

議案第26号

令和3年度甲佐町介護保険特別会計予算

上益城郡甲佐町

令和3年度甲佐町介護保険特別会計予算

令和3年度甲佐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1,546,574千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、100,000千円と定める。

令和3年3月12日提出

令和3年3月17日議決

甲佐町長 奥名 克美

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		251,337
	1 介護保険料	251,337
2 分担金及び負担金		412
	1 負担金	412
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 支払基金交付金		391,007
	1 支払基金交付金	391,007
5 国庫支出金		407,256
	1 国庫負担金	256,518
	2 国庫補助金	150,738
6 県支出金		212,124
	1 県負担金	202,462
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	9,661
7 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
8 繰入金		276,110
	1 一般会計繰入金	256,110
	2 基金繰入金	20,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8,304
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 予防給付費収入	5,758

(単位 千円)

款	項	金額
	4 介護予防・生活支援サービス費収入	2,539
	5 雑入	3
歳入	合計	1,546,574

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,347
	1 総務管理費	25,033
	2 徴収費	651
	3 運営協議会費	17,662
	4 趣旨普及費	1
2 保険給付費		1,412,247
	1 介護サービス等諸費	1,412,247
3 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
4 地域支援事業費		78,925
	1 包括的支援事業・任意事業費	34,814
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	41,993
	3 一般介護予防事業費	1,843
	4 高額介護予防サービス費相当事業費	150
	5 その他諸費	125
5 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		3
	1 償還金及び還付加算金	2
	2 繰出金	1
8 予備費		12,036
	1 予備費	12,036
歳 出	合 計	1,546,574

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 介護保険料	251,337	277,206	△25,869
2 分担金及び負担金	412	492	△80
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 支払基金交付金	391,007	390,454	553
5 国庫支出金	407,256	392,422	14,834
6 県支出金	212,124	211,604	520
7 財産収入	13	21	△8
8 繰入金	276,110	252,641	23,469
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8,304	8,304	0
歳入合計	1,546,574	1,533,155	13,419

(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	43,347	43,100	247	396	0	42,951	0
2 保険給付費	1,412,247	1,410,007	2,240	586,083	0	597,393	228,771
3 財政安定化基金拠出金	2	2	0	0	0	0	2
4 地域支援事業費	78,925	73,045	5,880	32,901	0	35,492	10,532
5 基金積立金	13	21	△8	0	0	13	0
6 公債費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	3	3	0	0	0	0	3
8 予備費	12,036	6,976	5,060	0	0	6	12,030
歳出合計	1,546,574	1,533,155	13,419	619,380	0	675,856	251,338

2. 歳入

第 1 款 介護保険料

第 1 項 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者介護保険料	251,337	277,206	△25,869	1 現年課税分	251,327	
				2 滞納繰越分	10	
計	251,337	277,206	△25,869			

第 2 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援 総合事業)	412	492	△80	1 地域支援事業利用者負担金(介護予防・日常生活支援総合事業)	412	
計	412	492	△80			

第 3 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	
計	10	10	0			

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費交付金	381,307	380,702	605	1 現年度分	381,306	
				2 過年度分	1	

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付金	9,700	9,752	△52	1 現年度分	9,700	
計	391,007	390,454	553			

第 5 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費国庫負担金	256,518	256,229	289	1 現年度分	256,517	
				2 過年度分	1	
計	256,518	256,229	289			

第 5 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	128,898	118,836	10,062	1 現年度分	128,897	介護給付 127,101 総合事業 1,796
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業)	10,343	10,131	212	1 現年度分	10,343	
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,185	7,224	△39	1 現年度分	7,185	
4 保険者機能強化推進交付金	1,935	1	1,934	1 保険者機能強化推進交付金	1,935	
5 介護保険事業費補助金	396	1	395			

第 5 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				1 介護保険事業補助金	396	
6 保険者努力支援交付金	1,981	0	1,981	1 保険者努力支援交付金	1,981	
計	150,738	136,193	14,545			

第 6 款 県支出金

第 1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費県負担金	202,462	202,023	439	1 現年度分	202,461	
				2 過年度分	1	
計	202,462	202,023	439			

第 6 款 県支出金

第 2 項 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金支出金	1	
計	1	1	0			

第 6 款 県支出金

第 3 項 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	5,171	5,065	106	1 現年度分	5,171	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,490	4,515	△25	1 現年度分	4,490	
計	9,661	9,580	81			

第 7 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	13	21	△8	1 利子及び配当金	13	
計	13	21	△8			

第 8 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	233,416	225,632	7,784	1 介護給付費繰入金	176,531	
				2 その他繰入金	37,341	
				3 低所得者保険料軽減繰入金	19,544	
2 地域支援事業繰入金	22,694	17,009	5,685	1 包括的支援事業繰入金	12,867	

第 8 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	9,827	
計	256,110	242,641	13,469			

第 8 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	20,000	10,000	10,000	1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	
計	20,000	10,000	10,000			

第 9 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

第 10 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	

第 10 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3	3	0			

第 10 款 諸収入

第 2 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

第 10 款 諸収入

第 3 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	5,758	5,758	0	1 介護予防サービス 計画費収入	5,758	
計	5,758	5,758	0			

第 10 款 諸収入

第 4 項 介護予防・生活支援サービス費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防ケアマネジメント 費収入	2,539	2,539	0	1 介護予防ケアマネ ジメント費収入	2,539	
計	2,539	2,539	0			

第 10 款 諸収入

第 5 項 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	3	3	0			

3. 歳 出

第 1 款 総務費

第 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				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	25,033	24,367	666	396	0	24,637	0	1 報酬	64	地域密着型サービス運営委員会委員 32 地域包括支援センター運営協議会委員 32
								2 給料	11,913	一般職給 4 名分
								3 職員手当等	7,891	扶養手当 120 通勤手当 384 時間外勤務手当 500 期末手当 2,614 勤勉手当 1,948 児童手当 180 退職手当組合負担金 2,145
								4 共済費	3,862	職員共済組合納付金 3,842 公務員災害補償基金納付金 20
								8 旅費	30	地域密着型サービス運営委員会委員費用弁償 15 地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 15
								10 需用費	17	消耗品費
								11 役務費	279	通信運搬費 62 手数料 217
								12 委託料	792	介護保険システム改修事業委託料
								13 使用料及び賃借料	71	指定事業者等管理システム利用料 61 標準マスタ使用許諾料 10

第 1 款 総務費

第 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				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				
								18 負担金補助及び交付金	114	主任介護支援専門員更新研修負担金 74 特別徴収事務経費負担金 39 国保連伝送用機器保守負担金 1
計	25,033	24,367	666	396	0	24,637	0			

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

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	651	717	△66	0	0	651	0	11 役務費	651	通信運搬費
計	651	717	△66	0	0	651	0			

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

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 介護認定審査会費	17,662	18,015	△353	0	0	17,662	0	1 報酬	3,402	会計年度任用職員
								3 職員手当等	412	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	300	会計年度任用職員社会保険料
								8 旅費	87	会計年度任用職員費用弁償(通勤手当分)
								10 需用費	213	消耗品費 10 修繕料 203

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

(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					
								11 役務費	3,865	手数料 保険料	3,822 43
								12 委託料	5,638	新予防給付ケアプラン作成委託料 訪問調査委託料	5,611 27
								18 負担金補助及び交付金	3,731	上益城広域連合負担金	
								26 公課費	14	自動車重量税	
計	17,662	18,015	△353	0	0	17,662	0				

第 1 款 総務費

第 4 項 趣旨普及費

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	1	1	0	0	0	1	0	10 需用費	1	消耗品費	
計	1	1	0	0	0	1	0				

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

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 介護サービス等諸費	1,261,982	1,256,959	5,023	523,723	0	533,833	204,426	18 負担金補助及び交付金	1,261,982	施設介護サービス等給付費 居宅介護サービス等給付費 地域密着型介護サービス等給付費	453,277 392,152 361,947

第 2 款 保険給付費

第 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				
				国県支出金	地方債	その他					
区分	金額										
										居宅介護サービス計画等給付費	51,729
										居宅介護住宅改修給付費	2,109
										居宅介護福祉用具給付費	768
2 介護予防サービス等諸費	42,767	45,768	△3,001	17,748	0	18,090	6,929	18 負担金補助及び交付金	42,767	介護予防サービス等給付費	33,218
										介護予防サービス計画等給付費	5,758
										地域密着型介護予防サービス等給付費	2,126
										介護予防住宅改修給付費	1,291
										介護予防福祉用具給付費	374
3 審査支払手数料	1,290	1,300	△10	535	0	545	210	11 役務費	1,290	手数料	
4 高額介護サービス等費	34,541	35,460	△919	14,334	0	14,611	5,596	18 負担金補助及び交付金	34,541	高額介護サービス等給付費	34,481
										高額介護予防サービス等給付費	60
5 高額医療合算介護サービス等費	6,317	4,220	2,097	2,622	0	2,672	1,023	18 負担金補助及び交付金	6,317	高額医療合算介護サービス等費	6,297
										高額医療合算介護予防サービス等費	20
6 特定入所者介護サービス等費	65,350	66,300	△950	27,121	0	27,642	10,587	18 負担金補助及び交付金	65,350	特定入所者介護サービス等給付費	65,250
										特定入所者介護予防サービス等給付費	100
計	1,412,247	1,410,007	2,240	586,083	0	597,393	228,771				

第 3 款 財政安定化基金拠出金

第 1 項 財政安定化基金拠出金

(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 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	
2 財政安定化基金償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	
計	2	2	0	0	0	0	2			

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 包括的支援事業・任意事業費

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 包括的支援事業費	30,114	29,931	183	12,800	0	12,212	5,102	2 給料	13,637	一般職給 4 名分	
								3 職員手当等	9,978	扶養手当	360
										通勤手当	264
										時間外勤務手当	450
										期末手当	3,080
										勤勉手当	2,295
										住居手当	654
児童手当	420										
退職手当組合負担金	2,455										
4 共済費	4,453	職員共済組合納付金	4,433								
		公務員災害補償基金納付金	20								
7 報償費	200	謝礼	136								
		認知症初期集中支援チーム員謝礼	26								

第 4 款 地域支援事業費

第 1 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					
								地域ケア会議委員謝礼 38			
							8 旅費 174	心配ごと相談員費用弁償 117 地域ケア会議委員費用弁償 36 認知症初期集中支援チーム員費用弁償 21			
							10 需用費 40	消耗品費			
							12 委託料 690	包括支援システム保守委託料 330 在宅医療・介護連携推進事業委託料 220 高齢者虐待防止対策事務委託料 80 認知症サポート事業委託料 60			
							13 使用料及び賃借料 942	包括支援システム賃借料			
2 任意事業費	4,700	4,064	636	2,714	0	905	1,081	1 報酬 1,627 会計年度任用職員			
								3 職員手当等 197 会計年度任用職員期末手当			
								4 共済費 281 会計年度任用職員社会保険料			
								7 報償費 30 講師謝礼			
								8 旅費 69 会計年度任用職員費用弁償 (通勤手当分)			
								10 需用費 29 消耗品費			
								11 役務費 93 通信運搬費 13 手数料 80			
								12 委託料 2,374 成年後見制度業務委託料 1,008 緊急通報システム委託料 989 介護相談業務委託料 377			
計	34,814	33,995	819	15,514	0	13,117	6,183				

第 4 款 地域支援事業費

第 2 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			
				国県支出金	地方債	その他				
区分	金額									
1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,557	34,396	5,161	16,596	0	19,107	3,854	12 委託料	11,857	サテライト事業委託料 8,282 通所型サービスC事業委託料 3,575
								18 負担金補助及び交付金	27,700	訪問・通所介護相当サービス給付費 22,659 介護予防ケアマネジメント給付費 2,539 訪問型サービスA事業給付費 2,466 通所型サービスA事業給付費 36
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,436	2,436	0	0	0	2,436	0	12 委託料	2,436	介護予防ケアマネジメント委託料
計	41,993	36,832	5,161	16,596	0	21,543	3,854			

第 4 款 地域支援事業費

第 3 項 一般介護予防事業費

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			
				国県支出金	地方債	その他				
区分	金額									
1 一般介護予防事業費	1,843	1,983	△140	690	0	727	426	7 報償費	10	理学療法士報償費
								10 需用費	363	消耗品費 87 燃料費 276
								12 委託料	700	介護予防サポーター養成講座委託料 260 サテライト事業支援委託料 240 地域介護予防教室フォローアップ委託料 200

第 4 款 地域支援事業費

第 3 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				
								18 負担金補助及び交付金	770	地域介護予防活動支援事業補助金
計	1,843	1,983	△140	690	0	727	426			

第 4 款 地域支援事業費

第 4 項 高額介護予防サービス費相当事業費

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 高額介護予防サービス費相当事業費	70	90	△20	25	0	26	19	18 負担金補助及び交付金	70	
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	80	20	60	30	0	31	19	18 負担金補助及び交付金	80	
計	150	110	40	55	0	57	38			

第 4 款 地域支援事業費

第 5 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	125	125	0	46	0	48	31	11 役務費	125	手数料
計	125	125	0	46	0	48	31			

第 5 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

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 介護給付費準備基金積立金	13	21	△8	0	0	13	0	24 積立金	13	
計	13	21	△8	0	0	13	0			

第 6 款 公債費

第 1 項 公債費

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 利子	1	1	0	0	0	1	0	22 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	1	0			

第 7 款 諸支出金

第 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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 還付金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1				
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	介護給付費交付金返還金			
計	2	2	0	0	0	0	2						

第 7 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27 繰出金	1	一般会計繰出金（介護給付費分）			
計	1	1	0	0	0	0	1						

第 8 款 予備費

第 1 項 予備費

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 予備費	12,036	6,976	5,060	0	0	6	12,030			予備費			
計	12,036	6,976	5,060	0	0	6	12,030						

1 特別職

給 与 費 明 細 書

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円 (月分)	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員				(月分)						
	その他の 特別職	20	64					64		64	
	計	20	64					64		64	
前年度	長 等				(月分)						
	議 員				(月分)						
	その他の 特別職	32	209					209		209	
	計	32	209					209		209	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 12	△ 145					△ 145		△ 145	
	計	△ 12	△ 145					△ 145		△ 145	

給 与 費 明 細 書

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	計			
本年度	8人	千円 25,550	千円 17,869	千円 17,869	千円 43,419	千円 8,315	千円 51,734	
前年度	7		22,825	17,388	40,213	7,748	47,961	
比 較	1		2,725	481	3,206	567	3,773	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	480	648		950			
	前年度	1,056	539		1,134			
比 較	△ 576	109		△ 184				
職員手当の内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	退職手当		
	本年度	5,694	4,243	654	600	4,600		
	前年度	5,349	3,909	672	620	4,109		
	比 較	345	334	△ 18	△ 20	491		

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

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	計			
本年度	4人	千円 5,029	千円 0	千円 609	千円 5,638	千円 581	千円 6,219	
前年度	4	3,464	1,958	655	6,077	622	6,699	
比 較	0	1,565	△ 1,958	△ 46	△ 439	△ 41	△ 480	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度							
	前年度							
	比較							
	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	退職手当	その他	
	本年度	609				0		
	前年度	478				177		
比較	131				△ 177			

(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		千円			
	2,725	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	461			平均昇給率 1.02%
給料	2,725	その他増減分	2,264	採用退職	2,756 千円	職員数の異動状況 現に在職する 職員数 その他 計 本年度 8 8 前年度 7 7 増 減 1 1
				会計異動	△ 702 千円	
				その他	210 千円	
職員手当	481	制度改正に伴う増減分	△ 111	期末手当	△ 111 千円	期末手当率改定
		その他増減分	592	扶養手当	△ 576 千円	
		通勤手当	109 千円			
		時間外勤務手当	△ 184 千円			
		管理職員特別勤務手当	千円			
		管理職手当	千円			
		期末手当	456 千円			
		勤勉手当	334 千円			
		住居手当	△ 18 千円			
		児童手当	△ 20 千円			
		退職手当	491 千円			
		その他	千円			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,537
	平均給与月額(円)	307,468
	平均年齢(歳)	36.50
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,350
	平均給与月額(円)	318,594
	平均年齢(歳)	38.17

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	円 150,600
大学卒	182,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	6級	人	%
	5級		
	4級	1	12.5
	3級	4	50.0
	2級	1	12.5
	1級	2	25.0
	計	8	100.0
令和2年1月1日現在	6級	人	%
	5級		
	4級	2	33.3
	3級	2	33.3
	2級		
	1級	2	33.3
	計	6	100.0

(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
行政職	課長	課長・審議員	課長補佐 主幹 係長	係長 参事	主事	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.50	87.50			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	66.67	66.67			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計（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）			
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 定年退職及び早期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 特例措置 (3%~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 (3%~45%加 算)	

キ 地域手当

支給対象地域	0		
支給率 (%)	0		
支給対象職員数 (人)	0		
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給与総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	0
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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	