

## 令和 3 年度佐渡市介護保険特別会計予算

令和 3 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 9,073,500 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 3 年 3 月 2 日 提出 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五



# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,406,294
	1 介護保険料	1,406,294
2 使用料及び手数料		302
	1 手 数 料	302
3 国庫支出金		2,415,069
	1 国庫負担金	1,510,416
	2 国庫補助金	904,653
4 支払基金交付金		2,329,286
	1 支払基金交付金	2,329,286
5 県支出金		1,298,011
	1 県負担金	1,233,411
	2 県補助金	64,600
6 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
7 繰 入 金		1,615,981
	1 一般会計繰入金	1,433,634
	2 基金繰入金	182,347
8 繰 越 金		6,000
	1 繰 越 金	6,000
9 諸 収 入		2,551
	1 延滞金加算金及び過料	171
	2 雑 入	2,380
歳 入 合 計		9,073,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		141,661
	1 総務管理費	90,090
	2 徴 収 費	6,974
	3 介護認定審査会費	42,478
	4 趣旨普及費	1,669
	5 運営協議会費	450
2 保険給付費		8,442,542
	1 介護サービス等諸費	7,696,300
	2 介護予防サービス等諸費	117,762
	3 高額介護サービス等費	197,712
	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	406,264
	6 その他諸費	4,416
3 地域支援事業費		484,331
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	215,823
	2 包括的支援事業・任意事業費	268,508
4 基金積立金		6
	1 基金積立金	6
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸支出金		1,959
	1 償還金及び還付加算金	1,958
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		9,073,500

## 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	1,406,294	1,467,123	△60,829
2 使用料及び手数料	302	199	103
3 国庫支出金	2,415,069	2,414,358	711
4 支払基金交付金	2,329,286	2,303,361	25,925
5 県支出金	1,298,011	1,282,881	15,130
6 財産収入	6	31	△25
7 繰入金	1,615,981	1,540,375	75,606
8 繰越金	6,000	6,000	0
9 諸収入	2,551	9,272	△6,721
歳入合計	9,073,500	9,023,600	49,900

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	141,661	174,182	32,521
2 保険給付費	8,442,542	8,346,594	95,948
3 地域支援事業費	484,331	497,740	13,409
4 基金積立金	6	31	25
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	1,959	2,052	93
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	9,073,500	9,023,600	49,900

(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	
200	0	141,461	0
3,489,283	0	3,614,528	1,338,731
223,597	0	191,655	69,079
0	0	6	0
0	0	1	0
0	0	0	1,959
0	0	0	3,000
3,713,080	0	3,947,651	1,412,769

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	1,406,294	1,467,123	60,829
1	介 護 保 険 料	1,406,294	1,467,123	60,829
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,406,294	1,467,123	60,829
2	使 用 料 及 び 手 数 料	302	199	103
1	手 数 料	302	199	103
1	督 促 手 数 料	120	130	10
2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	182	69	113
3	国 庫 支 出 金	2,415,069	2,414,358	711
1	国 庫 負 担 金	1,510,416	1,496,603	13,813
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,510,416	1,496,603	13,813
2	国 庫 補 助 金	904,653	917,755	13,102
1	調 整 交 付 金	761,742	781,289	19,547
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	36,889	36,874	15
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 )	83,088	87,404	4,316
4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,393	12,000	607
5	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	11,341	0	11,341
6	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	199	187	12
7	介 護 事 業 費 補 助 金	1	1	0
4	支 払 基 金 交 付 金	2,329,286	2,303,361	25,925

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,330,324	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料 1,330,324
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	70,970	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 70,970
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	120	保 険 料 督 促 手 数 料 120
1	事 業 者 指 定 等 手 数 料	182	事 業 者 指 定 等 手 数 料 182
1	現 年 度 分	1,510,415	現 年 度 分 介 護 給 付 費 国 庫 負 担 金 1,510,415
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	761,740	現 年 度 分 介 護 保 険 調 整 交 付 金 745,455 現 年 度 分 総 合 事 業 調 整 交 付 金 16,285
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	36,888	現 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 36,888
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	83,087	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 83,087
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	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,393	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 11,393
1	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	11,341	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金 11,341
1	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	199	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 199
1	介 護 事 業 費 補 助 金	1	介 護 事 業 費 補 助 金 1

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
1	支払基金交付金	2,329,286	2,303,361	25,925
1	介護給付費交付金	2,279,487	2,253,581	25,906
2	地域支援事業支援交付金	49,799	49,780	19
5	県支出金	1,298,011	1,282,881	15,130
1	県負担金	1,233,411	1,216,132	17,279
1	介護給付費負担金	1,233,411	1,216,132	17,279
2	県補助金	64,600	66,749	2,149
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,056	23,047	9
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)	41,544	43,702	2,158
6	財産収入	6	31	25
1	財産運用収入	6	31	25
1	利子及び配当金	6	31	25
7	繰入金	1,615,981	1,540,375	75,606
1	一般会計繰入金	1,433,634	1,407,183	26,451
1	介護給付費繰入金	1,055,318	1,043,325	11,993
2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,056	23,047	9
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)	41,544	63,214	21,670

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,279,486	現年度分介護給付費交付金	2,279,486
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	49,798	現年度分地域支援事業支援交付金	49,798
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	1,233,410	現年度分介護給付費県負担金	1,233,410
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	23,055	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,055
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	41,543	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	41,543
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	6	介護給付費準備基金利子	6
1 現年度分	1,055,317	現年度分介護給付費繰入金	1,055,317
2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分	23,055	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	23,055
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	41,543	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	41,543
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

## (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
	4 保険料軽減分繰入金	113,420	64,253	49,167
	5 その他一般会計繰入金	200,296	213,344	13,048
	2 基金繰入金	182,347	133,192	49,155
	1 介護給付費準備基金繰入金	182,347	133,192	49,155
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	2,551	9,272	6,721
	1 延滞金加算金及び過料	171	281	110
	1 第1号被保険者延滞金	170	280	110
	2 過料	1	1	0
2	雑入	2,380	8,991	6,611
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	2,378	8,989	6,611

節		説明	
区分	金額		
1 保険料軽減分繰入金	113,420	保険料軽減分繰入金	113,420
1 職員給与費等繰入金	138,967	職員給与費等繰入金	138,967
2 事務費繰入金	61,329	事務費繰入金	61,329
1 介護給付費準備基金繰入金	182,347	介護給付費準備基金繰入金	182,347
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	170	第1号被保険者延滞金	170
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	2,378	地域支援事業利用者負担金	478
		一般介護予防事業利用者負担金	282
		雇用保険料納付金	112
		配食サービス利用者負担金	1,320
		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			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費	141,661	174,182	32,521	200		141,461	
	1 総務管理費	90,090	104,931	14,841	200		89,890	
	1 一般管理費	90,090	104,931	14,841	200		89,890	
2	徴 収 費	6,974	7,027	53			6,974	
	1 賦課徴収費	6,974	7,027	53			6,974	
3	介護認定審査会費	42,478	59,808	17,330			42,478	
	1 介護認定審査会費	36,246	50,091	13,845			36,246	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	21,444	人件費・一般管理費	79,947
		会計年度任用職員報酬	21,444
2 給 料	26,996	一般職給料 7人	26,996
		一般職手当	18,244
3 職員手当等	19,781	一般職(会計年度任用職員)手当	1,537
		一般職共済費	8,009
4 共 済 費	11,059	社会保険料	2,861
		労災保険料	7
8 旅 費	738	雇用保険料	182
		費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	667
10 需 用 費	620	一般管理費	10,143
		普通旅費	71
11 役 務 費	1,602	消耗品費	119
		燃料費	109
12 委 託 料	3,437	印刷製本費	326
		修繕料	66
13 使用料及び賃借料	4,396	通信運搬費	1,602
		介護保険事務処理システム改修委託料	3,041
18 負担金補助及び交付金	17	システム保守委託料	396
		介護保険システム使用料	4,396
		研修会負担金	17
10 需 用 費	336	賦課徴収費	6,974
		消耗品費	27
11 役 務 費	2,685	印刷製本費	309
		通信運搬費	2,506
12 委 託 料	3,953	手数料	179
		電算処理委託料	3,860
		市税等収納事務委託料	93
1 報 酬	7,038	介護認定審査会費	36,246
		介護認定審査会委員報酬	7,038
8 旅 費	921	費用弁償	914
		普通旅費	7
10 需 用 費	1,136	消耗品費	1,066
		修繕料	70
11 役 務 費	22,852	通信運搬費	1,256
		主治医意見書作成手数料	21,596

## (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
					国庫支出金	地方債	その他	
	2 認定調査等費	6,232	9,717	3,485			6,232	
	4 趣旨普及費	1,669	1,658	11			1,669	
	1 趣旨普及費	1,669	1,658	11			1,669	
	5 運営協議会費	450	758	308			450	
	1 運営協議会費	450	758	308			450	

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,029	ソフト保守委託料	2,029
		事務機器借上料	86
13 使用料及び賃借料	2,270	システム等借上料	2,184
8 旅費	335	認定調査等費	6,232
		費用弁償	324
10 需用費	63	普通旅費	11
		消耗品費	63
11 役務費	884	通信運搬費	884
		介護認定調査委託料	4,950
12 委託料	4,950		
10 需用費	1,669	趣旨普及費	1,669
		印刷製本費	1,669
1 報酬	240	運営協議会費	450
		高齢者等福祉保健審議会委員報酬	240
8 旅費	210	費用弁償	210

## (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	8,442,542	8,346,594	95,948	3,489,283		3,614,528	1,338,731
1	介護サービス等諸費	7,696,300	7,623,056	73,244	3,180,865		3,295,037	1,220,398
1	介護サービス等諸費	7,696,300	7,623,056	73,244	3,180,865		3,295,037	1,220,398
2	介護予防サービス等諸費	117,762	98,922	18,840	48,670		50,418	18,674
1	介護予防サービス等諸費	117,762	98,922	18,840	48,670		50,418	18,674
3	高額介護サービス等費	197,712	179,532	18,180	81,713		84,648	31,351
1	高額介護サービス等費	197,712	179,532	18,180	81,713		84,648	31,351
4	高額医療合算介護サービス等費	20,088	20,088	0	8,303		8,600	3,185
1	高額医療合算介護サービス等費	20,088	20,088	0	8,303		8,600	3,185
5	特定入所者介護サービス等費	406,264	420,580	14,316	167,908		173,935	64,421
1	特定入所者介護サービス等費	406,264	420,580	14,316	167,908		173,935	64,421

区分	金額	説明	
		項目名	金額
18	7,696,300	介護サービス等諸費	7,696,300
		居宅介護サービス給付費	2,789,640
		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	3,135,600
		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	8,940
		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	414,612
		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	1,332,948
		特例地域密着型介護サービス給付費	10
18	117,762	介護予防サービス等諸費	117,762
		介護予防サービス給付費	79,800
		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	11,160
		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	2,196
		介護予防住宅改修給付費	8,496
		介護予防サービス計画給付費	16,080
		特例介護予防サービス計画給付費	10
18	197,712	高額介護サービス等費	197,712
		高額介護サービス費	197,640
		高額介護予防サービス費	72
18	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	406,264	特定入所者介護サービス等費	406,264
		特定入所者介護サービス費	405,600
		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	4,416	0	1,824		1,890	702
	1 審査支払手数料	4,416	4,416	0	1,824		1,890	702

節		説明	
区分	金額		
		特定入所者介護予防サービス費	564
		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	484,331	497,740	13,409	223,597		191,655	69,079
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	215,823	200,224	15,599	91,634		95,980	28,209
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	215,823	200,224	15,599	91,634		95,980	28,209

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	3,469	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費 会計年度任用職員報酬 19,466
2	給料	7,831	一般職給料 2人 3,469 一般職手当 7,831
3	職員手当等	5,159	一般職(会計年度任用職員)手当 4,984 一般職共済費 175
4	共済費	2,723	社会保険料 2,400 雇用保険料 305
7	報償費	2,645	費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 18
8	旅費	313	費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 284 介護予防・生活支援サービス事業 147,994
10	需用費	3,759	印刷製本費 17 通信運搬費 57 手数料 82
11	役務費	878	運動器機能向上業務委託料 9,391
12	委託料	55,067	栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料 5,200 介護予防サービス給付費 115,560 介護予防ケアマネジメント計画給付費 17,687
13	使用料及び賃借料	267	一般介護予防事業 47,969 講師謝礼 1,255
18	負担金補助及び交付金	133,707	審査員謝礼 17 会議謝礼 341 謝礼 1,032
26	公課費	5	普通旅費 29 消耗品費 3,053 燃料費 206 食糧費 5 印刷製本費 423 修繕料 55 通信運搬費 326 手数料 11 保険料 8 介護予防事業参加者送迎委託料 209 一般介護予防事業委託料 40,267 自動車借上料 188 会場借上料 65 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

## (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	268,508	297,516	29,008	131,963		95,675	40,870
	1 包括的支援事業・任意事業費	268,508	297,516	29,008	131,963		95,675	40,870

節		説明	
区分	金額		
		自動車重量税	5
		審査支払手数料	394
		審査支払手数料	394
1 報酬	8,752	人件費・包括的支援事業・任意事業費	65,583
		会計年度任用職員報酬	8,752
2 給料	26,101	一般職給料 7人	26,101
		一般職手当	19,640
3 職員手当等	20,500	一般職(会計年度任用職員)手当	860
		一般職共済費	8,182
4 共済費	9,785	社会保険料	1,507
		雇用保険料	96
7 報償費	1,993	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	445
		任意事業	53,389
8 旅費	756	普通旅費	14
		消耗品費	165
10 需用費	1,818	印刷製本費	8
		通信運搬費	96
11 役務費	215	手数料	4
		家族介護支援事業委託料	209
12 委託料	185,306	介護用品支給事業委託料	22,680
		配食サービス事業委託料	17,484
13 使用料及び賃借料	307	住宅改修支援事業補助金	26
		成年後見制度利用支援事業扶助費	12,703
18 負担金補助及び交付金	272	包括的支援事業(地域包括支援センター運営)	114,182
		講師謝礼	141
19 扶助費	12,703	会議謝礼	86
		消耗品費	38
		燃料費	56
		食糧費	2
		印刷製本費	283
		修繕料	19
		通信運搬費	51
		地域包括支援センター運営事業委託料	113,123
		予防プラン作成業務委託料	76
		自動車借上料	187
		医療連携推進負担金	120
		在宅医療・介護連携推進事業	983
		講師謝礼	474
		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	121
		食糧費	4
		印刷製本費	324
		通信運搬費	12
		認知症総合支援事業	1,523
		講師謝礼	138
		会議謝礼	95
		普通旅費	143
		消耗品費	81
		燃料費	38
		食糧費	4
		印刷製本費	497
		修繕料	41
		通信運搬費	10
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	360
		研修会負担金	116
		生活支援体制整備事業	31,600
		講師謝礼	54
		会議謝礼	303
		費用弁償	52
		消耗品費	35
		燃料費	28
		食糧費	2
		修繕料	21
		通信運搬費	15
		生活支援コーディネーター業務委託料	30,960
		自動車借上料	120
		研修会負担金	10
		地域ケア会議推進事業	1,248
		講師謝礼	64
		会議謝礼	638
		費用弁償	7
		普通旅費	47
		消耗品費	49
		食糧費	2
		通信運搬費	27
		地域包括ケア会議業務委託料	414

(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			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	地方債	その他	
4	基金積立金	6	31	25			6	
1	基金積立金	6	31	25			6	
1	給付準備基金積立金	6	31	25			6	

節		説明
区分	金額	
24	積立金	6
		介護給付費準備基金積立金 6
		介護給付費準備基金積立金(利子分) 6

(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 庫 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 及利息 及び割引料	一時借入金 利息 一時借入金 利息
	1	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	1,959	2,052	93				1,959
1	償還金及び還付加算金	1,958	2,051	93				1,958
1	第1号被保険者保険料還付金	1,937	2,030	93				1,937
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	1,937	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
					国庫支出金	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	50	7,278				7,278		7,278	
	計	50	7,278				7,278		7,278	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1	△ 3,010				△ 3,010		△ 3,010	
	計	△ 1	△ 3,010				△ 3,010		△ 3,010	

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	( 38 ) 54	33,665	60,928	44,060	138,653	23,567	162,220	
前年度	( 43 ) 58	37,095	56,714	41,824	135,633	22,995	158,628	
比 較	( △ 5 ) △ 4	△ 3,430	4,214	2,236	3,020	572	3,592	

( )内は短時間勤務職員等数

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	1,236		648	1,420	2,398		
	前年度	1,272		648	1,114	2,763		
	比 較	△ 36			306	△ 365		
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			16,358	9,812			12,188
	前年度			15,486	9,205			11,336
	比 較			872	607			852

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	( ) 16		60,928	41,488	102,416	18,591	121,007	
前年度	( ) 15		56,714	39,683	96,397	17,497	113,894	
比 較	( ) 1		4,214	1,805	6,019	1,094	7,113	

( )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	1,236		648	1,420	2,398		
	前年度	1,272		648	1,114	2,763		
	比 較	△ 36			306	△ 365		
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			13,786	9,812			12,188
	前年度			13,345	9,205			11,336
	比 較			441	607			852

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	( 38 ) 38	33,665		2,572	36,237	4,976	41,213	
前年度	( 43 ) 43	37,095		2,141	39,236	5,498	44,734	
比 較	( △ 5 ) △ 5	△ 3,430		431	△ 2,999	△ 522	△ 3,521	

( )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			2,572				
	前年度			2,141				
	比 較			431				

(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	説 明	備 考
給 料	4,214	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	767		
		その他の増減分	3,447		
職員手当	2,236	制度改正に伴う増減分	△ 269	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	2,505		

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	説 明	備 考
給 料	4,214	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	767		
		その他の増減分	3,447		
職員手当	1,805	制度改正に伴う増減分	△ 269	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	2,074		

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	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	431	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	431		

(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3年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	316,331	
	平均給与月額(円)	333,531	
	平均年齢(歳・月)	44・6	
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	

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3年 4月1日 現在	1級	1	6.2	1級		
	2級	1	6.2	2級		
	3級	9	56.3	3級		
	4級	5	31.3	4級		
	5級					
	6級					
	計	16	100.0	計		
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		

(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	係主 長任	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)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		
前 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		

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	2.2	2.2	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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3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

