

議案第 10 号

令和3年度

有田川町介護保険事業特別会計予算

令和3年度有田川町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3,251,153千円と定める。

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1,000,000千円と定める。

(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2日提出

有田川町長 中山正隆

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	528,600
	1 介護保険料	528,600
2	使用料及び手数料	40
	1 手数料	40
3	国庫支出金	846,925
	1 国庫負担金	515,747
	2 国庫補助金	331,178
4	支払基金交付金	827,756
	1 支払基金交付金	827,756
5	県支出金	467,447
	1 県負担金	441,292
	2 県補助金	26,155
6	財産収入	98
	1 財産運用収入	98
7	繰入金	559,880
	1 一般会計繰入金	547,909
	2 基金繰入金	11,971
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	20,406
	1 雑入	20,403
	2 延滞金加算金及び過料	3
	歳 入 合 計	3,251,153

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	121,052
	1 総務管理費	97,266
	2 徴収費	2,253
	3 介護認定審査会費	21,533
2	保険給付費	2,944,746
	1 介護サービス等諸費	2,572,804
	2 介護予防サービス等諸費	102,723
	3 その他諸費	2,357
	4 高額介護サービス等費	75,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,200
	6 特定入所者介護サービス等費	180,362
3	地域支援事業費	183,757
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,630
	2 一般介護予防事業費	7,063
	3 包括的支援事業・任意事業費	62,727
	4 その他諸費	337
4	基金積立金	98
	1 基金積立金	98
5	諸支出金	1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
6	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	3,251,153

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	528,600	528,600	0
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	846,925	844,378	2,547
4 支払基金交付金	827,756	827,919	△163
5 県支出金	467,447	468,162	△715
6 財産収入	98	176	△78
7 繰入金	559,880	567,997	△8,117
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	20,406	20,406	0
歳入合計	3,251,153	3,257,679	△6,526

(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	121,052	125,645	△4,593
2 保険給付費	2,944,746	2,944,746	0
3 地域支援事業費	183,757	185,612	△1,855
4 基金積立金	98	176	△78
5 諸支出金	1,000	1,000	0
6 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	3,251,153	3,257,679	△6,526

2 歳 入

1 款 保険料 528,600千円
 1 項 介護保険料 528,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 528,600	千円 528,600	千円 0
計	528,600	528,600	0

2 款 使用料及び手数料 40千円
 1 項 手数料 40千円

1 督促手数料	40	40	0
計	40	40	0

3 款 国庫支出金 846,925千円
 1 項 国庫負担金 515,747千円

1 介護給付費負担金	515,747	515,747	0
計	515,747	515,747	0

3 款 国庫支出金 846,925千円
 2 項 国庫補助金 331,178千円

1 調整交付金	265,026	265,026	0
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	35,098	35,273	△175

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別 徴収保険料	千円 497,000	長寿支援課 現年度分特別徴収保険料	千円 497,000
2	現年度分普通 徴収保険料	31,000	長寿支援課 現年度分普通徴収保険料	31,000
3	滞納繰越分普 通徴収保険料	600	長寿支援課 滞納繰越分普通徴収保険料	600

1	督促手数料	40	長寿支援課 督促手数料	40

1	現年度分	515,747	長寿支援課 介護給付費国庫負担金	515,747

1	現年度分調整 交付金	265,026	長寿支援課 現年度分調整交付金	265,026
1	現年度分	35,098	長寿支援課 地域支援事業交付金	35,098

3款 国庫支出金 846,925千円
 2項 国庫補助金 331,178千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援以外）	千円 22,054	千円 23,332	千円 △1,278
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0
6 保険者努力支援交付金	4,000	0	4,000
計	331,178	328,631	2,547

4款 支払基金交付金 827,756千円
 1項 支払基金交付金 827,756千円

1 介護給付費交付金	795,078	795,078	0
2 地域支援事業交付金	32,678	32,841	△163
計	827,756	827,919	△163

5款 県支出金 467,447千円
 1項 県負担金 441,292千円

1 介護給付費負担金	441,292	441,292	0
計	441,292	441,292	0

5款 県支出金 467,447千円
 2項 県補助金 26,155千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	15,128	15,204	△76
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援以外）	11,027	11,666	△639

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 22,054	長寿支援課 地域支援事業交付金	千円 22,054
1 保険者機能強化推進交付金	5,000	長寿支援課 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	4,000	長寿支援課 保険者努力支援交付金	4,000

1 現年度分	795,078	長寿支援課 介護給付費支払基金交付金	795,078
1 現年度分	32,678	長寿支援課 地域支援事業交付金	32,678

1 現年度分	441,292	長寿支援課 介護給付費県費負担金	441,292

1 現年度分	15,128	長寿支援課 現年度分	15,128
1 現年度分	11,027	長寿支援課 現年度分	11,027

5款 県支出金 467,447千円
 2項 県補助金 26,155千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 26,155	千円 26,870	千円 △715

6款 財産収入 98千円
 1項 財産運用収入 98千円

1 利子及び配当金	98	176	△78
計	98	176	△78

7款 繰入金 559,880千円
 1項 一般会計繰入金 547,909千円

1 介護給付費繰入金	415,699	415,802	△103
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援）	15,128	15,204	△76
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援以外）	11,027	11,666	△639
4 事務費等繰入金	106,055	108,579	△2,524
計	547,909	551,251	△3,342

7款 繰入金 559,880千円
 2項 基金繰入金 11,971千円

1 介護給付費準備基金繰入金	11,971	16,746	△4,775
計	11,971	16,746	△4,775

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子及び配当 金	98	長寿支援課 介護給付費準備基金利子	98

1 現年度分	415,699	長寿支援課 介護給付費繰入金 低所得者保険料軽減繰入金	368,092 47,607
1 現年度分	15,128	長寿支援課 現年度分	15,128
1 現年度分	11,027	長寿支援課 現年度分	11,027
1 職員給与費等 繰入金	71,433	長寿支援課 職員給与費等繰入金	71,433
2 事務費繰入金	34,622	長寿支援課 事務費繰入金	34,622

1 介護給付費準 備基金繰入金	11,971	長寿支援課 介護給付費準備基金繰入金	11,971

8 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9 款 諸収入

20,406千円

1 項 雑入

20,403千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 介護予防計画作成料	20,400	20,400	0
4 雑入	1	1	0
計	20,403	20,403	0

9 款 諸収入

20,406千円

2 項 延滞金加算金及び過料

3千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	長寿支援課 繰越金	千円 1

1 第三者納付金	1	長寿支援課 第三者行為に係る損害賠償金	1
1 返納金	1	長寿支援課 不正利得徴収金	1
1 介護予防計画 作成料	20,400	長寿支援課 介護予防計画作成料	20,400
1 雑入	1	長寿支援課 雑入	1

1 第1号被保険 者延滞金	1	長寿支援課 第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険 者加算金	1	長寿支援課 第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	長寿支援課 過料	1

3 歳 出

1 款 総務費

121,052千円

1 項 総務管理費

97,266千円

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 97,014	千円 100,332	千円 △3,318	千円	千円	千円 15,202	千円 81,812
2 連合会負担 金	252	252	0				252
計	97,266	100,584	△3,318	0	0	15,202	82,064

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,741	長寿支援課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	千円 5,543 198
2 給料	36,251	総務課 一般職	36,251
3 職員手当等	20,222	総務課 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 長寿支援課 会計年度任用職員期末手当	726 965 1,252 1,960 8,326 6,090 120 783
4 共済費	11,336	総務課 職員共済組合負担金 長寿支援課 社会保険料 雇用保険料	10,305 990 41
7 報償費	384	長寿支援課 委員等報償費	384
8 旅費	376	長寿支援課 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	4 372
10 需用費	478	長寿支援課 消耗品費 印刷製本費	72 406
11 役務費	687	長寿支援課 通信運搬費（通信）	687
12 委託料	15,771	長寿支援課 電算委託料 介護予防サービス計画作成業務委託料	569 15,202
13 使用料及び賃借料	330	長寿支援課 使用料（その他）	330
18 負担金補助及び交付金	5,438	総務課 退職手当負担金	5,438
18 負担金補助及び交付金	252	長寿支援課 国保連合会負担金	252

1 款 総務費

121,052千円

2 項 徴収費

2,253千円

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 賦課徴収費	千円 2,253	千円 2,217	千円 36	千円	千円	千円	千円 2,253
計	2,253	2,217	36	0	0	0	2,253

1 款 総務費

121,052千円

3 項 介護認定審査会費

21,533千円

1 認定調査等 費	10,372	10,294	78				10,372
2 認定審査会 費	11,161	12,550	△1,389				11,161
計	21,533	22,844	△1,311	0	0	0	21,533

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 382	長寿支援課 消耗品費 印刷製本費	千円 20 362
11 役務費	985	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（その他） 口座振替手数料	912 14 59
12 委託料	886	長寿支援課 電算委託料	886

8 旅費	20	長寿支援課 普通旅費	20
10 需用費	967	長寿支援課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料（自動車）	102 294 396 175
11 役務費	8,753	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（自動車） 保険料（自動車） 主治医意見書作成手数料	746 36 51 7,920
12 委託料	370	長寿支援課 介護認定調査委託料	370
13 使用料及び賃 借料	245	長寿支援課 公用自動車リース料	245
26 公課費	17	長寿支援課 自動車重量税	17
18 負担金補助及 び交付金	11,161	長寿支援課 有田周辺広域圏事務組合介護認定審査会負担金	11,161

2款 保険給付費

2,944,746千円

1項 介護サービス等諸費

2,572,804千円

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 居宅介護サービス給付費	千円 804,000	千円 804,000	千円 0	千円 333,659	千円	千円 352,402	千円 117,939
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	370,800	370,800	0	153,882		162,526	54,392
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	1,284,000	1,284,000	0	532,860		563,293	187,847
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	4,200	4,200	0	1,743		1,841	616
8 居宅介護住宅改修費	7,800	7,800	0	3,237		3,419	1,144

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 804,000	長寿支援課 居宅介護サービス給付費負担金	千円 804,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 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	370,800	長寿支援課 地域密着型介護サービス給付費負担金	370,800
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 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	1,284,000	長寿支援課 施設介護サービス給付費負担金	1,284,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 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	4,200	長寿支援課 居宅介護福祉用具購入費負担金	4,200
18 負担金補助及び交付金	7,800	長寿支援課 居宅介護住宅改修費負担金	7,800

2款 保険給付費

2,944,746千円

1項 介護サービス等諸費

2,572,804千円

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	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 102,000	千円 102,000	千円 0	千円 42,330	千円	千円 44,708	千円 14,962
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,572,804	2,572,804	0	1,067,711	0	1,128,189	376,904

2款 保険給付費

2,944,746千円

2項 介護予防サービス等諸費

102,723千円

1 介護予防サービス給付費	78,000	78,000	0	32,370		34,189	11,441
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	2,400	2,400	0	996		1,052	352
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	1,920	1,920	0	797		841	282

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 102,000	長寿支援課 居宅介護サービス計画給付費負担金	千円 102,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 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	78,000	長寿支援課 介護予防サービス給付費負担金	78,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 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	2,400	長寿支援課 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,400
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例地域密着型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	1,920	長寿支援課 介護予防福祉用具購入費負担金	1,920

2款 保険給付費

2,944,746千円

2項 介護予防サービス等諸費

102,723千円

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 介護予防住宅改修費	千円 7,200	千円 7,200	千円 0	千円 2,988	千円	千円 3,156	千円 1,056
7 介護予防サービス計画給付費	13,200	13,200	0	5,478		5,785	1,937
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	102,723	102,723	0	42,629	0	45,023	15,071

2款 保険給付費

2,944,746千円

3項 その他諸費

2,357千円

1 支払審査手数料	2,357	2,357	0	978		1,032	347
計	2,357	2,357	0	978	0	1,032	347

2款 保険給付費

2,944,746千円

4項 高額介護サービス等費

75,300千円

1 高額介護サービス費	75,000	75,000	0	31,125		32,873	11,002
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	125		132	43
計	75,300	75,300	0	31,250	0	33,005	11,045

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 7,200	長寿支援課 介護予防住宅改修費負担金	千円 7,200
18 負担金補助及び交付金	13,200	長寿支援課 介護予防サービス計画給付費負担金	13,200
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例介護予防サービス計画給付費	1

11 役務費	2,357	長寿支援課 介護給付費審査支払手数料	2,357

18 負担金補助及び交付金	75,000	長寿支援課 高額介護サービス費負担金	75,000
18 負担金補助及び交付金	300	長寿支援課 高額介護予防サービス費負担金	300

2 款 保険給付費

2,944,746千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

11,200千円

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 高額医療合算介護サービス費	千円 11,000	千円 11,000	千円 0	千円 4,565	千円	千円 4,822	千円 1,613
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	83		88	29
計	11,200	11,200	0	4,648	0	4,910	1,642

2 款 保険給付費

2,944,746千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

180,362千円

1 特定入所者介護サービス費	180,000	180,000	0	74,700		78,897	26,403
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	360	360	0	149		158	53
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	180,362	180,362	0	74,849	0	79,055	26,458

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 11,000	長寿支援課 高額医療合算介護サービス費負担金	千円 11,000
18 負担金補助及び交付金	200	長寿支援課 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	180,000	長寿支援課 特定入所者介護サービス費負担金	180,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 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	360	長寿支援課 特定入所者介護予防サービス費負担金	360
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

3款 地域支援事業費

183,757千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

113,630千円

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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 103,476	千円 103,476	千円 0	千円 42,941	千円	千円 45,355	千円 15,180
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,154	10,376	△222	4,214		4,451	1,489
計	113,630	113,852	△222	47,155	0	49,806	16,669

3款 地域支援事業費

183,757千円

2項 一般介護予防事業費

7,063千円

1 一般介護予防事業費	7,063	7,445	△382	2,932		3,096	1,035
計	7,063	7,445	△382	2,932	0	3,096	1,035

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 7,176	長寿支援課 日常生活支援総合事業費委託料	千円 7,176
18 負担金補助及 び交付金	96,300	長寿支援課 日常生活支援総合事業費給付費 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	96,000 200 100
12 委託料	554	長寿支援課 日常生活支援総合事業計画作成委託料	554
18 負担金補助及 び交付金	9,600	長寿支援課 日常生活支援総合事業費計画給付費	9,600

7 報償費	561	長寿支援課 医師等報償費 講師等謝金	131 430
8 旅費	24	長寿支援課 費用弁償	24
10 需用費	364	長寿支援課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料（物品等）	180 98 53 33
11 役員費	21	長寿支援課 保険料（その他）	21
12 委託料	4,660	長寿支援課 介護予防高齢者施策事業委託料	4,660
13 使用料及び賃 借料	1,333	長寿支援課 自動車借上料 機械器具借上料 AED機器リース料 公用自動車リース料	700 192 37 404
17 備品購入費	100	長寿支援課 備品購入費	100

3 款 地域支援事業費

183,757千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

62,727千円

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 総合相談事業費	千円 13,181	千円 12,447	千円 734	千円 7,612	千円	千円 2,686	千円 2,883
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	24,725	27,108	△2,383	11,277		9,598	3,850

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,443	総務課 一般職	千円 6,443
3 職員手当等	3,925	総務課 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	276 44 24 939 1,470 1,052 120
4 共済費	1,846	総務課 職員共済組合負担金	1,846
18 負担金補助及 び交付金	967	総務課 退職手当負担金	967
1 報酬	4,573	長寿支援課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	4,269 304
2 給料	7,886	総務課 一般職	7,886
3 職員手当等	4,704	総務課 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 長寿支援課 会計年度任用職員期末手当	180 24 317 472 1,798 1,312 601
4 共済費	3,063	総務課 職員共済組合負担金 長寿支援課 社会保険料 雇用保険料	2,271 762 30
7 報償費	650	長寿支援課 講師等謝金	650
8 旅費	271	長寿支援課 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	158 113
10 需用費	933	長寿支援課 消耗品費 燃料費 修繕料（自動車）	454 210 269
11 役務費	475	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（自動車）	66 47

3 款 地域支援事業費

183,757千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

62,727千円

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 任意事業費	16,332	15,031	1,301	9,290		3,277	3,765
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,980	4,080	△100	2,298		811	871
5 生活支援体 制整備事業 費	3,982	4,550	△568	2,300		812	870

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		事務機器保守点検料 保険料（自動車）	319 43
13 使用料及び賃借料	977	長寿支援課 事務機器借上料 公用自動車リース料	740 237
18 負担金補助及び交付金	1,183	総務課 退職手当負担金	1,183
26 公課費	10	長寿支援課 自動車重量税	10
7 報償費	103	長寿支援課 医師等報償費	103
8 旅費	20	長寿支援課 費用弁償	20
10 需用費	100	長寿支援課 消耗品費	100
11 役務費	238	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（その他）	8 230
12 委託料	7,294	長寿支援課 緊急通報装置受信業務委託料 成年後見制度活用促進委託料	5,940 1,354
18 負担金補助及び交付金	245	長寿支援課 認知症キャラバンメイト活動費補助金 認とも実行委員会補助金	195 50
19 扶助費	8,332	長寿支援課 紙おむつ支給事業 家族介護慰労金支給事業 成年後見制度支援事業	7,700 200 432
7 報償費	194	長寿支援課 講師等謝金 委員等報償費	50 144
10 需用費	200	長寿支援課 印刷製本費	200
12 委託料	3,586	長寿支援課 在宅医療サポートセンター運営委託料	3,586
12 委託料	3,982	長寿支援課 生活支援コーディネーター業務委託料	3,982

3 款 地域支援事業費

183,757千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

62,727千円

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 認知症総合 支援事業費	千円 527	千円 762	千円 △235	千円 304	千円 0	千円 107	千円 116
計	62,727	63,978	△1,251	33,081	0	17,291	12,355

3 款 地域支援事業費

183,757千円

4 項 その他諸費

337千円

1 審査支払手 数料	337	337	0	139	0	147	51
計	337	337	0	139	0	147	51

4 款 基金積立金

98千円

1 項 基金積立金

98千円

1 基金積立金	98	176	△78	0	0	98	0
計	98	176	△78	0	0	98	0

5 款 諸支出金

1,000千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,000千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 280	長寿支援課 医師等報償費 講師等謝金	千円 180 100
8 旅費	159	長寿支援課 普通旅費	159
10 需用費	50	長寿支援課 消耗品費	50
12 委託料	38	長寿支援課 マイクロバス運行委託料	38

11 役務費	337	長寿支援課 日常生活支援総合事業費審査支払手数料	337

24 積立金	98	長寿支援課 介護給付費準備基金利子積立金	98

22 償還金利子及 び割引料	1,000	長寿支援課 第1号被保険者保険料還付金	1,000

6 款 予備費

500千円

1 項 予備費

500千円

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 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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		地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
				支 給 率	金 額						
本 年 度	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										
前 年 度	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										
比 較	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	14	0	50,580	27,467	78,047	14,422	92,469
前年度	14	0	50,388	27,595	77,983	15,177	93,160
比 較	0	0	192	△ 128	64	△ 755	△ 691

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等	日 直 手 当	合 計
	本年度	1,182	1,033	1,593	0	11,594	8,454	240	0	3,371	0	27,467
	前年度	1,842	740	1,496	0	11,699	8,259	540	0	3,019	0	27,595
	比 較	△ 660	293	97	0	△ 105	195	△ 300	0	352	0	△ 128

(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	192	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	1,032	
		その他の増減分	△ 840	人事異動等による
職 員 手 当	△ 128	制度改正に伴う増減分	△ 175	期末手当率及改正による
		その他の増減分	47	人事異動等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	293,893
	平均給与月額(円)	321,783
令和2年 1月1日 現 在	平均年齢(歳)	39.4
	平均給料月額(円)	302,685
令和3年 1月1日 現 在	平均給与月額(円)	331,675
	平均年齢(歳)	40.3

イ 初任給

区 分	学 歴	月 額 (円)	国 の 制 度
			一般行政職 (円)
令和3年1月1日 現 在	大学卒	182,200	182,200
	高校卒	150,600	150,600

ウ 級別職員数 (単位:人、%)

区 分	級	職員数	構成比
令和3年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4	2	14.3
	3	8	57.1
	2	2	14.3
	1	2	14.3
	計	14	100.0
令和2年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4	2	15.4
	3	9	69.2
	2	1	7.7
	1	1	7.7
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

6級	部長級の職務
5級	課長級の職務、保育所長 困難な業務を行う統括指導主事及び消防本部課長の職務
4級	班長、副班長及び統括指導主事の職務 消防本部課長、消防副署長及びこれに相当する消防司令の職務 困難な業務を行う指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員、消防署班長及び副班長の職務
3級	主任、指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員の職務 消防署班長及び副班長の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、保育士、調理員の職務
2級	主査の職務 相当な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保健師、保育士、調理員の職務
1級	主事、保健師、保育士、調理員の職務

エ 昇給 (単位:人、%)

区 分		合計	
本 年 度	職員数 (A)	14	
	昇給に係る職員数 (B)		
	昇給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	14
		6号給	
	8号給		
比 率 B/A	0.0		
前 年 度	職員数 (A)	13	
	昇給に係る職員数 (B)	13	
	昇給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	13
		6号給	
	8号給		
比 率 B/A	100.0		

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等 (月分)	国の制度等 (月分)
20年勤続の者	24.586875	24.586875
25年勤続の者	33.270750	33.270750
35年勤続の者	47.709000	47.709000
最高限度	47.709000	47.709000
その他の加算措置等	調整額・定年前早期退職特例措置	調整額・定年前早期退職特例措置

キ 地域手当

区 分	数 値
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
給与総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務の名称		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	計 (月分)	
本年度	2.225	2.225	4.450	有り
前年度	2.250	2.250	4.500	有り
国の制度	2.225	2.225	4.450	有り

ケ 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	所有に係る職員に5年を経過するまで月額3600円、5年経過後は2000円支給	国の制度なし
通勤手当	2Km以上の職員に支給 4Kmを超える4Kmごとに2700円を加算	2Km以上の職員に支給5Kmを超える5Kmごとに2900円を加算

