

令和3年度松川町介護保険事業特別会計予算

令和3年度松川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1,342,745千円と定める。

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の間の流用。

(2) 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のこれらの経費の各項の間の流用。

令和 3年 3月 2日 提 出
松 川 町 長 宮 下 智 博

令和 3年 3月 日 決
松川町議会議長 黒 澤 哲 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		272,101
	1 介護保険料	272,101
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		345,340
	1 国庫負担金	218,157
	2 国庫補助金	127,183
4 支払基金交付金		337,729
	1 支払基金交付金	337,729
5 県支出金		188,011
	1 県負担金	169,815
	3 県補助金	18,196
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		190,633
	1 一般会計繰入金	190,633
8 諸収入		7,900
	4 雑入	7,900
9 繰越金		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1,000
歳	入 合 計	1,342,745

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,064
	1 総務管理費	2,879
	2 徴収費	1,740
	3 介護認定審査会費	11,445
2 保険給付費		1,193,748
	1 介護サービス等諸費	1,121,737
	2 介護予防サービス等諸費	18,967
	3 その他諸費	1,206
	4 高額介護サービス等費	17,536
	5 高額医療合算介護サービス費	2,522
	7 特定入所者介護サービス等費	31,780
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 諸支出金		1,645
	1 償還金及び還付加算金	105
	4 新予防給付サービス費	1,540
5 地域支援事業費		130,475
	1 介護予防・生活支援サービス事業	29,977
	2 一般介護予防事業	37,225

(単位：千円)

款	項	金額
	3 包括的支援事業・任意事業費	63,190
	4 その他諸費	83
6 予備費		812
	1 予備費	812
歳	出 合 計	1,342,745

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	272,101	263,863	8,238
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	345,340	331,495	13,845
4 支払基金交付金	337,729	327,139	10,590
5 県支出金	188,011	179,705	8,306
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	190,633	186,637	3,996
8 諸収入	7,900	9,553	△1,653
9 繰越金	1,000	4,000	△3,000
歳 入 合 計	1,342,745	1,302,422	40,323

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	16,064	16,777	△713	0	0	16,064	0
2 保険給付費	1,193,748	1,156,001	37,747	476,367	0	471,520	245,861
3 基金積立金	1	0	1	0	0	1	0
4 諸支出金	1,645	1,360	285	0	0	1,540	105
5 地域支援事業費	130,475	127,122	3,353	56,984	0	47,168	26,323
6 予備費	812	1,162	△350	0	0	0	812
歳 出 合 計	1,342,745	1,302,422	40,323	533,351	0	536,293	273,101

2. 歳入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	保険料	272,101	263,863	8,238			
	1 介護保険料	272,101	263,863	8,238			
	1 第1号被保険者保険料	272,101	263,863	8,238	1 現年度分特別徴収保険料	260,599	現年度分特別徴収保険料 260,599
					2 現年度分普通徴収保険料	11,402	現年度分普通徴収保険料 11,402
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分普通徴収保険料 100
2	使用料及び手数料	30	30	0			
	1 手数料	30	30	0			
	1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
3	国庫支出金	345,340	331,495	13,845			
	1 国庫負担金	218,157	212,992	5,165			
	1 介護給付費負担金	218,157	212,992	5,165	1 現年度分	218,147	現年度分 218,147

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
					2 過年度分	10	過年度分 10
	2 国庫補助金	127,183	118,503	8,680			
	1 調整交付金	82,599	79,988	2,611	1 現年度分調整交付金	82,599	現年度分調整交付金 82,599
	3 国庫補助金	5,268	5,432	△164	1 国庫補助金	5,268	高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業交付金 5,268
	5 保険者機能強化特別対策給付金	5,796	1,886	3,910	1 介護費用適正化特別対策給付金	5,796	保険者機能強化推進交付金 2,728 保険者努力支援交付金 3,068
	6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,423	11,126	297	1 現年度分	11,413	現年度分 11,413
					2 過年度分	10	過年度分 10
	7 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,097	20,071	2,026	1 現年度分	22,087	現年度分 22,087
					2 過年度分	10	過年度分 10
	4 支払基金交付金	337,729	327,139	10,590			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 支払基金交付金	337,729	327,139	10,590			
	1 介護給付費交付金	322,310	312,122	10,188	1 現年度分	322,300	現年度分 322,300
					2 過年度分	10	過年度分 10
	2 地域支援事業支援交付金	15,419	15,017	402	1 現年度分	15,409	現年度分 15,409
					2 過年度分	10	過年度分 10
	5 県支出金	188,011	179,705	8,306			
	1 県負担金	169,815	162,708	7,107			
	1 介護給付費負担金	169,815	162,708	7,107	1 現年度分	169,805	現年度分 169,805
					2 過年度分	10	過年度分 10
	3 県補助金	18,196	16,997	1,199			
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,143	6,957	186	1 現年度分	7,133	現年度分 7,133

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
					2 過年度分	10	過年度分 10
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	11,053	10,040	1,013	1 現年度分	11,043	現年度分 11,043
					2 過年度分	10	過年度分 10
6	財産収入	1	0	1			
	1 財産運用収入	1	0	1			
	1 利子及び配当金	1	0	1	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
7	繰入金	190,633	186,637	3,996			
	1 一般会計繰入金	190,633	186,637	3,996			
	1 介護給付費繰入金	149,210	144,489	4,721	1 現年度分	149,210	現年度分 149,210
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,986	9,726	260	1 現年度分	9,986	現年度分 9,986

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	11,043	10,030	1,013	1 現年度分	11,043	現年度分 11,043
	4 その他一般会計繰入金	19,271	21,269	△1,998	1 職員給与費等繰入金	7,082	職員給与費等繰入金 7,082
					2 事務費繰入金	12,189	事務費繰入金 12,189
	5 低所得者保険料軽減繰入金	1,123	1,123	0	1 現年度分	1,123	現年度分 1,123
8 諸収入		7,900	9,553	△1,653			
	4 雑入	7,900	9,553	△1,653			
	2 雑入	7,900	9,553	△1,653	1 雑入	30	緊急通報装置他利用料 30
					2 新予防給付サービス収入	3,991	新予防給付サービス収入 3,991
					3 介護予防利用者負担	3,879	配食サービス利用料 750 コミュニティ・カフェ利用料 2,160 オレンジカフェ利用料他 969
9 繰越金		1,000	4,000	△3,000			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 繰越金	1,000	4,000	△3,000			
	1 繰越金	1,000	4,000	△3,000	1 繰越金	1,000	繰越金 1,000
	計	1,342,745	1,302,422	40,323			

3. 歳出

(単位：千円)

科 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	
款 項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1	総務費	16,064	16,777	△713			16,064				
	1 総務管理費	2,879	3,379	△500			2,879				
	1 一般管理費	2,879	3,379	△500			2,879		10 需用費	37	1 一般管理費 2,879 10 需用費
											消耗品費 37
									11 役務費	288	11 役務費 通信運搬費 288
									12 委託料	851	12 委託料 介護保険システム保守委託料他 851
									13 使用料及び賃借料	1,703	13 使用料及び賃借料 介護保険システム使用料他 1,703
2	徴収費	1,740	1,740	0			1,740				
	1 賦課徴収費	1,740	1,740	0			1,740		10 需用費	601	1 賦課徴収費 1,740 10 需用費
											消耗品費 505
									11 役務費	903	印刷製本費 96
											11 役務費 通信運搬費 809
									12 委託料	205	口座振替等手数料 94
											12 委託料 通知書作成委託料 205
									18 負担金補助及び交付金	31	18 負担金補助及び交付金 特別徴収情報經由業務負担金 31
3	介護認定審査会費	11,445	11,658	△213			11,445				

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 金 額		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1 認定調査等費	9,079	9,521	△442			9,079		1報酬	3,922	1認定調査等費 9,079 1報酬 3,922 介護認定調査員報酬 3,922
									3職員手当等	863	3職員手当等 863 介護認定調査員手当 863
									4共済費	719	4共済費 719 介護認定調査員社会保険料 719
									8旅 費	51	8旅 費 51 介護認定調査員費用弁償 51
									10需用費	265	10需用費 265 消耗品費 30 公用車燃料費 135 公用車修繕費 100
									11役務費	3,136	11役務費 3,136 通信運搬費 143 主治医意見書作成手数料他 2,950 自動車損害保険料 43
									12委託料	91	12委託料 91 施設入所者介護認定調査委託料 55 要介護認定システム保守委託料 36
									26公課費	32	26公課費 32 公用車重量税 32
	2 認定審査会共同施設負担金	2,366	2,137	229			2,366		18負担金補助及び交付金	2,366	1認定審査会共同施設負担金 2,366 18負担金補助及び交付金 2,366 広域介護認定審査会負担金 2,366
	2保険給付費	1,193,748	1,156,001	37,747	476,367		471,520	245,861			
	1 介護サービス等諸費	1,121,737	1,092,634	29,103	447,991		443,086	230,660			
	1 サービス等諸費	890,451	853,244	37,207	356,820		351,729	181,902	18負担金補助及び交付金	890,451	1居宅介護サービス給付費 474,156 18負担金補助及び交付金 890,451

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
											負担金 474,156 2特例居宅介護サービス給付費 9,061 18負担金補助及び交付金 負担金 9,061 3施設介護サービス給付費 338,999 18負担金補助及び交付金 負担金 338,999 4特例施設介護サービス給付費 1 18負担金補助及び交付金 負担金 1 5居宅介護福祉用具購入費 1,570 18負担金補助及び交付金 負担金 1,570 6居宅介護住宅改修費 2,439 18負担金補助及び交付金 負担金 2,439 7居宅介護サービス計画給付費 64,224 18負担金補助及び交付金 負担金 64,224 8特例居宅介護サービス計画給付費 1 18負担金補助及び交付金 負担金 1
	3 地域密着型介護サービス給付費	231,286	239,390	△8,104	91,171		91,357	48,758	18負担金補助及び交付金	231,286	1地域密着型介護サービス給付費 231,286 18負担金補助及び交付金 負担金 231,286
	2 介護予防サービス等諸費	18,967	13,508	5,459	7,471		7,487	4,009			
	1 介護予防サービス給付費	10,191	8,574	1,617	4,016		4,024	2,151	18負担金補助及び交付金	10,191	1介護予防サービス給付費 10,191 18負担金補助及び交付金

(単位：千円)

款	項	科 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				
												負担金 10,191
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,874	567	3,307	1,526		1,529	819	18負担金補助及び交付金	3,874	1地域密着型介護予防サービス給付費 3,874 18負担金補助及び交付金 負担金 3,874
		5 介護予防福祉用具購入費	313	206	107	122		123	68	18負担金補助及び交付金	313	1介護予防福祉用具購入費 313 18負担金補助及び交付金 負担金 313
		6 介護予防住宅改修費	597	492	105	234		235	128	18負担金補助及び交付金	597	1介護予防住宅改修費 597 18負担金補助及び交付金 負担金 597
		7 介護予防サービス計画給付費	3,992	3,669	323	1,573		1,576	843	18負担金補助及び交付金	3,992	1介護予防サービス計画給付費 3,992 18負担金補助及び交付金 負担金 3,992
		3 その他諸費	1,206	1,279	△73	474		475	257			
		1 審査支払手数料	1,206	1,279	△73	474		475	257	11役務費	1,206	1審査支払手数料 1,206 11役務費 国保連審査支払手数料 1,206
		4 高額介護サービス等費	17,536	16,364	1,172	6,912		6,926	3,698			
		1 高額介護サービス費	17,536	16,364	1,172	6,912		6,926	3,698	18負担金補助及び交付金	17,536	1高額介護サービス費 17,536 18負担金補助及び交付金

(単位：千円)

款	項	科 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				
												負担金 17,536
		5 高額医療合算介護サービス費	2,522	2,775	△253	993		995	534			
		1 高額医療合算介護サービス費	2,522	2,775	△253	993		995	534	18負担金補助及び交付金	2,522	1高額医療合算介護サービス費 2,522 18負担金補助及び交付金 負担金 2,522
		7 特定入所者介護サービス等費	31,780	29,441	2,339	12,526		12,551	6,703			
		1 特定入所者介護サービス費	31,749	29,410	2,339	12,515		12,540	6,694	18負担金補助及び交付金	31,749	1特定入所者介護サービス費 31,749 18負担金補助及び交付金 負担金 31,749
		3 特定入所者介護予防サービス費	31	31	0	11		11	9	18負担金補助及び交付金	31	1特定入所者介護予防サービス費 31 18負担金補助及び交付金 負担金 31
		3 基金積立金	1	0	1			1				
		1 基金積立金	1	0	1			1				
		1 介護給付費支払準備基金積立金	1	0	1			1		24積立金	1	1介護給付費支払準備基金積立金 1 24積立金 基金利子積立金 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目	特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
4	諸支出金		1,645	1,360	285			1,540	105			
	1	償還金及び還付加算金	105	105	0				105			
		1 第1号被保険者保険料還付金	105	105	0				105	22償還金利子及び割引料	105	1第1号被保険者保険料還付金 105 22償還金利子及び割引料 過年度分保険料償還金 105
4	新予防給付サービス費		1,540	1,255	285			1,540				
	1	新予防給付ケアマネジメント費	1,540	1,255	285			1,540		12委託料	1,540	1新予防給付ケアマネジメント費 1,540 12委託料 新予防給付ケアマネジメント委託料 1,540
5	地域支援事業費		130,475	127,122	3,353	56,984		47,168	26,323			
	1	介護予防・生活支援サービス事業	29,977	31,547	△1,570	9,760		13,348	6,869			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,883	24,631	△1,748	7,456		10,192	5,235	17備品購入費	17	1介護予防・生活支援サービス事業費 22,883 17備品購入費 血圧計 17
										18負担金補助及び交付金	22,866	18負担金補助及び交付金 訪問型サービス(独自) 2,542 訪問型サービスA 49 通所型サービス(独自) 16,241 通所型サービスA 3,934

(単位：千円)

款	項	科 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				
											高額（医療合算）介護予防サービス 100	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,094	6,916	178	2,304		3,156	1,634	2 給 料	3,447	1 介護予防ケアマネジメント事業費 7,094
										3 職員手当等	2,506	2 給 料 一般職給 3,447
										4 共済費	1,111	3 職員手当等 職員手当等 2,506
										10 需用費	30	4 共済費 共済組合負担金 1,111
												10 需用費 消耗品費 30
		2 一般介護予防事業	37,225	37,141	84	14,048		16,964	6,213			
		1 一般介護予防事業	37,225	37,141	84	14,048		16,964	6,213	1 報 酬	1,639	1 一般介護予防事業 37,225
										2 給 料	3,608	1 報 酬 コミカフェ（栄養） 98
										3 職員手当等	2,718	ハイリスク者訪問 207
										4 共済費	1,322	パート保健師（一体化事業） 1,334
										7 報償費	1,580	2 給 料 一般職給 3,608
										8 旅 費	51	3 職員手当等 職員手当等 2,718
												4 共済費 共済組合負担金 1,103
												7 報償費 パート保健師社会保険料 219
												8 旅 費 からだ長持ち体操教室 389
												温水プール健康教室 851
												体しなやか体操教室 340

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 節		説 明
款	項	目				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	421	パート保健師費用弁償 51
										11役務費	172	10需用費 消耗品費 117 公用車燃料費 204 公用車修繕費 100
										12委託料	22,736	11役務費 コミカフェ電話料 60 自動車損害保険料 112
										13使用料及び賃借料	2,578	12委託料 ノルディック・ウォーキング 1,728 コミュニティ・カフェ 18,400 コミカフェ医療・健康相談 1,020 コミカフェ施設管理人 1,588
										18負担金補助及び交付金	400	13使用料及び賃借料 上片桐地区公民館使用料 657 公用車リース料 1,921 18負担金補助及び交付金 一人暮らしの会補助金 400
		3 包括的支援事業・任意事業費	63,190	58,351	4,839	33,150		16,820	13,220			
		2 総合相談事業費	9,456	9,465	△9	4,044		3,799	1,613	2給料	4,499	1総合相談事業費 9,456 2給料 一般職給 4,499
										3職員手当等	3,411	3職員手当等 職員手当等 3,411
										4共済費	1,516	4共済費 共済組合負担金 1,516
										10需用費	30	10需用費 消耗品費 30

(単位：千円)

科	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					
	3 権利擁護事業費	1,760	1,522	238	1,015		338	407	11 役務費	10	1 権利擁護事業費 11 役務費 成年後見制度申立印紙代	1,760 10
									12 委託料	290	12 委託料 弁護士等相談料	50
									18 負担金補助 及び交付金	1,460	18 負担金補助及び交付金 いいだ成年後見支援センター 負担金	240 1,460
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	43,255	37,081	6,174	24,443		9,065	9,747	1 報酬	7,973	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援 1 報酬 運営協議会委員報酬	43,255 75
									2 給料	6,090	2 給料 オレンジカフェ職員報酬	7,898
									3 職員手当等	4,428	3 職員手当等 職員手当等	4,428
									4 共済費	1,813	4 共済費 共済組合負担金	1,813
									7 報償費	50	7 報償費 事業者連絡会講師謝金	50
									10 需用費	1,676	10 需用費 消耗品費 地域包括支援センター機関紙 オレンジカフェ公用車燃料費	650 400 360
									11 役務費	536	11 役務費 オレンジカフェ電話料 タブレットPC通信料 公用車車検費用	166 100 100
									12 委託料	10,430	12 委託料 オレンジカフェ火災保険料 自動車損害保険料	100 180

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
									13使用料及び賃借料	1,843	地域包括業務システム保守委託料 230 オレンジチーム 10,200
									17備品購入費	300	13使用料及び賃借料 公用車リース料 569 地域包括業務システム使用料他 414
									18負担金補助及び交付金	8,076	複合機リース・使用料 80 オレンジカフェ賃借料 600 タブレットPCリース料 180
									26公課費	40	17備品購入費 ノートパソコン 300 18負担金補助及び交付金 研修参加等負担金 45 在宅医療・介護連携広域負担金 76 ism-Link広域負担金 455 生活支援コーディネーター 補助金 7,500 26公課費 公用車重量税 40
	5 任意事業費	8,719	10,283	△1,564	3,648		3,618	1,453	11 役務費	83	1 任意事業費 8,719 11 役務費 緊急通報装置設置等手数料 83
									12 委託料	2,788	12 委託料 やすらぎ支援事業 1,500 GPS位置検索システム 38
									13 使用料及び賃借料	3,174	配食サービス 1,250 13 使用料及び賃借料 緊急通報装置使用料 2,573 SOSネットワークシステム 使用料 601
									18 負担金補助及び交付金	500	18 負担金補助及び交付金 介護者教室・リフレッシュ事業 500

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
									19扶助費	2,174	19扶助費 自立支援介護用品購入費助成 600 自立支援住宅改修費助成 500 水洗ポータブルトイレ 購入費助成 450 緊急宿泊支援事業 72 成年後見人等報酬助成 552
	4その他諸費	83	83	0	26		36	21			
	1 審査支払手数料	83	83	0	26		36	21	11役務費	83	1審査支払手数料 83 11役務費 国保連審査支払手数料 83
	6予備費	812	1,162	△350				812			
	1 予備費	812	1,162	△350				812			
	1 予備費	812	1,162	△350				812			
	計	1,342,745	1,302,422	40,323	533,351		536,293	273,101			

債務負担行為及び長期継続契約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、支出見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 長期継続契約

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
公用車No.コミカフェ1（ハイエース）	3,901	元～2	845	3～6	3,056	993		1,360	703
公用車No.コミカフェ2（ハイエース）	3,901	元～2	845	3～6	3,056	993		1,360	703
公用車No.包括1（ミライース）	1,208	2	20	3～7	1,188	387		529	272
公用車No.包括4（Nワゴン）	1,426	27～2	1,426						
公用車No.包括2（フリード）	2,035	29～2	1,255	3～4	780	450		150	180
計	12,471		4,391		8,080	2,823		3,399	1,858

2. 長期継続契約（不動産を借りる契約）

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
オレンジカフェ土地・家賃賃借料	4,200	29～2	2,400	3～5	1,800	1,040		347	413
計	4,200		2,400		1,800	1,040		347	413

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 支給率(月分)	地域手当	寒冷地手当	他手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他 特別職										
	計										
前年度	長 等										
	議 員										
	その他 特別職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(22) 4	13,458	17,644	13,926	45,028	6,480	51,508	
前年度	(20) 4	12,495	14,498	11,522	38,515	5,459	43,974	
比 較	(2)	963	3,146	2,404	6,513	1,021	7,534	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	本年度	978		540	293	1,343	4,758	2,863				150	3,001	13,926	
	前年度	420		588	173	1,170	4,218	2,488					2,465	11,522	
	比 較	558		△ 48	120	173	540	375				150	536	2,404	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	4	17,644	12,964	30,608	5,543	36,151	
前年度	4	14,498	10,507	25,005	4,538	29,543	
比 較		3,146	2,457	5,603	1,005	6,608	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	本年度	978		540	192	1,315	3,925	2,863				150	3,001	12,964	
	前年度	420		588	72	1,082	3,392	2,488					2,465	10,507	
	比 較	558		△ 48	120	233	533	375				150	536	2,457	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(22)	13,458		962	14,420	937	15,357	
前年度	(20)	12,495		1,015	13,510	921	14,431	
比 較	(2)	963		△ 53	910	16	926	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	本年度				101	28	833							962	
	前年度				101	88	826							1,015	
	比 較					△ 60	7							△ 53	

(2) 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
給 料	3,146	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分		567	
		その他の増減分		2,579	職員新規採用による増
職員手当	2,404	制度改正に伴う増減分		△ 66	期末手当、勤勉手当の支給率改定に伴う減
		昇給に伴う増減分		448	
		その他の増減分		2,022	職員新規採用による増

(給料及び職員1人当りの状況)

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,000	
	平均給与月額(円)	368,597	
	平均年齢(歳)	44.02	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	311,300	
	平均給与月額(円)	363,806	
	平均年齢(歳)	44.07	

イ 初任給

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職	国の制度	備 考
令和3年4月1日現在	高校卒	150,600		150,600	
	短大卒	163,100		163,100	
	大学卒	182,200		182,200	
令和2年4月1日現在	高校卒	150,600		150,600	
	短大卒	163,100		163,100	
	大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年4月1日現在	1 級	1	20				
	2 級						
	3 級	3	60				
	4 級	1	20				
	5 級						
	6 級						
	計	5	100				
令和2年4月1日現在	1 級						
	2 級	1	25				
	3 級	2	50				
	4 級	1	25				
	5 級						
	6 級						
	計	4	100				

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一般行政職	技能労務職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一般行政職	技能労務職		
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	0号給(人)				
		1号給(人)	1	1		新規採用職員
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		5号給(人)				
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100	100				
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4			
	号給数別内訳	0号給(人)				
		1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		5号給(人)				
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100	100				

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	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	2.250	2.250		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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%~2%の加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%~2%の加算)	

キ 地域手当

全職員支給対象外

ク 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4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	国の制度と同様	
住 居 手 当	国の制度と同様	
通 勤 手 当	国の制度と同様	