

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 雇用保険料 社会保険料 | 1 27 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 償還金利息及び割引料 | 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 償還金利息及び割引料 | 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) 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) | 466 962 905 |
| | | | | | | | | 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 医師謝金 | 82 408 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 213 | 普通旅費 費用弁償 | 178 35 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 68 | 消耗品費 食糧費 | 60 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 費用弁償 | 40 401 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 42 | 消耗品費 | 42 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 158 | 通信運搬費 手数料 | 8 150 |
| 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 |