

令和 3 年 度

森町介護保険特別会計予算書

静岡県 森町

令和3年度 森町介護保険特別会計予算

令和3年度森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2,198,773千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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され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

森町長 太田康雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		441,075
	1. 介護保険料	441,075
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		542,798
	1. 国庫負担金	364,976
	2. 国庫補助金	177,822
4. 支払基金交付金		567,614
	1. 支払基金交付金	567,614
5. 県支出金		311,145
	1. 県負担金	291,782
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	19,362
6. 財産収入		17
	1. 財産運用収入	17
7. 繰入金		317,849

単位：千円

款	項	金額
	1. 一般会計繰入金	317,848
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 町債		1
	1. 財政安定化基金貸付金	1
10. 諸収入		18,253
	1. 延滞金・加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	18,249
歳 入 合 計		2,198,773

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		28,965
	1. 総務管理費	9,817
	2. 介護認定審査会費	19,148
2. 保険給付費		2,020,790
	1. 介護給付費	1,907,046
	2. その他諸費	1,238
	3. 高額介護サービス等費	34,271
	4. 特定入所者介護サービス等費	72,954
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,281
3. 地域支援事業費		134,871
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	78,440
	2. 一般介護予防事業費	4,616
	3. 包括的支援事業費	48,707
	4. 任意事業費	2,844
	5. その他諸費	264
4. 介護予防支援事業費		12,526

単位：千円

款	項	金額
	1. 介護予防支援事業費	12,526
5. 基金積立金		17
	1. 基金積立金	17
6. 公債費		1
	1. 財政安定化基金償還金	1
7. 諸支出金		603
	1. 償還金及び還付加算金	601
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,198,773

令和 3 年 度

森町介護保険特別会計予算
に関する説明書

森 町

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
1. 保険料	441,075	20.1 %
2. 使用料及び手数料	20	0.0
3. 国庫支出金	542,798	24.7
4. 支払基金交付金	567,614	25.8
5. 県支出金	311,145	14.1
6. 財産収入	17	0.0
7. 繰入金	317,849	14.5
8. 繰越金	1	0.0
9. 町債	1	0.0
10. 諸収入	18,253	0.8
歳入合計	2,198,773	100.0

単位：千円

前年度予算額	比 較	伸 率
473,047	△31,972	% △6.8
2	18	900.0
549,608	△6,810	△1.2
593,325	△25,711	△4.3
329,091	△17,946	△5.5
1	16	1,600.0
315,639	2,210	0.7
2	△1	△50.0
1	0	0.0
19,530	△1,277	△6.5
2,280,246	△81,473	△3.6

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	比較
1. 総務費	28,965	% 1.3	21,099	7,866
2. 保険給付費	2,020,790	91.9	2,117,202	△96,412
3. 地域支援事業費	134,871	6.1	129,372	5,499
4. 介護予防支援事業費	12,526	0.6	11,157	1,369
5. 基金積立金	17	0.0	12	5
6. 公債費	1	0.0	1	0
7. 諸支出金	603	0.0	403	200
8. 予備費	1,000	0.1	1,000	0
歳出合計	2,198,773	100.0	2,280,246	△81,473

単位：千円

伸 率	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	
% 37.3	2,200	0	26,765	0
△4.6	786,160	0	817,359	417,271
4.3	65,583	0	47,085	22,203
12.3	0	0	12,524	2
41.7	0	0	17	0
0.0	0	0	0	1
49.6	0	0	1	602
0.0	0	0	0	1,000
△3.6	853,943	0	903,751	441,079

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	441,075	473,047	△31,972
計	441,075	473,047	△31,972

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1. 指定手数料	20	1	19
督促手数料	0	1	△1
計	20	2	18

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	364,976	376,870	△11,894
計	364,976	376,870	△11,894

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1. 調整交付金	129,401	137,001	△7,600
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	20,370	20,074	296
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業等)	18,355	15,662	2,693

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1.	現年度分特別徴収保険料	422,061	現年度分特別徴収保険料	422,061
2.	現年度分普通徴収保険料	18,536	現年度分普通徴収保険料	18,536
3.	滞納繰越分普通徴収保険料	478	滞納繰越分普通徴収保険料	478

1.	指定手数料	20	介護サービス事業者等指定手数料	20
			廃目	

1.	現年度分	364,975	現年度分介護給付費負担金	364,975
2.	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1.	現年度分調整交付金	129,400	現年度分調整交付金	129,400
2.	過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1.	現年度分	20,370	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	20,370
1.	現年度分	18,355	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	18,355

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 保険者機能強化推進交付金	3,835	1	3,834
6. システム改修事業費補助金	2,200	0	2,200
7. 介護保険保険者努力支援交付金	3,661	0	3,661
計	177,822	172,738	5,084

(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	545,614	571,645	△26,031
2. 地域支援事業支援交付金	22,000	21,680	320
計	567,614	593,325	△25,711

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1. 介護給付費負担金	291,782	311,222	△19,440
計	291,782	311,222	△19,440

(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

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1.	保険者機能強化推進交付金	3,835	保険者機能強化推進交付金	3,835
1.	システム改修事業費補助金	2,200	システム改修事業費補助金	2,200
1.	介護保険保険者努力支援交付金	3,661	介護保険保険者努力支援交付金	3,661

1.	現年度分	545,613	現年度分介護給付費交付金	545,613
2.	過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1.	現年度分	22,000	現年度分地域支援事業支援交付金	22,000

1.	現年度分	291,781	現年度分介護給付費負担金	291,781
2.	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1.	交付金	1	財政安定化基金交付金	1

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	10,185	10,037	148
2. 地域支援事業費交付金 (包括の支援事業等)	9,177	7,831	1,346
計	19,362	17,868	1,494

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1. 利子及び配当金	17	1	16
計	17	1	16

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	252,600	264,652	△12,052
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,186	10,037	149
3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業等)	9,178	7,831	1,347
4. 事務費負担金等繰入金	26,744	21,097	5,647
5. 低所得者保険料軽減繰入金	19,140	12,021	7,119
計	317,848	315,638	2,210

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1. 保険給付支払準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		10,185	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	10,185
1. 現年度分		9,177	現年度分地域支援事業費交付金（包括の支援事業等）	9,177

1. 利子及び配当金		17	保険給付支払準備基金利子	17

1. 現年度分		252,599	現年度分介護給付費繰入金	252,599
2. 過年度分		1	過年度分介護給付費繰入金	1
1. 現年度分		10,186	現年度分介護予防事業繰入金	10,186
1. 現年度分		9,178	現年度分包括の支援事業繰入金	9,178
1. 事務費負担金等繰入金		26,744	事務費負担金等繰入金	26,744
1. 現年度分		19,139	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	19,139
2. 過年度分		1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1

1. 保険給付支払準備基金繰入金		1	保険給付支払準備基金繰入金	1

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	1	2	△1
計	1	2	△1

(款) 9 町債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 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. 過料	1	1	0
3. 加算金	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	18,247	19,524	△1,277

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 繰越金	1	前年度繰越金	1

1. 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

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

1. 預金利子	1	預金利子	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	18,247	要保護者要介護状態等審査判定委託負担金等 介護認定審査会負担金返還金 介護予防サービス計画作成料 介護予防ケアマネジメント作成料 地域支援事業利用料 後見等審判請求費用本人負担金	1 1 8,319 8,080 1,839 7

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	18,249	19,526	△1,277

単位：千円

節		説明
区分	金額	

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	9,817	1,697	8,120	2,200 国		7,617 手 繰入 7,597	
計	9,817	1,697	8,120	2,200		7,617	

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	19,148	19,402	△254			19,148 繰入 19,147 諸 1	
-----------	--------	--------	------	--	--	----------------------------------	--

節・細節		金額	説明
区分			
8. 旅費	38	【保健福祉課】 0001 一般管理費	9,817
		普通旅費	38
		消耗品費	51
10. 需用費	276	印刷製本費	225
		通信運搬費	804
1. 消耗品費	51	手数料	
		預貯金調査手数料	16
4. 印刷製本費	225	委託料（電算関連）	
		介護保険システム改修委託料	8,327
		委託料（その他）	
		第三者行為求償処理業務委託料	56
11. 役務費	820	事業状況報告基礎資料作成業務委託料	20
		介護給付費通知書作成業務委託料	71
1. 通信運搬費	804	カラープリンタ保守委託料	81
		使用料及び賃借料	
3. 手数料	16	介護保険事業者管理システム等使用料	128
12. 委託料	8,555		
13. 使用料及び賃借料	128		

1. 報酬	4,073	【保健福祉課】 0001 認定調査等費	19,148
		会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員報酬	4,073
3. 職員手当等	863	会計年度任用職員期末手当	863
		雇用保険料	30
		社会保険料	804
4. 共済費	834	費用弁償	111
		普通旅費	10
		消耗品費	54
		通信運搬費	60
8. 旅費	121	手数料	
		主治医意見書作成手数料	4,312
		委託料（その他）	
		介護認定調査委託料	1,109

(款) 1 総務費

(項) 2 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	
計	19,148	19,402	△254			19,148	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護給付費

1. 介護給付費	1,907,046	2,002,960	△95,914	741,900		771,342	393,804
				国		繰入	
				466,544		256,442	
				県		諸	
				275,356		4	
						他	
						514,896	

単位：千円

節・細節		金額	説明	金額
区分				
10. 需用費	54		主治医意見書基本診療委託料	23
1. 消耗品費	54		ケアプラン点検委託料	1,462
			負担金	
			介護認定審査会負担金	6,235
			非常勤職員公務災害補償組合負担金	2
11. 役務費	4,372			
1. 通信運搬費	60			
3. 手数料	4,312			
12. 委託料	2,594			
18. 負担金、補助及び交付金	6,237			

18. 負担金、補助及び交付金	1,907,046	【保健福祉課】		
		0001 介護給付費		1,907,046
		負担金		
		居宅介護サービス給付費		1,057,338
		特例居宅介護サービス給付費		1
		施設介護サービス給付費		701,398
		特例施設介護サービス給付費		1
		居宅介護福祉用具購入費		2,220
		居宅介護住宅改修費		5,803
		居宅介護サービス計画給付費		89,442
		特例居宅介護サービス計画給付費		1
		居宅支援サービス給付費		38,713
		特例介護予防サービス給付費		1
		介護予防福祉用具購入費		728
		介護予防住宅改修費		3,081
		介護予防サービス計画給付費		8,318
		特例介護予防サービス計画給付費		1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護給付費

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	
計	1,907,046	2,002,960	△95,914	741,900		771,342	393,804

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,238	1,248	△10	472		490	276
				国		繰入	
				県		他	
							163
							327
計	1,238	1,248	△10	472		490	276

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	34,271	31,865	2,406	13,364		13,894	7,013
				国		繰入	
				県		他	
							4,619
							9,275
計	34,271	31,865	2,406	13,364		13,894	7,013

(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等費	72,954	75,109	△2,155	28,379		29,507	15,068
				国		繰入	
				県		他	
							9,810
							19,697
計	72,954	75,109	△2,155	28,379		29,507	15,068

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

11. 役務費	1,238	【保健福祉課】	
		0001 審査支払手数料	1,238
3. 手数料	1,238	手数料	
		審査支払手数料	1,238

18. 負担金、補助及び交付金	34,271	【保健福祉課】	
		0001 高額介護サービス等費負担金	34,271
		高額介護サービス費	34,230
		高額介護予防サービス費	41

18. 負担金、補助及び交付金	72,954	【保健福祉課】	
		0001 特定入所者介護サービス等費負担金	72,954
		特定入所者介護サービス費	72,913
		特例特定入所者介護サービス費	1
		特定入所者介護予防サービス費	39
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	地方債		その他
1. 高額医療合算介護サービス等費	5,281	6,020	△739	2,045			2,126	1,110
				国			繰入	
				県			他	
								707
								1,419
計	5,281	6,020	△739	2,045			2,126	1,110

(款) 3 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	70,340	67,624	2,716	33,253			28,788	8,299
				国			繰入	
				県			諸	
							他	
								8,586
								1,657
								18,545
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,100	9,926	△1,826	3,037			3,200	1,863
				国			繰入	
				県			他	
								1,013
								2,187
計	78,440	77,550	890	36,290			31,988	10,162

(款) 3 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	4,616	4,321	295	1,662			1,933	1,021
				国			繰入	
				県			諸	
								554
								182

単位：千円

節・細節		金額	説明
区分			
18. 負担金、補助及び交付金	5,281	【保健福祉課】 0001 高額医療合算介護サービス等費 負担金 高額医療合算介護サービス費	5,281 5,281

12. 委託料	4,101	【保健福祉課】 0001 サービス事業費 委託料（その他）	70,340
18. 負担金、補助及び交付金	66,239	配食サービス事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業委託料 負担金 介護予防・生活支援サービス事業給付費 高額介護予防サービス費相当負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金	3,117 984 66,070 132 37
10. 需用費 1. 消耗品費	20 20	【保健福祉課】 0001 介護予防ケアマネジメント事業費 消耗品費 負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	8,100 20 8,080
18. 負担金、補助及び交付金	8,080		

7. 報償費	603	【保健福祉課】 0001 一般介護予防事業費 報償金 介護支援ボランティアポイント交換交付金 運動教室看護師謝礼	4,616 250 150
--------	-----	--	---------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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	
						他 1,197	
計	4,616	4,321	295	1,662		1,933	1,021

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	48,707	43,780	4,927	25,890		12,506	10,311
				国		繰入	
				県	17,260	8,631	
					8,630	3,875	

節・細節		金額	説明	
区分				
10. 需用費	388	講師謝礼		203
		消耗品費		236
1. 消耗品費	236	食糧費		15
		印刷製本費		137
3. 食糧費	15	通信運搬費		544
		その他保険料		
4. 印刷製本費	137	介護支援ボランティア保険料		75
		委託料（その他）		
		介護予防普及啓発事業委託料		1,898
		負担金		
11. 役務費	619	地域リハビリテーション活動支援事業負担金		308
		補助金・交付金		
1. 通信運搬費	544	森町高齢者等居場所づくり補助金		800
7. その他保険料	75			
12. 委託料	1,898			
18. 負担金、補助及び交付金	1,108			

1. 報酬	6,475	【保健福祉課】 0001 包括的支援事業費 報酬	37,130
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	36
2. 給料	14,732	会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員報酬	4,035
		一般職給料	14,732
3. 職員手当等	9,985	職員諸手当	8,638
		会計年度任用職員期末手当	852
		職員共済組合等負担金	5,002
		雇用保険料	30
4. 共済費	6,234	社会保険料	749
		講師謝礼	30
		費用弁償	171
		普通旅費	160
		委託料（電算関連）	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

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	
計	48,707	43,780	4,927	25,890		12,506	10,311

節・細節		金額	説明	
区分				
7. 報償費	60	地域包括支援センターシステム保守委託料 使用料及び賃借料	337	
		在宅医療介護連携システム使用料	12	
8. 旅費	431	負担金 地域包括支援センター職員研修会負担金	130	
		退職手当組合負担金	2,210	
		非常勤職員公務災害補償組合負担金	6	
10. 需用費	156	0002 在宅医療・介護連携推進事業費 負担金	3,456	
1. 消耗品費	120	在宅医療・介護連携推進事業負担金	3,456	
3. 食糧費	18	0003 生活支援体制整備事業費 消耗品費	4,266	60
4. 印刷製本費	18	委託料（その他） 生活支援体制整備事業委託料	4,176	30
		生活支援体制整備推進事業委託料	30	
12. 委託料	4,628	0004 認知症総合支援事業費 報酬	3,820	
		認知症対策検討委員会委員報酬	48	
13. 使用料及び賃借料	160	会計年度任用職員報酬	2,356	
		会計年度任用職員報酬	495	
		会計年度任用職員期末手当	18	
		雇用保険料	435	
		社会保険料		
18. 負担金、補助及び交付金	5,846	報償金		
		認知症初期集中支援チーム 費用弁償	30	100
		消耗品費	60	
		食糧費	18	
		印刷製本費	18	
		委託料（その他） 認知症カフェ委託料	50	
		使用料及び賃借料 認知症機能評価支援システム使用料	148	
		負担金		
		非常勤職員公務災害補償組合負担金	6	
		研修会等負担金	38	
		0005 地域ケア会議推進事業費	35	
		委託料（その他） 地域ケア推進会議委託料	35	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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. 任意事業費	2,844	3,416	△572	1,642		554	648
				国		繰入	
				1,095		547	
				547		7	
				県			
計	2,844	3,416	△572	1,642		554	648

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1. 審査支払手数料	264	305	△41	99		104	61
				国		繰入	
				66		33	
				33		71	
				県		他	

節・細節		金額	説明
区分			
7. 報償費	30	【保健福祉課】 0001 任意事業費	2,844
8. 旅費	33	講師謝礼 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 手数料	30 33 84 26
10. 需用費	84	成年後見制度利用支援事業鑑定料 成年後見制度利用支援事業診断書作成手数料 住宅改修手続業務手数料	220 33 11
1. 消耗品費	84	委託料（その他） 介護相談員委託料 負担金	576
11. 役務費	290	研修参加負担金 扶助費 成年後見制度利用支援事業	55 1,776
1. 通信運搬費	26		
3. 手数料	264		
12. 委託料	576		
18. 負担金、補助及び交付金	55		
19. 扶助費	1,776		

11. 役務費	264	【保健福祉課】 0001 審査支払手数料	264
3. 手数料	264	手数料 審査支払手数料	264

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

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	
計	264	305	△41	99		104	61

(款) 4 介護予防支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1. 介護予防支援事業費	12,526	11,157	1,369			諸 12,524	2
計	12,526	11,157	1,369			12,524	2

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1. 保険給付支払準備基金積立金	17	12	5			財 17	
計	17	12	5			17	

(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

1. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

10. 需用費	20	【保健福祉課】	
1. 消耗品費	20	0001 介護予防支援事業費	12,526
		消耗品費	20
		委託料（その他）	
		介護予防サービス計画業務委託料	7,151
12. 委託料	12,439	介護予防ケアマネジメント事業委託料	5,288
		使用料及び賃借料	
		ライセンス使用料	67
13. 使用料及び賃借料	67		

24. 積立金	17	【保健福祉課】	
		0001 保険給付支払準備基金積立金	17
		その他積立金	
		保険給付支払準備基金積立金	17

22. 償還金利子及び割引料	1	【保健福祉課】	
		0001 財政安定化基金償還金	1
		国県支出金等返還金	
		財政安定化基金償還金	1

(款) 7 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	
1. 第1号被保険者保険料還付金	600	400	200				600
2. 償還金	1	1	0				1
計	601	401	200				601

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0			諸 1 1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節・細節		金額	説明
区分			
22. 償還金利子及び割引料	600	【保健福祉課】 0001 還付金及び還付加算金 還付及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金	600 600
22. 償還金利子及び割引料	1	【保健福祉課】 0001 償還金 国県支出金等返還金 国庫支出金等過年度支出金	1 1

22. 償還金利子及び割引料	1	【保健福祉課】 0001 延滞金 国県支出金等返還金 延滞金	1 1

27. 繰出金	1	【保健福祉課】 0001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金	1 1

予備費	1,000	【保健福祉課】	
-----	-------	---------	--

(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	
計	1,000	1,000	0				1,000

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	
		0001 予備費 1,000 予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	9	10,464	14,732	11,150	36,346	7,047	43,393	
前年度	8	10,055	11,943	8,717	30,715	6,066	36,781	
比 較	1	409	2,789	2,433	5,631	981	6,612	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	本年度	240	0	0	815	0
	前年度	240	0	0	650	0
	比 較	0	0	0	165	0
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	2,000	0	0	5,604	2,491
	前年度	1,500	0	0	4,275	2,052
	比 較	500	0	0	1,329	439

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	—	14,732	8,638	23,370	4,981	28,351	
前年度	3	—	11,943	7,000	18,943	4,207	23,150	
比 較	1	—	2,789	1,638	4,427	774	5,201	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	本年度	240	0	0	513	0
	前年度	240	0	0	348	0
	比 較	0	0	0	165	0
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	2,000	0	0	3,394	2,491
	前年度	1,500	0	0	2,860	2,052
	比 較	500	0	0	534	439

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5	10,464	0	2,512	12,976	2,066	15,042	
前年度	5	10,055	0	1,717	11,772	1,859	13,631	
比 較	0	409	0	795	1,204	207	1,411	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	本年度	—	—	—	302	—
	前年度	—	—	—	302	—
	比 較	—	—	—	0	—
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	—	—	—	2,210	—
	前年度	—	—	—	1,415	—
比 較	—	—	—	795	—	

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	2,789	給与改定に伴う増減分	0	改定なし	
		昇給に伴う増加分	175		
		その他の増減分	2,614		
職員手当	2,433	制度改正に伴う増減分	△67	期末手当	
		その他の増減分	2,500		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職(一)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,875
	平均給与月額(円)	375,062
	平均年齢(歳)	42.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,200
	平均給与月額(円)	440,900
	平均年齢(歳)	45.3

(2) 初任給

区 分	行政職(一) (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職(一)			区 分	行政職(一)		
	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			令和2年1月1日現在	1級		
	2級	1	25.0		2級	1	33.3
	3級	1	25.0		3級		
	4級	2	50.0		4級	2	66.7
	5級				5級		
	6級				6級		
	計	4	100.0		計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職(一)	主事、技師、保健師、管理栄養士、社会福祉士、准看護師、主事補、技師補	主事、技師、保健師、管理栄養士、社会福祉士、准看護師	主査、技術主査、保健師、管理栄養士、社会福祉士、准看護師	主幹、技幹、係長、主任主査、主任技術主査、主任保健師、主任管理栄養士、主任社会福祉士
区 分	5 級	6 級		
行政職(一)	副参事、技監、課長補佐	課長、副参事、技監		

(4) 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		行政職(一)	行政職(二)		
本 年 度	職員数 (A) (人)	/			
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳				2号給 (人)
					4号給 (人)
					6号給 (人)
					8号給 (人)
比率 (B)/(A) (%)					
前 年 度	職員数 (A) (人)	/			
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳				2号給 (人)
					4号給 (人)
					6号給 (人)
					8号給 (人)
比率 (B)/(A) (%)					

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等、 職務による加算措置	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	4.5	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職(職員構成の適正化)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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置(2%~45%加算)	
国の支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置(2%~45%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職(一)
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

(9) 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	同	
通勤手当	異	交通機関利用者最高55,000円、自動車等利用者2km以上4km未満3,800円、以後26km未満までは2km増毎1,100円、32km未満までは2km増毎1,000円、32km以上35km未満20,400円、35km以上40km未満22,400円、以後国と同様