

議案第11号

令和3年度大網白里市介護保険特別会計予算

令和3年度大網白里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4,453,037千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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18日提出

大網白里市長 金坂昌典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金	額
1 保 險 料			1,040,166
	1 介 護 保 險 料		1,040,166
2 国 庫 支 出 金			888,317
	1 国 庫 負 担 金		768,844
	2 国 庫 補 助 金		119,473
3 支 払 基 金 交 付 金			1,161,320
	1 支 払 基 金 交 付 金		1,161,320
4 県 支 出 金			624,470
	1 県 負 担 金		595,796
	2 県 補 助 金		28,674
5 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
6 繰 入 金			738,553
	1 一 般 会 計 繰 入 金		673,415
	2 基 金 繰 入 金		65,138
7 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
8 諸 収 入			209
	1 雑 入		208
	2 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料		1
歳 入	合 計		4,453,037

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		62,195
	1 総務管理費	18,821
	2 徴収費	2,903
	3 介護認定審査会費	39,977
	4 趣旨普及費	350
	5 運営協議会費	144
2 保険給付費		4,198,900
	1 介護サービス等諸費	3,820,000
	2 介護予防サービス等諸費	110,000
	3 その他諸費	2,900
	4 高額介護サービス等費	108,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,000
	6 特定入所者介護サービス等費	143,000
3 地域支援事業費		184,937
	1 包括的支援事業等費	82,550
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	99,054
	3 一般介護予防事業費	3,333
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 諸支出金		3,003
	1 償還金及び還付加算金	3,001
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1

(単位:千円)

款	項	金額
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出	合計	4,453,037

令和 3 年 度

大 網 白 里 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

(事項別明細書)

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	1,040,166	953,307	86,859
2 国庫支出金	888,317	918,169	29,852
3 支払基金交付金	1,161,320	1,131,759	29,561
4 県支出金	624,470	600,374	24,096
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	738,553	716,254	22,299
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	209	249	40
歳入合計	4,453,037	4,320,114	132,923

歳出

(単位:千円)

款	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 総務費	62,195	57,058	5,137	2,921			59,274
2 保険給付費	4,198,900	4,086,761	112,139	1,410,828		2,788,071	1
3 地域支援事業費	184,937	170,290	14,647	99,038		85,899	
4 基金積立金	2	2	0			2	
5 諸支出金	3,003	2,003	1,000			3,000	3
6 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳出合計	4,453,037	4,320,114	132,923	1,512,787	0	2,876,972	63,278

2 歳入
 (款) 保険料 1,040,166

(項) 介護保険料 1,040,166

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,040,166	953,307	86,859	1 現年度分特別徴収保険料	942,793	1 現年度分特別徴収保険料 942,793 (1) 現年度分特別徴収保険料 942,793
				2 現年度分普通徴収保険料	91,859	1 現年度分普通徴収保険料 91,859 (1) 現年度分普通徴収保険料 91,859
				3 滞納繰越分保険料	5,514	1 滞納繰越分保険料 5,514 (1) 滞納繰越分保険料 5,514
計	1,040,166	953,307	86,859			

(款) 国庫支出金 888,317

(項) 国庫負担金 768,844

(単位：千円)

1 介護給付費負担金	768,844	753,492	15,352	1 現年度分介護給付費負担金	768,844	1 現年度分介護給付費負担金 768,844 (1) 現年度分介護給付費負担金 768,844
計	768,844	753,492	15,352			

(款) 国庫支出金 888,317

(項) 国庫補助金 119,473

(単位：千円)

1 調整交付金	46,187	104,621	58,434	1 現年度分調整交付金	46,187	1 現年度分調整交付金 46,187 (1) 現年度分調整交付金 46,187
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,571	26,236	665	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,571	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 25,571 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 25,571
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,779	25,105	6,674	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,779	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 31,779

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						(1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 31,779
4 介護保険事業費補助金	2,921	1,562	1,359	1 現年度分介護保険事業費補助金	2,921	1 現年度分介護保険事業 (1) 介護保険事業費補助金 2,921
5 保険者機能強化推進交付金	7,093	7,152	59	1 保険者機能強化推進交付金	7,093	1 保険者機能強化推進交付金 (1) 保険者機能強化推進交付金 7,093
6 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金 (1) 介護保険災害等臨時特例補助金 1
7 介護保険保険者努力支援交付金	5,921	0	5,921	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,921	1 介護保険保険者努力支援交付金 (1) 介護保険保険者努力支援交付金 5,921
計	119,473	164,677	45,204			

（款） 3 支払基金交付金

1,161,320

（項） 1 支払基金交付金

1,161,320

(単位：千円)

1 介護給付費交付金	1,133,703	1,103,425	30,278	1 現年度分介護給付費交付金	1,133,703	1 現年度分介護給付費交付金 (1) 現年度分介護給付費交付金 1,133,703
2 地域支援事業支援交付金	27,617	28,334	717	1 現年度分地域支援事業支援交付金	27,617	1 現年度分地域支援事業支援交付金 (1) 現年度分地域支援事業支援交付金 27,617
計	1,161,320	1,131,759	29,561			

款) 4県支出金 624,470 (項) 1県負担金 595,796 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	595,796	574,704	21,092	1 現年度分介護給付費負担金	595,796	1 現年度分介護給付費負担金 595,796 (1) 現年度分介護給付費負担金 595,796
計	595,796	574,704	21,092			

款) 4県支出金 624,470 (項) 2県補助金 28,674 (単位: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)	12,785	13,118	333	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,785	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 12,785 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 12,785
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,889	12,552	3,337	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,889	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 15,889 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 15,889
計	28,674	25,670	3,004			

款) 財産収入 1 (項) 財産運用収入 1 (単位:千円)

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 利子及び配当金 1 (1) 介護保険特別会計準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

款) 繰入金 738,553 (項) 1一般会計繰入金 673,415 (単位:千円)

1 介護給付費繰入金	524,862	510,845	14,017	1 現年度分介護給付費繰入金	524,862	1 現年度分介護給付費繰入金 524,862 (1) 現年度分介護給付費繰入金 524,862
------------	---------	---------	--------	----------------	---------	--

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,785	13,118	333	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,785	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,785 (1) 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,785
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,889	12,552	3,337	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,889	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 15,889 (1) 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 15,889
4 低所得者保険料軽減繰入金	56,704	44,272	12,432	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	56,704	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 56,704 (1) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 56,704
5 その他一般会計繰入金	63,175	59,386	3,789	1 事務費等繰入金	63,175	1 事務費等繰入金 63,175 (1) 事務費等繰入金 63,175
計	673,415	640,173	33,242			

（款）繰入金 738,553

（項）基金繰入金 65,138

(単位：千円)

1 介護保険特別会計準備基金繰入金	65,138	76,081	10,943	1 介護保険特別会計準備基金繰入金	65,138	1 介護保険特別会計準備基金繰入金 65,138 (1) 介護保険特別会計準備基金繰入金 65,138
計	65,138	76,081	10,943			

（款）繰越金 1

（項）繰越金 1

(単位：千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
-------	---	---	---	----------	---	------------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						(1) 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 雑収入 209 (項) 雑入 208 (単位：千円)

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 (1) 第三者納付金	1 1
2 雑入	206	246	40	1 雑入	206	1 雑入 (1) 雑入 (2) 成年後見申立費用本人負担金 (3) 看護学生実習費 (4) 通所型サービスA利用者負担金 (5) 通所型サービスC利用者負担金	206 99 6 1 80 20
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金 (1) 返納金	1 1
計	208	248	40				

(款) 雑収入 209 (項) 延滞金、加算金及び過料 1 (単位：千円)

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 (1) 第1号被保険者延滞金	1 1
計	1	1	0				

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	18,821	15,000	3,821	2,921 (国)介護保険事業費補助金		2,921	15,900	8 旅 費	4	一般管理事業 8旅費	18,821
								10 需用費	236	普通旅費	4
								11 役 務 費	900	10需用費 消耗品費	66
								12 委 託 料	9,030	印刷製本費	170
								13 使用料及 び賃借料	2,762	11役務費 通信運搬費	900
								18 負担金補 助及び交 付金	5,889	12委託料 パソコン保守委託料 介護保険システム改修業務委託料	3,186 5,844
計	18,821	15,000	3,821	2,921	0	0	15,900			13使用料及び賃借料 オープン系システム設備借上料 介護保険システム設備借上料 介護保険指定機関等管理システム借上料	107 1,995 660
										18負担金補助及び交付金 山武郡市広域行政組合負担金	5,889

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	2,903	2,611	292				2,903	10 需用費	469	賦課徴収費 10 需用費	2,903
								11 役務費	2,250	消耗品費	22
								12 委託料	184	印刷製本費	447
										1 役務費	
										通信運搬費	1,800
										手数料	450
										12 委託料	
										納入通知書等製本・封入業務委託料	51
										公金収納 A S P サービス関係委託料	133
計	2,903	2,611	292	0	0	0	2,903				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 認定調査等費	24,320	23,219	1,101				24,320	1 報酬	8,766	認定調査等費 報酬	24,320
								3 職員手当等	1,901	会計年度任用職員報酬 3 職員手当等	8,766

1 総務費 (3 介護認定審査会費)

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅 費	318	会計年度任用職員期末手当 8旅費	1,901
								10 需用 費	803	普通旅費	10
								11 役 務 費	11,697	会計年度任用職員通勤費	308
								12 委 託 料	700	10需用費 消耗品費	200
								13 使用料及 び賃借料	3	燃料費	231
								17 備品購入 費	90	印刷製本費	22
								26 公 課 費	42	修繕料	350
										11役務費 通信運搬費	1,000
										手数料	10,560
										自動車損害保険料	137
										12委託料 認定調査委託料	700
										13使用料及び賃借料 駐車場使用料	3
										17備品購入費 庁用器具費	90
										26公課費 自動車重量税	42
2 認定審査 会共同設 置負担金	15,657	15,330	327				15,657	18 負担金補 助及び交 付金	15,657	認定調査会共同設置負担金	15,657
計	39,977	38,549	1,428	0	0	0	39,977			18負担金補助及び交付金 山武郡市広域行政組合負担金	15,657

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	350	435	85				350	10 需用費	350	趣旨普及費 10 需用費 印刷製本費	350 350
計	350	435	85	0	0	0	350				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	144	463	319				144	1 報酬	136	運営協議会費 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 1 1 名	144 136
								11 役務費	8		
計	144	463	319	0	0	0	144				

1 総務費 (5 運営協議会費)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護サービス等給付費	3,820,000	3,724,225	95,775	1,283,521		2,536,478	1	18 負担金補助及び交付金	3,820,000	介護サービス等給付費 18負担金補助及び交付金 介護サービス等給付費	3,820,000 3,820,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 699,060 (国) 現年度分調整交付金 42,020 (国) 介護保険災害等臨時特例補助金 1 (県) 現年度分介護給付費負担金 542,440 (他) 現年度分特別徴収保険料 808,364 (他) 現年度分普通徴収保険料 91,859 (他) 滞納繰越分保険料 5,514 (他) 現年度分介護給付費交付金 1,031,400 (他) 現年度分介護給付費繰入金 477,500 (他) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 56,704 (他) 介護保険特別会計準備基金繰入金 65,137							
計	3,820,000	3,724,225	95,775	1,283,521	0	2,536,478	1				

（ 款 ） 2 保険給付費

（ 項 ） 2 介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	110,000	119,440	9,440	36,959		73,041		18 負担金補助及び交付金	110,000	介護予防サービス等給付費 110,000 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス等給付費 110,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 21,544 (国) 現年度分調整交付金 1,210 (県) 現年度分介護給付費負担金 14,205 (他) 現年度分特別徴収保険料 29,591 (他) 現年度分介護給付費交付金 29,700 (他) 現年度分介護給付費繰入金 13,750						
計	110,000	119,440	9,440	36,959	0	73,041	0			

（ 款 ） 2 保険給付費

（ 項 ） 3 その他諸費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 その他諸費	2,900	2,961	61	974		1,926		11 役務費	2,900	その他諸費 2,900 1 役務費 手数料 2,900
				(国) 現年度分介護給付費負担金 568 (国) 現年度分調整交付金 31						

2 保険給付費 （ 3 その他諸費 ）

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 375						
				(他) 現年度分特別徴収保険料 780						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 783						
				(他) 現年度分介護給付費繰入金 363						
計	2,900	2,961	61	974	0	1,926	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等給付費	108,000	90,129	17,871	36,288		71,712		18 負担金補助及び交付金	108,000	高額介護サービス等給付費 18負担金補助及び交付金 108,000 高額介護サービス等給付費 108,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 21,600						
				(国) 現年度分調整交付金 1,188						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 13,500						
				(他) 現年度分特別徴収保険料 29,052						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 29,160						
				(他) 現年度分介護給付費繰入金 13,500						
計	108,000	90,129	17,871	36,288	0	71,712	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス等給付費	15,000	15,259	259	5,040		9,960		18 負担金補助及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス等給付費 15,000 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等給付費 15,000
計	15,000	15,259	259	5,040	0	9,960	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス等給付費	143,000	134,747	8,253	48,046		94,954		18 負担金補助及び交付金	143,000	特定入所者介護サービス等給付費 143,000 18負担金補助及び交付金
						23,072				
						1,573				

2 保険給付費 (6 特定入所者介護サービス等費)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 23,401					特定入所者介護サービス等給付費 143,000	
				(他) 現年度分特別徴収保険料 38,470						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 38,610						
				(他) 現年度分介護給付費繰入金 17,874						
計	143,000	134,747	8,253	48,046	0	94,954	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	71,436	53,006	18,430	41,253		30,183		2 給 料	35,858	地域包括支援センター関係職員給与費 41,613
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		27,502		3 職員手当 等	18,348	2 給料 一般職給 7 名 3 職員手当等 21,262
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		13,751		4 共 済 費	7,559	扶養手当 地域手当 198 1,224
				(他) 現年度分特別徴収保険料		16,431		7 報 償 費	447	通勤手当 住居手当 471 336
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		13,751		8 旅 費	41	時間外勤務手当 管理職手当 350 384
				(他) 看護学生実習費		1		10 需 用 費	1,348	期末手当 勤勉手当 5,212 3,693
								11 役 務 費	227	児童手当 退職手当 180 1,641
								12 委 託 料	7,286	4 共済費 職員共済組合負担金 6,622 職員公務災害補償負担金 40
								18 負担金補 助及び交 付金	292	地域包括支援センター運営事業 17,555
								26 公 課 費	30	2 給料 会計年度任用職員給料 11,300 3 職員手当等 会計年度任用職員地域手当 678 会計年度任用職員通勤手当 328 会計年度任用職員時間外勤務手当 104 会計年度任用職員期末手当 2,596 8 旅費

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										普通旅費 30 10需用費 消耗品費 70 燃料費 400 修繕料 300 11役務費 通信運搬費 82 手数料 1 自動車損害保険料 125 12委託料 地域包括ランチ委託料 1,257 18負担金補助及び交付金 研修負担金 254 26公課費 自動車重量税 30 生活支援体制整備事業 3,477 12委託料 生活支援体制整備事業委託料 3,477 在宅医療・介護連携推進事業 350 報償費 講師謝礼 60 10需用費 消耗品費 7 印刷製本費 264 11役務費 通信運搬費 19 認知症施策推進事業 782 報償費 認知症サポート医謝礼 382

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									講師謝礼	5
									8旅費	
									普通旅費	11
									10需用費	
									印刷製本費	307
									12委託料	
									認知症高齢者見守り事業導入委託料	39
									18負担金補助及び交付金	
									研修負担金	38
									在宅介護支援センター事業	2,513
									12委託料	
									在宅介護支援センター事業委託料	2,513
									生活支援サービス関係職員給与費	5,146
									2給料	
									一般職給1名	3,296
									3職員手当等	
									地域手当	185
									通勤手当	51
									期末手当	442
									勤勉手当	275
									4共済費	
									職員共済組合負担金	897

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 任意事業費	11,114	12,212	1,098	6,415		4,699		7 報償費	1,709	介護給付等費用適正化事業	602
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		4,277		10 需用費	148	10 需用費	51
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		2,138		11 役務費	652	11 役務費	51
				(他) 現年度分特別徴収保険料		2,555		18 負担金補助及び交付金	5	1 役務費	500
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		2,138				地域自立生活支援事業	293
				(他) 成年後見申立費用本人負担金		6		19 扶助費	8,600	報償費	293
										介護相談員報償費	39
										家族介護支援事業	39
										10 需用費	39
										消耗品費	39
										成年後見制度利用支援事業	1,536
										報償費	1,416
										後見人報償費	1,416
										1 役務費	6
										通信運搬費	6
										手数料	114
										介護用品支給事業	8,639
										10 需用費	7
										消耗品費	7
										1 役務費	32
										通信運搬費	32
										19 扶助費	8,600
										介護用品支給事業費	8,600
										福祉用具・住宅改修支援事業	5
										18 負担金補助及び交付金	5

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									住宅改修支援事業助成金	5
計	82,550	65,218	17,332	47,668	0	34,882	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,054	101,413	2,359	50,121		48,933		1 報酬	51	訪問型サービス事業	32,276	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,738			8 旅費	7	18 負担金補助及び交付金	31,000	
				(国) 保険者機能強化推進交付金	7,093			11 役務費	330	訪問型サービス事業補助金	1,000	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	5,921			12 委託料	13,740	高額サービス費	276	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,369			18 負担金補助及び交付金	84,926	通所型サービス事業	55,448	
				(他) 現年度分特別徴収保険料	9,746					報酬		
(他) 現年度分地域支援事業支援交付金	26,718					会計年度任用職員報酬	51	8 旅費	7	会計年度任用職員通勤費		
									12 委託料		通所型サービス委託料	1,536
											通所型サービス委託料	1,204
											18 負担金補助及び交付金	

3 地域支援事業費 (2 介護予防・生活支援サービス事業費)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 12,369					通所型サービス事業負担金 52,000 通所型サービス事業補助金 650	
				(他) 通所型サービス利用者負担金 80					介護予防ケアマネジメント事業 11,000 12委託料	
				(他) 通所型サービス利用者負担金 20					介護予防ケアマネジメント委託料 11,000	
計	99,054	101,413	2,359	50,121	0	48,933	0		審査支払手数料支払事業 330 1役務費 手数料 330	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	3,333	3,659	326	1,249		2,084		1 報酬	375	介護予防普及啓発事業 2,116
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 833				7 報償費	842	報酬 会計年度任用職員報酬 375 報償費
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 416				8 旅費	32	健康運動指導士等報償費 842 8旅費
				(他) 現年度分特別徴収保険料 769				10 需用費	73	会計年度任用職員通勤費 32 10需用費

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金 899			11 役務費	49	消耗品費 68	
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 416			12 委託料	1,422	1 役務費 通信運搬費 12 委託料 いきいき元気クラブ体力測定会委託料 611 認知症予防のためのウォーキング講座 委託料 176	
							18 負担金補助及び交付金	540	地域介護予防活動支援事業 1 役務費 保険料 28 12 委託料 在宅介護支援センター介護予防事業委託料 502 18 負担金補助及び交付金 地域介護予防活動補助金 300	
									介護支援ボランティア事業 10 需用費 消耗品費 5 1 役務費 通信運搬費 9 12 委託料 管理業務委託料 133 18 負担金補助及び交付金 評価ポイント転換補助金 240	
計	3,333	3,659	326	1,249	0	2,084	0			

3 地域支援事業費 (3 一般介護予防事業費)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	2	2	0			2		24 積立金	2	基金積立金 24積立金 介護保険特別会計準備基金元金積立金 介護保険特別会計準備基金利子積立金	2 1 1 1
計	2	2	0	0	0	2	0				

（款）5 諸支出金

（項）1 償還金及び還付加算金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 還付金及び還付加算金	3,000	2,000	1,000			3,000		22 償還金 子及び割引料	3,000	保険料還付金 22償還金 子及び割引料 保険料還付金	3,000 3,000
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金 子及び割引料	1	返還金 22償還金 子及び割引料 返還金	1 1
計	3,001	2,001	1,000	0	0	3,000	1				

（款）5 諸支出金

（項）2 延滞金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 延滞金	1	1	0				1	21 補償補填 及び賠償 金	1	延滞金 2補償補填 及び賠償 金 延滞金	1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5 諸支出金（2 延滞金）

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 27繰出金 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,000	4,000	0				4,000		予備費	4,000
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

6 予備費 (1 予備費)

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 与 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	11	136		136		136	
	計	11	136		136		136	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	11	271		271		271	
	計	11	271		271		271	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他		△ 135		△ 135		△ 135	
	計		△ 135		△ 135		△ 135	

2 一般職

(1) 総括

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	22 (10)	9,192	35,858	20,249	65,299	7,559	72,858	
前 年 度	16 (9)	7,684	27,692	13,494	48,870	5,633	54,503	
比 較	6 (1)	1,508	8,166	6,755	16,429	1,926	18,355	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	198	2,087	850	336	454	0	384
	前 年 度	120	1,617	553	0	415	0	384
	比 較	78	470	297	336	39	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	0	10,151	3,968	180	1,641		
	前 年 度	0	5,361	3,223	180	1,641		
	比 較	0	4,790	745	0	0		

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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	8,166	給与改定に伴う 増減分	0		
		昇給に伴う 増加分	242		
		その他の増減分	7,924	異動等に伴う増減分	採用 退職 会計間の異動 育児休業
職 員 手 当	6,755	制度改正に伴う 増減分	2,667	期末手当の改正、会計年度任用職員の期 末手当支給率に係る経過措置の終了	
		その他の増減分	4,088	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

区 分		一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,075	—	—	340,634
	平均給与月額 (円)	259,641	—	—	413,407
	平均年齢 (歳)	37.5	—	—	44.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	245,400	—	—	337,036
	平均給与月額 (円)	318,283	—	—	412,914
	平均年齢 (歳)	34.0	—	—	43.7

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)
高 校 卒	154,900	—	—	—	150,600	—	—	—
大 学 卒	188,700	—	—	218,100	182,200	—	—	204,200

ウ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%
令和3年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級								
	4級	1	25.0					1	33.3
	3級								
	2級	1	25.0					1	33.4
	1級	2	50.0						
	計	4	100.0					3	100.0
令和2年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級								
	4級							1	33.3
	3級								
	2級	2	100.0					1	33.4
	1級								
	計	2	100.0					3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任主事・主任技師	副 主 査	班長・主査
技能労務職					
教育職					
医療職	准看護師	看護師・保健師	主任看護師・ 主任保健師	主任看護師・ 主任保健師	班長・主任看護師 ・主任保健師
区 分	6 級	7 級	8 級		
一般行政職	副課長・副主幹	課長・副参事	参 事		
技能労務職					
教育職					
医療職	副課長・副主幹				

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	教育職	医療職	
（令和3年7月1日時点） 本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	5			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	3			3	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	5	3			2
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	60.0			100.0		
（令和2年7月1日時点） 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	2			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	2			3	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	4	2			2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.2	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和3年4月1日時点)

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	勧奨退職者 2~20%加算	千葉県市町村職 員退職手当条例 による
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~45%加算	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率 (%)	5.6
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6

ク. 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	同じ	
通 勤 手 当	異なる	交通機関の利用者：全額支給

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又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険システム設備賃借料	千円 12,489	自 令和元年度 至 令和2年度	千円 3,989	自 令和3年度 至 令和5年度	千円 4,986	千円	千円	千円	千円 4,986