

議案第 20 号

令和 3 年度越知町介護保険事業特別会計予算について

令和3年3月10日
原案通り可決確定

高知県高岡郡越知町
議会議長 寺村晃



令和3年度越知町介護保険事業特別会計予算

令和3年度越知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1,122,256千円と定める。

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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項間の流用

令和3年3月5日 提出

越知町長 小田 保 行



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		160,233
	1. 介護保険料	160,233
2. 使用料及び手数料		21
	1. 手数料	21
3. 国庫支出金		295,188
	1. 国庫負担金	182,999
	2. 国庫補助金	112,189
4. 支払基金交付金		289,049
	1. 支払基金交付金	289,049
5. 県支出金		161,032
	1. 県負担金	158,249
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	2,782
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		214,618
	1. 一般会計繰入金	200,817

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	13,801
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 町債		1
	1. 財政安定化基金貸付金	1
10. 諸収入		2,112
	1. 延滞金、加算金及び過料	20
	2. 予防給付費収入	2,089
	3. 雑入	3
歳入合計		1,122,256

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		49,402
	1. 総務管理費	40,976
	2. 徴収費	640
	3. 介護認定審査会費	7,721
	4. 趣旨普及費	17
	5. 地域密着型サービス運営委員会費	48
2. 保険給付費		1,050,000
	1. 介護サービス等諸費	953,403
	2. 介護予防サービス等諸費	13,574
	3. その他諸費	1,100
	4. 高額介護サービス等費	25,820
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,701
	6. 特定入所者介護サービス等費	51,402
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		21,664
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	11,967

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 一般介護予防事業	8, 543
	3. 包括的支援事業・任意事業費	1, 108
	4. その他諸費	46
5. 基金		1
	1. 基金積立金	1
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		187
	1. 償還金及び還付加算金	187
8. 予備費		1, 000
	1. 予備費	1, 000
歳 出 合 計		1, 122, 256

令和3年度越知町介護保険事業特別会計歳入歳出予算

事 項 別 明 細 書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	160,233	160,140	93
2. 使用料及び手数料	21	21	0
3. 国庫支出金	295,188	296,772	△1,584
4. 支払基金交付金	289,049	291,873	△2,824
5. 県支出金	161,032	163,759	△2,727
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	214,618	218,572	△3,954
8. 繰越金	1	1	0
9. 町債	1	1	0
10. 諸収入	2,112	1,646	466
歳入合計	1,122,256	1,132,786	△10,530

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	49,402	50,040	△638	566		1,000	47,836
2. 保険給付費	1,050,000	1,058,752	△8,752	446,245		283,497	320,258
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業	21,664	23,758	△2,094	7,319		5,550	8,795
5. 基金	1	1	0				1
6. 公債費	1	1	0				1
7. 諸支出金	187	133	54				187
8. 予備費	1,000	100	900				1,000
歳出合計	1,122,256	1,132,786	△10,530	454,130		290,047	378,079

2. 歳入

第1款 保険料

第1項 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	160,233	160,140	93	1. 現年度分特別徴収保険料	149,653	・第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 149,653
				2. 現年度分普通徴収保険料	9,920	・第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 9,920
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	660	・滞納繰越分普通徴収保険料 660
計	160,233	160,140	93			

第2款 使用料及び手数料

第1項 手数料

1. 督促手数料	21	21	0	1. 督促手数料	21	・督促手数料 21
計	21	21	0			

第3款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	182,999	183,404	△405	1. 現年度分	182,998	・介護給付費負担金現年度分 182,998
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
計	182,999	183,404	△405			

第3款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

1. 調整交付金	104,999	105,874	△875	1. 現年度分	104,999	・現年度分調整交付金 104,999
----------	---------	---------	------	---------	---------	--------------------

1. 款 保険料

第 3 款 国庫支出金
第 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

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（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,111	4,453	△342	1. 現年度分	4,111	・介護予防・日常生活支援総合事業 4,111
3. 地域支援事業交付金（新総合事業以外の地域支援事業）	426	574	△148	1. 現年度分	426	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 426
4. 保険者機能強化推進交付金	1,103	2,000	△897	1. 保険者機能強化推進交付金	1,103	・保険者機能強化推進交付金 1,103
5. 介護保険事業費補助金	566	467	99	1. 補助金	566	・介護保険事業 566
6. 介護保険事業者努力支援交付金	984	0	984	1. 介護保険事業者努力支援交付金	984	・介護保険事業者努力支援交付金 984
計	112,189	113,368	△1,179			

第 4 款 支払基金交付金
第 1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	283,498	285,861	△2,363	1. 現年度分	283,497	・介護給付費交付金現年度分 283,497
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	5,551	6,012	△461	1. 現年度分	5,550	・介護予防・日常生活支援総合事業 5,550
				2. 過年度分	1	・介護予防・日常生活支援総合事業 1
計	289,049	291,873	△2,824			

第 5 款 県支出金
第 1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	158,249	160,688	△2,439	1. 現年度分	158,248	介護給付費負担金現年度分 158,248
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	158,249	160,688	△2,439			

第 5 款 県支出金
第 2 項 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	交付金 1
計	1	1	0			

第 5 款 県支出金
第 3 項 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）	2,569	2,783	△214	1. 現年度分	2,569	介護予防・日常生活支援総合事業 2,569
2. 地域支援事業交付金（新総合事業以外の地域支援事業）	213	287	△74	1. 現年度分	213	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 213
計	2,782	3,070	△288			

第 6 款 財産収入
第 1 項 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			

第 7 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	131,250	132,344	△1,094	1. 現年度分	131,250	・ 介護給付費繰入金現年度分 131,250
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,569	2,783	△214	1. 現年度分	2,569	・ 介護予防・日常生活支援総合事業 2,569
3. 地域支援事業繰入金 (新総合事業以外の地域支援事業)	213	287	△74	1. 現年度分	213	・ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 213
4. 介護保険料軽減繰入金	18,949	18,962	△13	1. 介護保険料軽減繰入金	18,949	・ 介護保険料軽減繰入金 18,949
5. その他一般会計繰入金	47,836	48,573	△737	1. 職員給与費等繰入金	47,836	・ 職員給与費等繰入金 47,836
計	200,817	202,949	△2,132			

第 7 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	13,801	15,623	△1,822	1. 介護給付費準備基金繰入金	13,801	・ 介護給付費準備基金繰入金 13,801
計	13,801	15,623	△1,822			

第 8 款 繰越金

第 1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・ 繰越金 1
計	1	1	0			

第 9 款 町債

第 1 項 財政安定化基金貸付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1. 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	0			

第 10 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

1. 第 1 号被保険者延滞金	20	20	0	1. 第 1 号被保険者延滞金	20	第 1 号被保険者延滞金 20
計	20	20	0			

第 10 款 諸収入

第 2 項 予防給付費収入

1. 介護予防サービス計画費収入	2,089	1,623	466	1. 介護予防サービス計画費収入	2,089	新予防給付プラン作成 2,089
計	2,089	1,623	466			

第 10 款 諸収入

第 3 項 雑入

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

2.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	本年度予算額の財源内訳			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	40,976	37,725	3,251	566		1,000	39,410	1. 報酬	5,437	・会計年度任用職員（パートタイム） 5,437
								2. 給料	14,460	・一般職給料 14,460
								3. 職員手当等	10,332	・住居手当 340 ・通勤手当 240 ・時間外勤務手当 390 ・期末手当 3,170 ・勤勉手当 2,290 ・退職手当（組合） 2,750 ・会計年度任用職員期末手当（パートタイム） 1,152
								4. 共済費	5,659	・共済組合負担金 4,470 ・公務災害負担金 40 ・互助会負担金 80 ・会計年度任用職員社会保険料 1,069
								8. 旅費	339	・会計年度任用職員（費用弁償） 339
								10. 需用費	161	・消耗品費 53 ・燃料費 57 ・食糧費 26 ・印刷製本費 25
								11. 役務費	47	・手数料 11 ・保険料 36

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	本年度予算額の財源内訳			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	3,998	<ul style="list-style-type: none"> ・新予防給付ケアプラン作成 1,934 ・法改正対応システム改修 1,133 ・介護保険パンフレット作成 495 ・地域包括支援システム保守 436 	
							13. 使用料及び賃借料	482	<ul style="list-style-type: none"> ・介護標準マスター使用料 9 ・地域包括支援システム借上料 390 ・指定事業者等管理システム使用料 56 ・介護報酬・運営基準検索システム使用料 27 	
							18. 負担金、補助及び交付金	61	<ul style="list-style-type: none"> ・介護支援専門員研修会負担金 27 ・介護伝送通信システム保守経費負担金 34 	
計	40,976	37,725	3,251	566		1,000	39,410			

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	640	524	116				640	10. 需用費	156	・印刷製本費 156
								11. 役務費	484	・通信運搬費 454 ・手数料 30

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	640	524	116				640			

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

1. 認定審査会費	5,058	5,054	4				5,058	18. 負担金、補助及び交付金	5,058	・佐川越知仁淀川介護認定審査会負担金	5,058
2. 認定調査等費	2,663	2,665	△2				2,663	10. 需用費	15	・消耗品費	15
								11. 役務費	2,641	・通信運搬費 ・手数料	16 2,625
								12. 委託料	7	・訪問調査	7
計	7,721	7,719	2				7,721				

第 1 款 総務費
第 4 項 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	17	23	△6				17	10. 需用費	17	・消耗品費	17
計	17	23	△6				17				

第 1 款 総務費
第 5 項 地域密着型サービス運営委員会費

1. 地域密着型サービス運営委員会費	48	49	△1				48	1. 報酬	48	・地域密着型サービス運営委員会委員	48
--------------------	----	----	----	--	--	--	----	-------	----	-------------------	----

第 1 款 総務費

第 5 項 地域密着型サービス運営委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	48	49	△1				48			

第 1 款 総務費

第 項 計画策定委員会費

計画策定委員会費	0	4,000	△4,000							廃止項
計	0	4,000	△4,000							

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	230,000	234,300	△4,300	97,750		62,100	70,150	18. 負担金、補助及び交付金	230,000	・居宅介護サービス給付費	230,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	20,000	19,400	600	8,500		5,400	6,100	18. 負担金、補助及び交付金	20,000	・特例居宅介護サービス給付費	20,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	175,000	156,000	19,000	74,375		47,250	53,375	18. 負担金、補助及び交付金	175,000	・地域密着型介護サービス給付費	175,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例地域密着型介護サービス給付費	1

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	本年度予算額の財源内訳			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	490,000	510,000	△20,000	208,250		132,300	149,450	18. 負担金、補助及び交付金	490,000	施設介護サービス給付費 490,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	700	740	△40	298		189	213	18. 負担金、補助及び交付金	700	居宅介護福祉用具購入費 700
8. 居宅介護住宅改修費	1,700	1,500	200	723		459	518	18. 負担金、補助及び交付金	1,700	居宅介護住宅改修費 1,700
9. 居宅介護サービス計画給付費	36,000	39,000	△3,000	15,300		9,720	10,980	18. 負担金、補助及び交付金	36,000	居宅介護サービス計画給付費 36,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	953,403	960,943	△7,540	405,196		257,418	290,789			

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	11,000	7,200	3,800	4,675		2,970	3,355	18. 負担金、補助及び交付金	11,000	介護予防サービス給付費 11,000
----------------	--------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-----------------	--------	--------------------

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例介護予防サービス給付費	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・地域密着型介護予防サービス給付費	1
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
5. 介護予防福祉用具購入費	120	124	△4	51		32	37	18. 負担金、補助及び交付金	120	・介護予防福祉用具購入費	120
6. 介護予防住宅改修費	450	450	0	191		122	137	18. 負担金、補助及び交付金	450	・介護予防住宅改修費	450
7. 介護予防サービス計画給付費	2,000	1,500	500	850		540	610	18. 負担金、補助及び交付金	2,000	・介護予防サービス計画給付費	2,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例介護予防サービス計画給付費	1
計	13,574	9,278	4,296	5,767		3,664	4,143				

第 2 款 保険給付費
第 3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	1,100	1,150	△50	468		297	335	11. 役務費	1,100	・手数料 1,100
計	1,100	1,150	△50	468		297	335			

第 2 款 保険給付費
第 4 項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	25,800	24,850	950	10,965		6,966	7,869	18. 負担金、補助及び交付金	25,800	・高額介護サービス費 25,800
2. 高額介護予防サービス費	20	20	0	6		5	9	18. 負担金、補助及び交付金	20	・高額介護予防サービス費 20
計	25,820	24,870	950	10,971		6,971	7,878			

第 2 款 保険給付費
第 5 項 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	4,700	4,680	20	1,998		1,269	1,433	18. 負担金、補助及び交付金	4,700	・高額医療合算介護サービス費 4,700
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・高額医療合算介護予防サービス費 1
計	4,701	4,681	20	1,998		1,269	1,434			

第 2 款 保険給付費

第 6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 特定入所者介護サービス費	50,000	56,900	△6,900	21,250		13,500	15,250	18. 負担金、補助及び交付金	50,000	特定入所者介護サービス費	50,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1,400	928	472	595		378	427	18. 負担金、補助及び交付金	1,400	特例特定入所者介護サービス費	1,400
3. 特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特定入所者介護予防サービス費	1
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	51,402	57,830	△6,428	21,845		13,878	15,679				

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

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

第 4 款 地域支援事業

第 1 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	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防・生活支援サービス事業費	11,100	12,480	△1,380	3,608		2,997	4,495	18. 負担金、補助及び交付金	11,100	・訪問型サービス費 7,000 ・通所型サービス費 4,100
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	867	1,317	△450	281		234	352	12. 委託料	812	・介護予防ケアマネジメント事業 812
								18. 負担金、補助及び交付金	55	・市町村支払負担金 55
計	11,967	13,797	△1,830	3,889		3,231	4,847			

第 4 款 地域支援事業

第 2 項 一般介護予防事業

1. 一般介護予防事業費	8,543	8,420	123	2,777		2,307	3,459	7. 報償費	36	・講師謝礼金 36
								10. 需用費	87	・消耗品費 87
								12. 委託料	8,420	・デイサービス事業等 8,420
計	8,543	8,420	123	2,777		2,307	3,459			

第 4 款 地域支援事業

第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支援事業費	109	111	△2	62			47	7. 報償費	90	・講師謝礼金 90
								10. 需用費	19	・消耗品費 19

第 4 款 地域支援事業

第 3 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	本年度予算額の財源内訳			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					
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	148	149	△1	85			63	1. 報酬	48	・地域包括支援センター運営協議会委員	48
								7. 報償費	100	・講師等謝礼金	100
3. 任意事業費	721	888	△167	416			305	11. 役務費	160	・手数料	160
								12. 委託料	561	・配食サービス（見守りネット）	561
4. 認知症総合支援事業費	130	304	△174	76			54	12. 委託料	130	・認知症チーム医	130
在宅医療・介護連携推進事業費	0	30	△30							廃止目	
生活支援体制整備事業費	0	10	△10							廃止目	
計	1,108	1,492	△384	639			469				

第 4 款 地域支援事業

第 4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	46	49	△3	14		12	20	11. 役務費	46	・手数料	46
計	46	49	△3	14		12	20				

4. 款 地域支援事業

第 5 款 基金
第 1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	1	1	0				1	24. 積立金	1	・介護給付費準備基金元金	1
計	1	1	0				1				

第 6 款 公債費
第 1 項 公債費

1. 元金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	・財政安定化基金貸付金償還元金	1
計	1	1	0				1				

第 7 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1. 第 1 号被保険者保険料還付金	186	132	54				186	22. 償還金、利子及び割引料	186	・第 1 号被保険者保険料還付金	186
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	・過年度精算返還金	1
計	187	133	54				187				

第 8 款 予備費
第 1 項 予備費

1. 予備費	1,000	100	900				1,000	99. 予備費	1,000	・予備費	1,000
--------	-------	-----	-----	--	--	--	-------	---------	-------	------	-------

第 8 款 予備費
第 1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	1,000	100	900				1,000			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての、前年度までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出 予 定 額		当該年度以降の支出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
越知町介護予防型デイサービスセンターコスモス荘 運営委託業務	16,500	令和2年度	7,920	令和3年度 ） 令和4年度	8,580				8,580

給与費明細書

1 総括

(金額単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	(3) 4	5,437	14,460	10,332	30,229	5,639	35,868	
前年度	(2) 4	4,715	13,668	9,356	28,239	5,306	33,545	
比較	(1)	722	792	476	1,990	353	2,343	

()内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	管理職手当		扶養手当		住居手当		通勤手当		時間外 勤務手当		期末手当		勤勉手当	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
職員手当 の内訳	比較														
	本年度					340	240	120	449	390	390	4,322	3,827	2,290	
	前年度					120	449	120	449	390	390	3,827	2,230		
比較						△ 120	△ 209	220	△ 209			495	60		

職員手当 の内訳	区分	児童手当		特例一時金		退職手当 負担金	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
職員手当 の内訳	比較						
	本年度					2,750	2,600
	前年度					120	150
比較						△ 120	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(金額単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	(4) 4		14,460	9,180	23,640	4,590	28,230	
前年度	(4) 4		13,668	9,199	22,867	4,233	27,100	
比較	()		792	△ 19	773	357	1,130	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当		扶養手当		住居手当		通勤手当		時間外 勤務手当		期末手当		勤勉手当	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
職員手当 の内訳	比較														
	本年度					340	240	120	449	390	390	3,170	2,290		
	前年度					120	449	120	449	390	390	3,170	2,230		
比較						△ 120	△ 209	220	△ 209				60		

職員手当 の内訳	区分	児童手当		特例一時金		退職手当 負担金	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
職員手当 の内訳	比較						
	本年度					2,750	2,600
	前年度					120	150
比較						△ 120	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、短時間勤務職員について外書き

1 会計年度任用職員 (金額単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	(3)	5,437		1,152	6,589	1,069	7,658	
前年度	(2)	4,715		657	5,372	1,073	6,445	
比較	(1)	722		495	1,217	△ 4	1,213	

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	児童手当	退職手当 負担金
		本年度		1,152		
	前年度			657		
	比較			495		

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

2 給料及び職員手当の増減額の明細 (金額単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		昇給に伴う増加分	その他の増減分		
報酬	722	722		会計年度任用職員	722 任用職員増等
給料	792	147	645	昇格・昇給	147 昇給期別職員数 (昇給時期) 4月 (職員数) 2人
			645	職員異動等	645 採用 他会計から 他会計から
職員手当	476		476	一般職 職員異動 退職手当 その他	△ 195 150 26
				会計年度任用職員 期末手当	495

3 給料及び職員手当の状況 (金額単位:円)

了 職員1人当たり給与	区分	一般職		
		平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)
令和3年4月1日現在		301,175	313,175	40歳4月
				284,125
				298,475
令和2年4月1日現在				37歳1月

1 初任給 (金額単位:円)

区分	一般職	国の制度	
		行政職	
	初級試験	150,600	150,600
	上級試験	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般職	
	級	職員数(人)
令和3年4月1日現在	6級	()
	5級	()
	4級	()
	3級	()
	2級	()
	1級	()
	計	()
	6級	()
	5級	()
	4級	()
令和2年4月1日現在	3級	()
	2級	()
	1級	()
	計	()
	計	()

(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
一般職	課長	補佐	係長	主幹	主査	主事

エ 昇給

区分	一般職		合計(人)	代表的な職種	
	職員数	昇給に係る職員数(B)(人)		一般職	技能職
本年度		(A)(人)	4		
		(B)(人)	3		
		0号給(人)	1		
		1号給(人)			
		2号給(人)			
		4号給(人)	2		
		6号給(人)			
		7号給(人)			
	8号給(人)				
	比率	(B)/(A)(%)	75.0%	75.0%	#DIV/0!

オ 期末手当・勤労手当

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	(1.175) 2,225	(1.175) 2,225	(2.350) 4,450	有	
前年度	(1.175) 2,250	(1.175) 2,250	(2.350) 4,500	有	
国の制度	(1.175) 2,225	(1.175) 2,225	(2.350) 4,450	有	

()内は、再任用職員の実給率

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	退職手当調整	高知県市町村 総合事務組合 退職手当条例
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	退職手当調整	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の制度(支給率)(%)				

ク 特殊勤務手当

区分	区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)	(%)		
支給対象職員の比率 (%)	(%)		
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	