

令和 3 年度

瑞穂町介護保険特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第 2 4 号

令和 3 年度瑞穂町介護保険特別会計予算

令和 3 年度瑞穂町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 2, 4 7 7, 4 4 7 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、3 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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) 各項に計上した保険給付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 2 日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 605,103
	1 介護保険料	605,103
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		471,475
	1 国庫負担金	395,373
	2 国庫補助金	76,102
4 支払基金交付金		635,252
	1 支払基金交付金	635,252
5 都支出金		361,938
	1 都負担金	339,936
	2 都補助金	22,002
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		403,565
	1 一般会計繰入金	403,565
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		107
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	104
歳入	合計	2,477,447

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 67,631
	1 総務管理費	48,313
	2 徴収費	2,543
	3 介護認定審査会費	13,868
	4 趣旨普及費	2,907
2 保険給付費		2,262,492
	1 介護サービス等諸費	2,032,644
	2 介護予防サービス等諸費	68,748
	3 その他諸費	2,136
	4 高額介護サービス等費	62,460
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,984
	6 特定入所者介護サービス等費	89,520
3 地域支援事業費		145,970
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	90,298
	2 包括的支援事業・任意事業費	55,672
4 基金積立金		33
	1 基金積立金	33
5 諸支出金		1,321
	1 償還金及び還付加算金	601
	2 繰出金	720
歳 出	合 計	2,477,447

令和3年度

瑞穂町介護保険特別会計

予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	605,103	605,343	△240
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	471,475	439,419	32,056
4 支払基金交付金	635,252	610,354	24,898
5 都支出金	361,938	347,954	13,984
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	403,565	390,509	13,056
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	107	93	14
歳 入 合 計	2,477,447	2,393,679	83,768

(歳出)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	67,631	63,419	4,212			89	67,542
2 保険給付費	2,262,492	2,171,352	91,140	757,765		1,190,699	314,028
3 地域支援事業費	145,970	147,325	△1,355	74,928		49,040	22,002
4 基金積立金	33	10,961	△10,928			33	
5 諸支出金	1,321	622	699	720		600	1
歳出合計	2,477,447	2,393,679	83,768	833,413		1,240,461	403,573

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	605,103	605,343	△240
計	605,103	605,343	△240

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	395,373	380,071	15,302
計	395,373	380,071	15,302

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	22,456	14,702	7,754
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,917	18,446	471
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の地域支援事業）	21,433	22,371	△938
4 保険者機能強化推進交付金	6,568	3,829	2,739
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,728	0	6,728
計	76,102	59,348	16,754

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	603,350	01 収入見込額	603,350
2 滞納繰越分	1,753	01 収入見込額	1,753

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 証明手数料	1	01 証明手数料	1

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	395,373	01 収入見込額	395,373

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	22,456	01 収入見込額	22,456
1 現年度分	18,917	01 収入見込額	18,917
1 現年度分	21,433	01 収入見込額	21,433
1 現年度分	6,568	01 収入見込額	6,568
1 現年度分	6,728	01 収入見込額	6,728

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	千円 610,873	千円 586,266	千円 24,607
2 地域支援事業支援交付金	24,379	24,088	291
計	635,252	610,354	24,898

(款) 5 都支出金

(項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 339,936	千円 325,618	千円 14,318
計	339,936	325,618	14,318

(款) 5 都支出金

(項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	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)	千円 11,286	千円 11,151	千円 135
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の地域支援事業)	10,716	11,185	△469
計	22,002	22,336	△334

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	千円 5	千円 5	千円 0
計	5	5	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 282,811	千円 271,419	千円 11,392

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 610,872	01 収入見込額	千円 610,872
2 過年度分	1	01 収入見込額	1
1 現年度分	24,379	01 収入見込額	24,379

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 339,936	01 収入見込額	千円 339,936

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 11,286	01 収入見込額	千円 11,286
1 現年度分	10,716	01 収入見込額	10,716

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 5	01 介護給付費準備基金利子	千円 5

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 282,811	01 収入見込額	千円 282,811

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,286	11,151	135
3 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の地域支援事業)	10,716	11,185	△469
4 その他一般会計繰入金	67,535	63,325	4,210
5 低所得者保険料軽減繰入金	31,217	33,429	△2,212
計	403,565	390,509	13,056

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 11,286	01 収入見込額	千円 11,286
1 現年度分	10,716	01 収入見込額	10,716
1 職員給与費等 繰入金	41,606	01 職員給与費等繰入金	41,606
2 事務費繰入金	25,929	01 事務費繰入金	25,929
1 現年度分	31,217	01 収入見込額	31,217

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険 者延滞金	千円 1	01 第1号被保険者延滞金	千円 1
1 過料	1	01 過料	1

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	102	88	14
計	104	90	14

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	102	01 雑入	102

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 48,203	千円 45,811	千円 2,392	千円	千円	千円 89	千円 48,114
2 連合会負担金	68	68	0				68
3 運営協議会費	42	42	0				42
計	48,313	45,921	2,392			89	48,224

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	8,763	02 会計年度任用職員報酬 4人	8,763
2 給料	14,156	03 一般職員給 4人	14,156
3 職員手当等	13,643	01 扶養手当	384
		04 地域手当	1,454
		05 超過勤務手当	1,201
		06 通勤手当	155
		07 住居手当	180
		10 期末・勤勉手当	6,276
		13 職員退職手当組合負担金	2,053
		18 通勤手当(会計年度任用職員)	114
		19 期末手当(会計年度任用職員)	1,826
4 共済費	5,044	02 職員共済組合負担金	4,706
		04 職員共済組合追加費用	308
		06 職員共済組合既裁定年金費用	1
		08 職員共済組合特定健康診査負担金	2
		10 公務災害補償基金負担金	27
8 旅費	49	01 職員普通旅費	49
10 需用費	91	01 消耗品費	18
		04 印刷製本費	73
11 役務費	1,178	01 通信運搬費	1,178
12 委託料	3,844	12 その他委託料	3,844
		01 介護保険システム保守委託料	1,411
		02 電算業務委託料	274
		03 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	198
		04 共同処理事務委託料	3
		05 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料	1,958
13 使用料及び賃借料	1,414	03 その他使用料及び賃借料	1,414
		01 介護保険システム等使用料	1,299
		02 介護保険検索システム使用料	27
		03 介護保険指定事業者等管理システム使用料	88
17 備品購入費	21	01 備品購入費	21
		01 図書	21
18 負担金、補助及び交付金	68	01 負担金、補助及び交付金	68
		01 第三者行為求償事務負担金	68
1 報酬	42	03 その他報酬	42
		01 運営協議会委員報酬 5人	42

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 2,543	千円 2,619	千円 △76	千円	千円	千円	千円 2,543
計	2,543	2,619	△76				2,543

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 12,246	千円 12,974	千円 △728	千円	千円	千円	千円 12,246
2 認定調査等費	1,622	1,905	△283				1,622
計	13,868	14,879	△1,011				13,868

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 2,907	千円 0	千円 2,907	千円	千円	千円	千円 2,907

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	871	04 印刷製本費	871
11 役務費	837	01 通信運搬費	829
		07 その他役務費	8
		01 口座振替事務手数料	8
12 委託料	835	12 その他委託料	835
		01 電算業務委託料	835

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	4,956	03 その他報酬	4,956
		01 介護認定審査会委員報酬 10人	4,956
8 旅費	16	01 職員普通旅費	4
		02 委員費用弁償	12
10 需用費	62	01 消耗品費	62
11 役務費	6,610	01 通信運搬費	756
		07 その他役務費	5,854
		01 主治医意見書作成手数料	5,854
12 委託料	602	12 その他委託料	602
		01 認定審査会支援システム保守委託料	482
		02 認定審査会支援システム機器保守委託料	120
8 旅費	38	01 職員普通旅費	4
		03 その他旅費	34
		01 会計年度任用職員費用弁償	34
12 委託料	1,584	12 その他委託料	1,584
		01 介護認定調査委託料	1,584

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	2,420	04 印刷製本費	2,420
12 委託料	487	12 その他委託料	487
		01 趣旨普及用パンフレット配布委託料	487

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,907	0	2,907				2,907

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	789,011	763,547	25,464	264,208		415,239	109,564
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	106,655	97,583	9,072	35,715		56,130	14,810
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	1,022,351	971,495	50,856	342,483		538,040	141,828
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	1,992	3,012	△1,020	667		1,048	277
8 居宅介護住宅改修費	8,472	7,776	696	2,838		4,458	1,176
9 居宅介護サービス計画給付費	104,159	96,887	7,272	34,879		54,817	14,463
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,032,644	1,940,304	92,340	680,790		1,069,732	282,122

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	53,469	58,977	△5,508	17,907		28,140	7,422
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	789,011	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護サービス給付費	789,011 789,011
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例居宅介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	106,655	01 負担金、補助及び交付金 01 地域密着型介護サービス給付費	106,655 106,655
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,022,351	01 負担金、補助及び交付金 01 施設介護サービス給付費	1,022,351 1,022,351
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例施設介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,992	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護福祉用具購入費	1,992 1,992
18 負担金、補助及び交付金	8,472	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護住宅改修費	8,472 8,472
18 負担金、補助及び交付金	104,159	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護サービス計画給付費	104,159 104,159
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	53,469	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防サービス給付費	53,469 53,469
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例介護予防サービス給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
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	1,032	1,212	△180	346		544	142
6 介護予防住宅改修費	5,052	5,868	△816	1,691		2,659	702
7 介護予防サービス計画給付費	9,191	9,647	△456	3,078		4,839	1,274
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	68,748	75,708	△6,960	23,022		36,182	9,544

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 2,136	千円 2,112	千円 24	千円 715	千円	千円 1,125	千円 296
計	2,136	2,112	24	715		1,125	296

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 62,400	千円 56,316	千円 6,084	千円 20,894	千円	千円 32,841	千円 8,665
2 高額介護予防サービス費	60	48	12	21		31	8
計	62,460	56,364	6,096	20,915		32,872	8,673

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	1	01 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費	1
18 負担金、補助及び交付金	1,032	01 負担金、補助及び交付金	1,032
		01 介護予防福祉用具購入費	1,032
18 負担金、補助及び交付金	5,052	01 負担金、補助及び交付金	5,052
		01 介護予防住宅改修費	5,052
18 負担金、補助及び交付金	9,191	01 負担金、補助及び交付金	9,191
		01 介護予防サービス計画給付費	9,191
18 負担金、補助及び交付金	1	01 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費	1

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 委託料	2,136	12 その他委託料	2,136
		01 介護給付費審査支払等事務委託料	2,136

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	62,400	01 負担金、補助及び交付金	62,400
		01 高額介護サービス費	62,400
18 負担金、補助及び交付金	60	01 負担金、補助及び交付金	60
		01 高額介護予防サービス費	60

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 6,972	千円 7,200	千円 △228	千円 2,335	千円 千円	千円 3,670	千円 967
2 高額医療合算介護予防サービス費	12	48	△36	3		6	3
計	6,984	7,248	△264	2,338		3,676	970

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 89,411	千円 89,411	千円 0	千円 29,950	千円 千円	千円 47,056	千円 12,405
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	107	203	△96	35		56	16
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	89,520	89,616	△96	29,985		47,112	12,423

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 80,321	千円 85,938	千円 △5,617	千円 33,596	千円 千円	千円 36,685	千円 10,040
2 審査支払手数料	156	180	△24	51		86	19

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	6,972	01 負担金、補助及び交付金 01 高額医療合算介護サービス費	6,972 6,972
18 負担金、補助及び交付金	12	01 負担金、補助及び交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費	12 12

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	89,411	01 負担金、補助及び交付金 01 特定入所者介護サービス費	89,411 89,411
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例特定入所者介護サービス費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	107	01 負担金、補助及び交付金 01 特定入所者介護予防サービス費	107 107
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 委託料	8,885	12 その他委託料 01 短期集中通所型サービス事業委託料 02 短期集中訪問型サービス事業委託料 03 訪問型サービス事業委託料	8,885 6,577 1,980 328
18 負担金、補助及び交付金	71,436	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防・生活支援サービス事業費 02 介護予防ケアマネジメント事業費 03 高額介護予防・生活支援サービス事業費	71,436 62,712 8,388 336
12 委託料	156	12 その他委託料 01 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払等事務委託料	156 156

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
3 一般介護予防事業費	千円 9,821	千円 3,100	千円 6,721	千円 3,284	千円	千円 5,310	千円 1,227
計	90,298	89,218	1,080	36,931		42,081	11,286

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	千円 54,112	千円 57,512	千円 △3,400	千円 37,097	千円	千円 6,599	千円 10,416

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 395	01 報償費	千円 395
		01 脳健康教室講師謝礼	130
		02 ヘルパー養成研修講師謝礼	130
		03 介護予防事業講師謝礼	135
10 需用費	13	01 消耗品費	13
11 役務費	1,808	01 通信運搬費	1,808
12 委託料	7,605	12 その他委託料	7,605
		01 認知症予防事業委託料	264
		02 介護予防事業委託料	2,376
		03 生活支援事業ニーズ調査委託料	4,965

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 2,205	03 一般職員給 1人	千円 2,205
3 職員手当等	1,921	04 地域手当	221
		05 超過勤務手当	410
		06 通勤手当	50
		10 期末・勤勉手当	920
		13 職員退職手当組合負担金	320
4 共済費	714	02 職員共済組合負担金	656
		04 職員共済組合追加費用	44
		06 職員共済組合既裁定年金費用	1
		08 職員共済組合特定健康診査負担金	1
		10 公務災害補償基金負担金	12
7 報償費	141	01 報償費	141
		01 ケアマネジメントスキルアップ研修講師謝礼	70
		02 地域ケア会議等委員謝礼	71
8 旅費	75	01 職員普通旅費	75
10 需用費	28	01 消耗品費	28
12 委託料	48,972	12 その他委託料	48,972
		01 地域包括支援センター業務委託料	42,384
		02 初期集中支援推進事業委託料	410
		03 在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,218
		04 生活支援コーディネーター(2層)配置事業委託料	3,960
17 備品購入費	16	01 備品購入費	16
		01 非接触型体温計	16

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	1,560	595	965	900		360	300
計	55,672	58,107	△2,435	37,997		6,959	10,716

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金積立金	33	10,961	△10,928			33	
計	33	10,961	△10,928			33	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金等	600	620	△20			600	
2 償還金	1	1	0				1
計	601	621	△20			600	1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	40	01 負担金、補助及び交付金	40
		01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業市町村負担金	40
11 役務費	376	01 通信運搬費	149
		07 その他役務費	227
		01 成年後見制度利用支援事業手数料	227
12 委託料	544	12 その他委託料	544
		01 弁護士委託料	342
		02 徘徊高齢者探索サービス事業委託料	202
18 負担金、補助及び交付金	640	01 負担金、補助及び交付金	640
		01 家族介護慰労金支給事業	100
		02 成年後見等制度利用報酬費用助成金	540

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
24 積立金	33	16 介護給付費準備基金積立金	33

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	600	01 償還金、利子及び割引料	600
		01 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	600
22 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金、利子及び割引料	1
		01 償還金	1

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 720	千円 1	千円 719	千円 720	千円	千円	千円
計	720	1	719	720			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 720	09 一般会計繰出金	千円 720

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等			月分 0.00							
	議 員			0.00							
	その他	15	4,998					4,998		4,998	
計	15	4,998					4,998		4,998		
前年度	長 等			0.00							
	議 員			0.00							
	その他	15	4,890					4,890		4,890	
	計	15	4,890					4,890		4,890	
比 較	長 等			0.00							
	議 員			0.00							
	その他		108					108		108	
	計		108					108		108	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	5 (4)	8,763	16,361	15,564	40,688	5,758	46,446
前 年 度	5 (5)	10,191	17,898	17,195	45,284	6,067	51,351
比 較	0 (△1)	△ 1,428	△ 1,537	△ 1,631	△ 4,596	△ 309	△ 4,905

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	384		1,675	1,611	319	180		9,022		2,373
	前 年 度	492		1,840	1,744	303	180		9,920	120	2,596
	比 較	△ 108		△ 165	△ 133	16			△ 898	△ 120	△ 223

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	5		16,361	13,624	29,985	5,758	35,743
前 年 度	5		17,898	15,277	33,175	6,067	39,242
比 較			△ 1,537	△ 1,653	△ 3,190	△ 309	△ 3,499

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	384		1,675	1,611	205	180		7,196		2,373
	前 年 度	492		1,840	1,744	203	180		8,102	120	2,596
	比 較	△ 108		△ 165	△ 133	2			△ 906	△ 120	△ 223

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	0 (4)	8,763		1,940	10,703		10,703
前 年 度	0 (5)	10,191		1,918	12,109		12,109
比 較	0 (△1)	△ 1,428		22	△ 1,406		△ 1,406

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当
		千円	千円
	本 年 度	114	1,826
	前 年 度	100	1,818
	比 較	14	8

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	千円 △ 1,428	千円 その他の減分 △ 1,428	千円 職員構成の変動に伴う減 △ 1,428	会計年度任用職員
給 料	△ 1,537	普通昇給に伴う増分 322	普通昇給に伴う増 322	平均昇給率 1.99% 昇給期 4月 職員数 4人
		その他の減分 △ 1,859	職員構成の変動に伴う減 △ 1,859	
職員手当	△ 1,631	給与改定等に伴う増減分 △ 898	給与改定等に伴う増減 △ 898	期末・勤勉手当
		その他の増減分 △ 733	職員構成の変動等に伴う増減 △ 733	扶養手当、地域手当 超過勤務手当等

(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
令和3年1月1日	平均給料月額	269,060 円
	平均給与月額	308,446 円
現 在	平均年齢	36 歳 4 月
令和2年1月1日	平均給料月額	289,217 円
	平均給与月額	330,872 円
現 在	平均年齢	44 歳 6 月

イ 初任給 (令和3年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	145,600 円	150,600 円
大 学 卒	183,700 円	総合職 186,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	20.0
	2 級	2	40.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100.0
令和2年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級	3	50.0
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和3年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容	
一 般 行 政 職	5 級	部長の職務
	4 級	課長の職務
	3 級	係長の職務
	2 級	主任の職務
	1 級	主事の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	2.125 月分	2.175 月分	0.25 月分	4.55 月分	有	
前 年 度	2.175 月分	2.225 月分	0.25 月分	4.65 月分	有	
国の制度	2.225 月分	2.225 月分		4.45 月分	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和3年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	23.00 月分	30.50 月分	43.00 月分	43.00 月分	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 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

カ 地域手当（令和3年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.0 %
支給対象職員数	5 人
国の制度 (支給率)	地域区分により 20.0～0 %

キ その他の手当（令和3年1月1日現在）

区 分	町	国
扶養手当月額	配偶者 6,000円（4級職員 3,000円） 子 9,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末 までの子 1人につき 4,000円を加算 父母等 6,000円（4級職員 3,000円）	配偶者 6,500円 子 10,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算 父母等 6,500円
住居手当月額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 28,000円まで
通勤手当月額	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 31,600円まで