

介護保険特別会計

令和 3 年度十日町市介護保険特別会計予算

令和 3 年度十日町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 7,710,000 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 22 年法律第 67 号)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、500,000 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) 第 2 款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 3 月 3 日提出 十日町市長 関口 芳 史

令和 3 年 月 日議決 十日町市議会議長 鈴木 一 郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,393,224
	1 介護保険料	1,393,224
2	分担金及び負担金	4,676
	1 負担金	4,676
3	使用料及び手数料	195
	1 手数料	195
4	国庫支出金	1,974,078
	1 国庫負担金	1,252,871
	2 国庫補助金	721,207
5	支払基金交付金	1,974,665
	1 支払基金交付金	1,974,665
6	県支出金	1,110,521
	1 県負担金	1,053,828
	2 県補助金	56,693
7	財産収入	222
	1 財産運用収入	222
8	繰入金	1,238,771
	1 他会計繰入金	1,214,771
	2 基金繰入金	24,000
9	繰越金	9,410
	1 繰越金	9,410
10	諸収入	4,238
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	4,228
	歳 入 合 計	7,710,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	203,556
	1 総務管理費	133,612
	2 徴収費	848
	3 介護認定審査会費	69,096
2	保険給付費	7,097,541
	1 保険給付費	7,093,416
	2 その他諸費	4,125
3	地域支援事業費	375,903
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	192,982
	2 一般介護予防事業費	23,215
	3 包括的支援事業・任意事業費	159,209
	4 その他諸費	497
4	基金積立金	222
	1 基金積立金	222
5	公債費	1,250
	1 公債費	1,250
6	諸支出金	29,528
	1 償還金及び還付加算金	29,517
	2 繰出金	11
7	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		7,710,000

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	1,393,224	1,426,874	△33,650
2 分担金及び負担金	4,676	4,199	477
3 使用料及び手数料	195	204	△9
4 国庫支出金	1,974,078	2,031,637	△57,559
5 支払基金交付金	1,974,665	2,073,815	△99,150
6 県支出金	1,110,521	1,136,520	△25,999
7 財産収入	222	156	66
8 繰入金	1,238,771	1,389,579	△150,808
9 繰越金	9,410	14,348	△4,938
10 諸収入	4,238	4,668	△430
歳入合計	7,710,000	8,082,000	△372,000

(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	203,556	227,176	△23,620
2 保険給付費	7,097,541	7,483,057	△385,516
3 地域支援事業費	375,903	361,001	14,902
4 基金積立金	222	156	66
5 公債費	1,250	1,250	
6 諸支出金	29,528	7,360	22,168
7 予備費	2,000	2,000	
歳 出 合 計	7,710,000	8,082,000	△372,000

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,393,224	1,426,874	△33,650
計	1,393,224	1,426,874	△33,650

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	4,676	4,199	477
計	4,676	4,199	477

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	100	100	0
3 事業者指定等手数料	94	103	△9
計	195	204	△9

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,252,871	1,350,451	△97,580
計	1,252,871	1,350,451	△97,580

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別 徴収保険料	1,320,442	現年度分特別徴収保険料	1,320,442
2 現年度分普通 徴収保険料	72,282	現年度分普通徴収保険料	72,282
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料	500

1 認定審査会共 同設置負担金	4,676	認定審査会共同設置津南町負担金	4,676

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	100	保険料督促手数料	100
1 事業者指定等 手数料	94	事業者指定等手数料	94

1 現年度分	1,252,871	介護給付費負担金 現年度分	1,252,871

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	597,057	571,115	25,942
2 地域支援事業交付金（総合事業）	43,206	39,549	3,657
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	59,379	60,522	△1,143
4 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
5 介護保険事業費補助金	1,565	0	1,565
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	0	10,000
計	721,207	681,186	40,021

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,916,336	2,020,424	△104,088
2 地域支援事業支援交付金	58,329	53,391	4,938
計	1,974,665	2,073,815	△99,150

6款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,053,828	1,081,541	△27,713
計	1,053,828	1,081,541	△27,713

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 調整交付金	597,057	現年度調整交付金 現年度分 現年度調整交付金 現年度分 (総合事業)	586,256 10,801
1 地域支援事業 交付金 (総合 事業)	43,206	地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分	43,206
1 地域支援事業 交付金 (総合 事業以外)	59,379	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分	59,379
1 保険者機能強 化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金	10,000
1 介護保険事業 費補助金	1,565	介護保険制度改正システム改修補助金	1,565
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	10,000	介護保険保険者努力支援交付金	10,000

1 介護給付費交 付金	1,916,336	介護給付費交付金 現年度分	1,916,336
1 地域支援事業 支援交付金	58,329	地域支援事業支援交付金 現年度分	58,329

1 介護給付費負 担金	1,053,828	県介護給付費負担金 現年度分	1,053,828

介護保険特別会計

6款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県地域支援事業交付金（総合事業）	27,004	24,718	2,286
2 県地域支援事業交付金（総合事業以外）	29,689	30,261	△572
計	56,693	54,979	1,714

7款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	222	156	66
計	222	156	66

8款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,214,771	1,289,579	△74,808
計	1,214,771	1,289,579	△74,808

節		説	明
区 分	金 額		
1 県地域支援事業交付金（総合事業）	千円 27,004	県地域支援事業交付金（総合事業）現年度分	千円 27,004
1 県地域支援事業交付金（総合事業以外）	29,689	県地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分	29,689

1 財産基金収入	222	介護給付費準備基金積立金利息	222

1 介護給付費繰入金	887,191	介護給付費繰入金 現年度分	887,191
2 事務費繰入金	66,959	事務費繰入金	66,959
3 職員給与費等繰入金	130,160	職員給与費等繰入金	130,160
4 低所得者保険料軽減繰入金	73,768	低所得者保険料軽減負担金繰入金 現年度分	73,768
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	27,004	地域支援事業繰入金（総合事業）	27,004
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	29,689	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	29,689

8款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	24,000	100,000	△76,000
計	24,000	100,000	△76,000

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	9,410	14,348	△4,938
計	9,410	14,348	△4,938

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
計	10	10	0

10款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	4,226	4,656	△430
計	4,228	4,658	△430

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 24,000	介護給付費準備基金繰入金	千円 24,000

1 繰越金	9,410	前年度繰越金	9,410

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10

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	4,226	雑入	4,226

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	133,235	152,283	△19,048	1,565 国庫支出金 1,565		131,670 使用料及び 手数料 95 繰入金 131,574 諸収入 1	
2 運営協議会 費	377	490	△113			377 繰入金 377	
計	133,612	152,773	△19,161	1,565		132,047	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	848	819	29			848 使用料及び 手数料 100 繰入金 748	
計	848	819	29			848	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,001	005 一般経費	133,235
2 給料	64,214	05 職員人件費 [医療介護課]	124,116
3 職員手当等	39,278	2 一般職給料	64,214
4 共済費	20,888	3 職員手当等	39,014
8 旅費	171	4 職員共済組合負担金	20,738
10 需用費	247	4 地方公務員災害補償基金負担金	150
11 役務費	5	10 一般経費 [医療介護課]	9,119
12 委託料	4,364	1 会計年度任用職員報酬	4,001
13 使用料及び賃借料	27	3 会計年度任用職員手当等	264
18 負担金補助及び交付金	40	8 普通旅費	147
		8 費用弁償 (会計年度任用職員)	24
		10 消耗品費	30
		10 印刷製本費	217
		11 手数料	5
		12 介護保険システム改修委託料	3,020
		12 平準化変更通知書処理委託料	1,344
		13 オンラインサービス利用料	27
		18 第三者行為求償事務受益者負担金	40
1 報酬	308	005 運営協議会費	377
8 旅費	56	05 運営協議会費 [医療介護課]	377
10 需用費	13	1 運営協議会委員報酬	308
		8 費用弁償	56
		10 消耗品費	13

10 需用費	594	005 賦課徴収費	848
11 役務費	254	05 賦課徴収費 [医療介護課]	848
		10 印刷製本費	594
		11 手数料	254

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費	28,320	29,015	△695			28,320 分担金及び 負担金 4,676 繰入金 23,644	
2 認定調査等費	40,776	44,569	△3,793			40,776 繰入金 40,776	
計	69,096	73,584	△4,488			69,096	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	16,950	005 介護認定審査会費	28,320
2 給料	3,263	05 介護認定審査会費 [医療介護課]	28,320
3 職員手当等	2,396	1 会計年度任用職員報酬	6,864
4 共済費	2,269	1 介護認定審査会委員報酬	10,086
8 旅費	885	2 一般職給料	3,263
10 需用費	1,078	3 職員手当等	1,974
11 役務費	1,253	3 会計年度任用職員手当等	422
13 使用料及び賃借料	226	4 職員共済組合負担金	1,095
		4 会計年度任用職員社会保険料	1,174
		8 費用弁償	815
		8 普通旅費	22
		8 費用弁償 (会計年度任用職員)	48
		10 消耗品費	1,045
		10 印刷製本費	33
		11 通信運搬費	1,253
		13 コピー機賃借料	226
1 報酬	9,826	005 認定調査等費	40,776
3 職員手当等	460	05 認定調査等費 [医療介護課]	40,776
8 旅費	399	1 会計年度任用職員報酬	9,826
10 需用費	468	3 会計年度任用職員手当等	460
11 役務費	17,685	8 費用弁償	180
12 委託料	10,472	8 費用弁償 (会計年度任用職員)	219
13 使用料及び賃借料	1,449	10 消耗品費	248
18 負担金補助及び交付金	3	10 修繕料	220
26 公課費	14	11 手数料	17,642
		11 保険料	43
		12 情報処理委託料	792
		12 認定調査委託料	9,680
		13 自動車使用料	234
		13 要介護認定システム使用料	1,215
		18 各種会議・講習会等負担金	3
		26 自動車重量税	14

2款 保険給付費
1項 保険給付費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護サービス給付費	6,580,841	6,887,618	△306,777	2,682,346 国庫支出金 1,706,477 県支出金 975,869		2,599,430 支払基金交付金 1,776,826 繰入金 822,604	1,299,065
2 高額介護サービス費	148,996	137,124	11,872	60,728 国庫支出金 42,104 県支出金 18,624		58,852 支払基金交付金 40,228 繰入金 18,624	29,416
3 特定入所者介護サービス費	347,458	436,391	△88,933	141,618 国庫支出金 84,843 県支出金 56,775		137,241 支払基金交付金 93,811 繰入金 43,430	68,599
4 高額医療合算介護サービス費	16,121	18,084	△1,963	6,568 国庫支出金 4,554 県支出金 2,014		6,366 支払基金交付金 4,352 繰入金 2,014	3,187
計	7,093,416	7,479,217	△385,801	2,891,260		2,801,889	1,400,267

2款 保険給付費
2項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,125	3,840	285	1,695 国庫支出金 1,149 県支出金 546		1,638 支払基金交付金 1,119 繰入金 519	792
計	4,125	3,840	285	1,695		1,638	792

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 6,580,841	005 介護サービス給付費……………	千円 6,462,043
		05 介護サービス給付費 [医療介護課] ……	6,462,043
		18 介護サービス居宅給付費	3,697,270
		18 介護サービス施設給付費	2,764,773
		020 介護予防サービス給付費……………	118,798
		05 介護予防サービス給付費 [医療介護課] ……	118,798
		18 介護予防サービス給付費	118,798
18 負担金補助及び交付金	148,996	005 高額介護サービス費……………	148,996
		05 高額介護サービス費 [医療介護課] ……	148,996
		18 高額介護サービス費	148,847
		18 高額介護予防サービス費	149
18 負担金補助及び交付金	347,458	005 特定入所者介護サービス費……………	347,458
		05 特定入所者介護サービス費 [医療介護課] ……	347,458
		18 特定入所者介護サービス費	346,458
		18 特定入所者介護予防サービス費	1,000
18 負担金補助及び交付金	16,121	005 高額医療合算介護サービス費……………	16,121
		05 高額医療合算介護サービス費 [医療介護課] ……	16,121
		18 高額医療合算介護サービス費	15,951
		18 高額医療合算介護予防サービス費	170

12 委託料	4,125	005 審査支払手数料……………	4,125
		05 審査支払手数料 [医療介護課] ……	4,125
		12 審査支払手数料	4,125

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 175,197	千円 155,436	千円 19,761	千円 75,697 国庫支出金 53,798 県支出金 21,899	千円 69,202 支払基金交付金 47,303 繰入金 21,899	千円 30,298	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,785	17,500	285	6,669 国庫支出金 4,446 県支出金 2,223	7,025 支払基金交付金 4,802 繰入金 2,223	4,091	
計	192,982	172,936	20,046	82,366	76,227	34,389	

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	23,215	25,030	△1,815	8,460 国庫支出金 5,640 県支出金 2,820	9,570 支払基金交付金 6,090 繰入金 2,820 諸収入 660	5,185
計	23,215	25,030	△1,815	8,460	9,570	5,185

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	50	005 介護予防・生活支援サービス事業費……………	175,197
10 需用費	112	05 介護予防・生活支援サービス事業費 [医療介護課] ……	175,197
12 委託料	2,203	8 普通旅費	50
18 負担金補助及び交付金	172,832	10 消耗品費	112
		12 総合事業サービスB運営委託料	2,203
		18 各種会議・講習会等負担金	5
		18 介護予防サービス給付費	165,725
		18 高額介護予防サービス費相当事業費	144
		18 訪問型サービス事業補助金	6,888
		18 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	70
18 負担金補助及び交付金	17,785	005 介護予防ケアマネジメント事業費……………	17,785
		05 介護予防ケアマネジメント事業費 [医療介護課] ……	17,785
		18 介護予防ケアマネジメント給付費	17,785

7 報償費	4,191	005 一般介護予防事業費……………	23,215
8 旅費	86	05 一般介護予防事業費 [医療介護課] ……	23,215
10 需用費	1,165	7 講師・教授・指導謝礼	4,191
12 委託料	17,748	8 普通旅費	86
18 負担金補助及び交付金	25	10 消耗品費	1,163
		10 食糧費	2
		12 介護予防普及啓発事業委託料	11,618
		12 地域介護予防活動支援事業委託料	6,130
		18 各種会議・講習会等負担金	25

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援事業費	117,967	120,159	△2,192	78,126 国庫支出金 55,417 県支出金 22,709		22,709 繰入金 22,709	17,132
2 任意事業費	13,177	12,581	596	5,176 国庫支出金 3,451 県支出金 1,725		5,291 繰入金 1,725 諸収入 3,566	2,710
3 在宅医療・介護連携推進事業費	12,708	12,583	125	6,898 国庫支出金 4,599 県支出金 2,299		2,299 繰入金 2,299	3,511

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	4,533	005 包括の支援事業費	117,967
3 職員手当等	2,836	05 包括の支援事業費 [医療介護課]	117,967
4 共済費	1,591	2 一般職給料	4,533
7 報償費	347	3 職員手当等	2,836
8 旅費	200	4 職員共済組合負担金	1,591
10 需用費	300	7 講師・教授・指導謝礼	347
11 役務費	462	8 普通旅費	200
12 委託料	107,598	10 消耗品費	200
18 負担金補助及び交付金	100	10 修繕料	100
		11 通信運搬費	462
7 報償費	335	12 保守点検委託料	667
10 需用費	201	12 包括の支援事業委託料	104,500
11 役務費	380	12 端末更新業務委託料	2,431
12 委託料	6,213	18 各種会議・講習会等負担金	100
18 負担金補助及び交付金	6,048		
		005 任意事業費	13,177
7 報償費	335	05 任意事業費 [福祉課]	13,177
10 需用費	201	7 講師・教授・指導謝礼	167
11 役務費	380	7 調査・協力謝礼	68
12 委託料	6,213	7 家族介護者慰労金	100
18 負担金補助及び交付金	6,048	10 消耗品費	199
		10 食糧費	2
1 報酬	2,668	11 手数料	380
3 職員手当等	176	12 家族介護支援事業委託料	161
7 報償費	418	12 その他任意事業委託料	1,423
8 旅費	51	12 地域自立生活支援事業委託料	4,629
10 需用費	210	18 成年後見制度助成金	6,048
11 役務費	276		
12 委託料	8,118	005 在宅医療・介護連携推進事業費	12,708
		05 在宅医療・介護連携推進事業費 [医療介護課]	12,708
		1 会計年度任用職員報酬	2,668
		3 会計年度任用職員手当等	176
		7 講師・教授・指導謝礼	418
		8 費用弁償 (会計年度任用職員)	51
		10 消耗品費	100
		10 印刷製本費	100
		10 修繕料	10
		11 通信運搬費	271
		11 手数料	5
		12 在宅医療・介護連携事業委託料	8,118
		13 自動車使用料	299
		18 医療介護連携システム運営負担金	492

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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	
4 生活支援体制整備事業費	7,073	7,424	△351	4,084 国庫支出金 2,723 県支出金 1,361		1,361 繰入金 1,361	1,628
5 認知症総合支援事業費	7,309	8,783	△1,474	4,221 国庫支出金 2,814 県支出金 1,407		1,407 繰入金 1,407	1,681
6 地域ケア会議推進事業費	975	1,035	△60	563 国庫支出金 375 県支出金 188		188 繰入金 188	224
計	159,209	162,565	△3,356	99,068		33,255	26,886

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	497	470	27	185 国庫支出金 123		196 支払基金交付金 134	116
-----------	-----	-----	----	---------------------	--	-----------------------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	299		
18 負担金補助及び交付金	492		
7 報償費	312	005 生活支援体制整備事業費……………	7,073
		05 生活支援体制整備事業費〔医療介護課〕……………	7,073
10 需用費	261	7 委員会謝礼	312
		10 消耗品費	232
12 委託料	6,500	10 食糧費	29
		12 生活支援体制整備事業委託料	6,500
2 給料	2,971	005 認知症総合支援事業費……………	7,309
		05 認知症総合支援事業費〔医療介護課〕……………	7,309
3 職員手当等	1,722	2 一般職給料	2,971
		3 職員手当等	1,722
4 共済費	871	4 職員共済組合負担金	871
		7 講師・教授・指導謝礼	173
7 報償費	1,272	7 調査・協力謝礼	363
		7 委員会謝礼	498
8 旅費	97	7 訪問指導謝礼	238
		8 普通旅費	97
10 需用費	258	10 消耗品費	207
		10 印刷製本費	51
18 負担金補助及び交付金	118	18 各種会議・講習会等負担金	118
7 報償費	533	005 地域ケア会議推進事業費……………	975
		05 地域ケア会議推進事業費〔医療介護課〕……………	975
10 需用費	10	7 講師・教授・指導謝礼	533
		10 消耗品費	10
12 委託料	432	12 地域ケア個別会議委託料	432

12 委託料	497	005 審査支払手数料……………	497
		05 審査支払手数料〔医療介護課〕……………	497
		12 審査支払手数料	497

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

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	
				県支出金 62		繰入金 62	
計	497	470	27	185		196	116

4款 基金積立金
1項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	222	156	66			222	
						財産収入 222	
計	222	156	66			222	

5款 公債費
1項 公債費

1 利子	1,250	1,250					1,250
計	1,250	1,250					1,250

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	1,500					1,500
2 償還金	27,967	5,799	22,168				27,967
3 第1号被保 険者保険料 還付加算金	50	50					50

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

24 積立金	222	005 介護給付費準備基金積立金……………	222
		05 介護給付費準備基金積立金〔医療介護課〕……………	222
		24 介護給付費準備基金積立金	222

22 償還金利子及び割引料	1,250	005 一時借入金利子……………	1,250
		05 一時借入金利子〔医療介護課〕……………	1,250
		22 一時借入金利子	1,250

22 償還金利子及び割引料	1,500	005 第1号被保険者保険料還付金……………	1,500
		05 第1号被保険者保険料還付金〔医療介護課〕……………	1,500
		22 過年度分保険料払戻金	1,500
22 償還金利子及び割引料	27,967	005 償還金……………	27,967
		05 償還金〔医療介護課〕……………	27,967
		22 国庫支出金等過年度分返還金等	27,967
22 償還金利子及び割引料	50	005 第1号被保険者保険料還付加算金……………	50
		05 第1号被保険者保険料還付加算金〔医療介護課〕……………	50
		22 第1号被保険者保険料還付加算金	50

介護保険特別会計

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

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 29,517	千円 7,349	千円 22,168	千円	千円	千円	千円 29,517

6款 諸支出金
2項 繰出金

1 一般会計繰出金	11	11					11
計	11	11					11

7款 予備費
1項 予備費

1 予備費	2,000	2,000					2,000
計	2,000	2,000					2,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

27 繰出金	11	005 一般会計繰出金……………	11
		05 一般会計繰出金 [医療介護課] ……	11
		27 一般会計繰出金	11

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	寒冷地 手 当	その他 手 当				計
本 年 度	その他 特別職 19	10,394						10,394	10,394	
前 年 度	その他 特別職 20	10,499						10,499	10,499	
比 較	計 △ 1	△ 105						△ 105	△ 105	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	42	23,359	74,981	45,760	144,100	25,619	169,719	職員手当には各手当に相当する報酬及び費用弁償を含む。
前 年 度	45	23,210	83,357	50,119	156,686	29,512	186,198	職員手当には各手当に相当する報酬及び費用弁償を含む。
比 較	△ 3	149	△ 8,376	△ 4,359	△ 12,586	△ 3,893	△ 16,479	

※職員数=当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本 年 度	2,814	648	756	7,100	90		318
前 年 度	2,970	1,902	456	6,920	75		448
比 較	△ 156	△ 1,254	300	180	15		△ 130
区 分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本 年 度				19,079	12,663	1,198	1,094
前 年 度				20,443	14,003	1,441	1,461
比 較				△ 1,364	△ 1,340	△ 243	△ 367
区 分	宿日直手当	初任給調整手当	退職手当	合計			
本 年 度				45,760			
前 年 度				50,119			
比 較				△ 4,359			

介護保険特別会計

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	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
本年度	19		74,981	44,096	119,077	24,445	143,522	
前年度	22		83,357	48,695	132,052	28,414	160,466	
比 較	△ 3		△ 8,376	△ 4,599	△ 12,975	△ 3,969	△ 16,944	

※職員数=当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本年度	2,814	648	756	7,100	90		318
前年度	2,970	1,902	456	6,920	75		448
比 較	△ 156	△ 1,254	300	180	15		△ 130
区 分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本年度				17,757	12,663	1,198	752
前年度				19,605	14,003	1,441	875
比 較				△ 1,848	△ 1,340	△ 243	△ 123
区 分	宿日直手当	初任給調整手当	退職手当	合計			
本年度				44,096			
前年度				48,695			
比 較				△ 4,599			

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	23	23,359		1,664	25,023	1,174	26,197	職員手当には各手当に相当する報酬及び費用弁償を含む。
前年度	23	23,210		1,424	24,634	1,098	25,732	職員手当には各手当に相当する報酬及び費用弁償を含む。
比 較		149		240	389	76	465	

※職員数=当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本年度							
前年度							
比 較							
区 分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本年度				1,322			342
前年度				838			586
比 較				484			△ 244
区 分	宿日直手当	初任給調整手当	退職手当	合計			
本年度				1,664			
前年度				1,424			
比 較				240			

(2) 給料及び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		
給料	△ 8,376	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	1,221	昇給に伴う増加 平均昇給率	2.01 % (昇給期) (職員数)	
		その他の増減分	△ 9,597	昇給期別職員数	1月 19人	
手当	△ 4,359	制度改正に伴う増減分		人事異動等に伴う増減		
		その他の増減分	△ 4,359	本年度	19 (23) 人	
				前年度	22 (23) 人	
				増減	△ 3 (-) 人	
				人事異動等に伴う増減		
				扶養手当	△156 千円	
				住居手当	△1,254 千円	
				管理職手当	300 千円	
				時間外勤務手当	180 千円	
				休日勤務手当	15 千円	
				夜間勤務手当		
				特殊勤務手当	△130 千円	
				管理職員特別勤務手当		
				単身赴任手当		
				地域手当		
期末手当	△1,364 千円					
勤勉手当	△1,340 千円					
寒冷地手当	△243 千円					
通勤手当	△367 千円					
宿日直手当						
初任給調整手当						
退職手当						

※ () 内は、短時間勤務職員

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	323,468
	平均給与月額(円)	366,488
	平均年齢(歳)	42.3
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	309,755
	平均給与月額(円)	341,980
	平均年齢(歳)	40.5

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	150,600	同じ
大 学 卒	182,200	同じ

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 12月1日現在	1級		
	2級	1	5.6
	3級	7	38.8
	4級	8	44.4
	5級	1	5.6
	6級	1	5.6
	7級		
	計	18	100.0
令和元年 12月1日現在	1級	3	13.6
	2級		
	3級	9	40.9
	4級	9	40.9
	5級		
	6級	1	4.6
	7級		
	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	標準的な職務内容
一般行政職	1級	主事、技師、保育士、保健師、臨床心理士、理学療法士、管理栄養士、作業療法士、栄養士又は社会福祉士(以下「主事等」という。)の職務
	2級	高度の知識又は経験に基づき、困難な業務を行う主事等の職務
	3級	1 主任の職務 2 係長、館長補佐又は主査(以下「係長等」という。)の職務 3 副園長の職務
	4級	1 課長補佐、副参事、副館長、指導主事又は委員会等の事務局の次長(以下「課長補佐等」という。)の職務 2 保育園長の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う係長等の職務 4 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う副園長の職務
	5級	1 支所長の職務 2 課長、参事、室長、指導管理主事、センター長、会計管理者又は委員会等の事務局の長(以下「課長等」という。)の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する保育園長の職務 4 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う課長補佐等の職務
	6級	1 部長、技監又は議会事務局の長(以下「部長等」という。)の職務 2 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する支所長の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する課長等の職務
	7級	高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する部長等の職務

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本年度	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)	19	19
		4号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	22	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	20	20
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.4
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) (%)	17.6
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	8,833
代表的な特殊勤務手当の名称	保健手当

カ 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	期末手当	1.275 [0.700]	1.275 [0.700]	2.550 [1.400]	有 [有]
	勤勉手当	0.925 [0.450]	0.925 [0.450]	1.850 [0.900]	有 [有]
	計	2.200 [1.150]	2.200 [1.150]	4.400 [2.300]	
前年度	期末手当	1.300 [0.725]	1.250 [0.675]	2.550 [1.400]	有 [有]
	勤勉手当	0.925 [0.450]	0.925 [0.450]	1.850 [0.900]	有 [有]
	計	2.225 [1.175]	2.175 [1.125]	4.400 [2.300]	
国の制度	期末手当	1.275 [0.725]	1.275 [0.725]	2.550 [1.450]	有 [有]
	勤勉手当	0.950 [0.450]	0.950 [0.450]	1.900 [0.900]	有 [有]
	計	2.225 [1.175]	2.225 [1.175]	4.450 [2.350]	

※[]内は、再任用職員の支給率

キ 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)	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	
国の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	

ク 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	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し