

介護保険特別会計予算

議 第 1 5 号

令 和 3 （ 2 0 2 1 ） 年 度 柏 崎 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 3 （ 2 0 2 1 ） 年 度 柏 崎 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 9 , 4 4 2 , 9 4 2 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 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 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 、 2 款 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 と す る 。

令 和 3 年 （ 2 0 2 1 年 ） 2 月 2 5 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		1,890,684
	1 介護保険料	1,890,684
2 分担金及び負担金		1,440
	1 負担金	1,440
3 使用料及び手数料		199
	1 手数料	199
4 国庫支出金		2,269,490
	1 国庫負担金	1,543,600
	2 国庫補助金	725,890
5 支払基金交付金		2,423,057
	1 支払基金交付金	2,423,057
6 県支出金		1,354,195
	1 県負担金	1,288,911
	2 県補助金	65,284
7 財産収入		1,042
	1 財産運用収入	1,042
8 繰入金		1,497,325
	1 一般会計繰入金	1,497,325
9 繰越金		1,850
	1 繰越金	1,850
10 諸収入		3,660
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3,658
歳 入 合 計		9,442,942

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		248,270
	1 総務管理費	159,553
	2 徴収費	3,342
	3 介護認定審査会費	83,680
	4 趣旨普及費	1,090
	5 運営協議会等費	605
2 保険給付費		8,715,414
	1 介護サービス等諸費	8,133,372
	2 介護予防サービス等諸費	150,470
	3 その他諸費	4,778
	4 高額介護サービス等費	139,324
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,040
	6 特定入所者介護サービス等費	264,430
3 地域支援事業費		433,466
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	145,998
	2 一般介護予防事業費	115,713
	3 包括的支援事業・任意事業費	171,051
	4 その他諸費	504
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	200
4 基金積立金		42,941
	1 基金積立金	42,941
5 諸支出金		1,851
	1 償還金及び還付加算金	1,851
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,442,942

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
(歳入)

453

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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
1 第1号被保険者保険料	千円 1,890,684	千円 1,913,398	千円 △22,714
計	1,890,684	1,913,398	△22,714

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	1,440	1,574	△134
計	1,440	1,574	△134

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	199	199	0
計	199	199	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,543,600	1,524,646	18,954
計	1,543,600	1,524,646	18,954

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,886,446	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,785,274 101,172
2 滞納繰越分	4,238	滞納繰越分	4,238

1 認定審査会共同設置負担金	1,440	認定審査会共同設置負担金	1,440

1 総務管理手数料	199	証明手数料 サービス事業者指定手数料	1 198

1 現年度分	1,543,599	現年度分	1,543,599
2 過年度分	1	過年度分	1

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
1 調整交付金	千円 551,685	千円 498,061	千円 53,624
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,161	65,677	2,484
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）	65,850	65,577	273
4 保険者機能強化推進交付金	18,856	1	18,855
5 介護保険事業費補助金	572	0	572
6 介護保険保険者努力支援交付金	20,766	0	20,766
計	725,890	629,316	96,574

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	2,353,162	2,318,563	34,599
2 地域支援事業支援交付金	69,895	68,626	1,269
計	2,423,057	2,387,189	35,868

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 551,685	現年度分	千円 551,685
1 現年度分	68,160	現年度分	68,160
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	65,849	現年度分	65,849
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	18,856	保険者機能強化推進交付金	18,856
1 介護保険事業費補助金	572	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	572
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,766	介護保険保険者努力支援交付金	20,766

1 現年度分	2,353,161	現年度分	2,353,161
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	69,894	現年度分	69,894
2 過年度分	1	過年度分	1

6 款 県支出金
1 項 県負担金

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 1,288,911	千円 1,266,217	千円 22,694
計	1,288,911	1,266,217	22,694

6 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,359	31,772	587
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）	32,925	32,789	136
計	65,284	64,561	723

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,042	804	238
計	1,042	804	238

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,089,426	1,073,408	16,018
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,358	31,771	587

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,288,910	現年度分	千円 1,288,910
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	32,358	現年度分	32,358
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	32,924	現年度分	32,924
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費準備基金利子収入	1,042	介護給付費準備基金利子収入	1,042

1 現年度分	1,089,426	現年度分	1,089,426
1 現年度分	32,358	現年度分	32,358

介護保険特別会計

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

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（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	千円 32,924	千円 32,788	千円 136
4 その他一般会計繰入金	246,960	264,916	△17,956
5 低所得者保険料軽減繰入金	95,657	54,302	41,355
計	1,497,325	1,457,185	40,140

8 款 繰入金

× 項 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	34,168	△34,168
計	0	34,168	△34,168

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,850	2,050	△200
計	1,850	2,050	△200

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	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 32,924	現年度分	千円 32,924
1 職員給与費等 繰入金	164,813	職員給与費等繰入金	164,813
2 事務費繰入金	82,147	事務費繰入金	82,147
1 現年度分	95,657	現年度分	95,657

		(廃項)

1 繰越金	1,850	繰越金	1,850

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

介護保険特別会計

1 0 款 諸収入
2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	3, 656	2, 017	1, 639
計	3, 658	2, 019	1, 639

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	第三者納付金	千円 1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,656	介護予防教室事業利用料 雇用保険料	3,528 128

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	
1 一般管理費	千円 159,551	千円 167,858	千円 △8,307	千円 572	千円	千円 158,979	千円
2 連合会負担金	2	1	1			2	
計	159,553	167,859	△8,306	572	0	158,981	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,342	3,125	217			3,342	
計	3,342	3,125	217	0	0	3,342	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,704	介護高齢課 001 職員人件費 153,796 002 介護保険事務電算処理システム開発事業 1,144 001 介護保険事務電算処理システム開発事業 1,144 システム改修委託料 1,144 003 一般経費 4,611 001 一般経費 4,611 非常勤職員報酬 1,704 非常勤職員期末手当 139 非常勤職員雇用保険料ほか 283 普通旅費 22 非常勤職員費用弁償 48 消耗品費 209 印刷製本費 130 通信運搬費 1,871 手数料 25 複写機借上料 171 情報システム使用料 9
2 給料	81,690	
3 職員手当等	44,518	
4 共済費	28,010	
8 旅費	70	
10 需用費	339	
11 役務費	1,896	
12 委託料	1,144	
13 使用料及び賃借料	180	
18 負担金補助及び交付金	2	介護高齢課 001 国保連合会負担金 2 001 国保連合会負担金 2 第三者行為求償事務負担金 2

10 需用費	103	介護高齢課 001 賦課徴収費 3,342 001 賦課徴収費 3,342 消耗品費 44 印刷製本費 59 通信運搬費 2,773 手数料 143 収納委託料 283 複写機借上料 40
11 役務費	2,916	
12 委託料	283	
13 使用料及び賃借料	40	

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	
1 介護認定審査会費	千円 42,316	千円 48,428	千円 △6,112	千円	千円	千円 42,316	千円
2 認定調査等費	41,364	39,570	1,794			41,364	
計	83,680	87,998	△4,318	0	0	83,680	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	15,976	介護高齢課	
		001 介護認定審査会費	42,272
3 職員手当等	278	001 介護認定審査会費	42,272
		非常勤職員報酬	3,496
		介護認定審査会委員報酬 45人	12,480
4 共済費	611	非常勤職員期末手当	278
		非常勤職員雇用保険料ほか	611
7 報償費	340	謝礼	340
		費用弁償	312
		実費弁償	126
		非常勤職員費用弁償	96
8 旅費	534	消耗品費	156
		通信運搬費	1,300
		手数料	22,572
10 需用費	156	複写機借上料	198
		情報機器等借上料	307
11 役務費	23,916	002 介護認定審査会費（東日本大震災）	44
		001 介護認定審査会費（東日本大震災）	44
		手数料	44
13 使用料及び賃借料	505		
1 報酬	26,290	介護高齢課	
		001 認定調査等費	41,351
3 職員手当等	2,657	001 認定調査等費	41,351
		非常勤職員報酬	26,290
		非常勤職員期末手当	2,657
4 共済費	4,426	非常勤職員雇用保険料ほか	4,426
		非常勤職員費用弁償	770
		消耗品費	118
8 旅費	770	燃料費	528
		修繕料（備品）	300
		通信運搬費	289
		手数料	1
10 需用費	946	保険料（自賠責以外）	131
		介護認定調査委託料	3,914
		複写機借上料	66
11 役務費	421	自動車借上料	1,856
		研修負担金	5
12 委託料	3,927	002 認定調査等費（東日本大震災）	13
		001 認定調査等費（東日本大震災）	13
		介護認定調査委託料	13
13 使用料及び賃借料	1,922		
18 負担金補助及び交付金	5		

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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 趣旨普及費	千円 1,090	千円 1,180	千円 △90	千円	千円	千円 1,090	千円
計	1,090	1,180	△90	0	0	1,090	0

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

1 運営協議会 等費	605	5,608	△5,003			605	
計	605	5,608	△5,003	0	0	605	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,950,647	2,954,975	△4,328	1,145,738		1,804,909	
2 特例居宅介 護サービス 給付費	1	1	0			1	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,090	介護高齢課 001 趣旨普及費 001 趣旨普及費 消耗品費	千円 1,090 1,090 1,090

1 報酬	520	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費 001 介護保険運営協議会費	284 284
8 旅費	47	介護保険運営協議会委員報酬 19人 非常勤職員費用弁償	244 21
10 需用費	20	食糧費 通信運搬費 複写機借上料	7 9 3
11 役務費	9	002 地域密着型サービス運営委員会費 001 地域密着型サービス運営委員会費 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 7人 非常勤職員費用弁償	56 56 45 4
13 使用料及び賃 借料	9	消耗品費 食糧費 複写機借上料 003 地域包括支援センター運営協議会費 001 地域包括支援センター運営協議会費 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人 非常勤職員費用弁償 消耗品費 食糧費 複写機借上料	2 2 3 265 265 231 22 3 6 3

18 負担金補助及 び交付金	2,950,647	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費	2,950,647
18 負担金補助及 び交付金	1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス給付費	1

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	
3 地域密着型 介護サービス給付費	千円 1,664,650	千円 1,615,181	千円 49,469	千円 646,383	千円	千円 1,018,267	千円
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	3,135,359	2,948,568	186,791	1,217,460		1,917,899	
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	8,006	7,448	558	3,109		4,897	
8 居宅介護住宅改修費	14,561	18,168	△3,607	5,654		8,907	
9 居宅介護サービス計画給付費	360,145	365,079	△4,934	139,844		220,301	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	8,133,372	7,909,423	223,949	3,158,188	0	4,975,184	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,664,650	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費	千円 1,664,650
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	3,135,359	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費	3,135,359
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	8,006	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費	8,006
18 負担金補助及び交付金	14,561	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費	14,561
18 負担金補助及び交付金	360,145	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費	360,145
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス計画給付費	1

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	千円 86,207	千円 84,914	千円 1,293	千円 33,476	千円	千円 52,731	千円
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	32,292	34,734	△2,442	12,539		19,753	
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	2,109	2,550	△441	819		1,290	
6 介護予防住宅改修費	9,534	8,895	639	3,703		5,831	
7 介護予防サービス計画給付費	20,325	21,216	△891	7,893		12,432	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 86,207	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 千円 86,207
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	32,292	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費 32,292
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 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	2,109	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 2,109
18 負担金補助及び交付金	9,534	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 9,534
18 負担金補助及び交付金	20,325	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 20,325
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス計画給付費 1

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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	
計	千円 150,470	千円 152,312	千円 △1,842	千円 58,430	千円 0	千円 92,040	千円 0

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,778	4,978	△200	1,855		2,923	
計	4,778	4,978	△200	1,855	0	2,923	0

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	139,224	157,070	△17,846	54,061		85,163	
2 高額介護予防サービス費	100	156	△56	39		61	
計	139,324	157,226	△17,902	54,100	0	85,224	0

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	23,040	23,040	0	8,946		14,094	
計	23,040	23,040	0	8,946	0	14,094	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

12 委託料	4,778	介護高齢課 001 審査支払手数料 4,778 001 審査支払手数料 4,778 審査委託料 4,778

18 負担金補助及び交付金	139,224	介護高齢課 001 高額介護サービス費 139,224
18 負担金補助及び交付金	100	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費 100

18 負担金補助及び交付金	23,040	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費 23,040

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者 介護サービス費	千円 263,933	千円 339,576	千円 △75,643	千円 102,485	千円	千円 161,448	千円
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	495	712	△217	192		303	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	
計	264,430	340,290	△75,860	102,677	0	161,753	0

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

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	127,284	127,265	19	70,191		57,093	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	18,714	18,702	12	7,267		11,447	
計	145,998	145,967	31	77,458	0	68,540	0

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

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 一般介護予 防事業費	千円 115,713	千円 109,422	千円 6,291	千円 62,411	千円	千円 53,302	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	7,049	介護高齢課	
		001 介護予防把握事業	1,672
3 職員手当等	480	001 介護予防把握事業	1,672
		非常勤職員報酬	1,261
		非常勤職員期末手当	148
4 共済費	776	非常勤職員雇用保険料ほか	238
		非常勤職員費用弁償	18
		消耗品費	7
7 報償費	1,726	002 介護予防普及啓発事業	41,262
		001 介護予防趣旨普及事業	2,157
		非常勤職員報酬	483
		謝礼	751
8 旅費	347	非常勤職員費用弁償	69
		消耗品費	172
10 需用費	4,205	燃料費	80
		印刷製本費	95
		修繕料（備品）	100
		通信運搬費	79
11 役務費	1,112	保険料（自賠責以外）	14
		複写機借上料	53
		自動車借上料	196
12 委託料	16,012	会場借上料	65
		002 介護予防教室事業	15,910
		非常勤職員報酬	225
13 使用料及び賃借料	17,789	謝礼	299
		非常勤職員費用弁償	35
		消耗品費	49
		通信運搬費	180
		介護予防教室事業委託料	15,089
18 負担金補助及び交付金	66,217	複写機借上料	33
		003 コツコツ貯筋体操センター事業	23,195
		非常勤職員報酬	1,769
		非常勤職員期末手当	148
		非常勤職員雇用保険料ほか	18
		謝礼	257
		非常勤職員費用弁償	67
		消耗品費	240
		燃料費	77
		光熱水費	2,403
		修繕料（備品）	100
		通信運搬費	60
		車両運行管理委託料	809
		複写機借上料	74
		会場借上料	17,173
		003 地域介護予防活動支援事業	70,327
		001 地域活動支援事業	3,930
		非常勤職員報酬	1,593
		非常勤職員期末手当	45
		非常勤職員雇用保険料ほか	221
		謝礼	208
		非常勤職員費用弁償	75
		消耗品費	298
		印刷製本費	222
		通信運搬費	354
		広告料	396
		手数料	23
		会場借上料	195
		高齢者運動サポーター協議会補助金	300

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

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
計	115,713	109,422	6,291	62,411	0	53,302	0

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	139,454	136,574	2,880	80,531		58,923	
----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		002 くらしのサポートセンター事業 66,397
		謝礼 25
		消耗品費 27
		燃料費 16
		光熱水費 198
		修繕料（備品） 100
		機械・設備保守委託料 114
		くらしのサポートセンター事業補助金 65,917
		004 一般介護予防事業評価事業 2,258
		001 一般介護予防事業評価事業 2,258
		非常勤職員報酬 1,718
		非常勤職員期末手当 139
		非常勤職員雇用保険料ほか 299
		研修旅費 48
		非常勤職員費用弁償 35
		消耗品費 19
		005 地域リハビリテーション活動支援事業 194
		001 地域リハビリテーション活動支援事業 194
		謝礼 186
		消耗品費 2
		通信運搬費 6

1 報酬	2,884	介護高齢課	
		001 包括的支援事業	139,454
3 職員手当等	282	001 包括的支援事業	139,454
		非常勤職員報酬	2,884
		非常勤職員期末手当	282
		非常勤職員雇用保険料ほか	516
4 共済費	516	謝礼	101
		非常勤職員費用弁償	53
		消耗品費	33
7 報償費	101	通信運搬費	47
		地域包括支援センター業務委託料	135,513
		複写機借上料	5
8 旅費	53	研修負担金	20
10 需用費	33		
11 役務費	47		
12 委託料	135,513		
13 使用料及び賃借料	5		

介護保険特別会計

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
2 任意事業費	6,097	6,794	△697	3,519		2,578	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,413	3,771	△1,358	1,394		1,019	
4 生活支援体 制整備事業 費	12,983	13,063	△80	7,497		5,486	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 20	千円
1 報酬	1,196	介護高齢課 001 介護給付等費用適正化事業 2,087
3 職員手当等	143	001 介護給付費通知事業 509
4 共済費	218	消耗品費 36
8 旅費	18	印刷製本費 53
10 需用費	154	通信運搬費 420
11 役務費	744	002 ケアプラン等点検事業 1,578
19 扶助費	3,624	非常勤職員報酬 1,196
8 旅費	24	非常勤職員期末手当 143
10 需用費	3	非常勤職員雇用保険料ほか 218
12 委託料	2,360	非常勤職員費用弁償 18
13 使用料及び賃借料	26	消耗品費 3
7 報償費	412	002 家族介護支援事業 41
8 旅費	18	004 認知症サポーター等育成事業 41
10 需用費	517	消耗品費 41
11 役務費	8	005 成年後見制度利用支援事業 3,969
12 委託料	12,027	001 成年後見制度利用支援事業 3,969
		消耗品費 21
		通信運搬費 21
		手数料 303
		成年後見制度利用支援助成費 3,624
		介護高齢課 001 在宅医療・介護連携推進事業 2,413
		001 在宅医療・介護連携推進事業 2,413
		研修旅費 24
		消耗品費 3
		在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 2,360
		複写機借上料 26
		介護高齢課 001 生活支援体制整備事業 12,983
		001 生活支援体制整備事業 12,983
		謝礼 412
		実費弁償 18
		消耗品費 19
		光熱水費 498
		通信運搬費 8
		生活支援コーディネーター業務委託料 12,027
		複写機借上料 1

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
5 認知症総合 支援事業費	9,807	9,831	△24	5,663		4,144	
6 地域ケア会 議推進事業 費	297	308	△11	171		126	
計	171,051	170,341	710	98,775	0	72,276	0

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	504	504	0	196		308	
計	504	504	0	196	0	308	0

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1		千円
7 報償費	63	介護高齢課 001 認知症初期集中支援推進事業 001 認知症初期集中支援推進事業 消耗品費 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 002 認知症地域支援・ケア向上事業 001 認知症地域支援・ケア向上事業 謝礼 研修旅費 消耗品費 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 複写機借上料 研修負担金	3,187
8 旅費	24		3,187
10 需用費	11		3
12 委託料	9,694		3,184
13 使用料及び賃借料	5		6,620
18 負担金補助及び交付金	10		6,620
7 報償費	265		63
8 旅費	26		24
10 需用費	3		8
13 使用料及び賃借料	3		5,510
			5
			10
7 報償費	265	介護高齢課 001 地域ケア会議推進事業 001 地域ケア会議推進事業 謝礼 実費弁償 消耗品費 複写機借上料	297
8 旅費	26		297
10 需用費	3		265
13 使用料及び賃借料	3		26
			3
			3

12 委託料	504	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料	504 504 504

3 款 地域支援事業費

5 項 高額介護予防サービス費等相当事業費

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 高額介護予 防サービス 費等相当事 業	千円 200	千円 200	千円 0	千円 77	千円	千円 123	千円
計	200	200	0	77	0	123	0

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	42,941	804	42,137			42,941	
計	42,941	804	42,137	0	0	42,941	0

5 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	1,800	2,000	△200			1,800	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保 険者還付加 算金	50	50	0			50	
計	1,851	2,051	△200	0	0	1,851	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 200	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 100 001 高額介護予防サービス費相当事業 100 高額介護予防サービス費相当事業費 100 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 100 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 100

24 積立金	42,941	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 42,941 001 介護給付費準備基金積立金 42,941 介護給付費準備基金積立金 41,899 介護給付費準備基金利子積立金 1,042

22 償還金利子及び割引料	1,800	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金 1,800
22 償還金利子及び割引料	1	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 1
22 償還金利子及び割引料	50	介護高齢課 001 第1号被保険者還付加算金 50

6 款 予備費
1 項 予備費

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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	千円 1,000	介護高齢課 001 予備費 千円 1,000

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)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	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	83	13,000						13,000		13,000	
	計	83	13,000						13,000		13,000	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	83	14,657						14,657		14,657	
	計	83	14,657						14,657		14,657	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		△ 1,657						△ 1,657		△ 1,657	
	計		△ 1,657						△ 1,657		△ 1,657	

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	21	(30)	42,619	81,690	47,518	171,827	34,557	206,384	
前年度	21	(33)	41,906	81,851	52,252	176,009	35,790	211,799	
比 較		△ 3	713	△ 161	△ 4,734	△ 4,182	△ 1,233	△ 5,415	

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)
	本年度	1,038		1,540	8	9,242
	前年度	2,556	948	1,648	8	12,016
	比 較	△ 1,518	△ 948	△ 108		△ 2,774
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	22,356	13,333		
	前年度	1	21,497	13,578		
	比 較		859	△ 245		

(注) ()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数を外書きしたものである。

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
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	21			81,690	43,539	125,229	27,727	152,956	
前年度	21			81,851	49,835	131,686	30,062	161,748	
比 較				△ 161	△ 6,296	△ 6,457	△ 2,335	△ 8,792	

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)
	本年度	1,038		1,540	8	9,242
	前年度	2,556	948	1,648	8	12,016
	比 較	△ 1,518	△ 948	△ 108		△ 2,774
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	18,377	13,333		
	前年度	1	19,080	13,578		
	比 較		△ 703	△ 245		

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		(30)	42,619		3,979	46,598	6,830	53,428	
前年度		(33)	41,906		2,417	44,323	5,728	50,051	
比 較		△ 3	713		1,562	2,275	1,102	3,377	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	3,979
	前年度	2,417
	比 較	1,562

(注) ()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数を外書きしたものである。

(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	△ 161	昇給に伴う増加分	342	
		その他の増減分	△ 503	給料額算定方法の変更による減、会計間異動の差等
職員手当	△ 4,734	制度改正に伴う増減分	△ 345	期末手当支給率引下げに伴う減
		その他の増減分	△ 4,389	給料額算定方法の変更に伴う諸手当の減、会計間異動の差等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	医療技術職
令和3年 (2021年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	306,177	341,600	377,450
	平均給与月額(円)	364,093	384,014	417,917
	平均年齢(歳)	39	43	51
令和2年 (2020年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	307,462	338,500	374,600
	平均給与月額(円)	366,998	377,248	396,450
	平均年齢(歳)	39	42	50

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
高 校 卒	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200	188,700	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 (2021年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	16.7		
	4級	6	46.2	3	50.0	2	100.0
	3級	3	23.0	2	33.3		
	2級	2	15.4				
	1級	2	15.4				
	計	13	100.0	6	100.0	2	100.0
令和2年 (2020年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	16.7		
	4級	6	46.2	3	50.0	2	100.0
	3級	3	23.0	2	33.3		
	2級	2	15.4				
	1級	2	15.4				
	計	13	100.0	6	100.0	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 任			
看護保健職			主 査	係 長 主 任	課長代理		
医療技術職				係 長 主 任			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	医療技術職
本 年 度	職員数(A) (人)	21	13	6	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	13	6	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		
		4号給 (人)	9	6	1
		6号給 (人)	1		1
		8号給 (人)	3		
	比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	21	13	6	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	12	6	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		
		4号給 (人)	7	5	2
		6号給 (人)	1		
		8号給 (人)	3	1	
	比 率(B)/(A) (%)	95.2	92.3	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	2.200	2.200	4.400	役職加算5～15%	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	役職加算5～15%	
国の制度	2.225	2.225	4.450	役職加算5～20%、管理職加算 10～25%	

カ 定年退職及び応募認定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 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 (2%～45%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 じ		
住居手当	異 なる	(本市の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、12,000円を超える家賃を支払っている場合に、27,000円を上限として次のとおり支給する。 ・家賃月額23,000円以下の場合 家賃月額－12,000円 ・家賃月額23,000円を超える場合 (家賃月額－23,000円)×1/2 +11,000円	(国の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、16,000円を超える家賃を支払っている場合に、28,000円を上限として次のとおり支給する。 ・家賃月額27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 ・家賃月額27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2 +11,000円
通勤手当	交通機関利用者 同 じ 交通用具使用者 異 なる	(本市の制度) 片道の使用距離に応じて2,900円(2km以上4km未満)から最高33,700円(60km以上)まで支給する。また、パークアンドライドにより通勤し、駅等の周辺の駐車場料金を負担している場合、駐車場料金等の1/2(上限3,000円)を支給する。	(国の制度) 片道の使用距離に応じて2,000円(2km以上5km未満)から最高31,600円(60km以上)まで支給する。

