

議案第 8 号 ～ 議案第 11 号

令和 3 年度

東温市特別会計予算書

愛媛県東温市

目 次

| | | | |
|---|--------------|-------|-----|
| 1 | 国民健康保険特別会計 | | 1 |
| 2 | 後期高齢者医療特別会計 | | 51 |
| 3 | 介護保険特別会計 | | 79 |
| 4 | 田窪第2工業団地特別会計 | | 127 |

国民健康保険特別会計

議案第8号

令和 3 年度 東温市国民健康保険特別会計予算

令和3年度東温市の国民健康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3,784,500千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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された予算額に過不足が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 2 月 2 6 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|-------------|----------------|-----------|----|
| 1. 国民健康保険税 | | 509,729 | |
| | 1. 国民健康保険税 | 509,729 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | 200 | |
| | 1. 手数料 | 200 | |
| 3. 県支出金 | | 2,784,936 | |
| | 1. 県補助金 | 2,784,936 | |
| 4. 財産収入 | | 4 | |
| | 1. 財産運用収入 | 4 | |
| 5. 繰入金 | | 312,490 | |
| | 1. 他会計繰入金 | 312,490 | |
| 6. 繰越金 | | 166,049 | |
| | 1. 繰越金 | 166,049 | |
| 7. 諸収入 | | 11,092 | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 4,050 | |
| | 2. 雑入 | 7,042 | |
| 歳入合計 | | 3,784,500 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|-----------|-----|
| 1. 総務費 | | 87,252 | |
| | 1. 総務管理費 | 85,226 | |
| | 2. 徴税費 | 1,845 | |
| | 3. 運営協議会費 | 181 | |
| 2. 保険給付費 | | 2,749,444 | |
| | 1. 療養諸費 | 2,371,638 | |
| | 2. 高額療養費 | 362,289 | |
| | 3. 移送費 | 101 | |
| | 4. 出産育児諸費 | 11,766 | |
| | 5. 葬祭諸費 | 1,950 | |
| | 6. 傷病手当金 | 1,700 | |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | | 892,007 | |
| | 1. 医療給付費分 | 648,005 | |
| | 2. 後期高齢者支援金等分 | 186,002 | |
| | 3. 介護納付金分 | 58,000 | |
| 4. 共同事業拠出金 | | 2 | |
| | 1. 共同事業拠出金 | 2 | |
| 5. 保健事業費 | | 33,359 | |
| | 1. 特定健康診査等事業費 | 29,982 | |
| | 2. 保健事業費 | 3,377 | |
| 6. 基金積立金 | | 4 | |
| | 1. 基金積立金 | 4 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|---------|-----------------|-----------|----|
| 7. 公債費 | | 10 | |
| | 1. 公債費 | 10 | |
| 8. 諸支出金 | | 2,422 | |
| | 1. 償還金利子及び還付加算金 | 2,422 | |
| 9. 予備費 | | 20,000 | |
| | 1. 予備費 | 20,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 3,784,500 | |

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 一般被保険者療養給付費等算出表（別紙）

(1) 総括

1 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 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----|
| 1. 国民健康保険税 | 509,729 | 540,790 | △31,061 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 200 | 200 | 0 | |
| 3. 県支出金 | 2,784,936 | 2,858,280 | △73,344 | |
| 4. 財産収入 | 4 | 31 | △27 | |
| 5. 繰入金 | 312,490 | 324,379 | △11,889 | |
| 6. 繰越金 | 166,049 | 105,818 | 60,231 | |
| 7. 諸収入 | 11,092 | 12,150 | △1,058 | |
| ○ 国庫支出金 | 0 | 352 | △352 | |
| 歳入合計 | 3,784,500 | 3,842,000 | △57,500 | |

(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 | 87,252 | 111,093 | △23,841 | 12,879 | | 70,279 | 4,094 |
| 2. 保険給付費 | 2,749,444 | 2,800,644 | △51,200 | 2,735,728 | | 7,840 | 5,876 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 892,007 | 873,060 | 18,947 | 8,191 | | 245,393 | 638,423 |
| 4. 共同事業拠出金 | 2 | 3 | △1 | | | | 2 |
| 5. 保健事業費 | 33,359 | 34,863 | △1,504 | 28,138 | | | 5,221 |
| 6. 基金積立金 | 4 | 31 | △27 | | | 4 | |
| 7. 公債費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 8. 諸支出金 | 2,422 | 2,296 | 126 | | | 60 | 2,362 |
| 9. 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,784,500 | 3,842,000 | △57,500 | 2,784,936 | | 323,576 | 675,988 |

(2) 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|--------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 509,700 | 540,700 | △31,000 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 345,900 | 現年課税分 345,900 | | | | |
| | | | | | | 世帯数 4,394世帯 | | | | |
| | | | | | | 被保険者数 6,754人 | | | | |
| | | | | | | | | | | 所得割額(税率) 8.50% |
| | | | | | | | | | | 均等割額(一人当り) 24,000円 |
| | | | | | | | | | | 平等割額(一世帯当り) 17,200円 |
| | | | | | | | | | | 調定見込額 364,158千円 |
| | | | | | | | | | | 収入歩合 95% |
| | | | | | | | | | | 収入見込額 345,900千円 |
| | | | | | | 一世帯当り税額 82,876円 | | | | |
| | | | | | | 一人当り税額 53,917円 | | | | |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 115,300 | 現年課税分 115,300 | | | | |
| | | | | | | | | 世帯数 4,394世帯 | | |
| | | | | | | | | 被保険者数 6,754人 | | |
| | | | | | | 所得割額(税率) 3.00% | | | | |
| | | | | | | 均等割額(一人当り) 8,500円 | | | | |
| | | | | | | 平等割額(一世帯当り) 6,000円 | | | | |
| | | | | | | 調定見込額 121,455千円 | | | | |
| | | | | | | 収入歩合 95% | | | | |
| | | | | | | 収入見込額 115,300千円 | | | | |
| | | | | | | 一世帯当り税額 27,641円 | | | | |
| | | | | | | 一人当り税額 17,983円 | | | | |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 34,000 | 現年課税分 34,000 | | | | |
| | | | | | | | | 世帯数 1,683世帯 | | |
| | | | | | | | | 被保険者数 1,923人 | | |
| | | | | | | | | 所得割額(税率) 2.80% | | |
| | | | | | | | | 均等割額(一人当り) 8,700円 | | |
| | | | | | | 平等割額(一世帯当り) 4,500円 | | | | |

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 調定見込額 35,807千円 収入歩合 95% 収入見込額 34,000千円 一世帯当り税額 21,276円 一人当り税額 18,620円 |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 10,000 | 滞納繰越分 10,000 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 3,000 | 滞納繰越分 3,000 |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 1,500 | 滞納繰越分 1,500 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 29 | 90 | △61 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 10 | 見込 10 |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 5 | 見込 5 |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 5 | 見込 5 |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 5 | 滞納繰越分 5 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 2 | 滞納繰越分 2 |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 2 | 滞納繰越分 2 |
| 計 | 509,729 | 540,790 | △31,061 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 督促手数料 | 200 | 200 | 0 | 1. 督促手数料 | 200 | 督促手数料 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 保険給付費等交付金 | 2,784,790 | 2,858,090 | △73,300 | 1. 普通交付金 | 2,734,028 | 普通交付金 2,734,028 |
| | | | | 2. 特別交付金 | 50,762 | 保険者努力支援制度 20,229 特別調整交付金（市町村分） 14,488 都道府県繰入金（2号分） 6,997 特定健康診査等負担金 9,048 |
| 2. 総合的な保健推進事業費補助金 | 146 | 190 | △44 | 1. 総合的な保健推進事業費補助金 | 146 | 総合的な保健推進事業費補助金（2／3） 146 |
| 計 | 2,784,936 | 2,858,280 | △73,344 | | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 4 | 31 | △27 | 1. 利子及び配当金 | 4 | 国民健康保険財政調整基金預金利子 4 |
| 計 | 4 | 31 | △27 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 312,490 | 324,379 | △11,889 | 1. 保険基盤安定保険 税軽減分繰入金 | 126,163 | 保険基盤安定保険税軽減分繰入金 126,163 |
| | | | | 2. 保険基盤安定保険 者支援分繰入金 | 63,381 | 保険基盤安定保険者支援分繰入金 63,381 |
| | | | | 3. 職員給与費等繰入 金 | 70,279 | 職員給与費等繰入金 70,279 |
| | | | | 4. 出産育児一時金繰 入金 | 7,840 | 出産育児一時金繰入金 7,840 |
| | | | | 5. 財政安定化支援事 業繰入金 | 44,827 | 財政安定化支援事業繰入金 44,827 |
| 計 | 312,490 | 324,379 | △11,889 | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 保険給付費等交付金繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1. 保険給付費等交付金繰越金 | 10 | 保険給付費等交付金繰越金 10 |
| 2. その他繰越金 | 166,039 | 105,808 | 60,231 | 1. その他繰越金 | 166,039 | その他繰越金 166,039 |
| 計 | 166,049 | 105,818 | 60,231 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般被保険者延滞金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1. 一般被保険者延滞金 | 4,000 | 一般被保険者延滞金 4,000 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 50 | 100 | △50 | 1. 退職被保険者等延滞金 | 50 | 退職被保険者等延滞金 50 |
| 計 | 4,050 | 4,100 | △50 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般被保険者第三者納付金 | 7,000 | 7,500 | △500 | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 7,000 | 見込 7,000 |
| 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 500 | △499 | 1. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 見込 1 |
| 3. 一般被保険者返納金 | 20 | 20 | 0 | 1. 現年度一般被保険者返納金 | 10 | 見込 10 |
| | | | | 2. 過年度一般被保険者返納金 | 10 | 見込 10 |
| 4. 退職被保険者等返納金 | 1 | 10 | △9 | 1. 退職被保険者等返納金 | 1 | 見込 1 |
| 5. 雑入 | 20 | 20 | 0 | 1. 雑入 | 20 | 指定公費負担金 10 その他 10 |
| 計 | 7,042 | 8,050 | △1,008 | | | |

(款) ○ 国庫支出金

(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 | |
| ○ 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 | 0 | 352 | △352 | | | 廃款 |
| 計 | 0 | 352 | △352 | | | |

(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 | 82,857 | 106,642 | △23,785 | 12,668 | | 66,095 | 4,094 | 1. 報 酬 | 3,674 | 非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給） | 3,674 3,674 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 25,090 | 一般職給 7人 | 25,090 25,090 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 19,316 | 職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当 | 18,464 480 344 966 550 9,847 2,525 3,392 360 852 852 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 8,925 | 職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 会計年度任用職員社会保険料 | 8,145 40 740 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 107 | 費用弁償 普通旅費 | 93 14 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 1,833 | 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 426 1,304 103 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 5,782 | 通信運搬費 手数料 特定健診等データ処理手数料 施設健診事務手数料 | 2,508 3,239 677 166 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | タイヤ交換手数料 5 定期点検等代行手数料 10 第三者行為求償事務手数料 540 情報集約システム管理運用手数料 1,841 自動車損害保険料 35 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 13,203 | 委託料 13,203 資格確認・給付記録処理等委託料 2,571 事業報告システム等保守点検委託料 495 システム改修委託料 792 データ連携用PCサポート委託料 4 特別調整交付金申請支援業務委託料 2,772 市町村事務処理標準システム導入業務委託料 5,016 ミドルウェア保守業務委託料 1,553 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,986 | 使用料 3,986 高速道路使用料 18 駐車場使用料 8 データセンター使用料 3,960 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 93 | 機械器具費 93 保健指導用ソフトウェア一式 93 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 839 | 負担金 839 各種研修会 33 県国民健康保険団体連合会 290 KDB保険者負担金 372 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | オンライン資格確認等システム運営費 144 |
| | | | | | | | | 26. 公 課 費 | 9 | 自動車重量税 9 |
| 2. 連合会負担金 | 2,369 | 2,401 | △32 | | | 2,369 | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 2,369 | 負担金 県国民健康保険団体連合会 2,369 |
| 計 | 85,226 | 109,043 | △23,817 | 12,668 | | 68,464 | 4,094 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(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. 賦課徴収費 | 1,845 | 1,869 | △24 | 195 | | 1,650 | | 10. 需用費 | 765 | 消耗品費 66 印刷製本費 699 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,080 | 通信運搬費 1,080 |
| 計 | 1,845 | 1,869 | △24 | 195 | | 1,650 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 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 | | | | | |
| 1. 運営協議会費 | 181 | 181 | 0 | 16 | | 165 | | 1. 報 酬 | 160 | 非常勤職員報酬 国保運営協議会委員 10人 | 160 160 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 16 | 費用弁償 | 16 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 5 | 通信運搬費 | 5 |
| 計 | 181 | 181 | 0 | 16 | | 165 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(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. 一般被保険者療養給付費 | 2,350,062 | 2,394,170 | △44,108 | 2,350,062 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,350,062 | 負担金 2,350,062 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ④欄のとおり 2,350,062 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 1 | 500 | △499 | 1 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金 1 退職被保険者等療養給付費 1 |
| 3. 一般被保険者療養費 | 13,514 | 14,902 | △1,388 | 13,514 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 13,514 | 負担金 13,514 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ⑤欄のとおり 13,514 |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 1 | 4 | △3 | 1 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金 1 退職被保険者等療養費 1 |
| 5. 審査支払手数料 | 8,060 | 8,036 | 24 | 8,060 | | | | 11. 役 務 費 | 8,060 | 手数料 8,060 審査支払手数料 8,060 |
| 計 | 2,371,638 | 2,417,612 | △45,974 | 2,371,638 | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(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. 一般被保険者高額療養費 | 361,787 | 368,095 | △6,308 | 361,787 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 361,787 | 負担金 361,787 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ⑦欄のとおり 361,787 |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 1 | 50 | △49 | 1 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金 1 退職被保険者等高額療養費 1 |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 500 | 負担金 500 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ⑧欄のとおり 500 |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 50 | △49 | 1 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 1 |
| 計 | 362,289 | 368,695 | △6,406 | 362,289 | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(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. 一般被保険者移送費 | 100 | 150 | △50 | 100 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 100 | 負担金 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ⑥欄のとおり 100 | 100 |
| 2. 退職被保険者等移送費 | 1 | 50 | △49 | 1 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金 退職被保険者等移送費 | 1 1 |
| 計 | 101 | 200 | △99 | 101 | | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(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. 出産育児一時金 | 11,766 | 12,187 | △421 | | | 7,840 | 3,926 | 11. 役 務 費 | 6 | 手数料 支払手数料 | 6 6 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 11,760 | 補助金 出産育児一時金 | 11,760 11,760 |
| 計 | 11,766 | 12,187 | △421 | | | 7,840 | 3,926 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(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. 葬祭費 | 1,950 | 1,950 | 0 | | | | 1,950 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 1,950 | 補助金 葬祭費 | 1,950 1,950 |
| 計 | 1,950 | 1,950 | 0 | | | | 1,950 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当金

(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. 傷病手当金 | 1,700 | 0 | 1,700 | 1,700 | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 1,700 | 補助金 傷病手当金 | 1,700 1,700 |
| 計 | 1,700 | 0 | 1,700 | 1,700 | | | | | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(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. 一般被保険者医療給付費分 | 648,000 | 627,000 | 21,000 | 8,191 | | 182,583 | 457,226 | 18. 負担金補助及び交付金 | 648,000 | 負担金 一般被保険者医療給付費分 | 648,000 648,000 |
| 2. 退職被保険者等医療給付費分 | 5 | 50 | △45 | | | | 5 | 18. 負担金補助及び交付金 | 5 | 負担金 退職被保険者等医療給付費分 | 5 5 |
| 計 | 648,005 | 627,050 | 20,955 | 8,191 | | 182,583 | 457,231 | | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(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. 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分 | 186,000 | 184,000 | 2,000 | | | 49,218 | 136,782 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 186,000 | 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 186,000 |
| 2. 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分 | 2 | 10 | △8 | | | | 2 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 2 | 負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 2 |
| 計 | 186,002 | 184,010 | 1,992 | | | 49,218 | 136,784 | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(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. 介護納付金分 | 58,000 | 62,000 | △4,000 | | | 13,592 | 44,408 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 58,000 | 負担金 介護納付金分 | 58,000 58,000 |
| 計 | 58,000 | 62,000 | △4,000 | | | 13,592 | 44,408 | | | | |

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(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. その他共同事業 事務費拠出金 | 2 | 3 | △1 | | | | 2 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 2 | 負担金 県国民健康保険団体連合会 | 2 2 |
| 計 | 2 | 3 | △1 | | | | 2 | | | | |

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | 区 分 | 金 額 | 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. 特定健康診査等事業費 | 29,982 | 31,480 | △1,498 | 26,140 | | | 3,842 | 1. 報 酬 | 1,847 | 非常勤職員報酬 会計年度任用職員（日給・時給） | 1,847 1,847 | | |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 6 | 会計年度任用職員社会保険料 | 6 | | |
| | | | | | | | | 7. 報 償 費 | 240 | 報償金 講師謝礼 賞賜金 健康づくりポイント賞品 | 20 20 220 220 | | |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 44 | 費用弁償 | 44 | | |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 141 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 | 16 97 28 | | |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 376 | 通信運搬費 手数料 指示書作成手数料 | 183 193 193 | | |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 21,375 | 委託料 特定健診等委託料 健診申込システム業務委託料 | 21,375 20,703 672 | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 22 | 借上料 血管年齢測定器借上料 | 22 22 | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,931 | 負担金 特定健診負担金 特定健診啓発広報放映 補助金 特定健診（個別健診）本人負担補助金 | 5,881 5,835 46 50 50 | | |

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(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 | | | | |
| 計 | 29,982 | 31,480 | △1,498 | 26,140 | | | 3,842 | | | |

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(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 | | | | | |
| 1. 保健衛生普及費 | 2,642 | 2,617 | 25 | 1,756 | | | 886 | 11. 役 務 費 | 1,664 | 通信運搬費 | 1,664 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 978 | 委託料 | 978 |
| | | | | | | | | | | 医療費通知作成委託料 | 886 |
| | | | | | | | | | | ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 | 92 |
| 2. 疾病予防費 | 735 | 766 | △31 | 242 | | | 493 | 7. 報 償 費 | 88 | 賞賜金 | 88 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 647 | 消耗品費 | 405 |
| | | | | | | | | | | 軽スポーツ大会参加記念品 | 88 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 242 |
| 計 | 3,377 | 3,383 | △6 | 1,998 | | | 1,379 | | | | |

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 財政調整基金積立金 | 4 | 31 | △27 | | | 4 | | 24. 積立金 | 4 | 基金利子積立金 国民健康保険財政調整基金 | 4 4 |
| 計 | 4 | 31 | △27 | | | 4 | | | | | |

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 利子 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | 一時借入金利子 一時借入金利子 | 10 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | | |

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金、利子及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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. 一般被保険者保険税還付金 | 1,600 | 1,600 | 0 | | | | 1,600 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,600 | 償還金 一般被保険者保険税還付金 | 1,600 1,600 |
| 2. 退職被保険者等保険税還付金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50 | 償還金 退職被保険者等保険税還付金 | 50 50 |
| 3. 一般被保険者還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 100 | 還付加算金 一般被保険者保険税還付加算金 | 100 100 |
| 4. 退職被保険者等還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50 | 還付加算金 退職被保険者等保険税還付加算金 | 50 50 |
| 5. 交付金還付金 | 612 | 486 | 126 | | | | 612 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 612 | 償還金 過年度保険給付費等交付金返還金 | 612 612 |
| 6. 雑出 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | 償還金 指定公費返還金 | 10 10 |
| 計 | 2,422 | 2,296 | 126 | | | 60 | 2,362 | | | | |

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

(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. 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | 28. 予 備 費 | 20,000 | |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | | |

2 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) | その他手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 160 | | | 160 | | 160 | |
| | 計 | 10 | 160 | | | 160 | | 160 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 160 | | | 160 | | 160 | |
| | 計 | 10 | 160 | | | 160 | | 160 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

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 | 7 | | 25,090 | 18,464 | 43,554 | 8,185 | 51,739 | |
| 前 年 度 | 7 | | 24,563 | 19,274 | 43,837 | 7,823 | 51,660 | |
| 比 較 | | | 527 | △ 810 | △ 283 | 362 | 79 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 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) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 480 | 966 | 344 | | 2,525 | | | |
| | 前 年 度 | 540 | 642 | 320 | | 2,707 | | | |
| | 比 較 | △ 60 | 324 | 24 | | △ 182 | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 主 任 手 当 (千円) | | 合 計 (千円) |
| | 本 年 度 | 550 | | 9,847 | 3,392 | 360 | | | 18,464 |
| | 前 年 度 | 550 | | 9,900 | 4,595 | 20 | | | 19,274 |
| 比 較 | | | △ 53 | △ 1,203 | 340 | | | △ 810 | |

(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 | 527 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 82 | 人事異動等による増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7人</td> <td>人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td>人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R元年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R2年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現在に在職する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 7人 | 人 | 7人 | 前年度 | 7人 | 人 | 7人 | 増 減 | 0人 | 人 | 0人 | | 採 用 | 退 職 | H30年度 | 1人 | 0人 | R元年度 | 0人 | 0人 | R2年度 |
| | 現在に在職する人員 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 7人 | 人 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 7人 | 人 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0人 | 人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採 用 | 退 職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30年度 | 1人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R元年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 810 | 制度改正に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | △ 697 | 人事異動等による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 |
|--------------|-----------------|-----------|---------|
| 令和3年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 294,806 | 301,952 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 364,843 | 330,536 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 39歳2月 | 42歳1月 |
| 令和2年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 287,892 | 297,731 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 343,696 | 318,171 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 38歳1月 | 41歳1月 |

イ 初任給 (令和3年1月1日現在)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,669 | | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 188,136 | 214,869 | 182,200 | 212,600 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 医 療 職 | | |
|--------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年 1月 1日現在 | 1 級 | 1 | 20.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 40.0 | 2 級 | 1 | 50.0 |
| | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | 4 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和2年 1月 1日現在 | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| | 1 級 | 2 | 40.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 20.0 | 2 級 | 1 | 50.0 |
| | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | 4 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 2 | 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 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----|---|--|
| | | | 一般行政職 | 医療職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 5 | 2 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | 4 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 4 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 71.4 | 80.0 | 50.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 5 | 2 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | 4 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 4 | 3 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 71.4 | 80.0 | 50.0 | | | |

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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和3年1月1日現在）

| 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 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域 | | | | |
| 支 給 率 (%) | | | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | | | | |

ク 特殊勤務手当

| 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 (%) (令和3年 1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 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円) 住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円) |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

3 パートタイム会計年度任用職員

| 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 | 12 | 5,521 | | 852 | 6,373 | 746 | 7,119 | |
| 前 年 度 | 10 | 5,524 | | 855 | 6,379 | 744 | 7,123 | |
| 比 較 | 2 | △ 3 | | △ 3 | △ 6 | 2 | △ 4 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 852 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 855 | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 3 | | | | | | | |
| | 区 分 | | | | | | | | 合 計 (千円) |
| | 本 年 度 | | | | | | | | 852 |
| | 前 年 度 | | | | | | | | 855 |
| | 比 較 | | | | | | | | △ 3 |

別 紙

3 一般被保険者療養給付費等算出表

| 区 分 | 診 療 費 一 人 当 り 額 ① | 年 間 平 均 被 保 険 者 数 ② | 診 療 費 総 額 ③ | 療養給付費 負 担 額 ③ × 0.7415 + 食事療養費 (31,229) + 訪問看護 (41,544) ④ | 療 養 費 負 担 額 ③ × 0.0044 ⑤ | 移 送 費 負 担 額 ⑥ | 高 額 療 養 費 負 担 額 ③ × 0.1178 ⑦ | 高 額 療 養 費 (介護合算分) 負 担 額 ⑧ |
|-------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | 円 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 入 院 | 178,479 | | | | | | | |
| 入 院 外 | 142,259 | | | | | | | |
| 歯 科 | 29,168 | | | | | | | |
| 調 剤 | 104,816 | | | | | | | |
| 計 | 454,722 | 6,754 | 3,071,192 | 2,350,062 | 13,514 | 100 | 361,787 | 500 |

後期高齢者医療特別会計

議案第9号

令和3年度 東温市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度東温市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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463,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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

令和3年2月26日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|----------------|---------|-----|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 329,246 | |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 329,246 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | 10 | |
| | 1. 手数料 | 10 | |
| 3. 繰入金 | | 133,219 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 133,219 | |
| 4. 繰越金 | | 10 | |
| | 1. 繰越金 | 10 | |
| 5. 諸収入 | | 515 | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 95 | |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 410 | |
| | 3. 雑入 | 10 | |
| 歳 入 | 合 計 | 463,000 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|---------|-----|
| 1. 総務費 | | 9,423 | |
| | 1. 総務管理費 | 8,257 | |
| | 2. 徴収費 | 1,166 | |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 452,167 | |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 452,167 | |
| 3. 諸支出金 | | 410 | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 410 | |
| 4. 予備費 | | 1,000 | |
| | 1. 予備費 | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 463,000 | |

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 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 | 備考 |
|---------------|---------|---------|--------|----|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 329,246 | 312,504 | 16,742 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 | |
| 3. 繰入金 | 133,219 | 129,256 | 3,963 | |
| 4. 繰越金 | 10 | 10 | 0 | |
| 5. 諸収入 | 515 | 520 | △5 | |
| 歳入合計 | 463,000 | 442,300 | 20,700 | |

(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 | 9,423 | 9,135 | 288 | | | 9,403 | 20 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 452,167 | 431,755 | 20,412 | | | 452,157 | 10 |
| 3. 諸支出金 | 410 | 410 | 0 | | | 410 | |
| 4. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | 463,000 | 442,300 | 20,700 | | | 462,970 | 30 |

(2) 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 特別徴収保険料 | 192,184 | 177,778 | 14,406 | 1. 現年度分 | 192,184 | 現年度分 | 192,184 |
| | | | | | | 保険料率 | |
| | | | | | | 所得割 | 9.02% |
| | | | | | | 均等割 | 47,720円 |
| | | | | | | 調定見込額 | 192,184千円 |
| 収入歩合 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 収入見込額 | 192,184千円 |
| 2. 普通徴収保険料 | 137,062 | 134,726 | 2,336 | 1. 現年度分 | 136,762 | 現年度分 | 136,762 |
| | | | | | | 保険料率 | |
| | | | | | | 所得割 | 9.02% |
| | | | | | | 均等割 | 47,720円 |
| | | | | | | 調定見込額 | 136,899千円 |
| 収入歩合 | 99.9% | | | | | | |
| | | | | | | 収入見込額 | 136,762千円 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 300 | 滞納繰越分 | 300 |
| 計 | 329,246 | 312,504 | 16,742 | | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | 見込 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 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. 事務費等繰入金 | 22,914 | 22,630 | 284 | 1. 事務費等繰入金 | 22,914 | 事務費繰入金 10,403 広域連合共通経費繰入金 12,511 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 110,305 | 106,626 | 3,679 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 110,305 | 保険基盤安定繰入金 110,305 |
| 計 | 133,219 | 129,256 | 3,963 | | | |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1. 繰越金 | 10 | 前年度繰越金 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 延滞金 | 95 | 100 | △5 | 1. 延滞金 | 95 | 見込 | 95 |
| 計 | 95 | 100 | △5 | | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 保険料還付金 | 400 | 400 | 0 | 1. 保険料還付金 | 400 | 見込 400 |
| 2. 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 1. 還付加算金 | 10 | 見込 10 |
| 計 | 410 | 410 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 雑入 | 10 | 10 | 0 | 1. 雑入 | 10 | 見込 10 |
| 計 | 10 | 10 | 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 | 8,257 | 8,003 | 254 | | | 8,257 | | | | | |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 2,944 | 一般職給 1 人 2,944 | 2,944 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,910 | 職員手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 退職手当 | 1,910 24 1,072 396 20 398 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 870 | 職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 | 865 5 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 8 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 107 | 消耗品費 印刷製本費 | 60 47 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 2,418 | 通信運搬費 | 2,418 |
| 計 | 8,257 | 8,003 | 254 | | | 8,257 | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(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. 徴収費 | 1,166 | 1,132 | 34 | | | 1,146 | 20 | 8. 旅 費 | 7 | 普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 403 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 393 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 756 | 通信運搬費 | 756 |
| 計 | 1,166 | 1,132 | 34 | | | 1,146 | 20 | | | | |

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(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. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 452,167 | 431,755 | 20,412 | | | 452,157 | 10 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 452,167 | 負担金 452,167 保険料 329,256 広域連合共通経費 12,511 保険基盤安定事業 110,305 延滞金 95 |
| 計 | 452,167 | 431,755 | 20,412 | | | 452,157 | 10 | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 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 | | | | 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. 保険料還付金 | 400 | 400 | 0 | | | 400 | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 400 | 償還金 保険料還付金 | 400 400 |
| 2. 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | 還付加算金 保険料還付加算金 | 10 10 |
| 計 | 410 | 410 | 0 | | | 410 | | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(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. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | 28. 予 備 費 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | | |

2 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) | そ の 他 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

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 | | 2,944 | 1,910 | 4,854 | 870 | 5,724 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,728 | 1,982 | 4,710 | 773 | 5,483 | |
| 比 較 | | | 216 | △ 72 | 144 | 97 | 241 | |

| 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) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外 勤 務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) |
|------------------|-------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 本 年 度 | | | 24 | 20 | 396 | | | |
| | 前 年 度 | | | 24 | 24 | 417 | | | |
| | 比 較 | | | | △ 4 | △ 21 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 主任手当 (千円) | 合 計 (千円) | |
| | 本 年 度 | | | 1,072 | 398 | | | | 1,910 |
| | 前 年 度 | | | 1,006 | 511 | | | | 1,982 |
| | 比 較 | | | 66 | △ 113 | | | | △ 72 |

(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 | 216 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 12 | 人事異動等による増減分 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R元年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R2年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現在に在職する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 前年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 増 減 | 0人 | 0人 | 0人 | | 採 用 | 退 職 | H30年度 | 0人 | 0人 | R元年度 | 0人 | 0人 | R2年度 |
| | 現在に在職する人員 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採 用 | 退 職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R元年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 72 | 制度改正に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | △ 60 | 人事異動等による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|--------------|-----------------|-----------|--|
| 令和3年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 243,109 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 255,229 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 31歳6月 | |
| 令和2年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 225,723 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 239,767 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 30歳6月 | |

イ 初任給 (令和3年1月1日現在)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|---------------|---------------|--|
| | | 一 般 行 政 職 (円) | |
| 高 校 卒 | 154,669 | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 188,136 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年 1月 1日現在 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |
| 令和2年 1月 1日現在 | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| | 1 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|---|--|--|
| | | | 一般行政職 | | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| 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 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和3年1月1日現在）

| 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 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域 | | | | |
| 支 給 率 (%) | | | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | | | | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|---|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | 後期高齢者医療事務 | | | | |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年 1月 1日現在) | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 後期高齢者医療事務従事職員の特殊勤務手当 | | | | | |

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 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円） |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

介護保険特別会計

議案第10号

令和3年度 東温市介護保険特別会計予算

令和3年度東温市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4,197,800千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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された予算額に過不足が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2月26日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|----------------|-----------|-----|
| 1. 保険料 | | 813,027 | |
| | 1. 介護保険料 | 813,027 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | 15 | |
| | 1. 手数料 | 15 | |
| 3. 国庫支出金 | | 1,005,609 | |
| | 1. 国庫負担金 | 699,752 | |
| | 2. 国庫補助金 | 305,857 | |
| 4. 支払基金交付金 | | 1,077,920 | |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,077,920 | |
| 5. 県支出金 | | 584,300 | |
| | 1. 県負担金 | 554,887 | |
| | 2. 県補助金 | 29,413 | |
| 6. 財産収入 | | 1 | |
| | 1. 財産運用収入 | 1 | |
| 7. 繰入金 | | 688,358 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 688,358 | |
| 8. 繰越金 | | 15,467 | |
| | 1. 繰越金 | 15,467 | |
| 9. 諸収入 | | 13,103 | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 10 | |
| | 2. 雑入 | 13,093 | |
| 歳 入 | 合 計 | 4,197,800 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|------------|---------------------|-----------|-----|
| 1. 総務費 | | 111,648 | |
| | 1. 総務管理費 | 72,748 | |
| | 2. 徴収費 | 1,728 | |
| | 3. 介護認定審査会費 | 37,172 | |
| 2. 保険給付費 | | 3,860,417 | |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 3,479,230 | |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 134,822 | |
| | 3. その他諸費 | 4,466 | |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 118,579 | |
| | 5. 特定入所者介護サービス等費 | 123,320 | |
| 3. 地域支援事業費 | | 215,114 | |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 102,754 | |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 33,478 | |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 78,382 | |
| | 4. その他諸費 | 500 | |
| 4. 基金積立金 | | 1 | |
| | 1. 基金積立金 | 1 | |
| 5. 公債費 | | 10 | |
| | 1. 公債費 | 10 | |
| 6. 諸支出金 | | 610 | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 610 | |
| 7. 予備費 | | 10,000 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-----------|-----|
| | 1. 予備費 | 10,000 | |
| 歳 出 | 合 計 | 4,197,800 | |

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表（別紙）

(1) 総括

1 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 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----|
| 1. 保険料 | 813,027 | 780,101 | 32,926 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 15 | 15 | 0 | |
| 3. 国庫支出金 | 1,005,609 | 998,686 | 6,923 | |
| 4. 支払基金交付金 | 1,077,920 | 1,077,521 | 399 | |
| 5. 県支出金 | 584,300 | 584,000 | 300 | |
| 6. 財産収入 | 1 | 4 | △3 | |
| 7. 繰入金 | 688,358 | 707,433 | △19,075 | |
| 8. 繰越金 | 15,467 | 52,812 | △37,345 | |
| 9. 諸収入 | 13,103 | 19,628 | △6,525 | |
| 歳入合計 | 4,197,800 | 4,220,200 | △22,400 | |

(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 | 111,648 | 134,998 | △23,350 | 1,292 | | 110,356 | |
| 2. 保険給付費 | 3,860,417 | 3,859,480 | 937 | 1,490,113 | | 1,587,928 | 782,376 |
| 3. 地域支援事業費 | 215,114 | 215,114 | 0 | 98,484 | | 81,092 | 35,538 |
| 4. 基金積立金 | 1 | 4 | △3 | | | 1 | |
| 5. 公債費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 6. 諸支出金 | 610 | 594 | 16 | 20 | | 20 | 570 |
| 7. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 4,197,800 | 4,220,200 | △22,400 | 1,589,909 | | 1,779,397 | 828,494 |

(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 | 813,027 | 780,101 | 32,926 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 765,979 | 現年度分特別徴収保険料 765,979 被保険者数 9,680人 保険料基準額 87,300円 調定見込額 765,979千円 収入歩合 100% 収入見込額 765,979千円 被保険者一人当り保険料 79,130円 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 46,048 | 現年度分普通徴収保険料 46,048 被保険者数 773人 保険料基準額 87,300円 調定見込額 54,174千円 収入歩合 85% 収入見込額 46,048千円 被保険者一人当り保険料 70,083円 |
| | | | | 3. 過年度分普通徴収保険料 | 1,000 | 見込 1,000 |
| 計 | 813,027 | 780,101 | 32,926 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 督促手数料 | 15 | 15 | 0 | 1. 督促手数料 | 15 | 見込 15 |
| 計 | 15 | 15 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(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 | 699,752 | 698,269 | 1,483 | 1. 現年度分 | 699,742 | 介護給付費負担金（15／100、20／100） 699,742 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑦のとおり |
| | | | | 2. 過年度分 | 10 | 見込 10 |
| 計 | 699,752 | 698,269 | 1,483 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 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 | |
| 1. 調整交付金 | 235,494 | 231,578 | 3,916 | 1. 現年度分調整交付金 | 235,484 | 介護給付費調整交付金(6.10/100) 235,484 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の算出表⑧のとおり |
| | | | | 2. 過年度分調整交付金 | 10 | 見込 10 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 34,415 | 34,139 | 276 | 1. 現年度分 | 34,415 | 地域支援事業交付金(20/100) 26,372 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑪のとおり |
| | | | | | | 地域支援事業調整交付金(6.10/100) 8,043 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑫のとおり |
| 3. 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) | 25,863 | 23,032 | 2,831 | 1. 現年度分 | 25,863 | 地域支援事業交付金(38.5/100) 25,863 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑬のとおり |
| 4. その他補助金 | 1,292 | 8,668 | △7,376 | 1. 介護保険事業費補助金 | 1,292 | 介護保険事業費補助金(1/2) 1,292 |
| 5. 保険者機能強化推進交付金 | 4,969 | 3,000 | 1,969 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 4,969 | 保険者機能強化推進交付金 4,969 |
| 6. 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,824 | 0 | 3,824 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,824 | 介護保険保険者努力支援交付金 3,824 |
| 計 | 305,857 | 300,417 | 5,440 | | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|-----|---------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 1,042,317 | 1,042,069 | 248 | 1. 現年度分 | 1,042,307 | 介護給付費交付金(27/100) 1,042,307 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑩のとおり |
| | | | | 2. 過年度分 | 10 | 見込 10 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 35,603 | 35,452 | 151 | 1. 現年度分 | 35,603 | 地域支援事業支援交付金(27/100) 35,603 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表⑮のとおり |
| 計 | 1,077,920 | 1,077,521 | 399 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 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 | 554,887 | 556,071 | △1,184 | 1. 現年度分 | 554,887 | 介護給付費負担金（17.5/100、12.5/100） 554,887 （別紙） 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑨のとおり |
| 計 | 554,887 | 556,071 | △1,184 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|---------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 16,482 | 16,413 | 69 | 1. 現年度分 | 16,482 | 地域支援事業交付金(12.5/100) 16,482 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表㉓のとおり |
| 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) | 12,931 | 11,516 | 1,415 | 1. 現年度分 | 12,931 | 地域支援事業交付金(19.25/100) 12,931 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表㉔のとおり |
| 計 | 29,413 | 27,929 | 1,484 | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 1 | 4 | △3 | 1. 基金運用収入 | 1 | 介護給付費準備基金預金利子 1 |
| 計 | 1 | 4 | △3 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 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 | 482,550 | 482,435 | 115 | 1. 現年度分 | 482,550 | 介護給付費繰入金(12.5/100) (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑩のとおり | 482,550 |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護予防 ・日常生活支援総合事業) | 16,608 | 16,423 | 185 | 1. 現年度分 | 16,608 | 地域支援事業繰入金(12.5/100) (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑰及び(2)国庫補助金等の算出表⑳ のとおり | 16,608 |
| 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) | 15,818 | 15,902 | △84 | 1. 現年度分 | 15,818 | 地域支援事業繰入金(19.25/100) (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑱及び(2)国庫補助金等の算出表㉑ のとおり | 15,818 |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 63,051 | 66,368 | △3,317 | 1. 現年度分 | 63,051 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 63,051 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 110,331 | 126,305 | △15,974 | 1. 職員給与費等繰入金 | 110,331 | 職員給与費等繰入金 | 110,331 |
| 計 | 688,358 | 707,433 | △19,075 | | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 繰越金 | 15,467 | 52,812 | △37,345 | 1. 繰越金 | 15,467 | 前年度繰越金 15,467 |
| 計 | 15,467 | 52,812 | △37,345 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 10 | 見込 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第三者納付金 | 10 | 10 | 0 | 1. 第三者納付金 | 10 | 見込 10 |
| 2. 返納金 | 10 | 10 | 0 | 1. 返納金 | 10 | 介護給付費返納金 10 |
| 3. 雑入 | 13,073 | 19,598 | △6,525 | 1. 雑入 | 13,073 | 地域支援事業負担金 13,063 (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑩のとおり 見込 10 |
| 計 | 13,093 | 19,618 | △6,525 | | | |

(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 | 72,748 | 96,199 | △23,451 | 1,292 | | 71,456 | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報 酬 | 1,975 | 非常勤職員報酬 1,975 介護保険推進委員会等委員 15人 120 会計年度任用職員(月給) 1,855 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 31,030 | 一般職給 31,030 9人 31,030 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 22,831 | 職員手当 22,436 扶養手当 258 通勤手当 317 住居手当 1,089 管理職手当 550 期末勤勉手当 12,841 時間外勤務手当 2,840 特殊勤務手当 48 退職手当 4,493 会計年度任用職員手当 395 会計年度任用職員期末手当 395 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 11,078 | 職員共済組合負担金 10,646 公務災害補償負担金 51 会計年度任用職員社会保険料 381 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 46 | 費用弁償 24 普通旅費 22 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 1,351 | 消耗品費 393 燃料費 322 印刷製本費 312 修繕料 324 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 757 | 通信運搬費 605 手数料 76 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 国保連合会共同処理手数料 68 車検手数料 8 自動車損害保険料 76 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 3,545 | 委託料 3,545 国保連合会共同処理委託料 248 システム保守点検委託料 712 介護保険システム改修委託料 2,585 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 128 | 使用料 128 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 10 介護保険指定事業者等管理システム使用料 88 高速道路使用料 20 駐車場使用料 10 |
| | | | | | | | | 26. 公 課 費 | 7 | 自動車重量税 7 |
| 計 | 72,748 | 96,199 | △23,451 | 1,292 | | 71,456 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(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. 賦課徴収費 | 1,728 | 1,793 | △65 | | | 1,728 | | 10. 需用費 | 312 | 消耗品費 印刷製本費 | 39 273 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 1,416 | 通信運搬費 | 1,416 |
| 計 | 1,728 | 1,793 | △65 | | | 1,728 | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(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 | | | | | |
| 1. 介護認定審査会費 | 6,851 | 6,850 | 1 | | | 6,851 | | 1. 報酬 | 6,750 | 非常勤職員報酬 介護認定審査会委員 30人 | 6,750 6,750 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 40 | 費用弁償 | 40 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 61 | 通信運搬費 保険料 傷害保険料 | 41 20 20 |
| 2. 認定調査等費 | 30,321 | 30,156 | 165 | | | 30,321 | | 1. 報酬 | 11,111 | 非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給） | 11,111 11,111 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,362 | 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当 | 2,362 2,362 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 2,216 | 会計年度任用職員社会保険料 | 2,216 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 120 | 費用弁償 | 120 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 512 | 消耗品費 印刷製本費 | 82 430 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 13,104 | 通信運搬費 手数料 主治医意見書作成手数料 指定医意見書作成手数料 | 854 12,250 12,100 150 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 891 | 委託料 要介護認定訪問調査委託料 | 891 891 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5 | 使用料 駐車場使用料 | 5 5 |
| | | | | | | | | 計 | 37,172 | 37,006 | 166 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 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 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 1,437,042 | 1,434,280 | 2,762 | 554,700 | | 591,120 | 291,222 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,437,042 | 負担金 居宅介護サービス給付費 | 1,437,042 1,437,042 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例居宅介護サービス給付費 | 10 10 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 692,953 | 663,760 | 29,193 | 267,478 | | 285,033 | 140,442 | 18. 負担金補助及び交付金 | 692,953 | 負担金 地域密着型介護サービス給付費 | 692,953 692,953 |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10 10 |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 1,180,278 | 1,186,340 | △6,062 | 455,585 | | 485,484 | 239,209 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,180,278 | 負担金 施設介護サービス給付費 | 1,180,278 1,180,278 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例施設介護サービス給付費 | 10 10 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 2,867 | 2,820 | 47 | 1,107 | | 1,179 | 581 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,867 | 負担金 居宅介護福祉用具購入費 | 2,867 2,867 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 9,762 | 7,560 | 2,202 | 3,767 | | 4,016 | 1,979 | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,762 | 負担金 居宅介護住宅改修費 | 9,762 9,762 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 156,288 | 163,410 | △7,122 | 60,327 | | 64,287 | 31,674 | 18. 負担金補助及び交付金 | 156,288 | 負担金 居宅介護サービス計画給付費 | 156,288 156,288 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10 10 |
| 計 | 3,479,230 | 3,458,210 | 21,020 | 1,342,976 | | 1,431,135 | 705,119 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 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 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. 介護予防サービス給付費 | 111,728 | 108,290 | 3,438 | 43,127 | | 45,957 | 22,644 | 18. 負担金補助及び交付金 | 111,728 | 負担金 介護予防サービス給付費 | 111,728 111,728 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例介護予防サービス給付費 | 10 10 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 965 | 2,150 | △1,185 | 373 | | 397 | 195 | 18. 負担金補助及び交付金 | 965 | 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 | 965 965 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10 10 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 1,123 | 1,000 | 123 | 434 | | 462 | 227 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,123 | 負担金 介護予防福祉用具購入費 | 1,123 1,123 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 3,479 | 4,000 | △521 | 1,343 | | 1,431 | 705 | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,479 | 負担金 介護予防住宅改修費 | 3,479 3,479 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 17,497 | 19,000 | △1,503 | 6,754 | | 7,197 | 3,546 | 18. 負担金補助及び交付金 | 17,497 | 負担金 介護予防サービス計画給付費 | 17,497 17,497 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例介護予防サービス計画給付費 | 10 10 |
| 計 | 134,822 | 134,470 | 352 | 52,040 | | 55,456 | 27,326 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 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 | 4,466 | 4,500 | △34 | 1,724 | | 1,837 | 905 | 11. 役 務 費 | 4,466 | 手数料 審査支払手数料 | 4,466 4,466 |
| 計 | 4,466 | 4,500 | △34 | 1,724 | | 1,837 | 905 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス費 | 100,711 | 90,720 | 9,991 | 38,874 | | 41,426 | 20,411 | 18. 負担金補助及び交付金 | 100,711 | 負担金 高額介護サービス費 | 100,711 100,711 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 248 | 200 | 48 | 96 | | 102 | 50 | 18. 負担金補助及び交付金 | 248 | 負担金 高額介護予防サービス費 | 248 248 |
| 3. 高額医療合算介護サービス費 | 17,100 | 17,080 | 20 | 6,601 | | 7,034 | 3,465 | 18. 負担金補助及び交付金 | 17,100 | 負担金 高額医療合算介護サービス費 | 17,100 17,100 |
| 4. 高額医療合算介護予防サービス費 | 520 | 500 | 20 | 201 | | 213 | 106 | 18. 負担金補助及び交付金 | 520 | 負担金 高額医療合算介護予防サービス費 | 520 520 |
| 計 | 118,579 | 108,500 | 10,079 | 45,772 | | 48,775 | 24,032 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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 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 | 123,010 | 153,480 | △30,470 | 47,482 | | 50,598 | 24,930 | 18. 負担金補助及び交付金 | 123,010 | 負担金 特定入所者介護サービス費 | 123,010 123,010 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例特定入所者介護サービス費 | 10 10 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 290 | 300 | △10 | 113 | | 119 | 58 | 18. 負担金補助及び交付金 | 290 | 負担金 特定入所者介護予防サービス費 | 290 290 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 4 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10 10 |
| 計 | 123,320 | 153,800 | △30,480 | 47,601 | | 50,725 | 24,994 | | | | |

(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

(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. サービス事業費 | 93,754 | 99,500 | △5,746 | 37,085 | | 39,089 | 17,580 | 12. 委託料 | 5,220 | 委託料 5,220 |
| | | | | | | | | | | 栄養改善・見守り配食事業委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 88,534 | 負担金 サービス事業費 高額介護予防サービス費相当事業費 |
| | | | | | | | | | | 88,534 88,006 528 |
| 2. 介護予防ケアマ ネジメント事業 費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 3,693 | | 3,555 | 1,752 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 9,000 | 負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 |
| | | | | | | | | | | 9,000 9,000 |
| 計 | 102,754 | 108,500 | △5,746 | 40,778 | | 42,644 | 19,332 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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 | 区 分 | 金 額 | 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. 一般介護予防事業費 | 33,478 | 29,984 | 3,494 | 13,136 | | 14,113 | 6,229 | 1. 報 酬 | 254 | 非常勤職員報酬 254 会計年度任用職員(日給・時給) 254 | | | |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 1 | 会計年度任用職員社会保険料 1 | | | |
| | | | | | | | | 7. 報 償 費 | 78 | 報償金 78 講師謝礼 40 地域リハビリテーション活動支援事業理学療法士謝礼 38 | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 7 | 費用弁償 7 | | | |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 11 | 消耗品費 11 | | | |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 33,076 | 委託料 33,076 プール使用型運動指導事業委託料 5,772 介護予防運動指導事業委託料 7,851 短期集中運動講座事業委託料 774 脳トレ大学事業委託料 13,101 地域介護予防活動支援事業委託料 5,578 | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 51 | 使用料 51 認知症初期スクリーニングシステム使用料 51 | | | |
| 計 | 33,478 | 29,984 | 3,494 | 13,136 | | 14,113 | 6,229 | | | | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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 | | | | | |
| 1. 総合相談事業費 | 18,478 | 17,340 | 1,138 | 12,836 | | 3,558 | 2,084 | 12. 委託料 | 18,478 | 委託料 総合相談支援事業委託料 | 18,478 18,478 |
| 2. 権利擁護事業費 | 4,000 | 3,498 | 502 | 2,778 | | 770 | 452 | 12. 委託料 | 4,000 | 委託料 権利擁護事業委託料 | 4,000 4,000 |
| 3. 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費 | 6,821 | 6,357 | 464 | 4,106 | | 1,313 | 1,402 | 12. 委託料 | 6,821 | 委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 | 6,821 6,821 |
| 4. 任意事業費 | 27,645 | 32,791 | △5,146 | 11,446 | | 14,338 | 1,861 | 10. 需用費 | 100 | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 936 | 通信運搬費 | 408 |
| | | | | | | | | | | 手数料 成年後見申立鑑定料等 | 528 528 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 20,993 | 委託料 | 20,993 |
| | | | | | | | | | | 家族介護教室委託料 | 567 |
| 介護サービス相談員派遣事業委託料 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 食の自立支援事業委託料 認知症サポーター養成事業委託料 国保連合会共同処理委託料 | 1,670 3,210 13,256 2,029 261 | | | | | | | | | | |
| 18. 負担金補助及び 交付金 | 3,456 | 補助金 | 3,456 | | | | | | | | |
| | | 住宅改修理由書作成 成年後見報酬助成 | 96 3,360 | | | | | | | | |
| 19. 扶 助 費 | 2,160 | 扶助費 | 2,160 | | | | | | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 2,160 |
| 5. 在宅医療・介護 連携推進事業費 | 3,817 | 3,180 | 637 | 2,296 | | 734 | 787 | 12. 委託料 | 3,817 | 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,817 |
| 6. 生活支援体制整備 事業費 | 6,146 | 4,642 | 1,504 | 3,674 | | 1,215 | 1,257 | 12. 委託料 | 6,146 | 委託料 生活支援体制整備事業委託料 6,146 |
| 7. 認知症総合支援 事業費 | 8,453 | 5,601 | 2,852 | 5,087 | | 1,627 | 1,739 | 7. 報償費 | 40 | 報償金 講師謝礼 40 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 8,413 | 委託料 認知症総合支援事業委託料 8,413 |
| 8. 地域ケア会議推 進事業費 | 3,022 | 2,721 | 301 | 2,097 | | 582 | 343 | 7. 報償費 | 104 | 報償金 地域包括ケア推進会議委員謝礼 104 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 3 | 費用弁償 3 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,915 | 委託料 地域ケア会議推進事業委託料 2,915 |
| 計 | 78,382 | 76,130 | 2,252 | 44,320 | | 24,137 | 9,925 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 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 | 500 | 500 | 0 | 250 | | 198 | 52 | 11. 役 務 費 | 500 | 手数料 審査支払手数料 | 500 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 250 | | 198 | 52 | | | | |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 介護給付費準備 基金積立金 | 1 | 4 | △3 | | | 1 | | 24. 積立金 | 1 | 基金利子積立金 介護給付費準備基金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 4 | △3 | | | 1 | | | | | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 利子 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | 一時借入金利子 一時借入金利子 | 10 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 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 | | | | 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. 第1号被保険者 保険料還付金 | 500 | 500 | 0 | 20 | | 20 | 460 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 500 | 償還金 過年度過誤納還付金 | 500 500 |
| 2. 償還金 | 100 | 84 | 16 | | | | 100 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 100 | 償還金 過年度介護給付費国庫負担金等返還金 | 100 100 |
| 3. 第1号被保険者 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 10 | 還付加算金 保険料還付加算金 | 10 10 |
| 計 | 610 | 594 | 16 | 20 | | 20 | 570 | | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(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. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 28. 予 備 費 | 10,000 | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |

2 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) | その他手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 45 | 6,870 | | | 6,870 | | 6,870 | |
| | 計 | 45 | 6,870 | | | 6,870 | | 6,870 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 45 | 7,050 | | | 7,050 | | 7,050 | |
| | 計 | 45 | 7,050 | | | 7,050 | | 7,050 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | △ 180 | | | △ 180 | | △ 180 | |
| | 計 | | △ 180 | | | △ 180 | | △ 180 | |

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 | 9 | | 31,030 | 22,436 | 53,466 | 10,697 | 64,163 | |
| 前 年 度 | 9 | | 33,203 | 25,721 | 58,924 | 10,591 | 69,515 | |
| 比 較 | | | △ 2,173 | △ 3,285 | △ 5,458 | 106 | △ 5,352 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 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) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外 勤 務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 258 | 1,089 | 317 | 48 | 2,840 | | | |
| | 前 年 度 | 240 | 882 | 430 | 48 | 3,500 | | | |
| | 比 較 | 18 | 207 | △ 113 | | △ 660 | | | |
| | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 主任手当 (千円) | | 合 計 (千円) |
| | 本 年 度 | 550 | | 12,841 | 4,493 | | | | 22,436 |
| | 前 年 度 | 550 | | 13,622 | 6,209 | 240 | | | 25,721 |
| 比 較 | | | △ 781 | △ 1,716 | △ 240 | | | △ 3,285 | |

(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 | △ 2,173 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,397 | 人事異動等による増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> <td>人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9人</td> <td>人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R元年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R2年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現在に在職する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 9人 | 人 | 9人 | 前年度 | 9人 | 人 | 9人 | 増 減 | 0人 | 人 | 0人 | | 採 用 | 退 職 | H30年度 | 1人 | 0人 | R元年度 | 0人 | 0人 | R2年度 |
| | 現在に在職する人員 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 9人 | 人 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 9人 | 人 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0人 | 人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採 用 | 退 職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30年度 | 1人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R元年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2年度 | 1人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 3,285 | 制度改正に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 151 | 人事異動等による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 |
|--------------|-----------------|-----------|---------|
| 令和3年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 304,490 | 320,695 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 367,962 | 329,943 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42歳9月 | 42歳10月 |
| 令和2年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 304,841 | 314,464 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 342,974 | 355,552 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42歳6月 | 41歳10月 |

イ 初任給 (令和3年1月1日現在)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,669 | | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 188,136 | 214,869 | 182,200 | 212,600 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 医 療 職 | | |
|--------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年 1月 1日現在 | 1 級 | 2 | 25.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 25.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 12.5 | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 1 | 12.5 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 6 級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和2年 1月 1日現在 | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| | 1 級 | 2 | 25.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 25.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 12.5 | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 1 | 12.5 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 6 級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 1 | 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 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----|---|--|
| | | | 一般行政職 | 医療職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 8 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8 | 7 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 7 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9 | 87.5 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 8 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8 | 7 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 5 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9 | 87.5 | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和3年1月1日現在）

| 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 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域 | | | | |
| 支 給 率 (%) | | | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | | | | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | 介護福祉事務 | | | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年 1月 1日現在) | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 介護福祉事務従事職員の特殊勤務手当 | | | | | |

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 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円) 住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円) |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

3 パートタイム会計年度任用職員

| 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 | 16 | 13,220 | | 2,757 | 15,977 | 2,598 | 18,575 | |
| 前 年 度 | 10 | 11,188 | | 2,367 | 13,555 | 2,102 | 15,657 | |
| 比 較 | 6 | 2,032 | | 390 | 2,422 | 496 | 2,918 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 2,757 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,367 | | | | | | | |
| | 比 較 | 390 | | | | | | | |
| | 区 分 | | | | | | | | 合 計 (千円) |
| | 本 年 度 | | | | | | | | 2,757 |
| | 前 年 度 | | | | | | | | 2,367 |
| | 比 較 | | | | | | | | 390 |

別 紙

3 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表

1. 介護給付費

(1) 標準給付費等の算出表

| 区 分 | サービス受給者数 ① | 受給者一人当り介護給付費 ② | 月額介護給付費 ③ | 介護給付費 ③×12ヶ月 |
|----------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 施設等サービス費 | 340 | 4,255 | 120,562 | 1,446,748 ④ |
| その他サービス費 | 1,692 | 1,427 | 201,139 | 2,413,669 ⑤ |
| 計 | 2,032 | 1,900 | 321,701 | 3,860,417 ⑥ |

(2) 国庫負担金等の算出表

| 国庫負担金 ④×0.15+(⑤-⑫)×0.2 | 調整交付金 (⑥-⑫)×0.061 | 県負担金 ④×0.175+(⑤-⑫)×0.125 | 支払基金交付金 (⑥-⑫)×0.27 | 市負担金 (⑥-⑫)×0.125 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 699,742 ⑦ | 235,484 ⑧ | 554,887 ⑨ | 1,042,307 ⑩ | 482,550 ⑪ |
| 収入額 | | | | |
| 千円 | | | | |
| 20 ⑫ | | | | |

2. 地域支援事業費

(1) 地域支援事業費の算出表

| 区 分 | 補助基本分 | 地域支援事業負担金分 ⑬ | 単独事業分 | 地域支援事業費 ⑭ |
|------------------|-----------|-----------------|---------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 131,863 ⑮ | 4,744 | 125 ⑯ | 136,732 |
| 包括的支援事業・任意事業費 | 67,177 ⑰ | 8,319 | 2,886 ⑱ | 78,382 |
| 計 | 199,040 ⑲ | 13,063 | 3,011 ⑳ | 215,114 |

(2) 国庫補助金等の算出表

| 区 分 | 国庫補助金 | 県補助金 | 支払基金交付金 | 市負担金 |
|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | ⑮×0.20+⑰×0.061 34,415 ㉑ | ⑮×0.125 16,482 ㉒ | ⑮×0.27 35,603 ㉓ | ⑮×0.125 16,483 ㉔ |
| 包括的支援事業・任意事業費 | ⑰×0.385 25,863 ㉕ | ⑰×0.1925 12,931 ㉖ | 0 | ⑰×0.1925 12,932 ㉗ |
| 計 | 60,278 | 29,413 | 35,603 | 29,415 |

田窪第 2 工業団地特別会計

議案第11号

令和3年度 東温市田窪第2工業団地特別会計予算

令和3年度東温市の田窪第2工業団地特別会計の予算は、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77,600千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和3年2月26日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------|--------|----|
| 1. 繰入金 | | 200 | |
| | 1. 他会計繰入金 | 200 | |
| 2. 市債 | | 77,400 | |
| | 1. 市債 | 77,400 | |
| 歳入 | 合計 | 77,600 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1. 事業費 | | 77,600 | |
| | 1. 事業費 | 77,600 | |
| 歳 出 合 計 | | 77,600 | |

第 2 表 地 方 債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|--------------|--------------------|--|---|
| 工業団地整備事業 | 千円 77,400 | 普通貸借 又は 証券発行 | 1.0%以内 (ただし、利率で 見直し方式府公 借入れる地方構 資金及び地機、 団体に金融して 資金にの見直し 利率の見た後 を行つた、当該 ては、の利率) 直し後 | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 地方債に関する調書

(1) 総括

1 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 | 備考 |
|--------|--------|--------|--------|----|
| 1. 繰入金 | 200 | 0 | 200 | |
| 2. 市債 | 77,400 | 0 | 77,400 | |
| 歳入合計 | 77,600 | 0 | 77,600 | |

(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. 事業費 | 77,600 | 0 | 77,600 | | 77,400 | 200 | |
| 歳 出 合 計 | 77,600 | 0 | 77,600 | | 77,400 | 200 | |

(2) 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 200 | 0 | 200 | 1. 一般会計繰入金 | 200 | 一般会計繰入金 200 |
| 計 | 200 | 0 | 200 | | | |

(款) 2. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|-------|--------|--------------|--------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 工業団地整備事業債 | 77,400 | 0 | 77,400 | 1. 工業団地整備事業債 | 77,400 | 工業団地整備事業債 77,400 |
| 計 | 77,400 | 0 | 77,400 | | | |

(3) 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

(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. 事業費 | 77,600 | 0 | 77,600 | | 77,400 | 200 | | 2. 給 料 | 6,600 | 一般職給 2人 6,600 | 6,600 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,953 | 職員手当 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当 | 4,953 240 110 2,703 733 892 275 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 2,296 | 職員共済組合負担金 | 2,296 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 5 | 特別旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 331 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 | 168 33 130 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 1,372 | 通信運搬費 手数料 不動産鑑定手数料 開発許可申請手数料 | 36 1,336 816 520 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 58,121 | 委託料 測量設計委託料 地質調査委託料 用地・物件移転補償調査委託料 | 58,121 35,181 5,607 17,333 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8 | 使用料 高速道路使用料 | 8 8 |

(款) 1. 事業費

(項) 1. 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 | 3,914 | 負担金 水道施設設計負担金 | 3,914 3,914 |
| 計 | 77,600 | 0 | 77,600 | | 77,400 | 200 | | | | | |

2 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) | そ の 他 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

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 | 2 | | 6,600 | 4,953 | 11,553 | 2,296 | 13,849 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 2 | | 6,600 | 4,953 | 11,553 | 2,296 | 13,849 | |

| 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) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | 本 年 度 | 240 | | 110 | | 733 | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | 240 | | 110 | | 733 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 主 任 手 当 (千円) | 合 計 (千円) | |
| | 本 年 度 | | | 2,703 | 892 | 275 | | | 4,953 |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 2,703 | 892 | 275 | | | 4,953 |

(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 | 6,600 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 6,600 | 人事異動等による増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職 する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R元年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R2年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現在に在職 する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 2人 | 0人 | 2人 | 前年度 | 0人 | 0人 | 0人 | 増 減 | 2人 | 0人 | 2人 | | 採 用 | 退 職 | H30年度 | 0人 | 0人 | R元年度 | 0人 | 0人 | R2年度 |
| | 現在に在職 する人員 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 2人 | 0人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 2人 | 0人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採 用 | 退 職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R元年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 4,953 | 制度改正に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 4,953 | 人事異動等による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|--------------|-----------------|-----------|--|
| 令和3年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | - | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | - | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | - | |
| 令和2年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | - | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | - | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | - | |

イ 初任給 (令和3年1月1日現在)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|---------------|---------------|--|
| | | 一 般 行 政 職 (円) | |
| 高 校 卒 | - | 150,600 | |
| 大 学 卒 | - | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年 1月 1日現在 | 1 級 | - | - | | | |
| | 2 級 | - | - | | | |
| | 3 級 | - | - | | | |
| | 4 級 | - | - | | | |
| | 5 級 | - | - | | | |
| | 6 級 | - | - | | | |
| | 7 級 | - | - | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | - | - | 計 | | |
| 令和2年 1月 1日現在 | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| | 1 級 | - | - | | | |
| | 2 級 | - | - | | | |
| | 3 級 | - | - | | | |
| | 4 級 | - | - | | | |
| | 5 級 | - | - | | | |
| | 6 級 | - | - | | | |
| | 7 級 | - | - | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | - | - | 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|---|--|--|
| | | | 一般行政職 | | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | 2 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | | | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | | | |

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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和3年1月1日現在）

| 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 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域 | | | | |
| 支 給 率 (%) | | | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | | | | |

ク 特殊勤務手当

| 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 (%) (令和3年 1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 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円) 住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円) |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

3 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 公営企業債 | | | 77,400 | | 77,400 |
| 工業団地整備事業債 | | | 77,400 | | 77,400 |
| | | | | | |
| 合 計 | | | 77,400 | | 77,400 |

