

議案第 25 号

令和 3 年度清水町介護保険特別会計予算の設定について

地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、上記予算の設定
について議会の議決を求める。

令和 3 年 3 月 12 日提出

清水町長 阿 部 一 男

令和3年度清水町介護保険特別会計予算

令和3年度清水町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1,148,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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

令和3年3月12日 提出

清水町長 阿部 一 男

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		213,169
	1 介護保険料	213,169
2 国庫支出金		288,051
	1 国庫負担金	186,549
	2 国庫補助金	101,502
3 支払基金交付金		291,369
	1 支払基金交付金	291,369
4 道支出金		157,711
	1 道負担金	145,087
	2 道補助金	12,624
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		197,681
	1 一般会計繰入金	196,803
	2 介護給付費準備基金繰入金	878
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑 入	13
歳 入	合 計	1,148,000

第1表 歳入歳出予算

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,686
	1 総務管理費	25,706
	2 徴収費	651
	3 介護認定審査会費	13,329
2 保険給付費		1,020,420
	1 介護サービス等諸費	933,120
	2 高額介護サービス等費	30,600
	3 高額医療合算介護サービス等費	6,000
	4 特定入所者介護サービス等費	50,700
3 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
4 地域支援事業費		87,268
	1 介護予防事業費	59,815
	2 包括的支援事業・任意事業費	27,453
5 諸支出金		111
	1 償還金及び還付加算金	111
6 予備費		513
	1 予備費	513
歳 出	合 計	1,148,000

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
1 保険料	213,169	221,723	△8,554
2 国庫支出金	288,051	280,162	7,889
3 支払基金交付金	291,369	287,729	3,640
4 道支出金	157,711	156,642	1,069
5 財産収入	2	5	△3
6 繰入金	197,681	191,422	6,259
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16	16	0
歳入合計	1,148,000	1,137,700	10,300

歳 出

(単位：千円)

款	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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	39,686	42,776	△3,090	0	0	39,686	0
2 保険給付費	1,020,420	1,000,980	19,440	403,065	0	403,068	214,287
3 基金積立金	2	5	△3	0	0	2	0
4 地域支援事業費	87,268	93,301	△6,033	42,697	0	29,570	15,001
5 諸支出金	111	111	0	0	0	1	110
6 予 備 費	513	527	△14	0	0	0	513
歳 出 合 計	1,148,000	1,137,700	10,300	445,762	0	472,327	229,911

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者 保険料	213,169	221,723	△8,554	1現年度分特別徴 収保険料	194,021	1 現年度分特別徴収保険料 194,021
				2現年度分普通徴 収保険料	19,048	1 現年度分普通徴収保険料 19,048
				3滞納繰越分	100	1 滞納繰越分 100
計	213,169	221,723	△8,554			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	186,549	182,061	4,488	1現年度分	186,549	1 現年度分介護給付費負担金 186,549
計	186,549	182,061	4,488			

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1調整交付金	71,429	70,068	1,361	1現年度分調整交付金	71,429	1 現年度分調整交付金 71,429
2地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	14,681	16,171	△1,490	1現年度分	14,681	1 現年度分介護予防事業交付金 14,681
3地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,569	10,601	△32	1現年度分	10,569	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 10,569
4保険者機能強化推進交付金	2,227	1,261	966	1保険者機能強化推進交付金	2,227	1 保険者機能強化推進交付金 2,227
5介護保険保険者努力支援交付金	2,596	0	2,596	1介護保険保険者努力支援交付金	2,596	1 介護保険保険者努力支援交付金 2,596
計	101,502	98,101	3,401			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費交付金	275,513	270,264	5,249	1現年度分	275,513	1 現年度分介護給付費交付金 275,513
2地域支援事業支援交付金	15,856	17,465	△1,609	1現年度分	15,856	1 現年度分地域支援事業交付金 15,856
計	291,369	287,729	3,640			

(款) 4 道支出金 (項) 1 道負担金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	145,087	143,257	1,830	1現年度分	145,087	1 現年度分介護給付費負担金 145,087
計	145,087	143,257	1,830			

(款) 4 道支出金 (項) 2 道補助金

1地域支援事業交付金 (介護予防事業交付金)	7,340	8,085	△745	1現年度分	7,340	1 現年度分介護予防事業交付金 7,340
2地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	5,284	5,300	△16	1現年度分	5,284	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 5,284
計	12,624	13,385	△761			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1利子及び配当金	2	5	△3	1利子及び配当金	2	1 介護給付費準備基金利子 2
計	2	5	△3			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	196,803	191,380	5,423	1介護給付費繰入金	127,553	1 介護給付費繰入金 127,553
				2介護予防事業繰入金	7,341	1 介護予防事業繰入金 7,341
				3包括的支援事業・任意事業繰入金	5,285	1 包括的支援事業・任意事業繰入金 5,285
				4職員給与費等繰入金	25,453	1 職員給与費等繰入金 25,453
				5事務費繰入金	15,309	1 事務費繰入金 15,309
				6低所得者保険料軽減事業繰入金	15,862	1 低所得者保険料軽減事業繰入金 15,862
計	196,803	191,380	5,423			

(款) 6 繰入金

(項) 2 介護給付費準備基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	878	42	836	1介護給付費準備基金繰入金	878	1 介護給付費準備基金繰入金 878
計	878	42	836			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者延滞金	1	1	0	1延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
2過料	1	1	0	1過料	1	1 過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 3 雑 入

1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2返納金	1	1	0	1返納金	1	1 返納金 1
3雑入	11	11	0	1雑入	11	1 要介護状態等審査判定業務委託金 10 2 雑入 1
計	13	13	0			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	25,706	31,662	△5,956			25,706				
				(入) 職員給与費等繰入金		24,365		2 給 料	11,105	400100 一般管理費 25,706
				(入) 事務費繰入金		1,341		3 職員手当等	7,892	2 給料 11,105
								4 共 済 費	5,368	10 職員給料 (3人) 11,105
								7 報 償 費	12	3 職員手当等 7,892
								8 旅 費	30	10 職員手当 7,892
								10 需 用 費	456	4 共済費 5,368
								11 役 務 費	103	10 職員共済費 5,368
								12 委 託 料	660	7 報償費 12
								13 使用料及び 賃借料	14	10 地域密着型サービス運営 委員報償 12
								18 負担金、補 助及び交付 金	66	8 旅費 30
										20 普通旅費 30
										30 印刷製本費 361
										11 役務費 103
										20 郵便料等 51
										50 口座振替等手数料 52
										12 委託料 660
										30 事務処理システム保守点 検委託料 660
										13 使用料及び賃借料 14
										30 単位数表標準マスター使 用料 14
										18 負担金、補助及び交付金 66

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
									10 介護保険情報システム負担金 5 11 介護保険者ネットワーク負担金 61	
計	25,706	31,662	△5,956			25,706				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	651	639	12			651		10 需用費	215	400200 賦課徴収費 651
				(入) 事務費繰入金		649		11 役務費	436	10 需用費 215 30 印刷製本費 215 11 役務費 436 20 郵便料等 398 50 特別徴収事務手数料 38
				(諸) 第1号被保険者延滞金		1				
				(諸) 過料		1				
計	651	639	12			651				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
1介護認定審査会費	5,290	3,849	1,441			5,290		18 負担金、補助及び交付金	5,290	400300 介護認定審査会費 5,290 18 負担金、補助及び交付金 5,290
				(入) 事務費繰入金		5,290				10 西十勝介護認定審査会負担金 5,290
2認定調査等費	8,039	6,626	1,413			8,039		2 給料	2,355	400400 認定調査等費 8,039 2 給料 2,355
				(入) 事務費繰入金		8,029		3 職員手当等	681	40 2号職員給料(1人) 2,355
				(諸) 要介護状態等審査判定業務委託金		10		4 共済費	1,382	3 職員手当等 681 40 2号職員手当 586
								10 需用費	46	41 2号職員時間外勤務手当 95
								11 役務費	3,194	4 共済費 1,382 40 1号2号職員共済費 1,382
								12 委託料	381	10 需用費 46 10 事務事業用消耗品費 46 11 役務費 3,194 10 電話料 60 20 郵便料等 44 51 主治医意見書作成料 3,080 52 指定医意見書作成診断・検査料 10
										12 委託料 381 50 訪問調査委託料 381

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
計	13,329	10,475	2,854			13,329				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国 支 出 金	道 金	地方債					その他	
1居宅介護サービス給付費	216,000	189,600	26,400	85,320			85,322	45,358	18 負担金、補助及び交付金	216,000	400500 居宅介護サービス給付費 216,000 18 負担金、補助及び交付金 216,000 30 居宅介護サービス給付費 216,000	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 43,200								
				(国) 現年度分調整交付金 15,120								
				(道) 現年度分介護給付費負担金 27,000								
				(入) 介護給付費繰入金 27,000								
				(諸) 第三者納付金 1								
				(諸) 返納金 1								
				(他) 現年度分介護給付費交付金 58,320								
2地域密着型介護サービス給付費	381,000	384,000	△3,000	150,495			150,495	80,010	18 負担金、補助及び交付金	381,000	400600 地域密着型介護サービス給付費 381,000 18 負担金、補助及び交付金 381,000	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 76,200								

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	道 金	地方債				
				(国) 現年度分調整交付金	26,670				31 地域密着型介護サービス 給付費	381,000
				(道) 現年度分介護給付費負担金	47,625					
				(入) 介護給付費繰入金	47,625					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	102,870					
3施設介護サービス給付費	300,000	312,000	△12,000	118,500		118,500	63,000	18 負担金、補助及び交付金	400700 施設介護サービス給付費	300,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金	45,000				18 負担金、補助及び交付金	300,000
				(国) 現年度分調整交付金	21,000				32 施設介護サービス給付費	300,000
				(道) 現年度分介護給付費負担金	52,500					
				(入) 介護給付費繰入金	37,500					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	道 金	地方債				
				(国) 現年度分調整交付金	441					
				(道) 現年度分介護給付費負担金	787					
				(入) 介護給付費繰入金	787					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,701					
6居宅介護サービス計画給付費	26,400	24,000	2,400	10,428		10,428	5,544	18 負担金、補助及び交付金	26,400	401000 居宅介護サービス計画給付費 26,400 18 負担金、補助及び交付金 26,400 30 居宅介護サービス計画給付費 26,400
				(国) 現年度分介護給付費負担金	5,280					
				(国) 現年度分調整交付金	1,848					
				(道) 現年度分介護給付費負担金	3,300					
				(入) 介護給付費繰入金	3,300					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地方債	その他				
				(他) 現年度分介護給付費交付金 7,128						
7 審査支払手数料	720	720	0	284		284	152	11 役務費	720	401100 審査支払手数料 720 11 役務費 720 50 審査支払手数料 720
				(国) 現年度分介護給付費負担金 144						
				(国) 現年度分調整交付金 50						
				(道) 現年度分介護給付費負担金 90						
				(入) 介護給付費繰入金 90						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 194						
計	933,120	916,380	16,740	368,581		368,584	195,955			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出 金	道 地方債	その他				
1 高額介護サービス費	30,600	28,800	1,800	12,087		12,087	6,426	18 負担金、補助及び交付金	30,600	401200 高額介護サービス費 30,600 18 負担金、補助及び交付金 30,600 31 高額介護サービス費 30,600
計	30,600	28,800	1,800	12,087		12,087	6,426			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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	6,000	5,100	900	2,370		2,370	1,260	18 負担金、補助及び交付金	6,000	402300 高額医療合算介護サービス費 6,000 18 負担金、補助及び交付金 6,000
						1,200				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 地 方 債	そ の 他				
				(国) 現年度分調整交付金	420				33 高額医療合算介護サービス費 6,000	
				(道) 現年度分介護給付費負担金	750					
				(入) 介護給付費繰入金	750					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,620					
計	6,000	5,100	900	2,370		2,370	1,260			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	50,700	50,700	0	20,027		20,027	10,646	18 負担金、補 助及び交付 金	50,700	401300 特定入所者介護サービス 費 50,700 18 負担金、補助及び交付金 50,700 32 特定入所者介護サービス 費 50,700
				(国) 現年度分介護給付費負担金	7,605					
				(国) 現年度分調整交付金	3,549					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
				(道) 現年度分介護給付費負担金 8,873						
				(入) 介護給付費繰入金 6,338						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 13,689						
計	50,700	50,700	0	20,027		20,027	10,646			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出	道 金	地方債					その他
1介護給付費 準備基金積 立金	2	5	△3			2		24 積立金	2	401500 介護給付費準備基金積立 金 24 積立金 10 介護給付費準備基金積立 金	2 2 2
計	2	5	△3			2					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 道 支 出 金	地方債	その他					
1一般管理費	5,436	5,388	48	1,631		2,806	999	2 給料	2,684	401600 一般管理費	5,436
				(国) 現年度分介護予防事業交付金		1,087		3 職員手当等	1,534	2 給料	2,684
				(道) 現年度分介護予防事業交付金		544		4 共 済 費	1,218	10 職員給料 (1人)	2,684
				(入) 介護予防事業繰入金		544				3 職員手当等	1,534
				(入) 職員給与費等繰入金		1,088				10 職員手当	1,534
				(他) 現年度分地域支援事業交付金		1,174				4 共済費	1,218
										10 職員共済費	1,218
2介護予防事業費	54,279	60,276	△5,997	23,863		21,439	8,977	2 給料	2,939	401700 介護予防事業費	54,279
				(国) 現年度分介護予防事業交付金		13,569		3 職員手当等	673	2 給料	2,939
				(国) 保険者機能強化推進交付金		1,381		4 共 済 費	1,748	40 2号職員給料 (1人)	2,939
								7 報 償 費	404	3 職員手当等	673
										40 2号職員手当	625
										41 2号職員時間外勤務手当	48

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	2,129			10 需用費	149	4 共済費 1,748 40 1号2号職員共済費 1,748
				(道) 現年度分介護予防事業交付金	6,784			11 役務費	151	7 報償費 404 11 介護予防普及啓発事業講師謝礼 110
				(入) 介護予防事業繰入金	6,784			12 委託料	15,615	12 介護予防ポイント制度報償 294
				(他) 現年度分地域支援事業交付金	14,655			18 負担金、補助及び交付金	32,600	10 需用費 149 10 事務事業用消耗品費 149 11 役務費 151 50 口座振替等手数料 4 51 チラシ折込手数料 54 53 介護予防サービス事業費 審査支払手数料 93 12 委託料 15,615 31 介護保険総合事業システム保守委託料 492 55 介護予防運動教室指導事業委託料 3,578 56 介護予防・日常生活支援 総合事業委託料 8,887 58 介護予防ケアマネジメン ト作成委託料 2,658 18 負担金、補助及び交付金 32,600

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 金	地方債				
									30 介護予防・日常生活支援 総合事業費 32,000 31 高額介護・高額医療合算 介護サービス費 600	
3総合事業精 算金	100	100	0	37		40	23	18 負担金、補 助及び交付 金	100	401750 介護予防事業精算金事務 100 18 負担金、補助及び交付金 100 10 住所地特例者総合事業精 算金 100
				(国) 現年度分介護予防事業交付 金 25						
				(道) 現年度分介護予防事業交付 金 12						
				(入) 介護予防事業繰入金 13						
				(他) 現年度分地域支援事業交付 金 27						
計	59,815	65,764	△5,949	25,531		24,285	9,999			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地方債	その他				
1一般管理費	15,510	16,278	△768	8,956		2,986	3,568	2 給料	7,632	401800 一般管理費 15,510 2 給料 7,632 10 職員給料(2人) 7,632 3 職員手当等 4,363 10 職員手当 4,363 4 共済費 3,515 10 職員共済費 3,515
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 5,971				3 職員手当等	4,363	
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 2,985				4 共済費	3,515	
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金 2,986						
2包括的支援 事業費・任 意事業費	11,943	11,259	684	8,210		2,299	1,434	7 報償費	30	401900 包括的支援事業費 11,943 7 報償費 30 10 地域包括支援センター運 営協議会委員報償 30 8 旅費 186 20 普通旅費 186 10 需用費 270 10 事務事業用消耗品費 270 11 役務費 379 10 電話料 73 20 郵便料等 114 50 チラシ折込手数料 11 51 成年後見制度申立手数料
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 4,598				8 旅費	186	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 846				10 需用費	270	
				(国) 介護保険保険者努力支援交 付金 467				11 役務費	379	
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 2,299				12 委託料	10,348	
								18 負担金、補 助及び交付 金	730	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	道 金	地方債				
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金 2,299					124 53 介護給付費通知書作成処 理手数料 56 54 口座振替等手数料 1 12 委託料 10,348 30 介護予防支援システム保 守委託料 165 50 高齢者等見守り安心事業 委託料 2,906 51 権利擁護支援センター事 業委託料 329 52 認知症初期集中支援チー ム事業委託料 161 54 生活支援コーディネー ト事業委託料 6,787 18 負担金、補助及び交付金 730 10 会議等負担金 58 11 成年後見人費用負担金 672	
計	27,453	27,537	△84	17,166		5,285	5,002			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出	道 金	地方債					その他
1第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	402000 第1号被保険者保険料還付金 100 22 償還金、利子及び割引料 100 10 第1号被保険者保険料還付金 100	
2償還金	1	1	0			1		22 償還金、利子及び割引料	1	402100 償還金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 11 国庫道費負担金等返還金 1	
											(諸) 雑入 1
3第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	402200 第1号被保険者還付加算金 10 22 償還金、利子及び割引料 10 12 第1号被保険者還付加算金 10	
計	111	111	0			1	110				

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1予 備 費	513	527	△14				513			
計	513	527	△14				513			

給 与 費 明 細 書

1 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	(0) 8	0	26,715	15,143	41,858	13,231	55,089	
前 年 度	(1) 9	522	25,710	14,928	41,160	11,493	52,653	
比 較	(-1) -1	-522	1,005	215	698	1,738	2,436	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 手 当	当 直 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	9,728	535	756	748	1,302	171		1,903		
	前 年 度	9,428	594	774	748	1,410	85		1,889		
	比 較	300	-59	-18	0	-108	86		14		

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 6		21,421	13,789	35,210	10,101	45,311	
前年度	(0) 6		21,158	13,898	35,056	10,676	45,732	
比較	(0) 0		263	-109	154	-575	-421	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員について内数を記載。

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	寒冷地手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	地域手当	時間外手当	当直手当	児童手当
	本年度	8,602	535	756	748	1,302	86		1,760		
	前年度	8,612	594	774	748	1,410	0		1,760		
	比較	-10	-59	-18	0	-108	86		0		

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	(0) 2	0	5,294	1,354	6,648	3,130	9,778	
前 年 度	(1) 3	522	4,552	1,030	6,104	817	6,921	
比 較	(-1) -1	-522	742	324	544	2,313	2,857	

備考 1 ()内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く勤務する職員について内数を記載。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 手 当	当 直 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,126					85		143		
	前 年 度	816					85		129		
	比 較	310					0		14		

(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	1,005	給与改定に伴う増減分			
		昇給等に伴う増加分	983		
		その他の増減分	22	職員の異動による増	
職 員 手 当	215	制度改正に伴う増減分	-111	期末手当の改正	
		その他の増減分	326	職員の異動による減及び諸手当の増	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	263	給与改定に伴う増減分			
		昇給等に伴う増加分	241		
		その他の増減分	22	職員の異動による増	
職 員 手 当	-109	制度改正に伴う増減分	-96	期末手当の改正	
		その他の増減分	-13	職員の異動による減	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	742	給与改定に伴う増減分			
		昇給等に伴う増加分	742		
		その他の増減分			
職 員 手 当	324	制度改正に伴う増減分	-16	期末手当の改正	
		その他の増減分	340	諸手当の増	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員含まず）

ア 職員1人当たり給与

区		分	一般行政職	技能労務職	医療職	教育職
令和3年4月1日現在	平均給料月額	(円)	327,450		233,850	
	平均給与月額	(円)	379,393		250,400	
	平均年齢	(歳)	47.4		26.0	
令和2年4月1日現在	平均給料月額	(円)	324,900		228,700	
	平均給与月額	(円)	372,827		254,950	
	平均年齢	(歳)	42.4		25.0	

イ 初任給

(単位:円)

区	分	一般行政職	技能労務職	医療職	教育職	国の制度			
						一般行政職	技能労務職	医療職	教育職
高	校	卒	150,600	150,600	165,300	150,600	147,900	165,300	-
大	学	卒	182,200	-	212,600	182,200	-	212,600	-

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			医療職			教育職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	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	6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級	1	25.0	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0	2級			2級	2	100.0	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	100.0	計		
令和2年4月1日現在	6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級	1	25.0	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0	2級			2級	2	100.0	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長職	課長補佐職	係長職	主査職	主事	主事・主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4		2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4		2		
	号 給 数 別 内 訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)					
		3号俸 (人)					
		4号俸 (人)	5	3		2	
		6号俸 (人)					
	8号俸 (人)	1	1				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4		2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4		2		
	号 給 数 別 内 訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)					
		3号俸 (人)					
		4号俸 (人)	6	4		2	
		6号俸 (人)					
	8号俸 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			

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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

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	異	住宅所有者15,000円 家賃10,000円を超え21,000円以下の部分(家賃-10,000円) 家賃21,000円を超える部分 ((家賃-21,000円) ÷ 2 【限度16,000円】 + 11,000円)
通 勤 手 当	異	交通機関 運賃相当額 自動車、その他 片道 2km以上 5km未満 2,000円 片道 5km以上 10km未満 4,200円 片道 10km以上 15km未満 7,100円 片道 15km以上 20km未満 10,000円 片道 20km以上 12,900円