

高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度高萩市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,817,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,100千円

2 各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、保険事業勘定の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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費に係る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 3 月 5 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

（単位 千円）

款	項	金額
1 保 險 料		620,471
	1 介 護 保 險 料	620,471
2 使 用 料 及 び 手 数 料		61
	1 手 数 料	61
3 国 庫 支 出 金		629,715
	1 国 庫 負 担 金	474,271
	2 国 庫 補 助 金	155,444
4 支 払 基 金 交 付 金		735,784
	1 支 払 基 金 交 付 金	735,784
5 県 支 出 金		403,935
	1 県 負 担 金	383,328
	2 県 補 助 金	20,607
6 財 産 収 入		249
	1 財 産 運 用 収 入	249
7 繰 入 金		426,321
	1 一 般 会 計 繰 入 金	424,833
	2 基 金 繰 入 金	1,487
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		463
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	462
歳 入 合 計		2,817,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		36,592
	1 総務管理費	3,781
	2 徴収費	1,927
	3 介護認定審査会費	30,005
	4 趣旨普及費	879
2 保険給付費		2,638,767
	1 介護サービス等諸費	2,404,412
	2 介護予防サービス等諸費	50,315
	3 高額介護サービス等諸費	64,560
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,530
	5 その他諸費	2,160
	6 特定入所者介護サービス等諸費	108,790
3 地域支援事業費		138,040
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,648
	2 一般介護予防事業費	2,737
	3 包括的支援事業・任意事業費	51,484
	4 その他諸費	171
4 基金積立金		558
	1 基金積立金	558
5 公債費		42
	1 公債費	42
6 諸支出金		978
	1 償還金及び還付加算金	652
	2 繰出金	2
	3 諸支出金	324
7 予備費		2,023
	1 予備費	2,023
歳出合計		2,817,000

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		7,974
	1 予防給付費収入	7,974
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		125
	1 繰越金	125
歳入合計		8,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		795
	1 施設管理費	795
2 事業費		7,179
	1 居宅介護支援事業費	7,179
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		125
	1 予備費	125
歳出合計		8,100

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 險 料	620,471	634,245
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	61	51
3. 国 庫 支 出 金	629,715	622,188
4. 支 払 基 金 交 付 金	735,784	731,161
5. 県 支 出 金	403,935	402,606
6. 財 産 収 入	249	178
7. 繰 入 金	426,321	404,139
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	463	431
歳 入 合 計	2,817,000	2,795,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	36,592	33,783	2,809
2. 保 險 給 付 費	2,638,767	2,621,575	17,192
3. 地 域 支 援 事 業 費	138,040	135,653	2,387
4. 基 金 積 立 金	558	426	132
5. 公 債 費	42	33	9
6. 諸 支 出 金	978	1,139	△161
7. 予 備 費	2,023	2,391	△368
歳 出 合 計	2,817,000	2,795,000	22,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△13,774	△2.2	22.0
10	19.6	0.0
7,527	1.2	22.4
4,623	0.6	26.1
1,329	0.3	14.4
71	39.9	0.0
22,182	5.5	15.1
0	0.0	0.0
32	7.4	0.0
22,000	0.8	100.0

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		94	36,498	8.3	1.3
961,564		712,467	964,736	0.7	93.7
71,450		23,744	42,846	1.8	4.9
309		249		31.0	0.0
			42	27.3	0.0
324			654	△14.1	0.0
			2,023	△15.4	0.1
1,033,647		736,554	1,046,799	0.8	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	620,471	634,245	△13,774
計	620,471	634,245	△13,774

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	60	50	10
計	61	51	10

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	474,271	469,548	4,723
計	474,271	469,548	4,723

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	104,348	107,976	△3,628
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	21,590	21,607	△17

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料	578,515	01 介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額578,515千円×徴収率100%=578,515千円	
2. 現年度分普通徴収保険料	40,244	01 介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額50,305千円×徴収率80.0%=40,244千円	
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,712	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額17,124千円×徴収率10.0%≒1,712千円	

1. 総務手数料	1	01 介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	60	01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和2年度以前分 80円×30件×4期≒10千円 令和3年度分 100円×125件×4期=50千円

1. 現年度分	474,270	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,069,645千円×負担率15/100 ≒160,446千円 (施設分以外) 介護給付費1,569,122千円×負担率20/100 ≒313,824千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	104,347	01 普通調整交付金 介護給付費2,638,767千円×交付率3.94/100 ≒103,967千円 03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費633千円×補助率6/10≒380千円	103,967 380
2. 過年度分調整交付金	1	01 前年度精算交付分	
1. 現年度分	21,590	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業))			
3. 地域支援事業交付金 (包括的支 援事業・任意事業)	19,624	18,678	946
4. 介護保険災害臨時特例補助金	253	343	△90
5. 保険者機能強化推進交付金	5,093	4,036	1,057
6. 介護保険保険者努力支援交付金	4,536	0	4,536
計	155,444	152,640	2,804

(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	712,468	707,826	4,642
2. 地域支援事業支援交付金	23,316	23,335	△19
計	735,784	731,161	4,623

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	383,328	382,464	864
計	383,328	382,464	864

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			対象事業費86,359千円×交付率25/100≒21,590千円
1. 現年度分		19,624	01 地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業) 対象事業費50,972千円×交付率38.5/100 ≒19,624千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金		253	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費633千円×補助率4/10≒253千円
1. 保険者機能強化推進交付金		5,093	01 保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金		4,536	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分		712,467	01 支払基金交付金 介護給付費2,638,767千円×交付率27/100 ≒712,467千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分		23,316	01 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 対象事業費86,359千円×交付率27/100≒23,316千円

1. 現年度分		383,327	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,069,645千円×負担率17.5/100 ≒187,187千円 (施設分以外) 介護給付費1,569,122千円×負担率12.5/100 ≒196,140千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	10,795	10,803	△8
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	9,812	9,339	473
計	20,607	20,142	465

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	249	178	71
計	249	178	71

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	329,845	327,696	2,149
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	10,795	10,803	△8
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	10,093	9,339	754
4. 事務費繰入金	36,497	33,700	2,797
5. 低所得者保険料軽減繰入金	37,603	21,240	16,363
計	424,833	402,778	22,055

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1,487	1,360	127
計	1,487	1,360	127

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	10,795	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費86,359千円×交付率12.5/100 ≒10,795千円
1. 現年度分	9,812	01	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 対象事業費50,972千円×交付率19.25/100 ≒9,812千円

1. 利子及び配当金	249	01	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	329,845	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,638,767千円×負担率12.5/100 ≒329,845千円
1. 現年度分	10,795	01	地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費86,359千円×交付率12.5/100 ≒10,795千円
1. 現年度分	10,093	01	地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 対象事業費50,972千円×交付率19.25/100 ≒9,812千円 補助対象外経費 281千円
1. 事務費繰入金	36,497	01	介護認定審査会事務費繰入金 29,971
		02	その他事務費繰入金 6,526
1. 現年度分	37,603	01	低所得者介護保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1,487	01	介護給付費準備基金繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	462	430	32
計	462	430	32

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	
1. 雑入	462	01 雇用保険料個人負担金	34
		13 地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援 総合事業）	197
		15 地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事 業）	231

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	3,781	4,203	△422				3,781
計	3,781	4,203	△422				3,781

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,927	1,998	△71			60	1,867
計	1,927	1,998	△71			60	1,867

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,072	6,432	640			6	7,066
-------------	-------	-------	-----	--	--	---	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 介護保険事務経費	3,781
7. 報償費	50	07 報償費	50
		01 介護施設職員研修会講師謝礼	50
8. 旅 費	5	08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
10. 需用費	538	10 需用費	538
		01 消耗品等	538
		01 消耗品費	327
		04 印刷製本費	211
11. 役務費	719	11 役務費	719
		01 郵便料	719
12. 委託料	2,329	12 委託料	2,329
		01 介護保険事務処理システム管理委託料	1,862
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	137
		11 介護事業所台帳管理システム管理委託料	330
13. 使用料及び賃借料	140	13 使用料及び賃借料	140
		03 複写機使用料	61
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	79

		01 賦課徴収経費	1,927
10. 需用費	18	10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		04 印刷製本費	18
11. 役務費	927	11 役務費	927
		01 郵便料	850
		04 手数料	77
12. 委託料	960	12 委託料	960
		01 賦課徴収事務電算委託料	960
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

		01 介護認定審査会経費	7,072
1. 報 酬	5,522	01 報 酬	5,522
		01 介護認定審査会委員報酬	3,876
		90 会計年度任用職員報酬	1,646
3. 職員手当等	347	03 職員手当等	347
		01 扶養手当等	347
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	347
4. 共済費	324	04 共済費	324
		10 社会保険料	324

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 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 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	22,933	20,931	2,002			28	22,905
計	30,005	27,363	2,642			34	29,971

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7. 報償費	15	07 報償費	15
		01 介護認定審査会次期委員報償費	15
8. 旅 費	134	08 旅 費	134
		01 普通旅費	37
		08 費用弁償	46
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	51
10. 需用費	29	10 需用費	29
		01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
11. 役務費	173	02 食糧費	12
		03 食糧費	12
		11 役務費	173
12. 委託料	528	01 郵便料	173
		12 委託料	528
		01 OMRソフトウェア保守管理委託料	88
		02 OMRプログラム改修委託料	440
1. 報 酬	7,726	01 介護認定調査経費	22,933
		01 報 酬	7,726
		90 会計年度任用職員報酬	7,726
3. 職員手当等	1,634	03 職員手当等	1,634
		01 扶養手当等	1,634
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,634
4. 共済費	1,615	04 共済費	1,615
		10 社会保険料	1,615
8. 旅 費	310	08 旅 費	310
		01 普通旅費	40
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	270
10. 需用費	917	10 需用費	917
		01 消耗品等	917
		01 消耗品費	390
		02 燃料費	154
		04 印刷製本費	173
11. 役務費	10,472	06 修繕料	200
		11 役務費	10,472
		01 郵便料	857
12. 委託料	149	04 手数料	9,549
		06 保険料	66
		12 委託料	149
13. 使用料及び賃借料	91	01 介護認定調査委託料	149
		13 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
26. 公課費	19	04 自動車借上料	57
		26 公課費	19
		01 自動車重量税	19

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 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. 趣旨普及費	879	219	660				879
計	879	219	660				879

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給 付費	788,057	756,777	31,280	287,167		212,776	288,114
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	530,559	523,854	6,705	193,336		143,251	193,972
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	960,857	979,511	△18,654	350,136		259,432	351,289
6. 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購 入費給付費	3,198	3,130	68	1,166		864	1,168
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,578	8,381	△803	2,762		2,047	2,769
9. 居宅介護サービス計 画給付費	114,159	110,680	3,479	41,600		30,823	41,736

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	879	01 広報啓発経費	879
		10 需用費	879
		01 消耗品等	879
		04 印刷製本費	879

18. 負担金補助及び交付金	788,057	01 居宅介護サービス給付経費	788,057
		18 負担金補助及び交付金	788,057
		01 負担金	788,057
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	788,057
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	530,559	01 地域密着型介護サービス給付経費	530,559
		18 負担金補助及び交付金	530,559
		01 負担金	530,559
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	530,559
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	960,857	01 施設介護サービス給付経費	960,857
		18 負担金補助及び交付金	960,857
		01 負担金	960,857
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	960,857
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,198	01 居宅介護福祉用具購入費給付経費	3,198
		18 負担金補助及び交付金	3,198
		01 負担金	3,198
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,198
18. 負担金補助及び交付金	7,578	01 居宅介護住宅改修費給付経費	7,578
		18 負担金補助及び交付金	7,578
		01 負担金	7,578
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	7,578
18. 負担金補助及び交付金	114,159	01 居宅介護サービス計画給付経費	114,159
		18 負担金補助及び交付金	114,159
		01 負担金	114,159
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	114,159

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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	
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,404,412	2,382,337	22,075	876,167		649,193	879,052

(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	33,615	32,728	887	12,249		9,076	12,290
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	6,082	6,443	△361	2,216		1,642	2,224
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	598	522	76	219		162	217
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,043	2,160	△117	744		552	747
7. 介護予防サービス計画給付費	7,974	7,974	0	2,906		2,153	2,915
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	50,315	49,830	485	18,334		13,585	18,396

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 特例居宅介護サービス計画給付経費	1
18. 負担金補助及び交付金	1	18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	33,615	01 介護予防サービス給付経費	33,615
		18 負担金補助及び交付金	33,615
		01 負担金	33,615
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	33,615
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	6,082	01 地域密着型介護予防サービス給付経費	6,082
		18 負担金補助及び交付金	6,082
		01 負担金	6,082
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	6,082
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	598	01 介護予防福祉用具購入費給付経費	598
		18 負担金補助及び交付金	598
		01 負担金	598
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	598
18. 負担金補助及び交付金	2,043	01 介護予防住宅改修費給付経費	2,043
		18 負担金補助及び交付金	2,043
		01 負担金	2,043
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,043
18. 負担金補助及び交付金	7,974	01 介護予防サービス計画給付経費	7,974
		18 負担金補助及び交付金	7,974
		01 負担金	7,974
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	7,974
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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. 高額介護サービス費	64,500	62,960	1,540	23,503		17,415	23,582
2. 高額介護予防サービス費	60	60	0	22		16	22
計	64,560	63,020	1,540	23,525		17,431	23,604

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	8,500	8,500	0	3,097		2,295	3,108
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11
計	8,530	8,530	0	3,108		2,303	3,119

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,160	2,025	135	787		583	790
計	2,160	2,025	135	787		583	790

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	108,698	115,741	△7,043	39,610		29,348	39,740
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	90	90	0	33		24	33
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	108,790	115,833	△7,043	39,643		29,372	39,775

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	64,500	01 高額介護サービス経費	64,500
		18 負担金補助及び交付金	64,500
		01 負担金	64,500
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	64,500
18. 負担金補助及び交付金	60	01 高額介護予防サービス経費	60
		18 負担金補助及び交付金	60
		01 負担金	60
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	60

18. 負担金補助及び交付金	8,500	01 高額医療合算介護サービス経費	8,500
		18 負担金補助及び交付金	8,500
		01 負担金	8,500
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,500
18. 負担金補助及び交付金	30	01 高額医療合算介護予防サービス経費	30
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,160	01 介護・予防サービス費審査経費	2,160
		11 役務費	2,160
		04 手数料	2,160

18. 負担金補助及び交付金	108,698	01 特定入所者介護サービス経費	108,698
		18 負担金補助及び交付金	108,698
		01 負担金	108,698
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	108,698
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	01 特定入所者介護予防サービス経費	90
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

(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

目	本 予 算 額	前 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. 介護予防・生活支援 サービス事業費	76,304	76,220	84	33,693		20,630	21,981
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,344	7,344	0	2,754		1,982	2,608
計	83,648	83,564	84	36,447		22,612	24,589

(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	2,737	2,883	△146	1,560		855	322
--------------	-------	-------	------	-------	--	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 訪問・通所サービス事業経費	76,304
1. 報 酬	483	01 報 酬	483
		90 会計年度任用職員報酬	483
8. 旅 費	12	08 旅 費	12
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	12
10. 需用費	72	10 需用費	72
		01 消耗品等	72
		01 消耗品費	72
11. 役務費	82	11 役務費	82
		01 郵便料	31
		06 保険料	51
		12 委託料	2,815
		01 短期集中訪問サービス委託料	414
12. 委託料	2,815	02 短期集中通所サービス委託料	1,400
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	1,001
18. 負担金補助及び交付金	72,840	18 負担金補助及び交付金	72,840
		01 負担金	72,840
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	72,522
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	180
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	138
		01 介護予防ケアマネジメント経費	7,344
12. 委託料	7,179	12 委託料	7,179
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,179
18. 負担金補助及び交付金	165	18 負担金補助及び交付金	165
		01 負担金	165
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	165

		01 介護予防普及啓発事業経費	1,831
1. 報 酬	340	01 報 酬	340
		90 会計年度任用職員報酬	340
7. 報償費	235	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	16	08 旅 費	16
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	16
10. 需用費	185	10 需用費	122
		01 消耗品等	122
		01 消耗品費	100
		02 燃料費	22
11. 役務費	666	11 役務費	645
		06 保険料	645
		12 委託料	669
		01 認知症チェックシステム委託料	42
		03 水中介護予防教室委託料	627

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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)							
計	2,737	2,883	△146	1,560		855	322

(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	17,025	19,300	△2,275	9,832			7,193
------------	--------	--------	--------	-------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		02 地域介護予防活動支援事業経費	510
12. 委託料	1,056	07 報償費	196
		02 介護サポーター報償費	120
13. 使用料及び賃借料	134	06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費	76
		10 需用費	54
18. 負担金補助及び交 付金	105	01 消耗品等	43
		01 消耗品費	43
		02 食糧費	11
		03 食糧費	11
		11 役務費	21
		06 保険料	21
		13 使用料及び賃借料	134
		01 バス借上料	134
		18 負担金補助及び交付金	105
		02 補助金	105
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	105
		03 地域リハビリテーション活動支援事業経費	396
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		12 委託料	387
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	387

		01 総合相談事業経費	17,025
1. 報 酬	706	01 報 酬	706
		90 会計年度任用職員報酬	706
2. 給 料	4,258	02 給 料	4,258
		01 職 員 2人	4,258
3. 職員手当等	4,374	03 職員手当等	4,374
		01 扶養手当等	3,914
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	53
4. 共済費	1,416	10 児童手当	420
		11 期末手当	1,457
		14 勤勉手当	786
8. 旅 費	15	15 退職手当負担金	838
		02 時間外勤務手当	460
		05 時間外勤務手当	460
10. 需用費	114	04 共済費	1,416
		02 職員共済組合負担金	1,405
		03 公務災害補償基金負担金	11
11. 役務費	94	08 旅 費	15
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	15

(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 予 算 額	前 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 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	25,056	20,964	4,092	18,413			6,643
3. 任意事業費	4,356	4,318	38	2,220		231	1,905

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	6,048	10 需用費	114
		01 消耗品等	114
		01 消耗品費	7
		02 燃料費	37
		06 修繕料	70
		11 役務費	94
		01 郵便料	76
		04 手数料	18
		12 委託料	6,048
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料	6,048
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	25,056
2. 給料	13,020	02 給料	13,020
		01 職員 4人	13,020
3. 職員手当等	8,191	03 職員手当等	8,191
		01 扶養手当等	6,945
		03 通勤手当	105
		11 期末手当	2,912
4. 共済費	3,595	14 勤勉手当	2,170
		15 退職手当負担金	1,758
7. 報償費	120	02 時間外勤務手当	1,246
		05 時間外勤務手当	1,246
		04 共済費	3,595
		02 職員共済組合負担金	3,578
8. 旅 費	41	03 公務災害補償基金負担金	17
		07 報償費	120
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼	120
10. 需用費	4	08 旅 費	41
		05 研修旅費	41
11. 役務費	4	10 需用費	4
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
18. 負担金補助及び交付金	81	02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	4
		04 手数料	4
		18 負担金補助及び交付金	81
		01 負担金	81
		04 介護支援専門員研修負担金	81
		01 食の自立支援事業	931
7. 報償費	130	12 委託料	931
		01 食の自立支援事業委託料	931
		02 家族介護支援事業	658
10. 需用費	108	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
11. 役務費	604	10 需用費	25
		01 消耗品等	25

(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 予 算 額	前 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 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	633	632	1	366			267
5. 地域ケア会議推進事 業費	363	363	0	209			154

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	2,442	01 消耗品費	25
		11 役務費	51
		04 手数料	51
18. 負担金補助及び交付金	40	12 委託料	92
		02 徘徊高齢者家族支援事業委託料	92
		19 扶助費	360
		02 家族介護用品購入助成費	360
19. 扶助費	1,032	04 住宅支援事業	40
		18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
		01 住宅改修理由書作成補助金	40
		05 成年後見制度利用支援事業	1,039
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	672
		03 成年後見制度利用支援費	672
		06 介護給付等費用適正化事業	1,605
		11 役務費	186
		01 郵便料	186
		12 委託料	1,419
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	1,265
		04 介護給付費通知事務電算委託料	154
		07 認知症サポーター等養成事業	83
		10 需用費	83
		01 消耗品等	83
		01 消耗品費	83
7. 報償費	400	01 在宅医療・介護連携推進経費	633
		07 報償費	400
		01 講演会講師報償費	175
8. 旅 費	26	02 研修会講師報償費	51
		03 多職種会議アドバイザー報償費	174
		08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	151	10 需用費	151
		01 消耗品等	151
		01 消耗品費	151
13. 使用料及び賃借料	56	13 使用料及び賃借料	56
		01 複写機使用料	56
7. 報償費	357	01 地域ケア会議推進経費	363
		07 報償費	357
		01 地域ケア会議委員報償費	357
10. 需用費	6	10 需用費	6
		01 消耗品等	6
		01 消耗品費	6

(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 予 算 額	前 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	
6. 生活支援体制整備事業費	3,019	3,034	△15	1,743			1,276
7. 認知症総合支援事業費	1,032	424	608	596			436
計	51,484	49,035	2,449	33,379		231	17,874

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	171	171	0	64		46	61
計	171	171	0	64		46	61

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 生活支援体制整備事業経費	3,019
7. 報償費	15	07 報償費	15
		02 協議体参加者報償費	15
10. 需用費	4	10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
12. 委託料	3,000	12 委託料	3,000
		01 生活支援体制整備事業委託料	3,000
		01 認知症初期集中支援事業	265
7. 報償費	192	07 報償費	192
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	192
8. 旅 費	78	08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	499	10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
		18 負担金補助及び交付金	40
11. 役務費	9	01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		02 認知症地域支援・ケア向上事業	767
13. 使用料及び賃借料	138	08 旅 費	52
		01 普通旅費	52
		10 需用費	492
18. 負担金補助及び交付金	116	01 消耗品等	492
		01 消耗品費	30
		04 印刷製本費	462
		11 役務費	9
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	138
		01 映画著作物使用料	138
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76

		01 介護予防・生活支援サービス審査経費	171
11. 役務費	171	11 役務費	171
		04 手数料	171

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付費準備基金積立金	558	426	132	309		249	
計	558	426	132	309		249	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	42	33	9				42
計	42	33	9				42

(款) 6. 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	644	805	△161				644
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	652	813	△161				652

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 諸支出金

1. 災害臨時特例費	324	324	0	324			
計	324	324	0	324			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	558	01 介護給付費準備基金経費	558
		24 積立金	558
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	249
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	309

22. 償還金利子及び割引料	42	01 一時借入金利子経費	42
		22 償還金利子及び割引料	42
		01 一時借入金利子	42

22. 償還金利子及び割引料	644	01 保険料還付経費	644
		22 償還金利子及び割引料	644
		01 第1号被保険者保険料還付金	644
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	01 保険料還付経費	7
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

27. 繰出金	1	01 精算経費	1
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	01 介護サービス事業勘定経費	1
		27 繰出金	1
		01 介護サービス事業勘定繰出金	1

18. 負担金補助及び交付金	324	01 災害臨時支援事業	324
		18 負担金補助及び交付金	324
		01 負担金	324
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	324

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 予 算 額	前 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. 予備費	2,023	2,391	△368				2,023
計	2,023	2,391	△368				2,023

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職				
	計				

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	17	10,901	17,278	14,546	42,725
前年度	16	10,487	16,712	12,784	39,983
比較	1	414	566	1,762	2,742

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)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	360		158		1,706		
	前年度	120	474	276		1,766		
	比較	240	△ 474	△ 118		△ 60		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	6		17,278	12,565	29,843
前年度	5		16,712	11,495	28,207
比較	1		566	1,070	1,636

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)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	360		158		1,706		
	前年度	120	474	276		1,766		
	比較	240	△ 474	△ 118		△ 60		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,950	49,675	
6,709	46,692	
241	2,983	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
		420		6,350	2,956	2,596	
				5,114	2,777	2,257	
		420		1,236	179	339	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,011	34,854	
4,887	33,094	
124	1,760	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
		420		4,369	2,956	2,596	
				3,825	2,777	2,257	
		420		544	179	339	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	11	10,901		1,981	12,882
前 年 度	11	10,487		1,289	11,776
比 較		414		692	1,106

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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(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)	
給 料	566	1 昇給に伴う増分	263
		2 その他の増減分	303
職員手当	1,762	1 給与改定に伴う増減分	△ 60
		2 昇給に伴う増分	226
		3 その他の増減分	1,596

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,939	14,821	
1,822	13,598	
117	1,223	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
				1,981			
				1,289			
				692			

説 明	備 考
異動等に伴う増減	
1 期末手当	△ 60
1 期末手当	116
2 勤勉手当	61
3 退職手当負担金	49
1 期末手当	1,180
2 勤勉手当	118
3 退職手当負担金	290
4 その他	8
	常勤職員分：488、会計年度任用職員分：692

(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	備 考
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,850		
	平均給与月額(円)	308,253		
	平均年齢(歳)	33		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,040		
	平均給与月額(円)	306,158		
	平均年齢(歳)	34		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	163,100		163,100	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	1	16.7	1級		
	2級			2級		
	3級	4	66.6	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	3	60.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
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)	職務上の段階 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 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%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%~20%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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	7,974	7,974
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	125	125
歳入合計	8,100	8,100

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	795	795	0
2. 事業費	7,179	7,179	0
3. 諸支出金	1	1	0
4. 予備費	125	125	0
歳出合計	8,100	8,100	0

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
0	0.0	98.5
0	0.0	0.0
0	0.0	1.5
0	0.0	100.0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源		一般財源		
国県支出金	地方債		その他	
		795	0.0	9.8
		7,179	0.0	88.6
			1	0.0
			125	0.0
		7,974	126	100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,974	7,974	0
計	7,974	7,974	0

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	125	125	0
計	125	125	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,974	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (初回加算分) 3,000円×72件=216千円 (介護予防支援サービス計画費) 4,310円×150件×12ヶ月=7,758千円

1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金

1. 繰越金	125	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 予 算 額	前 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	795	795	0			795	
計	795	795	0			795	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	7,179	7,179	0			7,179	
計	7,179	7,179	0			7,179	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	125	125	0				125
計	125	125	0				125

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 介護サービス事業事務経費	795
10. 需用費	135	10 需用費	135
		01 消耗品等	135
		01 消耗品費	135
11. 役務費	138	11 役務費	138
		01 郵便料	42
		02 電話料	81
13. 使用料及び賃借料	462	04 手数料	15
		13 使用料及び賃借料	462
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
17. 備品購入費	60	17 備品購入費	60
		01 国保中央会介護伝送システム購入費	60

		01 居宅介護支援事業経費	7,179
12. 委託料	7,179	12 委託料	7,179
		01 居宅介護支援事業委託料	7,179

		01 精算経費	1
27. 繰出金	1	27 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1

