

令和3年度

介護保険特別会計予算

議案第 1 1 号

令和 3 年度下野市介護保険特別会計予算

令和 3 年度下野市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 4, 6 3 1, 1 6 4 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 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、2 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同一款内での、これらの経費の各項の間の流用。

令和 3 年 2 月 2 4 日提出

下 野 市 長 広 瀬 寿 雄

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,032,000
	1 介 護 保 険 料	1,032,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1 手 数 料	101
3 国 庫 支 出 金		967,599
	1 国 庫 負 担 金	788,855
	2 国 庫 補 助 金	178,744
4 支 払 基 金 交 付 金		1,180,478
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,180,478
5 県 支 出 金		630,735
	1 県 負 担 金	592,271
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	38,463
6 財 産 収 入		59
	1 財 産 運 用 収 入	59
7 繰 入 金		770,167
	1 一 般 会 計 繰 入 金	707,925
	2 基 金 繰 入 金	62,242
8 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
9 諸 収 入		25
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	21
歳 入	合 計	4,631,164

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		121,493
	1 総務管理費	75,993
	2 徴収費	4,018
	3 介護認定審査会費	40,786
	4 趣旨普及費	477
	5 地域包括支援センター運営協議会費	146
	6 地域密着型サービス運営委員会費	73
2 保険給付費		4,249,627
	1 介護サービス等諸費	3,873,104
	2 介護予防サービス等諸費	114,740
	3 その他諸費	4,401
	4 高額介護サービス等費	98,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,800
	6 特定入所者介護サービス等費	146,382
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		60
	1 基金積立金	60
5 公債費		4
	1 公債費	2
	2 財政安定化基金償還金	2
6 諸支出金		11,601
	1 償還金及び還付加算金	11,600
	2 繰出金	1
7 地域支援事業費		243,378
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,967
	2 一般介護予防事業費	17,214
	3 包括的支援事業・任意事業費	120,757
	4 その他諸費	440
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	4,631,164

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 保 険 料	1,032,000	1,009,000	23,000	22.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	101	101	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	967,599	977,825	10,226	20.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1,180,478	1,177,709	2,769	25.5
5 県 支 出 金	630,735	626,909	3,826	13.6
6 財 産 収 入	59	176	117	0.0
7 繰 入 金	770,167	765,068	5,099	16.6
8 繰 越 金	50,000	50,000	0	1.1
9 諸 収 入	25	25	0	0.0
歳 入 合 計	4,631,164	4,606,813	24,351	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	121,493	120,867	626
2 保 険 給 付 費	4,249,627	4,242,960	6,667
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 基 金 積 立 金	60	176	116
5 公 債 費	4	4	0
6 諸 支 出 金	11,601	11,601	0
7 地 域 支 援 事 業 費	243,378	226,204	17,174
8 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,631,164	4,606,813	24,351

(単位 千円：%)

本年度の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
1		121,492		2.6
1,489,069		1,757,723	1,002,835	91.8
			1	0.0
		59	1	0.0
			4	0.0
			11,601	0.2
109,264		71,556	62,558	5.3
			5,000	0.1
1,598,334		1,950,830	1,082,000	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,032,000	1,009,000	23,000
計	1,032,000	1,009,000	23,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	1	1	0
2 督 促 手 数 料	100	100	0
計	101	101	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	788,855	787,568	1,287
計	788,855	787,568	1,287

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	107,941	125,168	17,227
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	1	0
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,505	23,787	718
4 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)	46,294	41,300	4,994
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

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	950,000	特別徴収分 調定見込額	950,000 950,000 千円 × 1,000
2	現年度分普通徴収保険料	79,000	普通徴収分 調定見込額	79,000 89,600 千円 × 0.890
3	滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分 調定見込額	3,000 11,550 千円 × 0.240

1	総務手数料	1		
1	督促手数料	100		

1	現年度分	788,854	居宅分 施設分	605,647 183,207
2	過年度分	1		

1	現年度分調整交付金	107,940		
2	過年度分調整交付金	1		
1	介護保険事業費補助金	1		
1	現年度分	24,504		
2	過年度分	1		
1	現年度分	46,293		
2	過年度分	1		
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		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1
計	178,744	190,257	11,513

(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	1,147,397	1,145,597	1,800
2 地域支援事業支援交付金	33,081	32,112	969
計	1,180,478	1,177,709	2,769

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	592,271	591,391	880
計	592,271	591,391	880

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	15,316	14,867	449
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)	23,147	20,650	2,497
計	38,463	35,517	2,946

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	59	176	117
計	59	176	117

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護保険災害臨時特例補助金	1	

1	現年度分	1,147,396	
2	過年度分	1	
1	現年度分	33,080	
2	過年度分	1	

1	現年度分	592,270	居宅分 施設分	378,529 213,741
2	過年度分	1		

1	交付金	1	

1	現年度分	15,315	
2	過年度分	1	
1	現年度分	23,146	
2	過年度分	1	

1	利子及び配当金	59	介護給付費準備基金利子	59

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	531,202	530,369	833
2 その他一般会計繰入金	121,492	120,866	626
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,316	14,867	449
4 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)	23,145	20,649	2,496
5 低所得者保険料軽減繰入金	16,770	25,751	8,981
計	707,925	712,502	4,577

(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	62,242	52,566	9,676
計	62,242	52,566	9,676

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
--------	---	---	---

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	531,201	
2	過年度分	1	
1	職員給与費等繰入金	80,706	
2	事務費繰入金	40,786	
1	現年度分	15,315	
2	過年度分	1	
1	現年度分	23,144	
2	過年度分	1	
1	現年度分	16,769	
2	過年度分	1	

1	介護給付費準備基金 繰入金	62,242	

1	前年度繰越金	50,000	

1	第1号被保険者延滞金	1	
1	第1号被保険者加算金	1	
1	過料	1	

1	預金利息	1	
---	------	---	--

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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	18	18	0
計	21	21	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 滞 納 処 分 費	1	
1 第 三 者 納 付 金	1	
1 返 納 金	1	
1 雑 入	18	雑入 1 介護保険認定情報提供手数料 1 介護報酬返還金 1 成年後見制度支援事業償還金 15

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一 般 管 理 費	75,993	77,308	1,315	1		75,992	
計	75,993	77,308	1,315	1		75,992	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	4,018	4,033	15			4,018	
計	4,018	4,033	15			4,018	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介 護 認 定 審 査 会 費	7,420	7,188	232			7,420	
-------------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,512	一般管理費	75,993	
		非常勤職員報酬	1,512	
2 給料	31,187	会計年度任用職員		
		一般職給	31,187	
3 職員手当等	27,288	扶養手当	636	
		地域手当	2,058	
4 共済費	9,509	期末手当	7,422	
		勤勉手当	5,698	
8 旅費	104	管理職手当	1,689	
		通勤手当	446	
10 需用費	739	時間外勤務手当	2,750	
		住居手当	648	
11 役務費	2,489	退職手当	5,221	
		児童手当	720	
12 委託料	3,144	共済組合負担金	9,509	
		費用弁償	104	
13 使用料及び賃借料	21	消耗品費	92	
		印刷製本費	597	
		修繕料	50	
		通信運搬費	2,449	
		手数料	40	
		委託料	3,144	
		介護保険者事務共同処理	807	
		介護事業所台帳管理システム保守	330	
		介護保険システム改修	1,980	
		介護保険ネット検索保守	27	
		借上料	21	
		セキュリティ対策サービス利用		

10 需用費	2,035	賦課徴収費	4,018	
		消耗品費	30	
11 役務費	1,196	印刷製本費	2,005	
		通信運搬費	1,005	
12 委託料	671	手数料	191	
		委託料	671	
18 負担金、補助及び交付金	116	納入通知書作成		
		負担金	116	
		特別徴収情報經由業務		

1 報酬	6,840	介護認定審査会費	7,420	
		非常勤職員報酬	6,840	
7 報償費	510	介護認定審査会委員		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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	
(介護認定審査会費)							
2 認定調査等費	33,366	31,641	1,725			33,366	
計	40,786	38,829	1,957			40,786	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	477	478	1			477	
計	477	478	1			477	

(款) 1 総務費

(項) 5 地域包括支援センター運営協議会費

1 地域包括支援センター運営協議会費	146	146	0			146	
計	146	146	0			146	

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	73	73	0			73	
計	73	73	0			73	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
8 旅 費	34			報償費	510
10 需 用 費	19			介護認定審査会委員 費用弁償	34
17 備品購入費	17			消耗品費 庁用器具購入費	19 17
1 報 酬	16,829			認定調査等費	33,366
3 職員手当等	3,577			非常勤職員報酬 認定調査員	16,829
8 旅 費	794			期末手当	3,577
10 需 用 費	53			費用弁償	794
11 役 務 費	11,779			消耗品費	53
12 委 託 料	326			通信運搬費	339
13 使用料及び 賃借料	8			手数料	11,440
				委託料	326
				認定調査 使用料	8

10 需 用 費	477			趣旨普及費	477
				消耗品費	430
				印刷製本費	47

7 報 償 費	142			地域包括支援センター運営協議会費	146
10 需 用 費	4			報償費	142
				地域包括支援センター運営協議会委員 食糧費	4

7 報 償 費	71			地域密着型サービス運営委員会費	73
10 需 用 費	2			報償費	71
				地域密着型サービス運営委員会委員 食糧費	2

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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 居宅介護サービス給付費	1,925,000	1,938,500	13,500	674,523		808,178	442,299
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 施設介護サービス給付費	1,075,000	1,072,000	3,000	376,680		451,334	246,986
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
5 居宅介護福祉用具購入費	4,500	6,350	1,850	1,576		1,795	1,129
6 居宅介護住宅改修費	12,000	12,000	0	4,205		4,789	3,006
7 居宅介護サービス計画給付費	226,600	228,250	1,650	79,401		90,425	56,774
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
9 地域密着型介護サービス給付費	630,000	632,500	2,500	220,752		251,403	157,845
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
計	3,873,104	3,889,604	16,500	1,357,137		1,607,924	908,043

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	88,050	70,400	17,650	30,853		35,136	22,061
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 介護予防福祉用具購入費	1,450	1,450	0	508		578	364
4 介護予防住宅改修費	8,050	9,000	950	2,820		3,212	2,018
5 介護予防サービス計画給付費	15,187	13,000	2,187	5,322		6,060	3,805

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,925,000	居宅介護サービス給付費 負担金 1,925,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,075,000	施設介護サービス給付費 負担金 1,075,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	4,500	居宅介護福祉用具購入費 負担金 4,500
18 負担金、補助 及び交付金	12,000	居宅介護住宅改修費 負担金 12,000
18 負担金、補助 及び交付金	226,600	居宅介護サービス計画給付費 負担金 226,600
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	630,000	地域密着型介護サービス給付費 負担金 630,000
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費 負担金 1

18 負担金、補助 及び交付金	88,050	介護予防サービス給付費 負担金 88,050
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,450	介護予防福祉用具購入費 負担金 1,450
18 負担金、補助 及び交付金	8,050	介護予防住宅改修費 負担金 8,050
18 負担金、補助 及び交付金	15,187	介護予防サービス計画給付費 負担金 15,187

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
7 地域密着型介護予防サービス給付	2,000	250	1,750	701		798	501
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	114,740	94,103	20,637	40,204		45,784	28,752

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,400	4,200	200	1,542		1,756	1,102
2 介護給付費請求書電算処理システム料	1	1	0				1
計	4,401	4,201	200	1,542		1,756	1,103

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	98,000	95,000	3,000	34,339		38,710	24,951
2 高額介護予防サービス費	200	100	100	70		79	51
計	98,200	95,100	3,100	34,409		38,789	25,002

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,600	10,500	2,100	4,415		4,977	3,208
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	1,000	800	70		79	51
計	12,800	11,500	1,300	4,485		5,056	3,259

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	146,000	148,000	2,000	51,158		58,262	36,580
----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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費 負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金	2,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金	1

11 役 務 費	4,400	審査支払手数料 手数料	4,400
11 役 務 費	1	介護給付費請求書電算処理システム料 手数料	1

18 負担金、補助 及び交付金	98,000	高額介護サービス費 負担金	98,000
18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費 負担金	200

18 負担金、補助 及び交付金	12,600	高額医療合算介護サービス費 負担金	12,600
18 負担金、補助 及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費 負担金	200

18 負担金、補助 及び交付金	146,000	特定入所者介護サービス費 負担金	146,000
--------------------	---------	---------------------	---------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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 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	380	450	70	134		152	94
4 特例特定入所者 介護予防サービ ス 費	1	1	0				1
計	146,382	148,452	2,070	51,292		58,414	36,676

(款) 3 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
計	1	1	0				1

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備 基金積立金	60	176	116			59	1
計	60	176	116			59	1

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1	1	0				1
2 利 子	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 5 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金 償還金	2	2	0				2
計	2	2	0				2

(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	1,500	1,500	0				1,500
2 償 還 金	10,000	10,000	0				10,000

(単位 千円)

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サービス費 負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	380	特定入所者介護予防サービス費 負担金	380
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費 負担金	1

18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 負担金	1

24 積立金	60	介護給付費準備基金積立金 積立金	60

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

22 償還金、利子 及び割引料	2	財政安定化基金償還金 償還金 利子	2 1 1

22 償還金、利子 及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金 償還金	1,500
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	償還金	10,000

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者 還付加算金	100	100	0				100
計	11,600	11,600	0				11,600

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	93,155	90,789	2,366	30,249		36,762	26,144
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	11,512	11,000	512	3,743		4,548	3,221
3 高額介護予防サ ービス費相当事 業費等	300	0	300	97		118	85
計	104,967	101,789	3,178	34,089		41,428	29,450

(款) 7 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事 業費	17,214	16,723	491	5,591		6,795	4,828
計	17,214	16,723	491	5,591		6,795	4,828

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	100	第1号被保険者還付加算金 償還金	100

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

12 委託料	89	介護予防・生活支援サービス事業費 委託料	93,155 89
18 負担金、補助及び交付金	93,066	訪問型介護予防事業 負担金	93,066
		従来型・基準緩和型訪問介護	17,407
		従来型・基準緩和型通所介護	75,659
18 負担金、補助及び交付金	11,512	介護予防ケアマネジメント支援事業費 負担金	11,512
		ケアマネジメント作成	
18 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費相当事業費等 負担金	300

7 報償費	472	介護予防普及啓発事業費 委託料	12,334 12,334
10 需用費	150	脳力アップトレーニング教室	2,123
		地域ふれあいサロン等筋力向上プログラム事業	3,410
12 委託料	16,592	ふれあいサロンゆうゆう	5,301
		ふれあいサロンサンクス	1,500
		地域介護予防活動支援事業費	4,496
		報償費	88
		元気はつらつ体操サポーター養成講座講師謝礼	24
		サポーターフォローアップ講座講師謝礼	16
		体操実地指導者謝礼	48
		消耗品費	150
		委託料	4,258
		地域ふれあいサロン事業	
		地域リハビリテーション活動支援事業	384
		報償費	
		リハビリテーション講師謝礼	

(款) 7 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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 権利擁護事業費	2,181	1,570	611	1,260		435	486
2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	84,242	71,864	12,378	48,649		16,214	19,379
3 任意事業費	6,286	5,648	638	3,443		1,147	1,696
4 在宅医療・介護 連携推進事業費	7,334	4,141	3,193	4,155		1,385	1,794

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	309	権利擁護事業費	2,181
19 扶 助 費	1,872	通信運搬費	21
		手数料	288
		扶助費	1,872
		成年後見制度支援事業	
8 旅 費	50	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	84,242
10 需 用 費	102	普通旅費	50
		消耗品費	49
		印刷製本費	53
12 委 託 料	84,060	委託料	84,060
		地域包括支援センター運営事業	84,000
		栃木県弁護士会相談事業	60
18 負担金、補助 及び交付金	30	負担金	30
		研修会	
1 報 酬	3,552	介護給付等費用適正化事業	6,050
		非常勤職員報酬	3,552
3 職 員 手 当 等	755	会計年度任用職員	1,512
		看護師	2,040
7 報 償 費	168	期末手当	755
		報償費	168
8 旅 費	219	福祉用具・住宅改修審査者謝礼	
		費用弁償	208
11 役 務 費	20	普通旅費	11
		委託料	1,320
12 委 託 料	1,536	介護給付費等適正化システム保守	
		負担金	36
		事業所実地指導研修	
18 負担金、補助 及び交付金	36	家族介護支援事業	216
		委託料	
		徘徊高齢者あんしんサービス事業	
		その他事業	20
		手数料	
		住宅改修支援事業	
1 報 酬	4,897	在宅医療・介護連携推進事業費	7,334
		非常勤職員報酬	4,897
3 職 員 手 当 等	1,041	保健師	1,411
		歯科衛生士	1,428
7 報 償 費	698	管理栄養士	2,058
		期末手当	1,041
8 旅 費	285	報償費	698
		ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼	52
10 需 用 費	383	講演会講師謝礼	408
		多職種研修会講師謝礼	48
18 負担金、補助 及び交付金	30	医療・介護連携推進協議会委員謝礼	150
		終活セミナー講師謝礼	40
		費用弁償	260
		普通旅費	25
		消耗品費	96

(款) 7 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	
(在宅医療・ 介護連携推 進事業費)							
5 生活支援体制整備事業費	15,368	19,530	4,162	8,875		2,958	3,535
6 認知症総合支援事業費	4,346	3,732	614	2,481		827	1,038
7 地域ケア会議推進事業費	1,000	787	213	578		193	229
計	120,757	107,272	13,485	69,441		23,159	28,157

(款) 7 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	440	420	20	143		174	123
計	440	420	20	143		174	123

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		食糧費	23
		印刷製本費	264
		負担金	30
		在宅医療関係研修	
7 報 償 費	120	生活支援体制整備事業費	15,368
		報償費	120
8 旅 費	25	生活実態把握調査結果報告会講師謝礼	
		普通旅費	25
10 需 用 費	19	消耗品費	19
		委託料	15,204
12 委 託 料	15,204	生活支援体制整備事業	
1 報 酬	1,734	認知症総合支援事業費	4,346
		非常勤職員報酬	1,734
3 職 員 手 当 等	369	看護師	
		期末手当	369
7 報 償 費	360	報償費	360
		認知症普及月間講演会講師謝礼	100
8 旅 費	164	認知症サポーターフォローアップ講座講師謝礼	20
		認知症対策推進委員会委員謝礼	240
10 需 用 費	525	費用弁償	89
		普通旅費	75
12 委 託 料	1,050	消耗品費	390
		食糧費	19
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	64	印刷製本費	66
		修繕料	50
		委託料	1,050
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	80	認知症カフェ事業	
		借上料	64
		認知症簡易チェック借上	
		負担金	80
		認知症初期集中支援チーム研修	
7 報 償 費	948	地域ケア会議推進事業費	1,000
		報償費	948
10 需 用 費	52	自立支援型地域ケア会議委員謝礼	
		消耗品費	29
		食糧費	23
11 役 務 費	440	審査支払手数料	440
		手数料	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	そ の 他 手 当		
本年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他 特 別 職	30	6,840	—	—	—	6,840	—	6,840
	計	30	6,840	—	—	—	6,840	—	6,840
前年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他 特 別 職	30	6,624	—	—	—	6,624	—	6,624
	計	30	6,624	—	—	—	6,624	—	6,624
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他 特 別 職	0	216	—	—	—	216	—	216
	計	0	216	—	—	—	216	—	216

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	24	28,524	31,187	33,030	92,741	9,509	102,250	
前 年 度	25	27,911	32,232	30,889	91,032	10,701	101,733	
比 較	△ 1	613	△ 1,045	2,141	1,709	△ 1,192	517	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	636	2,058	648	446	0	0	2,750
	前 年 度	636	2,058	672	544	0	0	2,116
	比 較	0	0	△ 24	△ 98	0	0	634
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,689	13,164	5,698	720	5,221
	前 年 度	0	0	1,592	10,991	6,109	720	5,451
	比 較	0	0	97	2,173	△ 411	0	△ 230

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	9	—	31,187	26,966	58,153	9,509	67,662	
前 年 度	9	—	32,232	27,742	59,974	10,701	70,675	
比 較	0	—	△ 1,045	△ 776	△ 1,821	△ 1,192	△ 3,013	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	636	2,058	648	446	0	0	2,750
	前 年 度	636	2,058	672	544	0	0	2,116
	比 較	0	0	△ 24	△ 98	0	0	634
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,689	7,100	5,698	720	5,221
	前 年 度	0	0	1,592	7,844	6,109	720	5,451
	比 較	0	0	97	△ 744	△ 411	0	△ 230

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	15	28,524	—	6,064	34,588	—	34,588	
前 年 度	16	27,911	—	3,147	31,058	—	31,058	
比 較	△ 1	613	—	2,917	3,530	—	3,530	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	6,064
	前 年 度	3,147
	比 較	2,917

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,045	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,045	職員構成の変更による減	
職員手当	2,141	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,141	職員構成の変更による減 △ 776 会計年度任用職員の 期末手当の増 2,917	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	288,777	—
	平均給与月額(円)	339,499	—
	平均年齢(歳)	38	—
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	298,444	—
	平均給与月額(円)	349,376	—
	平均年齢(歳)	39	—

イ 初任給

区 分	行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			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	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4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	1	11.1			
	5 級	2	22.2			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	22.3	3 級	—	—
	2 級	2	22.2	2 級	—	—
	1 級	2	22.2	1 級	—	—
	計	9	100.0	計	—	—
令和2年4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	1	11.1			
	5 級	3	33.3			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	22.3	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	3	33.3	1 級	—	—
	計	9	100.0	計	—	—

※1. 再任用職員は除いています。

※2. 構成比は端数調整により合計が100とならない場合もあります。

(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	8 級
行政職	主 事	主 事	主 査	副主幹	主 幹	副参事	参 事	参 事
	技 師	技 師						
技能労務職	技能労務	技能労務	技能労務	技能労務				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	7	7	—
		6号給(人)	0	0	—
	8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8	—		
前 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	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	8	8	—
		6号給(人)	0	0	—
	8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9	—		

※再任用職員は除いています。

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.00		
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	0.00		
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

