

令和3年度身延町介護保険特別会計予算

令和3年度身延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2,268,539千円と定める。

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、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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これらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和3年 3月 3日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		375,239
	1. 保険料	375,239
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		603,464
	1. 国庫負担金	383,067
	2. 国庫補助金	220,397
4. 支払基金交付金		587,601
	1. 支払基金交付金	587,601
5. 県支出金		321,327
	1. 県負担金	306,625
	2. 県補助金	14,702
6. 財産収入		5
	1. 財産運用収入	5
7. 繰入金		379,896
	1. 一般会計繰入金	345,583
	2. 基金繰入金	34,313
8. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
9. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 雑入	4
歳入	合計	2,268,539

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		49,675
	1. 総務管理費	38,089
	2. 介護認定審査会費	11,586
2. 保険給付費		2,122,131
	1. 介護サービス等諸費	1,923,031
	2. 介護予防サービス等諸費	29,133
	3. その他諸費	2,184
	4. 高額介護サービス等費	46,892
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,869
	6. 特定入所者介護サービス等費	115,022
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		95,422
	1. 包括的支援事業・任意事業費	41,208
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	52,669
	3. 一般介護予防事業費	1,348
	4. その他諸費	197
5. 諸支出金		310
	1. 償還金及び還付加算金	305
	2. 基金費	5
6. 予備費		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 予備費	1,000
歳	出	2,268,539
	合	計

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	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 保険料	375,239	16.5	369,449	16.5	5,790	1.6
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	603,464	26.6	591,735	26.5	11,729	2.0
4 支払基金交付金	587,601	25.9	579,135	25.9	8,466	1.5
5 県支出金	321,327	14.2	315,956	14.1	5,371	1.7
6 財産収入	5	0.0	4	0.0	1	25.0
7 繰入金	379,896	16.8	380,410	17.0	△514	△ 0.1
8 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳入合計	2,268,539	100.0	2,237,696	100.0	30,843	1.4

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	前 年 度 予 算 額	構 成 比	比 較 増 減	増 減 率 (%)	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	49,675	2.2	55,049	2.5	△ 5,374	△9.8			49,675	
2 保険給付費	2,122,131	93.6	2,092,816	93.5	29,315	1.4	880,682		888,495	352,954
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地域支援事業費	95,422	4.2	88,189	4.0	7,233	8.2	44,108		29,327	21,987
5 諸支出金	310	0.0	641	0.0	△ 331	△51.6			12	298
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0				1,000
歳出合計	2,268,539	100.0	2,237,696	100.0	30,843	1.4	924,790		967,509	376,240

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	375,239	369,449	5,790	1 現年度分特別徴収保険料	353,462	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	21,077	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	700	滞納繰越分保険料
計	375,239	369,449	5,790			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	1	総務管理手数料
				2 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	383,067	377,266	5,801	1 現年度分	383,066	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	383,067	377,266	5,801			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	190,991	188,353	2,638	1 現年度分	190,991	調整交付金現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,542	13,032	510	1 現年度分	13,542	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
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,862	13,083	2,779	1 現年度分	15,862	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	220,397	214,469	5,928			

(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	572,976	565,060	7,916	1 現年度分	572,976	介護給付費交付金現年度分
2 地域支援事業支援交付金	14,625	14,075	550	1 現年度分	14,625	地域支援事業支援交付金現年度分
計	587,601	579,135	8,466			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	306,625	302,899	3,726	1 現年度分	306,625	介護給付費負担金現年度分
計	306,625	302,899	3,726			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,771	6,516	255	1 現年度分	6,771	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
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,931	6,541	1,390	1 現年度分	7,931	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分
計	14,702	13,057	1,645			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	4	1	1 利子及び配当金	5	利子及び配当金
計	5	4	1			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	265,266	261,602	3,664	1 現年度分	265,266	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	49,675	55,049	△5,374	1 職員給与費等繰入金	17,876	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	31,799	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	15,940	15,768	172	1 低所得者保険料軽減繰入金	15,940	低所得者保険料軽減繰入金

7. 繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,771	6,516	255	1 現年度分	6,771	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 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,931	6,541	1,390	1 現年度分	7,931	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	345,583	345,476	107			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	34,313	34,934	△621	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	34,313	介護保険給付費支払準備基金繰入金
計	34,313	34,934	△621			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 雑入	4	4	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
				2 第三者納付金	1	第三者納付金
				3 返納金	1	返納金
				4 雑入	1	雑入
計	4	4	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	38,089	43,713	△5,624			38,089			1◆一般管理費 38,089	
							1 報酬	131	1. 報酬 131	
							2 給料	8,910	・非常勤職員報酬 131	
							3 職員手当等	6,181	・介護保険運営協議会委員 8人	
							4 共済費	2,775	分	
							8 旅費	10	2. 給料 8,910	
							10 需用費	403	・一般職給 8,910	
							11 役務費	2,575	3. 職員手当等 6,181	
							13 使用料及び 賃借料	12	・住居手当 462	
							17 備品購入費	385	・通勤手当 99	
							18 負担金、補 助及び交付 金	16,707	・時間外勤務手当 1,000	
									・期末勤勉手当（一般職員） 3,460	
									・退職手当組合納付金 1,160	
									4. 共済費 2,775	
									・職員共済組合負担金 2,775	
									8. 旅費 10	
									・普通旅費 10	
									10. 需用費 403	
									・消耗品費 87	
									・食糧費 5	
									・印刷製本費 296	
									・修繕費 15	
									11. 役務費 2,575	
									・通信運搬費 1,755	
									・手数料 820	
									13. 使用料及び賃借料 12	
									・使用料 12	
									17. 備品購入費 385	
									・庁用器具費 385	
									18. 負担金、補助及び交付金 16,707	

1. 総務費

介護保険特別会計

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 広域行政組合負担金 16,707 ・ 介護保険運営費負担金 14,376 ・ 介護保険システム負担金 424 ・ 指導業務負担金 1,907 	
計	38,089	43,713	△5,624			38,089				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,586	11,336	250			11,586		18 負担金、補助及び交付金	11,586	1◆介護認定審査会費 11,586 18. 負担金、補助及び交付金 11,586 ・ 広域行政組合負担金 11,586 ・ 介護保険認定審査会運営費負担金
計	11,586	11,336	250			11,586				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	615,481	614,679	802	255,424		270,035	90,022	18 負担金、補助及び交付金	615,481	1◆居宅介護サービス給付費 615,481 18. 負担金、補助及び交付金 615,481 ・ その他の負担金 615,481
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例居宅介護サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・ その他の負担金 10
3 地域密着型介護サービス給付費	474,369	452,762	21,607	196,863		195,611	81,895	18 負担金、補助及び交付金	474,369	1◆地域密着型介護サービス給付費 474,369 18. 負担金、補助及び交付金 474,369 ・ その他の負担金 474,369
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例地域密着型介護サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・ その他の負担金 10

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				
5 施設介護サービス給付費	744,096	742,880	1,216	308,800		306,957	128,339	18 負担金、補助及び交付金	744,096	1◆施設介護サービス給付費 744,096 18. 負担金、補助及び交付金 744,096 ・その他の負担金 744,096
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	5		4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例施設介護サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
7 居宅介護福祉用具購入費	1,517	1,076	441	630		600	287	18 負担金、補助及び交付金	1,517	1◆居宅介護福祉用具購入費 1,517 18. 負担金、補助及び交付金 1,517 ・その他の負担金 1,517
8 居宅介護住宅改修費	2,816	2,993	△177	1,168		1,112	536	18 負担金、補助及び交付金	2,816	1◆居宅介護住宅改修費 2,816 18. 負担金、補助及び交付金 2,816 ・その他の負担金 2,816
9 居宅介護サービス計画給付費	84,712	80,854	3,858	35,155		33,461	16,096	18 負担金、補助及び交付金	84,712	1◆居宅介護サービス計画給付費 84,712 18. 負担金、補助及び交付金 84,712 ・その他の負担金 84,712
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例居宅介護サービス計画給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
計	1,923,031	1,895,284	27,747	798,057		807,792	317,182			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	22,070	21,979	91	9,158		8,717	4,195	18 負担金、補助及び交付金	22,070	1◆介護予防サービス給付費 22,070 18. 負担金、補助及び交付金 22,070 ・その他の負担金 22,070
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例介護予防サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	42		40	18	18 負担金、補助及び交付金	100	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 100 18. 負担金、補助及び交付金 100 ・その他の負担金 100

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(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					
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例密着型介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
5 介護予防福祉用具購入費	427	410	17	176		168	83	18 負担金、補助及び交付金	427	1◆介護予防福祉用具購入費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	427 427 427
6 介護予防住宅改修費	1,686	1,277	409	700		666	320	18 負担金、補助及び交付金	1,686	1◆介護予防住宅改修費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,686 1,686 1,686
7 介護予防サービス計画給付費	4,820	4,687	133	2,001		1,904	915	18 負担金、補助及び交付金	4,820	1◆介護予防サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	4,820 4,820 4,820
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例介護予防サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	29,133	28,483	650	12,089		11,507	5,537				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	2,184	2,133	51	907		863	414	11 役務費	2,184	1◆審査支払手数料 11. 役務費 ・手数料	2,184 2,184 2,184
計	2,184	2,133	51	907		863	414				

(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	46,772	46,736	36	19,410		18,475	8,887	18 負担金、補助及び交付金	46,772	1◆高額介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	46,772 46,772 46,772
-------------	--------	--------	----	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--	----------------------------

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					
2 高額介護予防サービス費	120	120	0	50		47	23	18 負担金、補助及び交付金	120	1◆高額介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	120 120 120
計	46,892	46,856	36	19,460		18,522	8,910				

(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等費	5,769	5,356	413	2,394		2,279	1,096	18 負担金、補助及び交付金	5,769	1◆高額医療合算介護サービス等費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	5,769 5,769 5,769
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	10	90	42		40	18	18 負担金、補助及び交付金	100	1◆高額医療合算介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	100 100 100
計	5,869	5,366	503	2,436		2,319	1,114				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	114,722	114,402	320	47,608		47,373	19,741	18 負担金、補助及び交付金	114,722	1◆特定入所者介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	114,722 114,722 114,722
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例特定入所者介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	280	272	8	116		111	53	18 負担金、補助及び交付金	280	1◆特定入所者介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	280 280 280
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例特定入所者介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	115,022	114,694	328	47,733		47,492	19,797				

2. 保険給付費

介護保険特別会計

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター対応システム保守業務 220 13. 使用料及び賃借料 585 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 10 ・事務機器リース料 575 18. 負担金、補助及び交付金 148 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 148 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター職員研修負担金 20 ・介護支援専門員研修負担金 73 ・主任介護支援専門員研修負担金 54 	
2 任意事業費	2,362	2,603	△241	1,359		453	550		<ul style="list-style-type: none"> 1◆任意事業費 2,362 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 28 <ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 688 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 50 18 負担金、補助及び交付金 24 19 扶助費 1,572 <ul style="list-style-type: none"> 1◆任意事業費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 50 ・家族介護者交流事業 18. 負担金、補助及び交付金 24 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 24 <ul style="list-style-type: none"> ・徘徊高齢者家族支援事業補助金 19. 扶助費 1,572 <ul style="list-style-type: none"> ・扶助費 1,572 <ul style="list-style-type: none"> ・介護用品等扶助費 1,020 ・成年後見人報酬助成費用 552 	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,251	3,343	△92	1,878		626	747		<ul style="list-style-type: none"> 1◆在宅医療・介護連携推進事業費 3,251 <ul style="list-style-type: none"> 7. 報償費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・介護関係者等事例検討会講師 12. 委託料 3,151 	

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 3,151 ・峽南在宅医療支援センター運営業務 	
4 生活支援体制整備事業費	58	134	△76	33		11	14	7 報償費	30	1◆生活支援体制整備事業費 58 7. 報償費 30 ・報償費 30 ・住民勉強会講師料及びアドバイザー 10. 需用費 22 ・消耗品費 20 ・食糧費 2 11. 役務費 6 ・通信運搬費 6
								10 需用費	22	
								11 役務費	6	
5 認知症施策推進事業費	320	341	△21	185		61	74	7 報償費	30	1◆認知症施策推進事業費 320 7. 報償費 30 ・報償費 30 ・認知症カフェ講師 8. 旅費 54 ・普通旅費 54 10. 需用費 6 ・消耗品費 6 11. 役務費 9 ・通信運搬費 9 12. 委託料 143 ・その他業務委託料 143 ・認知症初期集中支援業務 18. 負担金、補助及び交付金 78 ・研修負担金 78 ・認知症初期集中支援チーム員研修負担金 40
								8 旅費	54	
								10 需用費	6	
								11 役務費	9	
								12 委託料	143	
								18 負担金、補助及び交付金	78	

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				
									・認知症地域支援推進員研修負担金	38
計	41,208	33,984	7,224	23,793		7,931	9,484			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,068	48,976	92	18,403		19,382	11,283	18 負担金、補助及び交付金	49,068	1◆介護予防・生活支援サービス事業費	49,068
										18. 負担金、補助及び交付金	49,068
										・その他の負担金	49,068
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,601	3,601	0	1,350		1,422	829	10 需用費	38	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	3,601
								11 役務費	72	10. 需用費	38
								18 負担金、補助及び交付金	3,491	・消耗品費	38
										11. 役務費	72
										・通信運搬費	72
										18. 負担金、補助及び交付金	3,491
										・その他の負担金	3,491
										・介護予防ケアマネジメント業務負担金	
計	52,669	52,577	92	19,753		20,804	12,112				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,348	1,431	△83	489		515	344	7 報償費	683	1◆一般介護予防事業費	1,348
								10 需用費	257	7. 報償費	683
								11 役務費	64	・報償費	683
								12 委託料	344	・保健師	84
										・山梨県地域密着アドバイザー講師	32
										・歯科衛生士	53
										・健康運動指導士	490
										・管理栄養士	8
										・世話人講習会講師	16

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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 257 ・ 消耗品費 180 ・ 印刷製本費 77 11. 役務費 64 ・ 通信運搬費 38 ・ その他保険料 26 12. 委託料 344 ・ その他業務委託料 344 ・ 友愛訪問業務	
計	1,348	1,431	△83	489		515	344			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1 審査支払手数料	197	197	0	73		77	47	11 役務費	197	1◆審査支払手数料 197 11. 役務費 197 ・ 手数料 197
計	197	197	0	73		77	47			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	300	632	△332			7	293	22 償還金、利子及び割引料	300	1◆第1号被保険者還付金 300 22. 償還金、利子及び割引料 300 ・ 還付金 300
2 第1号被保険者保険料還付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	1◆第1号被保険者保険料還付加算金 5 22. 償還金、利子及び割引料 5 ・ 還付金 5
計	305	637	△332			7	298			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1 介護保険給付費支払準備基金費	5	4	1			5		24 積立金	5	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 5 24. 積立金 5
------------------	---	---	---	--	--	---	--	--------	---	-----------------------------------

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				
									・積立金	5
計	5	4	1			5				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			1◆予備費	1,000
										29. 予備費	1,000
										・予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給与費明細書

1 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	(1) 7		26,810	16,581	43,391	7,365	50,756	
前 年 度	(1) 7		25,010	15,478	40,488	7,090	47,578	
比 較	(1) 0		1,800	1,103	2,903	275	3,178	

※ () 内は再任用職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度		0	459	2,000		10,490
	前 年 度		0	348	2,000		9,960
	比 較		0	111	0		530
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	462				3,170	
	前 年 度	210				2,960	
	比 較	252				210	

(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		説明	備考						
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円 0								
	1,800	2. 昇給に伴う増加分	千円 102		7365 【昇給期】 1月 7人 昇給停止 1人 計 8人						
		3. その他の増減分	千円 1,698	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 1,698	採用、退職の状況 退職 — 採用 —						
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 △ 116	・期末勤勉手当分 △ 116	期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.225</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.225</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.450</td> </tr> </table>	6月期	2.225	12月期	2.225	計	4.450
	6月期	2.225									
12月期	2.225										
計	4.450										
	1,103	2. その他の増減分	千円 1,219								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	239,708	318,833			
	平均給与月額(円)	272,729	346,667			
	平均年齢(歳)	30.6	51.1			
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	287,417	311,500		7,365	
	平均給与月額(円)	314,625	346,278			
	平均年齢(歳)	38.3	54.8			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	165,300			147,900	150,600	165,300			147,900
短 大 卒	160,100	200,700	169,800	173,600		160,100	200,700	172,600	177,400	
大 学 卒	182,200	209,800		194,700		182,200	212,600		188,400	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 社 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日 在 現	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	2	736500.0%	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級	(1) 1	(100.0%) 33.3%	2級			2級			2級		
	1級	2	50.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	(100.0%) 100.0%	計			計			計		
令和2年4月1日 在 現	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級	(1)	(100.0%)	2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	(100.0%) 100.0%	計			計			計		

(等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	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	7365
福 祉 職		主幹保育士	主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	

※ () は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 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	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	7365

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (3年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		