

## 令和 2 年度佐渡市介護保険特別会計予算

令和 2 年度佐渡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 9,023,600 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) 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 2 年 2 月 28 日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕



# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,467,123
	1 介護保険料	1,467,123
2 使用料及び手数料		199
	1 手 数 料	199
3 国庫支出金		2,414,358
	1 国庫負担金	1,496,603
	2 国庫補助金	917,755
4 支払基金交付金		2,303,361
	1 支払基金交付金	2,303,361
5 県支出金		1,282,881
	1 県負担金	1,216,132
	2 県補助金	66,749
6 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
7 繰 入 金		1,540,375
	1 一般会計繰入金	1,407,183
	2 基金繰入金	133,192
8 繰 越 金		6,000
	1 繰 越 金	6,000
9 諸 収 入		9,272
	1 延滞金加算金及び過料	281
	2 雑 入	8,991
歳 入 合 計		9,023,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		174,182
	1 総務管理費	104,931
	2 徴 収 費	7,027
	3 介護認定審査会費	59,808
	4 趣旨普及費	1,658
	5 運営協議会費	758
2 保険給付費		8,346,594
	1 介護サービス等諸費	7,623,056
	2 介護予防サービス等諸費	98,922
	3 高額介護サービス等費	179,532
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,088
	5 特定入所者介護サービス等費	420,580
	6 その他諸費	4,416
3 地域支援事業費		497,740
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	200,224
	2 包括的支援事業・任意事業費	297,516
4 基金積立金		31
	1 基金積立金	31
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸支出金		2,052
	1 償還金及び還付加算金	2,051
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,023,600

## 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	1,467,123	1,532,776	△65,653
2 使用料及び手数料	199	266	△67
3 国庫支出金	2,414,358	2,356,675	57,683
4 支払基金交付金	2,303,361	2,253,005	50,356
5 県支出金	1,282,881	1,257,423	25,458
6 財産収入	31	23	8
7 繰入金	1,540,375	1,392,112	148,263
8 繰越金	6,000	6,000	0
9 諸収入	9,272	9,320	△48
歳入合計	9,023,600	8,807,600	216,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	174,182	215,302	41,120
2 保険給付費	8,346,594	8,152,658	193,936
3 地域支援事業費	497,740	434,272	63,468
4 基金積立金	31	23	8
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	2,052	2,344	292
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	9,023,600	8,807,600	216,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
188	0	173,514	480
3,477,213	0	3,485,270	1,384,111
219,838	0	193,939	83,963
0	0	31	0
0	0	1	0
0	0	0	2,052
0	0	0	3,000
3,697,239	0	3,852,755	1,473,606

2 歳 入

( 款 ) 1 保 険 料

( 項 ) 1 介 護 保 険 料

( 単 位 : 千 円 )

款 項 目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	1,467,123	1,532,776	65,653
1	介 護 保 険 料	1,467,123	1,532,776	65,653
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,467,123	1,532,776	65,653
2	使 用 料 及 び 手 数 料	199	266	67
1	手 数 料	199	266	67
1	督 促 手 数 料	130	110	20
2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	69	156	87
3	国 庫 支 出 金	2,414,358	2,356,675	57,683
1	国 庫 負 担 金	1,496,603	1,459,017	37,586
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,496,603	1,459,017	37,586
2	国 庫 補 助 金	917,755	897,658	20,097
1	調 整 交 付 金	781,289	762,349	18,940
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	36,874	38,361	1,487
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 )	87,404	85,694	1,710
4	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	187	252	65
5	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	12,000	11,000	1,000
6	介 護 事 業 費 補 助 金	1	0	1
x	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 事 業 )	0	1	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,395,441	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料 1,395,441
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	66,682	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 66,682
3	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	5,000	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料 5,000
1	督 促 手 数 料	130	保 険 料 督 促 手 数 料 130
1	事 業 者 指 定 等 手 数 料	69	事 業 者 指 定 等 手 数 料 69
1	現 年 度 分	1,496,602	現 年 度 分 介 護 給 付 費 国 庫 負 担 金 1,496,602
2	過 年 度 分	1	過 年 度 分 介 護 給 付 費 国 庫 負 担 金 1
1	現 年 度 分 調 整 交 付 金	781,287	現 年 度 分 介 護 保 険 調 整 交 付 金 764,477 現 年 度 分 総 合 事 業 調 整 交 付 金 16,810
2	過 年 度 分 調 整 交 付 金	2	過 年 度 分 介 護 保 険 調 整 交 付 金 1 過 年 度 分 総 合 事 業 調 整 交 付 金 1
1	現 年 度 分	36,873	現 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 36,873
2	過 年 度 分	1	過 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 1
1	現 年 度 分	87,403	現 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 交 付 金 87,403
2	過 年 度 分	1	過 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 交 付 金 1
1	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	187	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 187
1	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	12,000	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 12,000
1	介 護 事 業 費 補 助 金	1	介 護 事 業 費 補 助 金 1

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
x	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	0	1	1
4	支払基金交付金	2,303,361	2,253,005	50,356
1	支払基金交付金	2,303,361	2,253,005	50,356
1	介護給付費交付金	2,253,581	2,201,218	52,363
2	地域支援事業支援交付金	49,780	51,787	2,007
5	県支出金	1,282,881	1,257,423	25,458
1	県負担金	1,216,132	1,190,598	25,534
1	介護給付費負担金	1,216,132	1,190,598	25,534
2	県補助金	66,749	66,825	76
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,047	23,976	929
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)	43,702	42,847	855
x	地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	1	1
x	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	0	1	1
6	財産収入	31	23	8
1	財産運用収入	31	23	8
1	利子及び配当金	31	23	8
7	繰入金	1,540,375	1,392,112	148,263
1	一般会計繰入金	1,407,183	1,319,238	87,945
1	介護給付費繰入金	1,043,325	1,019,083	24,242

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,253,580	現年度分介護給付費交付金	2,253,580
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	49,779	現年度分地域支援事業支援交付金	49,779
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1
1 現年度分	1,216,131	現年度分介護給付費県負担金	1,216,131
2 過年度分	1	過年度分介護給付費県負担金	1
1 現年度分	23,046	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,046
2 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分	43,701	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	43,701
2 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 利子	31	介護給付費準備基金利子	31
1 現年度分	1,043,324	現年度分介護給付費繰入金	1,043,324
2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,047	23,976	929
	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)	63,214	60,619	2,595
	4 保険料軽減分繰入金	64,253	16,670	47,583
	5 その他一般会計繰入金	213,344	198,888	14,456
x	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	0	1	1
x	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	0	1	1
2	基金繰入金	133,192	72,874	60,318
1	介護給付費準備基金繰入金	133,192	72,874	60,318
8	繰越金	6,000	6,000	0
1	繰越金	6,000	6,000	0
1	繰越金	6,000	6,000	0
9	諸収入	9,272	9,320	48
1	延滞金加算金及び過料	281	231	50
1	第1号被保険者延滞金	280	230	50
2	過料	1	1	0
2	雑入	8,991	9,089	98
1	第三者納付金	1	1	0
2	返納金	1	1	0
3	雑入	8,989	9,087	98

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	23,046	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	23,046
2 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1
1 現年度分	63,213	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	63,213
2 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	1
1 保険料軽減分繰入金	64,253	保険料軽減分繰入金	64,253
1 職員給与費等繰入金	134,642	職員給与費等繰入金	134,642
2 事務費繰入金	78,702	事務費繰入金	78,702
1 介護給付費準備基金繰入金	133,192	介護給付費準備基金繰入金	133,192
1 繰越金	6,000	前年度繰越金	6,000
1 第1号被保険者延滞金	280	第1号被保険者延滞金	280
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金	1
1 返納金	1	不正利得による返納金	1
1 雑入	8,989	地域支援事業利用者負担金	559
		一般介護予防事業利用者負担金	322
		雇用保険料納付金	1
		高額介護サービス費返還金	1
		配食サービス利用者負担金	7,920
		情報公開公文書交付費用	186

3 歳 出

( 款 ) 1 総 務 費

( 項 ) 1 総務管理費

( 単 位 : 千 円 )

款項目	項目名	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費	174,182	215,302	41,120	188		173,514	480
	1 総務管理費	104,931	128,494	23,563	188		104,263	480
	1 一般管理費	104,931	128,494	23,563	188		104,263	480
	2 徴 収 費	7,027	6,737	290			7,027	
	1 賦課徴収費	7,027	6,737	290			7,027	
	3 介護認定審査 会費	59,808	77,797	17,989			59,808	
	1 介護認定審 査会費	50,091	44,298	5,793			50,091	

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		25,849	人件費・一般管理費 会計年度任用職員報酬
2	給 料		31,122	一般職給料 8人 一般職手当
3	職員手当等		23,239	一般職(会計年度任用職員)手当 一般職共済費
4	共 済 費		13,504	社会保険料 雇用保険料
8	旅 費		987	費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 一般管理費
10	需 用 費		713	普通旅費 消耗品費
11	役 務 費		1,639	燃料費 印刷製本費
12	委 託 料		5,756	修繕料 通信運搬費
13	使用料及び 賃借料		2,112	手数料 保険料
26	公 課 費		10	電算処理委託料 介護保険事務処理システム改修委託料 介護保険事業計画作成委託料 介護保険システム使用料 自動車重量税
10	需 用 費		382	賦課徴収費 消耗品費
11	役 務 費		2,681	印刷製本費 通信運搬費
12	委 託 料		3,964	手数料 電算処理委託料 市税等収納事務委託料
1	報 酬		9,588	介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬
8	旅 費		1,252	費用弁償 普通旅費
10	需 用 費		1,535	消耗品費 修繕料

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	2 認定調査等費	9,717	33,499	23,782			9,717	
	4 趣旨普及費	1,658	1,657	1			1,658	
	1 趣旨普及費	1,658	1,657	1			1,658	
	5 運営協議会費	758	617	141			758	
	1 運営協議会費	758	617	141			758	

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	27,313	通信運搬費	649
		主治医意見書作成手数料	26,664
12 委託料	5,219	ソフト保守委託料	2,155
		認定審査会システム移行委託料	3,064
13 使用料及び賃借料	818	事務機器借上料	86
		システム等借上料	732
17 備品購入費	4,366	機械器具購入費	4,366
8 旅費	311	認定調査等費	9,717
		費用弁償	300
10 需用費	52	普通旅費	11
		消耗品費	52
11 役務費	884	通信運搬費	884
		介護認定調査委託料	8,470
12 委託料	8,470		
10 需用費	1,658	趣旨普及費	1,658
		印刷製本費	1,658
1 報酬	400	運営協議会費	758
		高齢者等福祉保健審議会委員報酬	400
8 旅費	358	費用弁償	358

## ( 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	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
2	保険給付費	8,346,594	8,152,658	193,936	3,477,213		3,485,270	1,384,111
1	介護サービス等諸費	7,623,056	7,476,080	146,976	3,175,785		3,183,143	1,264,128
1	介護サービス等諸費	7,623,056	7,476,080	146,976	3,175,785		3,183,143	1,264,128
2	介護予防サービス等諸費	98,922	93,690	5,232	41,211		41,307	16,404
1	介護予防サービス等諸費	98,922	93,690	5,232	41,211		41,307	16,404
3	高額介護サービス等費	179,532	162,236	17,296	74,794		74,966	29,772
1	高額介護サービス等費	179,532	162,236	17,296	74,794		74,966	29,772
4	高額医療合算介護サービス等費	20,088	20,208	120	8,369		8,389	3,330
1	高額医療合算介護サービス等費	20,088	20,208	120	8,369		8,389	3,330
5	特定入所者介護サービス等費	420,580	395,956	24,624	175,215		175,622	69,743
1	特定入所者介護サービス等費	420,580	395,956	24,624	175,215		175,622	69,743

節		説明	
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	7,623,056	介護サービス等諸費 7,623,056 居宅介護サービス給付費 2,897,016 特例居宅介護サービス給付費 10 施設介護サービス給付費 3,027,000 特例施設介護サービス給付費 10 居宅介護福祉用具購入給付費 7,440 居宅介護住宅改修給付費 14,520 居宅介護サービス計画給付費 420,000 特例居宅介護サービス計画給付費 10 地域密着型介護サービス給付費 1,257,040 特例地域密着型介護サービス給付費 10
18	負担金補助及び交付金	98,922	介護予防サービス等諸費 98,922 介護予防サービス給付費 66,552 特例介護予防サービス給付費 10 地域密着型介護予防サービス給付費 10,500 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 介護予防福祉用具購入給付費 1,800 介護予防住宅改修給付費 6,000 介護予防サービス計画給付費 14,040 特例介護予防サービス計画給付費 10
18	負担金補助及び交付金	179,532	高額介護サービス等費 179,532 高額介護サービス費 179,460 高額介護予防サービス費 72
18	負担金補助及び交付金	20,088	高額医療合算介護サービス等費 20,088 高額医療合算介護サービス費 20,040 高額医療合算介護予防サービス費 48
18	負担金補助及び交付金	420,580	特定入所者介護サービス等費 420,580 特定入所者介護サービス費 420,000 特例特定入所者介護サービス費 50

## (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	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
	6 その他諸費	4,416	4,488	72	1,839		1,843	734
	1 審査支払手数料	4,416	4,488	72	1,839		1,843	734

節		説明	
区分	金額		
		特定入所者介護予防サービス費	480
		特例特定入所者介護予防サービス費	50
11 役務費	4,416	審査支払手数料	4,416
		審査支払手数料	4,416

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	地域支援事業費	497,740	434,272	63,468	219,838		193,939	83,963
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	200,224	195,659	4,565	76,732		92,824	30,668
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	200,224	195,659	4,565	76,732		92,824	30,668

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	3,301	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 18,979 会計年度任用職員報酬 3,301
2	給料	7,707	一般職給料 2人 7,707 一般職手当 4,940
3	職員手当等	5,056	一般職(会計年度任用職員)手当 116 一般職共済費 2,308
4	共済費	2,622	社会保険料 296 雇用保険料 18
7	報償費	2,828	費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 293
8	旅費	402	介護予防・生活支援サービス事業 138,551 印刷製本費 12
10	需用費	3,862	通信運搬費 63 手数料 82 運動器機能向上業務委託料 9,376
11	役務費	846	栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料 5,150
12	委託料	48,887	介護予防サービス給付費 111,792 介護予防ケアマネジメント計画給付費 12,076
13	使用料及び賃借料	385	一般介護予防事業 42,358 講師謝礼 1,553
18	負担金補助及び交付金	124,328	審査員謝礼 20 会議謝礼 367 謝礼 888 普通旅費 109 消耗品費 3,217 燃料費 243 食糧費 6 印刷製本費 345 修繕料 39 通信運搬費 351 手数料 14 介護予防事業参加者送迎委託料 249 一般介護予防事業委託料 34,112 自動車借上料 188 会場借上料 183 物品賃借料 14 光熱水費使用料負担金 10 介護保険ボランティアポイント制度事業交付金 450 審査支払手数料 336

## ( 款 ) 3 地域支援事業費

## ( 項 ) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

( 単位 : 千円 )

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	2 包括的支援事業・任意事業費	297,516	238,613	58,903	143,106		101,115	53,295
	1 包括的支援事業・任意事業費	297,516	238,613	58,903	143,106		101,115	53,295

節		説明	
区分	金額		
		審査支払手数料	336
1 報酬	8,245	人件費・包括的支援事業・任意事業費	47,930
		会計年度任用職員報酬	7,945
2 給料	17,885	一般職給料 5人	17,885
		一般職手当	14,304
3 職員手当等	14,789	一般職(会計年度任用職員)手当	485
		一般職共済費	5,633
4 共済費	6,869	社会保険料	1,163
		雇用保険料	73
7 報償費	2,570	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	442
		任意事業	53,292
8 旅費	1,312	消耗品費	155
		印刷製本費	46
10 需用費	1,384	通信運搬費	306
		手数料	23
11 役務費	490	家族介護支援事業委託料	186
		介護用品支給事業委託料	23,400
12 委託料	183,674	配食サービス事業委託料	17,959
		住宅改修支援事業補助金	60
13 使用料及び賃借料	1,119	成年後見制度利用支援事業扶助費	11,157
		包括的支援事業(地域包括支援センター運営)	143,855
18 負担金補助及び交付金	48,012	講師謝礼	216
		会議謝礼	86
19 扶助費	11,157	費用弁償	46
		普通旅費	194
26 公課費	10	消耗品費	72
		燃料費	175
		食糧費	9
		印刷製本費	58
		修繕料	111
		通信運搬費	84
		保険料	8
		地域包括支援センター運営事業委託料	107,938
		予防プラン作成業務委託料	729
		自動車借上料	377
		地域包括支援センターシステム使用料	534
		社会福祉協議会等負担金	33,043
		研修会負担金	50
		医療連携推進負担金	120

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	

節		説明	金額
区分	金額		
		自動車重量税	5
		在宅医療・介護連携推進事業	1,342
		講師謝礼	819
		普通旅費	130
		消耗品費	50
		食糧費	7
		印刷製本費	324
		通信運搬費	12
		認知症総合支援事業	5,521
		認知症サポート医報酬	300
		講師謝礼	250
		会議謝礼	110
		費用弁償	178
		普通旅費	28
		消耗品費	77
		食糧費	14
		印刷製本費	32
		通信運搬費	10
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	220
		研修会負担金	126
		社会福祉協議会等負担金	4,176
		生活支援体制整備事業	44,498
		講師謝礼	252
		会議謝礼	378
		費用弁償	184
		普通旅費	55
		消耗品費	42
		燃料費	76
		食糧費	11
		修繕料	90
		通信運搬費	15
		保険料	8
		生活支援コーディネーター業務委託料	32,737
		自動車借上料	208
		社会福祉協議会負担金	10,417
		研修会負担金	20
		自動車重量税	5
		地域ケア会議推進事業	1,078
		講師謝礼	64
		会議謝礼	395
		費用弁償	7
		普通旅費	48

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	33
		食糧費	2
		通信運搬費	24
		地域包括ケア会議業務委託料	505

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
4	基金積立金	31	23	8			31	
1	基金積立金	31	23	8			31	
1	給付準備基金積立金	31	23	8			31	

節		説明	
区分	金額		
24	積立金	31	
		介護給付費準備基金積立金	31
		介護給付費準備基金積立金(利子分)	31

(款) 5 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
5	公債費	1	1	0			1	
1	公債費	1	1	0			1	
1	利子	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
22	償還金 利子及び割引料	一時借入金利子 一時借入金利子
		1 1

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
6	諸支出金	2,052	2,344	292				2,052
1	償還金及び還付加算金	2,051	2,343	292				2,051
1	第1号被保険者保険料還付金	2,030	2,322	292				2,030
2	償還金	1	1	0				1
3	第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20
2	繰出金	1	1	0				1
1	一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説明	
区分	金額		
22	償還金利子及び割引料	2,030	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金
22	償還金利子及び割引料	1	償還金 国庫支出金等返還金
22	償還金利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金
27	繰出金	1	一般会計繰出金 一般会計繰出金

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
7	予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000

節		説明
区 分	金 額	
28	予 備 費	予備費 予備費
	3,000	3,000 3,000

# 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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	通 勤 手 当	退職手当 負 担 金	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	51	10,288				10,288		10,288	
	計	51	10,288				10,288		10,288	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	55	18,875				18,875		18,875	
	計	55	18,875				18,875		18,875	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 4	△ 8,587				△ 8,587		△ 8,587	
	計	△ 4	△ 8,587				△ 8,587		△ 8,587	

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	( 43 ) 15	37,095	56,714	41,824	135,633	22,995	158,628	
前年度	( ) 15		56,892	40,200	97,092	18,109	115,201	
比 較	( 43 )	37,095	△ 178	1,624	38,541	4,886	43,427	

単位：千円

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	1,272		648	1,114	2,763		
	前年度	1,614		492	1,019	2,824		
	比 較	△ 342		156	95	△ 61		
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度			15,486	9,205			11,336
	前年度			13,575	9,297			11,379
	比 較			1,911	△ 92			△ 43

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	( ) 15		56,714	39,683	96,397	17,497	113,894	
前年度	( ) 15		56,892	40,200	97,092	18,109	115,201	
比 較	( )		△ 178	△ 517	△ 695	△ 612	△ 1,307	

( )内は短時間勤務職員数

単位：千円

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	1,272		648	1,114	2,763		
	前年度	1,614		492	1,019	2,824		
	比 較	△ 342		156	95	△ 61		
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度			13,345	9,205			11,336
	前年度			13,575	9,297			11,379
	比 較			△ 230	△ 92			△ 43

## 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	( 43 )	37,095		2,141	39,236	5,498	44,734	
前年度	( )							
比 較	( 43 )	37,095		2,141	39,236	5,498	44,734	

( )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

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度							
	前年度							
	比 較							
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度			2,141				
	前年度							
	比 較			2,141				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 178	給与改定に伴う増減分	44	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	778		
		その他の増減分	△ 1,000		
職員手当	1,624	制度改正に伴う増減分	30	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	1,594		

## ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 178	給与改定に伴う増減分	44	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	778		
		その他の増減分	△ 1,000		
職員手当	△ 517	制度改正に伴う増減分	30	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△ 547		

## イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	2,141	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,141		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	行政職(2)
令和2年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	313,767	
	平均給与月額(円)	345,963	
	平均年齢(歳・月)	44・0	
平成31年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	314,360	
	平均給与月額(円)	347,409	
	平均年齢(歳・月)	44・3	

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	国の制度	
			行政職	行政職(2)
高校卒	150,600	(労務職)	150,600	(労務職)
大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 4月1日 現在	1級			1級		
	2級	2	13.4	2級		
	3級	8	53.3	3級		
	4級	5	33.3	4級		
	5級					
	6級					
	計	15	100.0	計		
平成31年 4月1日 現在	1級	1	6.7	1級		
	2級	1	6.7	2級		
	3級	8	53.3	3級		
	4級	5	33.3	4級		
	5級					
	6級					
	計	15	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事師 主技師	主事師 主技師	係長 主任	課長補佐	課長	課長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行政職	行政職(2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	86.7	86.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	15	15
		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	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有	

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 退職加算 2%~20%	新潟県市町村 総合事務組合 加入
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職加算 2%~45%	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
住 居 手 当	異 な る	支給要件の家賃区分の相違
通 勤 手 当	異 な る	自動車等使用距離区分の相違

