

令和3年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算



議案第 号

令和3年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和3年度つくばみらい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3,478,965千円と定める。

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235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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2月26日提出

つくばみらい市長 小田川 浩



第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 千円) | |
|-------------------|-----------------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 保 險 料 | | | 753,910 |
| | 1 介 護 保 險 料 | | 753,910 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | | 1,327 |
| | 1 負 担 金 | | 1,327 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | | 60 |
| | 1 手 数 料 | | 60 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | | 712,580 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | | 570,450 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | | 142,130 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | | 881,149 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | | 881,149 |
| 6 県 支 出 金 | | | 494,494 |
| | 1 県 負 担 金 | | 467,170 |
| | 2 県 補 助 金 | | 27,324 |
| 7 財 産 収 入 | | | 321 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | | 321 |
| 8 繰 入 金 | | | 632,116 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | | 562,116 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | | 70,000 |
| 9 繰 越 金 | | | 3,002 |
| | 1 繰 越 金 | | 3,002 |
| 10 諸 収 入 | | | 6 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|---------------|-----------|
| | 1 延滞金，加算金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利息 | 1 |
| | 3 雑入 | 3 |
| 歳入 | 合計 | 3,478,965 |

歳 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 100,713 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 70,931 |
| | 2 徴 収 費 | 3,156 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 25,578 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 1,048 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,193,196 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 2,911,457 |
| | 2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 75,741 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 2,565 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 70,884 |
| | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 120,317 |
| | 6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 12,232 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 183,222 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 65,182 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 11,711 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 106,329 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 321 |
| | 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 | 321 |
| 5 諸 支 出 金 | | 513 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 511 |
| | 2 延 滞 金 | 1 |
| | 3 繰 出 金 | 1 |

(単位 千円)

| | 項 | 金額 |
|-------|-------|-----------|
| 6 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出 | 合計 | 3,478,965 |

令和3年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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 | 753,910 | 745,473 | 8,437 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,327 | 1,188 | 139 |
| 3 使用料及び手数料 | 60 | 120 | △60 |
| 4 国庫支出金 | 712,580 | 715,380 | △2,800 |
| 5 支払基金交付金 | 881,149 | 892,166 | △11,017 |
| 6 県支出金 | 494,494 | 499,661 | △5,167 |
| 7 財産収入 | 321 | 324 | △3 |
| 8 繰入金 | 632,116 | 660,332 | △28,216 |
| 9 繰越金 | 3,002 | 3,002 | 0 |
| 10 諸収入 | 6 | 6 | 0 |
| 歳入合計 | 3,478,965 | 3,517,652 | △38,687 |

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 | 100,713 | 102,564 | △1,851 | | | 60 | 100,653 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,193,196 | 3,227,869 | △34,673 | 1,114,758 | | 862,022 | 1,216,416 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 183,222 | 185,582 | △2,360 | 91,944 | | 20,453 | 70,825 |
| 4 基 金 積 立 金 | 321 | 324 | △3 | | | 321 | |
| 5 諸 支 出 金 | 513 | 313 | 200 | | | | 513 |
| 6 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,478,965 | 3,517,652 | △38,687 | 1,206,702 | | 882,856 | 1,389,407 |

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 | 753,910 | 745,473 | 8,437 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 677,582 | ・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 75,328 | ・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料 |
| | | | | 3 過年度分普通徴収保険料 | 1,000 | ・ 過年度分普通徴収保険料 |
| 計 | 753,910 | 745,473 | 8,437 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|----------------|-------|---|
| 1 利用者負担金 | 1,327 | 1,188 | 139 | 1 地域支援事業利用者負担金 | 1,327 | ・ 配食サービス利用者負担金 1,289 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 38 |
| 計 | 1,327 | 1,188 | 139 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|-----|-----|---------|----|---------|
| 1 督促手数料 | 60 | 120 | △60 | 1 督促手数料 | 60 | ・ 督促手数料 |
| 計 | 60 | 120 | △60 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 570,450 | 577,382 | △6,932 | 1 現 年 度 分 | 570,449 | ・ 介護予防給付費負担金 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | ・ 介護予防給付費負担金 |
| 計 | 570,450 | 577,382 | △6,932 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------|
| 1 調整交付金 | 78,862 | 79,628 | △766 | 1 現年度分調整交付金 | 78,862 | ・ 調整交付金 78,324 ・ 特別調整交付金 538 |
| 2 地域支援事業交付金 (総合事業) | 14,168 | 15,369 | △1,201 | 1 現 年 度 分 | 14,168 | ・ 地域支援事業交付金 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業) | 36,941 | 37,018 | △77 | 1 現 年 度 分 | 36,941 | ・ 地域支援事業交付金 |

(款) 4 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 | |
| 4 保険者機能強化推進 交 付 金 | 5,800 | 5,500 | 300 | 1 現 年 度 分 | 5,800 | ・ 保険者機能強化推進交付金 |
| 5 災害臨時特例補助金 | 359 | 483 | △124 | 1 災害臨時特例補助 金 | 359 | ・ 災害臨時特例補助金 |
| 6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金 | 6,000 | 0 | 6,000 | 1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金 | 6,000 | ・ 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 計 | 142,130 | 137,998 | 4,132 | | | |

(款) 5 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 | 862,023 | 871,418 | △9,395 | 1 現 年 度 分 | 862,022 | ・ 介護予防給付費交付金 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | ・ 介護予防給付費交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 | 19,126 | 20,748 | △1,622 | 1 現 年 度 分 | 19,126 | ・ 地域支援事業交付金 |
| 計 | 881,149 | 892,166 | △11,017 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 467,170 | 471,547 | △4,377 | 1 現 年 度 分 | 467,169 | ・ 介護予防給付費負担金 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | ・ 介護予防給付費負担金 |
| 計 | 467,170 | 471,547 | △4,377 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|---|--------|--------|------|-----------|--------|-------------|
| 1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業) | 8,854 | 9,605 | △751 | 1 現 年 度 分 | 8,854 | ・ 地域支援事業交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 18,470 | 18,509 | △39 | 1 現 年 度 分 | 18,470 | ・ 地域支援事業交付金 |
| 計 | 27,324 | 28,114 | △790 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | 321 | 324 | △3 | 1 利子及び配当金 | 321 | ・ 介護給付費準備基金預金利子 |
| 計 | 321 | 324 | △3 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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 介護給付費繰入金 | 399,085 | 403,435 | △4,350 | 1 現年度分 | 399,084 | ・介護予防給付費繰入金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | ・介護予防給付費繰入金 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 99,158 | 100,749 | △1,591 | 1 事務費繰入金 | 99,158 | ・事務費繰入金 |
| 3 地域支援事業繰入金 (総合事業) | 8,856 | 9,605 | △749 | 1 現年度分 | 8,856 | ・地域支援事業繰入金 |
| 4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業) | 18,471 | 18,509 | △38 | 1 現年度分 | 18,471 | ・地域支援事業繰入金 |
| 5 保険料軽減繰入金 | 36,546 | 34,534 | 2,012 | 1 現年度分 | 36,546 | ・保険料軽減繰入金 |
| 計 | 562,116 | 566,832 | △4,716 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|---------------|
| 1 介護給付費準備基金 繰入金 | 70,000 | 93,500 | △23,500 | 1 介護給付費準備基金 繰入金 | 70,000 | ・介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 70,000 | 93,500 | △23,500 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|---------|
| 1 繰越金 | 3,002 | 3,002 | 0 | 1 繰越金 | 3,002 | ・前年度繰越金 |
| 計 | 3,002 | 3,002 | 0 | | | |

(款) 10 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 | ・第1号被保険者延滞金 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | ・過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | ・預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(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 三 者 納 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1 第 三 者 納 付 金 | 1 | ・ 第三者納付金 |
| 2 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | 1 返 納 金 | 1 | ・ 第 1 号被保険者保険料返納金 |
| 3 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑 入 | 1 | ・ 雑入 |
| 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 (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 | 70,931 (73,695) (△2,764) | | | | 70,931 | 2 給 料 | 31,879 | 01職員給与関係経費 67,115 02給料 31,879 02一般職給行政職 03職員手当等 25,484 01扶養手当 1,236 ・一般職分 02住居手当 330 ・一般職分 04通勤手当 523 ・一般職分 05特殊勤務手当 4 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,000 ・一般職分 10管理職手当 1,380 ・一般職分 11期末手当 8,159 ・一般職分 12地域手当 2,070 ・一般職分 14勤勉手当 6,242 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,540 ・一般職分 04共済費 9,752 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 25,484 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 9,752 | |
| | | | | | 67,115 | 7 報 償 費 | 84 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 129 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 153 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 476 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,374 | |
| | | | | | | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 600 | |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 02一般管理費 3,216 |
| | | | | | | | 07報償費 84 |
| | | | | | | | 01報償金 |
| | | | | | | | ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 |
| | | | | | | | 10需用費 129 |
| | | | | | | | 01消耗品費 61 |
| | | | | | | | 04印刷製本費 68 |
| | | | | | | | 11役務費 153 |
| | | | | | | | 01通信運搬費 152 |
| | | | | | | | 04手数料 1 |
| | | | | | | | ・求償事務手数料 |
| | | | | | | | 12委託料 476 |
| | | | | | | | 04委託料 |
| | | | | | | | ・負担割合証作成業務委託料 146 |
| | | | | | | | ・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 330 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 2,374 |
| | | | | | | | ・介護保険システム借上料 2,347 |
| | | | | | | | ・介護netサービス使用料 27 |
| | | | | | | | 06自動運転車いす普及支援事業 600 |
| | | | | | | | 18負担金, 補助及び交付金 600 |
| | | | | | | | 02補助金 |
| | | | | | | | ・自動運転車いす普及支援補助金 |
| 計 | 70,931 (73,695) (△2,764) | | | | | 70,931 | |

(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 | 3,156 (2,687) (469) | | | 60 | 3,096 | 10 需用費 | 599 | 01介護保険料賦課徴収経費 3,156 10需用費 599 01消耗品費 32 04印刷製本費 567 11役務費 1,560 01通信運搬費 1,235 04手数料 325 ・預貯金等調査手数料 22 ・口座振替手数料 18 ・口座集中サービス取扱手数料 9 ・コンビニ収納取扱手数料 226 ・納付書収納手数料 50 12委託料 967 04委託料 ・保険料本算定等処理業務委託料 18負担金, 補助及び交付金 30 01負担金 ・特別徴収業務負担金 |
| | | | 60 | 3,096 | 11 役務費 | 1,560 | | |
| | | | | | 12 委託料 | 967 | | |
| | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 3,156 (2,687) (469) | | | 60 | 3,096 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|-------------------------|
| 1 介護認定 審査会費 | 4,922 (4,922) (0) | | | | 4,922 | 1 報 酬 | 4,920 | 01介護認定審査会費 4,922 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2 | |
| | | | | | 4,922 | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 01報酬 4,920 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 10需用費 2 01消耗品費 | |
| 2 認定調査 等 費 () (21,090) (△434) | 20,656 (21,090) (△434) | | | | 20,656 | 1 報 酬 | 4,890 | 01 認定調査等費 20,656 01報酬 4,890 04会計年度任用職員報酬 ・認定調査員報酬 03職員手当等 741 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 664 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 218 01費用弁償 10需用費 367 01消耗品費 216 02燃料費 74 04印刷製本費 33 06修繕料 44 11役務費 9,316 01通信運搬費 327 04手数料 8,976 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 13 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 741 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 664 | |
| | | | | | 20,656 | 8 旅 費 | 218 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 367 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 9,316 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 4,296 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 164 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | ・任意保険料 12委託料 4,296 04委託料 ・認定調査委託料 3,873 ・介護認定調査票読取システム変更業務委託料 423 13使用料及び賃借料 164 ・介護認定調査票読取システム借上料 | |
| 計 | 25,578 (26,012) (△434) | | | | 25,578 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|--|
| 1 趣旨普及費 | 1,048 (170) (878) | | | | 1,048 | 10 需用費 | 1,048 | |
| | | | | | 1,048 | | | 01趣旨普及費 1,048 10需用費 1,048 04印刷製本費 |
| 計 | 1,048 (170) (878) | | | | 1,048 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|--|---------|---------|-----------------|-----------|---|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,670,065 (1,701,902) (△31,837) | 583,187 | | 450,781 | 636,097 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,670,065 | |
| | | 583,187 | | 450,781 | 636,097 | | | 01居宅介護サービス給付費 1,670,065 18負担金, 補助及び交付金 1,670,065 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,103,411 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域密着型介護サービス給付費 426,909 ・ 居宅介護福祉用具購入費 3,228 ・ 居宅介護住宅改修費 5,127 ・ 居宅介護サービス計画給付費 130,862 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 528 |
| 2 施設介護 サービス 給付費 | 1,241,392 (1,229,752) (11,640) | 433,244 | | 335,175 | 472,973 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 1,241,392 | <p>01施設介護サービス給付費 1,241,392</p> <p>18負担金, 補助及び交付金 1,241,392</p> <p>01負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護老人福祉施設 818,886 ・ 介護老人保健施設 404,979 ・ 介護療養型医療施設 1 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1 ・ 介護医療院 17,525 |
| 計 | 2,911,457 (2,931,654) (△20,197) | 1,016,431 | | 785,956 | 1,109,070 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--|
| 1 居宅支援 サービス 給付費 | 75,741 (80,108) (△4,367) | 26,433 | | 20,450 | 28,858 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 75,741 | <p>01居宅支援サービス給付費 75,741</p> <p>18負担金, 補助及び交付金 75,741</p> <p>01負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防サービス給付費 51,132 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 9,196 ・ 介護予防福祉用具購入費 695 |
| | | 26,433 | | 20,450 | 28,858 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(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 | | | | |
| | | | | | | | ・介護予防住宅改修費 3,673 ・介護予防サービス計画給付費 11,044 ・災害臨時利用者負担額免除費 1 | |
| 計 | 75,741 (80,108) (△4,367) | 26,433 | | 20,450 | 28,858 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-----|--|-----|-----|--------|-------|--|
| 1 審査支払 手数料 | 2,565 (2,608) (△43) | 895 | | 692 | 978 | 11 役務費 | 2,565 | |
| | | 895 | | 692 | 978 | | | 01審査支払手数料 2,565 11役務費 2,565 04手数料 ・審査支払手数料 |
| 計 | 2,565 (2,608) (△43) | 895 | | 692 | 978 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|--------|---|
| 1 高額介護 サービス 費 | 70,716 (70,165) (551) | 24,679 | | 19,093 | 26,944 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 70,716 | |
| | | 24,679 | | 19,093 | 26,944 | | | 01高額介護サービス費 70,716 18負担金, 補助及び交付金 70,716 01負担金 ・高額介護サービス給付費 |

(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 | | | | |
| 2 高額介護 予防サー ビス費 | 168 (193) (△25) | 59 | | 45 | 64 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 168 | |
| | | 59 | | 45 | 64 | | | 01高額介護予防サービス費 168 |
| | | | | | | | | 18負担金, 補助及び交付金 168 |
| | | | | | | | | 01負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費 |
| 計 | 70,884 (70,358) (526) | 24,738 | | 19,138 | 27,008 | | | |

(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 ービス費 | 120,106 (132,278) (△12,172) | 41,915 | | 32,428 | 45,763 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 120,106 | |
| | | 41,915 | | 32,428 | 45,763 | | | 01特定入所者介護サービス費 120,106 |
| | | | | | | | | 18負担金, 補助及び交付金 120,106 |
| | | | | | | | | 01負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費 |
| 2 特定入所 者支援サ ービス費 | 211 (228) (△17) | 72 | | 56 | 83 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 211 | |
| | | 72 | | 56 | 83 | | | 01特定入所者支援サービス費 211 |
| | | | | | | | | 18負担金, 補助及び交付金 211 |
| | | | | | | | | 01負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費 |
| 計 | 120,317 (132,506) (△12,189) | 41,987 | | 32,484 | 45,846 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療 合算介護 サービス 費 | 12,154 (10,548) (1,606) | 4,241 | | 3,281 | 4,632 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 12,154 | 01高額医療合算介護サービス費 12,154 18負担金, 補助及び交付金 12,154 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費 |
| | | 4,241 | | 3,281 | 4,632 | | | |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 78 (87) (△9) | 33 | | 21 | 24 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 78 | 01高額医療合算介護予防サービス費 78 18負担金, 補助及び交付金 78 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費 |
| | | 33 | | 21 | 24 | | | |
| 計 | 12,232 (10,635) (1,597) | 4,274 | | 3,302 | 4,656 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--|
| 1 生活支援 サービス 事業費 | 56,555 (59,765) (△3,210) | 19,733 | | 15,295 | 21,527 | 1 報 酬 | 79 | 02通所型サービス事業 45,780 12委託料 2,518 04委託料 ・通所型サービスC事業委託料 18負担金, 補助及び交付金 43,262 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金 43,260 ・通所型サービスA負担金 1 |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 24 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 10 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 9 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 2,902 | |
| | | | | | | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 53,531 | |
| | | 15,976 | | 12,350 | 17,454 | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | ・災害臨時利用者負担額免除費 1 | |
| | | 3,757 | | 2,945 | 4,073 | | 03訪問型サービス事業 10,775 | |
| | | | | | | | 01報酬 79 | |
| | | | | | | | 04会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | ・歯科衛生士報酬 40 | |
| | | | | | | | ・栄養士報酬 39 | |
| | | | | | | | 07報償費 24 | |
| | | | | | | | 01報償金 | |
| | | | | | | | ・理学療法士謝礼 | |
| | | | | | | | 08旅費 10 | |
| | | | | | | | 01費用弁償 | |
| | | | | | | | 10需用費 9 | |
| | | | | | | | 01消耗品費 | |
| | | | | | | | 12委託料 384 | |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・訪問型サービスA事業委託料 | |
| | | | | | | | 18負担金, 補助及び交付金 10,269 | |
| | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | ・介護予防訪問介護相当サービス負担金 10,267 | |
| | | | | | | | ・訪問型サービスA負担金 1 | |
| | | | | | | | ・災害臨時利用者負担額免除費 1 | |
| 2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 8,404 (7,876) (528) | 2,932 | | 2,269 | 3,203 | 12 委 託 料 | 8,404 | |
| | | 2,932 | | 2,269 | 3,203 | | 01介護予防ケアマネジメント事業 8,404 | |
| | | | | | | | 12委託料 8,404 | |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・介護予防ケアマネジメント業務委託料 | |

(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 | | | | |
| 3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費 | 48 (60) (△12) | 16 | | 12 | 20 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 48 | 01 高額介護予防・生活支援サービス費 48 18 負担金, 補助及び交付金 48 01 負担金 ・ 高額介護予防・生活支援サービス費 |
| | | 16 | | 12 | 20 | | | |
| 4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費 | 24 (24) (0) | 8 | | 6 | 10 | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 24 | 01 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 24 18 負担金, 補助及び交付金 24 01 負担金 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 |
| | | 8 | | 6 | 10 | | | |
| 5 審査支払 手数料 | 151 (161) (△10) | 51 | | 40 | 60 | 11 役 務 費 | 151 | 01 審査支払手数料 151 11 役務費 151 04 手数料 ・ 審査支払手数料 |
| | | 51 | | 40 | 60 | | | |
| 計 | 65,182 (67,886) (△2,704) | 22,740 | | 17,622 | 24,820 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------|--|-------|-------|---------|-------|----------------------------|
| 1 一般介護 予防事業 費 | 11,711 (9,019) (2,692) | 7,993 | | 1,542 | 2,176 | 1 報 酬 | 2,398 | 01 介護予防普及啓発事業 8,357 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 531 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 457 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 1,472 | |
| | | 5,333 | | 1,087 | 1,937 | | | |

(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 | | 説 明 | | |
|---|----------------------|----------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|--------------------------------|--------------|
| | | 特 定 財 源 | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 96 | 01報酬 | 2,398 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 372 | 04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 246 | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 5,915 | 03職員手当等 | 531 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 74 | 11期末手当 ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 150 | 04共済費 | 457 |
| | | | | | | | | 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | | 07報償費 | 548 |
| | | | | | | | | 01報償金 | |
| | | | | | | | | ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 | 234 |
| | | | | | | | | ・研修会講師謝礼 | 74 |
| | | | | | | | | ・出前講座講師謝礼 | 240 |
| | | | | | | | | 08旅費 | 96 |
| | | | | | | | | 01費用弁償 | 83 |
| | | | | | | | | 02普通旅費 | 13 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 158 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,169 |
| | | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | | ・すこやか貯筋教室業務委託料 | 2,970 |
| | | | | | | | | ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 | 825 |
| | | | | | | | | ・認知症予防教室業務委託料 | 374 |
| | | 2,606 | | 420 | 122 | | | 02介護予防活動支援事業 | 3,148 |
| | | | | | | | | 07報償費 | 740 |
| | | | | | | | | 01報償金 | |
| | | | | | | | | ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 | 668 |
| | | | | | | | | ・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 | 72 |

(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 | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 10需用費 192 01消耗品費 11役務費 246 01通信運搬費 12委託料 1,746 04委託料 ・介護支援ポイント事業委託料 685 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 1,061 13使用料及び賃借料 74 ・バス借上料 18負担金, 補助及び交付金 150 03交付金 ・介護支援活動評価ポイント交付金 | |
| | | 54 | | 35 | 117 | | 03地域リハビリテーション活動支援事業 206 | |
| | | | | | | | 07報償費 184 01報償金 ・研修会講師謝礼 10需用費 22 01消耗品費 | |
| 計 | 11,711 (9,019) (2,692) | 7,993 | | 1,542 | 2,176 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|--|--|--------|----------|--------|--------------------------------|
| 1 包括的支 援事業費 | 90,453 | 54,618 | | | 35,835 | 7 報 償 費 | 318 | 01地域包括支援センター運営事業 67,641 |
| | (90,215) | | | | | 8 旅 費 | 9 | |
| | (238) | | | | | 12 委 託 料 | 90,006 | |
| | | 42,689 | | | 24,952 | | | 12委託料 67,641 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 07報償費 216 01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 12委託料 176 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料 | |
| 2 任意事業 費 | 15,876 | 6,593 | | 1,289 | 7,994 | 7 報 償 費 | 20 | 02家族介護支援事業 1,724 12委託料 1,624 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料 19扶助費 100 ・家族介護継続支援事業 03地域自立生活支援事業 2,368 10需用費 4 01消耗品費 12委託料 2,354 04委託料 ・配食サービス事業委託料 18負担金, 補助及び交付金 10 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 04認知症対策事業 311 07報償費 20 01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼 |
| | (18,462) | | | | | | | |
| | (△2,586) | | | | 10 需 用 費 | 248 | | |
| | | 835 | | | 11 役 務 費 | 252 | | |
| | | | | | 12 委 託 料 | 15,199 | | |
| | | | | | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 10 | | |
| | | | | | 19 扶 助 費 | 141 | | |
| | | 622 | | 1,289 | 457 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 178 | | | 133 | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 08旅費 6 | |
| | | | | | | | 02普通旅費 | |
| | | | | | | | 10需用費 244 | |
| | | | | | | | 01消耗品費 | |
| | | | | | | | 19扶助費 41 | |
| | | | | | | | ・ 家族介護継続支援事業 | |
| | | 222 | | | 163 | | 05介護給付適正化事業 385 | |
| | | | | | | | 11役務費 252 | |
| | | | | | | | 01通信運搬費 | |
| | | | | | | | 12委託料 133 | |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・ 介護給付費通知作成業務委託料 | |
| | | 4,736 | | | 6,352 | | 06緊急通報システム見守りサポート事業 11,088 | |
| | | | | | | | 12委託料 11,088 | |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・ 緊急通報システム見守りサポート事業委託料 | |
| 計 | 106,329 (108,677) (△2,348) | 61,211 | | 1,289 | 43,829 | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|--|-----|--|--------|-----|---------------------------|
| 1 介護給付 費準備基 金積立金 | 321 (324) (△3) | | | 321 | | 24 積立金 | 321 | |
| | | | | 321 | | | | 01介護給付費準備基金積立金 321 |
| | | | | | | | | 24積立金 321 |
| | | | | | | | | ・ 介護給付費準備基金利子積立 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(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 | | | | |
| 計 | 321 (324) (△3) | | | 321 | | | | |

(款) 5 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 | 510 (310) (200) | | | | 510 | 22 償還金, 利 子及び割引 料 | 510 | |
| | | | | | 510 | | | 01 第1号被保険者保険料還付金 510 |
| | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 510 |
| | | | | | | | | 10 還付金 500 |
| | | | | | | | | ・ 還付金 |
| | | | | | | | | 11 還付加算金 10 |
| | | | | | | | | ・ 還付加算金 |
| 2 償還金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金, 利 子及び割引 料 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 01 償還金 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 1 |
| | | | | | | | | 07 返還金 |
| | | | | | | | | ・ 返還金 |
| 計 | 511 (311) (200) | | | | 511 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|---|-------------------------|---|-----------------|
| 1 延滞金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金, 利 子及び割引 料 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 01 延滞金 1 |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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 | | | | |
| | | | | | | | 22償還金, 利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金 | 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|--|--|---|--------|---|--------------------|
| 1 一般会計 繰出金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 01一般会計繰出金 1 |
| | | | | | | | | 27繰出金 1 |
| | | | | | | | | 07一般会計繰出金 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1 予備費 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 費 計 | | | |
| 本 年 度 | 18 (9) | 7,367 | 31,879 | 26,756 | 66,002 | 10,873 | 76,875 | |
| 前 年 度 | 17 (8) | 6,483 | 32,646 | 26,004 | 65,133 | 10,750 | 75,883 | |
| 比 較 | 1 (1) | 884 | △ 767 | 752 | 869 | 123 | 992 | |

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 |
|----------|-------|-------|-------|------|--------|---------|-----------|--------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,236 | 330 | 523 | 4 | 1,000 | | | 1,380 | 9,431 |
| | 前 年 度 | 1,356 | 336 | 567 | 4 | 1,300 | | | 1,260 | 8,836 |
| | 比 較 | △ 120 | △ 6 | △ 44 | | △ 300 | | | 120 | 595 |
| 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 日直手当 | 退職手当組合負担金 | | | |
| | 本 年 度 | 2,070 | 6,242 | | | | 4,540 | | | |
| | 前 年 度 | 2,116 | 5,821 | | | | 4,408 | | | |
| | 比 較 | △ 46 | 421 | | | | 132 | | | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 費 計 | | | |
| 本 年 度 | 9 () | | 31,879 | 25,484 | 57,363 | 9,752 | 67,115 | |
| 前 年 度 | 9 () | | 32,646 | 25,445 | 58,091 | 10,041 | 68,132 | |
| 比 較 | () | | △ 767 | 39 | △ 728 | △ 289 | △ 1,017 | |

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 1,236 | 330 | 523 | 4 | 1,000 | | | 1,380 | 8,159 |
| | 前 年 度 | 1,356 | 336 | 567 | 4 | 1,300 | | | 1,260 | 8,277 |
| | 比 較 | △ 120 | △ 6 | △ 44 | | △ 300 | | | 120 | △ 118 |
| 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 日 直 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | | | |
| | 本 年 度 | 2,070 | 6,242 | | | | 4,540 | | | |
| | 前 年 度 | 2,116 | 5,821 | | | | 4,408 | | | |
| | 比 較 | △ 46 | 421 | | | | 132 | | | |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | | | | |
| 本 年 度 | 9 (9) | 7,367 | | 1,272 | 8,639 | 1,121 | 9,760 | |
| 前 年 度 | 8 (8) | 6,483 | | 559 | 7,042 | 709 | 7,751 | |
| 比 較 | 1 (1) | 884 | | 713 | 1,597 | 412 | 2,009 | |

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 |
|--------------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,272 |
| | 前 年 度 | 559 |
| | 比 較 | 713 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|---------|---|---|
| 給 料 | △ 767 | 昇給に伴う増加分 | 734 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,501 | 新陳代謝による増減 他会計との異動による増減 | △ 2,256 755 |
| 職員手当 | 752 | 増減分 | 752 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 | △ 120 △ 6 △ 44 △ 300 120 595 △ 46 421 132 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,589 | |
| | 平均給与月額(円) | 338,027 | |
| | 平均年齢(歳) | 44歳0月 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 279,617 | |
| | 平均給与月額(円) | 320,631 | |
| | 平均年齢(歳) | 41歳6月 | |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 1級5号 150,600 | 1級17号 147,900 | 1級5号 150,600 | 1級17号 147,900 |
| 大 学 卒 | 1級25号 182,200 | | 1級25号 182,200 | |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 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 | 22.2 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 22.2 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 11.1 | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 22.2 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 11.1 | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | 1 | 11.2 | | | |
| | 計 | 9 | 100.0 | 計 | | |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 2 | 33.3 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 16.7 | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 33.3 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 16.7 | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | |

(職務の級別職務分類表)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------------------|----------------------|
| 一般行政職 | 1. 主事補の職務 2. 主事の職務 | 1. 相当の経験を有する主事の職務 | 1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務 | 1. 主査の職務 | 1. 課長補佐の職務 | 1. 課長の職務 2. 副参事の職務 | 1. 部長の職務 2. 参事の職務 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|---|--|---|--|
| 技能労務職 | 1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員，労務作業員（用務員等）の職務 | 1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務 | 1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務 | 1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務 |

エ. 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） | 1 2 月（月分） | | | |
| 本 年 度 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 5%～15%の役職別加算 | |
| 前 年 度 | 2. 25 | 2. 2 | 4. 45 | 5%～15%の役職別加算 | |
| 国の制度 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 5%～15%の役職別加算 | |

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 |

カ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.01 | 0.01 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | 22.2 | 22.2 | |
| 代表的な特殊勤務の名称 | 市税等滞納整理手当 | | |

キ. その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|---------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 国 の 制 度 と 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |