

議案第 47 号

令和 3 年度屋久島町介護保険事業特別会計予算

令和 3 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 1,463,841 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 3 年 3 月 5 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		250,642
	1 介護保険料	250,642
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		373,326
	1 国庫負担金	233,483
	2 国庫補助金	139,843
5 支払基金交付金		359,371
	1 支払基金交付金	359,371
6 県支出金		197,859
	1 県負担金	185,923
	2 県補助金	11,936
8 繰入金		281,210
	1 一般会計繰入金	281,210
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		1,402
	1 延滞金加算金及び過料	2
	3 雑入	1,400
歳入合計		1,463,841

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		75,464
	1 総務管理費	47,625
	2 徴収費	897
	3 認定審査会総務費	6,697
	4 認定審査会費	19,800
	5 運営委員会費	128
	6 地域包括支援センター管理費	317
2 保険給付費		1,290,485
	1 介護サービス等諸費	1,145,022
	2 介護予防サービス等諸費	32,463
	3 その他諸費	1,360
	4 高額介護サービス等費	25,694
	5 特定入所者介護サービス等費	80,856
	6 高額医療合算介護サービス等費	5,090
4 基金積立金		16
	1 基金積立金	16
5 諸支出金		20,448
	1 償還金及び還付加算金	20,448
6 地域支援事業費		77,328
	1 包括的支援事業費	34,244
	2 任意事業費	2,104

(単位：千円)

款	項	金額
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	38,851
	4 一般介護予防事業費	1,980
	5 その他諸費	149
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		1,463,841

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	250,642	249,010	1,632
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	373,326	382,262	△8,936
5 支払基金交付金	359,371	369,524	△10,153
6 県支出金	197,859	201,815	△3,956
8 繰入金	281,210	286,445	△5,235
9 繰越金	1	1	0
11 諸収入	1,402	2,631	△1,229
歳入合計	1,463,841	1,491,718	△27,877

(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	75,464	77,965	△2,501				75,464
2 保険給付費	1,290,485	1,328,516	△38,031	531,678		348,431	410,376
4 基金積立金	16	4	12				16
5 諸支出金	20,448	15,160	5,288				20,448
6 地域支援事業費	77,328	69,973	7,355	35,802		10,939	30,587
7 予備費	100	100	0				100
歳出合計	1,463,841	1,491,718	△27,877	567,480		359,370	536,991

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	250,642	249,010	1,632	1 現年度分特別徴収保険料	232,953	現年度分特別徴収保険料 232,953
				2 現年度分普通徴収保険料	17,677	現年度分普通徴収保険料 17,677
				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	250,642	249,010	1,632			

(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	233,483	240,257	△6,774	1 現年度分	233,483	介護給付費負担金現年度分 233,483
計	233,483	240,257	△6,774			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	114,297	121,602	△7,305	1 現年度分	114,297	調整交付金 114,297
2 地域支援事業交付金	21,846	18,603	3,243	1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,104	現年度分 8,103 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	13,742	現年度分 13,741 過年度分 1
6 保険者機能強化推進交付金	2,000	1,800	200	1 現年度分	2,000	保険者機能強化推進交付金現年度分 2,000
7 介護保険保険者努力支援交付金	1,700	0	1,700	1 現年度分	1,700	介護保険保険者努力支援交付金現年度分 1,700
計	139,843	142,005	△2,162			

(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	348,431	358,700	△10,269	1 現年度分	348,431	介護給付費交付金分 348,431
2 地域支援事業支援交付金	10,940	10,824	116	1 現年度分	10,939	地域支援事業支援交付金分 10,939
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金分 1
計	359,371	369,524	△10,153			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	185,923	191,511	△5,588	1 現年度分	185,923	介護給付費負担金現年度分 185,923
計	185,923	191,511	△5,588			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	11,936	10,304	1,632	1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,065	現年度分 5,064 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	6,871	現年度分 6,870 過年度分 1
計	11,936	10,304	1,632			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	161,310	166,064	△4,754	1 現年度分	161,310	介護給付費分 161,310
2 地域支援事業繰入金	11,934	10,302	1,632	1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,064	現年度分 5,064
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	6,870	現年度分 6,870
3 低所得者保険料軽減繰入金	32,402	32,402	0	1 現年度分	32,398	低所得者保険料軽減分 32,398

(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 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	75,564	77,677	△2,113	1 職員給与費等繰入金	57,824	職員給与費等繰入金 57,824
				2 事務費繰入金	17,740	事務費繰入金 17,740
計	281,210	286,445	△5,235			

(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	1,398	2,627	△1,229	1 雑入	1,398	雑入 1 雇用保険料 27 社会保険料 1,370
計	1,400	2,629	△1,229			

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			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					
1 一般管理費	47,625	48,854	△1,229				47,625	2 給料	21,561	一般職給	21,561
								3 職員手当等	16,259	扶養手当	978
										住居手当	270
										通勤手当	1,064
										特殊勤務手当	58
										時間外勤務手当	432
										期末勤勉手当	8,784
										児童手当	360
										退職手当組合負担金	4,313
								4 共済費	7,133	職員共済組合負担金	7,133
								8 旅費	259	普通旅費	259
								10 需用費	896	消耗品費	401
										印刷製本費	495
								11 役務費	557	通信運搬費	413
										手数料	144
								12 委託料	960	電算システム保守委託	330
										老人保健福祉計画・介護保険	550
										計画策定業務委託料	
										例規集業務委託料	80
計	47,625	48,854	△1,229				47,625				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	897	984	△87				897	8 旅費	28	普通旅費	28
								10 需用費	5	消耗品費	5
								11 役務費	864	通信運搬費	821
										手数料	43
計	897	984	△87				897				

(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			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 認定審査会総務費	6,697	8,068	△1,371				6,697	2 給料	3,080	一般職給	3,080
								3 職員手当等	1,972	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	102 62 1,192 616
								4 共済費	940	職員共済組合負担金	940
								8 旅費	112	普通旅費	112
								10 需用費	287	燃料費 修繕料(資外)	137 150
								11 役務費	8	保険料	8
								13 使用料及び賃借料	291	車両借上料(所移)	291
								26 公課費	7	自動車重量税	7
計	6,697	8,068	△1,371				6,697				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	19,800	19,545	255				19,800	1 報酬	3,852	介護認定審査会委員報酬	3,852
								2 給料	3,831	会計年度任用職員給	3,831
								3 職員手当等	1,944	通勤手当(会計年度任用職) 時間外勤務手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) 退職手当組合負担金(会計年度任用職)	286 77 814 767
								4 共済費	1,104	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,104
								8 旅費	249	普通旅費 費用弁償	56 193

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					
								10 需用費	307	消耗品費	288
										印刷製本費	19
								11 役務費	4,019	通信運搬費	290
										手数料	3,729
								12 委託料	3,204	電算システムソフト保守委託	890
										認定調査委託料	2,314
								13 使用料及び賃借料	1,290	電算システムリース料(所移)	1,290
計	19,800	19,545	255				19,800				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

1 介護保険運営協議会費	128	192	△64				128	1 報酬	108	介護保険運営協議会委員報酬	108
								8 旅費	20	費用弁償	20
計	128	192	△64				128				

(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	317	322	△5				317	8 旅費	79	普通旅費	79
								10 需用費	220	消耗品費	20
										修繕料(資外)	200
								26 公課費	18	自動車重量税	18
計	317	322	△5				317				

(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	450,409	437,177	13,232	185,569		121,611	143,229	18 負担金補助及び交付金	450,409	居宅介護サービス給付費負担金	450,409
2 地域密着型介護サービス給付費	213,285	243,864	△30,579	87,874		57,587	67,824	18 負担金補助及び交付金	213,285	地域密着型介護サービス給付費負担金	213,285

(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					
3 施設介護サービス給付費	418,855	440,822	△21,967	172,568		113,091	133,196	18 負担金補助及び交付金	418,855	施設介護サービス給付費負担金	418,855
4 居宅介護福祉用具購入費	1,550	1,557	△7	639		419	492	18 負担金補助及び交付金	1,550	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,550
5 居宅介護住宅改修費	4,100	4,111	△11	1,690		1,107	1,303	18 負担金補助及び交付金	4,100	居宅介護住宅改修費負担金	4,100
6 居宅介護サービス計画給付費	56,823	57,689	△866	23,412		15,342	18,069	18 負担金補助及び交付金	56,823	居宅介護サービス計画給付費負担金	56,823
計	1,145,022	1,185,220	△40,198	471,752		309,157	364,113				

(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	22,356	21,726	630	9,211		6,036	7,109	18 負担金補助及び交付金	22,356	介護予防サービス給付費負担金	22,356
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,100	1,200	△100	454		297	349	18 負担金補助及び交付金	1,100	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,100
3 介護予防福祉用具購入費	900	900	0	371		243	286	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	4,050	4,090	△40	1,668		1,094	1,288	18 負担金補助及び交付金	4,050	介護予防住宅改修費負担金	4,050
5 介護予防サービス計画給付費	4,057	4,332	△275	1,671		1,095	1,291	18 負担金補助及び交付金	4,057	介護予防サービス計画給付費負担金	4,057
計	32,463	32,248	215	13,375		8,765	10,323				

(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	1,360	1,290	70	553		367	440	11 役務費	1,360	手数料	1,360
計	1,360	1,290	70	553		367	440				

(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	25,604	25,852	△248	10,549		6,913	8,142	18 負担金補助及び交付金	25,604	高額介護サービス費負担金	25,604
2 高額介護予防サービス費	90	90	0	37		24	29	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	25,694	25,942	△248	10,586		6,937	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	80,656	78,516	2,140	33,233		21,777	25,646	18 負担金補助及び交付金	80,656	特定入所者介護サービス費負担金	80,656
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	82		54	64	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	80,856	78,716	2,140	33,315		21,831	25,710				

(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	2,060		1,350	1,590	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	90	100	△10	37		24	29	18 負担金補助及び交付金	90	高額医療合算介護予防サービス費負担金	90
計	5,090	5,100	△10	2,097		1,374	1,619				

(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	16	4	12				16	24 積立金	16	介護給付費準備基金積立金	16
計	16	4	12				16				

(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	160	0				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	20,288	15,000	5,288				20,288	22 償還金 子及び割引料	20,288	償還金	20,288
計	20,448	15,160	5,288				20,448				

(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	21,093	15,043	6,050	11,806			9,287	2 給料	9,310	会計年度任用職員給	9,310
								3 職員手当等	4,590	通勤手当(会計年度任用職)	1,098
										期末勤勉手当(フル会計年度任用職)	1,630
										退職手当組合負担金(会計年度任用職)	1,862
								4 共済費	3,231	雇用保険料	55
										社会保険料	1,850
										職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,326
7 報償費	246	講師謝金	60								
		委員謝礼	186								
8 旅費	658	普通旅費	526								
		費用弁償	132								
10 需用費	857	消耗品費	318								
		燃料費	319								

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				
									修繕料(資外)	220
							11 役務費	73	通信運搬費	63
									保険料	10
							12 委託料	1,773	声かけ見守り支援事業委託料	1,300
									地域包括支援システム関係委託料	473
							13 使用料及び賃借料	315	機械器具借上料(所移)	235
									船舶借上料	80
							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	95	130	△35	54			41 7 報償費	44	講師謝金	20
									委員謝礼	24
							8 旅費	41	費用弁償	41
							10 需用費	10	消耗品費	10
3 生活支援体制基盤整備事業費	3,605	3,562	43	2,081			1,524 1 報酬	974	会計年度任用職員報酬	974
							3 職員手当等	207	期末手当(パート会計年度任用職)	207
							7 報償費	210	講師謝金	30
									委員謝礼	180
							8 旅費	440	普通旅費	107
									費用弁償	333
							10 需用費	142	消耗品費	50
									燃料費	92
							11 役務費	500	保険料	500
							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	9,451	8,673	778	5,455			3,996	2 給料	4,523	会計年度任用職員給	4,523
								3 職員手当等	2,333	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)	962
										退職手当組合負担金(会計年度任用職)	905
								4 共済費	1,322	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,322
								7 報償費	490	講師謝金	82
										医師謝金	408
								8 旅費	213	普通旅費	178
		費用弁償	35								
10 需用費	68	消耗品費	60								
		食糧費	8								
12 委託料	502	地域包括支援センター業務委託料	502								
計	34,244	27,408	6,836	19,396			14,848				

(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	1,341	1,294	47	774			567	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	441	普通旅費	40
										費用弁償	401
								10 需用費	42	消耗品費	42
11 役務費	158	通信運搬費	8								
		手数料	150								
2 家族介護支援事業費	463	573	△110	267			196	7 報償費	30	講師謝金	30
								8 旅費	35	費用弁償	35
								10 需用費	98	消耗品費	90

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					
								食糧費	8		
								19 扶助費	300	家族介護用品給付費	300
6 介護給付等費用適正化事業	300	0	300	174			126	12 委託料	300	ケアプラン点検業務委託料	300
計	2,104	1,867	237	1,215			889				

(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	32,710	0	12,266		8,832	11,612	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 高額介護予防サービス費負担金	32,520 140
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,141	5,661	480	2,128		1,533	2,480	1 報酬	982	会計年度任用職員報酬	982
								2 給料	2,346	会計年度任用職員給	2,346
								3 職員手当等	1,346	通勤手当（会計年度任用職）	342
										期末勤勉手当（フル会計年度任用職）	325
										期末手当（パート会計年度任用職）	209
								4 共済費	953	雇用保険料	28
										社会保険料	925
								8 旅費	175	普通旅費	55
		費用弁償	120								
10 需用費	118	燃料費	118								
11 役務費	1	手数料	1								
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	38,851	38,371	480	14,394		10,365		14,092		

(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	1,980	2,178	△198	742		534	704	8 旅費	156	普通旅費	143
										費用弁償	13
								10 需用費	289	消耗品費	100
										燃料費	69
										修繕料(資外)	120
				11 役務費	64	通信運搬費	54				
						保険料	10				
				12 委託料	141	介護講座委託料	141				
				18 負担金補助及び交付金	1,330	福祉保健活動支援補助金	1,330				
計	1,980	2,178	△198	742		534	704				

(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	55		40	54	11 役務費	149	手数料	149
計	149	149	0	55		40	54				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				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	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	
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	4,560	0	0	0	0	0	4,560	0	4,560	
	計	27	4,560	0	0	0	0	0	4,560	0	4,560	
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	0	△ 54	0	0	0	0	0	△ 54	0	△ 54	
	計	0	△ 54	0	0	0	0	0	△ 54	0	△ 54	

- 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	25,023	20,015	45,038	8,106	53,144	
本年度	7	0	24,641	18,231	42,872	8,073	50,945	
比 較	0	0	△ 382	△ 1,784	△ 2,166	△ 33	△ 2,199	

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	10,429	1,338	1,354	480	780	0	499	0	
	本年度	9,976	978	1,166	270	360	0	494	0	
	比較	△ 453	△ 360	△ 188	△ 210	△ 420	0	△ 5	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	144	0	0		0		4,991		
	本年度	58	0	0		0		4,929		
	比較	△ 86	0	0		0		△ 62		

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	△ 382	給料改定に伴う増減分	0	定期昇給による増 職員構成が変わったことによる減	
		昇給に伴う増加分	381		
		その他の増減分	△ 763		
職 員 手 当	△ 1,784	制度改正に伴う増減分	15		
		その他の増減分	△ 1,799		

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での種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当での状況

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
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				
令和3年4月1日	平均給料月額 (円)	292,100				
	平均給与月額 (円)	320,828				
	平均年齢 (歳)	39.02				

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(%)
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		
令和3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)	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					
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)	1	1			
		4号給 (人)	6	6			
		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	2.25	2.2	4.45	有	
本 年 度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	0.24	0.24			
支給対象職員の比率 (令和3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公用車のリースに係る経費	1,470	平成30年度 ） 令和2年度	939	令和3年度 ） 令和4年度	365	210		83	72
健康長寿課公用車のリースに係る経費	1,870	令和元年度 ） 令和2年度	570	令和3年度 ） 令和5年度	737				737