

介護保険特別会計予算

令和3年度周南市介護保険特別会計予算

令和3年度周南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12,569,366千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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した負担金補助及び交付金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2月22日 提出

周南市長 藤 井 律 子

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	245,803
	1 総務管理費	132,449
	2 徴収費	8,678
	3 介護認定審査会費	104,676
2	保険給付費	11,702,595
	1 介護サービス等諸費	10,799,248
	2 介護予防サービス等諸費	316,037
	3 その他諸費	14,539
	4 高額介護サービス等費	250,770
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,574
	6 特定入所者介護サービス等費	307,427
3	地域支援事業費	615,612
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	339,518
	2 一般介護予防事業費	30,294
	3 包括的支援事業・任意事業費	244,026
	4 その他諸費	1,774
4	保健福祉事業費	2,000
	1 保健福祉事業費	2,000
5	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
6	公債費	116
	1 公債費	116
7	諸支出金	2,239
	1 償還金及び還付加算金	2,239
8	予備費	1,000
	1 予備費	1,000

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	12,569,366

介護保険特別会計
予算に関する説明書

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	2,519,170	2,507,086	12,084
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	2,879,949	2,905,235	△25,286
4 支払基金交付金	3,260,026	3,238,255	21,771
5 県支出金	1,780,279	1,767,987	12,292
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,129,482	2,060,848	68,634
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	158	174	△16
歳入合計	12,569,366	12,479,887	89,479

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	245,803	245,241	562
2 保険給付費	11,702,595	11,604,298	98,297
3 地域支援事業費	615,612	626,863	△11,251
4 保健福祉事業費	2,000	0	2,000
5 基金積立金	1	1	0
6 公債費	116	115	1
7 諸支出金	2,239	2,369	△130
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	12,569,366	12,479,887	89,479

2 歳 入

1 款 保険料 2,519,170千円

1 項 介護保険料 2,519,170千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,519,170	千円 2,507,086	千円 12,084
計	2,519,170	2,507,086	12,084

2 款 使用料及び手数料 300千円

1 項 手数料 300千円

1 督促手数料	300	300	0
計	300	300	0

3 款 国庫支出金 2,879,949千円

1 項 国庫負担金 2,116,483千円

1 介護給付費負担金	2,116,483	2,097,800	18,683
計	2,116,483	2,097,800	18,683

3 款 国庫支出金 2,879,949千円

2 項 国庫補助金 763,466千円

1 調整交付金	571,087	618,510	△47,423
---------	---------	---------	---------

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	現年度分特別徴収保険料	2,359,194	1 現年度分特別徴収保険料	2,359,194
2	現年度分普通徴収保険料	157,042	1 現年度分普通徴収保険料	157,042
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,934	1 滞納繰越分普通徴収保険料	2,934

1	督促手数料	300	1 介護保険料督促手数料	300

1	現年度分	2,116,482	1 現年度分介護給付費負担金	2,116,482
2	過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金	1

1	現年度分調整 交付金	571,086	1 現年度分調整交付金（介護給付費）	571,086
---	---------------	---------	--------------------	---------

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,879,949千円
763,466千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（総合事業）	92,894	97,309	△4,415
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	93,939	91,469	2,470
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1
6 介護保険事業費国庫補助金	5,544	146	5,398
計	763,466	807,435	△43,969

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,260,026千円
3,260,026千円

1 介護給付費交付金	3,159,701	3,133,161	26,540
2 地域支援事業支援交付金	100,325	105,094	△4,769
計	3,260,026	3,238,255	21,771

節		金額	説明	
区分				
2	過年度分調整 交付金	千円 1	1 過年度分調整交付金（介護給付費）	千円 1
1	現年度分	92,893	1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	92,893
2	過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（総合事業）	1
1	現年度分	93,938	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）	93,938
2	過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
1	保険者機能強化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金	1
1	介護保険保険者努力支援交付金	1	1 介護保険保険者努力支援交付金	1
1	総務費補助金	5,544	1 介護保険システム改修補助金	5,544

1	現年度分	3,159,700	1 現年度分介護給付費交付金	3,159,700
2	過年度分	1	1 過年度分介護給付費交付金	1
1	現年度分	100,324	1 現年度分地域支援事業支援交付金	100,324
2	過年度分	1	1 過年度分地域支援事業支援交付金	1

介護保険特別会計

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1,780,279千円
1,686,862千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,686,862	千円 1,673,597	千円 13,265
計	1,686,862	1,673,597	13,265

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1,780,279千円
93,417千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	46,447	48,655	△2,208
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	46,970	45,735	1,235
計	93,417	94,390	△973

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1千円
1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

2,129,482千円
1,974,918千円

1 介護給付費繰入金	1,462,824	1,450,537	12,287
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	46,446	48,654	△2,208

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 1,686,861	1 現年度分介護給付費負担金	千円 1,686,861
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金	1

1 現年度分	46,446	1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	46,446
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（総合事業）	1
1 現年度分	46,969	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）	46,969
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1

1 利子及び配当金	1	1 介護給付費準備基金利子	1

1 現年度分	1,462,824	1 現年度分介護給付費繰入金	1,462,824
1 現年度分	46,446	1 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	46,446

介護保険特別会計

7款 繰入金

2,129,482千円

1項 一般会計繰入金

1,974,918千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	千円 46,969	千円 45,734	千円 1,235
4 低所得者保険料軽減繰入金	178,713	175,499	3,214
5 その他一般会計繰入金	239,966	244,788	△4,822
計	1,974,918	1,965,212	9,706

7款 繰入金

2,129,482千円

2項 基金繰入金

154,564千円

1 介護給付費準備基金繰入金	154,564	95,636	58,928
計	154,564	95,636	58,928

8款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

158千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
--------------	---	---	---

節		金額	説明	千円
区分				
1 現年度分		千円 46,969	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	46,969
1 現年度分		178,713	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	178,713
1 職員給与費等繰入金		114,270	1 職員給与費等繰入金	114,270
2 事務費繰入金		125,580	1 事務費繰入金	125,580
3 公債費繰入金		116	1 公債費繰入金	116

1 介護給付費準備基金繰入金		154,564	1 介護給付費準備基金繰入金	154,564

1 前年度繰越金		1	1 前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金		1	1 第1号被保険者延滞金	1
--------------	--	---	--------------	---

介護保険特別会計

9款 諸収入

158千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 過料	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

9款 諸収入

158千円

2項 雑入

156千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 被用者負担労働保険料収入	153	169	△16
4 雑入	1	1	0
計	156	172	△16

節		説明	千円
区分	金額		
1 過料	千円 1	1 過料	千円 1

1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 被用者負担労働保険料収入	153	1 被用者負担労働保険料収入	153
1 雑入	1	1 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

245,803千円

1 項 総務管理費

132,449千円

目	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 一般管理費	千円 132,449	千円 131,297	千円 1,152	千円 5,544	千円	千円	千円 126,905
				国庫支出金 5,544			
計	132,449	131,297	1,152	5,544	0	0	126,905

1 款 総務費

245,803千円

2 項 徴収費

8,678千円

1 賦課徴収費	8,678	8,664	14			300	8,378
---------	-------	-------	----	--	--	-----	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 61,307	1 職員給与費等	千円 114,270
3 職員手当等	34,311	一般職給 17人	61,307
4 共済費	18,652	扶養手当	240
7 報償費	287	住居手当	864
10 需用費	1,754	通勤手当	968
11 役務費	4,930	特殊勤務手当	14
12 委託料	10,978	時間外勤務手当	6,276
13 使用料及び賃 借料	230	期末勤勉手当	24,102
		地域手当	1,847
		職員共済組合負担金	18,553
		公務災害補償基金負担金	99
		2 介護保険一般事務費	18,179
		報償金	287
		消耗品費	154
		印刷製本費	1,600
		通信運搬費	3,000
		手数料	1,930
		システム作成改修委託料	10,978
		複写機使用料	220
		情報サービス料	10

10 需用費	2,397	1 賦課徴収事務費	8,678
11 役務費	5,648	消耗品費	97
		印刷製本費	2,300

介護保険特別会計

1 款 総務費

245,803千円

2 項 徴収費

8,678千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 300	
計	8,678	8,664	14	0	0	300	8,378

1 款 総務費

245,803千円

3 項 介護認定審査会費

104,676千円

1 介護認定審査会費	23,873	22,129	1,744			24 諸収入 24	23,849
2 認定調査等費	80,803	83,151	△2,348			85 諸収入 85	80,718

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 633	通信運搬費	千円 4,800
		手数料	848
		システム作成改修委託料	633

1 報酬	20,349	1 介護認定審査会費	23,873
4 共済費	1,548	会計年度任用職員報酬	7,677
8 旅費	426	5人	
10 需用費	497	介護認定審査会委員報酬	12,672
11 役務費	267	70人	
13 使用料及び賃借料	786	社会保険料	1,548
		費用弁償	426
		消耗品費	497
		通信運搬費	267
		事務機器借上料	786
1 報酬	31,892	1 認定調査等費	80,803
3 職員手当等	2,026	会計年度任用職員報酬	31,892
4 共済費	5,401	19人	
7 報償費	30	会計年度任用職員期末手当	2,026
8 旅費	1,653	社会保険料	5,401
10 需用費	685	報償金	30
11 役務費	36,674	費用弁償	1,634
		普通旅費	19
		消耗品費	325
		印刷製本費	330
		修繕料	30

介護保険特別会計

1 款 総務費

245,803千円

3 項 介護認定審査会費

104,676千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	104,676	105,280	△604	0	0	109	104,567

2 款 保険給付費

11,702,595千円

1 項 介護サービス等諸費

10,799,248千円

1 居宅介護サービス給付費	4,637,296	4,452,869	184,427	1,733,423 国庫支出金 1,136,664 県支出金 596,759		2,256,933 保険料 943,613 支払基金交付金 1,252,070 繰入金 61,246 諸収入 4	646,940
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1 保険料 1	
3 施設介護サービス給付費	3,843,851	3,802,429	41,422	1,436,835 国庫支出金 764,160 県支出金 672,675		1,870,768 保険料 782,159 支払基金交付金 1,037,841	536,248

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円		千円
	2,442	通信運搬費	2,801
		手数料	33,873
		要介護認定調査委託料	2,442

18 負担金補助及び交付金	4,637,296	1 居宅介護サービス給付費	4,637,296
		居宅介護サービス給付費負担金	4,637,296
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	3,843,851	1 施設介護サービス給付費	3,843,851
		施設介護サービス給付費負担金	3,843,851

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,702,595千円

1項 介護サービス等諸費

10,799,248千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 50,768	
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			保険料 1	
5 居宅介護福祉用具購入費	12,058	9,283	2,775	4,507 国庫支出金 3,000 県支出金 1,507		5,869 保険料 2,454 支払基金交付金 3,256 繰入金 159	1,682
6 居宅介護住宅改修費	14,853	20,213	△5,360	5,553 国庫支出金 3,696 県支出金 1,857		7,228 保険料 3,022 支払基金交付金 4,010 繰入金 196	2,072
7 居宅介護サービス計画給付費	533,632	527,545	6,087	199,471 国庫支出金 132,767 県支出金 66,704		259,715 保険料 108,585 支払基金交付金 144,081	74,446

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
18 負担金補助及び交付金	12,058	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	12,058 12,058
18 負担金補助及び交付金	14,853	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	14,853 14,853
18 負担金補助及び交付金	533,632	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金	533,632 533,632

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,702,595千円

1 項 介護サービス等諸費

10,799,248千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 7,049	
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			保険料 1	
9 地域密着型介護サービス給付費	1,757,554	1,787,902	△30,348	656,974 国庫支出金 437,280 県支出金 219,694		855,387 保険料 357,632 支払基金交付金 474,539 繰入金 23,216	245,193
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			保険料 1	
計	10,799,248	10,600,245	199,003	4,036,763	0	5,255,904	1,506,581

2 款 保険給付費

11,702,595千円

2 項 介護予防サービス等諸費

316,037千円

1 介護予防サービス給付費	239,966	230,027	9,939	89,699 国庫支出金 58,819 県支出金 30,880		116,790 保険料 48,829 支払基金交付金 64,791	33,477
---------------	---------	---------	-------	---	--	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
18 負担金補助及び交付金	1,757,554	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,757,554 1,757,554
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1

18 負担金補助及び交付金	239,966	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金	239,966 239,966
---------------	---------	---------------------------------	--------------------

2款 保険給付費

11,702,595千円

2項 介護予防サービス等諸費

316,037千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 3,170	
2 特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0			保険料 1	
3 介護予防福 祉用具購入 費	4,599	3,637	962	1,719 国庫支出金 1,144 県支出金 575		2,238 保険料 935 支払基金交 付金 1,242 繰入金 61	642
4 介護予防住 宅改修費	10,039	15,671	△5,632	3,753 国庫支出金 2,498 県支出金 1,255		4,885 保険料 2,042 支払基金交 付金 2,711 繰入金 132	1,401
5 介護予防サ ービス計画 給付費	50,078	50,099	△21	18,720 国庫支出金 12,460 県支出金 6,260		24,371 保険料 10,190 支払基金交 付金 13,521	6,987

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
18 負担金補助及び交付金	4,599	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金	4,599 4,599
18 負担金補助及び交付金	10,039	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金	10,039 10,039
18 負担金補助及び交付金	50,078	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費負担金	50,078 50,078

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,702,595千円

2 項 介護予防サービス等諸費

316,037千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 660	
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0			保険料 1	
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	11,352	17,764	△6,412	4,243 国庫支出金 2,824 県支出金 1,419		5,525 保険料 2,310 支払基金交 付金 3,065 繰入金 150	1,584
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0			保険料 1	
計	316,037	317,201	△1,164	118,134	0	153,812	44,091

2 款 保険給付費

11,702,595千円

3 項 その他諸費

14,539千円

1 審査支払手 数料	14,539	14,547	△8	5,435 国庫支出金 3,552 県支出金 1,883		7,076 保険料 2,958 支払基金交 付金 3,926	2,028
---------------	--------	--------	----	--	--	---	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1
18 負担金補助及び交付金	11,352	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	11,352 11,352
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1

11 役務費	14,539	1 審査支払手数料 手数料	14,539 14,539
--------	--------	------------------	------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,702,595千円

3 項 その他諸費

14,539千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 192	
計	14,539	14,547	△8	5,435	0	7,076	2,028

2 款 保険給付費

11,702,595千円

4 項 高額介護サービス等費

250,770千円

1 高額介護サービス費	250,769	264,841	△14,072	93,738		122,047	34,984
				国庫支出金 62,392		保険料 51,027	
				県支出金 31,346		支払基金交付金 67,708	
						繰入金 3,312	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0			1	
						保険料 1	
計	250,770	264,842	△14,072	93,738	0	122,048	34,984

2 款 保険給付費

11,702,595千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

14,574千円

1 高額医療合算介護サービス費	14,472	40,966	△26,494	5,409		7,044	2,019
				国庫支出金 3,600		保険料 2,945	
				県支出金 1,809		支払基金交付金 3,907	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	250,769	1 高額介護サービス費	250,769
		高額介護サービス費負担金	250,769
18 負担金補助及び交付金	1	1 高額介護予防サービス費	1
		高額介護予防サービス費負担金	1

18 負担金補助及び交付金	14,472	1 高額医療合算介護サービス費	14,472
		高額医療合算介護サービス費負担金	14,472

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,702,595千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

14,574千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 192	
2 高額医療合算介護予防サービス費	102	289	△187	38 国庫支出金 25 県支出金 13		50 保険料 20 支払基金交付金 28 繰入金 2	14
計	14,574	41,255	△26,681	5,447	0	7,094	2,033

2款 保険給付費

11,702,595千円

6項 特定入所者介護サービス等費

307,427千円

1 特定入所者介護サービス費	306,969	365,662	△58,693	114,745 国庫支出金 62,596 県支出金 52,149		149,399 保険料 62,464 支払基金交付金 82,882 繰入金 4,053	42,825
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1 保険料 1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	102	1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費負担金	102 102

18 負担金補助及び交付金	306,969	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費負担金	306,969 306,969
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 1

2款 保険給付費

11,702,595千円

6項 特定入所者介護サービス等費

307,427千円

目	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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 456	千円 544	千円 △88	千円 170	千円	千円 222	千円 64
				国庫支出金 93		保険料 93	
				県支出金 77		支払基金交 付金 123	
						繰入金 6	
4 特例特定入 所者介護予 防サービ ス費	1	1	0			1 保険料 1	
計	307,427	366,208	△58,781	114,915	0	149,623	42,889

3款 地域支援事業費

615,612千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

339,518千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	302,881	315,973	△13,092	113,579		147,049	42,253
				国庫支出金 75,720		保険料 65,268	
				県支出金 37,859		支払基金交 付金 81,777	
						諸収入 4	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 456	1 特定入所者介護予防サービス費	千円 456
		特定入所者介護予防サービス費負担金	456
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費	1
		特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

1 報酬	1,189	1 介護予防・生活支援サービス事業費	302,881
4 共済費	244	会計年度任用職員報酬	1,189
8 旅費	176	1人	
10 需用費	430	社会保険料	244
11 役務費	101	費用弁償	86
12 委託料	17,889	普通旅費	90
18 負担金補助及び交付金	282,852	消耗品費	48
		印刷製本費	382
		通信運搬費	101
		介護予防・生活支援サービス事業委託料	17,889
		介護予防・生活支援サービス事業費負担金	282,181
		介護予防・生活支援サービス事業補助金	671

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

615,612千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

339,518千円

目	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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 36,637	千円 37,721	千円 △1,084	千円 13,739	千円 0	千円 17,786	千円 5,112
				国庫支出金 9,159		保険料 7,894	
				県支出金 4,580		支払基金交付金 9,892	
計	339,518	353,694	△14,176	127,318	0	164,835	47,365

3款 地域支援事業費

615,612千円

2項 一般介護予防事業費

30,294千円

1 一般介護予防事業費	30,294	33,704	△3,410	11,358		14,712	4,224
				国庫支出金 7,572		保険料 6,525	
				県支出金 3,786		支払基金交付金 8,177	
						諸収入 10	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 46	1 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 36,637
11 役務費	90	消耗品費	46
12 委託料	1,187	通信運搬費	90
13 使用料及び賃 借料	985	介護予防ケアマネジメント事業委託料	1,187
18 負担金補助及 び交付金	34,329	事務機器借上料	975
		情報サービス料	10
		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	34,329

1 報酬	2,994	1 介護予防把握事業費	872
4 共済費	602	消耗品費	6
7 報償費	650	事務機器借上料	866
8 旅費	185	2 介護予防普及啓発事業費	235
10 需用費	1,247	消耗品費	130
11 役務費	40	複写機使用料	105
12 委託料	23,605	3 地域介護予防活動支援事業費	26,744
13 使用料及び賃 借料	971	会計年度任用職員報酬	1,497
		1人	
		社会保険料	301
		報償金	100
		費用弁償	91
		普通旅費	8
		消耗品費	1,108
		食糧費	3

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

615,612千円

2項 一般介護予防事業費

30,294千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	30,294	33,704	△3,410	11,358	0	14,712	4,224

3款 地域支援事業費

615,612千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

244,026千円

1 地域包括支援センター運営事業費	157,111	150,353	6,758	90,733		33,855	32,523
				国庫支出金 60,489		保険料 33,855	
				県支出金 30,244			
2 任意事業費	45,280	45,931	△651	26,132		9,782	9,366
				国庫支出金 17,421		保険料 9,751	
				県支出金 8,711		諸収入 31	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	31
		ふれあいいきいきサロン助成事業委託料	10,122
		基幹型集いの場事業委託料	6,153
		ねたきり防止事業委託料	5,024
		介護予防中山間地域拠点事業委託料	2,306
		4 地域リハビリテーション活動支援事業費	2,443
		会計年度任用職員報酬	1,497
		1人	
		社会保険料	301
		報償金	550
		費用弁償	86
		通信運搬費	9

7 報償費	251	1 地域包括支援センター運営事業費	157,111
		報償金	251
12 委託料	156,860	地域包括支援センター運営委託料	156,860
1 報酬	9,107	1 要援護者等安否確認実施事業費	2,021
		会計年度任用職員報酬	1,388
3 職員手当等	623	1人	
4 共済費	1,941	社会保険料	282
		費用弁償	86
7 報償費	2,649	消耗品費	215
8 旅費	747	複写機使用料	50

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

615,612千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

244,026千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2,071	2 介護給付等費用適正化事業費	千円 9,111
11 役務費	2,359	会計年度任用職員報酬 2人	3,869
12 委託料	19,537	会計年度任用職員期末手当	312
13 使用料及び賃 借料	1,171	社会保険料	831
17 備品購入費	125	報償金	55
18 負担金補助及 び交付金	235	費用弁償	171
19 扶助費	4,715	普通旅費	44
		消耗品費	71
		印刷製本費	1,222
		通信運搬費	1,226
		事務機器借上料	1,107
		庁用器具費	125
		会議等出席者負担金	38
		山口県介護保険関係団体連絡協議会負担金	40
		3 もやいネットセンター推進事業費	7,938
		会計年度任用職員報酬 2人	3,850
		会計年度任用職員期末手当	311
		社会保険料	828
		報償金	150
		費用弁償	180
		普通旅費	90
		消耗品費	200
		印刷製本費	50
		修繕料	44
		通信運搬費	176
		もやいネットセンター夜間対応業務委託料	2,035
		システム使用料	14

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

615,612千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

244,026千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		研修出席負担金	10
		4 家族介護継続支援事業費	100
		家族介護慰労金	100
		5 成年後見制度利用支援事業費	4,184
		普通旅費	147
		通信運搬費	51
		手数料	626
		成年後見報酬助成扶助費	3,360
		6 福祉用具・住宅改修支援事業費	91
		手数料	91
		7 地域自立生活支援事業費	2,506
		報償金	2,308
		消耗品費	10
		通信運搬費	26
		保険料	15
		研修出席負担金	147
		8 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費	111
		報償金	111
		9 高齢者安心・安全推進事業費	18,950
		普通旅費	29
		消耗品費	4
		印刷製本費	12
		通信運搬費	148
		見守り配食事業委託料	13,129
		友愛訪問活動促進事業委託料	4,373
		老人福祉電話貸与者通話料助成費	1,255
		10 認知症サポーター等養成事業費	268
		報償金	25
		消耗品費	243

3款 地域支援事業費

615,612千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

244,026千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 4,041	千円 3,743	千円 298	千円 2,334	千円 1,556	千円 870	千円 837
				国庫支出金 1,556		保険料 870	
				県支出金 778			
4 生活支援体 制整備事業 費	35,847	35,950	△103	20,702		7,724	7,421
				国庫支出金 13,801		保険料 7,724	
				県支出金 6,901			
5 認知症総合 支援事業費	1,207	1,077	130	697		260	250
				国庫支出金 465		保険料 260	
				県支出金 232			
6 地域ケア会 議推進事業 費	540	561	△21	312		116	112
				国庫支出金 208		保険料 116	
				県支出金 104			

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 469	1 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 4,041
10 需用費	554	報償金	469
11 役務費	48	消耗品費	134
12 委託料	2,970	食糧費	17
		印刷製本費	403
		通信運搬費	48
		在宅医療介護連携相談支援業務委託料	2,970
7 報償費	305	1 生活支援体制整備事業費	35,847
8 旅費	131	報償金	305
10 需用費	104	普通旅費	131
12 委託料	35,307	印刷製本費	104
		生活支援体制整備事業委託料	35,307
7 報償費	353	1 認知症施策総合推進事業費	1,207
8 旅費	76	報償金	353
10 需用費	134	普通旅費	76
11 役務費	9	消耗品費	30
12 委託料	367	印刷製本費	104
18 負担金補助及 び交付金	268	通信運搬費	9
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	92
		認知症検査事業委託料	275
		研修出席負担金	268
7 報償費	530	1 地域ケア会議推進事業費	540
10 需用費	4	報償金	530
11 役務費	6	消耗品費	4
		通信運搬費	6

3 款 地域支援事業費

615,612千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

244,026千円

目	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	
計	千円 244,026	千円 237,615	千円 6,411	千円 140,910	千円 0	千円 52,607	千円 50,509

3 款 地域支援事業費

615,612千円

4 項 その他諸費

1,774千円

1 審査支払手数料	1,774	1,850	△76	666		860	248
				国庫支出金		保険料	
				444		381	
				県支出金		支払基金交	
				222		付金	
						479	
計	1,774	1,850	△76	666	0	860	248

4 款 保健福祉事業費

2,000千円

1 項 保健福祉事業費

2,000千円

1 保健福祉事業費	2,000	0	2,000			2,000	
						保険料	
						2,000	
計	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0

5 款 基金積立金

1千円

1 項 基金積立金

1千円

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
						財産収入	
						1	
計	1	1	0	0	0	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

11 役務費	1,774	1 審査支払手数料 手数料	1,774 1,774

19 扶助費	2,000	1 高齢者紙おむつ給付事業費 ねたきり老人等紙おむつ支給費	2,000 2,000

24 積立金	1	1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1

6 款 公債費

116千円

1 項 公債費

116千円

目	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 元金	千円 103	千円 101	千円 2	千円	千円	千円	千円 103
2 利子	13	14	△1				13
計	116	115	1	0	0	0	116

7 款 諸支出金

2,239千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,239千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,238	2,368	△130			2,238 保険料 2,238	
2 償還金	1	1	0				1
計	2,239	2,369	△130	0	0	2,238	1

8 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000 保険料 1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 103	1 地方債償還元金	103
		長期債元金	103
22 償還金利子及 び割引料	13	1 地方債償還利子	13
		長期債利子	13

22 償還金利子及 び割引料	2,238	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金	2,238
		第1号被保険者保険料払戻金	2,238
22 償還金利子及 び割引料	1	1 国庫支出金等返還金	1
		国庫支出金等過年度分返還金	1

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 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	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	70	12,672			12,672		12,672	
	計	70	12,672			12,672		12,672	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	70	12,672			12,672		12,672	
	計	70	12,672			12,672		12,672	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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	(32) 17	52,859	61,307	36,960	151,126	28,388	179,514	
前 年 度	(38) 19	52,318	65,756	41,319	159,393	30,814	190,207	
比 較	(△6) △2	541	△4,449	△4,359	△8,267	△2,426	△10,693	

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)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	240	864	968	14	6,276		
	前 年 度	876	1,134	1,019	14	6,276			
	比 較	△636	△270	△51	0	0			
内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度		26,751		1,847				
	前 年 度		30,001		1,999				
	比 較		△3,250		△152				

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(事業費支弁にかかる職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	61,307	34,311	95,618	18,652	114,270	
前 年 度	19	65,756	37,861	103,617	20,078	123,695	
比 較	△ 2	△ 4,449	△ 3,550	△ 7,999	△ 1,426	△ 9,425	

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)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本 年 度	240	864	968	14	6,276		
	前 年 度	876	1,134	1,019	14	6,276			
	比 較	△ 636	△ 270	△ 51	0	0			
	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	
	本 年 度		24,102		1,847				
	前 年 度		26,543		1,999				
	比 較		△ 2,441		△ 152				

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁にかかる職員を含む。)で
 予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

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	(32)	52,859		2,649	55,508	9,736	65,244	
前 年 度	(38)	52,318		3,458	55,776	10,736	66,512	
比 較	(△ 6)	541		△ 809	△ 268	△ 1,000	△ 1,268	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	本 年 度	2,649							
	前 年 度	3,458							
	比 較	△ 809							

- 備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁にかかる職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載
- 2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	△ 4,449	昇給に伴う増加分	988		
		その他の増減分	△ 5,437	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 3,550	制度改正に伴う増減分	△ 262		給与改定に伴う影響額
		その他の増減分	△ 3,288	異動等による調整	

(2)以降の表については、会計年度任用職員以外の職員について記載している。

(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 等
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,164
	平均給与月額(円)	342,578
	平均年齢(歳)	41.15
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,922
	平均給与月額(円)	326,572
	平均年齢(歳)	35.01

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1	1	5.9
	2	3	17.6
	3	3	17.6
	4	6	35.3
	5	4	23.5
	6		
	7		
	8		
	計	17	100.0
令和2年1月1日現在	1	3	15.8
	2	1	5.3
	3	5	26.3
	4	6	31.6
	5	4	21.1
	6		
	7		
	8		
	計	19	100.0

(注) 構成比は四捨五入によっているのので、端数において計が一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	副主任等の職務
3 級	主任等の職務
4 級	主査等の職務
5 級	係長等の職務
6 級	課長補佐等の職務
7 級	課等の長の職務
8 級	1 部等の長の職務 2 部等の次長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職等		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	94.1	94.1			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	
		6号給 (人)			
	8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	4.450	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	
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	

キ 地域手当

支給対象地域	周南市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	17
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

該当なし

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	同じ	
通勤手当	同じ	
単身赴任手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたる支出額又は支出額の見込み及び当該

平成30年度設定分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
もやいネットセンター夜間対応業務委託料	10,181	平成30年度から 令和2年度まで	4,052

るものについての前年度末までの
年度以降の支出額等に関する調書

(単位 千円)

当該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	
令和3年度から 令和5年度まで	6,129	3,534		1,328	1,267

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	1,178	1,078		103	975
(1) 訪問看護 ステーション	1,178	1,078		103	975