

議案第 42 号

令和 2 年度屋久島町介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度屋久島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 1,491,718 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 項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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
- (2) 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 2 年 3 月 6 日 提出
屋久島町長 荒木 耕治

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		249,010
	1 介護保険料	249,010
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		382,262
	1 国庫負担金	240,257
	2 国庫補助金	142,005
5 支払基金交付金		369,524
	1 支払基金交付金	369,524
6 県支出金		201,815
	1 県負担金	191,511
	2 県補助金	10,304
8 繰入金		286,445
	1 一般会計繰入金	286,445
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		2,631
	1 延滞金加算金及び過料	2
	3 雑入	2,629
歳入合計		1,491,718

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		77,965
	1 総務管理費	48,854
	2 徴収費	984
	3 認定審査会総務費	8,068
	4 認定審査会費	19,545
	5 運営委員会費	192
	6 地域包括支援センター管理費	322
2 保険給付費		1,328,516
	1 介護サービス等諸費	1,185,220
	2 介護予防サービス等諸費	32,248
	3 その他諸費	1,290
	4 高額介護サービス等費	25,942
	5 特定入所者介護サービス等費	78,716
	6 高額医療合算介護サービス等費	5,100
4 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
5 諸支出金		15,160
	1 償還金及び還付加算金	15,160
6 地域支援事業費		69,973
	1 包括的支援事業費	27,408
	2 任意事業費	1,867

(単位：千円)

款	項	金額
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	38,371
	4 一般介護予防事業費	2,178
	5 その他諸費	149
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		1,491,718

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	249,010	252,633	△3,623
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	382,262	364,175	18,087
5 支払基金交付金	369,524	356,360	13,164
6 県支出金	201,815	192,734	9,081
8 繰入金	286,445	262,127	24,318
9 繰越金	1	1	0
11 諸収入	2,631	3,050	△419
歳入合計	1,491,718	1,431,110	60,608

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	77,965	75,051	2,914				77,965
2 保険給付費	1,328,516	1,277,061	51,455	551,332		358,699	418,485
4 基金積立金	4	2	2				4
5 諸支出金	15,160	7,450	7,710				15,160
6 地域支援事業費	69,973	68,542	1,431			10,823	59,150
7 予備費	100	3,004	△2,904				100
歳出合計	1,491,718	1,431,110	60,608	551,332		369,522	570,864

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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	249,010	252,633	△3,623	1 現年度分特別徴収保険料	233,528	現年度分特別徴収保険料 233,528
				2 現年度分普通徴収保険料	15,470	現年度分普通徴収保険料 15,470
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	12	滞納繰越分普通徴収保険料 12
計	249,010	252,633	△3,623			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	240,257	232,114	8,143	1 現年度分	240,256	介護給付費負担金現年度分 240,256
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	240,257	232,114	8,143			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	121,602	114,520	7,082	1 現年度分	121,602	調整交付金 121,602
2 地域支援事業交付金	18,603	17,541	1,062	1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,018	現年度分 8,017 過年度分 1
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	10,585	現年度分 10,584 過年度分 1
6 保険者機能強化推進交付金	1,800	0	1,800	1 現年度分	1,800	保険者機能強化推進交付金現年度分 1,800
計	142,005	132,061	9,944			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

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	358,700	344,807	13,893	1 現年度分	358,699	介護給付費交付金分 358,699
				2 過年度分	1	介護給付費交付金分 1
2 地域支援事業支援交付金	10,824	11,553	△729	1 現年度分	10,823	地域支援事業支援交付金分 10,823
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金分 1
計	369,524	356,360	13,164			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	191,511	182,893	8,618	1 現年度分	191,510	介護給付費負担金現年度分 191,510
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	191,511	182,893	8,618			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	10,304	9,841	463	1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,011	現年度分 5,010
						過年度分 1
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	5,293	現年度分 5,292
						過年度分 1
計	10,304	9,841	463			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	166,064	159,632	6,432	1 現年度分	166,064	介護給付費分 166,064
2 地域支援事業繰入金	10,302	9,839	463	1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,010	現年度分 5,010

(款) 8 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	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	5,292	現年度分 5,292
3 低所得者保険料軽減繰入金	32,402	20,440	11,962	1 現年度分	32,398	低所得者保険料軽減分 32,398
				2 過年度分	4	低所得者保険料軽減分(過年度精算追加分) 4
4 その他一般会計繰入金	77,677	72,216	5,461	1 職員給与費等繰入金	59,088	職員給与費等繰入金 59,088
				2 事務費繰入金	18,589	事務費繰入金 18,589
計	286,445	262,127	24,318			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 11 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	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 11 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	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	2,627	3,046	△419	1 雑入	2,627	雑入 1 雇用保険料 63 社会保険料 2,563
計	2,629	3,048	△419			

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	本年度予算の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	48,854	50,689	△1,835				48,854	2 給料	21,923	一般職給	21,923
								3 職員手当等	16,782	扶養手当	978
										住居手当	270
										通勤手当	1,102
										特殊勤務手当	144
										時間外勤務手当	437
										期末勤勉手当	9,120
										児童手当	360
										退職手当組合負担金	4,371
								4 共済費	7,002	職員共済組合負担金	7,002
								8 旅費	265	普通旅費	265
								10 需用費	487	消耗品費	487
								11 役務費	615	通信運搬費	447
										手数料	168
								12 委託料	1,780	電算システムソフト保守委託	330
										老人保健福祉計画・介護保険 計画策定業務委託料	1,450
計	48,854	50,689	△1,835				48,854				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	984	1,088	△104				984	8 旅費	27	普通旅費	27
								10 需用費	5	消耗品費	5
								11 役務費	952	通信運搬費	909
										手数料	43
計	984	1,088	△104				984				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	8,068	4,292	3,776				8,068	2 給料	3,100	一般職給	3,100
								3 職員手当等	3,233	扶養手当	360
										住居手当	210

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当	252
									時間外勤務手当	62
									期末勤勉手当	1,309
									児童手当	420
									退職手当組合負担金	620
							4 共済費	1,104	職員共済組合負担金	1,104
							8 旅費	133	普通旅費	133
							10 需用費	207	燃料費	157
									修繕料(資外)	50
							13 使用料及び賃借料	291	車両借上料(所移)	291
計	8,068	4,292	3,776				8,068			

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	19,545	18,660	885				19,545	1 報酬	3,852	介護認定審査会委員報酬	3,852
								2 給料	3,753	会計年度任用職員給	3,753
								3 職員手当等	1,642	通勤手当(会計年度任用職)	286
										時間外勤務手当(会計年度任用職)	76
										期末勤勉手当(フル会計年度任用職)	529
										退職手当組合負担金(会計年度任用職)	751
								4 共済費	945	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	945
								8 旅費	249	費用弁償	249
								10 需用費	312	消耗品費	293
										印刷製本費	19
								11 役務費	4,166	通信運搬費	316
										手数料	3,850

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	3,312	電算システムソフト保守委託	890
										認定調査委託料	2,422
								13 使用料及び賃借料	1,314	電算システムリース料(所移)	1,314
計	19,545	18,660	885				19,545				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

1 介護保険運営協議会費	192	128	64				192	1 報酬	162	介護保険運営協議会委員報酬	162
								8 旅費	30	費用弁償	30
計	192	128	64				192				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

1 地域包括支援センター管理費	322	194	128				322	8 旅費	78	普通旅費	78
								10 需用費	220	消耗品費	20
										修繕料(資外)	200
								26 公課費	24	自動車重量税	24
計	322	194	128				322				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	437,177	424,623	12,554	181,428		118,038	137,711	18 負担金補助及び交付金	437,177	居宅介護サービス給付費負担金	437,177
2 地域密着型介護サービス給付費	243,864	251,302	△7,438	101,203		65,843	76,818	18 負担金補助及び交付金	243,864	地域密着型介護サービス給付費負担金	243,864
3 施設介護サービス給付費	440,822	401,728	39,094	182,941		119,022	138,859	18 負担金補助及び交付金	440,822	施設介護サービス給付費負担金	440,822

(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	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 居宅介護福祉用具購入費	1,557	1,737	△180	646		421	490	18 負担金補助及び交付金	1,557	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,557
5 居宅介護住宅改修費	4,111	4,211	△100	1,706		1,110	1,295	18 負担金補助及び交付金	4,111	居宅介護住宅改修費負担金	4,111
6 居宅介護サービス計画給付費	57,689	57,646	43	23,940		15,576	18,173	18 負担金補助及び交付金	57,689	居宅介護サービス計画給付費負担金	57,689
計	1,185,220	1,141,247	43,973	491,864		320,010	373,346				

(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	21,726	21,775	△49	9,016		5,866	6,844	18 負担金補助及び交付金	21,726	介護予防サービス給付費負担金	21,726
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	2,000	△800	498		324	378	18 負担金補助及び交付金	1,200	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,200
3 介護予防福祉用具購入費	900	1,004	△104	374		243	283	18 負担金補助及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費負担金	900
4 介護予防住宅改修費	4,090	4,190	△100	1,698		1,104	1,288	18 負担金補助及び交付金	4,090	介護予防住宅改修費負担金	4,090
5 介護予防サービス計画給付費	4,332	3,950	382	1,798		1,170	1,364	18 負担金補助及び交付金	4,332	介護予防サービス計画給付費負担金	4,332
計	32,248	32,919	△671	13,384		8,707	10,157				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	1,290	1,177	113	535		348	407	11 役務費	1,290	手数料	1,290
計	1,290	1,177	113	535		348	407				

(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	25,852	23,949	1,903	10,729		6,980	8,143	18 負担金補助及び交付金	25,852	高額介護サービス費負担金	25,852
2 高額介護予防サービス費	90	100	△10	38		24	28	18 負担金補助及び交付金	90	高額介護予防サービス費負担金	90
計	25,942	24,049	1,893	10,767		7,004	8,171				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	78,516	72,357	6,159	32,582		21,199	24,735	18 負担金補助及び交付金	78,516	特定入所者介護サービス費負担金	78,516
2 特定入所者介護予防サービス費	200	212	△12	83		54	63	18 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費負担金	200
計	78,716	72,569	6,147	32,665		21,253	24,798				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	5,000	5,000	0	2,075		1,350	1,575	18 負担金補助及び交付金	5,000	高額医療合算介護サービス費負担金	5,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	42		27	31	18 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費負担金	100
計	5,100	5,100	0	2,117		1,377	1,606				

(款) 4 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	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	4	2	2				4	24 積立金	4	介護給付費準備基金積立金	4
計	4	2	2				4				

(款) 5 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加算金	160	450	△290				160	22 償還金 子及び割引料	160	還付金	160
2 国・県・支払基金負担金等償還金	15,000	7,000	8,000				15,000	22 償還金 子及び割引料	15,000	償還金	15,000
計	15,160	7,450	7,710				15,160				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	15,043	15,503	△460				15,043	2 給料	6,856	会計年度任用職員給	6,856
								3 職員手当等	2,628	通勤手当(会計年度任用職)	756
										期末勤勉手当(フル会計年度任用職)	966
										退職手当組合負担金(会計年度任用職)	906
								4 共済費	1,135	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,135
								7 報償費	246	講師謝金	60
										委員謝礼	186
								8 旅費	647	普通旅費	503
費用弁償	144										
10 需用費	721	消耗品費	182								
		燃料費	319								
		修繕料(資外)	220								
11 役務費	121	通信運搬費	97								

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 14 保険料 10	
									12 委託料 1,300 声かけ見守り支援事業委託料 1,300	
									13 使用料及び賃借料 1,349 車両借上料(所移) 391 電算システムリース料(所移) 888 船舶借上料 70	
									18 負担金補助及び交付金 40 研修会等受講料 40	
2 在宅医療・介護連携推進事業費	130	215	△85				130		7 報償費 40 講師謝金 40 8 旅費 70 費用弁償 70 10 需用費 20 消耗品費 20	
3 生活支援体制基盤整備事業費	3,562	3,199	363				3,562		1 報酬 964 会計年度任用職員報酬 964 3 職員手当等 105 期末手当(パート会計年度任用職) 105 7 報償費 210 講師謝金 30 委員謝礼 180 8 旅費 429 普通旅費 176 費用弁償 253 10 需用費 262 消耗品費 50 燃料費 92 修繕料(資外) 120 11 役務費 460 保険料 460 12 委託料 819 地域包括支援センター業務委託料 819 13 使用料及び賃借料 313 車両借上料(所移外) 313	

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 認知症総合支援事業費	8,673	4,239	4,434				8,673	2 給料	4,433	会計年度任用職員給	4,433
								3 職員手当等	1,978	通勤手当(会計年度任用職)	466
										期末勤勉手当(フル会計年度任用職)	625
										退職手当組合負担金(会計年度任用職)	887
								4 共済費	1,132	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,132
								7 報償費	490	講師謝金	82
										医師謝金	408
								8 旅費	261	普通旅費	173
		費用弁償	88								
10 需用費	68	消耗品費	60								
		食糧費	8								
12 委託料	311	地域包括支援センター業務委託料	311								
計	27,408	23,156	4,252				27,408				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

1 地域包括支援センター運営事業費	1,294	1,133	161				1,294	1 報酬	600	介護相談員報酬(特適)	600
								7 報償費	100	講師謝金	100
								8 旅費	439	普通旅費	38
										費用弁償	401
								10 需用費	42	消耗品費	42
11 役務費	113	通信運搬費	8								
2 家族介護支援事業費	573	673	△100				573	7 報償費	30	講師謝金	30
								8 旅費	35	費用弁償	35
								10 需用費	8	食糧費	8

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 扶助費	500	家族介護用品給付費	500
計	1,867	1,806	61					1,867		

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 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	32,710	32,670	40			8,831	23,879	12 委託料	50	介護予防・生活支援サービス事業委託料	50
								18 負担金補助及び交付金	32,660	介護予防サービス給付費負担金	32,520
										高額介護予防サービス費負担金	140
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,661	4,850	811			1,364	4,297	1 報酬	964	会計年度任用職員報酬	964
								2 給料	2,328	会計年度任用職員給	2,328
								3 職員手当等	1,121	通勤手当（会計年度任用職）	222
										期末勤勉手当（フル会計年度任用職）	328
										期末手当（パート会計年度任用職）	105
										退職手当組合負担金（会計年度任用職）	466
								4 共済費	605	職員共済組合負担金（会計年度任用職）	605
								8 旅費	174	普通旅費	54
										費用弁償	120
								10 需用費	238	燃料費	118
修繕料（資外）	120										
11 役務費	11	手数料	1								
		保険料	10								
12 委託料	110	介護予防ケアマネジメント業務委託料	110								

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金補助及び交付金	110	介護予防サービス計画給付費負担金	110
計	38,371	37,520	851			10,195	28,176				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,178	5,911	△3,733			588	1,590	8 旅費	150	普通旅費	137
										費用弁償	13
								10 需用費	169	消耗品費	100
										燃料費	69
								11 役務費	54	通信運搬費	54
		12 委託料	105	介護講座委託料	105						
		18 負担金補助及び交付金	1,700	福祉保健活動支援補助金	1,700						
計	2,178	5,911	△3,733			588	1,590				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	149	149	0			40	109	11 役務費	149	手数料	149
計	149	149	0			40	109				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	3,004	△2,904				100				
計	100	3,004	△2,904				100				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

介 護 事 業

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	33	6,310	0	0	0	0	0	6,310	0	6,310
	計	33	6,310	0	0	0	0	0	6,310	0	6,310
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	27	4,614	0	0	0	0	0	4,614	0	4,614
	計	27	4,614	0	0	0	0	0	4,614	0	4,614
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	△ 6	△ 1,696	0	0	0	0	0	△ 1,696	0	△ 1,696
	計	△ 6	△ 1,696	0	0	0	0	0	△ 1,696	0	△ 1,696

- 備考 1 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

2 一 般 職

(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)
前 年 度	7	0	23,092	18,953	42,045	7,950	49,995	
本 年 度	7	0	25,023	20,015	45,038	8,106	53,144	
比 較	0	0	1,931	1,062	2,993	156	3,149	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	へき地勤務手当 (千円)
	前年度	9,381	1,476	1,422	852	740	0	463	0
	本年度	10,429	1,338	1,354	480	780	0	499	0
	比較	1,048	△ 138	△ 68	△ 372	40	0	36	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		初任給調整 手当(千円)		退職手当組合 負担金(千円)	
	前年度	0	0	0		0		4,619	
	本年度	144	0	0		0		4,991	
	比較	144	0	0		0		372	

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,931	給料改定に伴う増減分	55	職員の構成が変わったことによる増減分。	
		昇給に伴う増加分	559		
		その他の増減分	1,317		
職 員 手 当	1,062	制度改正に伴う増減分	△ 26		
		その他の増減分	1,088		

備考 1 増減欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当でのそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたり給与

区 分		一 般 職 員			教 育 職 員	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	幼 稚 園	そ の 他 の 教 員
平成31年4月1日	平均給料月額 (円)	273,542				
	平均給与月額 (円)	318,185				
	平均年齢 (歳)	36.10				
令和2年4月1日	平均給料月額 (円)	295,028				
	平均給与月額 (円)	332,785				
	平均年齢 (歳)	39.04				

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職一 (円)	医療職二 (円)	医療職三 (円)	教育職 (円)
町	高 校 卒	150,600		—	151,000	—	—
	大 学 卒	182,200		334,100	188,400	212,600	193,200
国	高 校 卒	150,600		—	151,000	—	—
	大 学 卒	182,200		334,100	188,400	212,600	193,200

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(%)
平成31年4月1日	1 級	2	28.6	1 級			1 級			1 級		
	2 級	1	14.3	2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	14.3	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	28.5	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	14.3	5 級			5 級					
	6 級			6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
	計	7	100.0	計			計			計		
令和2年4月1日	1 級	1	14.3	1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	3	42.9	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	28.5	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	14.3	5 級			5 級					
	6 級			6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
	計	7	100.0	計			計			計		

(給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
行政職	1 主事補若しくは技師補又は主事若しくは技師の職務 2 船舶の乗組員の職務	1 主任の職務 2 相当の技能または経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主査の職務 2 高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主幹及び係長の職務 2 相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務	1 統括係長及び出先機関の次長の職務 2 専門官の職務 3 船舶の各長の職務	1 課長、所長若しくは事務局長の職務又は出先機関の長若しくは参事の職務 2 船舶の船長	特に重要な業務を所掌する課長等の職務

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
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	85.7	85.7				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	7	7		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	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)			
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	30年勤続者の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
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			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.58	0.58			
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日)	100.0	100.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	臨戸徴収・収納手当				

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車通勤者については距離加算あり

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位；千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター送迎車両及び訪問車両のリースに係る経費	3,248	平成28年度 ＼ 令和元年度	2,344	令和2年度	391	225		89	77
地域包括支援センター公用車のリースに係る経費	1,470	平成30年度 ＼ 令和元年度	626	令和2年度 ＼ 令和4年度	678	391		155	132
健康長寿課公用車のリースに係る経費	1,870	令和元年度	285	令和2年度 ＼ 令和5年度	1,022				1,022