

令和3年度

湯前町介護保険特別会計予算

熊本県球磨郡湯前町

令和 3 年度湯前町介護保険特別会計予算

令和 3 年度湯前町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 5 9, 5 4 2 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 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は 5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書き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（賃金に係る共済費を除く。）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、過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 3 年 3 月 9 日提出

湯前町長 長谷 和人

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		104,532
	1. 介護保険料	104,532
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		175,916
	1. 国庫負担金	104,422
	2. 国庫補助金	71,494
4. 支払基金交付金		166,339
	1. 支払基金交付金	166,339
5. 県支出金		95,281
	1. 県負担金	89,968
	2. 県補助金	5,313
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		117,452
	1. 一般会計繰入金	117,451
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		13
	1. 繰越金	13
9. 諸収入		7
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	3
歳 入 合 計		659,542

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		26,897
	1. 総務管理費	16,289
	2. 徴収費	198
	3. 介護認定審査会費	10,281
	4. 運営協議会費	129
2. 保険給付費		598,493
	1. 介護サービス等諸費	528,186
	2. 介護予防サービス等諸費	13,260
	3. その他諸費	555
	4. 高額介護サービス等費	15,164
	5. 特定入所者介護サービス等費	41,328
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		33,128
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	13,258
	2. 一般介護予防事業費	973
	3. 包括的支援事業・任意事業費	18,849
	4. その他諸費	48
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		22
	1. 償還金及び還付加算金	22
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	659,542

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	104,532	97,792	6,740
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	175,916	175,273	643
4. 支払基金交付金	166,339	166,853	△514
5. 県支出金	95,281	96,750	△1,469
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	117,452	134,905	△17,453
8. 繰越金	13	889	△876
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	659,542	672,471	△12,929

(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	26,897	27,926	△1,029	316	0	26,581	0
2. 保険給付費	598,493	601,754	△3,261	252,112	0	346,381	0
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
4. 地域支援事業費	33,128	34,101	△973	18,769	0	14,359	0
5. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
6. 諸支出金	22	7,688	△7,666	0	0	1	21
7. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	659,542	672,471	△12,929	271,197	0	388,324	21

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	104,532	97,792	6,740	1. 現年度分特別徴収保険料	99,562	1. 現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	4,969	1. 現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	1. 存目
計	104,532	97,792	6,740			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	1. 存目
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	104,422	104,291	131	1. 現年度分	104,421	1. 介護給付費負担金
				2. 過年度分	1	1. 存目
計	104,422	104,291	131			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1. 調整交付金	57,722	59,042	△1,320	1. 現年度分調整交付金	57,722	1. 調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,699	4,053	△354	1. 現年度分	3,699	1. 地域支援事業交付金(総合事業分)
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)	6,928	6,886	42	1. 現年度分	6,928	1. 地域支援事業交付金(総合事業以外分)
4. 保険者機能強化推進交付金	1,360	1,000	360			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位: 千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				1. 保険者機能強化推進交付金	1,360	1. 保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険事業費国庫補助金	316	1	315	1. 介護保険事業費補助金	316	1. 介護保険制度改正に伴うシステム改修補助金
6. 介護保険保険者努力支援交付金	1,469	0	1,469	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,469	1. 介護保険保険者努力支援交付金
計	71,494	70,982	512			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	162,343	162,474	△131	1. 現年度分	162,342	1. 介護給付費交付金
				2. 過年度分	1	1. 存目
2. 地域支援事業支援交付金	3,996	4,379	△383	1. 現年度分	3,995	1. 地域支援事業支援交付金
				2. 過年度分	1	1. 存目
計	166,339	166,853	△514			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1. 介護給付費負担金	89,968	91,281	△1,313	1. 現年度分	89,967	1. 介護給付費負担金
				2. 過年度分	1	1. 令和元年度精算に伴う追加交付
計	89,968	91,281	△1,313			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,849	2,026	△177	1. 現年度分	1,849	1. 地域支援事業交付金(総合事業分)
-------------------------------	-------	-------	------	---------	-------	---------------------

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

単位：千円

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）	3,464	3,443	21	1. 現年度分	3,464	1. 地域支援事業交付金（総合事業以外分）
計	5,313	5,469	△156			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	1. 存目
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	74,766	75,220	△454	1. 現年度分	74,766	1. 介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	1,849	2,027	△178	1. 現年度分	1,849	1. 地域支援事業繰入金（総合事業分）
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）	3,464	3,444	20	1. 現年度分	3,464	1. 地域支援事業繰入金（総合事業以外分）
4. 低所得者保険料軽減繰入金	9,789	9,620	169	1. 現年度分	9,789	1. 低所得者保険料軽減繰入金
5. その他の一般会計繰入金	27,583	28,927	△1,344	1. 事務費繰入金	27,583	1. 事務費繰入金
計	117,451	119,238	△1,787			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1. 介護保険給付基金繰入金	1	15,667	△15,666	1. 介護保険給付基金 繰入金	1	1. 介護保険給付基金繰入金
計	1	15,667	△15,666			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	13	889	△876	1. 前年度繰越金	13	1. 前年度繰越金
計	13	889	△876			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	1. 存目
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	1. 存目
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 存目
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1. 存目
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	16,289	17,425	△1,136	316	0	15,973	0	2. 給料	7,602	1. 一般職給料
								3. 職員手当等	5,111	1. 扶養手当 120 1. 通勤手当 24 1. 住居手当 234 1. 期末勤勉手当 3,072 1. 時間外勤務手当等 292 1. 退職手当 1,369
								4. 共済費	2,313	1. 市町村共済組合負担金
								8. 旅費	10	1. 普通旅費
								10. 需用費	375	1. 消耗品費 18 1. 印刷製本費 319 1. 食糧費 38
								11. 役務費	100	1. 通信費
								12. 委託料	694	1. 国保連合会共同処理委託料 60 1. 介護保険制度改正に伴うシステム対応委託料 634
								13. 使用料及び賃借料	69	1. 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9 1. 国保連高速回線使用料 24 1. 介護保険指定事業者等管理システム利用料 36
								18. 負担金補助及び交付金	15	1. 公務災害補償基金負担金 14 1. 国保連伝送用機器保守負担金 1
計	16,289	17,425	△1,136	316	0	15,973	0			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	198	198	0	0	0	198	0	10. 需用費	52	1. 印刷製本費
								11. 役務費	146	1. 通信費 123 1. 口座振替等手数料 7 1. 特別徴収情報経由事務手数料 16
計	198	198	0	0	0	198	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	10,281	10,172	109	0	0	10,281	0	1. 報酬	3,786	1. 介護認定調査員報酬 1,893 1. 要介護認定事務員報酬 1,893
								3. 職員手当等	616	1. 会計年度任用職員期末手当
								4. 共済費	692	1. 社会保険料
								8. 旅費	9	1. 普通旅費
								10. 需用費	143	1. 燃料費 93 1. 修繕料 50
								11. 役務費	1,465	1. 通信費 101 1. 主治医意見書作成手数料 1,350 1. 自動車共済保険料 14
								12. 委託料	12	1. 要介護認定調査委託料
								18. 負担金補助及び交付金	3,558	1. 球磨郡介護認定審査会負担金
計	10,281	10,172	109	0	0	10,281	0			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

単位：千円

1. 運営協議会費	129	131	△2	0	0	129	0	1. 報酬	89	1. 運営協議会委員報酬
								8. 旅費	32	1. 運営協議会委員費用弁償
								10. 需用費	8	1. 消耗品費
計	129	131	△2	0	0	129	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	528,186	531,264	△3,078	222,701	0	305,485	0	18. 負担金補助及び交付金	528,186	1. 居宅介護サービス給付費	208,730
										1. 地域密着型介護サービス給付費	34,840
										1. 施設介護サービス給付費	259,332
										1. 居宅介護福祉用具購入費	300
										1. 居宅介護住宅改修費	2,232
										1. 居宅介護サービス計画給付費	22,752
計	528,186	531,264	△3,078	222,701	0	305,485	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	13,260	11,220	2,040	5,590	0	7,670	0	18. 負担金補助及び交付金	13,260	1. 介護予防サービス給付費	10,656
										1. 地域密着型介護予防サービス給付費	300
										1. 介護予防福祉用具購入費	312
										1. 介護予防住宅改修費	480
										1. 介護予防サービス計画給付費	1,512
計	13,260	11,220	2,040	5,590	0	7,670	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1. 審査支払手数料	555	558	△3	234	0	321	0	11. 役務費	555	1. 介護給付費審査支払手数料
計	555	558	△3	234	0	321	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 高額介護サービス等費	15,164	15,452	△288	6,394	0	8,770	0	18. 負担金補助及び交付金	15,164	1. 高額介護サービス等費 13,464 1. 高額介護予防サービス費 30 1. 高額医療合算サービス費 1,620 1. 高額医療合算予防サービス費 50
計	15,164	15,452	△288	6,394	0	8,770	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	41,328	43,260	△1,932	17,193	0	24,135	0	18. 負担金補助及び交付金	41,328	1. 特定入所者介護サービス費 41,160 1. 特定入所者介護予防サービス費 168
計	41,328	43,260	△1,932	17,193	0	24,135	0			

(款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	11,546	12,439	△893	5,504	0	6,042	0	1. 報酬	1,584	1. 介護予防事業支援員報酬
								3. 職員手当等	192	1. 会計年度任用職員通勤手当 24 1. 会計年度任用職員期末手当 168
								4. 共済費	282	1. 社会保険料
								7. 報償費	48	1. 短期集中介護予防教室歯科衛生士謝金
								8. 旅費	4	1. 普通旅費
								10. 需用費	64	1. 消耗品費

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

単位：千円

								11. 役 務 費	13	1. 通信費	
								12. 委 託 料	430	1. 短期集中介護予防教室作業療法士委託料	119
										1. 短期集中介護予防教室理学療法士委託料	179
										1. 短期集中介護予防教室健康運動指導士委託料	132
								18. 負担金補助及び交付金	8,929	1. 第1号訪問事業負担金	2,856
										1. 第1号通所事業負担金	6,072
										1. 第1号生活支援事業負担金	1
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,652	1,976	△324	762	0	890	0	12. 委 託 料	1,652	1. 介護予防ケアマネジメント委託料	
3. 高額介護予防サービス費等相当事業費	60	60	0	27	0	33	0	18. 負担金補助及び交付金	60	1. 高額介護予防サービス費相当事業負担金	30
										1. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	30
計	13,258	14,475	△1,217	6,293	0	6,965	0				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	973	1,679	△706	455	0	518	0	7. 報 償 費	240	1. 地域リハビリテーション活動支援事業歯科衛生士謝金	
								8. 旅 費	4	1. 普通旅費	
								10. 需 用 費	169	1. 消耗品費	
								11. 役 務 費	38	1. 通信費	
								12. 委 託 料	522	1. 水中運動教室健康運動指導士委託料	132
										1. 冬季運動教室健康運動指導士委託料	330
										1. 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	60
計	973	1,679	△706	455	0	518	0				

(款) 4 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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	6,868	6,126	742	4,122	0	2,746	0	12. 委託料	6,868	1. 上球磨地域包括支援センター事業委託料	
2. 運営協議会費	50	50	0	33	0	17	0	18. 負担金補助及び交付金	50	1. 上球磨地域包括支援センター運営協議会負担金	
3. 任意事業費	952	966	△14	639	0	313	0	7. 報償費	22	1. 家族介護支援事業謝金	16
										1. 認知症サポーター等養成事業謝金	6
								8. 旅費	8	1. 普通旅費	
								10. 需用費	21	1. 消耗品費	9
										1. 食糧費	12
		11. 役務費	23	1. 通信費							
		19. 扶助費	878	1. 家族介護用品支給事業							
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,645	1,602	43	1,065	0	580	0	12. 委託料	1,441	1. 在宅医療・介護連携推進事業委託料	
								18. 負担金補助及び交付金	204	1. 人吉球磨在宅医療・介護連携推進事業負担金	
5. 生活支援体制整備事業費	6,313	6,203	110	4,185	0	2,128	0	12. 委託料	6,313	1. 生活支援コーディネーター業務委託料	
6. 認知症総合支援事業費	1,569	1,516	53	1,009	0	560	0	8. 旅費	6	1. 普通旅費	
								12. 委託料	1,533	1. 認知症初期集中支援推進事業委託料	
								18. 負担金補助及び交付金	30	1. 認知症初期集中支援チーム検討委員会負担金	
7. 地域ケア会議推進事業費	1,452	1,423	29	946	0	506	0	12. 委託料	1,452	1. 地域ケア会議推進事業委託料	
計	18,849	17,886	963	11,999	0	6,850	0				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

単位：千円

1. 審査支払手数料	48	61	△13	22	0	26	0	11. 役務費	48	1. 総合事業審査支払手数料
計	48	61	△13	22	0	26	0			

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	1. 介護保険給付基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	20	20	0	0	0	0	20	22. 償還金利子及び割引料	20	1. 第1号被保険者保険料還付金
2. 償還金	1	7,667	△7,666	0	0	0	1	22. 償還金利子及び割引料	1	1. 存目
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	21. 補償補填及び賠償金	1	1. 存目
計	22	7,688	△7,666	0	0	1	21			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			1. 予備費
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			

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	計 千円			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	5	89		89		89	
	計	5	89		89		89	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	5	89		89		89	
	計	5	89		89		89	
比較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	0		0		0	
	計	0	0		0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円			
本年度	5	5,370	7,602	5,919	18,891	3,287	22,178	常勤2 会計年度任用3
前年度	5	5,007	7,618	5,967	18,592	3,324	21,916	常勤2 会計年度任用3
比 較	0	363	△ 16	△ 48	299	△ 37	262	

職員手当 等の内訳	区 分	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	管理職員 特別勤務 手当	日直手当	単身赴任 手当	退職手当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	120	48	234	0	3,856	292	0	0	0	1,369	5,919
	前年度	636	0	0	0	3,662	297	0	0	0	1,372	5,967
	比 較	△ 516	48	234	0	194	△ 5	0	0	0	△ 3	△ 48

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円			
本年度	2		7,602	5,111	12,713	2,313	15,026	常勤2
前年度	2		7,618	5,614	13,232	2,522	15,754	常勤2
比 較			△ 16	△ 503	△ 519	△ 209	△ 728	

職員手当 等の内訳	区 分	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	管理職員 特別勤務 手当	日直手当	単身赴任 手当	退職手当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	120	24	234		3,072	292				1,369	5,111
	前年度	636				3,309	297				1,372	5,614
	比 較	△ 516	24	234	0	△ 237	△ 5	0	0	0	△ 3	△ 503

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円			
本年度	3	5,370		808	6,178	974	7,152	
前年度	3	5,007		353	5,360	802	6,162	
比 較	0	363	0	455	818	172	990	

職員手当 等の内訳	区 分	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	管理職員 特別勤務 手当	日直手当	単身赴任 手当	退職手当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度		24			784						808
	前年度		0			353						353
	比 較	0	24	0	0	431	0	0	0	0	0	455

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額		増減事由別内訳		説 明
	千円		千円		
給 料	△ 16	昇格、昇給等に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 16		採用者分 千円 退職者分 千円 会計間異動分 △ 16 千円
職員手当	△ 48	その他の増減分	△ 48		扶養手当 △ 516 千円 通勤手当 48 千円 住居手当 234 千円 期末勤勉手当 194 千円 時間外手当 △ 5 千円 管理職員特別勤務手当 千円 単身赴任手当 千円 日直手当 千円 退職手当 △ 3 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年 2月1日現在	平均給料月額(円)	315,400
	平均給与月額(円)	337,539
	平均年齢(歳)	42歳1ヶ月
令和2年 2月1日現在	平均給料月額(円)	316,200
	平均給与月額(円)	342,700
	平均年齢(歳)	44歳3ヶ月

イ 初任給 (円)

区 分	一般行政職	国の制度(一般行政職)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

一 般 行 政 職					
令和3年2月1日現在			令和2年2月1日現在		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
6			6		
5			5		
4	1	50.0	4	1	50.0
3	1	50.0	3	1	50.0
2			2		
1			1		
計	2	100.0	計	2	100.0

ウ (給別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	総務課長の職務及び 総務課長を経験した 課長の職務	相当の経験を有する 課長・会計管理者の 職務	課長・会計管理者の 職務(5級及び6級 に掲げる職務を除 く。)・課長心得・ 保育所長・課長補 佐・主幹の職務 その職務内容が、こ れと同程度の職務	係長・参事・保健師 長・主任保育士の職 務	特に高度な知識又は 経験を必要とする業 務を行う主事・保育 士・保健師の職務	主事・保育士・保健 師の職務

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)		100	

区 分		合 計	
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)		100	

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	湯前町一般職の職員の給 与に関する条例第20条 第5項に基づく加算措置 有り	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 45		
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	(国家公務員)一般職の 職員の給与に関する法律 第19条の4第5項に基 づく加算措置有り	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	退職時特別昇給	備考
支給率等	24.58	33.27	47.70	47.70	定年前早期退職 特例措置(3~ 45%加算)	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.58	33.27	47.70	47.70	同上	制度なし	

キ 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	同	
通勤手当	同	

予 算 説 明

1. 歳入について

- (1) 保険料は、第1号被保険者保険料104,532千円を計上しました。前年度と比較して6,740千円(6.9%)の増であります。歳入予算総額に占める割合は15.8%であります。
- (2) 使用料及び手数料は、督促手数料を存目計上しました。
- (3) 国庫支出金は、175,916千円を計上しました。前年度と比較して643千円(0.3%)の増であります。主な要因は、介護給付費負担金及び介護保険保険者努力支援交付金の増によるものです。歳入予算総額に占める割合は26.7%であります。
- ア 介護給付費負担金は、介護給付費(居宅介護サービス分)見込額294,076千円の100分の20(国庫負担率)を乗じた額58,815千円と介護給付費(施設介護サービス費)見込額304,044千円に100分の15(国庫負担率)を乗じた額45,606千円の合計104,421千円を計上しました。過年度分は存目計上しました。
- イ 調整交付金は、交付見込額57,722千円を計上しました。
- ウ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)は、総合事業費見込額14,798千円に100分の25(国庫負担率)を乗じた額3,699千円を計上しました。
- エ 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)は、包括的支援事業・任意事業の内、対象額17,996千円に100分の38.5(国庫負担率)を乗じた額6,928千円を計上しました。
- オ 保険者機能強化推進交付金は、交付見込額1,360千円を計上しました。
- カ 保険者努力支援交付金は、交付見込額1,469千円を計上しました。
- キ 介護保険事業費国庫補助金は、介護保険制度改正に伴うシステム改修補助金を316千円計上しました。
- (4) 支払基金交付金は、166,339千円を計上しました。前年度と比べて514千円(0.3%)の減であります。主な要因は介護給付費見込額の減によるものです。歳入予算総額に占める割合は、25.2%であります。
- ア 介護給付費交付金は、介護給付費見込額598,120千円に100分の27(交付率)を乗じた額162,342千円を計上しました。過年度分は存目計上しました。
- イ 地域支援事業交付金は、総合事業費見込額14,798千円に100分の27(交付率)を乗じた額3,995千円を計上しました。過年度分は存目計上しました。
- (5) 県支出金は、95,281千円を計上しました。前年度と比較して1,469千円(1.5%)の減であります。主な要因は、介護給付費見込額の減によるものです。歳入予算総額に占める割合は、14.4%であります。

- ア 介護給付費負担金は、介護給付費（居宅介護サービス分）見込額294,076千円に100分の12.5（県費負担率）を乗じた額36,759千円と介護給付費（施設介護サービス分）見込額304,044千円に100分の17.5（県費負担率）を乗じた額53,208千円の合計額89,967千円を計上しました。過年度分は存目計上しました。
- イ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、総合事業費見込額14,798千円に100分の12.5（県費負担率）を乗じた額1,849千円を計上しました。
- ウ 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）は、包括的支援事業・任意事業の内、対象額17,996千円に100分の19.25（県費負担率）を乗じた額3,464千円を計上しました。
- (6) 財産収入は、基金積立金利息分を存目計上しました。
- (7) 繰入金は、117,452千円を計上しました。前年度と比較して、17,453千円(12.9%)の減であります。主な要因は、介護保険給付基金繰入金の減によるものです。歳入予算総額に占める割合は17.8%であります。
- ア 介護給付費繰入金は、介護給付費見込額598,120千円に100分の12.5を乗じた額74,766千円を計上しました。
- イ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、総合事業費見込額14,798千円に100分の12.5を乗じた額1,849千円を計上しました。
- ウ 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）は、包括的支援事業・任意事業の内、対象額17,996千円に100分の19.25を乗じた額3,464千円を計上しました。
- エ 低所得者保険料軽減繰入金は、軽減見込額9,789千円を計上しました。
- オ その他の一般会計繰入金は、事務費繰入金27,583千円を計上しました。
- カ 基金繰入金は、介護保険給付基金繰入金を存目計上しました。
- (8) 繰越金は、前年度繰越金を計上しました。
- (9) 諸収入は、延滞金等を存目計上しました。

2. 歳出について

- (1) 総務費は、26,897千円を計上しました。前年度と比較して1,029千円(3.7%)の減であります。主な要因は、職員異動に伴う人件費の減であります。歳出予算総額に占める割合は、4.1%であります。
- ア 総務管理費は、経常的な経費及び電算システムの保守に係る経費等16,289千円を計上しました。
- イ 徴収費は、保険料の賦課徴収に係る経費198千円を計上しました。
- ウ 介護認定審査会費は、要介護認定に係る経費10,281千円を計上しました。
- エ 運営協議会費は、委員報酬等129千円を計上しました。

- (2) 保険給付費は、過去の介護サービス費及び今後の見通しを基に見込額598,493千円を計上しました。前年度と比較して3,261千円(0.5%)の減であります。主な要因は、介護老人保健施設等施設介護サービス給付費見込額の減によるものであります。歳出予算総額に占める割合は、90.7%であります。
- ア 介護サービス等諸費は、要介護認定者に係る宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画給付費の見込額合計額528,186千円を計上しました。
- イ 介護予防サービス等諸費は、要支援認定者に係る介護予防サービス給付費、地域密着型介護予防サービス給付費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画給付費の見込額合計額13,260千円を計上しました。
- ウ その他諸費は、介護給付費審査支払手数料を555千円計上しました。
- エ 高額サービス等諸費は、高額介護サービス等費、高額介護予防サービス費、高額医療合算サービス費、高額医療合算予防サービス費の合計額15,164千円を計上しました。
- オ 特定入所者介護サービス等費は、特定入所者介護サービス費と特定入所者介護予防サービス費の合計額41,328千円を計上しました。
- (3) 財政安定化基金拠出金は、存目計上しました。
- (4) 地域支援事業費は、33,128千円を計上しました。前年度と比較して973千円(2.8%)の減であります。主な要因は、第1号訪問事業(ホームヘルプサービス)負担金及び第1号通所事業(デイサービス)負担金の減であります。歳出予算総額に占める割合は、5.0%であります。
- ア 介護予防事業費・日常生活支援サービス事業費は、総合事業に係る経費13,258千円を計上しました。
- イ 一般介護予防事業費は、65歳以上の全高齢者を対象とした介護予防事業に係る経費973千円を計上しました。
- ウ 包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センターの運営及び任意事業に係る経費18,849千円を計上しました。
- エ その他諸費は、総合事業審査支払手数料を48千円計上しました。
- (5) 基金積立金は、存目計上しました。
- (6) 諸支出金は、第1号被保険者保険料還付金20千円と、その他については、存目計上しました。
- (7) 予備費は、1,000千円を計上しました。