

議案第 25 号

令和 3 年 度

内子町介護保険事業特別会計予算

1 特別会計予算総則

2 歳入歳出予算

令和3年度内子町介護保険事業特別会計予算

令和3年度内子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2,639,000千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書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。

令和3年3月4日 提出

内子町長 小 野 植 正 久

第 1 表 歳入歳出予算 歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		433,681
	1 介 護 保 険 料	433,681
3 使 用 料 及 び 手 数 料		5,251
	1 使 用 料	5,250
	2 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		700,580
	1 国 庫 負 担 金	438,196
	2 国 庫 補 助 金	262,384
5 支 払 基 金 交 付 金		682,342
	1 支 払 基 金 交 付 金	682,342
6 県 支 出 金		381,138
	1 県 負 担 金	365,054
	3 県 補 助 金	16,084
10 繰 入 金		424,059
	1 一 般 会 計 繰 入 金	424,059
11 繰 越 金		9,246
	1 繰 越 金	9,246
13 諸 収 入		2,703
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	4 雑 入	2,700
歳 入 合 計		2,639,000

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		50,694
	1 総 務 管 理 費	29,503
	2 徴 収 費	791
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	19,964
	4 趣 旨 普 及 費	354
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	82
2 保 険 給 付 費		2,471,540
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,205,820
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	88,100
	3 そ の 他 諸 費	2,480
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	62,890
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,020
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	104,230
5 地 域 支 援 事 業 費		112,820
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	58,937
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	796
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	52,938
	4 そ の 他 諸 費	149
8 諸 支 出 金		850
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	850

(単位:千円)

款		項	金額
9 予	備	費	3,096
		1 予	備
歳 出 合 計			2,639,000

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給 与 費 明 細 書

3 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

1 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	433,681	414,534	19,147
3 使 用 料 及 び 手 数 料	5,251	5,250	1
4 国 庫 支 出 金	700,580	700,793	213
5 支 払 基 金 交 付 金	682,342	682,838	496
6 県 支 出 金	381,138	377,908	3,230
10 繰 入 金	424,059	416,655	7,404
11 繰 越 金	9,246	28,315	19,069
13 諸 収 入	2,703	2,700	3
歳 入 合 計	2,639,000	2,629,000	10,000

(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	50,694	55,213	4,519	0	0	0	50,694
2 保 険 給 付 費	2,471,540	2,469,730	1,810	1,700,781	0	0	770,759
5 地 域 支 援 事 業 費	112,820	101,244	11,576	63,279	0	5,250	44,291
8 諸 支 出 金	850	900	50	0	0	0	850
9 予 備 費	3,096	1,905	1,191	0	0	0	3,096
歳 出 合 計	2,639,000	2,629,000	10,000	1,764,060	0	5,250	869,690

歳

入

(2) 歳 入

1 款 保険料

1 項 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	433,681	414,534	19,147	1. 現年度分特別徴 収保険料	408,612	現年度分特別徴収保険料 408,612
				2. 現年度分普通徴 収保険料	24,419	現年度分普通徴収保険料 24,419
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	650	滞納繰越分普通徴収保険料 650
計	433,681	414,534	19,147			

3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業使 用料	5,250	5,250	0	1. 地域支援事業使 用料	5,250	任意事業使用料 2,975 第1号生活支援事業使用料 2,275
計	5,250	5,250	0			

3 款 使用料及び手数料

2 項 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	0	1	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	0	1			

4 款 国庫支出金

1 項 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	438,196	438,365	169	1. 現年度分	438,196	現年度分 介護給付費負担金 438,196
計	438,196	438,365	169			

4 款 国庫支出金

2 項 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	230,216	235,209	4,993	1. 現年度分調整交付金	230,216	現年度分調整交付金 230,216
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	13,914	14,825	911	1. 現年度分	13,914	現年度分 介護予防事業・日常生活支援総合事業交付金 13,914
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	18,254	12,394	5,860	1. 現年度分	18,254	現年度分 総合事業以外の地域支援事業交付金 18,254
計	262,384	262,428	44			

5 款 支払基金交付金

1 項 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	667,315	666,827	488	1. 現年度分	667,315	現年度分 介護給付費交付金 667,315
2. 地域支援事業支援交付金	15,027	16,011	984	1. 現年度分	15,027	現年度分 地域支援事業支援交付金 15,027
計	682,342	682,838	496			

6 款 県支出金

1 項 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	365,054	364,297	757	1. 現年度分	365,054	現年度分 介護給付費負担金 365,054
計	365,054	364,297	757			

6 款 県支出金

3 項 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）	6,957	7,413	456	1. 現年度分	6,957	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 6,957
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,127	6,198	2,929	1. 現年度分	9,127	現年度分 総合事業以外の地域支援事業交付金 9,127
計	16,084	13,611	2,473			

10 款 繰入金

1 項 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	308,943	308,716	227	1. 介護給付費繰入金	308,943	介護給付費繰入金 308,943
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	6,958	7,413	455	1. 地域支援事業繰入金	6,958	介護予防事業・日常生活支援総合事業繰入金 6,958
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	9,127	6,198	2,929	1. 地域支援事業繰入金	9,127	総合事業以外の地域支援事業繰入金 9,127
4. 低所得者保険料軽減繰入金	43,837	22,615	21,222	1. 低所得者保険料軽減繰入金	43,837	低所得者保険料軽減繰入金 43,837
5. その他一般会計繰入金	55,194	59,713	4,519	1. 職員給与費等繰入金	33,304	職員給与費等繰入金 33,304
				2. 事務費繰入金	21,890	事務費繰入金 21,890
計	424,059	404,655	19,404			

11款 繰越金

1 項 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	9,246	28,315	19,069	1. 繰越金	9,246	繰越金 9,246
計	9,246	28,315	19,069			

13款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(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 延滞金	3	0	3	1. 第1号被保険者 延滞金	3	第1号被保険者延滞金 3
計	3	0	3			

13款 諸収入

4 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6. 返納金	2,700	2,700	0	1. 返納金	2,700	返納金 2,700
計	2,700	2,700	0			
歳入合計	2,639,000	2,629,000	10,000			

歳

出

(3) 歳 出
1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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	29,503	31,904	2,401				29,503	2. 給料	11,980	一般職給	11,980
								3. 職員手当等	9,685	扶養手当	450
										住居手当	550
										通勤手当	410
										時間外勤務手当	800
										管理職員特別勤務手当	40
										管理職手当	385
										期末手当	2,630
										勤勉手当	1,890
										退職手当	2,050
										児童手当	480
4. 共済費	4,130	共済組合負担金	4,100								
		互助会負担金	30								
7. 報償費	30	報償金	30								
8. 旅費	6	普通旅費	6								
10. 需用費	264	消耗品費	264								
11. 役務費	830	通信運搬費	550								
		手数料	280								
12. 委託料	2,475	委託料	2,475								
		介護保険システム改修業務委託									
13. 使用料及び賃借料	103	使用料及び賃借料	103								
計	29,503	31,904	2,401	0	0	0	29,503				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	791	819	28				791	10. 需用費	77	消耗品費 77

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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				
								11. 役務費	706	通信運搬費 706
								13. 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料 8
計	791	819	28	0	0	0	791			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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. 介護認定審査会費	3,185	3,204	19				3,185	1. 報酬	3,060	委員報酬 3,060 介護認定審査会委員
								8. 旅費	9	費用弁償 9
								10. 需用費	5	消耗品費 5
								11. 役務費	111	通信運搬費 111
2. 認定調査等費	16,779	16,451	328				16,779	1. 報酬	2,484	会計年度任用職員報酬 2,484
								2. 給料	4,409	会計年度任用職員給 4,409
								3. 職員手当等	1,846	通勤手当（会計年度） 144
										時間外勤務手当（会計年度） 15
										期末手当（会計年度） 937
										退職手当（会計年度） 750
								4. 共済費	1,254	共済組合負担金（会計年度） 1,244 互助会負担金（会計年度） 10
								8. 旅費	17	普通旅費 17
								10. 需用費	97	消耗品費 97
								11. 役務費	6,384	通信運搬費 144 手数料 6,240
12. 委託料	288	委託料 288 事業所認定調査委託								
計	19,964	19,655	309	0	0	0	19,964			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	354	383	29				354	10. 需用費	354	消耗品費	354
計	354	383	29	0	0	0	354				

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 計画策定委員会費	82	2,452	2,370				82	1. 報酬	72	委員報酬	72
計	82	2,452	2,370	0	0	0	82				

2 款 保険給付費

1 項 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	668,500	690,500	22,000	460,026			208,474	18. 負担金、補助及び交付金	668,500	負担金 居宅介護サービス給付費 668,500
2. 特例居宅介護サービス給付費	120	120	0	83			37	18. 負担金、補助及び交付金	120	負担金 特例居宅介護サービス給付費 120
3. 地域密着型介護サービス給付費	432,600	420,500	12,100	297,692			134,908	18. 負担金、補助及び交付金	432,600	負担金 地域密着型介護サービス給付費 432,600
5. 施設介護サービス給付費	1,018,000	1,006,500	11,500	700,534			317,466	18. 負担金、補助及び交付金	1,018,000	負担金 施設介護サービス給付費 1,018,000

2 款 保険給付費

1 項 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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,200	200	1,376			624	18.負担金、補助及び交付金	2,000	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,000
8. 居宅介護住宅改修費	4,600	5,800	1,200	3,165			1,435	18.負担金、補助及び交付金	4,600	負担金 居宅介護住宅改修費 4,600
9. 居宅介護サービス計画給付費	80,000	79,000	1,000	55,052			24,948	18.負担金、補助及び交付金	80,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 80,000
計	2,205,820	2,204,620	1,200	1,517,928	0	0	687,892			

2 款 保険給付費

2 項 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. 介護予防サービス給付費	62,000	58,000	4,000	42,665			19,335	18.負担金、補助及び交付金	62,000	負担金 介護予防サービス給付費 62,000
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,500	15,000	3,500	7,913			3,587	18.負担金、補助及び交付金	11,500	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 11,500
5. 介護予防福祉用具購入費	800	1,000	200	551			249	18.負担金、補助及び交付金	800	負担金 介護予防福祉用具購入費 800
6. 介護予防住宅改修費	3,400	4,000	600	2,340			1,060	18.負担金、補助及び交付金	3,400	負担金 介護予防住宅改修費 3,400
7. 介護予防サービス計画給付費	10,400	10,500	100	7,157			3,243	18.負担金、補助及び交付金	10,400	負担金 介護予防サービス計画給付費 10,400
計	88,100	88,500	400	60,626	0	0	27,474			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	2,480	2,480	0	1,706			774	11. 役務費	2,480	手数料 2,480
計	2,480	2,480	0	1,706	0	0	774			

2 款 保険給付費

4 項 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	62,500	59,500	3,000	43,010			19,490	18. 負担金、補助及び交付金	62,500	負担金 高額介護サービス費 62,500
2. 高額介護予防サービス費	390	390	0	268			122	18. 負担金、補助及び交付金	390	負担金 高額介護予防サービス費 390
計	62,890	59,890	3,000	43,278	0	0	19,612			

2 款 保険給付費

5 項 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	7,800	9,000	1,200	5,368			2,432	18. 負担金、補助及び交付金	7,800	負担金 高額医療合算介護サービス費 7,800
2. 高額医療合算介護予防サービス費	220	120	100	151			69	18. 負担金、補助及び交付金	220	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 220
計	8,020	9,120	1,100	5,519	0	0	2,501			

2 款 保険給付費

7 項 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	104,000	105,000	1,000	71,567			32,433	18.負担金、補助 及び交付金	104,000	負担金 特定入所者介護サービス費 104,000
3. 特定入所者 支援サービ ス費	230	120	110	157			73	18.負担金、補助 及び交付金	230	負担金 特定入所者支援サービス費 230
計	104,230	105,120	890	71,724	0	0	32,506			

5 款 地域支援事業費

1 項 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（第1号：訪問・通所・生活）	55,554	55,474	80	33,107		2,275	20,172	12. 委託料	6,580	委託料 6,580 介護予防・生活支援サービス事業委託
								18. 負担金、補助及び交付金	48,974	負担金 48,974 介護予防・生活支援サービス事業負担金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,383	6,255	2,872	2,181			1,202	12. 委託料	3,383	委託料 3,383 介護予防ケアマネジメント業務委託
計	58,937	61,729	2,792	35,288	0	2,275	21,374			

5 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 一般介護予 防事業費	796	1,639	843	514			282	7. 報償費	377	報償金 377
								8. 旅費	4	普通旅費 4
								10. 需用費	130	消耗品費 70

5 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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				
										燃料費 60
								12. 委託料	126	委託料 126 包括業務管理システム保守委託
								13. 使用料及び賃借料	59	使用料及び賃借料 59
								18. 負担金、補助及び交付金	100	補助金 100 地域活動介護予防活動支援事業補助
計	796	1,639	843	514	0	0	282			

5 款 地域支援事業費

3 項 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. 総合相談事業費	19,587	10,600	8,987	11,312			8,275	2. 給料	7,970	一般職給	7,970
								3. 職員手当等	5,898	扶養手当	250
										通勤手当	80
										時間外勤務手当	400
										管理職員特別勤務手当	40
										管理職手当	338
										期末手当	1,840
										勤勉手当	1,340
										退職手当	1,370
										児童手当	240
								4. 共済費	2,520	共済組合負担金	2,500
										互助会負担金	20
								10. 需用費	30	消耗品費	30
								11. 役務費	50	通信運搬費	50
								12. 委託料	3,060	委託料	3,060
包括支援センターブランチ業務委託 総合相談システム年間保守業務委託											

5 款 地域支援事業費

3 項 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				
								13.使用料及び賃借料	59	使用料及び賃借料 59
2. 権利擁護事業費	139	152	13	81			58	7. 報償費	92	報償金 92
								8. 旅費	17	費用弁償 10 普通旅費 7
								10.需用費	30	消耗品費 30
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,306	8,118	7,188	8,838			6,468	2. 給料	6,910	一般職給 6,910
								3. 職員手当等	5,940	扶養手当 570 通勤手当 220 時間外勤務手当 600 期末手当 1,630 勤勉手当 1,130 退職手当 1,190 児童手当 600
								4. 共済費	2,320	共済組合負担金 2,300 互助会負担金 20
								8. 旅費	17	費用弁償 10 普通旅費 7
								12.委託料	99	委託料 99 ケアマネジメントシステム保守委託
								13.使用料及び賃借料	20	使用料及び賃借料 20
4. 任意事業費	14,699	15,336	637	5,298		2,975	6,426	7. 報償費	300	報償金 300
								10.需用費	140	消耗品費 140
								11.役務費	522	通信運搬費 202 手数料 320
								12.委託料	12,081	委託料 12,081 地域自立生活支援事業委託 家族介護支援事業委託

5 款 地域支援事業費

3 項 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					
								18.負担金、補助及び交付金	1,656	補助金 成年後見制度利用支援事業補助	1,656
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,587	1,622	35	916			671	10.需用費	10	消耗品費	10
								18.負担金、補助及び交付金	1,577	負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金	1,577
6. 生活支援体制整備事業費	1,087	1,230	143	628			459	7. 報償費	30	報償金	30
								8. 旅費	7	普通旅費	7
								10.需用費	50	消耗品費 食糧費	20 30
								12.委託料	1,000	委託料 生活支援コーディネーター委託	1,000
7. 認知症総合支援事業費	393	600	207	227			166	7. 報償費	96	報償金	96
								8. 旅費	111	普通旅費	111
								10.需用費	30	消耗品費	30
								18.負担金、補助及び交付金	156	負担金 認知症初期集中支援研修負担金 認知症地域支援推進員研修負担金	156
8. 地域ケア会議	140	60	80	81			59	7. 報償費	120	報償金	120
								10.需用費	20	消耗品費	20
計	52,938	37,718	15,220	27,381	0	2,975	22,582				

5 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	149	158	9	96			53	11. 役務費	149	手数料	149
計	149	158	9	96	0	0	53				

8 款 諸支出金

1 項 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. 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	償還金 第1号被保険者還付金 800
4. 第1号被保険者還付加算金	30	80	50				30	22.償還金、利子及び割引料	30	還付加算金 第1号被保険者還付加算金 30
5. 高額介護サービス費貸付金	20	20	0				20	20.貸付金	20	貸付金 高額介護サービス費貸付金 20
計	850	900	50	0	0	0	850			

9 款 予備費

1 項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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. 予備費	3,096	1,905	1,191				3,096		3,096	
計	3,096	1,905	1,191	0	0	0	3,096			
歳出合計	2,639,000	2,629,000	10,000	1,764,060	0	5,250	869,690			

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月)	調 整 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	そ の 他 当 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	29	3,132						3,132	3,132	
	計	29	3,132						3,132	3,132	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	29	3,204						3,204	3,204	
	計	29	3,204						3,204	3,204	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△72						△72	△72	
	計		△72						△72	△72	

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		26,860	21,523	48,383	8,970	57,353	
前 年 度	6		21,365	16,325	37,690	7,055	44,745	
比 較	2		5,495	5,198	10,693	1,915	12,608	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	6,100	4,360	1,270	550	710	723		80	1,800		4,610
	前 年 度	4,850	3,420	695	340	495	385		40	1,600		3,630
	比 較	1,250	940	575	210	215	338		40	200		980
	区 分	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)									
	本 年 度		1,320									
	前 年 度		870									
	比 較		450									

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	(3) 2	2,484	4,409	1,846	8,739	1,254	9,993	
前 年 度	3		5,717	1,488	7,205	1,549	8,754	
比 較	(3) △1	2,484	△1,308	358	1,534	△295	1,239	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	937	144	15	750	
	前 年 度	1,240	143	105		
	比 較	△303	1	△90	750	

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	4,187	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		昇 級 期 間 短 縮 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	4,187	人事異動による	
職 員 手 当	5,556	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	5,556	人事異動による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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)	292,114	
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,830	
	平 均 年 齢 (歳)	41.51	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,983	
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,252	
	平 均 年 齢 (歳)	46.72	

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	152,700	150,600	147,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 術 労 務 職		
	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	2	28.6	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	42.8	3 級		
	4 級	1	14.3	4 級		
	5 級	1	14.3	計		
	6 級					
	計	7	100.0			
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級		
	2 級	1	16.7	2 級		
	3 級	4	66.6	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級	1	16.7	計		
	6 級					
	計	6	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区分	一 般 行 政 職	区分	技 能 労 務 職
1 級	主事(2級に規定する職務を除く。)、主事補又は町長が規則で定める職務	1 級	自動車運転手、調理員、用務員
2 級	主事又は町長が規則で定める職務		
3 級	係長、主任、主査又は町長が規則で定める職務	2 級	技能又は経験を必要とする職務
4 級	課長補佐、専門員又は町長が規則で定める職務	3 級	副主任の職務、相当の技能又は経験を必要とする職務
5 級	課長(6級に規定する職務を除く。)、主幹又は町長が規則で定める職務		
6 級	課長又は町長が規則で定める職務	4 級	主任の業務

エ 昇給期間短縮 該当なし

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)	3 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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国 と 同 じ	国 と 同 じ	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無 し	無 し	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当 該当なし

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	国 に 同 じ	
住 居 手 当	国 と 異 な る	手当対象家賃額下限： 国 16,000円 内子町 12,000円 手当額上限： 国 28,000円 内子町 27,000円
通 勤 手 当	国 に 同 じ	

3 債務負担行為に関する調書

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又は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 で の 支 出（ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステムリース	1,223	平成30年度 ） 令和2年度	405	令和3年度	818	401			417