議案第 6 号

令和 3 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和 3 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和 3 年 3 月 2 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第6号

令和3年度

兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

議案第6号

令和3年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和3年度兵庫県多可郡多可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2,885,434千円と定める。

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れの最高額は、100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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。
- (2) 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。

令和3年3月2日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉田 一四

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		538,384
	1 介 護 保 險 料	538,384
2 使 用 料 及 び 手 数 料		75
	1 手 数 料	75
3 国 庫 支 出 金		688,494
	1 国 庫 負 担 金	474,257
	2 国 庫 補 助 金	214,237
4 支 払 基 金 交 付 金		726,965
	1 支 払 基 金 交 付 金	726,965
5 県 支 出 金		406,698
	1 県 負 担 金	388,341
	2 委 託 金	1
	3 県 補 助 金	18,356
6 財 産 収 入		543
	1 財 産 運 用 収 入	543
7 繰 入 金		517,809
	1 一 般 会 計 繰 入 金	488,571
	2 基 金 繰 入 金	29,238
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		6,465
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	101
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
	4 地 域 支 援 事 業 費 収 入	6,360
歳 入	合 計	2,885,434

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		74,368
	1 総 務 管 理 費	42,966
	2 徴 収 費	5,041
	3 介 護 認 定 審 査 費	26,361
2 保 険 給 付 費		2,659,150
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,401,800
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,900
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	59,300
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	132,200
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	5,000
	6 そ の 他 諸 費	1,950
3 地 域 支 援 事 業 費		149,571
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	36,388
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,209
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	102,787
	4 そ の 他 諸 費	187
4 基 金 積 立 金		543
	1 基 金 積 立 金	543
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		802
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	801
7 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,885,434

令和3年度

兵庫県多可郡多可町介護保険
特別会計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	538,384	504,844	33,540
2 使用料及び手数料	75	11	64
3 国庫支出金	688,494	678,241	10,253
4 支払基金交付金	726,965	731,914	4,949
5 県支出金	406,698	408,066	1,368
6 財産収入	543	543	0
7 繰入金	517,809	569,874	52,065
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,465	5,385	1,080
歳入合計	2,885,434	2,898,879	13,445

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	74,368	74,480	112	991		180	73,197	
2 保 険 給 付 費	2,659,150	2,672,800	13,650	1,033,265		726,703	899,182	
3 地 域 支 援 事 業 費	149,571	149,254	317	60,936		35,860	52,775	
4 基 金 積 立 金	543	543	0			543		
5 公 債 費	500	500	0				500	
6 諸 支 出 金	802	802	0				802	
7 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	2,885,434	2,898,879	13,445	1,095,192		763,286	1,026,956	

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	538,384	504,844	33,540	1 現年度分特別徴収保険料	496,924	現年度分特別徴収保険料 496,924
				2 現年度分普通徴収保険料	40,510	現年度分普通徴収保険料 40,510
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	950	滞納繰越分普通徴収保険料 950
計	538,384	504,844	33,540			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	74	10	64	1 総務手数料	74	介護サービス事業所等指定申請手数料 74
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	介護保険料督促手数料 1
計	75	11	64			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	474,257	478,123	3,866	1 現年度分	474,257	介護給付費負担金現年度分 474,257
計	474,257	478,123	3,866			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	166,817	161,394	5,423	1 調整交付金	166,817	調整交付金現年度分 166,817
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,579	9,498	81	1 現年度分	9,579	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,579
3 地域支援事業交付	27,134	25,561	1,573	1 現年度分	27,134	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援) 27,134

介護保険特別会計

1 保険料

(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(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)						総合事業以外事業)
4 保険者機能強化推進交付金	4,647	3,500	1,147	1 現年分	4,647	保険者機能強化推進交付金 4,647
5 介護保険事業費補助金	990	165	825	1 介護保険事業費補助金	990	介護保険事業費補助金 990
8 介護保険保険者努力支援交付金	5,070	0	5,070	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,070	介護保険保険者努力支援交付金 5,070
計	214,237	200,118	14,119			

(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	716,620	721,656	5,036	1 現年度分	716,620	介護給付費交付金現年度分 716,620
2 地域支援事業支援交付金	10,345	10,258	87	1 現年度分	10,345	地域支援事業支援交付金 10,345
計	726,965	731,914	4,949			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	388,341	390,536	2,195	1 現年度分	388,341	介護給付費負担金現年度分 388,341
計	388,341	390,536	2,195			

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

1 総務費委託金	1	1	0	1 要介護認定等調査委託金	1	単位 1

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	4,789	4,749	40	1 現年度分	4,789	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,789
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	13,567	12,780	787	1 現年度分	13,567	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	13,567
計	18,356	17,529	827				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	543	543	0	1 利子及び配当金	543	介護給付費準備基金利子	543
計	543	543	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	331,771	334,101	2,330	1 現年度分	331,771	介護給付費繰入金現年度分	331,771
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,298	8,821	477	1 現年度分	9,298	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,298
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	13,566	12,784	782	1 現年度分	13,566	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	13,566
4 低所得者保険料軽減	29,727	22,518	7,209	1 低所得者保険料軽減	29,727	低所得者保険料軽減減負担金繰入金	29,727

(款) 7 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	
減負担金繰入金				減負担金繰入金		
5 その他一般会計繰入金	104,209	107,314	3,105	1 職員給与費等繰入金	72,501	職員給与費等繰入金 72,501
				2 事務費繰入金	31,708	事務費繰入金 31,708
計	488,571	485,538	3,033			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	29,238	84,336	55,098	1 介護給付費準備基金繰入金	29,238	介護給付費準備基金繰入金 29,238
計	29,238	84,336	55,098			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	単位 1
計	1	1	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	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	介護保険料延滞金 100
2 過料	1	1	0	1 過料	1	単位 1
計	101	101	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	単位 1

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	単位	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	単位	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	単位	1
計	3	3	0				

(款) 9 諸収入

(項) 4 地域支援事業費収入

1 介護予防支援事業費収入	6,360	5,280	1,080	1 ケアプラン作成料	6,360	ケアプラン作成料	6,360
計	6,360	5,280	1,080				

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				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	42,674	40,518	2,156	990		78	41,606	2 給 料	12,953	一般職給料	12,953		
								3 職 員 手 当 等	7,682	扶養手当	318		
										通勤手当	278		
										時間外勤務手当	1,351		
										管理職手当	300		
										期末手当	3,006		
										勤勉手当	2,189		
										児童手当	240		
				4 共 済 費	4,601	市町村職員共済組合負担金	4,531						
						地方公務員災害補償基金負担金	70						
						8 旅 費	20	普通旅費	20				
						10 需 用 費	828	消耗品費	719				
								燃料費	59				
								修繕費	50				
								11 役 務 費	1,422	通信運搬費			
										郵便電話料	60		
										クラウド基盤回線使用料	291		
										手数料			
										預貯金調査手数料	15		
										ケア人材バンク紹介手数料	1,056		
										12 委 託 料	2,869	保守点検委託料	
												ハードウェア保守料	324
												電算処理業務委託料	
												保険者事務共同電算処理委託料	230
												TKC電算処理委託料	335
												システム構築・改修委託料	1,980

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								13 使用料及び賃借料	4,522	リース料 介護保険等システム使用料 クラウド基盤・機器使用料 介護保険指定機関等管理システムリース料 有料道路通行料等	2,371 1,441 660 50
								18 負担金、補助及び交付金	7,777	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金	7,700 77
2 連合会負担金	292	246	46			1	291	18 負担金、補助及び交付金	292	その他負担金 第三者行為求償事務負担金 国保連合会負担金 特別徴収情報経由業務負担金 KDBシステム負担金	30 177 41 44
計画策定費	0	3,626	3,626							廃目整理	
計	42,966	44,390	1,424	990		79	41,897				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,041	5,233	192			101	4,940	10 需用費	138	消耗品費 印刷製本費	50 88
								11 役務費	1,738	通信運搬費 郵便代 クラウド基盤回線使用料 手数料 指定金融機関口座振替手数料 コンビニ収納手数料	1,356 117 83 182
								12 委託料	2,081	保守点検委託料 電算機器保守点検委託料 電算処理業務委託料 TKC電算処理業務委託料	103 1,978

(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				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				
								13 使用料及び賃借料	1,084	リース料 介護保険システム使用料 135 クラウド基盤・機器使用料 553 コンビニ収納システム使用料 396
計	5,041	5,233	192			101	4,940			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費等	10,236	10,417	181	1			10,235	8 旅 費	5	普通旅費	5
								10 需 用 費	173	消耗品費 印刷製本費	88 85
								11 役 務 費	7,190	通信運搬費 手数料 主治医意見書作成手数料	502 6,688
								12 委 託 料	2,868	電算処理業務委託料 保険者事務共同電算処理委託料 その他委託料 認定調査委託料	580 2,288
2 認定審査会共同設置負担金	16,125	14,440	1,685				16,125	18 負担金、補助及び交付金	16,125	一部事務組合負担金 西脇多可行政事務組合負担金 (介護認定審査会)	16,125
計	26,361	24,857	1,504	1			26,360				

(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	2,401,800	2,429,700	27,900	931,542		656,569	813,689	18 負担金、補助及び交付金	2,401,800	その他負担金 居宅介護サービス等給付費	832,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

費										特定施設介護サービス費	84,100
										施設介護サービス給付費	931,500
										居宅介護福祉用具購入費	2,800
										居宅介護住宅改修費	10,000
										居宅介護サービス計画給付費	128,200
										地域密着型介護サービス給付費	413,200
計	2,401,800	2,429,700	27,900	931,542		656,569	813,689				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	58,900	58,000	900	22,843		16,101	19,956	18 負担金、補助及び交付金	58,900	その他負担金	
										介護予防サービス等給付費	40,400
										特定施設介護予防サービス費	3,400
										介護予防福祉用具購入費	1,100
										介護予防住宅改修費	2,400
										介護予防サービス計画給付費	8,700
										地域密着型介護予防サービス給付費	2,900
計	58,900	58,000	900	22,843		16,101	19,956				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	52,100	48,200	3,900	20,207		14,242	17,651	18 負担金、補助及び交付金	52,100	その他負担金	
										高額介護サービス費	52,100
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34	18 負担金、補助及び交付金	100	その他負担金	
										高額介護予防サービス費	100
3 高額医療合算介護サービス費	7,000	10,000	3,000	2,715		1,914	2,371	18 負担金、補助及び交付金	7,000	その他負担金	
										高額医療合算介護サービス費	7,000

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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				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 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	100	39		27	34	18 負担金、補助及び交付金	100	その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費	100
計	59,300	58,500	800	23,000		16,210	20,090				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	132,000	124,500	7,500	51,196		36,085	44,719	18 負担金、補助及び交付金	132,000	その他負担金 特定入所者介護サービス費	132,000
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	78		55	67	18 負担金、補助及び交付金	200	その他負担金 特定入所者介護予防サービス費	200
計	132,200	124,700	7,500	51,274		36,140	44,786				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	5,000	0	5,000	3,850		1,150		19 扶助費	5,000	補助事業扶助費 介護用品支給	5,000
計	5,000	0	5,000	3,850		1,150					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	1,950	1,900	50	756		533	661	11 役務費	1,950	手数料 審査支払手数料	1,950
計	1,950	1,900	50	756		533	661				

(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	27,850	26,770	1,080	15,514		8,855	3,481	7 報 償 費	200	訪問型サービス事業報償費	100
										通所型サービス事業報償費	100
								8 旅 費	10	普通旅費	10
								10 需 用 費	150	消耗品費	50
										印刷製本費	100
								11 役 務 費	60	通信運搬費	60
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,538	7,455	1,083	26		3,995	4,517	12 委 託 料	3,000	その他委託料	
										訪問型サービス事業（住民主体 B）委託料	500
										通所型サービス事業（住民主体 B）委託料	1,500
										通所型サービス事業（短期集中 C）委託料	1,000
								13 使用料及び 賃 借 料	40	有料道路通行料等	10
										その他使用料 研修会会場使用料	30
		18 負担金、補助 及び交付金	24,390	その他負担金							
				訪問型サービス事業負担金	2,920						
				通所型サービス事業負担金	16,530						
				介護予防支援事業負担金	4,740						
				高額介護予防サービス費相当 事業等負担金	200						
				2 給 料	5,357	会計年度任用職員給料	5,357				
				3 職 員 手 当 等	1,731	通勤手当	190				
						時間外勤務手当	402				
						期末手当	1,139				
				4 共 済 費	1,280	市町村職員共済組合負担金	1,280				

(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

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				
							8旅 費	10	普通旅費	10
							10需 用 費	50	消耗品費	50
							12委 託 料	100	その他委託料 介護予防ケアマネジメント プラン作成委託料	100
							13使用料及び 賃 借 料	10	有料道路通行料等	10
計	36,388	34,225	2,163	15,540		12,850	7,998			

(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	10,209	8,724	1,485	3,828		5,105	1,276	7報 償 費	1,480	介護予防把握事業に係る報償費	350
										地域介護予防活動支援事業に係る 報償費	320
										一般介護予防評価事業に係る 報償費	40
										地域リハビリテーション活動支援 事業に係る報償費	300
										ボランティアポイント事業に係る 報償費	470
								10需 用 費	671	消耗品費	542
										燃料費	49
										印刷製本費	80
								11役 務 費	268	通信運搬費	76
										その他保険料等 介護予防普及啓発事業に係る 保険料	192

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

								12委託料	7,625	保守点検委託 体力測定評価システム保守 委託料 55 その他委託料 介護予防把握事業に係る委託料 270 介護予防普及啓発事業に係る 委託料 6,200 地域介護予防活動支援事業に 係る委託料 300 介護ボランティアポイント事業 委託料 800
								13使用料及び 賃借料	165	リース料 体力測定評価システム利用料 165
計	10,209	8,724	1,485	3,828		5,105	1,276			

(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	41,480	43,489	2,009	15,104		8,415	17,961	2給料	18,564	一般職給料 13,351 会計年度任用職員給料 5,213
								3職員手当等	9,292	扶養手当 438 住居手当 249 通勤手当 410 時間外勤務手当 1,344 管理職手当 300 期末手当 3,946 勤勉手当 2,185 児童手当 420
								4共済費	4,470	市町村職員共済組合負担金 4,470
								7報償費	345	高齢者権利擁護研修会報償費 20 高齢者権利擁護相談報償費 60 権利擁護事業推進協議会報償費 80 地域包括支援センター運営協議会 80

(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				
									報償費 介護支援専門員支援事業報償費 30 気づきの事例検討会報償費 75	
							8 旅 費	238	普通旅費 181 費用弁償 57	
							10 需 用 費	849	消耗品費 275 燃料費 375 修繕費 199	
							11 役 務 費	290	通信運搬費 290	
							12 委 託 料	5,871	保守点検委託料 地域包括支援センター支援 システム保守料 239 その他委託料 地域包括支援センターランチ 協力委託料 5,220 高齢者虐待専門職チーム派遣 委託料 250 予防給付ケアマネジメント作成 委託料 162	
							13 使用料及び 賃借料	1,321	リース料 地域包括支援システム機器 リース料 937 公用車リース料 260 有料道路通行料等 124	
							18 負担金、補助 及び交付金	240	その他負担金 地域包括支援センター協議会 会費 30	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

										介護支援専門員研修受講料等負担金	99
										介護支援専門員入会費負担金	24
										地域包括支援センター研修会等負担金	87
2任意事業費	18,529	21,531	3,002	7,560		1,896	9,073	1報 酬	7,714	会計年度任用職員報酬	7,714
								3職員手当等	726	期末手当	726
								7報 償 費	170	認知症サポーター養成講座講師謝金	120
										あんしんはーとねっと事業に係る報償費	50
								8旅 費	198	費用弁償	198
								10需 用 費	532	消耗品費	381
										印刷製本費	151
								11役 務 費	758	通信運搬費	483
										手数料	
										住宅改修支援事業意見書作成手数料	55
										成年後見制度利用支援事業に係る事務手数料	220
								12委 託 料	6,877	電算処理業務委託料	
										介護給付等費用適正化事業	130
										その他委託料	
										住宅改修支援事業に係る委託料	110
										地域自立生活支援事業に係る委託料	3,120
										安心見守り体制整備事業委託料	3,022
										介護給付適正化ケアプラン点検業務委託料	495

(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					
								18 負担金、補助及び交付金	150	その他補助金 介護職員初任者研修受講費助成	150
								19 扶助費	1,404	家族介護手当 成年後見制度利用支援	300 1,104
3 在宅医療・介護連携推進事業	2,630	2,615	15	1,519		604	507	7 報償費	190	専門職合同研修会報償費 地域ケア会議報償費 自立支援型地域ケア会議報償費	50 60 80
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	20	消耗品費	20
								12 委託料	2,400	その他委託料 多可町在宅医療介護連携推進協議会委託料 在宅医療介護連携相談窓口委託料	900 1,500
								13 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料等	10
4 生活支援体制整備事業費	23,580	19,975	3,605	13,617		5,424	4,539	10 需用費	1,450	消耗品費 印刷製本費	650 800
								11 役務費	55	通信運搬費	55
								12 委託料	20,575	その他委託料 生活支援体制整備事業委託料	20,575
								18 負担金、補助及び交付金	1,500	事業運営補助金 地域互助活動向上住民研修会	1,500

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

										運営協議会補助金	
5 認知症総合支援事業費	16,568	18,500	1,932	3,698		1,473	11,397	2 給料	7,302	一般職給料	7,302
								3 職員手当等	3,796	通勤手当	208
										時間外勤務手当	445
										管理職手当	300
										期末手当	1,629
										勤勉手当	1,214
								4 共済費	2,066	市町村職員共済組合負担金	2,066
								7 報償費	605	認知症初期集中支援推進事業に係る報償費	460
										認知症早期発見事業に係る報償費	145
								8 旅費	60	普通旅費	60
10 需用費	814	消耗品費	100								
		修繕費	714								
11 役務費	26	通信運搬費	26								
12 委託料	1,605	その他委託料									
		認知症初期集中支援推進事業に係る委託料	315								
		認知症早期発見事業に係る委託料	330								
		認知症地域支援事業・ケア向上事業に係る委託料	960								
13 使用料及び賃借料	60	有料道路通行料等	60								
18 負担金、補助及び交付金	234	その他負担金									
		認知症初期集中支援推進事業に係る負担金	120								

(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				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				
									認知症地域支援・ケア向上事業に係る負担金	114
計	102,787	106,110	3,323	41,498		17,812	43,477			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	187	195	8	70		93	24	11 役務費	187	手数料 審査支払手数料	187
計	187	195	8	70		93	24				

(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	543	543	0			543		24 積立金	543	介護給付費準備基金利子積立金	543
計	543	543	0			543					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金支払利息	500
計	500	500	0				500				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	単位	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	単位	1
2 第1号被 保険者保 険料還付 金	700	700	0				700	22 償還金、利子 及び割引料	700	保険料還付金	700
3 還付加算 金	100	100	0				100	22 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金	100
計	801	801	0				801				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			予備費	500
計	500	500	0				500				

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	13 (5)	7,714	44,176	23,227	75,117	12,168	87,285	
前年度	13 (4)	6,581	45,176	24,406	76,163	12,489	88,652	
比 較	0 (1)	1,133	△1,000	△1,179	△1,046	△321	△1,367	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	756	249	1,086	3,542	900	10,446	5,588
	前年度	1,434	288	1,083	3,146	720	10,941	5,754
	比 較	△678	△39	3	396	180	△495	△166
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	660							
前年度	1,040							
比 較	△380							

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	9 (0)	0	33,606	19,319	52,925	10,248	63,173	
前年度	9 (0)	0	34,460	20,530	54,990	12,489	67,479	
比 較	0 (0)	0	△854	△1,211	△2,065	△2,241	△4,306	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	756	249	756	2,749	900	7,661	5,588
	前年度	1,434	288	753	2,357	720	8,184	5,754
	比 較	△678	△39	3	392	180	△523	△166
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	660							
前年度	1,040							
比 較	△380							

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	4 (5)	7,714	10,570	3,908	22,192	1,920	24,112	
前年度	4 (4)	6,581	10,716	3,876	21,173	0	21,173	
比 較	0 (1)	1,133	△146	32	1,019	1,920	2,939	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	0	0	330	793	0	2,785	0
	前年度	0	0	330	789	0	2,757	0
	比 較	0	0	0	4	0	28	0
	区 分	児 童 手 当 (千円)						
	本年度	0						
	前年度	0						
	比 較	0						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△854	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	49		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△903	職員の変動等による減額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 9人 前年度 9人 増 減 0人
職員手当	△1,211	制度改正に伴う増減分	△689		期末勤勉手当の改正 6月期 2.250→2.225月分 12月期 2.250→2.225月分
		その他の増減分	△522	職員の変動等による減額	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	1,133	その他の増減分	1,133	定数増による増額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 5人 前年度 4人 増 減 1人
給 料	△146	その他の増減分	△146	職員の変動等による減額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
職員手当	32	制度改正に伴う増減分	28		期末勤勉手当の改正 6月期 1.300→1.275月分 12月期 1.300→1.275月分
		その他の増減分	4	その他の増額	

(3) 職員及び職員手当の状況（給与改定後）

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	308,733円
	平均年齢	39.6歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	322,600円
	平均年齢	41.8歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600円	150,600円
大 学 卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	5	55.6
	3級	1	11.1
	2級	2	22.2
	1級	1	11.1
	計	9	100.0
令和2年1月1日現在	6級		
	5級	2	20.0
	4級	4	40.0
	3級	2	20.0
	2級	1	10.0
	1級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査	課長補佐 主 査	副 課 長	課 長 技 監 理 事