

議案第41号

令和3年度沼田市介護保険特別会計予算

令和3年度沼田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5,980,742千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(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25日提出

沼田市長 横山 公一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,129,871
	1 介 護 保 險 料	1,129,871
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,576
	1 負 担 金	1,576
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,400,342
	1 国 庫 負 担 金	991,950
	2 国 庫 補 助 金	408,392
5 支 払 基 金 交 付 金		1,606,834
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,606,834
6 県 支 出 金		859,344
	1 県 負 担 金	824,296
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	35,046
7 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		982,755
	1 一 般 会 計 繰 入 金	952,336
	2 基 金 繰 入 金	30,419
10 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		12
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	8
歳 入 合 計		5,980,742

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		136,754
	1 総 務 管 理 費	77,461
	2 徴 収 費	3,468
	3 介 護 認 定 審 査 費	55,562
	4 運 営 協 議 会 費	263
2 保 険 給 付 費		5,588,446
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,054,640
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	215,139
	3 そ の 他 諸 費	3,925
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	105,175
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,614
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	196,953
3 地 域 支 援 事 業 費		251,554
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	142,926
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,377
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	95,744
	4 そ の 他 諸 費	507
4 基 金 積 立 金		1,000
	1 基 金 積 立 金	1,000
5 公 債 費		1
	1 一 般 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		1,987
	1 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金	1,985
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		5,980,742

令和 3 年 度

沼田市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,129,871
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,576
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金	1,400,342
5 支 払 基 金 交 付 金	1,606,834
6 県 支 出 金	859,344
7 財 産 収 入	5
8 寄 附 金	1
9 繰 入 金	982,755
10 繰 越 金	1
11 諸 収 入	12
歳 入 合 計	5,980,742

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1,061,884	67,987	189
1,626	△50	—
1	0	—
1,363,991	36,351	234
1,549,671	57,163	269
831,010	28,334	144
5	0	—
1	0	—
994,147	△11,392	164
1	0	—
12	0	—
5,802,349	178,393	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	136,754	168,181
2	保険給付費	5,588,446	5,398,819
3	地域支援事業費	251,554	231,361
4	基金積立金	1,000	1,000
5	公債費	1	1
6	諸支出金	1,987	1,987
7	予備費	1,000	1,000
歳出合計		5,980,742	5,802,349

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△31,427	2		136,752		23
189,627	2,154,548		2,263,323	1,170,575	935
20,193	105,136		91,902	54,516	42
0			5	995	—
0				1	—
0				1,987	—
0				1,000	—
178,393	2,259,686		2,491,982	1,229,074	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,129,871	1,061,884	67,987
	1 介護保険料	1,129,871	1,061,884	67,987
	1 第1号被保険者保険料	1,129,871	1,061,884	67,987
2	分担金及び負担金	1,576	1,626	△50
	1 負担金	1,576	1,626	△50
	1 地域支援事業負担金	1,576	1,626	△50
3	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
4	国庫支出金	1,400,342	1,363,991	36,351
	1 国庫負担金	991,950	958,255	33,695
	1 介護給付費負担金	991,950	958,255	33,695
	2 国庫補助金	408,392	405,736	2,656
	1 調整交付金	338,300	336,314	1,986
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,953	35,238	3,715
	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）	31,136	34,182	△3,046

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,061,156	現年度分特別徴収保険料	1,061,156
2 現年度分普通徴収保険料	68,215	現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料	68,214 1
3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料	500

1 地域支援事業負担金	1,575	「食」の自立支援事業費負担金	1,575
2 滞納繰越分地域支援事業負担金	1	滞納繰越分地域支援事業負担金	1

1 手数料	1	証明手数料	1

1 現年度分	991,949	介護給付費負担金	991,949
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分	338,299	調整交付金	338,299
2 過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	38,952	地域支援・介護予防事業交付金	38,952
2 過年度分	1	過年度分地域支援・介護予防事業交付金	1
1 現年度分	31,135	包括的支援事業・任意事業交付金	31,135
2 過年度分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業交付金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 事務費補助金	1	1	0
	5 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
	6 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1

5	支払基金交付金	1,606,834	1,549,671	57,163
1	支払基金交付金	1,606,834	1,549,671	57,163
	1 介護給付費交付金	1,564,765	1,511,614	53,151
	2 地域支援事業支援交付金	42,069	38,057	4,012

6	県支出金	859,344	831,010	28,334
1	県負担金	824,296	796,297	27,999
	1 介護給付費負担金	824,296	796,297	27,999
2	財政安定化基金支出金	2	2	0
	1 交付金	1	1	0
	2 貸付金	1	1	0
3	県補助金	35,046	34,711	335
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,477	17,619	1,858
	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）	15,568	17,091	△1,523
	3 事務費補助金	1	1	0

7	財産収入	5	5	0
1	財産運用収入	5	5	0

4 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 事務費補助金		1 介護保険システム改修費補助金	1
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
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

1 現年度分	1,564,764	支払基金交付金	1,564,764
2 過年度分		1 過年度分支払基金交付金	1
1 現年度分	42,068	地域支援事業支援交付金	42,068
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	824,295	介護給付費県負担金	824,295
2 過年度分		1 過年度分介護給付費県負担金	1
1 交付金		1 財政安定化基金交付金	1
1 貸付金		1 財政安定化基金貸付金	1
1 現年度分	19,476	地域支援・介護予防事業交付金	19,476
2 過年度分		1 過年度分地域介護・介護予防事業交付金	1
1 現年度分	15,567	包括的支援事業・任意事業交付金	15,567
2 過年度分		1 過年度分包括的支援事業・任意事業交付金	1
1 事務費補助金		1 介護保険事務費補助金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 利子及び配当金	5	5	0
8	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0
9	繰入金	982,755	994,147	△11,392
	1 一般会計繰入金	952,336	964,297	△11,961
	1 介護給付費繰入金	698,556	674,828	23,728
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,478	17,620	1,858
	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）	28,779	30,635	△1,856
	4 その他一般会計繰入金	136,741	168,842	△32,101
	5 低所得者保険料軽減繰入金	68,782	72,372	△3,590
	2 基金繰入金	30,419	29,850	569
	1 介護給付費準備基金繰入金	30,419	29,850	569
10	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
11	諸収入	12	12	0
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0

7 財産収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金積立金利子	5	介護給付費準備基金積立金利子	5

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

1 現年度分	698,555	介護給付費繰入金	698,555
2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分	19,477	地域支援・介護予防事業繰入金市負担分 地域支援・介護予防事業繰入金市単独負担分	19,476 1
2 過年度分	1	過年度分地域支援・介護予防事業繰入金市負担分	1
1 現年度分	28,778	包括の支援事業・任意事業繰入金市負担分 包括の支援事業・任意事業繰入金市単独負担分	15,567 13,211
2 過年度分	1	過年度分包括の支援事業・任意事業繰入金市負担分	1
1 職員給与費等繰入金	70,805	職員給与費等繰入金	70,805
2 事務費繰入金	65,936	事務費繰入金	65,936
1 現年度分	68,781	低所得者保険料軽減繰入金	68,781
2 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1
1 介護給付費準備基金繰入金	30,419	介護給付費準備基金繰入金	30,419

1 繰越金	1	繰越金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	8	8	0
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 違約金及び延納利息	1	1	0
	4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
	5 第三者納付金	1	1	0
	6 返納金	2	2	0
	7 雑入	1	1	0

11 諸収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	2	返納金	2
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	136,754	168,181	△31,427	2		136,752	
1	総務管理費	77,461	108,759	△31,298	2		77,459	
1	1 一般管理費	77,461	108,759	△31,298	2		77,459	
2	徴収費	3,468	3,053	415			3,468	
1	1 賦課徴収費	3,468	3,053	415			3,468	
3	介護認定審査費	55,562	56,106	△544			55,562	
1	1 介護認定審査費	36,326	35,344	982			36,326	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,654	○職員人件費 70,805
2 給料	33,398	職員人件費 70,805 一般職給 33,398
3 職員手当等	26,534	扶養手当 1,014 住居手当 960 通勤手当 545
4 共済費	11,959	特殊勤務手当 120 時間外勤務手当 3,699
8 旅費	48	休日勤務手当 150
10 需用費	330	期末手当 7,956 勤勉手当 5,814
11 役務費	20	寒冷地手当 583
12 委託料	792	退職手当 5,010 児童手当 240
13 使用料及び賃借料	726	地方公務員共済組合負担金 11,211 地方公務員災害補償基金負担金 105 ○一般管理事業 6,656 一般管理事業 6,656 会計年度任用職員報酬 3,654 期末手当 443 社会保険等事業主負担金 643 費用弁償 48 消耗品費 34 印刷製本費 284 修繕料 12 第三者求償事務手数料 20 システム改修委託料 792 システム使用料 660 ライセンス使用料 66
11 役務費	388	○賦課徴収事業 3,468 賦課徴収事業 3,468
12 委託料	3,080	手数料 101 口座振替手数料 26 コンビニ収納手数料 261 介護保険料賦課徴収業務委託料 3,080
11 役務費	13,002	○介護認定審査事業 36,326 介護認定審査事業 36,326
18 負担金、補助及び交付金	23,324	手数料 13,002 利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護保険認定事業費負担金 23,324

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 認定調査費	19,236	20,762	△1,526			19,236	
4 運営協議会費	263	263	0			263	
1 運営協議会費	263	263	0			263	

2	保険給付費	5,588,446	5,398,819	189,627	2,154,548		2,263,323	1,170,575
1	介護サービス等諸費	5,054,640	4,794,055	260,585	1,948,747		2,047,133	1,058,760
	1 介護サービス等諸費	5,054,640	4,794,055	260,585	1,948,747		2,047,133	1,058,760
2	介護予防サービス等諸費	215,139	242,237	△27,098	82,944		87,131	45,064
	1 介護予防サービス等諸費	215,139	242,237	△27,098	82,944		87,131	45,064

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,794	○認定調査事業	19,236
		認定調査事業	19,236
3 職員手当等	1,546	会計年度任用職員報酬	12,794
		期末手当	1,546
4 共済費	2,267	社会保険等事業主負担金	2,267
		費用弁償	219
8 旅費	219	消耗品費	140
		燃料費	400
10 需用費	890	修繕料	350
		車検手数料	112
11 役務費	349	タイヤ組替料	27
		自動車損害共済保険料	188
12 委託料	1,100	自動車損害賠償責任保険料	22
		訪問調査委託料	1,100
13 使用料及び賃借料	60	有料道路通行料	60
		自動車重量税	11
26 公課費	11		
1 報酬	263	○運営協議会事業	263
		運営協議会事業	263
		介護保険運営協議会委員報酬	263
18 負担金、補助及び交付金	5,054,640	○介護サービス等諸費	5,054,640
		介護サービス等諸費	5,054,640
		居宅介護サービス給付費	1,758,189
		施設介護サービス給付費	1,790,324
		居宅介護福祉用具購入費	2,611
		居宅介護サービス計画給付費	212,162
		居宅介護住宅改修費	21,967
		地域密着型介護サービス給付費	1,269,387
18 負担金、補助及び交付金	215,139	○介護予防サービス等諸費	215,139
		介護予防サービス等諸費	215,139
		介護予防サービス給付費	176,237
		介護予防福祉用具購入費	585
		介護予防サービス計画給付費	24,233
		介護予防住宅改修費	1,367

款項目	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	その他諸費	3,925	6,563	△2,638	1,514		1,590	821
	1 審査支払手数料	3,925	6,563	△2,638	1,514		1,590	821
4	高額介護サービス等費	105,175	139,786	△34,611	40,548		42,596	22,031
	1 高額介護サービス費	104,975	139,586	△34,611	40,471		42,515	21,989
	2 高額介護予防サービス費	200	200	0	77		81	42
5	高額医療合算介護サービス等費	12,614	18,040	△5,426	4,862		5,108	2,644
	1 高額医療合算介護サービス費	12,314	17,740	△5,426	4,747		4,987	2,580
	2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	115		121	64
6	特定入所者介護サービス等費	196,953	198,138	△1,185	75,933		79,765	41,255
	1 特定入所者介護サービス費	196,853	197,838	△985	75,894		79,725	41,234
	2 特定入所者介護予防サービス費	100	300	△200	39		40	21

3	地域支援事業費	251,554	231,361	20,193	105,136		91,902	54,516
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	142,926	128,000	14,926	53,600		56,458	32,868

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域密着型介護予防サービス給付費	12,717
11 役 務 費	3,925	○審査支払手数料 審査支払手数料 審査支払手数料	3,925 3,925 3,925
18 負担金、補助 及び交付金	104,975	○高額介護サービス費 高額介護サービス費 高額介護サービス費	104,975 104,975 104,975
18 負担金、補助 及び交付金	200	○高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	200 200 200
18 負担金、補助 及び交付金	12,314	○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	12,314 12,314 12,314
18 負担金、補助 及び交付金	300	○高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	300 300 300
18 負担金、補助 及び交付金	196,853	○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	196,853 196,853 196,853
18 負担金、補助 及び交付金	100	○特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	100 100 100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	142,926	118,926	24,000	53,600		56,458	32,868	
介護予防ケアマネジメント事業費	0	9,074	△9,074					
2 一般介護予防事業費	12,377	12,624	△247	4,641		4,888	2,848	
1 一般介護予防事業費	12,377	12,624	△247	4,641		4,888	2,848	
3 包括的支援事業・任意事業費	95,744	90,230	5,514	46,705		30,356	18,683	
1 総合相談事業	14,968	17,068	△2,100	8,644		2,881	3,443	

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	10,746	○介護予防・生活支援サービス事業費	142,926
18 負担金、補助及び交付金	132,180	介護予防・生活支援サービス事業費	142,926
		通所型サービス委託料	9,720
		訪問型サービス委託料	1,026
		サービス事業費	132,000
		高額介護予防サービス費等相当費	180
		廃目整理	
1 報酬	3,809	○介護予防事業対象者把握事業	6,597
3 職員手当等	461	介護予防事業対象者把握事業	6,597
		会計年度任用職員報酬	3,809
4 共済費	684	期末手当	461
		社会保険等事業主負担金	684
7 報償費	1,958	費用弁償	65
8 旅費	98	消耗品費	218
		システム借上料	1,360
10 需用費	1,322	○介護予防普及啓発事業	3,287
		健康教育事業	3,287
11 役務費	77	講師謝礼	1,100
		普通旅費	33
12 委託料	2,499	消耗品費	719
		医薬材料費	16
13 使用料及び賃借料	1,469	講師派遣委託料	1,419
		○地域介護予防活動支援事業	2,493
		高齢者筋力向上トレーニング事業	2,217
		講師謝礼	413
		記念品代	275
		消耗品費	314
		通信運搬費	26
		講師派遣委託料	1,080
		会場使用料	109
		介護予防サポーター研修事業	276
		講師謝礼	120
		協力者謝礼	50
		消耗品費	55
傷害保険料	51		
12 委託料	14,968	○総合相談事業	14,968
		認知症にやさしいネットワーク形成事業	568
		認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業委託料	568

款 項 目	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 権利擁護事業	122	122	0	71		24	27
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	50,650	41,049	9,601	21,573		20,402	8,675
4 任意事業	11,560	11,581	△21	5,765		3,499	2,296

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		窓口相談業務事業 14,400 窓口相談業務委託料 7,500 実態把握業務委託料 6,900
10 需用費	122	○権利擁護事業 122 地域福祉権利擁護事業 122 消耗品費 122
1 報酬	7,350	○一般管理事業 41,774
3 職員手当等	889	一般管理事業 41,774 会計年度任用職員報酬 7,350 期末手当 889
4 共済費	1,382	社会保険等事業主負担金 1,299 労災保険料 83
7 報償費	382	費用弁償 348
8 旅費	583	普通旅費 235
10 需用費	1,896	消耗品費 560
11 役務費	1,076	燃料費 840
12 委託料	12,077	印刷製本費 68
13 使用料及び賃借料	1,188	修繕料 403
17 備品購入費	2,570	手数料 61
18 負担金、補助及び交付金	21,173	車検手数料 172
26 公課費	84	廃車手数料 22
		自動車登録費用 120
		自動車リサイクル手数料 20
		通信運搬費 336
		自動車損害共済保険料 223
		自動車損害賠償責任保険料 122
		システム改修委託料 1,793
		システム保守管理委託料 1,815
		システム借上料 1,188
		備品購入費 2,570
		包括的支援事業・任意事業費負担金 21,173
		自動車重量税 84
		○包括的・継続的ケアマネジメント事業 8,744
		包括的・継続的ケアマネジメント事業 8,744
		講師謝礼 250
		消耗品費 25
		介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 8,469
		○運営協議会事業 132
		運営協議会事業 132
		委員等謝礼 132
8 旅費	63	○成年後見制度利用支援事業 792
10 需用費	1,944	成年後見制度利用支援事業 792
11 役務費	3,950	手数料 17
12 委託料	4,217	通信運搬費 23
		成年後見制度利用支援事業補助金 552
		予納金 200
		○地域自立生活支援事業 4,228

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	7,061	8,920	△1,859	4,079		1,359	1,623
6 生活支援体 制整備事業 費	5,361	5,640	△279	3,096		1,032	1,233
7 認知症施策 総合推進事 業費	6,022	5,850	172	3,477		1,159	1,386

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	634	「食」の自立支援事業 4,228 口座振替手数料 11 「食」の自立支援事業委託料 4,032
18 負担金、補助及び交付金	552	在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料 185 ○介護給付等費用適正化事業 5,606 介護給付等費用適正化事業 5,606
21 補償、補填及び賠償金	200	普通旅費 63 消耗品費 683 印刷製本費 1,261 通信運搬費 3,599 ○住宅改修支援事業 300 住宅改修支援事業 300 手数料 300 ○家族介護支援事業 634 手のひら静脈認証制度事業 634 事務機器等借上料 634
7 報償費	330	○在宅医療・介護連携推進事業 6,859 在宅医療・介護連携推進事業 6,859
10 需用費	20	委員等謝礼 148 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 6,711
12 委託料	6,711	○地域ケア会議事業 202 地域ケア会議事業 202 講師謝礼 50 委員等謝礼 132 消耗品費 20
1 報酬	1,566	○生活支援体制整備事業 5,361 生活支援体制整備事業 5,361
3 職員手当等	190	会計年度任用職員報酬 1,566 期末手当 190
4 共済費	286	社会保険等事業主負担金 286 講師謝礼 50
7 報償費	182	委員等謝礼 132 費用弁償 65
8 旅費	65	消耗品費 72 生活支援体制整備業務委託料 3,000
10 需用費	72	
12 委託料	3,000	
1 報酬	1,750	○認知症施策総合推進事業 6,022 認知症地域支援推進員事業 3,522
3 職員手当等	212	会計年度任用職員報酬 1,750 期末手当 212
4 共済費	339	社会保険等事業主負担金 339 講師謝礼 100
7 報償費	100	費用弁償 350 消耗品費 405
8 旅費	350	食糧費 36

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	その他諸費	507	507	0	190		200	117
	1 審査支払手数料	507	507	0	190		200	117

4	基金積立金	1,000	1,000	0			5	995
	1 基金積立金	1,000	1,000	0			5	995
	1 基金積立金	1,000	1,000	0			5	995

5	公債費	1	1	0				1
	1 一般公債費	1	1	0				1
	1 利子	1	1	0				1

6	諸支出金	1,987	1,987	0				1,987
	1 償還金利子及び還付加算金	1,985	1,985	0				1,985
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,550	1,550	0				1,550
	2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
	3 償還金	424	424	0				424
	4 小切手未払未済償還金	1	1	0				1

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	771	印刷製本費	330
		認知症初期集中支援推進事業	2,500
12 委託料	2,500	認知症初期集中支援チーム委託料	2,500
11 役務費	507	○審査支払手数料	507
		審査支払手数料	507
		審査支払手数料	507
24 積立金	1,000	○基金積立金	1,000
		介護給付費準備基金積立金	1,000
		介護給付費準備基金積立金	1,000
22 償還金、利子及び割引料	1	○利子	1
		利子	1
		一時借入金利子	1
22 償還金、利子及び割引料	1,550	○第1号被保険者保険料還付金	1,550
		第1号被保険者保険料還付金	1,550
		還付金	1,550
22 償還金、利子及び割引料	10	○第1号被保険者還付加算金	10
		第1号被保険者還付加算金	10
		還付加算金	10
22 償還金、利子及び割引料	424	○償還金	424
		償還金	424
		返還金	422
		国庫支出金等返還金	2
22 償還金、利子及び割引料	1	○小切手未払未済償還金	1
		小切手未払未済償還金	1
		償還金	1

款 項 目	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	延滞金	1	1	0				1
	1 延滞金	1	1	0				1
3	繰出金	1	1	0				1
	1 繰出金	1	1	0				1

7	予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

6 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	1	○延滞金 延滞金 延滞金	1 1 1
27 繰 出 金	1	○繰出金 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
		○予備費 予備費 予備費	1,000 1,000 1,000

給 与 費

1 特別職

区 分		人数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	16	263			
	計	16	263			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	16	263			
	計	16	263			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					

明 細 書

(単位：千円)

寒 冷 地 当 手	そ の 他 当 の 手 当	計	共 済 費	合 計	備 考
		263		263	
		263		263	
		263		263	
		263		263	

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	(16) 9	30,923	33,398	29,592	93,913	16,834	110,747	
前年度	(17) 13	29,415	45,401	35,654	110,470	19,926	130,396	
比 較	(△ 1) △ 4	1,508	△ 12,003	△ 6,062	△ 16,557	△ 3,092	△ 19,649	

※()内は、短時間勤務職員の数(外数)

職員手当 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本年度		1,014	960	545	120
	前年度	596	894	588	760	120
	比 較	△ 596	120	372	△ 215	
	区 分	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当
	本年度	3,699	150			11,697
	前年度	4,605	98			12,735
	比 較	△ 906				△ 1,038
	区 分	勤 勉 手 当	寒冷地手当	地 域 手 当	退 職 手 当	
	本年度	5,814	583		5,010	
	前年度	7,393	679		7,186	
	比 較	△ 1,579	△ 96		△ 2,176	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(9) 9		33,398	25,851	59,249	11,316	70,565	
前年度	(1) 13		45,401	33,341	78,742	14,864	93,606	
比 較	(△ 1) △ 4		△ 12,003	△ 7,490	△ 19,493	△ 3,548	△ 23,041	

※()内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

職員手当 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本年度		1,014	960	545	120
	前年度	596	894	588	760	120
	比 較	△ 596	120	372	△ 215	
	区 分	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当
	本年度	3,699	150			7,956
	前年度	4,605	98			10,422
	比 較	△ 906	52			△ 2,466
	区 分	勤 勉 手 当	寒冷地手当	地 域 手 当	退 職 手 当	
	本年度	5,814	583		5,010	
	前年度	7,393	679		7,186	
	比 較	△ 1,579	△ 96		△ 2,176	

イ 会計年度任用職員

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)	30,923		3,741	34,664	5,518	40,182	
前年度	(16)	29,415		2,313	31,728	5,062	36,790	
比 較	()	1,508		1,428	2,936	456	3,392	

※()内は、常時勤務を要する職員の一週間あたり勤務時間に比し短い職員の数(外数)

職員手当 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	3,741
	前年度	2,313
	比 較	1,428

(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	△ 12,003	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 減 分	513	昇給職員 7人
		その他の増減分	△ 12,516	職員の異動状況 (増要因) 新規採用 1人 他会計から 1人 (減要因) 他会計へ 5人
職員 手当	△ 7,490	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 7,490	

(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
令 和 2 年 1 2 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	302,711
	平均給与月額(円)	352,955
	平均年齢(歳)	40.2
令 和 元 年 1 2 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	282,312
	平均給与月額(円)	337,307
	平均年齢(歳)	40.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
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	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和2年 12月1日現在	1級	() 3人	() 33.3%
	2級	() 人	() %
	3級	() 1人	() 11.1%
	4級	() 5人	() 55.6%
	5級	() 人	() %
	6級	() 人	() %
	7級	() 人	() %
	計	() 9人	() 100%
令和元年 12月1日現在	1級	() 2人	() 15.4%
	2級	(1) 3人	(100) 23.1%
	3級	() 4人	() 30.7%
	4級	() 3人	() 23.1%
	5級	() 1人	() 7.7%
	6級	() 人	() %
	7級	() 人	() %
	計	(1) 13人	(100) 100%

※()内は、再任用短時間勤務職員の数（外数）

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級
一般行政職	主事、技師、主事補、技師補	主任、主任技師	主査、副主査
技能労務職	技術員、用務員、調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員
区分	4級	5級	6級
一般行政職	係長、副主幹	課長補佐、主幹	課長
技能労務職			
区分	7級		
一般行政職	部長		
技能労務職			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9		
前年度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)	84.6	84.6		

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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 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 (%)	0.12	0.12
支給対象職員の比率 (令和2年12月1日現在) (%)	22.22	22.22
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、社会福祉業務手当	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離区分の相違

