

介 護 保 険 特 別 会 計

議案 第 1 3 号

令和 3 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

令和 3 年度那須塩原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 1 2 6, 6 2 3 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 2 2 年法律第 6 7 号）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、1 0 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) 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 2 月 2 6 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,974,136
	1 介 護 保 險 料	1,974,136
2 国 庫 支 出 金		1,959,497
	1 国 庫 負 担 金	1,549,350
	2 国 庫 補 助 金	410,147
3 支 払 基 金 交 付 金		2,349,603
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,349,603
4 県 支 出 金		1,263,038
	1 県 負 担 金	1,184,803
	2 県 補 助 金	78,235
5 財 産 収 入		88
	1 財 産 運 用 収 入	88
6 繰 入 金		1,530,251
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,431,812
	2 基 金 繰 入 金	98,439
7 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
8 諸 収 入		10
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	7
歳 入 合 計		9,126,623

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		199,520
	1 総 務 管 理 費	154,583
	2 徴 収 費	9,084
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,269
	4 趣 旨 普 及 費	1,123
	5 運 営 協 議 会 費	1,036
	6 地域密着型サービス指定事務費	425
2 保 険 給 付 費		8,412,789
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,576,824
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	338,563
	3 そ の 他 の 諸 費	9,500
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	185,600
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,200
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	276,102
3 地 域 支 援 事 業 費		507,907
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	279,152
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,097
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	218,458
	4 そ の 他 諸 費	1,200
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5 基 金 積 立 金		88
	1 基 金 積 立 金	88
6 公 債 費		2
	1 公 債 費	2
7 諸 支 出 金		3,316
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,313
	2 繰 出 金	3
8 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,126,623

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 険 料	1,974,136
2 国 庫 支 出 金	1,959,497
3 支 払 基 金 交 付 金	2,349,603
4 県 支 出 金	1,263,038
5 財 産 収 入	88
6 繰 入 金	1,530,251
7 繰 越 金	50,000
8 諸 収 入	10
歳 入 合 計	9,126,623

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	199,520	197,242
2 保 険 給 付 費	8,412,789	8,435,503
3 地 域 支 援 事 業 費	507,907	510,576
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	88	151
6 公 債 費	2	2
7 諸 支 出 金	3,316	3,316
8 予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計	9,126,623	9,149,791

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,991,168	△17,032	21.63
1,947,127	12,370	21.47
2,355,867	△6,264	25.74
1,259,729	3,309	13.84
151	△63	—
1,545,739	△15,488	16.77
50,000	0	0.55
10	0	—
9,149,791	△23,168	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
2,278	1,375			198,145	2.19
△22,714	2,952,886		4,361,603	1,098,300	92.18
△2,669	268,274		161,398	78,235	5.56
0			1		—
△63			88		—
0			2		—
0			12	3,304	0.04
0				3,000	0.03
△23,168	3,222,535		4,523,104	1,380,984	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,974,136	1,991,168	△17,032
1	介護保険料	1,974,136	1,991,168	△17,032
	1 第1号被保険者保険料	1,974,136	1,991,168	△17,032

2	国庫支出金	1,959,497	1,947,127	12,370
1	国庫負担金	1,549,350	1,560,522	△11,172
	1 介護給付費負担金	1,549,350	1,560,522	△11,172
2	国庫補助金	410,147	386,605	23,542
	1 調整交付金	218,733	219,323	△590
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	65,415	65,525	△110
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	84,106	84,947	△841
	4 保険者機能強化推進交付金	18,818	16,810	2,008
	5 介護保険保険者努力支援交付金	21,700	0	21,700
	6 介護保険事業費補助金	1,375	0	1,375

3	支払基金交付金	2,349,603	2,355,867	△6,264
1	支払基金交付金	2,349,603	2,355,867	△6,264
	1 介護給付費交付金	2,271,451	2,277,584	△6,133
	2 地域支援事業支援交付金	78,152	78,283	△131

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,812,092	現年度分	1,812,092
2 現年度分普通徴収保険料	156,073	現年度分	156,073
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,971	滞納繰越分	5,971

1 介護給付費負担金	1,549,350	現年度分 過年度分	1,549,349 1
1 調整交付金	218,733	現年度分 過年度分	218,732 1
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	65,415	現年度分 過年度分	65,414 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	84,106	現年度分 過年度分	84,105 1
1 保険者機能強化推進交付金	18,818	保険者機能強化推進交付金	18,818
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,700	介護保険保険者努力支援交付金	21,700
1 システム改修費補助金	1,375	システム改修費補助金	1,375

1 介護給付費交付金	2,271,451	現年度分 過年度分	2,271,450 1
1 地域支援事業支援交付金	78,152	現年度分 過年度分	78,151 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	県支出金	1,263,038	1,259,729	3,309
1	県負担金	1,184,803	1,181,013	3,790
	1 介護給付費負担金	1,184,803	1,181,013	3,790
2	県補助金	78,235	78,716	△481
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	36,182	36,242	△60
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,053	42,474	△421

5	財産収入	88	151	△63
1	財産運用収入	88	151	△63
	1 利子及び配当金	88	151	△63

6	繰入金	1,530,251	1,545,739	△15,488
1	一般会計繰入金	1,431,812	1,431,409	403
	1 介護給付費繰入金	1,051,601	1,054,440	△2,839
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	36,182	36,242	△60
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	42,053	42,474	△421
	4 低所得者保険料軽減繰入金	100,833	98,013	2,820
	5 その他一般会計繰入金	201,143	200,240	903
2	基金繰入金	98,439	114,330	△15,891

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	1,184,803	現年度分 過年度分	1,184,802 1
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	36,182	現年度分 過年度分	36,181 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,053	現年度分 過年度分	42,052 1

1 利子及び配当金	88	介護保険財政調整基金利子	88

1 介護給付費繰入金	1,051,601	現年度分 過年度分	1,051,600 1
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	36,182	現年度分 過年度分	36,181 1
1 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	42,053	現年度分 過年度分	42,052 1
1 低所得者保険料軽減繰入金	100,833	現年度分	100,833
1 職員給与費等繰入金	138,632	職員給与費等繰入金	138,632
2 介護保険事務費繰入金	62,511	介護保険事務費繰入金	62,511

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護保険財政調整基金繰入金	98,439	114,330	△15,891

7	繰越金	50,000	50,000	0
	1 繰越金	50,000	50,000	0
	1 繰越金	50,000	50,000	0

8	諸収入	10	10	0
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	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 雑入	7	7	0
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 第三者納付金	1	1	0
	3 返納金	1	1	0
	4 雑入	4	4	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護保険財政調整 基金繰入金	98,439	介護保険財政調整基金繰入金	98,439

1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

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 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	4	成年後見人申立等手数料償還金 高額介護サービス費返納金 雇用保険個人負担金	1 1 2

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	199,520	197,242	2,278	1,375			198,145
1	総務管理費	154,583	153,838	745	1,375			153,208
	1 一般管理費	154,583	153,838	745	1,375			153,208
2	徴収費	9,084	9,047	37				9,084
	1 賦課徴収費	9,084	9,047	37				9,084
3	介護認定審査会費	33,269	31,340	1,929				33,269
	1 介護認定審査会費	7,978	7,977	1				7,978
	2 認定調査事務費	25,291	23,363	1,928				25,291

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	3,035	職員給与費 会計年度任用職員給与費 一般管理費 資格管理費	92,088	
2 給料	65,719		46,544	
3 職員手当等	34,678		14,475	
4 共済費	20,694		1,476	
8 旅費	180			
10 需用費	1,163			
11 役務費	1,624			
12 委託料	4,151			
13 使用料及び賃借料	8,985			
18 負担金、補助及び交付金	14,326			
26 公課費	28			
10 需用費	2,242		保険料賦課費 保険料徴収費	7,279
11 役務費	5,309			1,805
12 委託料	1,382			
18 負担金、補助及び交付金	151			
1 報酬	7,668	介護認定審査会費	7,978	
8 旅費	310			
10 需用費	1,470	認定調査事務費	25,291	
11 役務費	23,594			
12 委託料	154			

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	趣旨普及費	1,123	1,248	△125				1,123
1	趣旨普及費	1,123	1,248	△125				1,123
5	運営協議会費	1,036	1,349	△313				1,036
1	運営協議会費	1,036	1,349	△313				1,036
6	地域密着型サービス指定事務費	425	420	5				425
1	地域密着型サービス指定事務費	425	420	5				425

2	保険給付費	8,412,789	8,435,503	△22,714	2,952,886		4,361,603	1,098,300
1	介護サービス等諸費	7,576,824	7,600,201	△23,377	2,659,467		3,923,555	993,802
1	居宅介護サービス給付費	2,920,720	2,949,090	△28,370	1,025,175		1,483,755	411,790
2	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
3	地域密着型介護サービス給付費	2,118,000	2,232,930	△114,930	743,418		1,109,832	264,750
4	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	

節		金額	説明	
区分				
13 使用料及び賃借料		43		
26 公 課 費		30		
10 需 用 費		1,123	趣旨普及費	1,123
1 報 酬		962	介護保険運営協議会費	1,036
8 旅 費		68		
10 需 用 費		6		
8 旅 費		35	地域密着型サービス指定事業所指定事務費	425
10 需 用 費		33		
13 使用料及び賃借料		357		

18 負担金、補助及び交付金		2,920,720	居宅介護サービス給付事業	2,920,720
18 負担金、補助及び交付金		1	特例居宅介護サービス給付事業	1
18 負担金、補助及び交付金		2,118,000	地域密着型介護サービス給付事業	2,118,000
18 負担金、補助及び交付金		1	特例地域密着型介護サービス給付事業	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	
5 施設介護サービス給付費	2,185,000	2,073,397	111,603	766,935		1,144,940	273,125
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	8,500	9,480	△980	2,984		4,454	1,062
8 居宅介護住宅改修費	19,600	19,600	0	6,880		10,270	2,450
9 居宅介護サービス計画給付費	325,000	315,700	9,300	114,075		170,300	40,625
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
2 介護予防サービス等諸費	338,563	349,300	△10,737	118,833		177,409	42,321
1 介護予防サービス給付費	200,600	202,193	△1,593	70,410		105,115	25,075
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	88,460	98,665	△10,205	31,049		46,353	11,058
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	3,500	3,000	500	1,228		1,834	438
6 介護予防住宅改修費	15,000	13,439	1,561	5,265		7,860	1,875

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,185,000	施設介護サービス給付事業 2,185,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	8,500	居宅介護福祉用具購入事業 8,500
18 負担金、補助 及び交付金	19,600	居宅介護住宅改修事業 19,600
18 負担金、補助 及び交付金	325,000	居宅介護サービス計画給付事業 325,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	200,600	介護予防サービス給付事業 200,600
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	88,460	地域密着型介護予防サービス給付事業 88,460
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	3,500	介護予防福祉用具購入事業 3,500
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	介護予防住宅改修事業 15,000

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	
7 介護予防サービス計画給付費	31,000	32,000	△1,000	10,881		16,244	3,875
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
3 その他の諸費	9,500	9,000	500	3,334		4,978	1,188
1 審査支払手数料	9,500	9,000	500	3,334		4,978	1,188
4 高額介護サービス等費	185,600	180,400	5,200	65,146		97,254	23,200
1 高額介護サービス費	185,000	180,000	5,000	64,935		96,940	23,125
2 高額介護予防サービス費	600	400	200	211		314	75
5 高額医療合算介護サービス等費	26,200	25,500	700	9,195		13,729	3,276
1 高額医療合算介護サービス費	25,500	25,000	500	8,950		13,362	3,188
2 高額医療合算介護予防サービス費	700	500	200	245		367	88
6 特定入所者介護サービス等費	276,102	271,102	5,000	96,911		144,678	34,513
1 特定入所者介護サービス費	275,000	270,000	5,000	96,525		144,100	34,375
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	1,100	1,100	0	386		576	138

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	31,000	介護予防サービス計画給付事業 31,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 1
11 役 務 費	9,500	審査支払手数料 9,500
18 負担金、補助 及び交付金	185,000	高額介護サービス費給付事業 185,000
18 負担金、補助 及び交付金	600	高額介護予防サービス給付事業 600
18 負担金、補助 及び交付金	25,500	高額医療合算介護サービス費給付事業 25,500
18 負担金、補助 及び交付金	700	高額医療合算介護予防サービス費給付事業 700
18 負担金、補助 及び交付金	275,000	特定入所者介護サービス事業 275,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,100	特定入所者介護予防サービス事業 1,100

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	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	

3		地域支援事 業費	507,907	510,576	△2,669	268,274		161,398	78,235
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	279,152	278,552	600	138,502		105,755	34,895
		1 介護予防・ 生活支援事 業費	242,042	241,442	600	125,476		86,310	30,256
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	37,110	37,110	0	13,026		19,445	4,639
	2	一般介護予 防事業費	9,097	10,182	△1,085	3,192		4,768	1,137
		1 一般介護予 防事業	9,097	10,182	△1,085	3,192		4,768	1,137
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	218,458	220,642	△2,184	126,159		50,246	42,053
		1 総合相談事 業費	64,679	64,618	61	37,355		14,873	12,451
		2 権利擁護事	35,881	35,998	△117	20,721		8,253	6,907

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業	1

11 役 務 費	135	第1号訪問事業	47,489
		第1号通所事業	194,347
12 委 託 料	1,426	高額介護予防サービス費等相当事業	206
18 負担金、補助 及び交付金	240,481		
12 委 託 料	37,110	介護予防ケアマネジメント事業	37,110
1 報 酬	4,871	一般介護予防事業	1,880
		会計年度任用職員給与費	7,217
3 職 員 手 当 等	1,074		
4 共 済 費	1,002		
7 報 償 費	1,560		
8 旅 費	270		
10 需 用 費	168		
11 役 務 費	152		
10 需 用 費	179	総合相談事業	46,200
		地域包括ケア事務推進費	18,479
12 委 託 料	64,500		
10 需 用 費	3	権利擁護事業	35,881

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	
業費							
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	50,400	48,300	2,100	29,106		11,592	9,702
4 任意事業費	18,522	18,615	△93	10,694		4,262	3,566
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,105	7,042	△937	3,526		1,404	1,175
6 生活支援体制整備事業費	41,881	42,309	△428	24,186		9,633	8,062
7 認知症総合支援事業費	315	2,727	△2,412	182		73	60
8 地域ケア会議推進事業費	675	1,033	△358	389		156	130

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	35,872		
18 負担金、補助及び交付金	6		
12 委託料	50,400	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	50,400
7 報償費	20	介護給付等費用適正化事業 家族介護支援事業 成年後見制度利用支援事業 福祉用具・住宅改修支援事業 認知症サポーター等養成事業 地域自立生活支援事業	1,665
8 旅費	11		23
10 需用費	561		3,745
11 役務費	1,998		84
12 委託料	12,614		81
18 負担金、補助及び交付金	6		12,924
19 扶助費	3,312		
7 報償費	1,696		在宅医療・介護連携推進事業
10 需用費	348		
11 役務費	34		
18 負担金、補助及び交付金	4,027		
12 委託料	41,881	生活支援体制整備事業費	41,881
7 報償費	232	認知症総合支援事業	315
8 旅費	23		
12 委託料	20		
18 負担金、補助及び交付金	40		
7 報償費	444	地域ケア会議推進事業費	675
10 需用費	231		

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	1,200	1,200	0	421		629	150
	1 その他諸費	1,200	1,200	0	421		629	150

4	財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
	1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
	1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	

5	基金積立金	88	151	△63			88	
	1 基金積立金	88	151	△63			88	
	1 介護保険財 政調整基金 積立金	88	151	△63			88	

6	公債費	2	2	0			2	
	1 公債費	2	2	0			2	
	1 元金	1	1	0			1	
	2 利子	1	1	0			1	

7	諸支出金	3,316	3,316	0			12	3,304
	1 償還金及び 還付加算金	3,313	3,313	0			10	3,303
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,300	3,300	0				3,300
	2 償還金	3	3	0				3
	3 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0			10	

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	1,200	審査支払手数料 1,200

18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
--------------------	---	--------------

24 積 立 金	88	介護保険財政調整基金積立金 88
----------	----	------------------

22 償還金、利子 及び割引料	1	元金 1
22 償還金、利子 及び割引料	1	利子 1

22 償還金、利子 及び割引料	3,300	第1号被保険者保険料還付金 3,300
22 償還金、利子 及び割引料	3	償還金 3
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

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	繰出金	3	3	0			2	1
	1 一般会計繰出金	3	3	0			2	1

8		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	3	一般会計繰出金 3

		予備費 3,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,630					8,630		8,630	
	計	60	8,630					8,630		8,630	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,926					8,926		8,926	
	計	60	8,926					8,926		8,926	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 296					△ 296		△ 296	
	計		△ 296					△ 296		△ 296	

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	(6) 23	7,906	65,719	35,452	109,077	21,696	130,773	
前 年 度	(6) 23	7,615	69,612	35,408	112,635	23,313	135,948	
比 較		291	△ 3,893	44	△ 3,558	△ 1,617	△ 5,175	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	300		51	246				10,548	1,560
	前 年 度	240		51	270				8,376	1,374
	比 較	60			△ 24				2,172	186
区 分	期末手当	勤勉手当								
本 年 度	16,019	6,728								
前 年 度	17,416	7,681								
比 較	△ 1,397	△ 953								

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	(1) 13		43,015	27,527	70,542	14,010	84,552	
前 年 度	(1) 13		47,688	27,135	74,823	17,312	92,135	
比 較			△ 4,673	392	△ 4,281	△ 3,302	△ 7,583	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	300		51	246				10,078	660
	前 年 度	240		51	270				7,467	474
	比 較	60			△ 24				2,611	186
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	9,464	6,728							
	前 年 度	10,952	7,681							
	比 較	△ 1,488	△ 953							

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	(5) 10	7,906	22,704	7,925	38,535	7,686	46,221	
前 年 度	(5) 10	7,615	21,924	8,273	37,812	6,001	43,813	
比 較		291	780	△ 348	723	1,685	2,408	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	宿日直 手 当				
	本 年 度		470	900	6,555					
	前 年 度		909	900	6,464					
	比 較		△ 439		91					

(2) 報酬、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
報 酬	291	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	291	291 会計年度任用職員の号給調整等による増
給 料	△ 3,893	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,127	
		その他の増減分	△ 5,020	△ 5,020 人事異動に伴う職員構成の変動
職 員 手 当	44	制度改正に伴う増減分	△ 318	期末手当 △ 318
		その他の増減分	362	扶養手当 60 住居手当 △ 24 時間外手当 2,172 通勤手当 186 期末手当 △ 1,079 勤勉手当 △ 953

(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(円)	267,924	
	平均給与月額(円)	353,534	
	平均年齢 (歳)	36歳1月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,154	
	平均給与月額(円)	300,140	
	平均年齢 (歳)	36歳9月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,900	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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	4	30.8	1 級		
	2 級	3	23.1	2 級		
	3 級	(1) 1	(100.0) 7.6	3 級		
	4 級	2	15.4	4 級		
	5 級	3	23.1	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	計		
令和2年 1月1日現在	1 級	3	23.1	1 級		
	2 級	1	7.7	2 級		
	3 級	(1) 1	(100.0) 7.7	3 級		
	4 級	7	53.8	4 級		
	5 級	1	7.7	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する副参事の職務	困難な業務を分掌する参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	技能労務職員の職務	技能労務職員の職務	技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務
	5 級			
	高度な技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務			

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)	13	13			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	12	12		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		92.31%	92.31%			
前年度	職 員 数 (A) (人)	13	13			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	12	12		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		92.31%	92.31%			

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、行旅 死亡人等の収容作業手当、ごみ収集作業手当、危険不快 作業手当、非常災害業務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分に ついて、国と異なり2Km毎 に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成30年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	67,306	平成30年度 ～令和2年度	13,977

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	その他	
令和3年度 ～令和6年度	35,967				35,967

