

令和3年度

砥部町介護保険事業
特別会計予算書

保険事業勘定
介護サービス事業勘定

愛媛県砥部町

議案第 19 号

令和 3 年度 砥部町介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度砥部町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、保険事業勘定 2,345,330 千円、介護サービス事業勘定 42,976 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、保険事業勘定 200,000 千円、介護サービス事業勘定 2,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 2 月 24 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

1歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 介護保険料		478,334
	1 介護保険料	478,334
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		549,486
	1 国庫負担金	408,627
	2 国庫補助金	140,859
4 支払基金交付金		616,359
	1 支払基金交付金	616,359
5 県支出金		324,092
	1 県負担金	308,845
	2 県補助金	15,237
	3 委託金	10
6 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
7 繰入金		374,615
	1 一般会計繰入金	357,245
	2 基金繰入金	17,370
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,398
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,395
歳入合計		2,345,330

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,468
	1 総務管理費	3,968
	2 徴収費	1,021
	3 介護認定審査会費	23,321
	4 趣旨普及費	88
	5 計画策定委員会費	70
2 保険給付費		2,207,651
	1 介護サービス等諸費	1,997,229
	2 介護予防サービス等諸費	88,644
	3 その他諸費	2,396
	4 高額介護サービス等費	46,771
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,541
	6 特定入所者介護サービス等費	65,070
4 地域支援事業費		107,974
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,152
	2 一般介護予防事業費	3,618
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,756
	4 その他諸費	448
5 基金積立金		26
	1 基金積立金	26
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		201
	1 償還金及び還付加算金	201
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,345,330

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

1 歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 介護サービス収入		37,664
	1 介護給付費収入	19,170
	2 予防給付費収入	10,788
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	5,197
	4 自己負担金収入	2,509
2 繰入金		5,312
	1 一般会計繰入金	5,312
歳入合計		42,976

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15
	1 施設管理費	15
2 サービス事業費		42,961
	1 居宅サービス事業費	42,961
歳 出 合 計		42,976

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
デイサービス利用者送迎用福祉 車両借上料に対する債務負担	令和 4 年度～令和 5 年度	1,080

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

保 險 事 業 勘 定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	478,334
2 使用料及び手数料	20
3 国庫支出金	549,486
4 支払基金交付金	616,359
5 県支出金	324,092
6 財産収入	25
7 繰入金	374,615
8 繰越金	1
9 諸収入	2,398
歳 入 合 計	2,345,330

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
472,081	6,253
20	0
523,383	26,103
585,163	31,196
309,124	14,968
25	0
345,202	29,413
1	0
3,381	△983
2,238,380	106,950

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	28,468	32,061	△3,593
2 保険給付費	2,207,651	2,076,616	131,035
4 地域支援事業費	107,974	128,366	△20,392
5 基金積立金	26	26	0
6 公債費	10	10	0
7 諸支出金	201	301	△100
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,345,330	2,238,380	106,950

(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	
10		28,458	0
827,848		927,005	452,798
45,720		37,929	24,325
		25	1
			10
			201
			1,000
873,578		993,417	478,335

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護保険料	478,334	472,081	6,253
	1 介護保険料	478,334	472,081	6,253
	1第1号被保険者保険料	478,334	472,081	6,253
2	使用料及び手数料	20	20	0
	1 手数料	20	20	0
	1督促手数料	20	20	0
3	国庫支出金	549,486	523,383	26,103
	1 国庫負担金	408,627	383,697	24,930
	1介護給付費負担金	408,627	383,697	24,930
	2 国庫補助金	140,859	139,686	1,173
	1調整交付金	110,376	103,824	6,552
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	18,802	22,674	△3,872

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	448,550	現年度分特別徴収保険料	448,550
2 現年度分普通徴収保険料	28,501	現年度分普通徴収保険料	28,501
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,283	滞納繰越分普通徴収保険料	1,283
1 督促手数料	20	保険料督促手数料	20
1 現年度分	408,627	介護・予防給付費負担金	408,627
1 現年度分	110,376	調整交付金	110,376
1 現年度分	18,802	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	18,802

款 3 国庫支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	11,681	13,188	△1,507
		4 支払基金交付金	616,359	585,163	31,196
		1 支払基金交付金	616,359	585,163	31,196
		1介護給付費交付金	596,056	560,677	35,379
		2地域支援事業支援交付 金	20,303	24,486	△4,183
		5 県支出金	324,092	309,124	14,968
		1 県負担金	308,845	291,187	17,658
		1介護給付費負担金	308,845	291,187	17,658
		2 県補助金	15,237	17,927	△2,690
		1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	9,399	11,333	△1,934
		2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	5,838	6,594	△756
		3 委託金	10	10	0
		1総務費委託金	10	10	0
		6 財産収入	25	25	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	11,681	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	11,681
1 現年度分	596,056	第2号被保険者分支払基金交付金	596,056
1 現年度分	20,303	地域支援事業支援交付金	20,303
1 現年度分	308,845	介護・予防給付費負担金	308,845
1 現年度分	9,399	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	9,399
1 現年度分	5,838	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	5,838
1 介護認定審査会費委託金	10	介護認定審査会費委託金	10

款 6 財産収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 財産運用収入	25	25	0
	1 利子及び配当金	25	25	0
	7 繰入金	374, 615	345, 202	29, 413
	1 一般会計繰入金	357, 245	345, 202	12, 043
	1 介護給付費繰入金	275, 948	259, 569	16, 379
	2 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	9, 399	11, 333	△1, 934
	3 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	5, 838	6, 594	△756
	4 その他一般会計繰入金	28, 432	32, 029	△3, 597
	5 低所得者保険料軽減繰 入金	37, 628	35, 677	1, 951
	2 基金繰入金	17, 370	0	17, 370
	1 介護保険事業運営基金 繰入金	17, 370	0	17, 370
	8 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金預金利子	25	基金預金利子	25
1 現年度分	275,948	介護・予防給付費繰入金	275,948
1 現年度分	9,399	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	9,399
1 現年度分	5,838	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	5,838
1 事務費繰入金	28,432	事務費繰入金	28,432
1 低所得者保険料軽減繰入金	37,628	低所得者保険料軽減繰入金	37,628
1 介護保険事業運営基金繰入金	17,370	介護保険事業運営基金繰入金	17,370
1 繰越金	1	繰越金	1

款 9 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
9 諸収入		2, 398	3, 381	△983
1 延滞金加算金及び過料		2	2	0
1 第 1 号被保険者延滞金		1	1	0
2 過料		1	1	0
2 預金利子		1	1	0
1 預金利子		1	1	0
3 雑入		2, 395	3, 378	△983
1 第三者納付金		1	1	0
2 返納金		1	1	0
3 雑入		2, 393	3, 376	△983
計		2, 345, 330	2, 238, 380	106, 950

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 一時預金利子	1	一時預金利子	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	2, 393	雑入 いきいき見守り配食サービス事業費雑入 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金	4 2, 285 104

(3) 歳 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		28, 468	32, 061	△3, 593	10		28, 458
1 総務管理費		3, 968	3, 430	538			3, 968
1 一般管理費		3, 968	3, 430	538			3, 968 繰入金 3, 967 諸収入 1
2 徴収費		1, 021	1, 108	△87			1, 021
1 賦課徴収費		1, 021	1, 108	△87			1, 021 使用料・手 数料 20 繰入金 1, 000 諸収入 1
3 介護認定審査会費		23, 321	23, 686	△365	10		23, 311
1 介護認定審査会費		6, 817	6, 929	△112	10 県支出金 10		6, 807 繰入金 6, 807
2 認定調査費		16, 504	16, 757	△253			16, 504 繰入金

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	10 需用費	294	①消耗品費 212 ④印刷製本費 42 ⑫法規等追録費 40
	11 役務費	952	①通信運搬費 952
	12 委託料	2,625	②委託料（資外） 2,625 ・ 第三者行為求償処理委託料 73 ・ 統計資料作成処理委託料 33 ・ 介護保険システム改修委託料 2,519
	13 使用料及び 賃借料	97	③機器等借上料 97
0			
0	10 需用費	34	④印刷製本費 34
	11 役務費	987	①通信運搬費 914 ④手数料（資外） 73
0			
0	11 役務費	73	①通信運搬費 73
	18 負担金補助 及び交付金	6,744	⑥その他負担金 6,744 ・ 認定審査会共同設置負担金 6,744
0	1 報 酬	8,344	⑥会計年度任用職報酬 8,344 ・ 認定調査業務報酬 8,344

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
								16,500 諸収入 4
		4趣旨普及費	88	108	△20			88
		1趣旨普及費	88	108	△20			88 繰入金 88
		5計画策定委員会費	70	3,729	△3,659			70
		1計画策定委員会費	70	3,729	△3,659			70 繰入金 70
		2保険給付費	2,207,651	2,076,616	131,035	827,848		927,005
		1介護サービス等諸費	1,997,229	1,859,987	137,242	748,951		843,896
		1居宅介護サービス給付費	919,989	888,989	31,000	344,994 国庫支出金 229,996 県支出金 114,998		418,393 繰入金 169,996 その他 248,397

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	986	④①期末手当（パートタイム） 986
	8 旅 費	118	④費用弁償（パートタイム） 118
	10 需用費	234	①消耗品費 24 ②燃料費 210
	11 役務費	6,108	④手数料（資外） 6,028 ⑥任意保険料 80
	12 委託料	22	②委託料（資外） 22 ・ 認定調査委託料 22
	13 使用料及び 賃借料	692	④自動車借上料 687 ⑥駐車場使用料 5
0			
0	10 需用費	88	④印刷製本費 88
0			
0	1 報 酬	70	②委員報酬 70 ・ 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 70
452,798			
404,382			
156,602	18 負担金補助 及び交付金	919,989	⑥その他負担金 919,989 ・ 居宅介護サービス給付費 919,989

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			
	3 地域密着型介護サービス給付費	332,300	249,210	83,090	124,612 国庫支出金 83,075 県支出金 41,537		131,258 繰入金 41,537 その他 89,721
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			
	5 施設介護サービス給付費	657,935	632,363	25,572	246,724 国庫支出金 131,586 県支出金 115,138		259,883 繰入金 82,241 その他 177,642
	6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			
	7 居宅介護福祉用具購入費	2,235	1,481	754	837 国庫支出金 558 県支出金 279		882 繰入金 279 その他 603
	8 居宅介護住宅改修費	5,474	2,902	2,572	2,051 国庫支出金 1,367 県支出金 684		2,161 繰入金 684 その他 1,477
	9 居宅介護サービス計画給付費	79,292	85,038	△5,746	29,733 国庫支出金 19,822 県支出金 9,911		31,319 繰入金 9,911 その他 21,408
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例居宅介護サービス給付費 1
76,430	18 負担金補助 及び交付金	332,300	⑥その他負担金 332,300 ・ 地域密着型介護サービス給付費 332,300
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 1
151,328	18 負担金補助 及び交付金	657,935	⑥その他負担金 657,935 ・ 施設介護サービス給付費 657,935
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例施設介護サービス給付費 1
516	18 負担金補助 及び交付金	2,235	⑥その他負担金 2,235 ・ 居宅介護福祉用具購入費 2,235
1,262	18 負担金補助 及び交付金	5,474	⑥その他負担金 5,474 ・ 居宅介護住宅改修費 5,474
18,240	18 負担金補助 及び交付金	79,292	⑥その他負担金 79,292 ・ 居宅介護サービス計画給付費 79,292
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2介護予防サービス等諸費	88,644	90,122	△1,478	33,236		35,008
		1介護予防サービス給付費	66,147	69,669	△3,522	24,804 国庫支出金 16,536 県支出金 8,268		26,127 繰入金 8,268 その他 17,859
		2特例介護予防サービス給付費	1	1	0			
		3地域密着型介護予防サービス給付費	6,066	3,613	2,453	2,274 国庫支出金 1,516 県支出金 758		2,395 繰入金 758 その他 1,637
		4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			
		5介護予防福祉用具購入費	1,182	918	264	442 国庫支出金 295 県支出金 147		466 繰入金 147 その他 319
		6介護予防住宅改修費	4,281	5,100	△819	1,605 国庫支出金 1,070 県支出金 535		1,690 繰入金 535 その他 1,155
		7介護予防サービス計画給付費	10,965	10,819	146	4,111 国庫支出金 2,741 県支出金 1,370		4,330 繰入金 1,370 その他 2,960
		8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
20,400			
15,216	18 負担金補助 及び交付金	66,147	⑥その他負担金 ・介護予防サービス給付費 66,147 66,147
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・特例介護予防サービス給付費 1 1
1,397	18 負担金補助 及び交付金	6,066	⑥その他負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付費 6,066 6,066
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1
274	18 負担金補助 及び交付金	1,182	⑥その他負担金 ・介護予防福祉用具購入費 1,182 1,182
986	18 負担金補助 及び交付金	4,281	⑥その他負担金 ・介護予防住宅改修費 4,281 4,281
2,524	18 負担金補助 及び交付金	10,965	⑥その他負担金 ・介護予防サービス計画給付費 10,965 10,965
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・特例介護予防サービス計画給付費 1 1

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3その他諸費	2,396	2,220	176	897		945
	1 審査支払手数料	2,396	2,220	176	897 国庫支出金 598 県支出金 299		945 繰入金 299 その他 646
	4高額介護サービス等費	46,771	45,329	1,442	17,538		18,477
	1 高額介護サービス費	46,571	45,129	1,442	17,463 国庫支出金 11,642 県支出金 5,821		18,398 繰入金 5,821 諸収入 3 その他 12,574
	2 高額介護予防サービス費	200	200	0	75 国庫支出金 50 県支出金 25		79 繰入金 25 その他 54
	5高額医療合算介護サービス等費	7,541	7,176	365	2,827		2,978
	1 高額医療合算介護サービス費	7,041	6,976	65	2,640 国庫支出金 1,760 県支出金 880		2,781 繰入金 880 その他 1,901
	2 高額医療合算介護予防サービス費	500	200	300	187 国庫支出金 125 県支出金 62		197 繰入金 62 その他 135
	6特定入所者介護サービス等費	65,070	71,782	△6,712	24,399		25,701

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
554			
554	11 役務費	2,396	⑩医療給付審査手数料 2,396
10,756			
10,710	18 負担金補助 及び交付金	46,571	⑥その他負担金 46,571 ・高額介護サービス費 46,571
46	18 負担金補助 及び交付金	200	⑥その他負担金 200 ・高額介護予防サービス費 200
1,736			
1,620	18 負担金補助 及び交付金	7,041	⑥その他負担金 7,041 ・高額医療合算介護サービス等費 7,041
116	18 負担金補助 及び交付金	500	⑥その他負担金 500 ・高額医療合算介護予防サービス等費 500
14,970			

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 特定入所者介護サービス費	64,868	71,680	△6,812	24,324 国庫支出金 16,216 県支出金 8,108		25,622 繰入金 8,108 その他 17,514
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			
		3 特定入所者介護予防サービス費	200	100	100	75 国庫支出金 50 県支出金 25		79 繰入金 25 その他 54
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			
		4 地域支援事業費	107,974	128,366	△20,392	45,720		37,929
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,152	86,244	△15,092	26,679		28,100
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,284	67,356	△14,072	19,981 国庫支出金 13,321 県支出金 6,660		21,046 繰入金 6,660 その他 14,386
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,868	18,888	△1,020	6,698 国庫支出金 4,466 県支出金 2,232		7,054 繰入金 2,232 その他 4,822

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
14, 922	18 負担金補助 及び交付金	64, 868	⑥その他負担金 64, 868 ・ 特定入所者介護サービス費 64, 868
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1
46	18 負担金補助 及び交付金	200	⑥その他負担金 200 ・ 特定入所者介護予防サービス費 200
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1
24, 325			
16, 373			
12, 257	18 負担金補助 及び交付金	53, 284	⑥その他負担金 53, 284 ・ 訪問型サービス(第1号訪問事業) 20, 552 ・ 通所型サービス(第1号通所事業) 32, 732
4, 116	2 給 料	8, 923	②一般職給 4, 528 ③会計年度任用職給 4, 395
	3 職員手当等	4, 338	③通勤手当 86 ⑤時間外勤務手当 274 ⑩期末手当 (一般職) 1, 057 ⑪勤勉手当 788 ⑲退職手当組合負担金 (一般職) 770 ③①通勤手当 (フルタイム) 171 ③②時間外勤務手当 (フルタイム) 258 ③③期末手当 (フルタイム) 934
	4 共済費	1, 374	③共済組合負担金 (一般職) 1, 281

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国庫支出金	地 方 債	そ の 他
	2一般介護予防事業費	3,618	4,015	△397	1,354		1,426
	1一般介護予防事業費	3,618	4,015	△397	1,354 国庫支出金 903 県支出金 451		1,426 繰入金 451 その他 975

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			④共済組合負担金（追加費用） 75 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 8 ⑧市町村職員互助会負担金 10
	10 需用費	72	①消耗品費 16 ②燃料費 56
	11 役務費	15	⑥任意保険料 15
	12 委託料	2,711	⑫単価契約（資外） 2,711 ・介護予防ケアマネジメント委託料 2,711
	13 使用料及び 賃借料	206	④自動車借上料 206
	17 備品購入費	59	⑦庁用器具購入費（資外） 59
	18 負担金補助 及び交付金	170	②町村負担金 170 ・介護予防ケアマネジメント委託料負担金（住所地特 例分） 170
838			
838	1 報 酬	575	⑥会計年度任用職報酬 575 ・看護師報酬 575
	7 報償費	269	①報償金 269
	8 旅 費	89	①費用弁償 87 ④費用弁償（パートタイム） 2
	10 需用費	51	①消耗品費 29 ②燃料費 18 ⑨賄材料費 4
	11 役務費	112	①通信運搬費 112
	12 委託料	2,522	②委託料（資外） 1,664

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3包括的支援事業・任意事業費	32,756	37,650	△4,894	17,519		8,227
		1総合相談事業費	8,774	8,681	93	5,064 国庫支出金 3,376 県支出金 1,688		1,688 繰入金 1,688
		2権利擁護事業費	54	152	△98	30 国庫支出金 20		10 繰入金 10

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			・高齢者実態把握委託料 764 ・高齢者サロン支援事業委託料 900 ⑫単価契約（資外） 858 ・介護予防教室委託料 99 ・地域住民グループ支援事業委託料 462 ・フレイル予防教室委託料 99 ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託料 198
7,010			
2,022	1 報 酬	1,504	⑥会計年度任用職報酬 1,504 ・一般事務報酬 1,504
	2 給 料	3,252	②一般職給 3,252
	3 職員手当等	2,779	①扶養手当 240 ⑤時間外勤務手当 197 ⑩期末手当（一般職） 739 ⑪勤勉手当 513 ⑬児童手当 240 ⑭退職手当組合負担金（一般職） 553 ⑮期末手当（パートタイム） 297
	4 共済費	995	③共済組合負担金（一般職） 926 ④共済組合負担金（追加費用） 56 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 6 ⑧市町村職員互助会負担金 7
	8 旅 費	24	④費用弁償（パートタイム） 24
	10 需用費	32	②燃料費 32
	11 役務費	16	⑥任意保険料 16
	13 使用料及び賃借料	172	④自動車借上料 172
14	7 報償費	33	①報償金 33

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
					県支出金 10		
	3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,343	9,378	△35	5,394 国庫支出金 3,596 県支出金 1,798		1,798 繰入金 1,798
	4任意事業費	10,852	15,143	△4,291	4,879 国庫支出金 3,254 県支出金 1,625		4,014 繰入金 1,625 諸収入 2,389

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10 需用費	21	①消耗品費 2 ⑫法規等追録費 19
2, 151	1 報 酬	140	②委員報酬 140 ・地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 140
	2 給 料	4, 630	②一般職給 4, 630
	3 職員手当等	3, 054	⑥管理職手当 376 ⑩期末手当（一般職） 1, 083 ⑪勤勉手当 807 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 788
	4 共済費	1, 460	③共済組合負担金（一般職） 1, 361 ④共済組合負担金（追加費用） 81 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 8 ⑧市町村職員互助会負担金 10
	7 報償費	54	①報償金 54
	10 需用費	5	①消耗品費 5
1, 959	1 報 酬	998	⑥会計年度任用職報酬 998 ・介護給付適正化業務報酬 998
	7 報償費	70	①報償金 70
	10 需用費	34	①消耗品費 34
	11 役務費	263	①通信運搬費 153 ④手数料（資外） 110
	12 委託料	8, 977	⑫単価契約（資外） 8, 977 ・介護給付費通知作成処理委託料 375 ・家族介護教室委託料 231 ・家族介護用品支給事業配達業務委託料 93 ・徘徊高齢者家族支援事業委託料 28

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
		5在宅医療・介護連携推進事業費	101	275	△174	57 国庫支出金 38 県支出金 19	繰入金 19 19
		6生活支援体制整備事業費	3,403	3,250	153	1,965 国庫支出金 1,310 県支出金 655	繰入金 655 655
		7認知症総合支援事業費	137	588	△451	78 国庫支出金 52 県支出金 26	繰入金 26 26

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			・在宅高齢者安心生活支援事業委託料 2,828 ・いきいき見守り配食サービス事業委託料 5,422
	18 負担金補助 及び交付金	6	④補助金 6 ・住宅改修支援費補助金 6
	19 扶助費	504	①扶助費 504 ・家族介護用品支給費 420 ・在宅寝たきり高齢者等家族介護手当支給費 84
25	7 報償費	88	①報償金 88
	10 需用費	8	①消耗品費 8
	18 負担金補助 及び交付金	5	⑥その他負担金 5
783	12 委託料	3,403	②委託料（資外） 3,403 ・生活支援体制整備事業委託料 3,403
33	7 報償費	52	①報償金 52
	10 需用費	3	①消耗品費 3
	11 役務費	9	①通信運搬費 9
	12 委託料	70	②委託料（資外） 70 ・認知症カフェ委託料 70
	18 負担金補助 及び交付金	3	⑥その他負担金 3 ・認知症初期集中支援チーム員研修負担金 3

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		8地域ケア会議推進事業費	92	183	△91	52 国庫支出金 35 県支出金 17		17 繰入金 17
		4その他諸費	448	457	△9	168		176
		1 審査支払手数料	208	277	△69	78 国庫支出金 52 県支出金 26		82 繰入金 26 その他 56
		2高額介護予防サービス費相当事業等	240	180	60	90 国庫支出金 60 県支出金 30		94 繰入金 30 その他 64
		5基金積立金	26	26	0			25
		1基金積立金	26	26	0			25
		1介護保険事業運営基金積立金	26	26	0			25 財産収入 25
		6公債費	10	10	0			
		1公債費	10	10	0			
		1利子	10	10	0			
		7諸支出金	201	301	△100			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
23	7 報償費	88	①報償金 88
	10 需用費	4	①消耗品費 4
104			
48	11 役務費	208	⑩医療給付審査手数料 208
56	18 負担金補助 及び交付金	240	⑥その他負担金 240 ・高額総合事業サービス費 160 ・高額医療合算総合事業サービス費 80
1			
1			
1	24 積立金	26	①積立金 26 ・介護保険事業運営基金積立金 26
10			
10			
10	22 償還金利息 及び割引料	10	②一時借入金利息 10
201			

款 7 諸支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1償還金及び還付加算金	201	301	△100			
		1第1号被保険者保険料還付金	200	300	△100			
		2償還金	1	1	0			
		8予備費	1,000	1,000	0			
		1予備費	1,000	1,000	0			
		1予備費	1,000	1,000	0			
		計	2,345,330	2,238,380	106,950	873,578		993,417

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
201			
200	22 償還金利息 及び割引料	200	③その他 200 ・過年度保険料還付金 200
1	22 償還金利息 及び割引料	1	③その他 1 ・前年度交付金等返還金 1
1, 000			
1, 000			
1, 000			①予備費 1, 000
478, 335			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総 括
 歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護サービス収入	37,664
2 繰入金	5,312
○繰越金	0
歳 入 合 計	42,976

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
45,930	△8,266
1,960	3,352
2,147	△2,147
50,037	△7,061

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	15	15	0
2 サービス事業費	42,961	50,022	△7,061
歳 出 合 計	42,976	50,037	△7,061

(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	
			15
		5,312	37,649
		5,312	37,664

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護サービス収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護サービス収入	37,664	45,930	△8,266
	1 介護給付費収入	19,170	25,735	△6,565
	1居宅介護サービス費収入	19,170	25,735	△6,565
	2 予防給付費収入	10,788	12,627	△1,839
	1介護予防サービス計画費収入	10,788	12,627	△1,839
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	5,197	4,459	738
	1通所型サービス事業費収入	5,197	4,459	738
	4 自己負担金収入	2,509	3,109	△600
	1自己負担金収入	2,509	3,109	△600
2	繰入金	5,312	1,960	3,352
	1 一般会計繰入金	5,312	1,960	3,352
	1一般会計繰入金	5,312	1,960	3,352
○	繰越金	0	2,147	△2,147
	○ 繰越金	0	2,147	△2,147
	○繰越金	0	2,147	△2,147

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所介護費 収入	19,170	通所介護費収入	19,170
1 介護予防サ ービス計画 費収入	10,788	介護予防サービス計画費収入	10,788
1 通所型サー ビス事業費 収入	5,197	通所型サービス事業費収入	5,197
1 自己負担金 収入	2,509	自己負担金収入	2,509
1 一般会計繰 入金	5,312	一般会計繰入金	5,312

(単位：千円)

[illegible]

(3) 歳 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1総務費	15	15	0			
		1施設管理費	15	15	0			
		1一般管理費	15	15	0			
		2サービス事業費	42,961	50,022	△7,061			5,312
		1居宅サービス事業費	42,961	50,022	△7,061			5,312
		1居宅介護サービス事業費	32,200	37,250	△5,050			5,312 繰入金 5,312
		2介護予防サービス等事業費	10,761	12,772	△2,011			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
15			
15			
15	10 需用費	15	④印刷製本費 15
37,649			
37,649			
26,888	11 役務費	59	⑥任意保険料 59
	12 委託料	31,117	②委託料（資外） 31,117 ・居宅介護サービス事業委託料 29,334 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1,481 ・介護職員特定処遇改善交付金分委託料 302
	13 使用料及び賃借料	1,024	④自動車借上料 1,024
10,761	2 給 料	4,395	③会計年度任用職給 4,395
	3 職員手当等	1,192	③②時間外勤務手当（フルタイム） 258 ③③期末手当（フルタイム） 934
	10 需用費	49	②燃料費 49
	11 役務費	16	⑥任意保険料 16
	12 委託料	4,844	⑫単価契約（資外） 4,844 ・ケアプラン作成委託料 4,844
	13 使用料及び賃借料	144	③機器等借上料 9 ④自動車借上料 120 ⑥駐車場使用料 15

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	18 負担金補助 及び交付金	121	⑥その他負担金 121 ・各種研修会参加負担金 121
37,664			

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
本年度	その他の 特別職	30	210				210		210
前年度	その他の 特別職	33	539				539		539
比 較		△ 3	△ 329	0	0	0	△ 329	0	△ 329

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	7 (12)	11,421	21,200	12,349	44,970	3,829	48,799
前年度	7 (13)	12,110	20,991	11,926	45,027	3,868	48,895
比 較	0 (△ 1)	△ 689	209	423	△ 57	△ 39	△ 96

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	240	0	257	6,030	2,108	376	0	987	2,111	240
前年度	240	0	257	5,740	2,095	376	0	881	2,097	240
比 較	0	0	0	290	13	0	0	106	14	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本年度	3	12,410	8,511	20,921	3,829	24,750
前年度	3	12,327	8,518	20,845	3,868	24,713
比 較	0	83	△ 7	76	△ 39	37

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	240	0	86	2,879	2,108	376	0	471	2,111	240
前年度	240	0	86	2,917	2,095	376	0	467	2,097	240
比 較	0	0	0	△ 38	13	0	0	4	14	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (12)	11,421	8,790	3,838	24,049	-	24,049
前年度	4 (13)	12,110	8,664	3,408	24,182	-	24,182
比 較	0 (△ 1)	△ 689	126	430	△ 133	-	△ 133

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	171	3,151	-	-	-	516	-	-
前年度	-	-	171	2,823	-	-	-	414	-	-
比 較	-	-	0	328	-	-	-	102	-	-

(2) 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	209	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	83	
		会計年度任用職員分	126	
		その他の増減分	0	職員の異動等による
職員手当	423	給与改定に伴う増減分	△ 38	期末手当 △ 38
		会計年度任用職員分	通勤手当	0
			期末手当	328
			時間外勤務手当	102
		昇給に伴う増減分	職員の異動等による	
			勤勉手当	13
			時間外勤務手当	4
			退職手当	14

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和3年 1 月 1 日現在	平均給料月額	344, 112
	平均給与月額	363, 578
	平 均 年 齢	51. 3
令和2年 1 月 1 日現在	平均給料月額	341, 800
	平均給与月額	364, 271
	平 均 年 齢	50. 3

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	
	砥 部 町	国の制度
高 校 卒	151, 353	150, 600
大 学 卒	183, 111	182, 200

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和3年 1 月 1 日現在	6 級		
	5 級	1	33. 3
	4 級	1	33. 3
	3 級		
	2 級	1	33. 3
	1 級		
	計	3	100. 0
令和2年 1 月 1 日現在	6 級		
	5 級	1	33. 3
	4 級	1	33. 3
	3 級		
	2 級	1	33. 3
	1 級		
	計	3	100. 0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

エ 昇給 (単位：人、%)

区 分		行政職
本 年 度	職員数 (A)	3
	昇給に係る職員数(B)	2
	号給数別内訳	2号給
		3号給
		4号給 2
		6号給
		8号給
	比率 (B) / (A)	66.7
前 年 度	職員数 (A)	3
	昇給に係る職員数(B)	2
	号給数別内訳	2号給
		3号給
		4号給 2
		6号給
		8号給
	比率 (B) / (A)	66.7

オ 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.225	2.225	4.450	有
前年度	2.250	2.250	4.500	有
国の制度	2.225	2.225	4.450	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位：月分)

区 分	支 給 率				その他の加算措置等
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	
砥部町	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%を上限とした加算)

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	異	手当の支給対象となる家賃額の下限額及び最高支給限度額
通勤手当	同	

3 債務負担行為で4年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び3年度以

事 項	限 度 額	2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担	738	R元～R2	342
在宅高齢者安心生活支援事業委 託料に対する債務負担	13,426	R元～R2	6,623
訪問調査公用車借上料に対する 債務負担 (4台分)	2,863		
デイサービス利用者送迎用福祉 車両借上料に対する債務負担	1,080		

ものについての2年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
R3～R5	396	227		78	91
R3～R4	6,653	3,842		1,280	1,531
R3～R7	2,863			2,863	
R4～R5	1,080			1,080	