

令和 3 年度

潟上市介護保険事業特別会計予算

両面印刷用のタミ一

議案第 号

## 令和 3 年度潟上市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度潟上市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 9 4 1, 5 0 9 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 9, 0 4 7 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 2 3 5 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、保険事業勘定 1 7 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済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。

(2) 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 2 月 2 2 日 提 出

潟 上 市 長 藤 原 一 成

# 第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

## 歳 入

（単位：千円）

款	項	金額
1 保 険 料		765,225
	1 介 護 保 険 料	765,225
2 使 用 料 及 び 手 数 料		31
	1 手 数 料	31
3 国 庫 支 出 金		952,554
	1 国 庫 負 担 金	681,257
	2 国 庫 補 助 金	271,297
4 支 払 基 金 交 付 金		1,026,996
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,026,996
5 県 支 出 金		545,898
	1 県 負 担 金	527,396
	2 県 補 助 金	18,502
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		650,731
	1 一 般 会 計 繰 入 金	635,238
	2 基 金 繰 入 金	6,446
	3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	9,047
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		72
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	69
歳 入 合 計		3,941,509

# 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		84,020
	1 総 務 管 理 費	42,646
	2 徴 収 費	2,528
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,468
	4 趣 旨 普 及 費	990
	5 運 営 協 議 会 費	388
2 保 険 給 付 費		3,718,930
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,306,486
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,628
	3 そ の 他 諸 費	3,695
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	101,621
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	235,500
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,000
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		136,185
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	80,600
	2 介 護 予 防 事 業 費	4,047
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	51,275
	4 そ の 他 諸 費	263

(単位:千円)

款	項	金額
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		140
	1 公 債 費	140
7 諸 支 出 金		1,232
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,231
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,941,509

# 第 1 表 歳入歳出予算 (介護サービス事業勘定)

## 歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,045
	1 予防給付費収入	9,045
2 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		9,047

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 諸支出金		9,047
	1 繰出金	9,047
歳出合計		9,047



歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	765,225	755,726	9,499
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	952,554	1,029,352	76,798
4 支払基金交付金	1,026,996	1,081,923	54,927
5 県支出金	545,898	576,793	30,895
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	650,731	713,700	62,969
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	72	67	5
歳入合計	3,941,509	4,157,594	216,085

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総 務 費	84,020	88,026	4,006			83,989	31	
2 保 険 給 付 費	3,718,930	3,923,137	204,207	1,442,944		1,475,429	800,557	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 地 域 支 援 事 業 費	136,185	144,057	7,872	55,508		51,733	28,944	
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 公 債 費	140	140	0			140		
7 諸 支 出 金	1,232	1,232	0				1,232	
8 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	3,941,509	4,157,594	216,085	1,498,452		1,612,292	830,765	

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

### 1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料	765,225	755,726	9,499	1 現年度分特別徴 収保険料	701,604	特別徴収保険料 701,604
				2 現年度分普通徴 収保険料	62,140	普通徴収保険料 62,140
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,481	普通徴収保険料 1,481
計	765,225	755,726	9,499			

### 2 款 使用料及び手数料

### 1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

### 3 款 国庫支出金

### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	681,257	717,062	35,805	1 現年度分	681,256	介護給付費負担金 681,256
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	681,257	717,062	35,805			

### 3 款 国庫支出金

### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	238,529	278,817	40,288	1 現年度分	238,529	介護給付費財政調整交付金 234,291
						介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 4,238
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	16,952	16,797	155	1 現年度分	16,952	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,952
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	15,814	16,675	861	1 現年度分	15,814	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 15,814

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	271,297	312,290	40,993			

4 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	1,004,111	1,059,247	55,136	1 現年度分	1,004,110	介護給付費交付金 1,004,110
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	22,885	22,676	209	1 現年度分	22,885	地域支援事業支援交付金 22,885
計	1,026,996	1,081,923	54,927			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	527,396	557,958	30,562	1 現年度分	527,395	介護給付費負担金 527,395
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	527,396	557,958	30,562			

5 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）	10,595	10,498	97	1 現年度分	10,595	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,595
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,907	8,337	430	1 現年度分	7,907	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 7,907
計	18,502	18,835	333			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	1	1	0			

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	464,867	490,392	25,525	1 現年度分	464,866	介護給付費繰入金	464,866
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,743	12,830	2,087	1 現年度分	10,743	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,743
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,058	13,714	4,656	1 現年度分	9,058	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,058
4 その他一般会計繰入金	85,062	89,073	4,011	1 職員給与費等繰入金	33,990	職員給与費等繰入金	33,990
				2 事務費繰入金	51,072	事務費繰入金	51,072
5 低所得者保険料軽減繰入金	65,508	64,594	914	1 現年度分	65,508	低所得者保険料軽減繰入金	65,508
計	635,238	670,603	35,365				

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	6,446	34,050	27,604	1 介護給付費準備基金繰入金	6,446	介護給付費準備基金繰入金	6,446
計	6,446	34,050	27,604				

## 7 款 繰入金

## 3 項 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	9,047	9,047	0	1 介護サービス事業勘定繰入金	9,047	介護サービス事業勘定繰入金	9,047
計	9,047	9,047	0				

## 8 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

9 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者 延滞金	1	1	0	1 第 1 号被保険者 延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	20	20	0	1 雑入	20	個人情報開示交付コピー代 20
4 納付金	47	42	5	1 納付金	47	雇用保険被保険者負担金 47
計	69	64	5			

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	42,646	47,060	4,414			42,645	1	2 給料	17,734	一般職給	17,734
								3 職員手当等	10,764	扶養手当	276
										住居手当	324
										通勤手当	226
										時間外勤務手当	976
										期末手当	3,788
										勤勉手当	2,818
										寒冷地手当	184
										児童手当	120
										退職手当負担金	2,052
4 共済費	5,492	共済組合負担金	5,131								
		公務災害補償基金	29								
		追加費用	332								
10 需用費	327	消耗品費	202								
		印刷製本費	125								
11 役務費	1,800	郵便料	1,800								
12 委託料	6,520	支援システム共同処理委託料	278								
		介護事業所台帳管理システム委託料	660								
		介護保険システム改修委託料	5,582								
13 使用料及び賃借料	9	単位数表標準マスタ使用許諾料	9								
計	42,646	47,060	4,414			42,645	1				

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,528	2,529	1			2,498	30	10 需用費	714	印刷製本費 714
								11 役務費	1,814	郵便料 1,785 手数料 29
計	2,528	2,529	1			2,498	30			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 認定調査等費	24,437	23,765	672			24,437		1 報酬	9,327	会計年度任用職員報酬	9,327
								3 職員手当等	1,413	会計年度任用職員期末手当	1,413
								4 共済費	2,553	社会保険料	2,411
										雇用保険料	142
								8 旅費	346	費用弁償	346
								10 需用費	470	消耗品費	42
										燃料費	252
										印刷製本費	3
										修繕料	173
		11 役務費	10,226	郵便料	601						
				電話料	66						
				手数料	9,500						
				自動車損害保険料	59						
				12 委託料	100	介護認定調査委託料	100				
				13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2				
2 認定審査会共同設置負担金	13,031	14,046	1,015			13,031		18 負担金補助及び交付金	13,031	介護認定審査会負担金	13,031
計	37,468	37,811	343			37,468					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	990	1	989			990		10 需用費	990	印刷製本費 990
計	990	1	989			990				

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	388	625	237			388		1 報酬	291	運営協議会等委員報酬 291
								8 旅費	97	費用弁償 97
計	388	625	237			388				



## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	3,306,486	3,435,973	129,487	1,282,914		1,312,507	711,065	18 負担金補助及び交付金	3,306,486	居宅介護サービス給付費	1,372,848
										特例居宅介護サービス給付費	1
										地域密着型介護サービス給付費	649,634
										特例地域密着型介護サービス給付費	1
										施設介護サービス給付費	1,109,882
										特例施設介護サービス給付費	1
										居宅介護福祉用具購入費	2,053
										居宅介護住宅改修費	5,530
										居宅介護サービス計画給付費	166,535
										特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	3,306,486	3,435,973	129,487	1,282,914		1,312,507	711,065				

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	49,628	57,995	8,367	19,256		19,602	10,770	18 負担金補助及び交付金	49,628	介護予防サービス給付費	34,592
										特例介護予防サービス給付費	1
										地域密着型介護予防サービス給付費	4,113
										特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
										介護予防福祉用具購入費	796
										介護予防住宅改修費	2,009
										介護予防サービス計画給付費	8,115
										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	49,628	57,995	8,367	19,256		19,602	10,770				

## 2 款 保険給付費

## 3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,695	4,353	658	1,434		1,459	802	11 役務費	3,695	手数料	3,695
計	3,695	4,353	658	1,434		1,459	802				

## 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	101,171	106,884	5,713	39,254		39,963	21,954	18 負担金補助及び交付金	101,171	高額介護サービス費	101,171
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	---------------	---------	-----------	---------

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額介護予 防サービス 費	450	120	330	174		178	98	18 負担金補助及 び交付金	450	高額介護予防サービス費 450
計	101,621	107,004	5,383	39,428		40,141	22,052			

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	235,000	297,237	62,237	91,179		92,825	50,996	18 負担金補助及び交付金	235,000	特定入所者介護サービス費 234,999 特例特定入所者介護サービス費 1
2 特定入所者介護予防サービス費	500	606	106	194		198	108	18 負担金補助及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費 499 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	235,500	297,843	62,343	91,373		93,023	51,104			

2 款 保険給付費

6 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	22,000	19,969	2,031	8,539		8,697	4,764	18 負担金補助及び交付金	22,000	高額医療合算介護サービス費 22,000
計	22,000	19,969	2,031	8,539		8,697	4,764			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

4 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	54,884	62,588	7,704	20,583		21,679	12,622	12 委託料	500	訪問型・通所型サービス業務委託料 500
								18 負担金補助及び交付金	54,384	介護予防（訪問型・通所型）サービス事業費 54,132 高額介護予防サービス費 240 高額医療合算介護予防サービス費 12

2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	25,716	26,391	675	9,644		10,158	5,914	1 報酬	1,940	会計年度任用職員報酬	1,940
								2 給料	3,778	一般職給	3,778
								3 職員手当等	2,663	通勤手当	51
										時間外勤務手当	430
										期末手当	806
										勤勉手当	609
										寒冷地手当	37
										退職手当負担金	437
										会計年度任用職員期末手当	293
								4 共済費	1,132	共済組合負担金	1,057
										公務災害補償基金	7
										追加費用	68
8 旅費	24	費用弁償	24								
10 需用費	101	消耗品費	101								
12 委託料	16,078	地域包括支援センターシステム保守委託料	424								
		介護予防ケアマネジメント委託料	7,680								
		介護予防支援計画委託料	7,974								
計	80,600	88,979	8,379	30,227		31,837	18,536				

4 款 地域支援事業費

2 項 介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	4,047	6,103	2,056	1,462		1,687	898	7 報償費	3,554	謝礼	3,554
								10 需用費	346	消耗品費	186
										燃料費	63
										印刷製本費	27
										修繕料	70
								11 役務費	147	郵便料	34
										自動車損害保険料	15
										傷害保険料	98
計	4,047	6,103	2,056	1,462		1,687	898				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	13,843	14,482	639	7,995		2,665	3,183	1 報酬	30	高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬	30
								2 給料	5,156	一般職給	5,156

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	2,833	通勤手当 101 時間外勤務手当 227 期末手当 1,046 勤勉手当 790 寒冷地手当 74 退職手当負担金 595
								4 共済費	1,434	共済組合負担金 1,340 公務災害補償基金 9 追加費用 85
								8 旅費	10	費用弁償 10
								12 委託料	4,380	総合相談事業委託料 4,380
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,378	9,403	25	177		9,130	71	2 給料	4,646	一般職給 4,646
								3 職員手当等	3,098	扶養手当 78 通勤手当 120 管理職員特別勤務手当 8 管理職手当 384 期末手当 1,107 勤勉手当 824 寒冷地手当 37 退職手当負担金 540
								4 共済費	1,480	共済組合負担金 1,385 公務災害補償基金 8 追加費用 87
								10 需用費	93	消耗品費 93
								11 役務費	21	手数料 21
								18 負担金補助及び交付金	40	全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 20 秋田県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 20
3 任意事業費	11,099	9,290	1,809	5,758		3,046	2,295	10 需用費	78	消耗品費 78
								11 役務費	140	手数料 140

								12 委託料	10,109	家族介護者教室委託料 150 家族介護用品支給事業委託料 941 家族介護者交流事業委託料 91 高齢者心配ごと相談所事業委託料 450 生活管理指導短期宿泊事業委託料 83 食の自立支援事業委託料 7,800 介護予防プラン作成事業委託料 10 高齢者実態把握事業委託料 584
								19 扶助費	772	家族介護慰労事業 100 成年後見制度利用支援事業 672
4 認知症総合 支援事業費	8,705	7,351	1,354	5,027		1,676	2,002	1 報酬	2,304	嘱託医報酬 400 会計年度任用職員報酬 1,904
								2 給料	2,728	一般職給 2,728
								3 職員手当等	2,151	扶養手当 120 通勤手当 24 時間外勤務手当 193 期末手当 580 勤勉手当 419 寒冷地手当 89 児童手当 120 退職手当負担金 316 会計年度任用職員期末手当 290
								4 共済費	795	共済組合負担金 742 公務災害補償基金 5 追加費用 48
								7 報償費	320	謝礼 320
								8 旅費	245	費用弁償 245
								10 需用費	162	消耗品費 41 食糧費 40 印刷製本費 81
5 生活支援体 制整備事業 費	7,985	7,891	94	4,611		1,537	1,837	12 委託料	7,985	生活支援体制整備事業委託料 7,985

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 在宅医療・介護連携推進事業費	265	274	9	153		51	61	7 報償費	168	謝礼	168
								10 需用費	97	消耗品費	97
計	51,275	48,691	2,584	23,721		18,105	9,449				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	263	284	21	98		104	61	11 役務費	263	手数料 263
計	263	284	21	98		104	61			

5 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	1	1	0			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0			1				

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	140	140	0			140		22 償還金利子及び割引料	140	一時借入金利子 140
計	140	140	0			140				

7 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	1,200	1,200	0				1,200	22 償還金利子及び割引料	1,200	第1号被保険者保険料還付金 1,200
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金 1
3 第1号被保険者還付加算金	30	30	0				30	22 償還金利子及び割引料	30	第1号被保険者還付加算金 30
計	1,231	1,231	0				1,231			

## 7 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

## 8 款 予備費

## 1 項 予備費

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

# 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)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 当 の 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	54	721						721		721	
	計	54	721						721		721	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	67	723						723		723	
	計	67	723						723		723	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	△ 13	△ 2						△ 2		△ 2	
	計	△ 13	△ 2						△ 2		△ 2	



## 2 一般職

### (1) 総括

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	10		34,042	20,686	54,728	10,333	65,061	
前年度	10		34,210	22,235	56,445	10,969	67,414	
比 較			△ 168	△ 1,549	△ 1,717	△ 636	△ 2,353	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	474	324	522	1,826	384	8	7,327	5,460
	前年度	552	648	557	2,474	384	8	7,566	5,514
	比 較	△ 78	△ 324	△ 35	△ 648			△ 239	△ 54
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	本年度	421	3,940						20,686
	前年度	488	4,044						22,235
	比 較	△ 67	△ 104						△ 1,549

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	8	13,171		1,996	15,167	2,553	17,720	
前年度	8	12,880		873	13,753	2,313	16,066	
比 較		291		1,123	1,414	240	1,654	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度							1,996	
	前年度							873	
	比 較							1,123	
	区 分	寒 冷 地 手 当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本年度								1,996
	前年度								873
	比 較								1,123

(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	△ 168	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	125	※ (3) 給料及び職員手当の状況 「エ 昇給」参照	
		その他の増減分	△ 293	・異動分	
職員手当	△ 426	制度改正に伴う増減分	△ 150	・期末手当 (△0.05ヶ月分)	
		その他の増減分	△ 276	・異動分 △1,399 ・会計年度任用職員分 1,123	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,838	—
	平均給与月額(円)	285,600	—
	平均年齢(歳)	36	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,186	—
	平均給与月額(円)	306,235	—
	平均年齢(歳)	36	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	単純労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	単純労務職(円)
高 校 卒	149,610	142,846	150,600	147,900
大 学 卒	181,928	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 別	一 般 行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	2	25.0	1 級	—	—
	2 級	3	37.5	2 級	—	—
	3 級	3	37.5	3 級	—	—
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	8	100.0	計	—	—
令和2年1月1日現在	1 級	3	37.5	1 級	—	—
	2 級	1	12.5	2 級	—	—
	3 級	4	50.0	3 級	—	—
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	8	100.0	計	—	—

(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	7 級
一般行政職	主事	主任	主査 主席主査	課長補佐	課長	部長	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	8	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9	7	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			—
		2 号給 (人)			—
		3 号給 (人)			—
		4 号給 (人)	9	7	—
	比 率 (B) / (A) (%)		90.0	88.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	8	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	7	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			—
		2 号給 (人)	2	2	—
		3 号給 (人)			—
		4 号給 (人)	6	5	—
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	88.0	—

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.175	2.175	4.350	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び応募認定退職制度に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	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%～45%)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	東京都特別区
支 給 率 (%)	20.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職		
給料総額に対する比率（％）	—	—		
支給対象職員の比率（％） （令和３年１月１日現在）	—	—		
代表的な特殊勤務手当の名称	—			

ケ 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—



歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

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 サービス収入	9,045	9,045	0
2 諸収入	2	2	0
歳入合計	9,047	9,047	0

(歳出)

(単位:千円)

款	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 諸支出金	9,047	9,047	0			9,047	
歳出合計	9,047	9,047	0			9,047	

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

#### 1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	9,045	9,045	0	1 介護予防サービス計画費収入	9,045	介護予防サービス計画費収入 9,045
計	9,045	9,045	0			

### 2 款 諸収入

#### 1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

### 2 款 諸収入

#### 2 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

## 3 歳 出

### 1 款 諸支出金

#### 1 項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険事業勘定繰出金	9,047	9,047	0			9,047		27 繰出金	9,047	保険事業勘定繰出金 9,047
計	9,047	9,047	0			9,047				