	介護給付費準備基金繰入金	24,000

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金 912 介護保険料徴収事業	200

1 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金 916 居宅介護サービス給付事業	1
1 返納金	1	不正、不当利得による返納金 916 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,167	共同処理事務手数料返還金 910 介護保険管理運営事業 地域支援事業利用料金 945 介護予防・生活支援サービス事業 その他雑入 910 介護保険管理運営事業	1 1,165 1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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 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 一般管理費	143,167	154,940	△11,773			143,167	
2 連合会負担金	795	800	△5			795	
計	143,962	155,740	△11,778	0	0	143,962	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,311	7,157	154			7,311	
計	7,311	7,157	154	0	0	7,311	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	43,684	40,158	3,526			43,684	
----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	61,378	001 職員給与費	119,168
		一般職給	61,378
3 職員手当等	37,599	一般職手当	37,599
		一般職共済負担金	20,041
4 共済費	20,191	公務災害	150
		910 介護保険管理運営事業	23,999
9 旅費	37	普通旅費	37
		消耗品費	900
11 需用費	1,599	燃料費	199
		印刷製本費	450
12 役務費	5,886	修繕料	50
		物品修繕料	50
13 委託料	10,830	通信運搬費	3,303
		手数料	2,511
14 使用料及び賃借料	4,478	保険料	72
		車両船舶保険料	72
		委託料	10,830
18 備品購入費	1,028	システム開発委託	10,830
		使用料及び賃借料	4,478
19 負担金補助及び交付金	88	庁用器具・機械器具等負担金	1,028
		負担金	88
		研究会等参加負担金	38
27 公課費	53	地域共生政策自治体連携機構負担金	50
		公課費	53
19 負担金補助及び交付金	795	911 県国民健康保険連合会負担金	795
		負担金	795
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	795

11 需用費	750	912 介護保険料徴収事業	7,311
		消耗品費	150
12 役務費	4,689	印刷製本費	600
		通信運搬費	3,904
13 委託料	1,872	手数料	785
		委託料	1,872
		封入業務委託	1,872

1 報酬	17,752	913 要介護認定調査事業	43,684
		会計年度任用職員報酬	17,752
3 職員手当等	3,097	会計年度任用職員期末手当	3,097

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	43,684	40,158	3,526	0	0	43,684	0

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,127	4,050	△2,923			1,127	
計	1,127	4,050	△2,923	0	0	1,127	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	5,699,484	5,647,119	52,365	2,046,140 国庫支出金 1,233,130 県支出金 813,010		2,251,314	1,402,030
-------------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	3,317	社会保険料	3,317
9 旅費	11	普通旅費	11
		消耗品費	400
		印刷製本費	80
11 需用費	480	通信運搬費	2,027
		手数料	14,300
12 役務費	16,327	委託料	2,700
		認定調査委託	2,700
13 委託料	2,700		

1 報酬	566	915 総合介護計画策定事業	1,127
		委員等報酬	566
9 旅費	57	総合介護市民協議会委員 旅費費用弁償	566 57
11 需用費	504	消耗品費 印刷製本費	4 500

19 負担金補助及び交付金	5,699,484	916 居宅介護サービス給付事業	2,361,716
		負担金	2,361,716
		介護保険給付費負担金	2,361,716
		917 特例居宅介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		918 地域密着型介護サービス給付事業	1,190,652
		負担金	1,190,652
		介護保険給付費負担金	1,190,652
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	10,000
		負担金	10,000
		介護保険給付費負担金	10,000
		920 施設介護サービス給付事業	1,791,970
		負担金	1,791,970
		介護保険給付費負担金	1,791,970
		921 特例施設介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		922 居宅介護福祉用具購入事業	6,189
		負担金	6,189
		介護保険給付費負担金	6,189
		923 居宅介護住宅改修事業	15,600
		負担金	15,600

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 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	
計	5,699,484	5,647,119	52,365	2,046,140	0	2,251,314	1,402,030

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	70,703	76,003	△5,300	25,371 国庫支出金 16,534 県支出金 8,837		27,921	17,411
計	70,703	76,003	△5,300	25,371	0	27,921	17,411

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,000	7,000	0	2,511 国庫支出金 1,636 県支出金 875		2,764	1,725
計	7,000	7,000	0	2,511	0	2,764	1,725

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険給付費負担金	15,600
		924 居宅介護サービス計画給付事業	323,354
		負担金	323,354
		介護保険給付費負担金	323,354
		925 特例居宅介護サービス計画給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1

19 負担金補助及び交付金	70,703	926 介護予防サービス給付事業	44,000
		負担金	44,000
		介護保険給付費負担金	44,000
		927 特例介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業	7,200
		負担金	7,200
		介護保険給付費負担金	7,200
		929 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		930 介護予防福祉用具購入事業	1,500
		負担金	1,500
		介護保険給付費負担金	1,500
		931 介護予防住宅改修事業	6,000
負担金	6,000		
介護保険給付費負担金	6,000		
932 介護予防サービス計画給付事業	12,000		
負担金	12,000		
介護保険給付費負担金	12,000		
933 特例介護予防サービス計画給付事業	1		
負担金	1		
介護保険給付費負担金	1		

12 役務費	7,000	934 審査支払手数料	7,000
		手数料	7,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	137,512	115,000	22,512	49,366 国庫支出金 32,177 県支出金 17,189		54,317	33,829
2 高額介護予防サービス費	50	100	△50	17 国庫支出金 11 県支出金 6		19	14
計	137,562	115,100	22,462	49,383	0	54,336	33,843

2款 保険給付費

5項 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	22,000	20,000	2,000	7,896 国庫支出金 5,146 県支出金 2,750		8,689	5,415
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34 国庫支出金 22 県支出金 12		38	28
計	22,100	20,100	2,000	7,930	0	8,727	5,443

2款 保険給付費

7項 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等諸費	174,157	180,450	△6,293	62,516 国庫支出金 40,748 県支出金 21,768		68,787	42,854
計	174,157	180,450	△6,293	62,516	0	68,787	42,854

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	137,512	936 高額介護サービス事業	137,512
		負担金	137,512
		介護保険給付費負担金	137,512
19 負担金補助及び交付金	50	937 高額介護予防サービス事業	50
		負担金	50
		介護保険給付費負担金	50

19 負担金補助及び交付金	22,000	938 高額医療合算介護サービス事業	22,000
		負担金	22,000
		介護保険給付費負担金	22,000
19 負担金補助及び交付金	100	939 高額医療合算介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

19 負担金補助及び交付金	174,157	940 特定入所者介護サービス給付事業	173,707
		負担金	173,707
		介護保険給付費負担金	173,707
		941 特例特定入所者介護サービス給付事業	250
		負担金	250
		介護保険給付費負担金	250
		942 特定入所者介護予防サービス給付事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100
		943 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	100
		負担金	100
介護保険給付費負担金	100		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

11項 介護予防・生活支援サービス事業

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	50,693	47,393	3,300	19,572 国庫支出金 13,235 県支出金 6,337		21,190	9,931
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,630	5,975	△345	2,638 国庫支出金 1,934 県支出金 704		2,224	768
3 高額介護予防サービス費相当事業等諸費	100	100	0	33 国庫支出金 20 県支出金 13		40	27
計	56,423	53,468	2,955	22,243	0	23,454	10,726

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,287	001 職員給与費	24,676
		一般職給	12,789
2 給料	12,789	一般職手当	8,171
		一般職共済負担金	3,716
3 職員手当等	8,863	945 介護予防・生活支援サービス事業	26,017
		会計年度任用職員報酬	3,287
4 共済費	4,353	会計年度任用職員期末手当	692
		社会保険料	637
8 報償費	60	報償金	60
		旅費費用弁償	12
9 旅費	12	消耗品費	200
		燃料費	45
11 需用費	245	通信運搬費	150
		手数料	12
12 役務費	162	委託料	19,246
		通所型サービスA事業委託	6,660
13 委託料	19,246	訪問型サービスC事業委託	219
		通所型サービスC事業委託	12,367
19 負担金補助及び交付金	1,676	負担金	1,676
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	816
		介護保険事業負担金(第1号通所事業)	860
1 報酬	2,456	960 介護予防ケアマネジメント事業	5,630
		会計年度任用職員報酬	2,456
3 職員手当等	507	会計年度任用職員期末手当	507
		社会保険料	463
4 共済費	463	消耗品費	60
		燃料費	15
11 需用費	75	通信運搬費	50
		委託料	1,914
12 役務費	50	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	1,914
		負担金	165
13 委託料	1,914	住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金	165
19 負担金補助及び交付金	165		
19 負担金補助及び交付金	100	968 高額介護予防サービス費相当事業	90
		負担金	90
		介護保険事業負担金	90
		969 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	10
		負担金	10
		介護保険事業負担金	10

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

4款 地域支援事業費

12項 一般介護予防事業費

目	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 一般介護予防事業費	5,912	3,752	2,160	2,716 国庫支出金 1,977 県支出金 739		2,335	861
計	5,912	3,752	2,160	2,716	0	2,335	861

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	86,166	85,033	1,133	58,566 国庫支出金 41,979 県支出金 16,587		16,587	11,013
2 権利擁護事業費	1,918	1,461	457	1,304 国庫支出金 935 県支出金 369		369	245

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	212	946 一般介護予防事業	5,912
		報償金	212
9 旅費	117	旅費費用弁償	69
		普通旅費	48
11 需用費	430	消耗品費	150
		燃料費	15
12 役務費	335	印刷製本費	265
		通信運搬費	335
13 委託料	3,218	委託料	3,218
		地域リハビリテーション活動支援事業委託	3,218
19 負担金補助及び交付金	1,600	補助金	1,600
		地域介護予防活動支援事業補助金	1,600

1 報酬	5,190	947 総合相談事業	86,166
		委員等報酬	88
3 職員手当等	1,041	運営協議会委員	88
		会計年度任用職員報酬	5,102
4 共済費	1,004	会計年度任用職員期末手当	1,041
		社会保険料	1,004
9 旅費	158	旅費費用弁償	58
		普通旅費	100
11 需用費	355	消耗品費	210
		燃料費	45
12 役務費	395	修繕料	100
		物品修繕料	100
13 委託料	75,803	通信運搬費	168
		手数料	184
14 使用料及び賃借料	2,076	保険料	43
		車両船舶保険料	43
		委託料	75,803
19 負担金補助及び交付金	144	地域包括支援センター業務委託	75,803
		使用料及び賃借料	2,076
		負担金	144
		研修会等参加負担金	144
1 報酬	122	961 権利擁護事業	1,918
		委員等報酬	122
8 報償費	132	権利擁護委員	122
		報償金	132
9 旅費	53	旅費費用弁償	53
		消耗品費	9
11 需用費	9	委託料	1,602
		権利擁護・成年後見事業委託	1,602
13 委託料	1,602		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13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	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	122	85	37	82 国庫支出金 59 県支出金 23		23	17
4 任意事業費	24,137	24,971	△834	16,406 国庫支出金 11,760 県支出金 4,646		4,646	3,085

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	66	962 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	122
		委員等報酬	66
8 報償費	24	マネジメント委員会委員	66
		報償金	24
9 旅費	19	旅費費用弁償	10
		普通旅費	9
11 需用費	13	消耗品費	13
8 報償費	501	948 家族介護支援等事業	22,343
		普通旅費	27
9 旅費	107	消耗品費	91
		印刷製本費	53
11 需用費	436	通信運搬費	107
		手数料	160
12 役務費	690	委託料	1,480
		緊急一時保護所運営事業委託	1,220
13 委託料	1,546	緊急通報システム事業委託	246
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	14
14 使用料及び賃借料	76	扶助費	20,425
		補助	20,425
		949 介護給付適正化等事業	518
19 負担金補助及び交付金	356	報償金	68
		普通旅費	13
		消耗品費	5
20 扶助費	20,425	印刷製本費	79
		通信運搬費	260
		手数料	93
		950 地域自立生活支援事業	905
		報償金	396
		旅費費用弁償	64
		消耗品費	58
		保険料	9
		傷害賠償保険料	9
		使用料及び賃借料	76
		負担金	302
		研修会等参加負担金	302
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	120
		委託料	66
		住宅改修内容確認調査委託	66
		補助金	54
		住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	54
		963 認知症サポーター養成事業	251
		報償金	37
		旅費費用弁償	3
		消耗品費	150
		通信運搬費	40
		保険料	21
		傷害賠償保険料	21

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	263	232	31	179 国庫支出金 128 県支出金 51		51	33
6 生活支援体 制整備事業 費	16,817	16,716	101	10,626 国庫支出金 7,388 県支出金 3,238		3,238	2,953
7 認知症総合 支援事業費	7,168	7,407	△239	4,873 国庫支出金 3,493 県支出金 1,380		1,380	915
8 地域ケア会 議推進事業 費	72	179	△107	49 国庫支出金 35 県支出金 14		14	9

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	79	964 在宅医療・介護連携推進事業	263
8 報償費	15	委員等報酬	79
9 旅費	80	医療連携推進会議委員 報償金	79 15
11 需用費	8	旅費費用弁償 普通旅費	49 31
12 役務費	81	消耗品費 通信運搬費	8 81
1 報酬	1,573	001 職員給与費	7,873
2 給料	3,970	一般職給	3,970
3 職員手当等	3,025	一般職手当 一般職共済負担金	2,697 1,206
4 共済費	1,514	965 生活支援体制整備事業	8,944
8 報償費	91	会計年度任用職員報酬	1,573
9 旅費	220	会計年度任用職員期末手当	328
11 需用費	100	社会保険料	308
12 役務費	76	報償金	91
13 委託料	6,214	旅費費用弁償 普通旅費	193 27
14 使用料及び賃借料	34	消耗品費 燃料費	85 15
		通信運搬費	76
		委託料	6,214
		生活支援体制整備事業委託	6,214
		使用料及び賃借料	34
8 報償費	505	966 認知症総合支援事業	7,168
9 旅費	43	報償金	505
11 需用費	130	旅費費用弁償 普通旅費	4 39
12 役務費	95	消耗品費 燃料費	115 15
13 委託料	6,392	通信運搬費 委託料	95 6,392
19 負担金補助及び交付金	3	認知症地域支援推進員事業委託	6,392
		負担金	3
		研修会等参加負担金	3
8 報償費	72	967 地域ケア会議推進事業	72
		報償金	72

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13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	
計	136,663	136,084	579	92,085	0	26,308	18,270

4款 地域支援事業費

14項 その他諸費

1 審査支払手数料	25	25	0	8		10	7
				国庫支出金			
				5			
				県支出金			
				3			
計	25	25	0	8	0	10	7

6款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	266	173	93			266	
計	266	173	93	0	0	266	0

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,500	3,500	0				3,500
2 償還金	1	1	0				1
4 第1号被保険者還付加算金	20	20	0			20	
計	3,521	3,521	0	0	0	20	3,501

9款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

12 役務費	25	934 審査支払手数料 25
		手数料 25

25 積立金	266	994 基金積立金 266
		積立金 266
		介護給付費準備基金積立金 266

23 償還金利子及び割引料	3,500	951 保険料還付金 3,500
		償還金 3,500
		還付金 3,500
23 償還金利子及び割引料	1	953 償還金 1
		償還金 1
		前年度精算金 1
23 償還金利子及び割引料	20	952 還付加算金 20
		還付加算金 20

		998 予備費 100
		予備費 100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給			与			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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	56	921				921	-	921		
前年度	57	1,403	-	-	-	1,403	-	1,403		
比較	△ 1	△ 482	-	-	-	△ 482	-	△ 482		

2 一般職

(1) 総括

了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給			与			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	20	-	78,137	48,467	126,604	25,113	151,717			
前年度	20	-	76,697	46,701	123,398	24,579	147,977			
比較	-	-	1,440	1,766	3,206	534	3,740			

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
本年度	-	1,476	2,514	90	1,221	1,572	1,080	8,700	10	31,804
前年度	-	1,416	2,042	90	996	1,296	1,230	8,600	10	31,021
比較	-	60	472	-	225	276	△ 150	100	-	783

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給		与			費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(14)	-	30,170	-	-	5,665	35,835	5,729	41,564	
前 年 度	(12)	-	27,785	-	-	3,598	31,383	4,955	36,338	
比 較	(2)	-	2,385	-	-	2,067	4,452	774	5,226	

() 内は、短時間勤務職員数で外数である

(2) 会計年度任用職員以外の職員の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	1,440	昇給に伴う増加分	1,169	平均昇給率 1.53%
		その他の増減分	271	職員の異動
職員手当	1,766	制度改正に伴う増減分	△ 357	0.05月分減
		その他の増減分	2,123	職員の異動

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職(1)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,315
	平均給与月額(円)	358,890
	平均年齢(歳)	42.30
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,780
	平均給与月額(円)	361,259
	平均年齢(歳)	41.74

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区分	行政職(1)及び医療職(3)		
	職員数(人)	構成比(%)	
令和3年1月1日現在	1級	2	10.0
	2級	2	10.0
	3級	6	30.0
	4級	6	30.0
	5級	2	10.0
	6級	2	10.0
	7級	-	-
計	20	100.0	
令和2年1月1日現在	1級	1	5.0
	2級	3	15.0
	3級	8	40.0
	4級	5	25.0
	5級	1	5.0
	6級	2	10.0
	7級	-	-
計	20	100.0	

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区分		合計	行政職(1)及び医療職(3)
	職員数(A)	人数(人)		
本年	昇給に係る職員数	(A)	20	20
	号給別内訳	(B)	19	19
前年度	号給別内訳	4号給(人)	19	19
	比率	(B)/(A)	95.0	95.0
前年度	職員数	(A)	20	20
	昇給に係る職員数	(B)	19	19
比	号給別内訳	4号給(人)	19	19
	比率	(B)/(A)	95.0	95.0

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区分	分		合計	行政職(1)及び医療職(3)
	給料総額	対する比率(%)		
令和3年1月1日現在	支給対象職員	の比率(%)	0.11	0.11
	(令和3年1月1日現在)		-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	年未年始勤務手当			

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	当 該 年 度 金 額	令 和 3 年 度 以 降 金 額	特 定 財 債	財 源		
							期 間	金 額	国 庫 支 出 金
令 和 3 年 度 在 宅 高 齢 事 業 紙 お む つ 支 給	18,840	—	—	—	18,840	10,879	—	3,626	4,335