

令和 3 年 度

鏡 野 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

議第 11 号

令和3年度鏡野町介護保険特別会計予算

令和3年度鏡野町の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,662,000千円と定める。

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。

令和 3 年 2 月 8 日 提出

鏡 野 町 長 山 崎 親 男

令和 3 年 3 月 3 日 議決

鏡野町議会議長 沖 田 清 明

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		3 0 4, 5 0 3
	1 介護保険料	3 0 4, 5 0 3
2 使用料及び手数料		1
	2 手数料	1
3 国庫支出金		4 3 0, 6 1 7
	1 国庫負担金	2 7 3, 2 3 8
	2 国庫補助金	1 5 7, 3 7 9
4 支払基金交付金		4 1 5, 0 3 6
	1 支払基金交付金	4 1 5, 0 3 6
5 県支出金		2 2 6, 5 0 8
	1 県負担金	2 1 1, 8 4 9
	2 県補助金	1 4, 6 5 9
6 財産収入		3 1
	1 財産運用収入	3 1
7 繰入金		2 7 4, 5 0 5
	1 一般会計繰入金	2 6 9, 0 6 7
	2 基金繰入金	5, 4 3 8
8 繰越金		2, 4 0 0
	1 繰越金	2, 4 0 0
9 諸収入		8, 3 9 9
	3 雑入	3 2 3
	4 利用料	8, 0 7 6
歳 入	合 計	1, 6 6 2, 0 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		6 7, 8 6 0
	1 総務管理費	5 6, 6 1 6
	2 徴収費	6 4 7
	3 介護認定審査会費	9, 7 5 1
	4 趣旨普及費	8 4 6
	計画策定費	0
2 保険給付費		1, 4 9 2, 8 6 0
	1 介護サービス等諸費	1, 3 2 3, 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	5 4, 0 0 0
	3 その他諸費	1, 9 6 0
	4 高額介護サービス等費	3 5, 3 0 0
	5 高額医療合算介護サービス等費	8, 4 0 0
	6 特定入所者介護サービス等費	7 0, 2 0 0
5 地域支援事業費		9 9, 8 4 9
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	4 9, 3 1 2
	2 包括的支援事業・任意事業費	5 0, 5 3 7
7 基金積立金		3 1
	1 基金積立金	3 1
9 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
10 諸支出金		4 0 0
	1 償還金及び還付加算金	3 0 0
	3 繰出金	1 0 0
歳 出	合 計	1, 6 6 2, 0 0 0

令和 3 年 度

鏡野町介護保険特別会計予算説明書
(保険事業勘定)

- 歳入歳出予算事項別明細書
- 給与費明細書

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	304,503	304,503	0
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	430,617	497,334	△66,717
4 支払基金交付金	415,036	482,943	△67,907
5 県支出金	226,508	263,140	△36,632
6 財産収入	31	31	0
7 繰入金	274,505	363,069	△88,564
8 繰越金	2,400	2,395	5
9 諸収入	8,399	8,309	90
歳 入 合 計	1,662,000	1,921,725	△259,725

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	67,860	71,756	△3,896			67,860	0
2 保険給付費	1,492,860	1,739,860	△247,000	609,417		596,301	287,142
5 地域支援事業費	99,849	108,678	△8,829	47,708		34,780	17,361
7 基金積立金	31	31	0			31	0
9 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
10 諸支出金	400	400	0			400	0
歳 出 合 計	1,662,000	1,921,725	△259,725	657,125		700,372	304,503

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 第一号被保険者保険料	304, 503	304, 503	0	1 現年度分保険料	303, 940	現年度分特別徴収保険料 282, 006 現年度分普通徴収保険料 21, 933 過年度分普通徴収保険料 1
				2 滞納繰越分保険料	563	滞納繰越分普通徴収保険料 563
計	304, 503	304, 503	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険料督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	273, 238	318, 291	△ 45, 053	1 介護給付費負担金	273, 238	現年分介護給付費負担金 273, 238
計	273, 238	318, 291	△ 45, 053			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	124,330	144,905	△ 20,575	1 調整交付金	124,330	現年分調整交付金 124,330
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,151	12,279	△ 1,128	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,151	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 11,151
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,162	19,859	△ 1,697	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,162	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 18,162
4 保険者機能強化推進交付金	3,736	2,000	1,736	1 保険者機能強化推進交付金	3,736	保険者機能強化推進交付金 3,736
計	157,379	179,043	△ 21,664			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

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	402,991	469,681	△ 66,690	1 介護給付費交付金	402,991	現年分介護給付費交付金 402,991

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付金	12,045	13,262	△ 1,217	1 地域支援事業支援交付金	12,045	地域支援事業支援交付金（現年度分） 12,045
計	415,036	482,943	△ 67,907			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	211,849	247,071	△ 35,222	1 介護給付費県負担金	211,849	現年分介護給付費負担金 211,849
計	211,849	247,071	△ 35,222			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,576	6,140	△ 564	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,576	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 5,576
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,083	9,929	△ 846	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,083	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 9,083
計	14,659	16,069	△ 1,410			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 利子及び配当金	31	31	0	1 基金利子	31	介護給付費準備基金利子 31
計	31	31	0			

(款) 7 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	
1 介護給付費繰入金	186,572	217,447	△ 30,875	1 介護給付費繰入金	186,572	現年分介護給付費繰入金 186,572
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,576	6,140	△ 564	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,576	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 5,576
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,083	9,929	△ 846	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,083	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 9,083
4 その他一般会計繰入金	67,836	96,696	△ 28,860	1 その他一般会計繰入金	67,836	職員給与費等繰入金 41,932 事務費繰入金 25,904
計	269,067	330,212	△ 61,145			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	5,438	32,857	△ 27,419	1 介護給付費準備基金繰入金	5,438	介護給付費準備基金繰入金 5,438
計	5,438	32,857	△ 27,419			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2,400	2,395	5	1 前年度繰越金	2,400	純繰越金 2,400
計	2,400	2,395	5			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	300	300	0	1 第三者納付金	300	第三者納付金 300
3 雑入	23	23	0	1 雑入	23	雑入 11 生活保護者要介護状態判定受託収入 12
計	323	323	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 利用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業利用料（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,716	4,626	90	1 地域支援事業利用料（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,716	地域支援事業利用料（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,716
2 地域支援事業利用料（包括的支援事業・任意事業）	3,360	3,360	0	1 地域支援事業利用料（包括的支援事業・任意事業）	3,360	地域支援事業利用料（包括的支援事業・任意事業） 3,360
計	8,076	7,986	90			

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 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 一般管理費	56, 507	54, 918	1, 589			56, 507	0	1 報酬	123	総務一般管理費	56, 507
								2 給料	24, 672	一般職人件費	41, 932
								3 職員手当等	16, 383	総務経常管理費	14, 446
								4 共済費	9, 004	介護保険運営協議会等費	129
								8 旅費	30		
								10 需用費	307		
								11 役務費	952		
								12 委託料	4, 956		
								13 使用料及び賃借料	80		
2 連合会負担金	109	109	0			109	0	18 負担金, 補助及び交付金	109	国保連合会負担金	109
										一般負担金	94
										第三者行為求償事務負担金	15
計	56, 616	55, 027	1, 589			56, 616	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

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 賦課徴収費	647	648	△1			647	0	10 需用費	100	保険料賦課徴収事務費 647
								11 役務費	547	
計	647	648	△1			647	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

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 介護認定審査会費	3,353	5,294	△1,941			3,353	0	1 報酬	2,000	介護認定審査会費 3,353
								8 旅費	28	
								10 需用費	50	
								11 役務費	1,149	
								13 使用料及び賃借料	126	
2 認定調査等費	6,398	6,374	24			6,398	0	8 旅費	20	要介護認定調査等事務費 6,398
								10 需用費	369	
								11 役務費	4,288	
								12 委託料	1,421	
								13 使用料及び賃借料	300	
計	9,751	11,668	△1,917			9,751	0			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

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 趣旨普及費	846	0	846			846	0	10 需用費	836	介護保険趣旨普及費 846
								11 役務費	10	
計	846	0	846			846	0			

(款) 1 総務費

(項) 計画策定費

(単位 : 千円)

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				
計画策定費	0	4,413	△4,413							
計	0	4,413	△4,413							

(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 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 居宅介護サービス給付費	210,000	270,000	△60,000	85,744		82,950	41,306	18 負担金, 補助及び交付金	210,000	居宅介護サービス給付費 210,000
3 地域密着型介護サービス給付費	640,000	721,000	△81,000	261,312		252,800	125,888	18 負担金, 補助及び交付金	640,000	地域密着型介護サービス給付費 640,000
5 施設介護サービス給付費	430,000	500,000	△70,000	175,447		176,470	78,083	18 負担金, 補助及び交付金	430,000	施設介護サービス給付費 430,000
7 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,225		1,185	590	18 負担金, 補助及び交付金	3,000	居宅介護福祉用具購入費 3,000
8 居宅介護住宅改修費	5,000	5,000	0	2,042		1,975	983	18 負担金, 補助及び交付金	5,000	居宅介護住宅改修費 5,000
9 居宅介護サービス計画給付費	35,000	46,000	△11,000	14,291		13,825	6,884	18 負担金, 補助及び交付金	35,000	居宅介護サービス計画給付費 35,000
計	1,323,000	1,545,000	△222,000	540,061		529,205	253,734			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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 介護予防サービス給付費	21,000	24,000	△3,000	8,574		8,295	4,131	18 負担金, 補助及び交付金	21,000	介護予防サービス給付費 21,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	23,000	25,000	△2,000	9,391		9,085	4,524	18 負担金, 補助及び交付金	23,000	地域密着型介護予防サービス給付費 23,000
5 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	408		395	197	18 負担金, 補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費 1,000
6 介護予防住宅改修費	3,000	3,000	0	1,225		1,185	590	18 負担金, 補助及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費 3,000
7 介護予防サービス計画給付費	5,900	5,900	0	2,409		2,331	1,160	18 負担金, 補助及び交付金	5,900	介護予防サービス計画給付費 5,900
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	41		40	19	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費 100
計	54,000	59,000	△5,000	22,048		21,331	10,621			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

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 審査支払手数料	1,960	1,960	0	800		774	386	11 役務費	1,960	国保連合会審査支払手数料	1,960
計	1,960	1,960	0	800		774	386				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

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 高額介護サービス費	35,000	40,000	△5,000	14,291		13,825	6,884	18 負担金, 補助及び交付金	35,000	高額介護サービス費 35,000
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	123		119	58	18 負担金, 補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
計	35,300	40,300	△5,000	14,414		13,944	6,942			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

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 高額医療合算介護サービス費	8,000	8,000	0	3,266		3,160	1,574	18 負担金, 補助及び交付金	8,000	高額医療合算介護サービス費 8,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	400	400	0	163		158	79	18 負担金, 補助及び交付金	400	高額医療合算介護予防サービス費 400
計	8,400	8,400	0	3,429		3,318	1,653			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

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 特定入所者介護サービス費	70,000	85,000	△15,000	28,582		27,650	13,768	18 負担金, 補助及び交付金	70,000	特定入所者介護サービス費 70,000
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	83		79	38	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 200
計	70,200	85,200	△15,000	28,665		27,729	13,806			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

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 介護予防・生活 支援サービス事 業費	39,365	44,126	△4,761	16,732		18,406	4,227	11 役務費	50	第 1 号訪問事業費	10,311
								12 委託料	27,561	第 1 号通所事業費	21,000
								18 負担金, 補助 及び交付金	11,754	第 1 号生活支援事業費	3,250
										第 1 号介護予防支援事業費	4,554
										高額介護サービス費総合事業費	100
										高額医療合算介護サービス費総合事 業費	100
										総合事業審査支払手数料	50
2 一般介護予防事 業費	9,947	9,611	336	3,731		3,931	2,285	10 需用費	53	介護予防普及啓発事業費	332
								11 役務費	50	地域介護予防活動支援事業費	6,550
								12 委託料	7,681	地域リハビリテーション活動支援事 業費	3,065
								13 使用料及び賃 借料	44		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

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				
(一般介護予防事業費)								18 負担金, 補助及び交付金	2, 119	
計	49, 312	53, 737	△4, 425	20, 463		22, 337	6, 512			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

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 総合相談事業費	4,653	4,767	△114	2,687		896	1,070	12 委託料	4,653	総合相談事業費 4,653
3 権利擁護事業費	1,719	1,685	34	993		331	395	12 委託料	1,719	権利擁護事業費 1,719
4 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	4,376	4,399	△23	2,527		842	1,007	12 委託料	4,376	包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費 4,376
5 任意事業費	18,006	22,666	△4,660	8,458		6,180	3,368	1 報酬	41	介護給付費適正化事業費 745
								11 役務費	734	家族介護支援事業費 107
								12 委託料	6,485	成年後見人制度利用支援事業費 3,110
								13 使用料及び賃 借料	66	福祉用具・住宅改修支援事業費 44 地域自立生活支援事業費 5,000
								18 負担金, 補助 及び交付金	9,000	認知症対応型共同生活介護事業所家 賃軽減事業費 9,000
								19 扶助費	1,680	認知症対応型共同生活介護事業所 家賃軽減事業費（第1号） 9,000

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

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 生活支援体制整備事業費	11,463	11,167	296	6,620		2,207	2,636	12 委託料	11,463	生活支援体制整備事業費 11,463
7 在宅医療・介護連携推進事業費	819	870	△51	473		158	188	1 報酬	204	在宅医療・介護連携推進事業費 819
								7 報償費	196	
								8 旅費	52	
								10 需用費	284	
								11 役務費	49	
								13 使用料及び賃借料	10	
								18 負担金, 補助及び交付金	24	
8 認知症総合支援事業費	5,108	5,264	△156	2,950		983	1,175	12 委託料	5,108	認知症総合支援事業費 5,108
9 地域ケア会議推進事業費	4,393	4,123	270	2,537		846	1,010	1 報酬	204	地域ケア会議推進事業費 4,393
								11 役務費	20	
								12 委託料	4,169	
計	50,537	54,941	△4,404	27,245		12,443	10,849			

(款) 7 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 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 介護給付費準備 基金積立金	31	31	0			31	0	24 積立金	31	介護給付費準備基金積立金 31
計	31	31	0			31	0			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0	28 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

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 第 1 号被保険者 保険料還付金	300	300	0			300	0	22 償還金，利子 及び割引料	300	第 1 号被保険者過年度保険料還付金 300
計	300	300	0			300	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

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 他会計繰出金	100	100	0			100	0	27 繰出金	100	他会計繰出金 一般会計繰出金	100 100
計	100	100	0			100	0				

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)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	77	2, 212						2, 212		2, 212	
	計	77	2, 212						2, 212		2, 212	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	56	2, 698						2, 698		2, 698	
	計	56	2, 698						2, 698		2, 698	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	21	△ 486						△ 486		△ 486	
	計	21	△ 486						△ 486		△ 486	

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	7		24,672	16,383	41,055	9,004	50,059	
前年度	8		25,172	15,140	40,312	8,042	48,354	
比較	△ 1		△ 500	1,243	743	962	1,705	

※()は再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計（外書き）

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	590	451	600		892		
	前 年 度	530	731	310		900		
	比 較	60	△ 280	290		△ 8		
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他	職 員 手 当 計 (千円)
	本 年 度	410	5,703	3,590	4,027	120		16,383
	前 年 度	390	5,364	3,280	3,335	300		15,140
	比 較	20	339	310	692	△ 180		1,243

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	5		20,000	14,262	34,262	7,670	41,932	
前年度	6		20,540	13,500	34,040	6,732	40,772	
比較	△ 1		△ 540	762	222	938	1,160	

※()は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員数（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	590	280	600		892		
	前 年 度	530	560	310		900		
	比 較	60	△ 280	290		△ 8		
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他	職 員 手 当 計 (千円)
	本 年 度	410	4,690	3,590	3,090	120		14,262
	前 年 度	390	4,360	3,280	2,870	300		13,500
	比 較	20	330	310	220	△ 180		762

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	2		4,672	2,121	6,793	1,334	8,127	
前年度	2		4,632	1,640	6,272	1,310	7,582	
比較			40	481	521	24	545	

※()はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度		171					
	前 年 度		171					
	比 較							
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他	職 員 手 当 計 (千円)
	本 年 度		1,013		937			2,121
	前 年 度		1,004		465			1,640
	比 較		9		472			481

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員分）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 540	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		給与改定実施時期
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	昇給見込額 平均 3.25%	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 745 職員の異動等に係る増減分	在職職員数 本年度 5 人 (一般職員) 前年度 6 人 増減 △1 人
職 員 手 当	762	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	762 職員の異動等に係る増減分	

(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)	327,400			
	平 均 給 与 月 額 (円)	325,424			
	平 均 年 齢 (歳)	41.6			
令和 2 年 1月 1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	281,517			
	平 均 給 与 月 額 (円)	319,047			
	平 均 年 齢 (歳)	38.5			

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		国 の 制 度		
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
大 学 卒	182,200			182,200		
短 大 卒	163,100					
高 校 卒	150,600	147,900		150,600	147,900	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 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 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3 年 1 月 1 日 現在	1 級	1	20.0												
	2 級														
	3 級														
	4 級	3	60.0												
	5 級	1	20.0												
	6 級														
	7 級														
	8 級														
	計	5	100.0	計			計			計			計		
令和 2 年 1 月 1 日 現在	1 級	2	33.3												
	2 級	1	16.7												
	3 級	1	16.7												
	4 級	1	16.7												
	5 級	1	16.7												
	6 級														
	7 級														
	8 級														
	計	6	100.0	計			計			計			計		

(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 補 技 師 補 主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	主 幹	課 長 代 理 課 長 補 佐 保 育 園 長	課 長 参 事		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5				
	号 給 数 別 内 訳	1 号 級 (人)					
		2 号 級 (人)					
		3 号 級 (人)					
		4 号 級 (人)	5	5			
		5 号 級 (人)					
		6 号 級 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6				
	号 給 数 別 内 訳	1 号 級 (人)					
		2 号 級 (人)	1	1			
		3 号 級 (人)					
		4 号 級 (人)	5	5			
		5 号 級 (人)					
		6 号 級 (人)					
	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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250		(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.35) 4.45	有	

※ () は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 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%加算	
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%加算	

キ 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			
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)						
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和 3 年 1 月 1 日現在)						
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称						

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	無
住 居 手 当	異	国 家賃額 16,000円未満 支給無 16,000円以上27,000円未満 家賃額-16,000円（100円未満切捨て） 27,000円以上61,000円未満 （家賃額-27,000円）/2 +11,000円（100円未満切捨て） 61,000円以上 28,000円 鏡野町 家賃額 12,000円未満 支給無 12,000円以上23,000円未満 家賃額-12,000円（100円未満切捨て） 23,000円以上55,000円未満 （家賃額-23,000円）/2+11,000円（100円未満切捨て） 55,000円以上 27,000円
通 勤 手 当	同	無