

令和3年度奈良県宇陀市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

## 令和3年度

# 宇陀市介護保険事業特別会計予算書

(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4,384,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(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、300,000千円と定める。

(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) 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3月3日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

奈良県宇陀市

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	875,378
	1 介護保険料	875,378
2	使用料及び手数料	51
	1 手数料	51
3	国庫支出金	1,061,964
	1 国庫負担金	712,646
	2 国庫補助金	349,318
4	支払基金交付金	1,143,091
	1 支払基金交付金	1,143,091
5	県支出金	652,292
	1 県負担金	615,592
	2 県補助金	36,698
	3 財政安定化基金支出金	2
6	財産収入	422
	1 財産運用収入	422
7	寄附金	1
	1 寄附金	1
8	繰入金	650,694
	1 一般会計繰入金	650,693
	2 基金繰入金	1
9	繰越金	1
	1 繰越金	1

10 諸収入	106
1 延滞金、加算金及び過料	2
2 雑入	104
歳入合計	4,384,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		36,346
	1 総務管理費	2,902
	2 徴収費	2,777
	3 介護認定審査会費	30,667
2 保険給付費		4,087,261
	1 介護サービス等諸費	3,649,092
	2 介護予防サービス等費	99,492
	3 高額介護サービス等費	100,435
	4 高額医療合算介護サービス等費	10,989
	5 特定入所者介護サービス等費	223,273
	6 その他諸費	3,980
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 地域支援事業費		242,976
	1 包括的支援事業・任意事業費	96,465
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	135,488
	3 一般介護予防事業費	11,023
5 基金積立金		16,013
	1 基金積立金	16,013
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		702
	1 償還金及び還付加算金	702
8 予備費		700
	1 予備費	700
歳 出 合 計		4,384,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括  
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	875,378	861,490	13,888
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,061,964	1,028,834	33,130
4 支払基金交付金	1,143,091	1,113,274	29,817
5 県支出金	652,292	638,205	14,087
6 財産収入	422	451	△29
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	650,694	637,587	13,107
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	106	106	0
歳 入 合 計	4,384,000	4,280,000	104,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	36,346	41,983	△5,637
2 保険給付費	4,087,261	3,978,654	108,607
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	242,976	241,902	1,074
5 基金積立金	16,013	16,057	△44
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	702	702	0
8 予備費	700	700	0
歳 出 合 計	4,384,000	4,280,000	104,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		36,346	0
1,593,911		1,663,691	829,659
1			0
120,344		93,205	29,427
		422	15,591
		1	0
			702
		700	0
1,714,256	0	1,794,365	875,379

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	875,378	861,490	13,888
計	875,378	861,490	13,888

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	712,646	691,647	20,999
計	712,646	691,647	20,999

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	800,537	介護福祉課 現年度分特別徴収保険料	800,537
2 現年度分普通 徴収保険料	73,041	介護福祉課 現年度分普通徴収保険料	73,041
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,800	介護福祉課 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800

1 総務管理手 料	1	介護福祉課 証明手数料	1
1 督促手数料	50	介護福祉課 督促手数料	50

1 現年度分介護 給付費負担金	712,645	介護福祉課 現年度分介護給付費負担金	712,645
2 過年度分介護 給付費負担金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費負担金	1

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	265,672	258,613	7,059
2 地域支援事業交付金	73,646	73,574	72
3 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0
4 保険者努力支援交付金	5,000	0	5,000
計	349,318	337,187	12,131

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	265,671	介護福祉課 現年度分調整交付金	265,671
2 過年度分調整 交付金	1	介護福祉課 過年度分調整交付金	1
1 現年度分地域 支援事業交付 金	73,646	介護福祉課 包括支援・任意事業分 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	37,044 33,827 2,775
1 保険者機能強 化推進交付金	5,000	介護福祉課 保険者機能強化推進交付金	5,000
1 保険者努力支 援交付金	5,000	介護福祉課 保険者努力支援交付金	5,000

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,103,561	1,074,237	29,324
2 地域支援事業支援交付金	39,530	39,037	493
計	1,143,091	1,113,274	29,817

1 現年度分介護 給付費交付金	1,103,560	介護福祉課 現年度分介護給付費交付金	1,103,560
2 過年度分介護 給付費交付金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分地域 支援事業支援 交付金	39,530	介護福祉課 現年度分地域支援事業支援交付金	39,530

5款 県支出金  
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	615,592	601,417	14,175
計	615,592	601,417	14,175

節		説明	千円
区分	金額		
1	現年度分介護給付費負担金	介護福祉課 現年度分介護給付費負担金	615,591
2	過年度分介護給付費負担金	介護福祉課 過年度分介護給付費負担金	1

5款 県支出金  
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金	36,698	36,786	△88
計	36,698	36,786	△88

1	現年度分地域支援事業交付金	介護福祉課 包括支援・任意事業分 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	36,698	18,397 16,936 1,365
---	---------------	---	--------	---------------------------

5款 県支出金  
3項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
2 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	2	2	0

1	財政安定化基金貸付金	介護福祉課 財政安定化基金貸付金	1	1
1	財政安定化基金交付金	介護福祉課 財政安定化基金交付金	1	1

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	422	451	△29
-----------	-----	-----	-----

1	利子及び配当金	介護福祉課 基金利子	422	422
---	---------	---------------	-----	-----

6款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	422	451	△29

7款 寄附金

1項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	510,909	497,333	13,576
2 地域支援事業繰入金	37,589	36,786	803
3 その他一般会計繰入金	102,195	103,467	△1,272
計	650,693	637,586	13,107

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 一般寄附金	1	介護福祉課 一般寄附金	1
---------	---	----------------	---

1 現年度分介護給付費繰入金	510,908	介護福祉課 現年度分介護給付費繰入金	510,908
2 過年度分介護給付費繰入金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分地域支援事業繰入金	37,589	介護福祉課 包括支援・任意事業繰入金 介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	19,287 16,937 1,365
1 事務費繰入金	36,994	介護福祉課 事務費繰入金	36,994
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	65,201	介護福祉課 低所得者保険料軽減負担金繰入金	65,201



8款 繰入金  
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

9款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入  
1項 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 過料	1	1	0
計	2	2	0

10款 諸収入  
2項 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	100	100	0
5 小切手未払資金繰入金	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
1	介護給付費準備基金繰入金	介護福祉課 介護給付費準備基金繰入金	1

1	繰越金	介護福祉課 繰越金	1
---	-----	--------------	---

1	第1号被保険者延滞金	介護福祉課 第1号被保険者延滞金	1
1	過料	介護福祉課 過料	1

1	滞納処分費	介護福祉課 滞納処分費	1
1	第三者納付金	介護福祉課 第三者納付金	1
1	返納金	介護福祉課 返納金	1
1	雑入	介護福祉課 雑入	100
1	小切手未払資金繰入金	介護福祉課 小切手未払資金繰入金	1

8款 繰入金 9款 繰越金 10款 諸収入

10款 諸収入  
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	104	104	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 1,929	千円 6,798	千円 △4,869	千円	千円	千円 1,929	千円
2 連合会負担金	973	975	△2			973	
計	2,902	7,773	△4,871	0	0	2,902	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,776	2,710	66			2,776	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
計	2,777	2,711	66	0	0	2,777	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	15,754	15,754	0			15,754	
----------	--------	--------	---	--	--	--------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 28	介護福祉課 介護保険運営協議会委員報酬	千円 28
10 需用費	505	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	32 473
11 役務費	709	介護福祉課 通信運搬費 手数料	600 109
13 使用料及び賃借料	687	介護福祉課 機械器具使用料	687
18 負担金、補助及び交付金	973	介護福祉課 国保連合会負担金	973

10 需用費	895	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	18 877
11 役務費	1,759	介護福祉課 通信運搬費 手数料	1,580 179
18 負担金、補助及び交付金	122	介護福祉課 年金特別徴収負担金	122
11 役務費	1	介護福祉課 通信運搬費	1

18 負担金、補助及び交付金	15,754	介護福祉課 広域連合介護保険関係市町村負担金	15,754
----------------	--------	---------------------------	--------

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 認定調査費	千円 14,913	千円 15,745	千円 △832	千円	千円	千円 14,913	千円
計	30,667	31,499	△832	0	0	30,667	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 10	介護福祉課 調査員旅費	10
10 需用費	581	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費	62 145 374
11 役務費	10,322	介護福祉課 通信運搬費 主治医意見書記載料	554 9,768
12 委託料	4,000	介護福祉課 認定調査委託料	4,000

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,261,453	1,171,041	90,412	493,098		504,218	264,137
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型居宅介護サービス費	500,681	436,102	64,579	193,953		202,675	104,053
4 特例地域密着型居宅介護サービス費	1	1	0				1

18 負担金、補助及び交付金	1,261,453	介護福祉課 居宅介護サービス給付費	1,261,453
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 基準該当居宅サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	500,681	介護福祉課 地域密着型居宅介護サービス費	500,681
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例地域密着型居宅介護サービス費	1

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 施設介護サービス給付費	千円 1,725,646	千円 1,724,330	千円 1,316	千円 675,471	千円	千円 681,183	千円 368,992
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	5,056	4,480	576	1,977		1,939	1,140
8 居宅介護住宅改修費	11,838	11,160	678	4,979		5,305	1,554
9 居宅介護サービス計画給付費	144,414	146,835	△2,421	57,332		61,299	25,783
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	3,649,092	3,493,952	155,140	1,426,810	0	1,456,619	765,663

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,725,646	介護福祉課 施設介護サービス給付費	1,725,646
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	5,056	介護福祉課 福祉用具購入費	5,056
18 負担金、補助及び交付金	11,838	介護福祉課 住宅改修費	11,838
18 負担金、補助及び交付金	144,414	介護福祉課 ケアプラン作成料	144,414
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 ケアプラン作成料	1

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等費

1 介護予防サービス給付費	71,432	74,757	△3,325	25,038		37,379	9,015
---------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------

18 負担金、補助及び交付金	71,432	介護福祉課 介護予防サービス給付費	71,432
----------------	--------	----------------------	--------

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例介護予防サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,420	3,968	△548	1,136		1,796	488
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	1,807	1,971	△164	533		1,068	206
6 介護予防住宅改修費	8,528	9,926	△1,398	3,375		4,096	1,057
7 介護予防サービス計画給付費	14,302	14,733	△431	5,570		6,955	1,777
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	99,492	105,358	△5,866	35,652	0	51,294	12,546

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	介護福祉課 特例介護予防サービス給付費	千円 1
18 負担金、補助及び交付金	3,420	介護福祉課 地域密着型介護予防サービス給付費	3,420
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	1,807	介護福祉課 介護予防福祉用具購入費	1,807
18 負担金、補助及び交付金	8,528	介護福祉課 介護予防住宅改修費	8,528
18 負担金、補助及び交付金	14,302	介護福祉課 介護予防サービス計画給付費	14,302
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例介護予防サービス計画給付費	1

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 100,230	千円 146,351	千円 △46,121	千円 36,922	千円	千円 51,247	千円 12,061
2 高額介護予防サービス費	205	267	△62	82		85	38
計	100,435	146,618	△46,183	37,004	0	51,332	12,099

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 100,230	介護福祉課 高額介護サービス費	100,230
18 負担金、補助及び交付金	205	介護福祉課 高額介護予防サービス費	205

2款 保険給付費

4項 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	10,893	11,160	△267	4,470		4,959	1,464
2 高額医療合算介護予防サービス費	96	102	△6	38		37	21
計	10,989	11,262	△273	4,508	0	4,996	1,485

18 負担金、補助及び交付金	10,893	介護福祉課 高額医療合算介護サービス費	10,893
18 負担金、補助及び交付金	96	介護福祉課 高額医療合算介護予防サービス費	96

2款 保険給付費

5項 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	223,113	217,521	5,592	88,220		97,298	37,595
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1			

18 負担金、補助及び交付金	223,113	介護福祉課 特定入所者介護サービス費	223,113
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例特定入所者介護サービス費	1

2款 保険給付費

5項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 152	千円 152	千円 0	千円 59	千円	千円 61	千円 32
4 特例特定入 所者介護予 防サービ ス費	7	9	△2	2		3	2
計	223,273	217,683	5,590	88,282	0	97,362	37,629

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 152	介護福祉課 特定入所者介護予防サービス費	千円 152
18 負担金、補助 及び交付金	7	介護福祉課 特例特定入所者介護予防サービス費	7

2款 保険給付費

6項 その他諸費

1 審査支払手 数料	3,980	3,781	199	1,655		2,088	237
計	3,980	3,781	199	1,655	0	2,088	237

11 役務費	3,980	介護福祉課 審査支払手数料	3,980
--------	-------	------------------	-------

3款 財政安定化基金拠出金

1項 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	0	0	0

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

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支 援センター 費	47,174	46,081	1,093	30,035		11,508	5,631
-----------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

1 報酬	4,361	人事課 会計年度任用職員報酬 介護福祉課 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	4,306 55
------	-------	---	-------------

2款 保険給付費 3款 財政安定化基金拠出金 4款 地域支援事業費



4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	12,429	13,458	△1,029	7,504		3,993	932

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	人事課 一般職	13,970
3	職員手当等	人事課 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 児童手当 地域手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	9,174
4	共済費	人事課 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	4,615
7	報償費	介護福祉課 講師謝礼	160
8	旅費	人事課 費用弁償 介護福祉課 普通旅費	121
10	需用費	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費	549
11	役務費	介護福祉課 通信運搬費	905
12	委託料	介護福祉課 相談業務委託料	1,220
13	使用料及び賃借料	介護福祉課 コピー使用料 機械器具使用料	674
18	負担金、補助及び交付金	人事課 退職手当負担金 介護福祉課 研修会参加負担金 地域包括ケア負担金	11,425
7	報償費	介護福祉課 報償金 講師謝礼	1,205
8	旅費	介護福祉課 費用弁償	74
10	需用費	介護福祉課	361

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,555	4,785	△230	2,786		1,252	517
4 認知症総合 支援事業費	17,652	15,915	1,737	8,798		6,948	1,906

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費 印刷製本費	182 179
11 役務費	356	介護福祉課 通信運搬費 手数料	241 115
12 委託料	6,546	介護福祉課 電算委託料 各種事業委託料 ケアプラン点検委託料	1,738 3,158 1,650
18 負担金、補助 及び交付金	198	介護福祉課 各種負担金	198
19 扶助費	3,689	介護福祉課 家族介護用品支給事業 高齢者等見守り支援事業	1,961 1,728
1 報酬	3,077	人事課 会計年度任用職員報酬	3,077
3 職員手当等	485	人事課 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	327 158
7 報償費	160	介護福祉課 講師謝礼	160
8 旅費	10	介護福祉課 普通旅費	10
10 需用費	284	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費	19 65 183 17
11 役務費	217	介護福祉課 通信運搬費 手数料	199 18
12 委託料	250	介護福祉課 在宅医療・介護連携研修委託料	250
13 使用料及び賃 借料	72	介護福祉課 コピー使用料	72
1 報酬	3,144	人事課 会計年度任用職員報酬 介護福祉課 認知症初期集中支援チーム検討委員報酬	3,077 67
2 給料	4,700	人事課	

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 地域ケア会議費	581	581	0	372		110	99

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		一般職	4,700
3 職員手当等	3,875	人事課 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 地域手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,132 869 1,000 51 141 327 355
4 共済費	1,595	人事課 職員共済組合負担金	1,595
7 報償費	270	介護福祉課 講師謝礼	270
8 旅費	71	人事課 費用弁償 介護福祉課 普通旅費	51 20
10 需用費	316	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費 食糧費	60 227 29
11 役務費	93	介護福祉課 通信運搬費 手数料	75 18
12 委託料	2,568	介護福祉課 認知症初期集中支援チーム委託料	2,568
18 負担金、補助及び交付金	1,020	人事課 退職手当負担金 介護福祉課 研修会参加負担金	940 80
7 報償費	150	介護福祉課 講師謝礼	150
10 需用費	128	介護福祉課 消耗品費 食糧費	63 65
11 役務費	51	介護福祉課 通信運搬費	51
12 委託料	180	介護福祉課 自立支援型地域ケア会議業務委託料	180
13 使用料及び賃借料	72	介護福祉課 コピー使用料	72

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 生活支援体制整備事業費	千円 14,074	千円 16,400	千円 △2,326	千円 9,590	千円	千円 3,456	千円 1,028
計	96,465	97,220	△755	59,085	0	27,267	10,113

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	千円 14,074	介護福祉課 生活支援体制整備委託料	千円 14,074

4款 地域支援事業費

2項 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	120,271	121,255	△984	51,172		53,399	15,700
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,998	13,998	0	4,913		7,415	1,670
3 その他諸費	1,219	1,219	0	583		519	117
計	135,488	136,472	△984	56,668	0	61,333	17,487

8 旅費	10	介護福祉課 普通旅費	10
10 需用費	752	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	185 567
11 役務費	1,128	介護福祉課 通信運搬費 主治医意見書作成料	798 330
18 負担金、補助及び交付金	118,381	介護福祉課 通所型サービス給付費 訪問型サービス給付費	89,276 29,105
18 負担金、補助及び交付金	13,998	介護福祉課 総合事業サービス計画給付費	13,998
11 役務費	719	介護福祉課 審査支払手数料	719
18 負担金、補助及び交付金	500	介護福祉課 高額介護予防サービス費	500

4 款 地域支援事業費  
3 項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 11,023	千円 8,210	千円 2,813	千円 4,591	千円	千円 4,605	千円 1,827
計	11,023	8,210	2,813	4,591	0	4,605	1,827

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 616	人事課 会計年度任用職員報酬	千円 616
7 報償費	670	介護福祉課 講師謝礼	670
8 旅費	35	人事課 費用弁償	35
10 需用費	1,028	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 賄材料費	852 17 131 28
11 役務費	38	介護福祉課 通信運搬費 傷害保険料	27 11
12 委託料	8,036	介護福祉課 いきいきサロン業務委託料 一般介護予防事業委託料 通いの場運営支援委託料	1,426 2,870 3,740
18 負担金、補助及び交付金	600	介護福祉課 一般介護予防事業対象者施策補助金	600

5 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	16,013	16,057	△44			422	15,591
計	16,013	16,057	△44	0	0	422	15,591

24 積立金	16,013	介護福祉課 介護給付費準備基金積立金	16,013
--------	--------	-----------------------	--------

6 款 公債費  
1 項 公債費

1 利子	1	1	0			1	
------	---	---	---	--	--	---	--

22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 一時借入金利子	1
----------------	---	------------------	---

4 款 地域支援事業費 5 款 基金積立金 6 款 公債費

6款 公債費  
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

7款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	702	702	0	0	0	0	702

22 償還金、利子及び割引料	700	介護福祉課 保険料還付金	700
22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 負担金償還金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 保険料還付加算金	1

8款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	700	700	0			700	
計	700	700	0	0	0	700	0

--	--	--	--

## 給 与 費

### 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	
本 年 度	そ の 他	33	150	0	0	—
	計	33	150	0	0	
前 年 度	そ の 他	33	289	0	0	—
	計	33	289	0	0	
比 較	そ の 他	0	△ 139	0	0	—
	計	0	△ 139	0	0	

### 2 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	10	11,076	18,670	13,534
前 年 度	10	7,969	20,756	13,715
比 較	0	3,107	△ 2,086	△ 181

#### 職員手当の内訳

区 分	期 末 当 手	勤 勉 当 手	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
本 年 度	5,298	3,314	0	3,371	0	442
前 年 度	5,479	3,110	0	3,526	198	592
比 較	△ 181	204	0	△ 155	△ 198	△ 150

## 明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
0	150	0	150	
0	150	0	150	
0	289	0	289	
0	289	0	289	
0	△ 139	0	△ 139	
0	△ 139	0	△ 139	

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
43,280	6,210	49,490	
42,440	6,143	48,583	
840	67	907	

(単位 千円)

住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
228	240	80	0	0	561	13,534
0	180	0	0	0	630	13,715
228	60	80	0	0	△ 69	△ 181

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	5	18,670	11,882	30,552
前 年 度	5	18,038	11,577	29,615
比 較	0	632	305	937

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
6,210	36,762	
6,143	35,758	
67	1,004	

職員手当の内訳

区 分	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	管 理 職 当 手 当	時 間 外 勤 務 当 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当
本 年 度	4,317	3,314	0	2,700	0	442
前 年 度	4,300	3,110	0	2,700	198	541
比 較	17	204	0	0	△ 198	△ 99

(単位 千円)

住 居 当 手 当	児 童 当 手 当	特 殊 勤 務 当 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 当 手 当	地 域 当 手 当	合 計
228	240	80	0	0	561	11,882
0	180	0	0	0	548	11,577
228	60	80	0	0	13	305

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	5	11,076	0	1,652
前 年 度	5	7,969	2,718	2,138
比 較	0	3,107	△ 2,718	△ 486

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
	12,728	0	12,728
12,825	0	12,825	
△ 97	0	△ 97	

職員手当の内訳

区 分	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	管 理 職 当 手 当	時 間 外 勤 務 当 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当
本 年 度	981	0	0	671	0	0
前 年 度	1,179	0	0	826	0	51
比 較	△ 198	0	0	△ 155	0	△ 51

(単位 千円)

住 居 当 手 当	児 童 当 手 当	特 殊 勤 務 当 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 当 手 当	地 域 当 手 当	合 計
0	0	0	0	0	0	1,652
0	0	0	0	0	82	2,138
0	0	0	0	0	△ 82	△ 486



(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)
報 酬	3,107	会計年度任用職員分	3,107
給 料	△ 2,086	給料改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	260
		その他の増減分	372
		会計年度任用職員分	△ 2,718
職員手当	△ 181	制度改正に伴う増減分	△ 84
		その他の増減分	389
		会計年度任用職員分	△ 486

説 明	(千円)	備 考
職員数、勤務条件及び経験加算の変動等に係る増減		パートタイム会計年度任用職員 5人 経験加算職員数 3人
		平均昇給率 1.77% 昇給職員数 (1月) 4人
職員数及び職員構成の変動等に係る増減		
職員構成の変動等に係る増減		
期末手当	△ 84	期末手当支給率の改正 本年度 2.55月 前年度 2.6月
期末手当	101	昇給、職員数及び職員構成の変動等に係る増減
勤勉手当	204	
扶養手当	△ 198	
通勤手当	△ 99	
住居手当	228	
児童手当	60	
特殊勤務手当	80	
地域手当	13	
期末手当	△ 198	職員数、勤務条件及び経験加算の変動等に係る増減 期末手当支給率の改正 本年度 1.275月 前年度 1.3月
時間外勤務手当	△ 155	
通勤手当	△ 51	
地域手当	△ 82	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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)
	平均給与月額(円)	370,878	262,577
	平均年齢(歳)	43.0	39.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,500	—
	平均給与月額(円)	402,373	—
	平均年齢(歳)	46.3	—

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)
高 校 卒	154,900	147,900	150,600
短 大 卒	165,900	157,400	163,100
大 学 卒	188,700	169,100	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	5級	2	50.00	4級	—	—
	4級	1	25.00	3級	1	100.00
	3級	0	0.00	2級	0	0.00
	2級	1	25.00	1級	0	0.00
	計	4	100.00	計	1	100.00
令和2年1月1日現在	6級	1	25.00	4級	—	—
	5級	1	25.00	3級	—	—
	4級	1	25.00	2級	—	—
	2級	1	25.00	1級	—	—
	計	4	100.00	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	2 級
一般行政職	次長及び課長の職務	課長及び課長補佐の職務	課長補佐及び主任の職務	主事及び技師の職務

エ 昇 給

区分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	3	1
	比率 (B)/(A) (%)	75.00	100.00	
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	3	1
	比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	

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	2.25	2.25	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	備 考
支給率等	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	
国の制度 (支給率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宇 陀 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3

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	同 じ	—