

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第7号

令和3年度野々市市介護保険特別会計予算

令和3年度野々市市の介護保険特別会計予算は、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2,805,000千円と定める。

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

野々市市長 栗 貴 章

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		767,300
	1 介護保険料	767,300
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		542,597
	1 国庫負担金	481,131
	2 国庫補助金	61,466
4 支払基金交付金		709,004
	1 支払基金交付金	709,004
5 県支出金		374,442
	1 県負担金	353,194
	2 県補助金	21,248
6 財産収入		310
	1 財産運用収入	310
7 繰入金		411,149
	1 一般会計繰入金	411,148
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 市債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入		195
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	192
歳入	合計	2,805,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,108
	1 総務管理費	20,387
	2 徴収費	3,860
	3 介護認定審査会費	7,861
2 保険給付費		2,567,159
	1 介護サービス等諸費	2,490,059
	2 高額介護サービス等費	65,100
	3 高額医療合算介護サービス等費	10,000
	4 その他諸費	2,000
3 地域支援事業費		131,175
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	58,977
	2 包括的支援事業・任意事業費	72,198
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		74,102
	1 基金積立金	74,102
6 諸支出金		454
	1 償還金及び還付加算金	452
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		2,805,000

予算に関する説明書

歳入歳出予算款別集計表

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 介護保険料	767,300	761,500	5,800
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	542,597	508,390	34,207
4 支払基金交付金	709,004	688,813	20,191
5 県支出金	374,442	366,725	7,717
6 財産収入	310	375	△65
7 繰入金	411,149	399,994	11,155
8 繰越金	1	1	0
9 市債	1	1	0
10 諸収入	195	200	△5
歳 入 合 計	2,805,000	2,726,000	79,000

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	32,108	31,630	478	0	0	1	32,107
2 保険給付費	2,567,159	2,490,009	77,150	844,233	1	1,364,269	358,656
3 地域支援事業費	131,175	130,579	596	72,799	0	37,130	21,246
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
5 基金積立金	74,102	73,276	826	0	0	74,102	0
6 諸支出金	454	504	△50	0	0	0	454
7 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	2,805,000	2,726,000	79,000	917,032	1	1,475,503	412,464

歳

入

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 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	767,300	761,500	5,800	1 現年度分	766,000	
				2 滞納繰越分	1,300	
計	767,300	761,500	5,800			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	481,131	463,501	17,630	1 現年度分	481,130	
				2 過年度分	1	
計	481,131	463,501	17,630			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	9,911	6,001	3,910	1 現年度分	9,910	
				2 過年度分	1	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,758	12,231	△473	1 現年度分	11,757	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	27,797	26,657	1,140	1 現年度分	27,796	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	0	6,000	1 保険者機能強化推進交付金	6,000	
7 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	0	6,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	
計	61,466	44,889	16,577			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	693,131	672,301	20,830	1 現年度分	693,130	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	15,873	16,512	△639	1 現年度分	15,872	
				2 過年度分	1	
計	709,004	688,813	20,191			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	353,194	345,751	7,443	1 現年度分	353,193	
				2 過年度分	1	
計	353,194	345,751	7,443			

(款) 5 県支出金 (項) 2 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)	7,349	7,645	△296	1 現年度分	7,348	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	13,899	13,329	570	1 現年度分	13,898	
				2 過年度分	1	
計	21,248	20,974	274			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	310	375	△65	1 利子及び配当金	310	介護給付費準備基金利子
計	310	375	△65			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	320,894	311,251	9,643	1 現年度分	320,893	
				2 過年度分	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)	7,349	7,645	△296	1 現年度分	7,348	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	13,899	13,329	570	1 現年度分	13,898	
				2 過年度分	1	
4 低所得者保険料軽減繰入金	36,901	36,141	760	1 現年度分	36,900	
				2 過年度分	1	
5 事務費繰入金	32,105	31,627	478	1 事務費繰入金	32,105	
計	411,148	399,993	11,155			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 9 市債 (項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	190	195	△5	1 雑入	190	雑入 介護予防事業参加者負担金
計	192	197	△5			1 189

歲

出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	20,386	19,941	445				20,386	1 報酬	9,503	介護保険運営協議会委員 会計年度任用職員	182 9,321
								4 共済費	1,527	社会保険等保険料	
								10 需用費	328	消耗品費 印刷製本費	115 213
								11 役務費	1,199	通信運搬費 保険料	1,163 36
								12 委託料	7,649	電算委託 業務委託 要介護認定調査	1,119 6,403 127
								13 使用料及び 賃借料	144	システム使用料 駐車場使用料	141 3
								18 負担金補助 及び交付金	36	負担金 研修負担金	
2 連合会負担金	1	1	0				1	18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 第三者行為求償事務費	
計	20,387	19,942	445				20,387				

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	3,860	3,825	35			1	3,859	10 需用費	785	消耗品費 印刷製本費	7 778
								11 役務費	1,390	通信運搬費 手数料	1,000 390
								12 委託料	1,685	電算委託	
計	3,860	3,825	35			1	3,859				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,861	7,863	△2				7,861	1 報酬	7,017	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員	3,328 3,689
								4 共済費	613	社会保険等保険料	
								10 需用費	10	消耗品費	
								11 役務費	106	通信運搬費 保険料	81 25
								13 使用料及び 賃借料	115	ソフトウェア使用料	
計	7,861	7,863	△2				7,861				

(款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 居宅介護サービス等給付費	1,293,000	1,175,900	117,100	425,217	1	687,139	180,643	18 負担金補助及び交付金	1,293,000	負担金 居宅介護サービス給付費 1,243,000 介護予防サービス給付費 50,000
2 特例居宅介護サービス等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例居宅介護サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付費 1
3 施設介護サービス給付費	646,000	690,000	△44,000	212,444		343,304	90,252	18 負担金補助及び交付金	646,000	負担金 施設介護サービス給付費
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費
5 居宅介護等福祉用具購入費	2,200	1,700	500	723		1,169	308	18 負担金補助及び交付金	2,200	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,200 介護予防福祉用具購入費 1,000
6 居宅介護等住宅改修費	9,400	7,800	1,600	3,091		4,995	1,314	18 負担金補助及び交付金	9,400	負担金 居宅介護住宅改修費 5,400 介護予防住宅改修費 4,000
7 居宅介護サービス計画等給付費	126,000	126,400	△400	41,436		66,960	17,604	18 負担金補助及び交付金	126,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 116,000 介護予防サービス計画給付費 10,000

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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				
8 特例居宅介護サービス計画等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1
9 特定入所者介護サービス等費	50,050	55,100	△5,050	16,459		26,598	6,993	18 負担金補助及び交付金	50,050	負担金 特定入所者介護サービス費 50,000 特定入所者介護予防サービス費 50
10 特例特定入所者介護サービス等費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1
11 地域密着型介護サービス等給付費	363,400	361,000	2,400	119,508		193,122	50,770	18 負担金補助及び交付金	363,400	負担金 地域密着型介護サービス給付費 360,000 地域密着型介護予防サービス給付費 3,400
12 特例地域密着型介護サービス等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
計	2,490,059	2,417,909	72,150	818,878	1	1,323,296	347,884			

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス等費	65,100	61,100	4,000	21,408		34,596	9,096	18 負担金補助及び交付金	65,100	負担金 高額介護サービス費 65,000 高額介護予防サービス費 100
計	65,100	61,100	4,000	21,408		34,596	9,096			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 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等費	10,000	9,000	1,000	3,289		5,314	1,397	18 負担金補助及び交付金	10,000	負担金 高額医療合算介護サービス費
計	10,000	9,000	1,000	3,289		5,314	1,397			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	2,000	2,000	0	658		1,063	279	12 委託料	2,000	審査支払手数料
計	2,000	2,000	0	658		1,063	279			

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,259	58,982	△723	24,872		26,129	7,258	10 需用費	36	消耗品費
								11 役務費	57	手数料

(款) 2 保険給付費

(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)

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				
(介護予防・生活支援サービス事業費)							12 委託料	2,506	業務委託	
							18 負担金補助及び交付金	55,660	負担金 訪問型サービス給付費 11,500 通所型サービス給付費 38,000 介護予防ケアマネジメント費 6,000 高額総合事業費 80 高額医療合算総合事業費 80	
2 一般介護予防事業費	548	2,185	△1,637	178		301	69	7 報償費	523	協力者謝礼
								10 需用費	20	消耗品費
								11 役務費	5	通信運搬費
3 その他諸費	170	180	△10	55		94	21	12 委託料	170	審査支払手数料
計	58,977	61,347	△2,370	25,105		26,524	7,348			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	60,827	60,695	132	41,127		7,991	11,709	1 報酬	126	委員報酬
								2 給料	2,081	一般職給

(款) 3 地域支援事業費

(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)

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				
(包括的支援事業費)							3 職員手当等	900	期末手当 487 勤勉手当 363 諸手当 50	
							4 共済費	987	職員共済 外	
							7 報償費	457	協力者謝礼 230 委員謝礼 167 講師謝礼 60	
							8 旅費	106	特別旅費	
							10 需用費	276	消耗品費 53 印刷製本費 223	
							11 役務費	37	通信運搬費 34 保険料 3	
							12 委託料	55,821	業務委託	
							13 使用料及び賃借料	34	駐車場使用料 5 ソフトウェア使用料 29	

(款) 3 地域支援事業費

(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)

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				
(包括的支援事業費)							18 負担金補助及び交付金	2 負担金 ライフプラン協会負担金		
2 任意事業費	11,371	8,537	2,834	6,567		2,615	2,189	1 報酬	741 会計年度任用職員	
								4 共済費	126 社会保険等保険料	
								7 報償費	6 福祉用具・住宅改修支援事業	
								10 需用費	10 消耗品費	
								11 役務費	100 通信運搬費	
								12 委託料	9,126 業務委託	
								19 扶助費	1,262 日常生活用具給付 成年後見制度利用支援	320 942
計	72,198	69,232	2,966	47,694		10,606	13,898			

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 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	
計	1	1	0			1				

(款) 3 地域支援事業費

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金	74,102	73,276	826			74,102		24 積立金	74,102	介護給付費準備基金
計	74,102	73,276	826			74,102				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	450	500	△50				450	22 償還金利子及び割引料	450	過年度保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	過年度返還金
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	保険料還付加算金
計	452	502	△50				452			

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	
計	1	1	0				1			

(款) 5 基金積立金

(款) 6 諸支出金 (項) 3 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 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1	1	0				1	29 予備費	1	
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金

給与費明細書

(令和3年度)

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	(0) 7	13,751	2,081	900	16,732	3,253	19,985	
前年度	(0) 7	12,988	1,914	905	15,807	3,069	18,876	
比 較	(0) 0	763	167	△ 5	925	184	1,109	

()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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	期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務 手当	児童手当	計
	本年度	0	0	0	50	0	487	363	0	0	0	900
	前年度	0	0	0	150	0	436	319	0	0	0	905
	比 較	0	0	0	△ 100	0	51	44	0	0	0	△ 5

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 167	給料表改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	45		
		その他の増減分	122		
職員手当	△ 5	給与制度改正に伴う増減分	△ 10	期末手当	△ 10
		その他の増減分	5		

(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	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	339,200円	
	平均給与月額	339,200円	
	平均年齢	43歳7月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	312,700円	
	平均給与月額	312,700円	
	平均年齢	42歳7月	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度
			行 政 職
高 校 卒	150,600円	147,900円	150,600円
大 学 卒	182,200円		182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 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	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	1	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	()	1	()	計	()
令和2年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	1	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	()	1	()	計	()

()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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	8 級
一般行政職	主事 保健師 栄養士 作業療法士	主事 保健師 栄養士 作業療法士	専門員 主査	係長 専門員	課長補佐	課長 課参事	部長 参事 部次長	部長 参事

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
	比 率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
	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	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350)	4.500	有		
前年度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有		
国の 制度	本年度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350)	4.500	有	
	前年度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有	

()は、再任用職員の標準的な支給率を記載したもの。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和3年4月1日以降)

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) 退職手当調整額(役職加算)	
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%加算) 退職手当調整額(役職加算)	

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	同 じ	
通勤手当	同 じ	