

議案第106号

令和3年度御船町介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度御船町介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度御船町介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 1 6 4, 3 4 3 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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、保険給付費の各項に計上し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間の流用と定める。

令和 3 年 3 月 1 1 日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 3 年 3 月 1 8 日 議 決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保 険 料		405,884
	1. 介護保険料	405,884
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		528,642
	1. 国庫負担金	353,109
	2. 国庫補助金	175,533
4. 支払基金交付金		557,858
	1. 支払基金交付金	557,858
5. 県支出金		310,479
	1. 県負担金	295,255
	3. 県補助金	15,224
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		353,027
	1. 一般会計繰入金	353,027
8. 繰越金		300
	1. 繰越金	300
10. 諸収入		8,132
	1. サービス収入	7,420
	2. 介護予防事業収入	708
	3. 延滞金、加算金及び過料	2
	5. 雑 入	2

単位：千円

款	項	金額
歳入	合計	2,164,343

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		54,267
	1. 総務管理費	34,884
	2. 徴収費	1,263
	3. 介護認定審査会費	18,120
2. 保険給付費		1,995,208
	1. 介護サービス等諸費	1,832,141
	2. 支援サービス等諸費	47,447
	3. その他諸費	1,956
	4. 高額介護サービス等費	39,864
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,600
	7. 特定入所者介護サービス費等	70,200
3. 地域支援事業費		114,357
	1. 総務管理費	7,618
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業	73,866
	3. 包括的支援事業、任意事業費	32,873
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		310
	1. 償還金及び還付加算金	310
6. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	2,164,343

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	405,884	389,096	16,788
2. 使用料及び手数料	20	20	0
3. 国庫支出金	528,642	513,030	15,612
4. 支払基金交付金	557,858	529,292	28,566
5. 県支出金	310,479	290,441	20,038
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	353,027	332,151	20,876
8. 繰越金	300	300	0
10. 諸収入	8,132	8,679	△547
歳入合計	2,164,343	2,063,010	101,333

(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	54,267	61,178	△6,911	396	0	53,871	0
2. 保険給付費	1,995,208	1,885,035	110,173	783,423	0	1,211,785	0
3. 地域支援事業費	114,357	116,236	△1,879	55,302	0	59,055	0
4. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
5. 諸支出金	310	310	0	0	0	310	0
6. 予備費	200	250	△50	0	0	200	0
歳出合計	2,164,343	2,063,010	101,333	839,121	0	1,325,222	0

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	405,884	389,096	16,788	1. 現年度分特別徴収 保険料	364,575	現年度分特別徴収保険料
				3. 現年度分普通徴収 保険料	40,509	現年度分普通徴収保険料
				4. 過年度分普通徴収 保険料	800	過年度分普通徴収保険料
計	405,884	389,096	16,788			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	20	20	0	2. 督促手数料	20	督促手数料
計	20	20	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	353,109	337,382	15,727	1. 現年度分	353,109	介護給付費国庫負担金
計	353,109	337,382	15,727			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	135,059	145,131	△10,072	1. 現年度分調整交付 金	135,059	現年度分調整交付金
2. 介護保険事業費補助金	396	0	396	1. 介護保険事業費補 助金	396	介護保険事業費補助金（介護分）

(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	
3. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	25,422	18,881	6,541	1. 現年度分	25,422	地域支援事業交付金（介護予防事業）
4. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	14,656	11,636	3,020	1. 現年度分	14,656	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
計	175,533	175,648	△115			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	538,641	508,901	29,740	1. 現年度分	538,641	第2号被保険者負担分
2. 地域支援事業支援交付 金	19,217	20,391	△1,174	1. 現年度分	19,217	地域支援事業支援交付金
計	557,858	529,292	28,566			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	295,255	275,183	20,072	1. 現年度分	295,255	介護給付費県負担金
計	295,255	275,183	20,072			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

2. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	8,896	9,440	△544	1. 現年度分	8,896	地域支援事業交付金（介護予防事業）
--------------------------	-------	-------	------	---------	-------	-------------------

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

単位：千円

3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,328	5,818	510	1. 現年度分	6,328	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	15,224	15,258	△34			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	249,371	235,602	13,769	1. 現年度分	249,371	介護給付費町負担金	
2. その他一般会計繰入金	56,360	63,327	△6,967	1. 職員給与費等繰入金	36,295	職員給与費等繰入金 (介護分)	
				2. 事務費繰入金	20,065	事務費繰入金 (介護分)	17,783
						事務費繰入金 (包括分)	2,282
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	8,896	9,440	△544	1. 現年度分	8,896	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,328	5,818	510	1. 現年度分	6,328	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	
5. 保険基盤安定繰入金	32,072	17,964	14,108	1. 保険基盤安定繰入金	31,964	保険基盤安定繰入金	

(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	
				2. 低所得者対策費繰入金	108	低所得者対策費繰入金
計	353,027	332,151	20,876			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	300	300	0	1. 繰越金	300	繰越金（介護分）
計	300	300	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. サービス収入

1. 居宅支援サービス費収入	7,420	7,678	△258	1. 居宅支援サービス 計画費収入	7,420	介護予防支援費収入 5,435 介護予防ケアマネジメント諸収入 1,985
計	7,420	7,678	△258			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 介護予防事業収入

1. 介護予防事業収入	708	997	△289	1. 介護予防事業収入	708	介護予防・生活支援サービス事業参加料収入 312 一般介護予防事業参加料収入 396
計	708	997	△289			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 延滞金、加算金及び過料

単位：千円

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	介護保険料延滞金
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	介護保険料還付加算金
計	2	2	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 5. 雑入

3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入(介護分)
計	2	2	0			

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 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	34,884	41,613	△6,729	396	0	34,488	0	1. 報 酬	2,953	委員報酬 72 会計年度任用職員報酬 2,881
								2. 給 料	13,606	一般職給料
								3. 職員手当等	9,862	扶養手当 438 通勤手当 86 住居手当 630 期末勤勉手当 5,332 期末手当（会計年度任用職員） 511 時間外勤務手当 416 退職手当組合負担金 2,449
								4. 共 済 費	4,540	市町村職員共済組合負担金
								8. 旅 費	158	費用弁償 9 費用弁償（会計年度任用職員） 149
								10. 需 用 費	765	消耗品費 90 食 糧 費 6 印刷製本費 669
								11. 役 務 費	509	通信運搬費 505 金融機関預貯金等調査手数料 4
								12. 委 託 料	1,532	介護保険電算システム保守委託料

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

								13. 使用料及び賃借料	837	国保連中央会マスタライセンス使用許諾料	9
										介護保険RKKシステム基本ソフト使用料	740
										介護保険指定事業者管理システム使用料	61
										使用料	27
								18. 負担金補助及び交付金	122	会議及び研修会時負担金	12
										国保連伝送用端末保守負担金	1
										介護サービス費に係る過誤調整に伴う町負担金	1
										低所得者対策事業費補助金	108
計	34,884	41,613	△6,729	396	0	34,488	0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,263	1,074	189	0	0	1,263	0	10. 需用費	315	消耗品費	7
										燃料費	7
										印刷製本費	301
								11. 役務費	948	通信運搬費	892
										口座振替手数料	27
										特別徴収経由事務手数料	29
計	1,263	1,074	189	0	0	1,263	0				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	13,327	13,620	△293	0	0	13,327	0	1. 報酬	4,404	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	781	期末手当(会計年度任用職員)	
								8. 旅費	72	費用弁償(会計年度任用職員)	

(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	311	消耗品費 26 燃料費 210 印刷製本費 55 修繕費 20
								11. 役務費	6,905	通信運搬費 254 主治医意見書作成料 6,606 損害保険料 45
								12. 委託料	87	認定調査委託料
								13. 使用料及び賃借料	767	高速道路・駐車場使用料 19 公用車リース料 748
2. 認定審査会 共同設置負担金	4,793	4,871	△78	0	0	4,793	0	18. 負担金補助及び交付金	4,793	介護認定審査会広域連合負担金
計	18,120	18,491	△371	0	0	18,120	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	1,832,141	1,708,075	124,066	719,481	0	1,112,660	0	18. 負担金補助及び交付金	1,832,141	介護サービス給付費負担金
計	1,832,141	1,708,075	124,066	719,481	0	1,112,660	0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 支援サービス等諸費

単位：千円

1. 支援サービス等諸費	47,447	46,321	1,126	18,632	0	28,815	0	18. 負担金補助及び交付金	47,447	支援サービス給付費負担金
計	47,447	46,321	1,126	18,632	0	28,815	0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,956	2,099	△143	674	0	1,282	0	11. 役務費	1,956	国保連合会審査手数料 1,718 国保連共同処理手数料 238
計	1,956	2,099	△143	674	0	1,282	0			

(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	39,764	45,110	△5,346	15,655	0	24,109	0	18. 負担金補助及び交付金	39,764	高額介護サービス費負担金
2. 高額支援サービス費	100	100	0	0	0	100	0	18. 負担金補助及び交付金	100	高額支援サービス費負担金
計	39,864	45,210	△5,346	15,655	0	24,209	0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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	3,500	4,157	△657	1,413	0	2,087	0	18. 負担金補助及び交付金	3,500	高額医療合算介護サービス費負担金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	0	0	100	0	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費負担金
計	3,600	4,257	△657	1,413	0	2,187	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス費等

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	70,000	78,873	△8,873	27,568	0	42,432	0	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負担金
2. 特定入所者 支援サービス費	200	200	0	0	0	200	0	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
計	70,200	79,073	△8,873	27,568	0	42,632	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	7,618	6,732	886	0	0	7,618	0	1. 報酬	3,012	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	534	期末手当（会計年度任用職員）
								8. 旅費	49	費用弁償（会計年度任用職員）
								10. 需用費	10	消耗品費
								11. 役務費	32	インターネット回線使用料
								12. 委託料	3,572	緊急通報体制設置等委託料 75 介護予防支援プラン作成委託料 3,021 システムサポート委託料 476
								13. 使用料及び賃借料	309	使用料 33 リース料 276

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

								18. 負担金補助及び交付金	100	各種負担金
計	7,618	6,732	886	0	0	7,618	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	55,723	60,375	△4,652	25,032	0	30,691	0	1. 報酬	1,506	会計年度任用職員報酬	
								2. 給料	4,673	一般職給料	2,646
										会計年度任用職員給料	2,027
								3. 職員手当等	2,738	通勤手当	120
										通勤手当（会計年度任用職員）	120
										期末勤勉手当	977
										期末手当（会計年度任用職員）	597
										時間外勤務手当	82
										退職手当組合負担金	477
								4. 共済費	1,429	市町村職員共済組合負担金	764
										社会保険負担金（会計年度任用職員）	665
8. 旅費	124	研修旅費	42								
		費用弁償（会計年度任用職員）	82								
10. 需用費	187	消耗品費	100								
		消耗品費（コロナ対策）	60								
		印刷製本費	27								
11. 役務費	188	介護予防・生活支援サービス事業通信運搬費	26								
		インターネット回線使用料	32								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業

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					
										審査支払手数料	130
								12. 委 託 料	16,600	通所型サービス委託料	12,796
										訪問型サービス委託料	2,063
										介護予防ケアマネジメント委託料	1,210
										システムサポート委託料	531
								13. 使用料及び賃借料	292	使 用 料	16
										リース料	276
								18. 負担金補助及び交付金	27,986	通所型サービス（指定事業者分）負担金	13,200
										訪問型サービス（指定業者分）負担金	12,000
										介護予防ケアマネジメント事業負担金	2,591
										高額総合事業費	36
										財政調整業務負担金	59
										高額医療合算総合事業費	100
2. 一般介護予防事業費	18,143	18,906	△763	9,286	0	8,857	0	2. 給 料	2,622	一般職給料	
								3. 職員手当等	1,498	期末勤勉手当	968
										時間外勤務手当	58
										退職手当組合負担金	472
								4. 共 済 費	762	市町村職員共済組合負担金	
								7. 報 償 費	112	報償金（源泉対象外）	
								8. 旅 費	133	一般介護予防事業旅費	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業

単位：千円

								10. 需用費	152	消耗品費	103
										消耗品費（コロナ対策）	42
										食糧費	7
								11. 役務費	17	通信運搬費	
								12. 委託料	12,575	地域介護予防活動支援事業等委託料	
								13. 使用料及び賃借料	143	使用料	11
										車借上料	132
								17. 備品購入費	52	備品購入費	
								27. 繰出金	77	保険者機能強化推進交付金繰出金	
計	73,866	79,281	△5,415	34,318	0	39,548	0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業、任意事業費

1. 包括の支援事業	27,311	25,529	1,782	17,772	0	9,539	0	1. 報酬	1,565	運営協議会委員報酬	44
										会計年度任用職員報酬	1,521
								2. 給料	7,553	一般職給料	
								3. 職員手当等	4,787	扶養手当	120
										期末勤勉手当	2,920
										期末手当（会計年度任用職員）	270
										時間外勤務手当	117
										退職手当組合負担金	1,360
								4. 共済費	2,529	市町村職員共済組合負担金	2,281
										社会保険負担金（会計年度任用職員）	248
								7. 報償費	364	報償金（源泉対象分）	252
										認知症初期集中支援チーム謝金	84

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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					
									報償金（源泉対象外）	28	
								8. 旅 費	86	運営協議会委員費用弁償	4
										費用弁償（会計年度任用職員）	82
								10. 需 用 費	399	包括的支援事業消耗品費	61
										在宅医療・介護連携推進事業消耗品（連携中枢都市）	11
										消耗品費（コロナ対策）	8
										燃 料 費	259
										食 糧 費	5
										印刷製本費	55
								11. 役 務 費	245	通信運搬費	200
										保 険 料	45
								12. 委 託 料	8,937	生活支援コーディネーター設置委託料	7,969
										在宅医療・介護連携推進事業委託料（連携中枢都市）	220
										認知症施策推進事業嘱託医療機関委託料	264
										地域包括ケアシステム構築委託料	484
								13. 使用料及び賃借料	846	使 用 料	53
										リース料	793
2. 任意事業	5,562	4,694	868	3,212	0	2,350	0	7. 報 償 費	780	報償金（源泉対象分）	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業、任意事業費

単位：千円

								8. 旅 費	14	費用弁償	
								10. 需用費	189	消耗品費	163
										先進地視察時土産代	4
										印刷製本費	22
								11. 役 務 費	158	通信運搬費	34
										手 数 料	117
										保 険 料	7
								12. 委 託 料	3,393	緊急通報システム委託料	889
										高齢者虐待専門職チーム委託料	20
										介護給付適正化事業委託料	2,484
								13. 使用料及び賃借料	10	使 用 料	
								18. 負担金補助及び交付金	106	介護相談員研修費負担金	66
										住宅改修支援事業助成金	40
								19. 扶 助 費	912	家族介護用品支給費	300
										成年後見制度利用支援事業	544
										高齢者虐待緊急避難措置費	68
計	32,873	30,223	2,650	20,984	0	11,889	0				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	準備基金積立金	
計	1	1	0	0	0	1	0				

(款) 5. 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	0	0	300	0	22. 償還金利子及び割引料	300	過年度分保険料還付金
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	10	0	22. 償還金利子及び割引料	10	過年度分保険料還付加算金
計	310	310	0	0	0	310	0			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	250	△50	0	0	200	0			保険給付予備費	100
										その他予備費	100
計	200	250	△50	0	0	200	0				

給 与 費 明 細 書 (介護保険事業)

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他	計		
本 年 度	長 等	人 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	20	116	0	0	0	116	0	116
	計	20	116	0	0	0	116	0	116
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	29	224	0	0	0	224	0	224
	計	29	224	0	0	0	224	0	224
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△ 9	△ 108	0	0	0	△ 108	0	△ 108
	計	△ 9	△ 108	0	0	0	△ 108	0	△ 108

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	8	0	26,427	16,349	42,776	8,347	51,123	
前 年 度	10	0	33,197	20,590	53,787	10,261	64,048	
比 較	△ 2	0	△ 6,770	△ 4,241	△ 11,011	△ 1,914	△ 12,925	

区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	宿日直当手	通勤手当	児童手当	時間外勤務手当	管理職当手	退職手当組合負担金	計
本 年 度	558	630	0	10,197	0	206	0	673	0	4,758	17,022
前 年 度	678	318	0	12,885	0	232	0	500	0	5,977	20,590
比 較	△ 120	312	0	△ 2,688	0	△ 26	0	173	0	△ 1,219	△ 3,568

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	10	13,324	2,027	3,178	18,529	913	19,442	
前 年 度	8	11,740		829	12,569	2,023	14,592	
比 較	2	1,584	2,027	2,349	5,960	△ 1,110	4,850	

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 当 手	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	退 職 手 当 組 合 負 担 金	計
本 年 度				2,693		120				365	3,178
前 年 度				829							829
比 較	0	0	0	1,864	0	120	0	0	0	365	2,349

(2) 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 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	275,259	
	平均給与月額 (円)	290,241	
	平均年齢 (歳)	38	
令 和 2 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	275,780	
	平均給与月額 (円)	286,010	
	平均年齢 (歳)	41	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
本 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	2	25.0	2 級		
	3 級	1	12.5	1 級		
	2 級	4	50.0			
	1 級	1	12.5			
	そ の 他					
	計	8	100.0	計		
前 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	3	30.0	2 級		
	3 級	2	20.0	1 級		
	2 級	2	20.0			
	1 級	3	30.0			
	そ の 他					
	計	10	100.0	計		

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	債務負担行為の 限度額	前年度までの支出見 込額		当該年度以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年)	金 額	期 間 (年)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出 金	地方債	その他	
介護保険事業用公用車リース	576			2	576				576
介護保険事業用公用車リース	576			3	576				576
介護保険事業用公用車リース	480	1	220	2	260				260
地域包括事業用公用車リース	429	1	125	2	304	176		70	59
地域包括事業用公用車リース	649			3	649	375		149	125
地域包括支援事業用パソコン・ プリンタリース	2,755	4	2,204	1	551				551
介護予防サービス計画業務委託	4,490	1	2,245	1	2,245			2,245	0
介護予防ケアマネジメント業務委託	2,420	1	1,210	1	1,210	454		605	151
地域包括事業用携帯電話リース	148			2	148	85		34	28