

議案第 42 号

# 令和3年度 小山町介護保険特別会計予算



## 令和3年度小山町介護保険特別会計予算

令和3年度小山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2,000,000千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上された予算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2月25日 提出

小山町長 池谷晴一

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		435,382
	1 介護保険料	435,382
2 国庫支出金		424,139
	1 国庫負担金	307,782
	2 国庫補助金	116,357
3 支払基金交付金		481,958
	1 支払基金交付金	481,958
4 県支出金		287,451
	1 県負担金	270,471
	2 県補助金	16,980
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		309,618
	1 一般会計繰入金	309,618
7 繰越金		61,330
	1 繰越金	61,330
8 諸収入		112
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	102
歳入	合計	2,000,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 総務費		55,260
	1 総務管理費	40,296
	2 徴収費	1,218
	3 介護認定審査会費	13,746
2 保険給付費		1,742,001
	1 介護サービス等諸費	1,620,525
	2 介護予防サービス等諸費	43,083
	3 その他諸費	913
	4 高額介護サービス等費	30,974
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,376
	6 市町村特別給付費	10
	7 特定入所者介護サービス等費	43,120
3 基金積立金		35,010
	1 基金積立金	35,010
4 地域支援事業費		103,287
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	33,758
	2 一般介護予防事業費	9,162
	3 包括的支援及び任意事業費	60,273
	4 その他諸費	94
5 諸支出金		1,975
	1 償還金及び還付加算金	840
	2 繰出金	1,135
6 予備費		62,467
	1 予備費	62,467
歳 出	合 計	2,000,000

## I 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	435,382	440,419	△5,037
2 国庫支出金	424,139	421,350	2,789
3 支払基金交付金	481,958	505,898	△23,940
4 県支出金	287,451	287,609	△158
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	309,618	324,852	△15,234
7 繰越金	61,330	19,750	41,580
8 諸収入	112	112	0
歳入合計	2,000,000	2,000,000	0

( 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	55,260	43,986	11,274			55,260	
2 保険給付費	1,742,001	1,830,412	△88,411	657,648		1,084,353	
3 基金積立金	35,010	10	35,000			35,010	
4 地域支援事業費	103,287	85,907	17,380	50,942		52,345	
5 諸支出金	1,975	860	1,115	1,125		850	
6 予備費	62,467	38,825	23,642	1,875		60,592	
歳 出 合 計	2,000,000	2,000,000	0	711,590		1,288,410	



## 2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 保険料	435,382	440,419	△5,037			
1項 介護保険料	435,382	440,419	△5,037			
1目 第1号被保険者保険料	435,382	440,419	△5,037			
				1 特別徴収保険料現年度分	407,377	1 第1号被保険者保険料 407,377
				2 普通徴収保険料現年度分	27,205	1 第1号被保険者保険料 27,205
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	800	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 800
2款 国庫支出金	424,139	421,350	2,789			
1項 国庫負担金	307,782	320,894	△13,112			
1目 介護給付費負担金	307,782	320,894	△13,112			
				1 現年度分	307,782	1 介護給付費負担金 307,782
2項 国庫補助金	116,357	100,456	15,901			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1目 調整交付金	76,395	73,224	3,171			
				1 現年度分	76,395	1 調整交付金 76,395
2目 地域支援事業交付金	33,962	27,232	6,730			
				1 地域支援事業交付金	33,962	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,755 2 包括的支援等事業交付金 23,207
3目 保険者機能強化推進交付金	3,000	0	3,000			
				1 保険者機能強化推進交付金	3,000	1 保険者機能強化推進交付金 3,000
4目 保険者努力支援交付金	3,000	0	3,000			
				1 保険者努力支援交付金	3,000	1 保険者努力支援交付金 3,000
3款 支払基金交付金	481,958	505,898	△23,940			
1項 支払基金交付金	481,958	505,898	△23,940			
1目 介護給付費交付金	470,344	494,214	△23,870			

3 - 1 - 1				1 現年度分	470,344	1 介護給付費交付金	470,344
2目 地域支援事業支援交付金	11,614	11,684	△70				
				1 現年度分	11,614	1 地域支援事業支援交付金	11,614
4款 県支出金	287,451	287,609	△158				
1項 県負担金	270,471	273,992	△3,521				
1目 介護給付費負担金	270,471	273,992	△3,521				
				1 現年度分	270,471	1 県負担金	270,471
2項 県補助金	16,980	13,617	3,363				
1目 地域支援事業交付金	16,980	13,617	3,363				
				1 地域支援事業交付金	16,980	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 2 包括の支援事業交付金	5,377 11,603
5款 財産収入	10	10	0				
1項 財産運用収入	10	10	0				
1目 利子及び配当金	10	10	0				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5 - 1 - 1				1 利子及び配当金	10	1 介護給付費準備基金利子 10
6款 繰入金	309,618	324,852	△15,234			
1項 一般会計繰入金	309,618	294,852	14,766			
1目 介護給付費繰入金	223,966	228,801	△4,835			
				1 現年度分	223,966	1 町負担分 223,966
2目 地域支援事業介護予防繰入金	5,377	5,411	△34			
				1 現年度分	5,377	1 地域支援事業介護予防繰入金 5,377
3目 地域支援事業包括の支援等繰入金	11,603	8,206	3,397			
				1 現年度分	11,603	1 地域支援事業包括の支援等繰入金 11,603
4目 低所得者保険料軽減繰入金	13,412	8,448	4,964			

6 - 1 - 4				1 現年度分	13,412	1 低所得者保険料軽減繰入金	13,412
5目 その他一般会計繰入金	55,260	43,986	11,274				
				1 その他一般会計繰入金	55,260	1 事務費繰入金	55,260
項 基金繰入金	0	30,000	△30,000				
目 介護給付費準備基金繰入金	0	30,000	△30,000				
7款 繰越金	61,330	19,750	41,580				
1項 繰越金	61,330	19,750	41,580				
1目 繰越金	61,330	19,750	41,580				
				1 繰越金	61,330	1 前年度繰越金	61,330
8款 諸収入	112	112	0				
1項 延滞金、加算金及び過料	10	10	0				
1目 第1号被保険者延滞金	10	10	0				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
8 - 1 - 1				1 第 1 号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2項 雑入	102	102	0			
1目 違約金及び延納利息	1	1	0			
				1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息 1
2目 第三者納付金	1	1	0			
				1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3目 雑入	100	100	0			
				1 雑入	100	1 雑入 100

## 3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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款 総務費	55,260	43,986	11,274			55,260				
1項 総務管理費	40,296	31,553	8,743			40,296				
1目 一般管理費	40,296	31,553	8,743			40,296				
							1	報酬	1,731	(1) 職員人件費 36,669
							2	給料	17,045	2 一般職給 17,045
							3	職員手当等	14,861	3 扶養手当 438 地域手当 1,149 通勤手当 200
							4	共済費	5,141	時間外勤務手当 995 管理職手当 1,653
							7	報償費	164	期末手当 4,317 勤勉手当 3,174
							8	旅費	127	退職手当組合負担金 2,557
							10	需用費	605	4 共済組合負担金 5,117 公務災害補償基金負担金 24
							11	役務費	290	(2) 一般管理費 3,627

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 - 1 - 1								12 委託料	264	1 会計年度任用職員報酬 3 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当	1,731 10 368
								13 使用料及び 賃借料	68	7 謝礼 8 費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 10 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 通信運搬費 手数料 自動車保険料 12 電算処理 13 介護保険等指定事業者等管理シ テム利用料	164 8 71 48 104 69 411 21 128 149 13 264 68
2項 徴収費	1,218	1,009	209			1,218					
1目 賦課徴収 費	1,218	1,009	209			1,218					

1 - 2 - 1								10 需用費	340	(2) 介護保険料賦課徴収事業費	1,218
								11 役務費	878	10 印刷製本費	340
										11 通信運搬費 手数料	850 28
3項 介護認定審 査会費	13,746	11,424	2,322								
1目 介護認定 審査会費	3,220	3,220	0								
								18 負担金補助 及び交付金	3,220	(2) 介護認定審査会費	3,220
										18 認定審査会共同設置負担金	3,220
2目 認定調査 費	10,526	8,204	2,322								
								1 報酬	2,902	(2) 認定調査費	10,526
								8 旅費	304	1 会計年度任用職員報酬	2,902
								10 需用費	114	8 費用弁償 普通旅費	76 15
								11 役務費	3,976	会計年度任用職員費用弁償	213
										10 消耗品費 燃料費	45 69

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 - 3 - 2								12 委託料	1,205	11 通信運搬費 手数料	51 3,912
								17 備品購入費	2,025	自動車保険料 12 医師意見書回収 訪問調査業務 17 認定調査マークシートリーダーシ ステム 公用車購入	13 413 792 385 1,640
2款 保険給付費	1,742,001	1,830,412	△88,411	657,648		1,084,353					
1項 介護サービ ス等諸費	1,620,525	1,689,994	△69,469	609,303		1,011,222					
1目 居宅介護 サービス 給付費	496,700	521,541	△24,841	186,553		310,147					
								18 負担金補助 及び交付金	496,700	(2) 居宅介護サービス給付費 18 居宅介護サービス給付費	496,700 496,700

2目 特例居宅 介護サ ービス給 付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス給付費 18 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3目 地域密着 型介護サ ービス給 付費	208,431	249,720	△41,289	78,525		129,906				
							18 負担金補助 及び交付金	208,431	(2) 地域密着型介護サービス給付費 18 地域密着型介護サービス給付費	208,431 208,431
4目 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護サービス給付 費 18 特例地域密着型介護サービス給付 費	10 10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
5目 施設介護 サービス 給付費	853,280	848,294	4,986	317,831		535,449				
								18 負担金補助 及び交付金	853,280	(2) 施設介護サービス給付費 853,280 18 施設介護サービス給付費 853,280
6目 特例施設 介護サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例施設介護サービス給付費 10 18 特例施設介護サービス給付費 10
7目 居宅介護 福祉用具 購入費	1,142	1,912	△770	428		714				
								18 負担金補助 及び交付金	1,142	(2) 居宅介護福祉用具購入費 1,142 18 居宅介護福祉用具購入費 1,142

8目 居宅介護 住宅改修 費	3,343	5,553	△2,210	1,254		2,089					
								18 負担金補助 及び交付金	3,343	(2) 居宅介護住宅改修費 18 居宅介護住宅改修費	3,343 3,343
9目 居宅介護 サービス 計画給付 費	57,589	62,934	△5,345	24,696		32,893					
								18 負担金補助 及び交付金	57,589	(2) 居宅介護サービス計画給付費 18 居宅介護サービス計画給付費	57,589 57,589
10目 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6					
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス計画給付費 18 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
2項 介護予防サ ービス等諸 費	43,083	44,526	△1,443	17,212		25,871				
1目 介護予防 サービス 給付費	31,366	34,000	△2,634	12,817		18,549				
								18 負担金補助 及び交付金	31,366	(2) 介護予防サービス給付費 31,366 18 介護予防サービス給付費 31,366
2目 特例介護 予防サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス給付費 10 18 特例介護予防サービス給付費 10

3目 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,557	2,200	357	959		1,598				
							18 負担金補助 及び交付金	2,557	(2) 地域密着型介護予防サービス給付 費 2,557 18 地域密着型介護予防サービス給付 費 2,557	
4目 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護予防サービス給 付費 10 18 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 10	
5目 介護予防 福祉用具 購入費	616	900	△284	231		385				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
2 - 2 - 5								18 負担金補助 及び交付金	616	(2) 介護予防福祉用具購入費 616 18 介護予防福祉用具購入費 616
6目 介護予防 住宅改修 費	3,178	2,502	676	1,192		1,986				
								18 負担金補助 及び交付金	3,178	(2) 介護予防住宅改修費 3,178 18 介護予防住宅改修費 3,178
7目 介護予防 サービス 計画給付 費	5,336	4,894	442	2,001		3,335				
								18 負担金補助 及び交付金	5,336	(2) 介護予防サービス計画給付費 5,336 18 介護予防サービス計画給付費 5,336
8目 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				

2-2-8								18 負担金補助 及び交付金		(2) 特例介護予防サービス計画給付費 10	10
									10	18 特例介護予防サービス計画給付費	10
3項 その他諸費	913	1,044	△131	343		570					
1目 審査支払 手数料	913	1,044	△131	343		570					
								11 役務費	913	(2) 審査支払手数料 11 手数料	913 913
4項 高額介護サ ービス等費	30,974	35,713	△4,739	12,420		18,554					
1目 高額介護 サービス 費	30,964	35,703	△4,739	12,416		18,548					
								18 負担金補助 及び交付金	30,964	(2) 高額介護サービス費 18 高額介護サービス費	30,964 30,964
2目 高額介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
2 - 4 - 2								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額介護予防サービス費 10 18 高額介護予防サービス費 10
5項 高額医療合 算介護サー ビス等費	3,376	3,622	△246	1,266		2,110				
1目 高額医療 合算介護 サービス 費	3,366	3,612	△246	1,262		2,104				
								18 負担金補助 及び交付金	3,366	(2) 高額医療合算介護サービス費 3,366 18 高額医療合算介護サービス費 3,366
2目 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額医療合算介護予防サービス費 10 18 高額医療合算介護予防サービス費 10

6項 市町村特別 給付費	10	10	0	4		6				
1目 市町村特 別給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 市町村特別給付費 10 18 市町村特別給付費 10
7項 特定入所者 介護サービ ス等費	43,120	55,503	△12,383	17,100		26,020				
1目 特定入所 者介護サ ービス費	43,090	55,473	△12,383	17,085		26,005				
								18 負担金補助 及び交付金	43,090	(2) 特定入所者介護サービス費 43,090 18 特定入所者介護サービス費 43,090
2目 特例特定 入所者介 護サービ ス費	10	10	0	5		5				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
2 - 7 - 2								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入居者介護サービス費 10 18 特例特定入所者介護サービス費 10
3目 特定入所 者介護予 防サービ ス費	10	10	0	5		5				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特定入居者介護予防サービス費 10 18 特定入所者介護予防サービス費 10
4目 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10	10	0	5		5				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入居者介護予防サービス 費 10 18 特例特定入所者介護予防サービス 費 10
3款 基金積立金	35,010	10	35,000			35,010				

1項 基金積立金	35,010	10	35,000			35,010				
1目 介護給付 費準備基 金積立金	35,010	10	35,000			35,010				
							24 積立金	35,010	(2) 介護給付費準備基金積立金	35,010
									24 介護給付費準備基金積立金	35,000
									介護給付費準備基金利子積立金	10
4款 地域支援事 業費	103,287	85,907	17,380	50,942		52,345				
1項 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	33,758	34,572	△814	12,660		21,098				
1目 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	30,626	31,212	△586	11,485		19,141				
							12 委託料	1,555	(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	30,626

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
4-1-1								18 負担金補助 及び交付金	29,071	12 配食サービス事業 1,555 18 介護予防・生活支援サービス事業 29,071
2目 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,132	3,360	△228	1,175		1,957				
								18 負担金補助 及び交付金	3,132	(2) 介護予防ケアマネジメント事業費 3,132 18 介護予防ケアマネジメント事業費 3,132
2項 一般介護予 防事業費	9,162	8,612	550	3,436		5,726				
1目 一般介護 予防事業 費	9,162	8,612	550	3,436		5,726				
								7 報償費	312	(2) 一般介護予防事業費 9,162
								8 旅費	80	7 謝礼等 312 8 費用弁償 60

4 - 2 - 1								10 需用費	215	普通旅費	20
								11 役務費	132	10 消耗品費	50
								12 委託料	7,723	印刷製本費	165
								17 備品購入費	300	11 通信運搬費	55
								18 負担金補助 及び交付金	400	手数料	37
										その他保険料	40
3項 包括的支援 及び任意事 業費	60,273	42,629	17,644	34,810						12 介護予防普及啓発事業	6,283
1目 総合相談 事業費	27,500	22,000	5,500	15,882						介護予防活動支援事業	1,440
										17 体組成計等	300
										18 高齢者居場所運営補助金	400
								12 委託料	27,500	(2) 総合相談事業費	27,500
2目 権利擁護 事業費	455	455	0	263						12 地域包括支援センター事業	27,500
								8 旅費	1	(2) 権利擁護事業費	455

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 - 3 - 2								11 役務費	30	8 普通旅費 11 通信運搬費	1 9
								19 扶助費	424	手数料 19 成年後見人報酬助成	21 424
3目 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	120	120	0	69		51					
								7 報償費	108	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費	120
								8 旅費	12	7 謝礼 8 費用弁償	108 12
4目 任意事業 費	4,404	4,389	15	2,544		1,860					
								7 報償費	80	(2) 任意事業費	4,404
								8 旅費	46	7 謝礼 8 費用弁償	80 43

4 - 3 - 4								10 需用費	199	普通旅費	3
								11 役務費	185	10 消耗品費	79
								12 委託料	1,232	食糧費	120
								13 使用料及び 賃借料	22	11 通信運搬費	108
								19 扶助費	2,640	手数料	77
										12 家族介護支援事業	77
										介護給付等費用適正化事業	1,155
5目 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	5,636	274	5,362	3,255						13 入場料等	22
										19 介護用品支給	2,640
								7 報償費	100	(2) 在宅医療・介護連携推進事業費	5,636
								10 需用費	24	7 謝礼等	100
								12 委託料	5,500	10 消耗品費	15
								13 使用料及び 賃借料	12	印刷製本費	9
										12 在宅医療・介護連携推進事業	5,500
										13 在宅医療・介護連携情報システム 利用料	12

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
6目 生活支援 体制整備 事業費	8,142	8,152	△10	4,702		3,440				
									(2) 生活支援体制整備事業費 8,142	
							1	報酬 1,731	1 会計年度任用職員報酬 1,731	
							3	職員手当等 378	3 会計年度任用職員時間外勤務手当 10	
							7	報償費 240	7 謝礼 368	
							8	旅費 91	8 費用弁償 82 普通旅費 9	
							10	需用費 195	10 消耗品費 30 印刷製本費 165	
							11	役務費 7	11 通信運搬費 7	
							12	委託料 5,500	12 生活支援サービス体制整備事業 5,500	
7目 認知症総 合支援事 業費	13,739	7,169	6,570	7,935		5,804				

4 - 3 - 7								1		(2) 認知症総合支援事業費	13,739
								報酬	1,326		
								3		1 会計年度任用職員報酬	1,326
								職員手当等	292	3 会計年度任用職員時間外勤務手当	10
								8		会計年度任用職員期末手当	282
								旅費	173	8 費用弁償	17
								10		普通旅費	13
								需用費	293	会計年度任用職員費用弁償	143
11		10 消耗品費	141								
役務費	19	印刷製本費	152								
12		11 手数料	19								
委託料	11,198	12 認知症総合支援事業医師	198								
18		認知症総合支援事業	11,000								
負担金補助 及び交付金	438	18 認知症地域支援推進員研修負担金	38								
		認知症カフェ運営補助金	400								
8目 地域ケア 会議推進 事業費	277	70	207	160			117				
								7		(2) 地域ケア会議推進事業費	277
								報償費	184		
								8		7 謝礼	184
								旅費	63	8 費用弁償	46
10		普通旅費	17								
需用費	30	10 消耗品費	30								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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項 その他諸費	94	94	0	36		58				
1目 審査支払 手数料	94	94	0	36		58				
							11 役務費	94	(2) 審査支払手数料 94 11 手数料 94	
5款 諸支出金	1,975	860	1,115	1,125		850				
1項 償還金及び 還付加算金	840	840	0			840				
1目 第1号被 保険者保 険料還付 金	800	800	0			800				
							22 償還金利子 及び割引料	800	(2) 第1号被保険者保険料還付金 800 22 第1号被保険者保険料還付金 800	
2目 償還金	30	30	0			30				

5 - 1 - 2								22 償還金 及び割引料	30	(2) 償還金 22 国庫負担金返還金 県負担金返還金 支払基金交付金返還金	30 10 10 10
3目 第1号被 保険者還 付加算金	10	10	0				10				
								22 償還金 及び割引料	10	(2) 第1号被保険者還付加算金 22 第1号被保険者還付加算金	10 10
2項 繰出金	1,135	20	1,115	1,125			10				
1目 他会計繰 出金	1,135	20	1,115	1,125			10				
								27 繰出金	1,135	(2) 他会計繰出金 27 一般会計繰出金（給付費等） 一般会計繰出金（その他）	1,135 10 1,125
6款 予備費	62,467	38,825	23,642	1,875			60,592				
1項 予備費	62,467	38,825	23,642	1,875			60,592				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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目 予備費	62,467	38,825	23,642	1,875		60,592		28 予備費	62,467	

## Ⅱ 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)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

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	3 (6)	7,690	17,045	15,531	40,266	5,141	45,407	
前 年 度	2 (9)	10,214	12,313	12,514	35,041	3,602	38,643	
比 較	1 (△3)	△ 2,524	4,732	3,017	5,225	1,539	6,764	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	438	1,149	0	200	1,025	0	1,653
	前 年 度	516	840	0	190	975	0	1,161
	比 較	△ 78	309	0	10	50	0	492
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	5,335	3,174	2,557	0	0	15,531	
	前 年 度	4,727	2,258	1,847	0	0	12,514	
	比 較	608	916	710	0	0	3,017	

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計(外書き)

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	3 (1)	0	17,045	14,483	31,528	5,141	36,669	
前 年 度	2 (1)	0	12,313	10,903	23,216	3,602	26,818	
比 較	1 (0)	0	4,732	3,580	8,312	1,539	9,851	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	438	1,149	0	200	995	0	1,653
	前 年 度	516	840	0	190	950	0	1,161
	比 較	△ 78	309	0	10	45	0	492
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	4,317	3,174	2,557	0	0	14,483	
	前 年 度	3,141	2,258	1,847	0	0	10,903	
	比 較	1,176	916	710	0	0	3,580	

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

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)	7,690	0	1,048	8,738	0	8,738	
前 年 度	(8)	10,214	0	1,611	11,825	0	11,825	
比 較	(△3)	△ 2,524	0	△ 563	△ 3,087	0	△ 3,087	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	-	0	-	0	30	-	-
	前 年 度	-	0	-	0	25	-	-
	比 較	-	0	-	0	5	-	-
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	1,018	-	0	-	-	1,048	
	前 年 度	1,586	-	-	-	-	1,611	
	比 較	△ 568	-	0	-	-	△ 563	

※ ( ) 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

## (2) 報酬、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
報 酬	△ 2,524	そ の 他 の 増 減 分	△ 2,524		
給 料	4,732	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			給与改定の状況 給料改定率 △0.38% (R2. 4. 1) 給料改定率 0.00% (R3. 4. 1)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	32		昇給期1月 3人
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	4,700	職員構成の変動等	予算編成上の職員数 本年度 3 人 (1) 人 前年度 2 人 (1) 人
職 員 手 当	3,017	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 92	期末手当 (△0.05月)	
		そ の 他 の 増 減 分	3,109	職員構成の変動等	

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	405,133	
	平均給与月額 (円)	495,592	
	平均年齢 (歳)	51.7	
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	418,550	
	平均給与月額 (円)	515,505	
	平均年齢 (歳)	52.0	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200		182,200	

## ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	1 級				
	2 級				
	3 級				
	4 級				
	5 級	2	66.7		
	6 級	1	33.3		
	( 3 級 )	(1)	(100.0)		
	計	3	100.0		
令和2年1月1日 現在	1 級				
	2 級				
	3 級				
	4 級				
	5 級	1	50.0		
	6 級	1	50.0		
	( 3 級 )	(1)	(100.0)		
	計	2	100.0		

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

## ( 級別の標準的な職務内容 )

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

※ ( ) 書は、再任用職員の支給率

## カ 定年退職及び定年前早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	

## キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	有
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3人 (1)
国 の 支 給 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0.0

## 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	異	支給区分の相違