

令和 3 年度

兵庫県太子町介護保険特別会計予算書

議案第 23 号

令和 3 年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算

令和 3 年度兵庫県太子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 2,469,520 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。

令和 3 年 2 月 25 日提出

兵庫県太子町長 服 部 千 秋

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		673,137
	1 介 護 保 險 料	673,137
2 分 担 金 及 び 負 担 金		161
	1 負 担 金	161
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2,850
	1 手 数 料	2,850
4 国 庫 支 出 金		480,269
	1 国 庫 負 担 金	408,828
	2 国 庫 補 助 金	71,441
5 支 払 基 金 交 付 金		608,948
	1 支 払 基 金 交 付 金	608,948
6 県 支 出 金		328,264
	1 県 負 担 金	308,407
	2 県 補 助 金	19,857
7 財 産 収 入		140
	1 財 産 運 用 収 入	140
8 繰 入 金		375,744
	1 一 般 会 計 繰 入 金	369,944
	2 基 金 繰 入 金	5,800
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		6
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	4
歳 入 合 計		2,469,520

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		45,180
	1 総 務 管 理 費	24,521
	2 徴 収 費	2,314
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	18,345
2 保 険 給 付 費		2,205,122
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,020,396
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	64,607
	3 そ の 他 諸 費	2,109
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	50,447
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,548
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	300
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	57,715
3 地 域 支 援 事 業 費		122,712
	1 介 護 予 防・生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	40,458
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,972
	3 そ の 他 諸 費	119
	4 包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費	69,163
4 基 金 積 立 金		90,706
	1 基 金 積 立 金	90,706
5 諸 支 出 金		800
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	800
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		2,469,520

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	673,137
2 分担金及び負担金	161
3 使用料及び手数料	2,850
4 国庫支出金	480,269
5 支払基金交付金	608,948
6 県支出金	328,264
7 財産取入	140
8 繰入金	375,744
9 繰越金	1
10 諸取入	6
歳入合計	2,469,520

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
577,655	95,482	27.26
161	0	0.01
2	2,848	0.11
449,319	30,950	19.45
588,800	20,148	24.66
319,226	9,038	13.29
144	△4	0.01
360,031	15,713	15.21
1	0	—
3,542	△3,536	—
2,298,881	170,639	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	45,180	48,347
2 保険給付費	2,205,122	2,129,225
3 地域支援事業費	122,712	116,164
4 基金積立金	90,706	145
5 諸支出金	800	0
6 予備費	5,000	5,000
歳出合計	2,469,520	2,298,881

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△3,167			45,180		1.83
75,897	741,645		870,928	592,549	89.30
6,548	66,888		36,637	19,187	4.97
90,561			140	90,566	3.67
800			800		0.03
0			5,000		0.20
170,639	808,533		958,685	702,302	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	673,137	577,655	95,482
	1	介護保険料	673,137	577,655	95,482
		1 第 1 号被保険者保険料	673,137	577,655	95,482

2		分担金及び負担金	161	161	0
	1	負担金	161	161	0
		1 認定審査会負担金	11	11	0
		2 介護予防事業負担金	150	150	0

3		使用料及び手数料	2,850	2	2,848
	1	手数料	2,850	2	2,848
		1 総務手数料	2	2	0
		2 地域支援事業手数料	2,848	0	2,848

4		国庫支出金	480,269	449,319	30,950
	1	国庫負担金	408,828	390,944	17,884
		1 介護給付費負担金	408,828	390,944	17,884
	2	国庫補助金	71,441	58,375	13,066
		1 調整交付金	25,000	19,346	5,654
		2 地域支援事業交付金（総合事業）	10,514	10,303	211
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	25,143	23,468	1,675

1 保険料
（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護保険料	672,174	現年度分（特別徴収） 現年度分（普通徴収） 638,502 33,672
2 滞納繰越分介護保険料	963	滞納繰越分 963

1	認定審査会委託負担金	11	認定審査会委託負担金	11
1	介護予防事業負担金	150	介護予防事業個人負担金	150

1	総務手数料	1	介護保険サービス事業者指定申請等手数料	1
2	督促手数料	1	督促手数料	1
1	介護予防支援事業手数料	621	総合事業ケアプラン作成手数料	621
2	包括的支援事業手数料	2,227	予防給付ケアプラン作成手数料	2,227

1	現年度分	408,828	介護給付費負担金（負担率 20 / 100 ・ 15 / 100）	408,828
1	現年度分	25,000	介護給付費調整交付金（補助率 1.1 / 100） 介護予防事業調整交付金（補助率 1.1 / 100）	24,410 590
1	現年度分	10,514	地域支援事業交付金（総合事業）（補助率 20 / 100）	10,514
1	現年度分	25,143	地域支援事業交付金（総合事業以外） （補助率 38.5 / 100）	25,143

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険者機能強化推進交付金	5,416	5,258	158
		5 保険者努力支援交付金	5,368	0	5,368

5		支払基金交付金	608,948	588,800	20,148
	1	支払基金交付金	608,948	588,800	20,148
		1 介護給付費交付金	595,288	574,890	20,398
		2 地域支援事業交付金	13,660	13,910	250

6		県支出金	328,264	319,226	9,038
	1	県負担金	308,407	301,053	7,354
		1 介護給付費負担金	308,407	301,053	7,354
	2	県補助金	19,857	18,173	1,684
		1 地域支援事業交付金（総合事業）	6,571	6,439	132
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	13,286	11,734	1,552

7		財産収入	140	144	4
	1	財産運用収入	140	144	4
		1 利子及び配当金	140	144	4

8		繰入金	375,744	360,031	15,713
	1	一般会計繰入金	369,944	352,145	17,799
		1 介護給付費繰入金	275,640	266,153	9,487
		2 地域支援事業繰入金（総合事業）	6,693	6,439	254
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	13,286	11,734	1,552
		4 低所得者保険料軽減繰入金	29,158	19,747	9,411

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	5,416	保険者機能強化推進交付金 5,416
1 保険者努力支援交付金	5,368	保険者努力支援交付金 5,368

1 現年度分	595,288	介護給付費交付金（負担率 27 / 100） 595,288
1 現年度分	13,660	地域支援事業交付金（負担率 総合事業の 27 / 100） 13,660

1 現年度分	308,407	介護給付費負担金 308,407 （負担率 12.5 / 100・17.5 / 100）
1 現年度分	6,571	地域支援事業交付金（総合事業） 6,571 （補助率 12.5 / 100）
1 現年度分	13,286	地域支援事業交付金（総合事業以外） 13,286 （補助率 19.25 / 100）

1 利子及び配当金	140	介護給付費準備基金預金利子 140

1 現年度分	275,640	保険給付事業繰入金（負担率 12.5 / 100） 275,640
1 現年度分	6,693	地域支援事業繰入金（総合事業） 6,693 （負担率 12.5 / 100）
1 現年度分	13,286	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 13,286 （負担率 19.25 / 100）
1 現年度分	29,158	低所得者保険料軽減繰入金 29,158

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5	その他一般会計繰入金	45,167	48,072	2,905
	2	基金繰入金	5,800	7,886	2,086
	1	介護給付費準備基金繰入金	5,800	7,886	2,086

9		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

10		諸収入	6	3,542	3,536
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
	1	預金利子	1	1	0
	3	雑入	4	3,540	3,536
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	2	1	1
	3	雑入	1	3,538	3,537

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費等繰入金	45,167	事務費等繰入金 45,167
1 介護給付費準備基金繰入金	5,800	介護給付費準備基金繰入金 5,800

1	繰越金	1	前年度繰越金	1
---	-----	---	--------	---

1	第1号被保険者延滞金	1	介護保険料延滞金	1
1	預金利子	1	金融機関預金利子	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	2	介護保険料等還付未済金 過年度分介護給付費等返納金	1 1
1	雑入	1	その他雑入	1

款 項 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		総務費	45,180	48,347	3,167			45,180	
	1	総務管理費	24,521	27,628	3,107			24,521	
		1 一般管理費	24,253	27,421	3,168			24,253	
		2 連合会負担金	268	207	61			268	
2		徴収費	2,314	3,114	800			2,314	
		1 賦課徴収費	2,314	3,114	800			2,314	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,932	介護福祉士報酬 1 名 1,932
2 給 料	10,034	一般職給 3 名 10,034
3 職 員 手 当 等	5,495	扶養手当 198 通勤手当 48 時間外勤務手当 800 期末、勤勉手当 3,918 児童手当 120 職員手当（会計年度任用職員等） 411
4 共 済 費	2,880	市町村職員共済組合負担金 2,880
8 旅 費	133	普通旅費 82 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当） 51
10 需 用 費	434	消耗品費 事務消耗品、法規集追録 155 燃料費 自動車燃料 18 印刷製本費 封筒、被保険者証 251 修繕料 自動車修理 10
11 役 務 費	895	通信運搬費 郵送料 668 手数料 自動車法定点検外 212 自動車任意保険料 15
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	683	有料道路通行料 10 駐車場使用料 4 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9 指定機関等管理システム使用料 660
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,760	市町村職員退職手当組合負担金 1,556 市町職員互助会負担金 21 特別徴収情報經由業務負担金 51 医療・介護連携システム負担金 132
26 公 課 費	7	自動車重量税 1 台 7
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	268	国保連合会負担金（第 1 号被保険者割・会員平等割） 211 国保データベース補完システム利用負担金 57
8 旅 費	5	普通旅費 5
10 需 用 費	460	印刷製本費 介護保険料帳票、封筒外 460
11 役 務 費	1,277	通信運搬費 郵送料 1,184

款 項 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
	3	介護認定審査会費	18,345	17,605	740			18,345
		1 介護認定審査会費	3,433	3,333	100			3,433
		2 認定調査等費	14,912	14,272	640			14,912

2		保険給付費	2,205,122	2,129,225	75,897	741,645		870,928	592,549
	1	介護サービス等諸費	2,020,396	1,976,473	43,923	681,052		798,050	541,294
		1 居宅介護サービス給付費	872,355	1,976,473	1,104,118	283,533		344,579	244,243
		2 地域密着型介護サービス給付費	437,414	0	437,414	142,158		172,777	122,479

節		説 明
区 分	金 額	
		コンビニ収納代行手数料 93
12 委 託 料	572	介護保険通知書作成委託料 572
1 報 酬	3,063	介護認定審査会委員報酬 10名 3,063
8 旅 費	23	費用弁償 23
10 需 用 費	48	消耗品費 介護認定審査会用消耗品 7 印刷製本費 封筒 41
11 役 務 費	299	通信運搬費 郵送料 299
1 報 酬	5,715	介護認定調査員報酬 4名 5,715
3 職 員 手 当 等	1,215	職員手当（会計年度任用職員等） 1,215
4 共 済 費	875	会計年度任用職員等雇用保険料 35 会計年度任用職員等社会保険料 840
8 旅 費	129	費用弁償 9 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当） 120
10 需 用 費	12	消耗品費 介護認定調査用消耗品 12
11 役 務 費	5,945	通信運搬費 郵送料 126 手数料 主治医意見書作成料 5,819
12 委 託 料	1,014	認定審査会支援システム保守委託料 948 認定調査委託料 66
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7	有料道路通行料 3 駐車場使用料 4

18 負担金、補助及び交付金	872,355	居宅介護サービス給付費負担金 872,355
18 負担金、補助及び交付金	437,414	地域密着型介護サービス給付費負担金 437,414

款 項 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
		3 施設介護サービス給付費	584,649	0	584,649	214,420		230,936	139,293
		4 居宅介護福祉用具購入費	2,392	0	2,392	777		944	671
		5 居宅介護住宅改修費	6,435	0	6,435	2,091		2,541	1,803
		6 居宅介護サービス計画給付費	117,151	0	117,151	38,073		46,273	32,805
	2	介護予防サービス等諸費	64,607	42,946	21,661	20,993		25,515	18,099
		1 介護予防サービス給付費	46,708	42,946	3,762	15,179		18,449	13,080
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	825	0	825	268		325	232
		3 介護予防福祉用具購入費	721	0	721	234		284	203
		4 介護予防住宅改修費	6,284	0	6,284	2,041		2,481	1,762
		5 介護予防サービス計画給付費	10,069	0	10,069	3,271		3,976	2,822
		3	その他諸費	2,109	2,017	92	684		832
		1 審査支払手数料	2,109	2,017	92	684		832	593
	4	高額介護サービス等費	50,447	53,934	3,487	16,384		19,925	14,138
		1 高額介護サービス費	50,397	53,934	3,537	16,378		19,906	14,113
		2 高額介護予	50	0	50	6		19	25

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	584,649	施設介護サービス給付費負担金 584,649
18 負担金、補助及び交付金	2,392	居宅介護福祉用具購入費負担金 2,392
18 負担金、補助及び交付金	6,435	居宅介護住宅改修費負担金 6,435
18 負担金、補助及び交付金	117,151	居宅介護サービス計画給付費負担金 117,151
18 負担金、補助及び交付金	46,708	介護予防サービス給付費負担金 46,708
18 負担金、補助及び交付金	825	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 825
18 負担金、補助及び交付金	721	介護予防福祉用具購入費負担金 721
18 負担金、補助及び交付金	6,284	介護予防住宅改修費負担金 6,284
18 負担金、補助及び交付金	10,069	介護予防サービス計画給付費負担金 10,069
11 役 務 費	2,109	審査支払手数料 2,109
18 負担金、補助及び交付金	50,397	高額介護サービス給付費負担金 50,397
18 負担金、補助	50	高額介護予防サービス給付費負担金 50

款 項 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	
		防サービス費							
	5	高額医療合算介護サービス等費	9,548	0	9,548	3,082		3,770	2,696
		1 高額医療合算介護サービス費	9,448	0	9,448	3,070		3,731	2,647
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	100	12		39	49
	6	市町村特別給付費	300	0	300			75	225
		1 市町村特別給付費	300	0	300			75	225
	7	特定入所者介護サービス等費	57,715	53,855	3,860	19,450		22,761	15,504
		1 特定入所者介護サービス費	57,661	53,855	3,806	19,433		22,740	15,488
		2 特定入所者介護予防サービス費	54	0	54	17		21	16

3		地域支援事業費	122,712	116,164	6,548	66,888		36,637	19,187
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	40,458	0	40,458	18,262		17,992	4,204
		1 訪問型サービス費	7,613	0	7,613	3,740		3,005	868
		2 通所型サービス費	29,320	0	29,320	14,318		11,728	3,274

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 交 付 金		
18 負担金、補助及び交付金	9,448	高額医療合算介護サービス給付費負担金 9,448
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給付費負担金 100
19 扶 助 費	300	介護用品支給費（第1号被保険者） 225 介護用品支給費（第2号被保険者） 75
18 負担金、補助及び交付金	57,661	特定入所者介護サービス給付費負担金 57,661
18 負担金、補助及び交付金	54	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 54

12 委 託 料	1,726	訪問型サービスB事業（住民主体）委託料 1,726
18 負担金、補助及び交付金	5,887	訪問介護相当サービス事業負担金 3,161 訪問型サービスA事業（緩和）負担金 2,726
12 委 託 料	3,365	通所型サービスC事業（短期集中）委託料 3,365
18 負担金、補助及び交付金	25,955	通所介護相当サービス事業費負担金 13,108 通所型サービスA事業（緩和）負担金 12,847

款 項 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	
		3 高額介護予防支援サービス費	92	0	92	31		35 26
		4 高額医療合算介護予防支援サービス費	137	0	137	47		54 36
		5 介護予防支援事業費	3,296	0	3,296	126		3,170
	2	一般介護予防事業費	12,972	52,962	39,990	6,741		5,312 919
		1 一般介護予防事業費	12,972	52,962	39,990	6,741		5,312 919
	3	その他諸費	119	0	119	40		47 32
		1 審査支払手数料	119	0	119	40		47 32
	4	包括的支援事業・任意事業費	69,163	63,202	5,961	41,845		13,286 14,032
		1 包括的支援事業費	46,045	48,830	2,785	28,849		8,939 8,257

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	92	高額介護予防相当サービス事業費負担金	92
18 負担金、補助及び交付金	137	高額医療合算介護予防サービス費負担金	137
18 負担金、補助及び交付金	3,296	ケアプラン作成費負担金	3,296
7 報 償 費	120	もの忘れ相談謝礼	120
10 需 用 費	164	消耗品費 事務消耗品 燃料費 自動車燃料	120 44
12 委 託 料	12,688	介護予防教室委託料 介護予防事業委託料	240 12,448
11 役 務 費	119	審査支払手数料	119
1 報 酬	7,603	社会福祉士報酬 2 名 介護支援専門員報酬 2 名	3,781 3,822
2 給 料	15,845	一般職給 4 名	15,845
3 職 員 手 当 等	9,549	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末、勤勉手当 児童手当 職員手当（会計年度任用職員等）	618 75 500 6,380 360 1,616
4 共 済 費	4,461	市町村職員共済組合負担金	4,461
8 旅 費	220	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当）	196 24
10 需 用 費	269	消耗品費 事務消耗品 燃料費 自動車燃料	20 114

款 項 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	
		2 任意事業費	5,879	0	5,879	3,313		1,101	1,465
		3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	365	0	365	211		70	84

節		説 明	
区 分	金 額		
		修繕料 自動車修理	135
11 役 務 費	241	通信運搬費 郵送料 手数料 自動車法定点検外 自動車損害賠償責任保険料 自動車任意保険料	137 53 22 29
12 委 託 料	4,007	総合相談窓口業務委託料 講師派遣委託料 介護予防ケアプラン作成業務委託料 介護予防ケアプラン作成システム保守委託料 介護予防システム改修委託料	3,200 76 52 569 110
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,155	駐車場使用料 介護予防ケアプラン作成システム機器借料	2 1,153
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,695	市町村職員退職手当組合負担金 市町職員互助会負担金 研修会参加負担金	2,456 32 207
1 報 酬	1,932	社会福祉士報酬 1 名	1,932
3 職 員 手 当 等	411	職員手当（会計年度任用職員等）	411
7 報 償 費	30	講演会講師謝礼	30
8 旅 費	57	費用弁償 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当）	23 10 24
10 需 用 費	344	印刷製本費 封筒 消耗品費 事務消耗品、認知症サポーター関連消耗品	32 312
11 役 務 費	451	通信運搬費 郵送料 手数料 成年後見制度精神鑑定手数料外	206 245
12 委 託 料	1,875	安心見守りコール事業委託料	1,875
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	247	文化会館使用料 映画上映媒体借料	104 143
19 扶 助 費	532	家族介護慰労支給金 後見人費用助成金	100 432
7 報 償 費	30	講演会講師謝礼	30
8 旅 費	14	普通旅費	14
12 委 託 料	267	医療・介護連携推進事業委託料	267
13 使 用 料 及 び	54	文化会館使用料	54

款 項 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	
		4 生活支援体制整備事業費	8,000	0	8,000	4,620		1,540	1,840
		5 認知症総合支援事業費	8,607	14,372	5,765	4,697		1,636	2,274
		6 地域ケア会議推進事業費	267	0	267	155			112

4		基金積立金	90,706	145	90,561			140	90,566
	1	基金積立金	90,706	145	90,561			140	90,566
		1 介護給付費準備基金積立金	90,706	145	90,561			140	90,566

5		諸支出金	800	0	800			800	
	1	償還金及び還付加算金	800	0	800			800	
		1 保険料還付金	800	0	800			800	

節		説 明	
区 分	金 額		
賃 借 料			
12 委 託 料	8,000	生活支援体制整備事業委託料	8,000
2 給 料	4,419	一般職給 1 名	4,419
3 職 員 手 当 等	1,949	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末、勤勉手当	78 24 100 1,747
4 共 済 費	1,243	市町村職員共済組合負担金	1,243
7 報 償 費	40	研修会講師謝礼	40
8 旅 費	47	普通旅費	47
10 需 用 費	38	消耗品費 事務消耗品	38
11 役 務 費	17	通信運搬費 郵送料	17
18 負担金、補助及び交付金	854	市町村職員退職手当組合負担金 市町職員互助会負担金 研修会参加負担金	685 9 160
7 報 償 費	240	講師謝礼	240
8 旅 費	19	普通旅費	19
10 需 用 費	8	消耗品費 事務消耗品	8

24 積 立 金	90,706	介護給付費準備基金積立金	90,706

22 償 還 金、利子及び割引料	800	介護保険料過誤納付還付金	800

款 項 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	
6		予備費	5,000	5,000	0			5,000	
	1	予備費	5,000	5,000	0			5,000	
		1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 5,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	3,063					3,063		3,063	
前年度	10	3,063					3,063		3,063	
比 較										

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)			
本年度	8	17,182	30,298	18,139	65,619	9,459	75,078	
前年度	9	13,166	32,429	17,487	63,082	10,028	73,110	
比 較	△1	4,016	△2,131	652	2,537	△569	1,968	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度		894	
	前年度		558	336
	比 較		336	△336

通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)
147	1,400	15,698	18,139
262	1,100	15,231	17,487
△115	300	467	652

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	8		30,298	14,486	44,784	8,584	53,368	
前年度	9		32,429	15,057	47,486	9,178	56,664	
比 較	△1		△ 2,131	△571	△ 2,702	△594	△ 3,296	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度		894	
	前年度		558	336
	比 較		336	△336

通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)
147	1,400	12,045	14,486
262	1,100	12,801	15,057
△115	300	△756	△571

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	(10)	17,182		3,653	20,835	875	21,710	
前年度	(8)	13,166		2,430	15,596	850	16,446	
比 較	(2)	4,016		1,223	5,239	25	5,264	

※職員数欄の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)
	本年度			3,653	3,653
	前年度			2,430	2,430
	比 較			1,223	1,223

(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, 131	給与改定に伴う増減分		平成 3 0 年度給与改定率 0. 27% 令和元年度 ” 0. 23% 令和 2 年度 ” 無	
		昇給に伴う増加分	218	平均昇給率 1. 70% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1 月 8 人	
		その他の増減分	△2, 349	職員数の異動状況 本年度 8 人 前年度 9 人 増 減 △1 人 採用・退職の状況 採 用 0 人 退 職 1 人 会計間異動及び派遣による異動 転 入 2 人 転 出 2 人	
職員手当	652	制度改正に伴う増減分	△1	給与改定等による増減分	
		その他の増減分	653	昇給による増加分 80 千円 職員異動等による増減分 △650 千円 会計年度任用職員期末手当による増 1, 223千円	

--	--	--	--	--	--

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分	一般行政職
令和 3 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	3 1 4, 4 7 5
	平 均 給 与 月 額 (円)
令和 2 年 1 月 1 日現在	3 4 2, 8 9 7
	平 均 年 齢 (歳)
	3 9. 9
令和 2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	2 9 8, 3 8 9
	平 均 給 与 月 額 (円)
	3 1 7, 4 6 1
	平 均 年 齢 (歳)
	4 1. 6

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	1 5 4, 9 0 0	1 5 0, 6 0 0
大 学 卒	1 8 2, 2 0 0	1 8 2, 2 0 0

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	5	62.5
	3 級	2	25.0
	2 級		
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0
令和2年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	5	55.6
	3 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	1 級	1	11.1
	計	9	100.0

(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	部長 課長 参事	副課長 参事	係長 主任主査	主査	主事	主事

エ 昇給

区 分			代表的な職種
			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		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	2.25	2.25	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%)	
国の制度 (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%)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支 給 率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 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	同	