

議案第 6 号

令和 3 年度筑北村介護保険特別会計予算

令和 3 年度筑北村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 1 2, 8 3 9 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 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により、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各項の間の流用。

（2）各項に計上した給料、職員手当等及び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 4 日 提 出

筑 北 村 長 関 川 芳 男

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		150,581
	1 介護保険料	150,581
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 分担金及び負担金		439
	1 負 担 金	439
4 国庫支出金		203,663
	1 国庫負担金	132,244
	2 国庫補助金	71,419
5 支払基金交付金		211,487
	1 支払基金交付金	211,487
6 県支出金		117,360
	1 県負担金	112,133
	2 県補助金	5,227
7 繰 入 金		126,258
	1 他会計繰入金	126,258
	△ 基金繰入金	0
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		10

(単位：千円)

款	項	金 額
11 財産収入	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑 入	7
		40
	1 財産運用収入	40
歳 入	合 計	812,839

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		19,187
	1 総務管理費	12,417
	2 介護認定審査会費	6,733
	4 運営協議会費	37
2 保険給付費		751,922
	1 介護サービス等諸費	688,956
	2 介護予防サービス等諸費	24,048
	3 その他諸費	576
	4 高額介護サービス費	12,816
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,200
	7 特定入所者介護サービス費	24,326
3 地域支援事業費		38,584
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,824
	2 一般介護予防事業費	646
	3 包括的支援事業・任意事業費	7,059
	4 その他諸費	55
5 諸支出金		146
	1 還 付 金	105
	2 基 金 費	41
7 予 備 費		3,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	812,839

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 介護保険料	150,581	154,940	△4,359
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 分担金及び負担金	439	364	75
4 国庫支出金	203,663	218,132	△14,469
5 支払基金交付金	211,487	226,622	△15,135
6 県支出金	117,360	125,136	△7,776
7 繰 入 金	126,258	142,024	△15,766
8 繰 越 金	3,000	3,000	0
9 諸 収 入	10	10	0
11 財産収入	40	18	22
歳 入 合 計	812,839	870,247	△57,408

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	19,187	20,292	△1,105	810	0	18,377	0
2 保険給付費	751,922	811,882	△59,960	304,529	0	297,010	150,383
3 地域支援事業費	38,584	34,949	3,635	15,678	0	14,130	8,776
5 諸支出金	146	124	22	0	0	40	106
7 予 備 費	3,000	3,000	0	0	0	11	2,989
歳 出 合 計	812,839	870,247	△57,408	321,017	0	329,568	162,254

2 歳 入

(款) 1 介護保険料			(項) 1 介護保険料			(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	150,581	154,940	△4,359	1特別徴収者分保 険料	145,932	001 特別徴収者分保険料現年度分	145,932
						001 特別徴収者分保険料現年度分	145,932
				2普通徴収者分保 険料現年度分	4,648	001 普通徴収者分保険料現年度分	4,647
						001 普通徴収者分保険料現年度分	4,647
						002 普通徴収者分保険料過年度分	1
						001 普通徴収者分保険料過年度分	1
				3滞納繰越分	1	001 滞納繰越分	1
						001 滞納繰越分	1
計	150,581	154,940	△4,359				

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 1 手 数 料		
1手 数 料	1	1	0	1督促手数料	1
					001 督促手数料
					001 督促手数料
計	1	1	0		

(款) 3 分担金及び負担金			(項) 1 負 担 金		
1介護予防利用者 負担金	357	334	23	1介護予防利用者 負担金	357
					001 介護予防利用者負担金
					003 高齢者等安心ネットワーク事業負担金
					006 ひとり暮らし高齢者安心生活サポート事業負担金
					012 ロコトレ教室利用者負担金
					013 ちょこトレ教室利用者負担金

(款) 3 分担金及び負担金			(項) 1 負担金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金	82	30	52	1介護予防・生活支援サービス事業利用者負担金	82	001 サービスC利用者負担金	82
						001 はつらつ運動教室利用者負担金	42
						003 げんきアップ運動教室訪問負担金	40
計	439	364	75				

(款) 4 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金				
1介護給付費負担金	132,244	143,534	△11,290	1介護給付費負担金現年度分	132,243	001 介護給付費負担金現年度分	132,243
						001 介護給付費負担金現年度分	132,243
				2介護給付費負担金過年度分	1	001 介護給付費負担金過年度分	1
						001 介護給付費負担金過年度分	1
計	132,244	143,534	△11,290				

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
1調整交付金	60,154	64,950	△4,796	1調整交付金	60,154	001 調整交付金現年度分	60,154
						001 調整交付金現年度分	60,154
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,841	6,864	977	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,841	001 現年度分	7,840
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,840
						002 過年度分	1
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	2,613	2,747	△134	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	2,613	001 現年度分 2,612 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 2,612 002 過年度分 1 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1
4介護保険事業費補助金	810	36	774	1介護保険事業補助金	810	001 介護保険事業補助金 810 001 介護保険事業補助金 810
9保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1保険者機能強化推進交付金	1	001 保険者機能強化推進交付金 1 001 保険者機能強化推進交付金 1
計	71,419	74,598	△3,179			

(款) 5 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	203,020	219,209	△16,189	1介護給付費交付金	203,020	001 介護給付費交付金現年度分 203,019 001 介護給付費交付金現年度分 203,019 002 介護給付費交付金過年度分 1 001 介護給付費交付金過年度分 1
2地域支援事業交付金	8,467	7,413	1,054	1地域支援事業交付金	8,467	001 現年度分 8,466 001 地域支援事業支払基金交付金現年度分 8,466 002 過年度分 1 001 地域支援事業支払基金交付金過年度分 1
計	211,487	226,622	△15,135			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	112,133	120,330	△8,197	1介護給付費負担金	112,133	001 介護給付費交付金現年度分 112,132 001 介護給付費交付金現年度分 112,132 002 介護給付費交付金過年度分 1 001 介護給付費交付金過年度分 1
計	112,133	120,330	△8,197			

(款) 6 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）	3,920	3,432	488	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,920	001 現年度分 3,919 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,919 002 過年度分 1 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	1,307	1,374	△67	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	1,307	001 現年度分 1,306 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1,306 002 過年度分 1 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1
計	5,227	4,806	421			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	126,258	136,523	△10,265	1介護給付費繰入金	93,991	001 介護給付費繰入金現年度分 93,991 001 介護給付費繰入金現年度分 93,991
				2その他一般会計繰入金	18,377	001 その他一般会計繰入金 18,377 001 その他一般会計繰入金 18,377
				3地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,919	001 現年度分 3,919 001 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,919
				4地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	1,306	001 現年度分 1,306 001 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1,306
				5低所得者保険料軽減繰入金	8,665	001 現年度分 8,664 001 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 8,664 002 過年度分 1 001 低所得者保険料軽減繰入金過年度分 1
計	126,258	136,523	△10,265			

(款) 7 繰 入 金

(項) △ 基金繰入金

△介護保険支払準備基金繰入金	0	5,501	△5,501			
計	0	5,501	△5,501			

(款) 8 繰越金			(項) 1 繰越金		(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1繰越金	3,000	3,000	0	1前年度繰越金	3,000	001 前年度繰越金 3,000 001 前年度繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 9 諸 収 入			(項) 1 延滞金加算金及び過料			
1延滞金	1	1	0	1延滞金	1	001 第1号被保険者延滞金 1 001 第1号被保険者延滞金 1
2加算金	1	1	0	1加算金	1	001 第1号被保険者加算金 1 001 第1号被保険者加算金 1
3過料	1	1	0	1過料	1	001 過料 1 001 過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸 収 入			(項) 2 雑 入			
1雑入	7	7	0	1雑入	7	001 雑入 1 001 雑入 1 002 滞納処分費 1 001 滞納処分費 1 003 弁償費 1 001 弁償費 1 004 違約金及び延納利息 1

(款) 9 諸 収 入			(項) 2 雑 入			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						001 違約金及び延納利息	1
						005 小切手未払い資金組入れ	1
						001 小切手未払い資金組入れ	1
						006 第三者納付金	1
						001 第三者納付金	1
						007 返納金	1
						001 返納金	1
計	7	7	0				

(款) 11 財産収入			(項) 1 財産運用収入				
1利子及び配当金	40	18	22	1利子及び配当金	40	001 介護保険支払い準備基金利子	40
						001 介護保険支払い準備基金利子	40
計	40	18	22				

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1一般管理費	12,417	13,743	△1,326	810			11,607		2 給 料	4,556	002 一般職給 4,556 001 一般職給 4,556
				(国) 介護保険事業補助金 810					3 職員手当等	2,709	001 扶養手当 180 001 扶養手当 180 003 通勤手当 86 002 一般職通勤手当 86 004 時間外手当 458 001 時間外手当 458 007 期末手当 1,103 002 一般職期末手当 1,103 008 勤勉手当 793 001 勤勉手当 793 009 寒冷地手当 89 002 一般職寒冷地手当 89
				(入) その他一般会計繰入金 11,607					4 共 済 費	1,448	001 共済負担金 1,448 001 職員共済負担金 1,448
									8 旅 費	3	001 旅費 3 001 旅費 3
									10 需 用 費	788	001 消耗品費 86 001 消耗品費 86 004 印刷製本費 702 001 印刷製本費 702
									11 役 務 費	74	001 通信運搬費 61 001 電話料 52 002 郵便料 9

(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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
										003 手数料 13 001 窓口収納及び口座振替手数料 13
								12 委 託 料	2,040	001 国庫補助事業委託料 1,621 001 電算委託料 1,621 002 村単事業委託料 419 002 給付管理委託料 406 003 国保連合会委託料 13
								18 負担金、補助金及び交付金	799	001 負担金 799 001 一般職退職手当負担金 775 002 一般職職員互助会負担金 11 007 特別徴収経由機関業務負担金 13
計	12,417	13,743	△1,326	810		11,607				

(款) 1 総 務 費

(項) 2 介護認定審査会費

1 認定調査費	4,042	3,751	291			4,042		1 報 酬	2,487	004 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,487 001 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,487
								8 旅 費	50	001 旅費 50 001 旅費 3

(款) 1 総 務 費			(項) 2 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 支 出	県 金	地 方 債				
										002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 47
								11 役 務 費	1,505	003 手数料 1,505 001 主治医意見書作成料 1,505
2認定審査会 委託費	2,691	2,687	4			2,691		18 負担金、補 助金及び交 付金	2,691	001 負担金 2,691 006 松本広域連合負担金 2,691
						(入) その他一般会計繰入金 2,691				
計	6,733	6,438	295			6,733				

(款) 1 総 務 費			(項) 4 運営協議会費					
1介護保険運 営協議会費	37	111	△74		37	1 報 酬	37	003 非常勤職員報酬 37 167 介護保険運営協議会委員 報酬 37
				(入) その他一般会計繰入金	37			
計	37	111	△74		37			

(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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
1居宅介護サービス給付費	259,758	275,912	△16,154	105,203		102,604	51,951	18 負担金、補助金及び交付金	259,758	001 負担金 259,758 001 居宅介護サービス給付費負担金 259,758
				(国) 介護給付費負担金現年度分 50,653						
				(国) 調整交付金現年度分	20,781					
				(県) 介護給付費交付金現年度分 33,769						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 32,470						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 70,134						
3地域密着型介護サービス給付費	79,800	87,709	△7,909	32,319		31,521	15,960	18 負担金、補助金及び交付金	79,800	001 負担金 79,800 001 地域密着型介護サービス給付費負担金 79,800
				(国) 介護給付費負担金現年度分 15,960						
				(国) 調整交付金現年度分	6,384					

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
				(県) 介護給付費交付金現年度分 9,975						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 9,975						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 21,546						
5施設介護サービス給付費	313,774	311,583	2,191	127,078		123,941	62,755	18 負担金、補助金及び交付金	313,774	001 負担金 313,774 006 施設介護サービス給付費負担金 313,774
				(国) 介護給付費負担金現年度分 47,066						
				(国) 調整交付金現年度分 25,102						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 54,910						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 39,222						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 84,719						

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
7居宅介護福祉用具購入給付費	636	702	△66	258		253	125	18 負担金、補助金及び交付金	636	001 負担金 636 006 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 636
				(国) 介護給付費負担金現年度分 127						
				(国) 調整交付金現年度分 51						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 80						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 80						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 173						
8居宅介護住宅改修給付費	603	1,711	△1,108	244		238	121	18 負担金、補助金及び交付金	603	001 負担金 603 006 居宅介護住宅改修給付費負担金 603
				(国) 介護給付費負担金現年度分 121						
				(国) 調整交付金現年度分 48						

(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	節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
				(県) 介護給付費交付金現年度分 75						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 75						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 163						
9居宅介護サービス計画給付費	34,385	38,157	△3,772	13,927		13,582	6,876	18 負担金、補助金及び交付金	34,385	001 負担金 34,385 006 居宅介護サービス計画給付費負担金 34,385
				(国) 介護給付費負担金現年度分 6,877						
				(国) 調整交付金現年度分 2,752						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 4,298						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 4,298						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 9,284						

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	688,956	715,774	△26,818	279,029		272,139	137,788			

(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	19,005	30,156	△11,151	7,697		7,507	3,801	18 負担金、補助金及び交付金	19,005	001 負担金 19,005 006 介護予防サービス給付費負担金 19,005
				(国) 介護給付費負担金現年度分		3,801				
				(国) 調整交付金現年度分		1,520				
				(県) 介護給付費交付金現年度分		2,376				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分		2,376				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分		5,131				
3地域密着型介護予防サービス給付	968	778	190	392		382	194	18 負担金、補助金及び交付金	968	001 負担金 968 006 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 968
				(国) 介護給付費負担金現年度分						

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
費						194				
						(国) 調整交付金現年度分 77				
						(県) 介護給付費交付金現年度分 121				
						(入) 介護給付費繰入金現年度分 121				
						(諸) 介護給付費交付金現年度分 261				
5介護予防福祉用具購入費	188	220	△32	76		74	38	18 負担金、補助金及び交付金	188	001 負担金 188 006 介護予防福祉用具購入費負担金 188
						(国) 介護給付費負担金現年度分 38				
						(国) 調整交付金現年度分 15				
						(県) 介護給付費交付金現年度分 23				

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 23							
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 51							
6介護予防住宅改修費	364	623	△259	147			144	73	18 負担金、補助金及び交付金	364	001 負担金 364 006 介護予防住宅改修費負担金 364
				(国) 介護給付費負担金現年度分 73							
				(国) 調整交付金現年度分 29							
				(県) 介護給付費交付金現年度分 45							
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 46							
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 98							

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
7介護予防サービス計画給付費	3,523	4,882	△1,359	1,427		1,391	705	18 負担金、補助金及び交付金	3,523	001 負担金 3,523 001 介護予防サービス計画給付費負担金 3,523
				(国) 介護給付費負担金現年度分 705						
				(国) 調整交付金現年度分 282						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 440						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 440						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 951						
計	24,048	36,659	△12,611	9,739		9,498	4,811			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1その他諸費	576	615	△39	233		228	115	11 役 務 費	576	003 手数料 576 001 審査支払手数料 576
--------	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	----------	-----	--------------------------------

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 介護給付費負担金現年度分 115						
				(国) 調整交付金現年度分 46						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 72						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 72						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 156						
計	576	615	△39	233		228	115			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	12,560	17,430	△4,870	5,087		4,961	2,512	18 負担金、補助金及び交付金	12,560	001 負担金 12,560
				(国) 介護給付費負担金現年度分		2,512				006 高額介護サービス費負担金 12,560

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(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 支 出	県 金	地 方 債				
				(国) 調整交付金現年度分	1,005					
				(県) 介護給付費交付金現年度分	1,570					
				(入) 介護給付費繰入金現年度分	1,570					
				(諸) 介護給付費交付金現年度分	3,391					
2高額介護予防サービス費	256	36	220	103		101	52	18 負担金、補助金及び交付金	256	001 負担金 256 006 高額介護予防サービス費負担金 256
				(国) 介護給付費負担金現年度分	51					
				(国) 調整交付金現年度分	20					
				(県) 介護給付費交付金現年度分	32					
				(入) 介護給付費繰入金現年度分	32					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(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 支 出	県 金	地 方 債				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 69						
計	12, 816	17, 466	△4, 650	5, 190		5, 062	2, 564			

(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	1,200	1,587	△387	486		474	240	18 負担金、補助金及び交付金	1,200	001 負担金 001 高額医療合算介護サービス費負担金	1,200 1,200
				(国) 介護給付費負担金現年度分 240							
				(国) 調整交付金現年度分 96							
				(県) 介護給付費交付金現年度分 150							
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 150							
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 324							

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
△高額医療合算介護予防サービス費	0	50	△50							
計	1,200	1,637	△437	486		474	240			

(款) 2 保険給付費				(項) 7 特定入所者介護サービス費						
1特定入所者介護サービス費	24,326	39,689	△15,363	9,852		9,609	4,865	18 負担金、補助金及び交付金	24,326	001 負担金 24,326 001 特定入所者介護サービス費負担金 24,326
				(国) 介護給付費負担金現年度分		3,710				
				(国) 調整交付金現年度分		1,946				
				(県) 介護給付費交付金現年度分		4,196				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分		3,041				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分		6,568				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

				本年度の財源内訳				節		説明
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
△特定入所者 介護予防サ ービス費	0	42	△42							
計	24,326	39,731	△15,405	9,852			9,609	4,865		

(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	27,524	22,178	5,346	10,291		10,932	6,301	10 需 用 費	28	001 消耗品費	28	
										001 消耗品費	28	
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				6,860	12 委 託 料	486	001 委託料	486
											001 サービスA委託料	1
											002 サービスB委託料	1
											003 サービスC委託料	484
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				3,431	18 負担金、補助金及び交付金	27,010	001 負担金	27,010
											001 介護予防訪問介護相当サービス負担金	5,100
											002 訪問型サービスA負担金	370
				(負) ちょことれ教室利用者負担金				12			003 介護予防通所介護相当サービス負担金	16,000
				(負) はつらつ運動教室利用者負担金				42			004 通所型サービスA負担金	5,500
											005 予防高額介護サービス負	

(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

(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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(負) げんきアップ運動教室訪問 負担金	40				担金 20 006 予防高額医療合算介護サ ービス負担金 20	
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	3,430					
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分	7,408					
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,300	4,083	△783	1,237		1,304	759	12 委 託 料	3,300	001 委託料 3,300 001 ケアプラン作成委託料 3,300
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	825					
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	412					
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	413					

(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 (単位: 千円)

（表） 地域支援事業費										
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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				（諸）地域支援事業支払基金交付金現年度分 891						
計	30,824	26,261	4,563	11,528		12,236	7,060			

(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	646	1,223	△577	210		295	141	7 報 償 費	160	001 報償金 160 051 講師等謝礼 20 052 その他謝礼 140
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 141				10 需 用 費	15	001 消耗品費 15 001 消耗品費 15
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 69				12 委 託 料	471	001 委託料 471 001 介護予防普及啓発事業委託料 471
				(負) ロコトレ教室利用者負担金 72						
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事						

(款) 3 地域支援事業費				(項) 2 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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				業)			71			
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分			152			
計	646	1, 223	△577	210		295	141			

(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	100	299	△199	58		19	23	7 報 償 費	100	001 報償金 100 052 その他謝礼 100
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）			39			
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）			19			
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）			19			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
4任意事業費	2,789	2,683	106	1,454			757	578	12 委 託 料	2,789	001 委託料 2,789 003 高齢者安心ネットワーク 事業委託料 428 006 ひとり暮らし高齢者安心 生活サポート事業委託料 2,361
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外） 969							
				(国) 保険者機能強化推進交付金 1							
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外） 484							
				(負) 高齢者等安心ネットワーク 事業負担金 14							
				(負) ひとり暮らし高齢者安心生 活サポート事業負担金 259							
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外） 484							
5在宅医療・ 介護連携推	50	100	△50	29			10	11	18 負担金、補 助金及び交	50	001 負担金 50 001 在宅医療・介護連携推進

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
進事業費				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）19			付金		事業負担金50	
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）10						
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）10						
6生活支援体 制整備事業 費	4,000	4,000	0	2,310		770	920	12 委 託 料	4,000	001 委託料4,000 001 生活支援体制整備事業委 託料4,000
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）1,540						
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）770						
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
				業以外)			770				
7認知症総合 支援事業費	60	104	△44	33			12	15	7 報 償 費	11	001 報償金 11
											052 その他謝礼 11
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）			22		10 需 用 費	49	001 消耗品費 49
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）			11				001 消耗品費 49
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）			12				
8地域ケア会 議推進事業 費	60	209	△149	35			11	14	7 報 償 費	50	001 報償金 50
											052 その他謝礼 50
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）			23		10 需 用 費	10	001 消耗品費 10
											001 消耗品費 10

(款) 3 地域支援事業費				(項) 3 包括的支援事業・任意事業費				(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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外） 12						
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外） 11						
計	7,059	7,395	△336	3,919		1,579	1,561			

(款) 3 地域支援事業費				(項) 4 その他諸費						
1 審査支払手 数料	55	70	△15	21		20	14	11 役 務 費	55	003 手数料 55 001 審査支払手数料 55
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)		14				
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)		7				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	5					
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分	15					
計	55	70	△15	21		20	14			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 還 付 金

1 還 付 金	105	105	0				105	22 償還金、利 子及び割引 料	104	001 償還金 101 001 介護給付費還付金 1 002 第1号保険者保険料還付 金 100 003 返還金 3 001 国庫支出金過年度分返還 金 1 002 支払基金交付金過年度分 返還金 1 004 県支出金過年度分返還金 1
								27 繰 出 金	1	001 繰出金 1 001 一般会計繰出金 1

(款) 5 諸支出金				(項) 1 還 付 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 支 出	県 金	地 方 債				
計	105	105	0				105			

(款) 5 諸支出金			(項) 2 基 金 費							
2介護保険支 払準備基金 費	41	19	22			40	1	24 積 立 金	41	001 積立金 41 001 積立金 1 002 利子積立金 40
				(財) 介護保険支払い準備基金利 子		40				
計	41	19	22			40	1			

(款) 7 予 備 費			(項) 1 予 備 費							
1予 備 費	3,000	3,000	0			11	2,989			
				(手) 督促手数料		1				
				(諸) 第 1 号被保険者延滞金		1				
				(諸) 第 1 号被保険者加算金		1				
				(諸) 過料		1				

(款) 7 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 雑入		1				
				(諸) 滞納処分費		1				
				(諸) 弁償費		1				
				(諸) 違約金及び延納利息		1				
				(諸) 小切手未払い資金組入れ		1				
				(諸) 第三者納付金		1				
				(諸) 返納金		1				
計	3,000	3,000	0			11	2,989			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

介護保険

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) 年間支給率(月分)	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	10	37						37	37	
	計	10	37						37	37	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	111						111	111	
	計	10	111						111	111	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 74						△ 74	△ 74	
	計		△ 74						△ 74	△ 74	

備考

- 1 長等とは村長、副村長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

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	6 ()	2,487	4,556	2,709	9,752	1,448	11,200	
前年度	7 ()	2,308	4,546	2,724	9,578	1,523	11,101	
比 較	△ 1 ()	179	10	△ 15	174	△ 75	99	

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 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	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)	児 童 手 当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	180		86		458			1,103	793	89	
	前年度	180		86		455			1,122	792	89	
	比 較					3			△ 19	1		

備考

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(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	10	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	10	昇給率 0.22%	
		その他の増減分			
職員手当	△ 15	制度改正に伴う増減分	△ 22	期末手当 年間支給月数 2.60月 → 2.55月	
		その他の増減分	7	手当構成等の変動によるもの	

備考 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,400		
	平均給与月額(円)	422,221		
	平均年齢(歳)	59.03		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,600		
	平均給与月額(円)	418,500		
	平均年齢(歳)	58.03		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(円)
高校卒	150,600	143,800	259,500	150,600	143,800	259,500
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			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	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級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	1 ()	100.0 ()		()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()	計	()	()
令和2年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	1 ()	100.0 ()		()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()	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
一 般 行 政 職	主事及び主事補の職務	主任の職務	係長、主査及び主任の職務	課長及び課長補佐の職務 困難な業務を分掌する村長 が定める係長及び主査の職務	課長及び課長相当職 困難な業務を分掌する村長 が定める課長補佐の職務	相当困難な業務を 分掌する村長が定 める課長の職務
技 能 労 務 職	用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務	用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務	困難な業務を分掌する主任の用務 員、調理員、労務、作業指導員の 職務 主任の用務員、調理員、労務、作 業指導員の職務			
医 療 職	医師の職務	高度な技術を有す る医師の職務	相当高度な技術を有する医 師の職務	相当高度な技術を有する村 長が定める医師の職務	相当高度な技術を有する村 長が定める医師の職務	

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				一般行政職	技能労務職	医療職
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	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4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	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4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 ()	4.45 ()	有	算定基礎 国と同じ
前 年 度	2.225 ()	2.275 ()	4.50 ()	有	〃
国 の 制 度	2.225 ()	2.225 ()	4.45 ()	有	

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	制度あり	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率(%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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	〃	
通 勤 手 当	〃	

- 備考
- 「ア 職員1人当たり給与」、「イ 初任給」、「ウ 級別職員数」、「エ 昇給」及び「ク 特殊勤務手当」は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあつては、原則としてそれぞれの職種の区分によること。
 - 「ア 職員1人当たり給与」及び「ウ 級別職員数」は、予算調製時及びその1年前の数値により、「ク 特殊勤務手当」の支給対象職員の比率は予算調整時の数値により、それぞれ作成すること。
 - 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 - 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額、期末手当、勤勉手当、退職手当及び寒冷地手当を除いて算定すること。
 - 「イ 初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が適用される国家公務員の職種の区分によること。
 - 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 - 「ウ 級別職員数」の「(級別の標準的な職務内容)」は、原則として、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種について作成すること。
 - 「エ 昇給」の職員数欄には、短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。
 - 「オ 期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率欄及び支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、これらの欄の()内には、再任用職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同等をそれぞれ記載すること。
 - 「キ 地域手当」の支給対象地域欄には、支給率の区分及び国の指定基準に基づく支給率の区分により分別して記載すること。