

令和 3 年 度

苫小牧市国民健康保険事業
特別会計予算

令和3年度 苫小牧市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度苫小牧市の国民健康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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,881,546千円と定める。

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) 第2款保険給付費の各項間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,466,537
	1 国民健康保険税	2,466,537
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 道支出金		11,730,158
	1 道補助金	11,730,158
4 財産収入		151
	1 財産運用収入	151
5 繰入金		1,669,760
	1 一般会計繰入金	1,533,133
	2 基金繰入金	136,627
6 諸収入		14,895
	1 延滞金	4,535
	2 受託事業収入	2,194
	3 雑入	8,166
○ 国庫支出金		
	○ 国庫補助金	
歳入	合計	15,881,546

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		296,510
	1 総務管理費	247,565
	2 特別対策事業費	48,543
	3 運営協議会費	402
2 保険給付費		11,476,285
	1 療養諸費	9,797,013
	2 高額療養費	1,630,136
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	37,819
	5 葬祭費	8,400
	6 傷病手当金	2,867
3 国民健康保険事業費納付金		3,909,934
	1 医療給付費分	2,848,614
	2 後期高齢者支援金等分	845,187
	3 介護納付金分	216,133
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 財政安定化基金拠出金		5
	1 財政安定化基金拠出金	5

(単位：千円)

款	項	金額		
6 保健事業費		184,006		
	1 保健事業費	41,896		
	2 特定健康診査等事業費	142,110		
7 基金積立金		151		
	1 基金積立金	151		
8 公債費		15		
	1 公債費	15		
9 諸支出金		14,130		
	1 諸費	14,130		
10 予備費		500		
	1 予備費	500		
歳	出	合	計	15,881,546

令和 3 年度

苫小牧市国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 国民健康保険税	2,466,537	15.53	2,524,941	15.82	△ 58,404	△ 2.31
2 使用料及び手数料	45	0.00	45	0.00	0	0
3 道支出金	11,730,158	73.86	11,770,239	73.73	△ 40,081	△ 0.34
4 財産収入	151	0.00	168	0.00	△ 17	△ 10.12
5 繰入金	1,669,760	10.51	1,654,373	10.36	15,387	0.93
6 諸収入	14,895	0.09	11,336	0.07	3,559	31.40
○ 国庫支出金			3,762	0.02	△ 3,762	皆減
合 計	15,881,546	100.00	15,964,864	100.00	△ 83,318	△ 0.52

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	296,510	1.87	315,521	1.98	△ 19,011	△ 6.03	34,582		261,816	112
2 保険給付費	11,476,285	72.26	11,476,300	71.88	△ 15	△ 0	11,469,583			6,702
3 国民健康保険事業 費納付金	3,909,934	24.62	3,979,002	24.92	△ 69,068	△ 1.74	137,939		1,391,250	2,380,745
4 共同事業拠出金	10	0.00	10	0.00	0	0				10
5 財政安定化基金拠 出金	5	0.00	14	0.00	△ 9	△ 64.29				5
6 保健事業費	184,006	1.16	179,071	1.12	4,935	2.76	88,054		18,888	77,064
7 基金積立金	151	0.00	168	0.00	△ 17	△ 10.12			151	
8 公債費	15	0.00	28	0.00	△ 13	△ 46.43				15
9 諸支出金	14,130	0.09	14,250	0.09	△ 120	△ 0.84				14,130
10 予備費	500	0.00	500	0.00	0	0				500
合計	15,881,546	100.00	15,964,864	100.00	△ 83,318	△ 0.52	11,730,158		1,672,105	2,479,283

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書

国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				1 国民健康保険税	2,466,537	
1 国民健康保険税	2,466,537	2,524,941	△ 58,404			
1 一般被保険者国民健康保険税	2,466,283	2,524,494	△ 58,211	1 医療給付費分現年課税分	1,626,192	医療給付費分現年課税分 1,626,192
						税 額 1,739,243千円 収納率 93.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	576,000	後期高齢者支援金分現年課税分 576,000
						税 額 616,043千円 収納率 93.50%
				3 介護納付金分現年課税分	140,560	介護納付金分現年課税分 140,560
						税 額 154,462千円 収納率 91.00%
				4 医療給付費分滞納繰越分	85,681	医療給付費分滞納繰越分 85,681
						調定見込額 317,338千円 収納率 27.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	25,291	後期高齢者支援金分滞納繰越分 25,291
						調定見込額 93,673千円 収納率 27.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	12,559	介護納付金分滞納繰越分 12,559
						調定見込額 46,518千円 収納率 27.00%
2 退職被保険者等国民健康保険税	254	447	△ 193	1 医療給付費分滞納繰越分	165	医療給付費分滞納繰越分 165
						調定見込額 551千円 収納率 30.00%
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	47	後期高齢者支援金分滞納繰越分 47
						調定見込額 158千円 収納率 30.00%

国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				3 介護納付金分滞 納繰越分	42	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 142千円 収納率 30.00%	42

使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 使用料及び手数料	45	
1 手数料	45	45	0			
1 手数料	45	45	0	1 手数料	45	証明手数料 45

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 道支出金	11,730,158	
1 道補助金	11,730,158	11,770,239	△ 40,081			
1 保険給付費等交 付金	11,730,158	11,770,239	△ 40,081	1 普通交付金	11,466,716	現年度分 11,466,716
						交付対象額 11,466,716千円 交付割合 10/10
				2 特別交付金	263,442	保険者努力支援分 60,551
						特別調整交付金分 40,038
						都道府県繰入金 116,725
						特定健康診査等負担金 46,128

財産収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				4 財産収入	151		168
1 財産運用収入	151	168	△ 17				
1 利子及び配当金	151	168	△ 17	1 利子及び配当金	151	国民健康保険事業基金利子	151

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				5 繰入金	1,669,760		1,654,373
1 一般会計繰入金	1,533,133	1,572,679	△ 39,546				
1 一般会計繰入金	1,533,133	1,572,679	△ 39,546	1 保険基盤安定繰入金軽減分	625,653	保険基盤安定繰入金軽減分	625,653
				2 保険基盤安定繰入金支援分	299,898	保険基盤安定繰入金支援分	299,898
				3 職員給与費等繰入金	218,752	職員給与費等繰入金	218,752
				4 出産育児一時金等繰入金	28,000	出産育児一時金等繰入金	28,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	265,385	財政安定化支援事業繰入金	265,385
				6 その他一般会計繰入金	95,445	その他一般会計繰入金	95,445
2 基金繰入金	136,627	81,694	54,933				
1 国民健康保険事業基金繰入金	136,627	81,694	54,933	1 国民健康保険事業基金繰入金	136,627	国民健康保険事業基金繰入金	136,627

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 諸収入	14,895	11,336	3,559			經常収入 14,895
1 延滞金	4,535	3,040	1,495			
1 一般被保険者延滞金	4,530	3,030	1,500	1 一般被保険者延滞金	4,530	一般被保険者延滞金 4,530
2 退職被保険者等延滞金	5	10	△ 5	1 退職被保険者等延滞金	5	退職被保険者等延滞金 5
2 受託事業収入	2,194		2,194			
1 後期高齢者医療広域連合受託事業	2,194		2,194	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	2,194	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 2,194
3 雑入	8,166	8,296	△ 130			
1 一般被保険者第三者納付金	5,005	5,005	0	1 一般被保険者第三者納付金	5,005	一般被保険者第三者納付金 5,005
2 退職被保険者等第三者納付金	105	105	0	1 退職被保険者等第三者納付金	105	退職被保険者等第三者納付金 105
3 一般被保険者返納金	2,702	2,702	0	1 一般被保険者返納金	2,700	一般被保険者返納金 2,700
				2 一般被保険者加算金	2	一般被保険者加算金 2

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				4 退職被保険者等 返納金	112		112
				2 退職被保険者等 加算金	2	退職被保険者等加算金	2
5 雑入	242	372	△ 130	1 雑入	100	雑入	100
				2 雇用保険料収入	112	雇用保険料個人負担分収入	112
				3 指定公費返納金	30	指定公費返納金	30

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 国庫支出金		3,762	△ 3,762			
○ 国庫補助金		3,762	△ 3,762			
○ 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金		3,762	△ 3,762			

3 歳出事項別明細書

総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	296,510	315,521	△ 19,011	34,582		261,816	112		○経常費 293,276 ●主要事業費 3,234	
1 総務管理費	247,565	264,965	△ 17,400			247,453	112			
1 一般管理費	234,191	248,252	△ 14,061			234,079	112	2 給料 73,587 3 職員手当等 50,652 4 共済費 26,238 8 旅費 818 10 需用費 5,274 11 役務費 6,943 12 委託料 23,240 13 使用料及び賃借料 482 18 負担金補助及び交付金 46,957	○給与費 146,725 2 一般職給料 71,565 3 扶養手当 2,586 3 住居手当 2,610 3 通勤手当 1,509 3 特殊勤務手当 222 3 時間外勤務手当 8,950 3 管理職手当 2,094 3 期末手当 19,160 3 勤勉手当 9,261 3 寒冷地手当 1,610 3 児童手当 1,440 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 25,718 ○事業管理運営経費 49,198 2 一般職給料 2,022 3 職員手当等 1,210 4 給与及び報酬に係る社会保険料 520 8 旅費 818 10 消耗品費 980 10 印刷製本費 4,294	

総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										11 通信運搬費 6,800 11 広告料 43 11 手数料 100 12 委託料 5,258 13 使用料及び賃借料 482 18 負担金補助及び交付金 26,671 ○庁舎管理費負担金 8,333 ○職員退職手当負担金 6,523 ○国保連合会共同電算業務委託金 14,748 ○北海道国民健康保険団体連合会負担金 5,430 ●総合行政システム改修事業費 3,234
2 徴税費	13,374	16,713	△ 3,339			13,374		10 需用費 1,234		○徴税経費 13,374
						職員給与等 繰入金 13,374		11 役務費 11,081		10 消耗品費 371
								12 委託料 692		10 燃料費 41
								13 使用料及び賃借料 267		10 印刷製本費 822
								18 負担金補助及び交付金 100		11 通信運搬費 5,682
										11 手数料 5,355
										11 火災保険料 12
										11 自動車損害保険料 32
										12 委託料 692
										13 使用料及び賃借料 267
										18 負担金補助及び交付金 100
2 特別対策事業費	48,543	50,148	△ 1,605	34,582		13,961				

総務費

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
					特定財源				区分	金額		
					国道支出金	地方債	その他					
1 適正賦課及び 収納率向上特 別対策事業費		29,894	30,354	△ 460	20,515		9,379		2 給料	16,419	○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費	29,894
					特別交付金 20,515		その他一般会 計繰入金 9,379		3 職員手当等	7,733		
									4 共済費	3,889	3 職員手当等	7,733
									8 旅費	141	4 給与及び報酬に係る社会 保険料	3,889
									10 需用費	1,467	8 旅費	141
									11 役務費	213	10 消耗品費	344
									18 負担金補助 及び交付金	32	10 印刷製本費	1,123
											11 通信運搬費	64
											11 手数料	149
											18 負担金補助及び交付金	32
2 医療費適正化 特別対策事業 費		18,649	19,794	△ 1,145	14,067		4,582		1 報酬	1,627	○レセプト点検経費	5,082
					特別交付金 14,067		その他一般会 計繰入金 4,582		2 給料	2,196	2 一般職給料	2,196
									3 職員手当等	1,085	3 職員手当等	959
									4 共済費	830	4 給与及び報酬に係る社会 保険料	511
									8 旅費	309	10 消耗品費	30
									10 需用費	998	12 委託料	1,386
									11 役務費	8,316	○被保険者指導経費	11,227
									12 委託料	3,288	8 旅費	158
											10 消耗品費	235
											10 印刷製本費	616
										11 通信運搬費	8,316	
										12 委託料	1,902	

総務費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○医療費分析等経費 2,340	
									1 会計年度任用職員報酬 1,627	
									3 職員手当等 126	
									4 給与及び報酬に係る社会 保険料 319	
									8 会計年度任用職員通勤費 費用弁償 151	
									10 消耗品費 117	
3 運営協議会費	402	408	△ 6			402				
1 運営協議会費	402	408	△ 6			402	1 報酬 251	251	○運営協議会経費 402	
							8 旅費 130	130	1 委員報酬 251	
							10 需用費 21	21	8 旅費 130	
									10 消耗品費 16	
									10 食糧費 5	
						職員給与費等 繰入金 402				

保険給付費

(単位：千円)

款	項	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
						国道支出金	地方債	その他				
2	保険給付費		11,476,285	11,476,300	△ 15	11,469,583			6,702		○経常費 11,476,285	
1	療養諸費		9,797,013	9,937,543	△ 140,530	9,790,311			6,702			
	1 療養給付費		9,720,927	9,859,162	△ 138,235	9,714,225			6,702	18 負担金補助及び交付金	9,720,927	○療養給付費 9,720,927 (件数) (1件当たり) (給付額) 入院 8,471件 443,384円 3,755,910 入院外 271,441件 11,471円 3,113,624 歯科 53,541件 11,371円 608,816 調剤 203,820件 10,864円 2,214,237 訪問看護 837件 33,859円 28,340
						普通交付金 9,714,225						
	2 療養費		49,030	50,820	△ 1,790	49,030				18 負担金補助及び交付金	49,030	○療養費 49,030
						普通交付金 49,030						
	3 審査支払手数料		27,056	27,561	△ 505	27,056				11 役務費 12 委託料	27,049 7	○診療報酬審査支払経費 27,056 11 手数料 27,049 12 委託料 7
						普通交付金 27,056						
2	高額療養費		1,630,136	1,488,586	141,550	1,630,136						
	1 高額療養費		1,629,386	1,487,836	141,550	1,629,386				18 負担金補助及び交付金	1,629,386	○高額療養費 1,629,386 24,662件 1件当たり 66,069円
						普通交付金 1,629,386						
	2 高額介護合算療養費		750	750	0	750				18 負担金補助及び交付金	750	○高額介護合算療養費 750 25件 1件当たり 30,000円

保険給付費

(単位：千円)

款	項	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
					国道支出金	地方債	その他				
					普通交付金						
					750						
3	移送費	50	50	0	50						
	1 移送費	50	50	0	50			18 負担金補助及び交付金	50	○移送費 1件 1件当たり 50,000円	
					普通交付金						
					50						
4	出産育児諸費	37,819	42,021	△ 4,202	37,819						
	1 出産育児一時金	37,800	42,000	△ 4,200	37,800			18 負担金補助及び交付金	37,800	○出産育児一時金 90件 1件当たり 420,000円	
					普通交付金						
					37,800						
	2 出産育児一時金支払手数料	19	21	△ 2	19			11 役務費	19	○出産育児一時金支払手数料 90件 1件当たり 210円	
					普通交付金						
					19						
5	葬祭費	8,400	8,100	300	8,400						
	1 葬祭費	8,400	8,100	300	8,400			18 負担金補助及び交付金	8,400	○葬祭費 280件 1件当たり 30,000円	
					普通交付金						
					8,400						
6	傷病手当金	2,867		2,867	2,867						
	1 傷病手当金	2,867		2,867	2,867			18 負担金補助及び交付金	2,867	○傷病手当金	
					特別交付金						

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,867						

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 国民健康保険事業費納付金	3,909,934	3,979,002	△ 69,068	137,939		1,391,250	2,380,745			○経常費 3,909,934
1 医療給付費分	2,848,614	2,881,670	△ 33,056	137,939		1,084,429	1,626,246			
1 一般被保険者医療給付費分	2,843,740	2,880,891	△ 37,151	137,939		1,079,555	1,626,246	18 負担金補助及び交付金	2,843,740	○一般被保険者医療給付費分 2,843,740
				特別交付金 137,939		保険基盤安定繰入金軽減分 434,242				
						保険基盤安定繰入金支援分 208,546				
						出産育児一時金等繰入金 28,000				
						財政安定化支援事業繰入金 265,385				
						その他一般会計繰入金 32,355				

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						国民健康保険 事業基金繰入 金 15,598				
3 介護納付金分	216,133	232,965	△ 16,832			62,972	153,161			
1 介護納付金分	216,133	232,965	△ 16,832			62,972	153,161	18 負担金補助 及び交付金	216,133 ○介護納付金分 216,133	
						保険基盤安定 繰入金軽減分 39,323				
						保険基盤安定 繰入金支援分 17,650				
						その他一般会 計繰入金 871				
						国民健康保険 事業基金繰入 金 5,128				

共同事業拠出金

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 共同事業拠出金	10	10	0				10		○経常費 10	
1 共同事業拠出金	10	10	0				10			
1 共同事業拠出金	10	10	0				10	18 負担金補助及び交付金	10 ○年金受給者名簿作成拠出金 10	

財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 財政安定化基金拠出金	5	14	△ 9				5		○経常費 5	
1 財政安定化基金拠出金	5	14	△ 9				5			
1 財政安定化基金拠出金	5	14	△ 9				5	18 負担金補助及び交付金	5 ○財政安定化基金拠出金 5	

保健事業費

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
					特定財源				区分	金額	
					国道支出金	地方債	その他				
6	保健事業費	184,006	179,071	4,935	88,054		18,888	77,064		○経常費 173,072 ●主要事業費 10,934	
1	保健事業費	41,896	46,582	△ 4,686	16,234		14,302	11,360			
	1 保健衛生普及費	41,896	46,582	△ 4,686	16,234	特別交付金 16,234	14,302	11,360	1 報酬 2,159 3 職員手当等 167 4 共済費 419 7 報償費 60 8 旅費 734 10 需用費 1,105 11 役務費 205 12 委託料 13,058 13 使用料及び賃借料 61 18 負担金補助及び交付金 23,928	○保健事業推進経費 1,255 8 旅費 326 10 消耗品費 709 10 印刷製本費 220 ○健康づくり推進経費 37,568 1 会計年度任用職員報酬 2,159 3 職員手当等 167 4 給与及び報酬に係る社会保険料 419 8 会計年度任用職員通勤費 170 費用弁償 10 消耗品費 85 12 委託料 10,640 18 負担金補助及び交付金 23,928 ●重症化予防事業費 2,769 7 報償費 60 8 旅費 238 10 消耗品費 10 10 印刷製本費 81 11 通信運搬費 110 12 委託料 2,209 13 使用料及び賃借料 61	

保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										●就労者の精神疾病予防事業費 304
										11 通信運搬費 95
										12 委託料 209
2 特定健康診査等 事業費	142,110	132,489	9,621	71,820		4,586	65,704			
1 特定健康診査 等事業費	142,110	132,489	9,621	71,820		4,586	65,704	1 報酬 1,627	1,627	○特定健康診査等経費 134,249
								3 職員手当等 126	126	1 会計年度任用職員報酬 1,627
								4 共済費 315	315	3 職員手当等 126
								8 旅費 194	194	4 給与及び報酬に係る社会 保険料 315
								10 需用費 3,804	3,804	8 旅費 43
								11 役務費 3,714	3,714	8 会計年度任用職員通勤費 費用弁償 151
								12 委託料 124,474	124,474	10 消耗品費 534
								18 負担金補助 及び交付金 7,856	7,856	10 印刷製本費 2,901
										11 通信運搬費 3,092
										11 広告料 422
										12 委託料 121,214
										18 負担金補助及び交付金 3,824
										●プレ特定健診事業費 3,734
										10 消耗品費 3
										10 印刷製本費 286
										11 通信運搬費 185
										12 委託料 3,260
										●特定健診受診者がん検診無料事業費 4,127

保健事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10 印刷製本費 80
										11 通信運搬費 15
										18 負担金補助及び交付金 4,032

基金積立金

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 基金積立金	151	168	△ 17			151			●主要事業費 151	
1 基金積立金	151	168	△ 17			151				
1 国民健康保険 事業基金積立 金	151	168	△ 17			151	24 積立金	151	●国民健康保険事業基金積立金 151	
						151				

公債費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 公債費	15	28	△ 13				15		○経常費 15	
1 公債費	15	28	△ 13				15			
1 利子	15	28	△ 13				15	22 償還金利子 及び割引料	15 ○一時融通金利子 15	

諸支出金

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9 諸支出金	14,130	14,250	△ 120				14,130		○経常費 14,130	
1 諸費	14,130	14,250	△ 120				14,130			
1 保険税償還金	14,000	14,000	0				14,000	22 償還金利子及び割引料	14,000	○保険税償還金 14,000
2 諸費	130	250	△ 120				130	22 償還金利子及び割引料	130	○諸費 130

予備費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10 予備費	500	500	0				500		○経常費 500	
1 予備費	500	500	0				500			
1 予備費	500	500	0				500		○予備費 500	

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.45月分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	10	251						251	251
	計	251						251	251
前 年 度									
	10	251						251	251
	計	251						251	251
比 較									

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(13) 21 人	5,413 千円	92,202 千円	60,235 千円	157,850 千円	31,691 千円	189,541 千円	
前 年 度	(14) 21	6,070	93,290	63,788	163,148	32,064	195,212	
比 較	(△ 1)	△ 657	△ 1,088	△ 3,553	△ 5,298	△ 373	△ 5,671	

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		2,586 千円	千円	2,610 千円	1,948 千円	千円	294 千円	10,685 千円	千円
前 年 度		2,652		2,892	2,287		222	12,285		2,094
比 較		△ 66		△ 282	△ 339		72	△ 1,600		
区 分	管理職特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計		備 考
本 年 度	千円	24,740 千円	11,756 千円	1,610 千円	1,440 千円	千円	472 千円	60,235 千円		
前 年 度		25,488	11,867	1,686	1,890		425	63,788		
比 較		△ 748	△ 111	△ 76	△ 450		47	△ 3,553		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(10) 21 人	千円	92,202 千円	59,344 千円	151,546 千円	30,638 千円	182,184 千円	
前 年 度	(10) 21		93,290	62,831	156,121	31,076	187,197	
比 較			△ 1,088	△ 3,487	△ 4,575	△ 438	△ 5,013	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,586 千円	千円	2,610 千円	1,948 千円	千円	294 千円	10,685 千円	千円	2,094 千円
	前 年 度	2,652		2,892	2,287		222	12,285		2,094
	比 較	△ 66		△ 282	△ 339		72	△ 1,600		
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考
	本 年 度	千円	24,321 千円	11,756 千円	1,610 千円	1,440 千円	千円	千円	59,344 千円	
	前 年 度		24,956	11,867	1,686	1,890			62,831	
	比 較		△ 635	△ 111	△ 76	△ 450			△ 3,487	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(3) 人	5,413 千円	千円	891 千円	6,304 千円	1,053 千円	7,357 千円	
前 年 度	(4)	6,070		957	7,027	988	8,015	
比 較	(△ 1)	△ 657		△ 66	△ 723	65	△ 658	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度									
	比 較									
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考
	本 年 度	千円	419 千円	千円	千円	千円	千円	472 千円	891 千円	
	前 年 度		532					425	957	
	比 較		△ 113					47	△ 66	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,088 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	1,256 <small>千円</small>	平均昇給率 1.8%
		その他の増減分	△ 2,344	その他の増減分
職員手当等	△ 3,553	制度改正に伴う増減分	△ 406	期末手当増減分
		その他の増減分	△ 3,147	その他の増減分

区分	年間支給月数	6月期	12月期
本年度	3.000月	1.500月	1.500月
前年度	3.050月	1.525月	1.525月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	備考
3年1月1日現在	平均給料月額	246,890円	
	平均給与月額	282,333円	
	平均年齢	42歳4月	
2年1月1日現在	平均給料月額	271,150円	
	平均給与月額	309,429円	
	平均年齢	35歳8月	

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度		
			一般行政職		
3年1月1日現在	高校卒	150,600円	150,600円		
	大学卒	182,200円	182,200円		
2年1月1日現在	高校卒	150,600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									合 計		
	級	職 員 数	構 成 比							級	職 員 数	構 成 比
3 年 1 月 1 日 現	1 級	(10) 人 2	(100.0) % 9.5							1 級	(10) 人 2	(100.0) % 9.5
	2 級	8	38.1							2 級	8	38.1
	3 級	6	28.6							3 級	6	28.6
	4 級	4	19.0							4 級	4	19.0
	5 級	1	4.8							5 級	1	4.8
	6 級									6 級		
	7 級									7 級		
	計	(10) 21	(100.0) 100.0							計	(10) 21	(100.0) 100.0

区 分	一 般 行 政 職									合 計		
	級	職 員 数	構 成 比							級	職 員 数	構 成 比
2 年 1 月 1 日 現	1 級	(1) 人 3	(100.0) % 13.0							1 級	(1) 人 3	(100.0) % 13.0
	2 級	8	34.8							2 級	8	34.8
	3 級	8	34.8							3 級	8	34.8
	4 級	3	13.0							4 級	3	13.0
	5 級	1	4.3							5 級	1	4.3
	6 級									6 級		
	7 級									7 級		
	計	(1) 23	(100.0) 100.0							計	(1) 23	(100.0) 100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(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	主事 (高度)	係 長 主 査 主 任	課 長 補 佐 係 長 (困難) 専 任	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
		一 般 行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A) 人	21	21			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	20	20			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人				
		4号給 人	16	16		
		6号給 人	2	2		
		8号給 人	2	2		
比 率 (B)/(A) %	95.2	95.2				
前 年 度	職 員 数 (A) 人	21	21			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	20	20			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人				
		4号給 人	11	11		
		6号給 人	7	7		
		8号給 人	2	2		
比 率 (B)/(A) %	95.2	95.2				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250 月分	2.250 月分	4.500 月分		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分		

()内は、再任用職員の率

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			備 考
		一 般 行 政 職			
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (3年1月支給)	0.6 %	0.6 %			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (3年1月1日現在)	22.6	22.6			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 業務手当 1 業務手当	2 滞納処分従事手当 2 滞納処分従事手当	3 屋外業務手当 3 屋外業務手当	

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	支給基準及び支給額 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>9,001 円以上</td> <td>16,001 円以上</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市	国	借家支給対象家賃額	9,001 円以上	16,001 円以上
区 分	市	国						
借家支給対象家賃額	9,001 円以上	16,001 円以上						
通 勤 手 当	同 じ							

令和 3 年 度

苫小牧市介護保険事業
特別会計予算

令和3年度 苫小牧市介護保険事業特別会計予算

令和3年度苫小牧市の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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,385,136千円と定める。

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) 第2款保険給付費の各項間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,068,957
	1 介護保険料	3,068,957
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,204,718
	1 国庫負担金	2,349,675
	2 国庫補助金	855,043
4 支払基金交付金		3,658,839
	1 支払基金交付金	3,658,839
5 道支出金		2,020,053
	1 道負担金	1,895,447
	2 道補助金	124,606
6 財産収入		114
	1 財産運用収入	114
7 繰入金		2,426,474
	1 一般会計繰入金	2,426,474
	○ 基金繰入金	
8 繰越金		10
	1 繰越金	10

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸収入		5,970
	1 延滞金	10
	2 他会計一時融通金利子	30
	3 雑入	5,930
歳 入	合 計	14,385,136

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		431,060
	1 総務管理費	346,824
	2 徴収費	17,719
	3 介護認定審査会費	62,756
	4 趣旨普及費	3,477
	5 介護保険事業等運営委員会費	284
	○ 生活支援サービス事業費	
2 保険給付費		13,061,949
	1 介護サービス等諸費	11,896,896
	2 介護予防サービス等諸費	356,315
	3 その他諸費	11,110
	4 高額介護サービス等費	374,121
	5 高額医療合算介護サービス等費	40,080
	6 特定入所者介護サービス等費	383,427
3 地域支援事業費		818,894
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	452,041
	2 一般介護予防事業費	35,494
	3 包括的支援事業・任意事業費	329,554
	4 その他諸費	1,805

(単位：千円)

款	項	金額		
4 保健福祉事業費		21,567		
	1 保健福祉事業費	21,567		
5 公債費		100		
	1 公債費	100		
6 諸支出金		4,000		
	1 償還金及び還付加算金	4,000		
7 基金積立金		47,466		
	1 基金積立金	47,466		
8 予備費		100		
	1 予備費	100		
歳	出	合	計	14,385,136

令和 3 年度

苫小牧市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 保険料	3,068,957	21.33	3,019,940	21.00	49,017	1.62
2 使用料及び手数料	1	0.00	1	0.00	0	0
3 国庫支出金	3,204,718	22.28	3,168,646	22.03	36,072	1.14
4 支払基金交付金	3,658,839	25.43	3,672,022	25.53	△ 13,183	△ 0.36
5 道支出金	2,020,053	14.04	2,027,273	14.09	△ 7,220	△ 0.36
6 財産収入	114	0.00	116	0.00	△ 2	△ 1.72
7 繰入金	2,426,474	16.87	2,495,026	17.35	△ 68,552	△ 2.75
8 繰越金	10	0.00	10	0.00	0	0
9 諸収入	5,970	0.04	770	0.01	5,200	675.32
合 計	14,385,136	100.00	14,383,804	100.00	1,332	0.01

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	431,060	3.00	445,479	3.10	△ 14,419	△ 3.24			430,919	141
2 保険給付費	13,061,949	90.80	13,128,828	91.28	△ 66,879	△ 0.51	4,800,250		5,403,267	2,858,432
3 地域支援事業費	818,894	5.69	805,171	5.60	13,723	1.7	402,954		256,727	159,213
4 保健福祉事業費	21,567	0.15			21,567	皆増	21,567			
5 公債費	100	0.00	100	0.00	0	0			100	
6 諸支出金	4,000	0.03	4,000	0.03	0	0				4,000
7 基金積立金	47,466	0.33	126	0.00	47,340	37,571.43			114	47,352
8 予備費	100	0.00	100	0.00	0	0			100	
合計	14,385,136	100.00	14,383,804	100.00	1,332	0.01	5,224,771		6,091,227	3,069,138

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書

保険料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				1 保険料	3,068,957	
1 介護保険料	3,068,957	3,019,940	49,017			
1 第1号被保険者 保険料	3,068,957	3,019,940	49,017	1 現年度分	3,057,024	現年度調定見込額 3,109,892千円 収納率98.30%
				2 滞納繰越分	11,933	滞納繰越分調定見込額 40,124千円 収納率29.74%

使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 使用料及び手数料	1	
1 手数料	1	1	0			
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国庫支出金	3,204,718	3,168,646	36,072			經常収入 3,204,718
1 国庫負担金	2,349,675	2,360,096	△ 10,421			
1 介護給付費負担金	2,349,675	2,360,096	△ 10,421	1 介護給付費負担金	2,349,675	現年度分 2,349,675 負担対象額（施設分） 5,254,145千円 15/100 負担対象額（その他分） 7,807,774千円 20/100
2 国庫補助金	855,043	808,550	46,493			
1 調整交付金	575,927	591,093	△ 15,166	1 調整交付金	575,927	現年度分 575,927 交付対象額（給付費分） 13,061,919千円 4.25/100 交付対象額（地域支援分） 489,340千円 4.25/100
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	97,868	94,257	3,611	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	97,868	現年度分 97,868 交付対象額 489,340千円 20/100
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	126,878	123,200	3,678	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	126,878	現年度分 126,878 交付対象額 329,554千円 38.5/100
4 保険者機能強化推進交付金	28,050		28,050	1 保険者機能強化推進交付金	28,050	現年度分 28,050

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				5 介護保険保険者 努力支援交付金	26,320		

支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				4 支払基金交付金	3,658,839		3,672,022
1 支払基金交付金	3,658,839	3,672,022	△ 13,183				
1 介護給付費交付金	3,526,718	3,544,775	△ 18,057	1 介護給付費交付金	3,526,718	現年度分 交付対象額 13,061,919千円 27/100	3,526,718
2 地域支援事業支援交付金	132,121	127,247	4,874	1 地域支援事業支援交付金	132,121	現年度分 交付対象額 489,340千円 27/100	132,121

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 道支出金	2,020,053	2,027,273	△ 7,220			經常収入 2,020,053
1 道負担金	1,895,447	1,906,763	△ 11,316			
1 介護給付費負担金	1,895,447	1,906,763	△ 11,316	1 介護給付費負担金	1,895,447	現年度分 1,895,447 負担対象額（施設分） 5,254,145千円 17.5/100 負担対象額（その他分） 7,807,774千円 12.5/100
2 道補助金	124,606	120,510	4,096			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,167	58,910	2,257	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,167	現年度分 61,167 交付対象額 489,340千円 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,439	61,600	1,839	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,439	現年度分 63,439 交付対象額 329,554千円 19.25/100

財産収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 財産収入	114	
1 財産運用収入	114	116	△ 2			
1 利子及び配当金	114	116	△ 2	1 利子及び配当金	114	介護給付費準備基金利子 114

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				7 繰入金	2,426,474		2,495,026
1 一般会計繰入金	2,426,474	2,465,324	△ 38,850				
1 介護給付費繰入金	1,632,739	1,641,099	△ 8,360	1 介護給付費繰入金	1,632,739	現年度分 繰入対象額 13,061,919千円 12.5/100	1,632,739
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,167	58,910	2,257	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,167	現年度分 繰入対象額 489,340千円 12.5/100	61,167
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	63,439	75,482	△ 12,043	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	63,439	現年度分 繰入対象額 329,554千円 19.25/100	63,439
4 低所得者保険料軽減繰入金	243,810	244,895	△ 1,085	1 低所得者保険料軽減繰入金	243,810	現年度分 繰入対象額 243,810千円	243,810
5 その他一般会計繰入金	425,319	444,938	△ 19,619	1 職員給与費等繰入金	285,774	職員給与費等繰入金	285,774
				2 事務費繰入金	139,345	事務費繰入金	139,345
				3 その他繰入金	200	その他繰入金	200
○ 基金繰入金		29,702	△ 29,702				

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				○ 介護給付費準備 基金繰入金		

繰越金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				8 繰越金	10		10
1 繰越金	10	10	0				
1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	前年度繰越金	10

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9 諸収入	5,970	
1 延滞金	10	10	0			
1 第1号被保険者 延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者 延滞金	10	第1号被保険者延滞金 10
2 他会計一時融通金 利子	30	150	△ 120			
1 他会計一時融通 金利子	30	150	△ 120	1 他会計一時融通 金利子	30	他会計一時融通金利子 30
3 雑入	5,930	610	5,320			
1 第三者納付金	10	10	0	1 第三者納付金	10	第三者納付金 10
2 返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金 10
3 雑入	5,910	590	5,320	1 雑入	5,810	雑入 5,810
				2 雇用保険料収入	100	雇用保険料個人負担分収入 100

3 歳出事項別明細書

総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	431,060	445,479	△ 14,419			430,919	141			○経常費 424,693 ●主要事業費 6,367
1 総務管理費	346,824	357,087	△ 10,263			346,683	141			
1 一般管理費	346,824	357,087	△ 10,263			346,683	141	1 報酬	26,360	○給与費 291,674
								2 給料	126,413	1 会計年度任用職員報酬 26,360
						職員給与費等 繰入金		3 職員手当等	89,164	2 一般職給料 126,413
						285,774		4 共済費	48,049	3 扶養手当 2,448
								8 旅費	1,902	3 住居手当 3,726
								10 需用費	2,444	3 通勤手当 2,394
						事務費繰入金		11 役務費	4,916	3 特殊勤務手当 189
						55,109		12 委託料	5,117	3 時間外手当 21,876
								13 使用料及び 賃借料	1,357	3 管理職手当 2,769
						雑入		3 管理職特別手当	72	
						5,800		18 負担金補助 及び交付金	41,102	3 期末手当 36,256
										3 勤勉手当 16,066
										3 寒冷地手当 2,238
										3 児童手当 1,130
										4 地方公務員共済組合に対 する負担金等 38,975
										4 給料及び報酬に係る社会 保険料 9,074
										8 会計年度任用職員通勤費 費用弁償 1,688
										○事業管理運営経費 31,120
										8 旅費 214

総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10 消耗品費 1,580 10 印刷製本費 864 11 通信運搬費 4,878 11 手数料 38 12 委託料 2,067 13 使用料及び賃借料 1,357 18 負担金補助及び交付金 20,122 ○庁舎管理費負担金 10,507 ○職員退職手当負担金 10,473 ●総合行政システム改修事業費 3,050
2 徴収費	17,719	18,182	△ 463			17,719				
1 賦課徴収費	17,719	18,182	△ 463			17,719				○賦課徴収経費 17,719
						事務費繰入金 17,719		8 旅費 192 10 需用費 3,837 11 役務費 6,911 12 委託料 6,779		○賦課徴収経費 17,719 8 旅費 192 10 消耗品費 535 10 印刷製本費 3,302 11 通信運搬費 5,230 11 手数料 1,676 11 火災保険料 5 12 委託料 6,779
3 介護認定審査会 費	62,756	60,034	2,722			62,756				
1 介護認定審査 会費	14,519	13,524	995			14,519		1 報酬 10,440 7 報償費 175 8 旅費 189 10 需用費 443		○介護認定審査会経費 14,519 1 委員報酬 10,440 7 報償費 175 8 旅費 189
						事務費繰入金 14,519				

総務費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	1,494	10 消耗品費	443
								13 使用料及び 賃借料	1,123	11 通信運搬費	1,494
								17 備品購入費	655	13 使用料及び賃借料	1,123
										17 備品購入費	655
2 認定調査等費	48,237	46,510	1,727			48,237		8 旅費	312	○認定調査等費経費	48,237
								10 需用費	1,214	8 旅費	312
						事務費繰入金		11 役務費	40,113	10 消耗品費	227
						48,237		12 委託料	4,455	10 燃料費	615
								13 使用料及び 賃借料	1,839	10 印刷製本費	372
								18 負担金補助 及び交付金	304	11 手数料	39,905
										11 自動車損害保険料	208
										12 委託料	4,455
										13 使用料及び賃借料	1,839
										18 負担金補助及び交付金	304
4 趣旨普及費	3,477	3,405	72			3,477					
1 趣旨普及費	3,477	3,405	72			3,477		10 需用費	160	○趣旨普及経費	160
								12 委託料	3,317	●第8期版パンフレット作成及び配付事業 費	3,317
						事務費繰入金					
						3,477					
5 介護保険事業等 運営委員会費	284	4,271	△ 3,987			284					
1 介護保険事業 等運営委員会 費	284	4,271	△ 3,987			284		7 報償費	280	○介護保険事業等運営委員会経費	284
								8 旅費	4	7 報償費	280
						事務費繰入金				8 旅費	4
						284					

総務費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
○ 生活支援サービス事業費		2,500	△ 2,500							
○ 生活支援サービス事業費		2,500	△ 2,500			2,500				

保険給付費

(単位：千円)

款	項	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
						国道支出金	地方債	その他				
2	保険給付費		13,061,949	13,128,828	△ 66,879	4,800,250		5,403,267	2,858,432		○経常費 13,061,949	
1	介護サービス等諸費		11,896,896	11,916,800	△ 19,904	4,372,097		4,921,324	2,603,475			
	1	介護サービス給付費	4,253,264	4,267,818	△ 14,554	1,563,062		1,759,416	930,786	18 負担金補助及び交付金	4,253,264	○居宅介護サービス給付費 4,253,264
						介護給付費負担金 822,019		介護給付費繰入金 531,654				訪問介護 1,419,970
						調整交付金 180,763		低所得者保険料軽減繰入金 79,390				通所介護 857,495
						介護給付費負担金 560,280		介護給付費交付金 1,148,372				通所リハビリテーション 283,262
												短期入所生活介護 454,136
												特定施設入居者生活介護 572,567
												その他居宅介護サービス 665,834
	2	地域密着型介護サービス給付費	2,789,016	2,760,712	28,304	1,024,963		1,153,720	610,333	18 負担金補助及び交付金	2,789,016	○地域密着型介護サービス給付費 2,789,016
						介護給付費負担金 557,803		介護給付費繰入金 348,627				定期巡回・随時対応型訪問介護看護 53,938
						調整交付金 118,533		低所得者保険料軽減繰入金				認知症対応型通所介護 2,572
												小規模多機能型居宅介護 273,539
												認知症対応型共同生活介護 1,494,140
												地域密着型特定施設入居者生活介護 62,465

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						52,059				地域密着型介護老人福祉施設 入居者生活介護 地域密着型通所介護 看護小規模多機能型居宅介護	303,081 596,538 2,743
3 施設介護サービス給付費	4,246,893	4,204,561	42,332	1,560,733		1,756,794	929,366	18 負担金補助及び交付金	4,246,893	○施設介護サービス給付費	4,246,893
				介護給付費負担金 348,627		介護給付費交付金 753,034				介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院	1,877,764 1,597,186 166,627 605,316
				調整交付金 180,493		低所得者保険料軽減繰入金 79,271					
				介護給付費負担金 743,206		介護給付費交付金 1,146,661					
4 居宅介護福祉用具購入費	15,844	19,526	△ 3,682	5,823		6,554	3,467	18 負担金補助及び交付金	15,844	○居宅介護福祉用具購入費	15,844
				介護給付費負担金 3,169		介護給付費繰入金 1,980					
				調整交付金		低所得者保険					

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				673		料軽減繰入金 296				
				介護給付費負 担金 1,981		介護給付費交 付金 4,278				
5 居宅介護住宅 改修費	25,963	42,150	△ 16,187	9,542		10,740	5,681	18 負担金補助 及び交付金	25,963	○居宅介護住宅改修費 25,963
				介護給付費負 担金 5,193		介護給付費繰 入金 3,245				
				調整交付金 1,103		低所得者保険 料軽減繰入金 485				
				介護給付費負 担金 3,246		介護給付費交 付金 7,010				
6 居宅介護サー ビス計画給付 費	565,916	622,033	△ 56,117	207,974		234,100	123,842	18 負担金補助 及び交付金	565,916	○居宅介護サービス計画給付費 565,916
				介護給付費負 担金 113,183		介護給付費繰 入金 70,740				

保険給付費

(単位：千円)

款	項	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
					国道支出金	地方債	その他				
					調整交付金 24,051		低所得者保険 料軽減繰入金 10,563				
					介護給付費負担金 70,740		介護給付費交付金 152,797				
	2 介護予防サービス等諸費	356,315	314,392	41,923	130,944		147,396	77,975			
	1 介護予防サービス給付費	270,228	227,591	42,637	99,308		111,785	59,135	18 負担金補助及び交付金	270,228	○居宅介護予防サービス給付費 270,228
					介護給付費負担金 47,534		介護給付費繰入金 33,779				介護予防訪問看護 17,454
					調整交付金 11,484		低所得者保険料軽減繰入金 5,044				介護予防通所リハビリテーション 67,729
					介護給付費負担金 40,290		介護給付費交付金 72,962				介護予防特定施設入居者生活介護 130,228
											その他居宅介護予防サービス 54,817
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,251	10,171	△ 4,920	1,929		2,173	1,149	18 負担金補助及び交付金	5,251	○地域密着型介護予防サービス給付費 5,251
					介護給付費負担金		介護給付費繰入金				介護予防小規模多機能型居宅介護 5,251

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				担金 1,050		入金 656				
				調整交付金 223		低所得者保険 料軽減繰入金 99				
				介護給付費負 担金 656		介護給付費交 付金 1,418				
3 介護予防福祉 用具購入費	5,383	6,448	△ 1,065	1,979		2,226	1,178	18 負担金補助 及び交付金	5,383	○居宅介護予防福祉用具購入費 5,383
				介護給付費負 担金 1,077		介護給付費繰 入金 673				
				調整交付金 229		低所得者保険 料軽減繰入金 100				
				介護給付費負 担金 673		介護給付費交 付金 1,453				
4 介護予防住宅 改修費	26,997	28,435	△ 1,438	9,921		11,168	5,908	18 負担金補助 及び交付金	26,997	○居宅介護予防住宅改修費 26,997

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				介護給付費負担金 5,399		介護給付費繰入金 3,374				
				調整交付金 1,147		低所得者保険料軽減繰入金 504				
				介護給付費負担金 3,375		介護給付費交付金 7,290				
5 介護予防サービス計画給付費	48,456	41,747	6,709	17,807		20,044	10,605	18 負担金補助及び交付金	48,456	○居宅介護予防サービス計画給付費 48,456
				介護給付費負担金 9,691		介護給付費繰入金 6,057				
				調整交付金 2,059		低所得者保険料軽減繰入金 904				
				介護給付費負担金 6,057		介護給付費交付金 13,083				
3 その他諸費	11,110	12,954	△ 1,844	4,083		4,596	2,431			

保険給付費

(単位：千円)

款	項	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	
					国道支出金	地方債	その他					
	1 審査支払手数料	11,110	12,954	△ 1,844	4,083		4,596	2,431	11 役務費	11,110	○介護報酬審査支払経費	11,110
					介護給付費負担金		介護給付費繰入金					
					2,222		1,389					
					調整交付金		低所得者保険料軽減繰入金					
					472		207					
					介護給付費負担金		介護給付費交付金					
					1,389		3,000					
	4 高額介護サービス等費	374,121	353,778	20,343	137,489		154,761	81,871				
	1 高額介護サービス等費	374,121	353,778	20,343	137,489		154,761	81,871	18 負担金補助及び交付金	374,121	○高額介護サービス等費	374,121
					介護給付費負担金		介護給付費繰入金					30,467件 1件当たり 12,280円
					74,824		46,765					
					調整交付金		低所得者保険料軽減繰入金					
					15,900		6,983					
					介護給付費負担金							

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				担金 46,765		介護給付費交 付金 101,013					
5 高額医療合算介護サービス等費	40,080	46,029	△ 5,949	14,729		16,580	8,771				
1 高額医療合算介護サービス等費	40,080	46,029	△ 5,949	14,729		16,580	8,771	18 負担金補助及び交付金	40,080	○高額医療合算介護サービス等費 1,702件 1件当たり 23,549円	40,080
				介護給付費負担金 8,016		介護給付費繰入金 5,010					
				調整交付金 1,703		低所得者保険料軽減繰入金 748					
				介護給付費負担金 5,010		介護給付費交付金 10,822					
6 特定入所者介護サービス等費	383,427	484,875	△ 101,448	140,908		158,610	83,909				
1 特定入所者介護サービス費	383,050	484,396	△ 101,346	140,770		158,454	83,826	18 負担金補助及び交付金	383,050	○特定入所者介護サービス費 (人数) (給付額) 食費 17,219人 253,131 居住費 12,863人 129,919	383,050
				介護給付費負担金 61,386		介護給付費繰入金 47,881					

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				調整交付金 16,279		低所得者保険 料軽減繰入金 7,150					
				介護給付費負 担金 63,105		介護給付費交 付金 103,423					
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	377	479	△ 102	138		156	83	18 負担金補助 及び交付金	377	○特定入所者介護予防サービス費 (人数) (給付額) 食費 98人 249 居住費 39人 128	377
				介護給付費負 担金 75		介護給付費繰 入金 47					
				調整交付金 16		低所得者保険 料軽減繰入金 7					
				介護給付費負 担金 47		介護給付費交 付金 102					

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 地域支援事業費	818,894	805,171	13,723	402,954		256,727	159,213		○経常費 818,894	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	452,041	429,632	22,409	192,446		178,556	81,039			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	402,241	382,314	19,927	174,144		158,885	69,212	18 負担金補助及び交付金	402,241	○第1号訪問事業費 105,629 ○第1号通所事業費 295,287 ○高額介護予防・生活支援サービス等費 719 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 606
				調整交付金 17,096		地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 50,280				
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 80,448		地域支援事業支援交付金 108,605				
				介護保険保険者努力支援交付金 26,320						
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活						

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				活支援総合事業)						
				50,280						
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	49,800	47,318	2,482	18,302		19,671	11,827	12 委託料	49,800	○介護予防ケアマネジメント事業費 49,800
				調整交付金 2,117		地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）				
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）		6,225				
				9,960		地域支援事業 支援交付金				
						13,446				
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）						
				6,225						
2 一般介護予防事 業費	35,494	39,868	△ 4,374	13,045		14,020	8,429			
1 一般介護予防 事業費	35,494	39,868	△ 4,374	13,045		14,020	8,429	1 報酬 3 職員手当等	3,174 396	○介護予防把握事業費 2,273 1 会計年度任用職員報酬 1,068

地域支援事業費

(単位：千円)

款	項	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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						調整交付金		地域支援事業	4 共済費	423	3 職員手当等	133
			1,509					繰入金(介護	7 報償費	2,769	4 共済費	9
								予防・日常生	8 旅費	301	8 会計年度任用職員通勤費	136
						地域支援事業		活支援総合事	10 需用費	550	費用弁償	
						交付金(介護		業)	11 役務費	40	10 消耗品費	50
						予防・日常生	4,437		12 委託料	26,026	10 印刷製本費	9
						活支援総合事		業)	13 使用料及び	555	11 通信運搬費	19
								地域支援事業	賃借料		12 委託料	849
			7,099			支援交付金			18 負担金補助	1,260	○介護予防普及啓発事業費	26,597
									及び交付金		1 会計年度任用職員報酬	2,106
						地域支援事業					3 職員手当等	263
						交付金(介護					4 給料及び報酬に係る社会	414
						予防・日常生					保険料	
						活支援総合事					7 報償費	2,243
						業)					8 旅費	29
			4,437								8 会計年度任用職員通勤費	136
											費用弁償	
											10 消耗品費	272
											10 印刷製本費	10
											12 委託料	20,471
											13 使用料及び賃借料	555
											18 負担金補助及び交付金	10
											○地域介護予防活動支援事業費	6,597
											7 報償費	411
											10 消耗品費	91

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10 印刷製本費 118	
									11 通信運搬費 21	
									12 委託料 4,706	
									18 負担金補助及び交付金 1,250	
									○一般介護予防事業評価事業費 38	
									○地域リハビリテーション活動支援事業費 77	
3 包括的支援事業 ・任意事業費	329,554	333,884	△ 4,330	196,800		63,439	69,315			
1 総合相談事業 費	196,315	181,050	15,265	113,372		37,791	45,152	12 委託料	196,315	○地域包括支援センター等業務委託費 196,315
				地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） 75,581		地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業） 37,791				
				地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） 37,791						
2 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	79,755	77,595	2,160	46,058		15,352	18,345	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	1,247 489 1,277 23	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 7 報償費 170 8 旅費 29

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				的支援事業・ 任意事業)		的支援事業・ 任意事業)		12 委託料	67,611	10 消耗品費	51
								13 使用料及び 賃借料	7,656	10 燃料費	48
				30,706		15,352		18 負担金補助 及び交付金	1,452	11 手数料	11
				地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業)						11 自動車損害保険料	12
				15,352						13 使用料及び賃借料	7,490
										18 負担金補助及び交付金	12
										○認知症施策総合推進事業費	16,260
										7 報償費	142
										8 旅費	15
										10 消耗品費	30
										10 印刷製本費	339
										12 委託料	14,294
										18 負担金補助及び交付金	1,440
										○在宅医療・介護連携事業費	24,397
										7 報償費	240
										8 旅費	233
										10 消耗品費	226
										10 印刷製本費	470
										12 委託料	23,093
										13 使用料及び賃借料	135
										○地域ケア会議推進事業費	6,966
										7 報償費	595
										8 旅費	15
										10 消耗品費	56
										12 委託料	6,300

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									○生活支援体制整備事業費	24,309	
									7 報償費	100	
									8 旅費	197	
									10 消耗品費	57	
									12 委託料	23,924	
									13 使用料及び賃借料	31	
3 任意事業費	53,484	75,239	△ 21,755	37,370		10,296	5,818	7 報償費	90	○介護給付等費用適正化事業費	3,174
								8 旅費	101	7 報償費	30
				地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） 20,591		地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業） 10,296		10 需用費	994	8 旅費	71
								11 役務費	451	10 印刷製本費	405
								12 委託料	47,996	12 委託料	2,668
								13 使用料及び 賃借料	396	○家族介護支援事業費	468
								18 負担金補助 及び交付金	600	7 報償費	10
				保険者機能強 化推進交付金 6,483				19 扶助費	2,856	10 消耗品費	3
										10 印刷製本費	59
				地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） 10,296						13 使用料及び賃借料	396
										○成年後見制度利用支援事業費	3,101
										8 旅費	22
										10 消耗品費	113
										11 通信運搬費	100
										11 手数料	250
										19 扶助費	2,616
										○福祉用具・住宅改修支援事業費	600
										○地域自立生活支援事業費	45,328
										○コミュニケーション支援事業費	240

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									○認知症サポーター養成講座	573	
									7 報償費	50	
									8 旅費	8	
									10 消耗品費	318	
									10 印刷製本費	96	
									11 通信運搬費	101	
4 その他諸費	1,805	1,787	18	663		712	430				
1 審査支払手数料	1,805	1,787	18	663		712	430	11 役務費	1,805	○審査支払経費	1,805
				調整交付金		地域支援事業					
				77		繰入金（介護					
				地域支援事業		予防・日常生					
				交付金（介護		活支援総合事					
				予防・日常生		業)	225				
				活支援総合事							
				業)		地域支援事業					
				361		支援交付金					
							487				
				地域支援事業							
				交付金（介護							
				予防・日常生							
				活支援総合事							
				業)							
				225							

保健福祉事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 保健福祉事業費	21,567		21,567	21,567					○経常費 19,300 ●主要事業費 2,267	
1 保健福祉事業費	21,567		21,567	21,567						
1 在宅介護用品等支給事業費	19,300		19,300	19,300			11 役務費 19 扶助費	99 19,201	○在宅介護用品等支給事業費 19,300 11 手数料 99 19 扶助費 19,201	
2 生活支援サービス事業費	2,267		2,267	2,267			18 負担金補助及び交付金	2,267	●生活支援サービス事業費 2,267	

公債費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 公債費	100	100	0			100			○経常費 100	
1 公債費	100	100	0			100				
1 利子	100	100	0			100	22 償還金利子 及び割引料	100	○一時融通金利子 100	
						その他繰入金 100				

諸支出金

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 諸支出金	4,000	4,000	0				4,000		○経常費 4,000	
1 償還金及び還付加算金	4,000	4,000	0				4,000			
1 償還金及び還付加算金	4,000	4,000	0				4,000	22 償還金利子及び割引料	4,000	○償還金及び還付加算金 4,000

基金積立金

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 基金積立金	47,466	126	47,340			114	47,352		●主要事業費 47,466	
1 基金積立金	47,466	126	47,340			114	47,352			
1 介護給付費準備基金積立金	47,466	126	47,340			114	47,352	24 積立金	47,466	●介護給付費準備基金積立金 47,466
						114				

予備費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 予備費	100	100	0			100			○経常費 100	
1 予備費	100	100	0			100				
1 予備費	100	100	0			100			○予備費 100	
						その他繰入金 100				

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.45月分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	35	10,440						10,440	
	計	10,440						10,440	
前 年 度									
	35	10,020						10,020	
	計	10,020						10,020	
比 較									
		420						420	
	計	420						420	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(29) 30 人	29,534 千円	126,413 千円	91,520 千円	247,467 千円	48,472 千円	295,939 千円	
前 年 度	(29) 30	30,730	129,138	98,802	258,670	47,239	305,909	
比 較		△ 1,196	△ 2,725	△ 7,282	△ 11,203	1,233	△ 9,970	

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		2,448 千円	千円	3,726 千円	2,394 千円	千円	189 千円	21,876 千円	千円
前 年 度		2,430		3,600	1,846		186	23,832		2,839
比 較		18		126	548		3	△ 1,956		△ 70
区 分	管理職特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計		備 考
本 年 度		72 千円	36,652 千円	16,066 千円	2,238 千円	1,130 千円	千円	1,960 千円	91,520 千円	
前 年 度		72	40,736	16,495	2,206	1,620		2,940	98,802	
比 較			△ 4,084	△ 429	32	△ 490		△ 980	△ 7,282	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(9) 30 人	千円	126,413 千円	86,148 千円	212,561 千円	44,836 千円	257,397 千円	
前 年 度	(7) 30		129,138	92,716	221,854	44,398	266,252	
比 較	(2)		△ 2,725	△ 6,568	△ 9,293	438	△ 8,855	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,448 千円	千円	3,726 千円	2,394 千円	千円	189 千円	21,876 千円	千円	2,769 千円
	前 年 度	2,430		3,600	1,846		186	23,832		2,839
	比 較	18		126	548		3	△ 1,956		△ 70
区 分	管理職特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考	
本 年 度	72 千円	33,240 千円	16,066 千円	2,238 千円	1,130 千円	千円	千円	86,148 千円		
前 年 度	72	37,590	16,495	2,206	1,620			92,716		
比 較		△ 4,350	△ 429	32	△ 490			△ 6,568		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(20) 人	29,534 千円	千円	5,372 千円	34,906 千円	3,636 千円	38,542 千円	
前 年 度	(22)	30,730		6,086	36,816	2,841	39,657	
比 較	(△ 2)	△ 1,196		△ 714	△ 1,910	795	△ 1,115	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度									
	比 較									
区 分	管理職特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考	
本 年 度	千円	3,412 千円	千円	千円	千円	千円	1,960 千円	5,372 千円		
前 年 度		3,146					2,940	6,086		
比 較		266					△ 980	△ 714		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考												
給料	△ 2,725 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	1,676 <small>千円</small>	平均昇給率 1.6%												
		その他の増減分	△ 4,401													
職員手当等	△ 7,282	制度改正に伴う増減分	△ 51	<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>年間支給月数</td> <td>6月期</td> <td>12月期</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>3.000月</td> <td>1.500月</td> <td>1.500月</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3.050月</td> <td>1.525月</td> <td>1.525月</td> </tr> </table>	区分	年間支給月数	6月期	12月期	本年度	3.000月	1.500月	1.500月	前年度	3.050月	1.525月	1.525月
		区分	年間支給月数		6月期	12月期										
本年度	3.000月	1.500月	1.500月													
前年度	3.050月	1.525月	1.525月													
		その他の増減分	△ 7,231	その他の増減分												

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	備考
3年1月1日現在	平均給料月額	289,970円	
	平均給与月額	315,716円	
	平均年齢	37歳2月	
2年1月1日現在	平均給料月額	286,408円	
	平均給与月額	349,847円	
	平均年齢	43歳6月	

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度		
			一般行政職		
3年1月1日現在	高校卒	150,600円	150,600円		
	大学卒	182,200円	182,200円		
2年1月1日現在	高校卒	150,600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									合 計		
	級	職 員 数	構 成 比							級	職 員 数	構 成 比
3 年 1 月 1 日 現	1 級	(7) 人 2	(100.0) % 6.7							1 級	(7) 人 2	(100.0) % 6.7
	2 級	9	30.0							2 級	9	30.0
	3 級	14	46.7							3 級	14	46.7
	4 級	4	13.3							4 級	4	13.3
	5 級	1	3.3							5 級	1	3.3
	6 級									6 級		
	7 級									7 級		
	計	(7) 30	(100.0) 100.0							計	(7) 30	(100.0) 100.0

区 分	一 般 行 政 職									合 計		
	級	職 員 数	構 成 比							級	職 員 数	構 成 比
2 年 1 月 1 日 現	1 級	(6) 人	(100.0) %							1 級	(6) 人	(100.0) %
	2 級	9	30.0							2 級	9	30.0
	3 級	14	46.7							3 級	14	46.7
	4 級	5	16.7							4 級	5	16.7
	5 級	2	6.7							5 級	2	6.7
	6 級									6 級		
	7 級									7 級		
	計	(6) 30	(100.0) 100.0							計	(6) 30	(100.0) 100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(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	主事 (高度)	係 長 主 査 主 任	課 長 補 佐 係 長 (困難)	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
		一 般 行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A) 人	30	30			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	29	29			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	2	2		
		4号給 人	23	23		
		6号給 人	4	4		
		8号給 人				
比 率 (B)/(A) %	96.7	96.7				
前 年 度	職 員 数 (A) 人	30	30			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	28	28			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人				
		4号給 人	22	22		
		6号給 人	6	6		
		8号給 人				
比 率 (B)/(A) %	93.3	93.3				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250 月分	2.250 月分	4.500 月分		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分		

()内は、再任用職員の率

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		一 般 行 政 職		
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (3年1月支給)	0.5 %	0.5 %		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (3年1月1日現在)	30.0	30.0		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 業務手当 1 業務手当	2 滞納処分従事手当 2 滞納処分従事手当	

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	支給基準及び支給額		
		区 分	市	国
		借 家 支 給 対 象 家 賃 額	9,001 円以上	16,001 円以上
通 勤 手 当	同 じ			

令和 3 年 度

苫小牧市後期高齢者医療
特別会計予算

令和3年度 苫小牧市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度苫小牧市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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2,446,297千円と定める。

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、100,000千円と定める。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1,697,806
	1 後期高齢者医療保険料	1,697,806
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 受託事業収入		55,585
	1 受託事業収入	55,585
4 繰入金		608,154
	1 一般会計繰入金	608,154
5 繰越金		77,988
	1 繰越金	77,988
6 諸収入		6,761
	1 延滞金及び加算金	10
	2 他会計一時融通金利息	30
	3 広域連合支出金	6,521
	4 雑入	200
歳 入	合 計	2,446,297

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,060
	1 総務管理費	17,060
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,360,748
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,360,748
3 保健事業費		65,489
	1 保健事業費	65,489
4 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		2,446,297

令和 3 年度

苫小牧市後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	1,697,806	69.40	1,595,964	68.31	101,842	6.38
2 使用料及び手数料	3	0.00	3	0.00	0	0
3 受託事業収入	55,585	2.27	54,171	2.32	1,414	2.61
4 繰入金	608,154	24.86	605,087	25.90	3,067	0.51
5 繰越金	77,988	3.19	75,403	3.23	2,585	3.43
6 諸収入	6,761	0.28	5,832	0.25	929	15.93
合 計	2,446,297	100.00	2,336,460	100.00	109,837	4.70

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	17,060	0.70	16,022	0.69	1,038	6.48			17,027	33
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	2,360,748	96.50	2,251,322	96.36	109,426	4.86			584,944	1,775,804
3 保健事業費	65,489	2.68	66,116	2.83	△ 627	△ 0.95			65,489	
4 諸支出金	2,500	0.10	2,500	0.11	0	0			2,500	
5 予備費	500	0.02	500	0.02	0	0			500	
合計	2,446,297	100.00	2,336,460	100.00	109,837	4.7			670,460	1,775,837

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書

後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				1 後期高齢者医療保険料	1,697,806		1,595,964
1 後期高齢者医療保 険料	1,697,806	1,595,964	101,842				
1 後期高齢者医療 保険料	1,697,806	1,595,964	101,842	1 現年度分	1,681,415	普通徴収 特別徴収	856,681 824,734
				2 過年度分	16,391	滞納繰越分	16,391

使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2 使用料及び手数料	3		3
1 手数料	3	3	0				
1 証明手数料	3	3	0	1 証明手数料	3	証明手数料	3

受託事業収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 受託事業収入	55,585	
1 受託事業収入	55,585	54,171	1,414			
1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	55,585	54,171	1,414	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	55,585	健康診査受託事業収入 55,585

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				4 繰入金	608,154		605,087
1 一般会計繰入金	608,154	605,087	3,067				
1 一般会計繰入金	608,154	605,087	3,067	1 事務費繰入金	16,835	事務費繰入金	16,835
				2 広域連合事務費繰入金	55,560	広域連合事務費繰入金	55,560
				3 保険基盤安定繰入金	529,384	保険基盤安定繰入金	529,384
				4 健康診査等繰入金	6,375	健康診査等繰入金	6,375

繰越金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 繰越金	77,988	
1 繰越金	77,988	75,403	2,585			
1 繰越金	77,988	75,403	2,585	1 前年度繰越金	77,988	前年度繰越金 77,988

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 諸収入	6,761	5,832	929			經常収入 6,561 臨時収入 200
1 延滞金及び加算金	10	10	0			
1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 他会計一時融通金	30	30	0			
利子						
1 他会計一時融通金 金利子	30	30	0	1 他会計一時融通金 金利子	30	他会計一時融通金 金利子 30
3 広域連合支出金	6,521	5,642	879			
1 広域連合交付金	6,521	5,642	879	1 長寿健康増進事 業費交付金	1,018	長寿健康増進事業費交付金 1,018
				2 保険料等負担返 還金	2,503	保険料等負担返還金 2,503
				3 健康診査等受診 率向上特別事業 費交付金	3,000	健康診査等受診率向上特別事業費交付金 3,000
4 雑入	200	150	50			
1 雑入	200	150	50	1 広告料収入	200	広告料収入 200

3 歳出事項別明細書

総務費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	17,060	16,022	1,038			17,027	33		○經常費 17,060	
1 総務管理費	17,060	16,022	1,038			17,027	33			
1 一般管理費	6,722	6,223	499			6,689	33	8 旅費 256	○資格業務経費 6,722	
						事務費繰入金 5,997		10 需用費 665	8 旅費 256	
						保険料等負担 返還金 3		11 役務費 5,594	10 消耗品費 178	
						後期高齢者医療広域連合受託事業収入 689		12 委託料 207	10 印刷製本費 487	
									11 通信運搬費 5,594	
									12 委託料 207	
2 徴収費	10,338	9,799	539			10,338		10 需用費 1,978	○徴収経費 10,338	
						事務費繰入金 10,338		11 役務費 5,607	10 消耗品費 193	
								12 委託料 2,753	10 印刷製本費 1,785	
									11 通信運搬費 3,905	
									11 手数料 1,700	
									11 火災保険料 2	
									12 委託料 2,753	

後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,360,748	2,251,322	109,426			584,944	1,775,804			○経常費 2,360,748
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,360,748	2,251,322	109,426			584,944	1,775,804			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,775,804	1,671,377	104,427				1,775,804	18 負担金補助及び交付金	1,775,804	○保険料納付金（現年度） 1,681,415 ○保険料納付金（過年度） 94,389
2 後期高齢者医療広域連合負担金	584,944	579,945	4,999			584,944		18 負担金補助及び交付金	584,944	○保険基盤安定負担金 529,384 ○事務費負担金 55,560
						広域連合事務費繰入金 55,560				
						保険基盤安定繰入金 529,384				

保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 保健事業費	65,489	66,116	△ 627			65,489			○経常費	65,489	
1 保健事業費	65,489	66,116	△ 627			65,489					
1 健康診査費	62,161	62,143	18			62,161		10 需用費	3,062	○健康診査経費	62,161
								11 役務費	257	10 消耗品費	260
						健康診査等繰入金		12 委託料	58,842	10 印刷製本費	2,802
						4,171				11 広告料	257
						長寿健康増進事業費交付金				12 委託料	58,842
						655					
						健康診査等受診率向上特別事業費交付金					
						3,000					
						後期高齢者医療広域連合受託事業収入					
						54,335					
2 健康増進事業費	3,328	3,973	△ 645			3,328		10 需用費	1,111	○健康増進事業費	3,328
								11 役務費	13	10 消耗品費	747
						健康診査等繰入金		12 委託料	2,204	10 印刷製本費	364

保健事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						入金			11 通信運搬費	13
						2,204			12 委託料	2,204
						長寿健康増進 事業費交付金				
						363				
						広告料収入				
						200				
						後期高齢者医 療広域連合受 託事業収入				
						561				

諸支出金

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 諸支出金	2,500	2,500	0			2,500			○経常費 2,500	
1 償還金及び還付 加算金	2,500	2,500	0			2,500				
1 保険料還付金	2,500	2,500	0			2,500	22 償還金利子 及び割引料	2,500	○保険料還付金 2,500	
						保険料等負担 返還金 2,500				

予備費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 予備費	500	500	0			500			○経常費 500	
1 予備費	500	500	0			500				
1 予備費	500	500	0			500			○予備費 500	
						事務費繰入金 500				