

介護保険事業特別会計

議案第 1 2 号

令和 3 年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度留萌市の介護保険事業特別会計予算は、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 2,194,957 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 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

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		416,581
	1 介護保険料	416,581
2 分担金及び負担金		6,928
	1 負担金	6,928
3 国庫支出金		532,507
	1 国庫負担金	368,981
	2 国庫補助金	163,526
4 支払基金交付金		562,046
	1 支払基金交付金	562,046
5 道支出金		303,087
	1 道負担金	290,369
	2 道補助金	12,718
6 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 繰入金		371,696
	1 一般会計繰入金	371,696
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,109
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	2,107
歳入合計		2,194,957

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		73,594
	1 総務管理費	50,572
	2 徴収費	2,551
	3 介護認定審査会費	19,791
	4 趣旨普及費	530
	5 運営協議会費	150
2 保険給付費		2,028,775
	1 介護サービス等諸費	1,850,298
	2 介護予防サービス等諸費	38,863
	3 その他諸費	1,842
	4 高額介護サービス等費	47,050
	5 特定入所者介護サービス等費	81,501
	6 高額医療合算介護サービス等費	9,221
3 地域支援事業費		92,385
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,623
	2 一般介護予防事業費	1,910
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,741
	4 その他諸費	111
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 諸支出金		1
	1 償還金及び選付加算金	1
6 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		2,194,957

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 保険料	416,581	410,134	6,447
2 分担金及び負担金	6,928	6,765	163
3 国庫支出金	532,507	537,157	△4,650
4 支払基金交付金	562,046	570,899	△8,853
5 道支出金	303,087	307,207	△4,120
6 財産収入	2	8	△6
7 繰入金	371,696	385,347	△13,651
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,109	1,483	626
歳入合計	2,194,957	2,219,001	△24,044

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	73,594	71,901	1,693
2 保険給付費	2,028,775	2,063,852	△35,077
3 地域支援事業費	92,385	83,039	9,346
4 基金積立金	2	8	△6
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	200	200	0
歳出合計	2,194,957	2,219,001	△24,044

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
995			7,023	65,576
500,851	290,369		547,769	689,786
30,661	12,718		16,286	32,720
			2	
				1
				200
532,507	303,087		571,080	788,283

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 険 料	416,581	410,134	6,447	
	1	介 護 保 険 料	416,581	410,134	6,447	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	416,581	410,134	6,447
2		分 担 金 及 び 負 担 金	6,928	6,765	163	
	1	負 担 金	6,928	6,765	163	
		1	認 定 審 査 会 負 担 金	1,735	1,706	29
		2	介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	5,193	5,059	134
3		国 庫 支 出 金	532,507	537,157	△4,650	
	1	国 庫 負 担 金	368,981	375,848	△6,867	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	368,981	375,848	△6,867
	2	国 庫 補 助 金	163,526	161,309	2,217	
		1	調 整 交 付 金	131,870	134,150	△2,280
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	13,218	12,647	571
	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)	12,216	11,960	256	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	382,356	1 現年度分 382,356×100%
2	32,559	1 現年度分 37,554×86.7%
3	1,666	1 滞納繰越分 10,413×16.0%
1	1,735	1 介護認定審査会共同設置負担金
1	5,193	1 介護予防サービス計画費負担金
1	368,981	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 735,467×15%=110,320 [施設サービス等以外] 1,293,308×20%=258,661
1	131,870	1 調整交付金 2,028,775×6.5%
1	13,218	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) [介護予防・日常生活支援総合事業] 52,878×20%=10,575 [総合事業調整交付金] 52,878×5%=2,643
1	12,216	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) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {15,556+(10,693-2,009)}×38.5%=9,332 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,492×38.5%=2,884

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
	4	保険者交付金	5,227	1,973	3,254	
	5	介護保険事業費補助金	995	579	416	
4		支払基金交付金	562,046	570,899	△8,853	
	1	支払基金交付金	562,046	570,899	△8,853	
		1	介護給付費交付金	547,769	557,240	△9,471
	2	地域支援事業支援交付金	14,277	13,659	618	
5		道支出金	303,087	307,207	△4,120	
	1	道負担金	290,369	294,903	△4,534	
		1	介護給付費負担金	290,369	294,903	△4,534
	2	道補助金	12,718	12,304	414	
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,610	6,324	286
		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)	6,108	5,980	128
6		財産収入	2	8	△6	
	1	財産運用収入	2	8	△6	
		1	基金運用収入	2	8	△6
7		繰入金	371,696	385,347	△13,651	
	1	一般会計繰入金	371,696	374,744	△3,048	
		1	介護給付費繰入金	253,597	257,981	△4,384
		2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,610	6,324	286

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	5,227	1 保険者機能強化推進交付金 2,859 2 保険者努力支援交付金 2,368
1 現年度分	995	1 介護保険システム改修事業費補助金 1,991×1/2
1 現年度分	547,769	1 介護給付費交付金 2,028,775×27%
1 現年度分	14,277	1 地域支援事業支援交付金 52,878×27%
1 現年度分	290,369	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 735,467×17.5%=128,706 [施設サービス等以外] 1,293,308×12.5%=161,663
1 現年度分	6,610	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 52,878×12.5%
1 現年度分	6,108	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) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {15,556+(10,693-2,009)}×19.25%=4,666 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,492×19.25%=1,442
1 基金運用収入	2	1 介護給付費準備基金運用収入
1 現年度分	253,597	1 介護給付費繰入金 2,028,775×12.5%
1 現年度分	6,610	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 52,878×12.5%

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	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)	6,108	5,980	128
	4	低所得者保険料軽減繰入金	40,505	40,197	308
	5	事務費繰入金	64,876	64,262	614
	○	基金繰入金	0	10,603	△10,603
	○	介護給付準備基金繰入金	0	10,603	△10,603
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
9		諸収入	2,109	1,483	626
	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	雑入	2,107	1,481	626
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
	3	雑入	2,105	1,479	626

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	6,108	1 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) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {15,556+(10,693-2,009)}×19.25%=4,666 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,492×19.25%=1,442
1 現年度分	40,505	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 現年度分	64,876	1 事務費繰入金
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 延滞金	1	1 延滞金
1 過料	1	1 過料
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返納金	1	1 不正利得返納金
1 給食サービス利用者負担金	1,929	1 給食サービス利用者負担金
2 高齢者世話付住宅入居者負担金	80	1 高齢者世話付住宅入居者負担金
3 広告料収入	95	1 広告料収入
4 雑入	1	1 雑収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 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
			総務費	73,594	71,901	1,693	8,018	65,576
			総務管理費	50,572	50,102	470	6,188	44,384
			一般管理費	50,572	50,102	470	国庫支出金 995 分担金負担金 5,193	44,384

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	2,040
2	給 料	18,264
3	職員手当等	11,042
4	共 済 費	6,968
8	旅 費	129
10	需 用 費	100
11	役 務 費	450
12	委 託 料	6,076
13	使用料及び 賃借料	5,503
7-1	その他の事務	
	(1)一般管理事業	50,572
	会計年度任用職員報酬	(2,040)
	職員給料	(18,264)
	扶養手当	(714)
	期末手当	(4,238)
	会計年度任用職員期末手当	(96)
	勤勉手当	(3,158)
	寒冷地手当	(481)
	管理職手当	(492)
	時間外勤務手当	(963)
	通勤手当	(24)
	住居手当	(876)
	共済組合負担金	(6,571)
	公務災害補償基金納付金	(32)
	会計年度任用職員社会保険料	(365)
	普通旅費	(129)
	消耗品費	(100)
	通信運搬費	(450)
	介護保険システム改修委託料	(1,991)
	地域包括システム改修委託料	(159)
	予防サービス計画作成委託料	(3,926)
	機器等借上料	(16)
	介護保険システム等借上料	(4,284)
	地域包括支援システム借上料	(1,203)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 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
2 徴 収 費	2,551	2,187	364	95	2,456
1 賦課徴収費	2,551	2,187	364	諸収入 95	2,456

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	527	7-1 その他の事務
11 役 務 費	1,124	(1) 賦課徴収事業 消耗品費
22 償還金、利 子及び割引 料	900	印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料還付金及び加算金
		2,551 (151) (376) (1,038) (86) (900)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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
3 介護認定審査会費	19,791	19,320	471	1,735	18,056
1 介護認定審査会費	4,477	4,443	34	分担金負担金 1,735	2,742

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,715	7-1 その他の事務
3 職員手当等	74	(1) 介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬 4,477
4 共 済 費	270	委員長 10,000円×1人×26回 (2,132) 委 員 8,000円×9人×26回
8 旅 費	78	会計年度任用職員報酬 (1,583) 会計年度任用職員期末手当 (74)
10 需 用 費	242	会計年度任用職員社会保険料 (270) 費用弁償 (78)
11 役 務 費	2	消耗品費 (240) 食糧費 (2)
13 使用料及び 賃借料	96	通信運搬費 (2) 機器等借上料 (96)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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
2 認定調査等 費	15,314	14,877	437		15,314

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,731	7-1 その他の事務
3 職員手当等	327	(1)介護認定調査事業 会計年度任用職員報酬
4 共 済 費	805	会計年度任用職員期末手当
8 旅 費	234	会計年度任用職員社会保険料
10 需 用 費	403	会計年度任用職員費用弁償
11 役 務 費	6,886	普通旅費
12 委 託 料	1,800	消耗品費
13 使用料及び 賃借料	48	印刷製本費
18 負担金、補 助及び交付 金	80	通信運搬費
		手数料
		訪問調査委託料
		機器等借上料
		保険者ネットワーク負担金

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 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
5 運営協議会費	150	240	△90		150
1 運営協議会費	150	240	△90		150

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	150	7-1 その他の事務 (1) 介護保険・包括支援センター運営協議会事業 150 介護保険運営協議会委員報酬 (90) 委 員 3,000円×10人×3回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (60) 委 員 3,000円×10人×2回

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 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
		保険給付費	2,028,775	2,063,852	△35,077	1,338,989	689,786
		介護サービス等諸費	1,850,298	1,892,434	△42,136	1,221,194	629,104
	1	居宅介護サービス等給付費	655,685	688,758	△33,073	国庫支出金 169,257 道支出金 86,459 支払基金 177,034	222,935
	2	施設介護サービス給付費	568,841	587,073	△18,232	国庫支出金 122,300 道支出金 99,547 支払基金 153,587	193,407
	3	居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	国庫支出金 530 道支出金 250 支払基金 540	680
	4	居宅介護住宅改修費	5,000	4,000	1,000	国庫支出金 1,325 道支出金 625 支払基金 1,350	1,700
	5	居宅介護サービス計画給付費	97,100	98,610	△1,510	国庫支出金 25,732 道支出金 12,138 支払基金 26,217	33,013

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	655,685	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 655,685
18 負担金、補助及び交付金	568,841	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費 568,841
18 負担金、補助及び交付金	2,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費 2,000
18 負担金、補助及び交付金	5,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 5,000
18 負担金、補助及び交付金	97,100	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 97,100

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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
6 地域密着型 介護サービス 給付費	521,672	511,993	9,679	国庫支出金 138,243 道支出金 65,209 支払基金 140,851	177,369

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	521,672	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護サービス給付費 521,672

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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
2 介護予防サービス等諸費	38,863	34,315	4,548	25,651	13,212
1 介護予防サービス給付費	28,570	25,216	3,354	国庫支出金 7,313 道支出金 3,829 支払基金 7,714	9,714
2 介護予防福祉用具購入費	400	540	△140	国庫支出金 106 道支出金 50 支払基金 108	136
3 介護予防住宅改修費	3,200	2,500	700	国庫支出金 848 道支出金 400 支払基金 864	1,088
4 介護予防サービス計画給付費	5,193	5,059	134	国庫支出金 1,377 道支出金 649 支払基金 1,402	1,765
5 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500	1,000	500	国庫支出金 398 道支出金 188 支払基金 405	509

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	28,570	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費 28,570
18 負担金、補助及び交付金	400	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費 400
18 負担金、補助及び交付金	3,200	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費 3,200
18 負担金、補助及び交付金	5,193	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費 5,193
18 負担金、補助及び交付金	1,500	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護予防サービス給付費 1,500

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
4 高額介護サービス等費	47,050	45,258	1,792	31,053	15,997
1 高額介護サービス費	47,000	45,208	1,792	国庫支出金 12,455 道支出金 5,875 支払基金 12,690	15,980
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	47,000	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護サービス費 47,000
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
5 特定入所者 介護サービス 等費	81,501	80,004	1,497	53,791	27,710
1 特定入所者 介護サービス 費	81,451	79,954	1,497	国庫支出金 18,010 道支出金 13,756 支払基金 21,992	27,693
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	81,451	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 81,451
18 負担金、補 助及び交付 金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
6 高額医療合算介護サービス等費	9,221	9,932	△711	6,085	3,136
1 高額医療合算介護サービス費	9,171	9,882	△711	国庫支出金 2,430 道支出金 1,146 支払基金 2,476	3,119
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	9,171	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 9,171
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 50

(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)

3	1	地域支援事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	92,385	83,039	9,346	59,665	32,720
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	56,623	48,199	8,424	38,028	18,595
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	45,528	37,080	8,448	国庫支出金 15,167 道支出金 4,970 支払基金 10,736	14,655
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,095	11,119	△24	国庫支出金 2,774 道支出金 1,386 支払基金 2,995	3,940

(介護保険事業特別会計)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	45,528	
		3-03 地域包括ケアシステムの充実	
		(1)訪問型サービス事業費	16,415
		(2)通所型サービス事業費	29,013
		(3)高額介護予防サービス費等相当費	100
2	給料	3,206	
		3-03 地域包括ケアシステムの充実	
3	職員手当等	2,624	
		(1)介護予防ケアマネジメント事業	11,095
		職員給料	(3,206)
4	共済費	1,269	
		扶養手当	(270)
		期末手当	(1,031)
8	旅費	10	
		勤勉手当	(768)
		寒冷地手当	(47)
10	需用費	560	
		時間外勤務手当	(228)
		児童手当	(280)
11	役務費	10	
		共済組合負担金	(1,261)
		公務災害補償基金納付金	(8)
12	委託料	3,196	
		普通旅費	(10)
		消耗品費	(560)
13	使用料及び賃借料	114	
		通信運搬費	(10)
		介護予防ケアマネジメント計画作成委託料	(3,196)
		機器等借上料	(114)
18	負担金、補助及び交付金	106	
		介護予防ケアマネジメント負担金	(106)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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
2 一般介護予防事業費	1,910	2,281	△371	1,232	678
1 一般介護予防事業費	1,910	2,281	△371	国庫支出金 476 道支出金 240 支払基金 516	678

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,027	3-03 地域包括ケアシステムの充実
8 旅 費	49	(1)一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬
10 需 用 費	224	普通旅費
11 役 務 費	14	消耗品費
12 委 託 料	596	手数料 運動機能向上プログラム委託料

(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)

款 項 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
3 包括的支援事業・任意事業費	33,741	32,448	1,293	20,333	13,408
1 包括的支援事業・任意事業費	33,741	32,448	1,293	国庫支出金 12,216 道支出金 6,108 諸収入 2,009	13,408

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,100	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	3,815	(1) 総合相談事業 職員給料 (3,426)
4 共 済 費	2,514	扶養手当 (90) 期末手当 (495)
7 報 償 費	245	勤勉手当 (369) 寒冷地手当 (115)
8 旅 費	604	時間外勤務手当 (248) 児童手当 (140)
10 需 用 費	791	共済組合負担金 (951) 公務災害補償基金納付金 (4)
11 役 務 費	554	普通旅費 (24) 消耗品費 (99)
12 委 託 料	14,628	機器等借上料 (243)
13 使用料及び賃借料	286	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 職員給料 (4,674) 期末手当 (1,092)
18 負担金、補助及び交付金	904	勤勉手当 (814) 寒冷地手当 (44) 管理職手当 (384) 通勤手当 (24)
19 扶 助 費	1,300	共済組合負担金 (1,551) 公務災害補償基金納付金 (8) 普通旅費 (319) 消耗品費 (170) 手数料 (12) 各種会議負担金 (142)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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
4	111	111	0	72	39
1	111	111	0	国庫支出金	39
				道支出金	28
				支払基金	14
					30

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	111	7-1 その他の事務 (1) 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 111

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

4	1	基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	2	8	△6	2	
	1	基金積立金	2	8	△6	2	
	1	基金積立金	2	8	△6	財産収入	
						2	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	2	7-1 その他の事務
		(1) 介護給付費準備基金積立金
		2

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

5	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	1	1	0		1
	1	償還金及び 還付加算金	1	1	0		1
	1	償還金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
22	1	償還金、利 子及び割引 料 7-1 その他の事務 (1)国庫負担金等精算返還金
		1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

6	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険事業特別会計)

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	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計		
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	30	2,282					2,282		2,282
	計	30	2,282					2,282		2,282
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	30	2,372					2,372		2,372
	計	30	2,372					2,372		2,372
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	△90					△90		△90
	計	0	△90					△90		△90

2. 一般職(再任用職員を含む)

(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	費用弁償			
本年度	13	9,381	29,570	17,882	144	56,977	11,826	68,803
前年度	13	9,346	28,615	16,738	96	54,795	11,246	66,041
比較	0	35	955	1,144	48	2,182	580	2,762

(2) 職員数及び給与等の状況

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	
		報酬	給料	職員手当			
本年度	8		29,570	17,385	46,955	10,386	57,341
前年度	8		28,615	16,524	45,139	9,895	55,034
比較	0		955	861	1,816	491	2,307

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	1,074	6,856	5,109	687	876	1,439
	前年度	978	6,728	4,917	584	876	1,373
	比較	96	128	192	103	0	66

職員手当の内訳	区分	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	48	876	420
	前年度	96	552	420
	比較	△48	324	0

イ. パートタイム会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	期末手当	費用弁償	計		
本年度	5	9,381	497	144	10,022	1,440	11,462
前年度	5	9,346	214	96	9,656	1,351	11,007
比較	0	35	283	48	366	89	455

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考
			説明	備考	
給料	955	昇給に伴う増加分	314		
		その他の増加分	641	会計間の異動等に伴う増	
職員手当	861	昇給に伴う増加分	120		
		制度改正に伴う減少分	△108	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減	支給月数 4.50月 → 4.45月
		その他の増加分	849	会計間の異動等に伴う増	

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区	分		一般行政職
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,886	
	平均給与月額(円)	335,886	
	平均年齢(歳)	42.01	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,188	
	平均給与月額(円)	320,250	
	平均年齢(歳)	39.77	

イ. 初任給

区分	一般行政職	国の制度		備考
		行政職(一)		
高校卒	150,600	150,600		
大学卒	182,200	182,200		

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数 (人) 構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	1 14.3
	2級	1 14.3
	3級	1 14.3
	4級	2 28.5
	5級	1 14.3
	6級	1 14.3
	7級	
	計	7 100.0
令和2年1月1日現在	1級	3 37.5
	2級	
	3級	2 25.0
	4級	1 12.5
	5級	1 12.5
	6級	1 12.5
	7級	
	計	8 100.0

(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	定型的な業務を行う 技 師	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う 主 事	主任の職務 主 任	係長の職務 係 長	主幹の職務 主 幹	困難な業務を処理する課長 課 長

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)
本 年 度	職員数 (A)(人)	8
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	7
	比率 (B) / (A)(%)	87.5
前 年 度	職員数 (A)(人)	8
	昇給に係る職員数 (B)(人)	8
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	8
	比率 (B) / (A)(%)	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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員は支給しない。

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援システム借上料	5,678 及び消費税率等の変更に伴う 増額分	H30～R2	3,206
合 計	—	—	15,959

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R3～R4	2,405				2,405
—	10,974				10,974