

令和 3 年度 田野畑村介護保険特別会計予算

令和 3 年度田野畑村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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 526,090 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,601 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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入れの最高額は、保険事業勘定 10,000 千円、介護サービス事業勘定 200 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) 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のこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 3 月 5 日 提出

田野畑村長 石 原 弘

(保險事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		95,866
	1 介 護 保 險 料	95,866
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		133,693
	1 国 庫 負 担 金	91,811
	2 国 庫 補 助 金	41,882
4 支 払 基 金 交 付 金		137,234
	1 支 払 基 金 交 付 金	137,234
5 県 支 出 金		72,508
	1 県 負 担 金	71,445
	2 県 補 助 金	1,063
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		86,779
	1 一 般 会 計 繰 入 金	86,778
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 加 料	1
	2 雑 入	4
歳 入	合 計	526,090

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		15,213
	1 総 務 管 理 費	11,327
	2 徴 収 費	467
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,369
	4 趣 旨 普 及 費	50
2 保 険 給 付 費		502,350
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	436,340
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,530
	3 そ の 他 諸 費	330
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	910
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,140
3 地 域 支 援 事 業 費		8,224
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	5,545
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	386
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	2,268
	4 そ の 他 諸 費	25
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		202
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	202
6 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	526,090

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	95,866	93,346	2,520
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3 国 庫 支 出 金	133,693	129,659	4,034
4 支 払 基 金 交 付 金	137,234	131,083	6,151
5 県 支 出 金	72,508	69,012	3,496
6 財 産 収 入	1	1	0
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	86,779	80,331	6,448
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	526,090	503,441	22,649

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	15,213	13,622	1,591	660			14,553	
2 保 険 給 付 費	502,350	476,600	25,750	201,423		143,708	157,219	
3 地 域 支 援 事 業 費	8,224	11,216	2,992	4,118		1,607	2,499	
4 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
5 諸 支 出 金	202	1,902	1,700				202	
6 予 備 費	100	100	0				100	
歳 出 合 計	526,090	503,441	22,649	206,201		145,316	174,573	

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	95,866	93,346	2,520	1 現年度分特別徴収保険料	87,865	特別徴収保険料 87,865
				2 現年度分普通徴収保険料	8,000	普通徴収保険料 8,000
				3 過年度分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料滞納繰越分 1
計	95,866	93,346	2,520			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
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	91,811	87,311	4,500	1 介護給付費負担金	91,811	介護給付費負担金 91,811
計	91,811	87,311	4,500			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	38,167	39,069	902	1 調整交付金	38,167	調整交付金 38,167
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,488	2,232	744	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,488	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,488
3 地域支援事業交付	640	647	7	1 地域支援事業交付	640	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 640

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(包括の支援事業・任意事業)				金(包括の支援事業・任意事業)		
4 保険者機能強化推進交付金	506	400	106	1 保険者機能強化推進交付金	506	保険者機能強化推進交付金 506
5 介護保険事業費補助金	660	0	660	1 介護保険事業費補助金	660	介護保険事業費補助金 660
6 保険者努力支援交付金	421	0	421	1 保険者努力支援交付金	421	保険者努力支援交付金 421
計	41,882	42,348	466			

(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	135,627	128,674	6,953	1 介護給付費交付金	135,627	介護給付費交付金 135,627
2 地域支援事業支援交付金	1,607	2,409	802	1 地域支援事業支援交付金	1,607	地域支援事業支援交付金 1,607
計	137,234	131,083	6,151			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	71,445	67,575	3,870	1 介護給付費負担金	71,445	介護給付費負担金 71,445
計	71,445	67,575	3,870			

(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)	744	1,115	371	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	744	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 744
------------------------------	-----	-------	-----	------------------------------	-----	--------------------------------

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	319	322	3	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	319	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 319
計	1,063	1,437	374			

(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	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	86,778	80,330	6,448	1 介護給付費繰入金	62,789	介護給付費繰入金 62,789
				2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	744	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 744
				3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	319	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 319
				4 低所得者保険料軽減繰入金	7,921	低所得者保険料軽減繰入金 7,921
				5 職員給与費等繰入金	8,291	職員給与費等繰入金 8,291

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				金		
				6 介護給付費震災免除事業繰入金	160	介護給付費震災免除事業繰入金 160
				7 その他一般会計繰入金	6,554	その他一般会計繰入金 6,554
計	86,778	80,330	6,448			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び加料

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 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 2
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	11,327	9,770	1,557	660			10,667	1報 酬	24	介護保険運営協議会委員報酬	24
								2給 料	4,083	一般職給料	4,083
								3職員手当等	2,700	職員手当等	2,700
								4共 済 費	1,508	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,473 25 10
								8旅 費	19	費用弁償 普通旅費	10 9
								10需 用 費	199	消耗品費 印刷製本費	149 50
								11役 務 費	184	通信運搬費	184
								12委 託 料	1,320	電算処理委託料	
								13使用料及び 賃 借 料	1,290	介護保険システム使用料 介護給付費標準マスタ使用料	1,281 9
計	11,327	9,770	1,557	660			10,667				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	467	467	0				467	10需 用 費	41	消耗品費 印刷製本費	31 10
								11役 務 費	92	通信運搬費 手数料	74 18

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12委託料	334	介護保険電算処理委託料	
計	467	467	0					467		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	1,499	1,465	34				1,499	18負担金、補助及び交付金	1,499	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金	1,499
2認定調査等費	1,870	1,870	0				1,870	10需用費	40	消耗品費	20
										印刷製本費	20
								11役務費	1,230	通信運搬費	30
										手数料	1,200
								12委託料	600	要介護認定調査委託料	
計	3,369	3,335	34				3,369				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	50	50	0				50	10需用費	50	印刷製本費	50
計	50	50	0				50				

(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	65,000	62,000	3,000	26,065		17,710	21,225	18負担金、補助及び交付金	65,000	居宅介護サービス給付費	65,000
2特例居宅	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助	10	特例居宅介護サービス給付費	10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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				
介護サービス給付費								及び交付金		
3地域密着型介護サービス給付費	203,000	190,000	13,000	81,403		54,810	66,787	18負担金、補助及び交付金	203,000	地域密着型介護サービス給付費 203,000
4特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10
5施設介護サービス給付費	153,000	140,000	13,000	61,353		49,231	42,416	18負担金、補助及び交付金	153,000	施設介護サービス給付費 153,000
6特例施設介護サービス給付費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7居宅介護福祉用具給付費	400	400	0	160		108	132	18負担金、補助及び交付金	400	居宅介護福祉用具購入費 400
8居宅介護住宅改修給付費	600	600	0	240		162	198	18負担金、補助及び交付金	600	居宅介護住宅改修費 600
9居宅介護サービス	14,300	13,500	800	5,733		3,861	4,706	18負担金、補助及び交付金	14,300	居宅介護サービス計画給付費 14,300

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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					
計画給付費											
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10
計	436,340	406,540	29,800	174,965		125,890	135,485				

(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	3,000	5,000	2,000	1,203		810	987	18 負担金、補助及び交付金	3,000	介護予防サービス給付費	3,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	3,200	1,200	802		540	658	18 負担金、補助及び交付金	2,000	地域密着型介護予防サービス給付費	2,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
5 介護予防	200	200	0	80		54	66	18 負担金、補助	200	介護予防福祉用具購入費	200

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
福祉用具給付費								及び交付金		
6 介護予防住宅改修給付費	300	300	0	119		81	100	18 負担金、補助及び交付金	300	介護予防住宅改修費 300
7 介護予防サービス計画給付費	1,000	1,500	500	401		270	329	18 負担金、補助及び交付金	1,000	介護予防サービス計画給付費 1,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10
計	6,530	10,230	3,700	2,614		1,761	2,155			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	330	330	0	132		89	109	12 委託料	330	電算処理委託料
計	330	330	0	132		89	109			

(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	14,000	14,500	500	5,614		3,780	4,606	18 負担金、補助及び交付金	14,000	高額介護サービス費 14,000
2 高額介護	100	100	0	39		27	34	18 負担金、補助	100	高額介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
予防サービス費							及び交付金			
計	14,100	14,600	500	5,653		3,807	4,640			

(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	900	750	150	360		243	297	18 負担金、補助及び交付金	900	高額医療合算介護サービス費	900
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費	10
計	910	760	150	363		245	302				

(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	44,000	44,000	0	17,644		11,880	14,476	18 負担金、補助及び交付金	44,000	特定入所者介護サービス費	44,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	2		2	6	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費	10
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	48		32	40	18 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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				
ス費										
4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費 10
計	44,140	44,140	0	17,696		11,916	14,528			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	5,000	7,500	2,500	2,296		1,350	1,354	18負担金、補助及び交付金	5,000	介護予防・生活支援サービス事業費 5,000
2介護予防ケアマネジメント事業費	545	824	279	204		147	194	12委託料	545	介護予防ケアマネジメント委託料
計	5,545	8,324	2,779	2,500		1,497	1,548			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	386	580	194	144		104	138	10需用費	161	消耗品費 燃料費 印刷製本費	100 11 50
								12委託料	150	高齢者実態把握委託料	
								18負担金、補助及び交付金	75	はつらつ教室運営費補助金	75

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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			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				
計	386	580	194	144		104	138			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	1,416	1,436	20	977			439	7 報 償 費	60	地域ケア会議講師謝金	30
										自立支援型地域ケア会議謝金	30
								8 旅 費	140	費用弁償	40
										普通旅費	100
								10 需 用 費	360	消耗品費	150
										燃料費	120
										修繕費	90
2 任意事業費	459	459	0	264			195	11 役 務 費	38	通信運搬費	5
										手数料	18
										自動車損害保険料	15
								12 委 託 料	600	介護初任者研修委託料	
								13 使用料及び賃借料	168	地域包括支援センターシステム使用料	168
								18 負担金、補助及び交付金	50	研修会等負担金	50
3 在宅医療	40	40	0	22			18	8 旅 費	30	普通旅費	30

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			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				
・介護連携推進事業費							10 需用費	10	消耗品費	10
4 生活支援体制整備事業費	40	40	0	22			18 8 旅費	30	普通旅費	30
							10 需用費	10	消耗品費	10
5 認知症総合支援事業費	313	312	1	180			133 7 報償費	108	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費	92
									認知症セミナー講師謝金	16
							8 旅費	94	費用弁償	10
									普通旅費	84
							10 需用費	13	消耗品費	10
									燃料費	3
							18 負担金、補助及び交付金	98	研修会等負担金	50
									認知症カフェ運営費補助金	48
計	2,268	2,287	19	1,465			803			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	25	25	0	9		6	10 11 役務費	25	手数料	25
計	25	25	0	9		6	10			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 4 基金積立金

(項) 1 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				
費準備基金積立金										
計	1	1	0			1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1償還金	2	1,702	1,700				2	22償還金、利子及び割引料	2	介護給付費負担金等返還金 地域支援事業交付金返還金	1 1
2保険料還付金	200	200	0				200	22償還金、利子及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金	200
計	202	1,902	1,700				202				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 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	0	4,083	2,700	6,783	1,508	8,291	
前 年 度	1	0	3,989	2,639	6,628	1,418	8,046	
比 較	0	0	94	61	155	90	245	

職 員 当 手の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	968	708	51	0	123	0	0	0	86	0	0	764
	前 年 度	0	945	691	51	0	120	0	0	0	86	0	0	746
	比 較	0	23	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	18

(1)の内訳

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	1	0	4,083	2,700	6,783	1,508	8,291	
前 年 度	1	0	3,989	2,639	6,628	1,418	8,046	
比 較	0	0	94	61	155	90	245	

職 員 当 手の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	968	708	51	0	123	0	0	0	86	0	0	764
	前 年 度	0	945	691	51	0	120	0	0	0	86	0	0	746
	比 較	0	23	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	18

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	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 当 手の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(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	94	給与改定等に伴う増減分	0	
		昇給等に伴う増加分	94	定期昇給等による増額 94 千円
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	61	制度改正等に伴う増減分	0	
		その他の増減分	61	期末 23 千円 勤勉 17 千円 時間外 3 千円 退職手当 18 千円

以降は、会計年度任用職員以外の職員の状況

(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4月1日	平均給料月額(円)	340,250
	平均給与月額(円)	357,558
	平均年齢(歳)	47
令和2年4月1日	平均給料月額(円)	332,375
	平均給与月額(円)	349,446
	平均年齢(歳)	46

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	151,900	150,600
大学卒	183,800	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
令和2年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	主任主査等	主査、主任 主任保育士 主任児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員

エ 昇級

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職		
本年度	職員数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

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)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	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
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	同じ	-
住居手当	異なる	岩手県準拠
通勤手当	同じ	-

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 支 援 事 業 収 入		1,018
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	1,018
2 繰 入 金		10,582
	1 他 会 計 繰 入 金	10,582
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	11,601

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		10,442
	1 総 務 管 理 費	10,442
2 支 援 事 業 費		1,159
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,159
歳 出	合 計	11,601

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 支援事業収入	1,018	1,018	0
2 繰入金	10,582	9,986	596
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	11,601	11,005	596

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	10,442	9,846	596				10,442
2 支 援 事 業 費	1,159	1,159	0			1,018	141
歳 出 合 計	11,601	11,005	596			1,018	10,583

2 歳 入

(款) 1 支援事業収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	1,018	1,018	0	1 介護予防サービス 計画費収入	1,018	介護予防サービス計画費収入 1,018
計	1,018	1,018	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,582	9,986	596	1 一般会計繰入金	10,582	一般会計繰入金 10,582
計	10,582	9,986	596			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	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	10,442	9,846	596				10,442	12委託料	10,427	地域包括支援センター運営委託料
								13使用料及び賃借料	15	テレビ受信料
計	10,442	9,846	596				10,442			

(款) 2 支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防支援事業費	1,159	1,159	0			1,018	141	12委託料	1,150	予防プラン作成委託料
								13使用料及び賃借料	9	介護給付費標準マスタ使用料
計	1,159	1,159	0			1,018	141			