

# 古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）



議案第7号

令和3年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和3年度古河市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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11,057,000千円と定める。

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。

（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、50,000千円と定める。

（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4日提出

古河市長 針谷 力



第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,519,064
	1 介護保険料	2,519,064
2 使用料及び手数料		310
	1 手数料	310
3 国庫支出金		2,258,906
	1 国庫負担金	1,831,439
	2 国庫補助金	427,467
4 支払基金交付金		2,854,799
	1 支払基金交付金	2,854,799
5 県支出金		1,599,198
	1 県負担金	1,517,333
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	81,864
6 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
7 繰入金		1,777,416
	1 一般会計繰入金	1,727,416
	2 基金繰入金	50,000
8 繰越金		47,294
	1 繰越金	47,294
9 諸収入		9
	1 延滞金, 加算金及び過料	4

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 雑 入	5
歳 入 合 計		11,057,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		194,400
	1 総 務 管 理 費	111,633
	2 徴 収 費	2,235
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	78,859
	4 趣 旨 普 及 費	1,397
	5 協 議 会 等 諸 費	276
2 保 険 給 付 費		10,303,912
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,311,323
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	285,999
	3 そ の 他 の 諸 費	8,550
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	251,325
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,523
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	421,192
3 地 域 支 援 事 業 費		536,571
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	263,422
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,115
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	249,199
	4 そ の 他 の 諸 費	835
4 基 金 積 立 金		84
	1 基 金 積 立 金	84
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
6 諸 支 出 金		2,032
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,031
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		11,057,000



# 歲入歲出予算事項別明細書



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 介護保険料	2,519,064	2,491,705	27,359
2 使用料及び手数料	310	310	0
3 国庫支出金	2,258,906	2,156,071	102,835
4 支払基金交付金	2,854,799	2,712,740	142,059
5 県支出金	1,599,198	1,521,548	77,650
6 財産収入	4	4	0
7 繰入金	1,777,416	1,616,416	161,000
8 繰越金	47,294	61,197	△13,903
9 諸収入	9	9	0
歳入合計	11,057,000	10,560,000	497,000

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	194,400	192,900	1,500	628			193,772	
2 保 険 給 付 費	10,303,912	9,783,501	520,411	3,618,413		4,070,045	2,615,454	
3 地 域 支 援 事 業 費	536,571	560,236	△23,665	239,056		72,741	224,774	
4 基 金 積 立 金	84	1,330	△1,246			4	80	
5 公 債 費	1	1	0				1	
6 諸 支 出 金	2,032	2,032	0				2,032	
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	11,057,000	10,560,000	497,000	3,858,097		4,142,790	3,056,113	

2. 予算比較表

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 介護保険料		2,519,064	2,491,705	27,359	1.1
	1 介護保険料	2,519,064	2,491,705	27,359	1.1
2 使用料及び手数料		310	310	0	0.0
	1 手数料	310	310	0	0.0
3 国庫支出金		2,258,906	2,156,071	102,835	4.8
	1 国庫負担金	1,831,439	1,740,844	90,595	5.2
	2 国庫補助金	427,467	415,227	12,240	2.9
4 支払基金交付金		2,854,799	2,712,740	142,059	5.2
	1 支払基金交付金	2,854,799	2,712,740	142,059	5.2
5 県支出金		1,599,198	1,521,548	77,650	5.1
	1 県負担金	1,517,333	1,438,794	78,539	5.5
	2 財政安定化基金支出金	1	1	0	0.0
	3 県補助金	81,864	82,753	△ 889	△ 1.1
6 財産収入		4	4	0	0.0
	1 財産運用収入	4	4	0	0.0
7 繰入金		1,777,416	1,616,416	161,000	10.0
	1 一般会計繰入金	1,727,416	1,616,416	111,000	6.9
	2 基金繰入金	50,000	0	50,000	皆増
8 繰越金		47,294	61,197	△ 13,903	△ 22.7
	1 繰越金	47,294	61,197	△ 13,903	△ 22.7
9 諸収入		9	9	0	0.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	4	4	0	0.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	2 雑 入	5	5	0	0.0
歳 入	合 計	11,057,000	10,560,000	497,000	4.7

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		194,400	192,900	1,500	0.8
	1 総 務 管 理 費	111,633	116,373	△ 4,740	△ 4.1
	2 徴 収 費	2,235	2,235	0	0.0
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	78,859	73,400	5,459	7.4
	4 趣 旨 普 及 費	1,397	343	1,054	307.3
	5 協 議 会 等 諸 費	276	549	△ 273	△ 49.7
2 保 険 給 付 費		10,303,912	9,783,501	520,411	5.3
	1 介 護 サービス等諸費	9,311,323	8,881,277	430,046	4.8
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	285,999	249,226	36,773	14.8
	3 そ の 他 の 諸 費	8,550	8,299	251	3.0
	4 高 額 介 護 サービス等費	251,325	220,090	31,235	14.2
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	25,523	22,774	2,749	12.1
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	421,192	401,835	19,357	4.8
3 地 域 支 援 事 業 費		536,571	560,236	△ 23,665	△ 4.2
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	263,422	268,611	△ 5,189	△ 1.9
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,115	24,601	△ 1,486	△ 6.0
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	249,199	266,145	△ 16,946	△ 6.4
	4 そ の 他 の 諸 費	835	879	△ 44	△ 5.0
4 基 金 積 立 金		84	1,330	△ 1,246	△ 93.7
	1 基 金 積 立 金	84	1,330	△ 1,246	△ 93.7
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
6 諸 支 出 金		2,032	2,032	0	0.0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,031	2,031	0	0.0
	2 繰 出 金	1	1	0	0.0
7 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
歳 出 合 計		11,057,000	10,560,000	497,000	4.7



歳 入



3. 歳入

(款) 1 介護保険料

(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号被保険者介護 保 険 料	2,519,064	2,491,705	27,359	1 現年度分特別徴収 保 険 料	2,335,665	・現年度分 2,335,665
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	177,866	・現年度分 177,866
				3 滞 納 繰 越 分	5,533	・滞納繰越分 5,533
計	2,519,064	2,491,705	27,359			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	310	310	0	1 督 促 手 数 料	310	・現年度分 310
計	310	310	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,831,439	1,740,844	90,595	1 現 年 度 分	1,831,438	・国庫負担金 1,831,438
				2 過 年 度 分	1	・国庫負担金 1
計	1,831,439	1,740,844	90,595			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	277,210	262,906	14,304	1 現 年 度 分	277,210	・調整交付金 277,210
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	53,883	52,736	1,147	1 現 年 度 分	53,882	・国庫補助金 53,882
				2 過 年 度 分	1	・国庫補助金 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	96,374	99,585	△3,211	1 現 年 度 分	96,373	・国庫補助金 96,373
				2 過 年 度 分	1	・国庫補助金 1
計	427,467	415,227	12,240			

(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	2,782,057	2,641,546	140,511	1 現 年 度 分	2,782,056	・支払基金交付金 2,782,056
				2 過 年 度 分	1	・支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交 付 金	72,742	71,194	1,548	1 現 年 度 分	72,741	・支払基金交付金 72,741
				2 過 年 度 分	1	・支払基金交付金 1

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(目) 2 地域支援事業支援交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,854,799	2,712,740	142,059			

(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金			
1 介護給付費負担金	1,517,333	1,438,794	78,539	1 現年度分	1,517,332	・県負担金 1,517,332
				2 過年度分	1	・県負担金 1
計	1,517,333	1,438,794	78,539			

(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金			
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	・財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金			(項) 3 県補助金			
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,677	32,960	717	1 現年度分	33,676	・県補助金 33,676
				2 過年度分	1	・県補助金 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	48,187	49,793	△1,606	1 現年度分	48,186	・県補助金 48,186
				2 過年度分	1	・県補助金 1
計	81,864	82,753	△889			

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1 利子及び配当金	4	4	0	1 利子及び配当金	4	・基金利子 4
計	4	4	0			

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金			
1 介護給付費繰入金	1,287,989	1,222,938	65,051	1 現年度分	1,287,989	・一般会計繰入金 1,287,989
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,677	32,960	717	1 現年度分	33,677	・一般会計繰入金 33,677

(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	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	48,187	49,793	△1,606	1 現年度分	48,187	・一般会計繰入金 48,187
4 その他一般会計繰入金	210,963	230,485	△19,522	1 その他一般会計繰入金	210,963	・その他一般会計繰入金 210,963
5 介護保険料公費負担 繰入金	146,600	80,240	66,360	1 現年度分	146,600	・一般会計繰入金 146,600
計	1,727,416	1,616,416	111,000			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	50,000	0	50,000	1 介護給付費準備基金 繰入金	50,000	・介護給付費準備基金繰入金 50,000
計	50,000	0	50,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	47,294	61,197	△13,903	1 前年度繰越金	47,294	・前年度繰越金 47,294
計	47,294	61,197	△13,903			

(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	・現年度分 1
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	・現年度分 1
3 不正利得徴収金加算 金	1	1	0	1 不正利得徴収金加算 金	1	・現年度分 1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	・現年度分 1
計	4	4	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 弁償費	1	1	0	1 弁償費	1	・弁償費 1
-------	---	---	---	-------	---	--------

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(目) 1 弁償費

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(目) 2 違約金及び延滞利子

(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	
2 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	・ 違約金及び延滞利子 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 現年度分 1
4 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	・ 現年度分 1
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・ 雑入 1
計	5	5	0			

歲 出





4. 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			
				国庫支出金	地方債	その他							
1 一般管理 費	111,633	116,373	△4,740	419			111,005						
				国庫支出金									
				209									
				県支出金									
									100,585	2 給料	48,887	○介護保険特別事業一般職人件費	100,585
										3 職員手 当等	36,785	02給料	48,887
										4 共済費	14,913	02一般職給	48,887
										10 需用費	979	03職員手当等	36,785
										11 役務費	9,380	01扶養手当	936
										12 委託料	467	02住居手当	330
					17 備品購 入費	134	04通勤手当	742					
					18 負担金 補助及 び交付 金	88	06特殊勤務手当	36					
							07時間外勤務手当	3,314					
							10管理職手当	1,020					
							11期末手当	11,846					
							12勤勉手当	8,670					
							14退職手当組合負担金	6,600					
							16児童手当	240					
							17地域手当	3,051					
							04共済費	14,913					
							01職員共済組合負担金	14,913					
				628			10需用費	979					
						10,420	01消耗品費	337					
							04印刷製本費	642					
							11役務費	9,380					
							01通信運搬費	9,040					
							04手数料	340					
							12委託料	467					
							○介護保険特別事業(総務管理費)	11,048					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険事務処理システム保守委託料 330</li> <li>・給付費通知書圧着加工委託料 53</li> <li>・負担割合証作成委託料 70</li> <li>・国保連合会伝送用システム保守委託料 14</li> <li>17備品購入費 134                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具購入費 134</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 88                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 88</li> <li>・特別徴収業務負担金 88</li> </ul> </li> </ul>	
計	111,633	116,373	△4,740	628			111,005			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,235	2,235	0				2,235			○介護保険特別事業（賦課徴収費一般管理費） 2,235
							2,235	10 需用費 1,065		
								11 役務費 621		
								12 委託料 549		
										10需用費 1,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 20</li> <li>04印刷製本費 1,045</li> </ul> 11役務費 621 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 621</li> </ul> 12委託料 549 <ul style="list-style-type: none"> <li>・封入封緘委託料 549</li> </ul>
計	2,235	2,235	0				2,235			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	78,859	73,400	5,459				78,859	1 報酬 39,662	
------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	-------------	--

(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					
							78,859	3 職員手当等	4,238	○介護保険特別事業（介護認定審査会費）	78,859
								4 共済費	5,115	01報酬	39,662
								8 旅費	681	・非常勤特別職報酬	13,250
								10 需用費	2,326	・会計年度報酬（パート）	26,412
								11 役務費	25,265	03職員手当等	4,238
								12 委託料	1,518	11期末手当	4,238
								13 使用料及び賃借料	14	04共済費	5,115
								26 公課費	40	02職員共済組合負担金外	5,115
										・社会保険料（パート）	4,821
										・雇用保険料（パート）	294
										08旅費	681
										01費用弁償	677
										02普通旅費	4
										10需用費	2,326
										01消耗品費	52
										02燃料費	800
										03食糧費	70
										04印刷製本費	818
										06修繕料	586
										11役務費	25,265
										04手数料	25,018
										06保険料	247
										12委託料	1,518
										・認定調査委託料	1,078
										・認定支援システム改修委託料	440
										13使用料及び賃借料	14
										・施設・会場借上料	14
										26公課費	40

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 介護認定審査会費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費 (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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									・自動車重量税	40
計	78,859	73,400	5,459				78,859			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,397	343	1,054				1,397	10 需用費	1,397	○介護保険特別事業（趣旨普及費）	1,397	
							1,397			10 需用費		1,397
										04印刷製本費		1,397
計	1,397	343	1,054				1,397					

(款) 1 総務費 (項) 5 協議会等諸費

1 介護保険 事業運営 協議会費	231	461	△230				231	1 報酬	227	○介護保険特別事業（介護保険事業 運営協議会費）	231
							231				
2 地域密着 型サービ ス運営委 員会費	45	88	△43				45	1 報酬	44	○介護保険特別事業（地域密着型サ ービス運営委員会費）	45
							45				
計	276	549	△273				276				

## (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 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			
				国庫支出金	地方債	その他							
1 居宅介護 サービス 給付費	4,119,454	3,940,832	178,622	916,219 国庫支出金		514,932 繰入金	1,045,645	18 負担金 補助及 び交付 金	4,119,454	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス給付費） 4,119,454			
				530,405 県支出金		1,112,253 支払基金交付金					1,045,645	18負担金補助及び交付金 03交付金 ・居宅介護サービス給付費	4,119,454
				1,446,624		1,627,185							
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	43,997	43,716	281	9,950 国庫支出金		5,500 繰入金	11,168	18 負担金 補助及 び交付 金	43,997	○介護保険特別事業（特例居宅介護 サービス給付費） 43,997			
				5,500 県支出金		11,879 支払基金交付金					11,168	18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例居宅介護サービス給付 費	43,997
				15,450		17,379							
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	769,599	751,198	18,401	174,060 国庫支出金		96,200 繰入金	195,347	18 負担金 補助及 び交付 金	769,599	○介護保険特別事業（地域密着型介 護サービス給付費） 769,599			
				96,200 県支出金		207,792 支払基金交付金					195,347	18負担金補助及び交付金 03交付金 ・地域密着型介護サービス給 付費	769,599
				270,260		303,992							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

## (目) 3 地域密着型介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 4 施設介護サービス給付費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 施設介護 サービス 給付費	3,871,024	3,652,521	218,503	681,951 国庫支出金		483,876 繰入金	982,595	18 負担金 補助及 び交付 金	3,871,024	○介護保険特別事業（施設介護サー ビス給付費） 3,871,024 18負担金補助及び交付金 3,871,024 03交付金 3,871,024 ・施設介護サービス給付費 3,871,024
				677,428 県支出金		1,045,174 支払基金交付金	982,595			
				1,359,379		1,529,050				
5 居宅介護 福祉用具 購入費	11,989	11,727	262	2,712 国庫支出金		1,499 繰入金	3,042	18 負担金 補助及 び交付 金	11,989	○介護保険特別事業（居宅介護福祉 用具購入費） 11,989 18負担金補助及び交付金 11,989 03交付金 11,989 ・居宅介護福祉用具購入費 11,989
				1,499 県支出金		3,237 支払基金交付金	3,042			
				4,211		4,736				
6 居宅介護 住宅改修 費	28,130	27,861	269	6,362 国庫支出金		3,516 繰入金	7,141	18 負担金 補助及 び交付 金	28,130	○介護保険特別事業（居宅介護住宅 改修費） 28,130 18負担金補助及び交付金 28,130 03交付金 28,130 ・居宅介護住宅改修費 28,130
				3,516 県支出金		7,595 支払基金交付金	7,141			
				9,878		11,111				

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	467,130	453,422	13,708	105,650 国庫支出金 58,391 県支出金 164,041		58,391 繰入金 126,125 支払基金交付金 184,516	118,573   118,573	18 負担金 補助及 び交付 金	467,130	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス計画給付費） 467,130 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・居宅介護サービス計画給付 費 467,130
計	9,311,323	8,881,277	430,046	3,269,843		3,677,969	2,363,511			

## (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 給付費	223,303	191,514	31,789	49,060 国庫支出金 29,357 県支出金 78,417		27,913 繰入金 60,292 支払基金交付金 88,205	56,681   56,681	18 負担金 補助及 び交付 金	223,303	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス給付費） 223,303 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス給付費 223,303
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	180	123	57	41 国庫支出金 23 県支出金 64		23 繰入金 49 支払基金交付金 72	44   44	18 負担金 補助及 び交付 金	180	○介護保険特別事業（特例介護予防 サービス給付費） 180 18負担金補助及び交付金 03交付金 180

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

## (目) 2 特例介護予防サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 特例介護予防サービス給付費

(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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
										・特例介護予防サービス給付費 180	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,078	5,949	129	1,375 国庫支出金 760 県支出金 2,135		760 繰入金 1,641 支払基金交付金 2,401	1,542 1,542	18 負担金補助及び交付金	6,078	○介護保険特別事業（地域密着型介護予防サービス給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費	6,078 6,078 6,078 6,078
4 介護予防福祉用具購入費	2,736	2,735	1	619 国庫支出金 342 県支出金 961		342 繰入金 739 支払基金交付金 1,081	694 694	18 負担金補助及び交付金	2,736	○介護保険特別事業（介護予防福祉用具購入費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防福祉用具購入費	2,736 2,736 2,736 2,736
5 介護予防住宅改修費	13,488	13,487	1	3,051 国庫支出金 1,686 県支出金 4,737		1,686 繰入金 3,642 支払基金交付金 5,328	3,423 3,423	18 負担金補助及び交付金	13,488	○介護保険特別事業（介護予防住宅改修費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防住宅改修費	13,488 13,488 13,488 13,488



(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
6 介護予防 サービス 計画給付 費	40,214	35,418	4,796	9,095 国庫支出金		5,027 繰入金	10,207	18 負担金 補助及 び交付 金	40,214	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス計画給付費）	40,214
			5,027 県支出金		10,858 支払基金交付金					18負担金補助及び交付金 03交付金	40,214
			14,122		15,885	10,207				・介護予防サービス計画給付 費	40,214
計	285,999	249,226	36,773	100,436		112,972	72,591				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	8,550	8,299	251	1,934 国庫支出金		1,069 繰入金	2,169	11 役務費	8,550	○介護保険特別事業（審査支払手 数料）	8,550
			1,069 県支出金		2,309 支払基金交付金					11役務費	8,550
			3,003		3,378	2,169				04手数料	8,550
計	8,550	8,299	251	3,003		3,378	2,169				

(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	250,913	219,680	31,233	56,749 国庫支出金		31,364 繰入金	63,689				
				31,364 県支出金		67,747 支払基金交付金					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
				88,113		99,111	63,689	18 負担金 補助及 び交付 金	250,913	○介護保険特別事業（高額介護サー ビス費） 250,913 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護サービス費 250,913
2 高額介護 予防サー ビス費	412	410	2	93 国庫支出金 52 県支出金 145		52 繰入金 111 支払基金交付金 163	104	18 負担金 補助及 び交付 金	412	○介護保険特別事業（高額介護予防 サービス費） 412 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護予防サービス費 412
計	251,325	220,090	31,235	88,258		99,274	63,793			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	25,378	22,661	2,717	5,740 国庫支出金 3,172 県支出金 8,912		3,172 繰入金 6,852 支払基金交付金 10,024	6,442	18 負担金 補助及 び交付 金	25,378	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 25,378 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護サービ ス費 25,378
-----------------------------	--------	--------	-------	--	--	--	-------	---------------------------	--------	---

(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 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	145	113	32	33 国庫支出金 18 県支出金 51		18 繰入金 39 支払基金交付金 57	37 37	18 負担金 補助及 び交付 金	145 ○介護保険特別事業（高額医療合算 介護予防サービス費） 145 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護予防サー ビス費 145	
計	25,523	22,774	2,749	8,963		10,081	6,479			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	417,622	398,908	18,714	75,580 国庫支出金 71,077 県支出金 146,657		52,203 繰入金 112,758 支払基金交付金 164,961	106,004 106,004	18 負担金 補助及 び交付 金	417,622 ○介護保険特別事業（特定入所者介 護サービス費） 417,622 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特定入所者介護サービス費 417,622
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	2,995	2,611	384	677 国庫支出金 374 県支出金 1,051		374 繰入金 809 支払基金交付金 1,183	761 761	18 負担金 補助及 び交付 金	2,995 ○介護保険特別事業（特例特定入所 者介護サービス費） 2,995 18負担金補助及び交付金 03交付金 2,995

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特例特定入所者介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特例特定入所者介護サービス費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
									・特例特定入所者介護サービス費	2,995	
3 特定入所者介護予防サービス費	472	213	259	106 国庫支出金 59 県支出金 165		59 繰入金 127 支払基金交付金 186	121   121	18 負担金補助及び交付金	472	○介護保険特別事業（特定入所者介護予防サービス費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	472 472 472 472
4 特例特定入所者介護予防サービス費	103	103	0	24 国庫支出金 13 県支出金 37		13 繰入金 28 支払基金交付金 41	25   25	18 負担金補助及び交付金	103	○介護保険特別事業（特例特定入所者介護予防サービス費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費	103 103 103 103
計	421,192	401,835	19,357	147,910		166,371	106,911				

(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 サービス事業費	239,187	241,345	△2,158	54,564 国庫支出金 29,898 県支出金		64,580 支払基金交付金	90,145	10 需用費	24	
-----------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	-------------------	--------	--------	----	--

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
				84,462		64,580	90,145	11 役務費	59	○介護保険特別事業（サービス事業費） 239,187
								12 委託料	298	
								18 負担金 補助及び交付金	238,806	
								10 需用費	24	
								01 消耗品費	18	
								04 印刷製本費	6	
								11 役務費	59	
								01 通信運搬費	59	
								12 委託料	298	
								・短期集中介護予防通所サービス委託料	288	
								・負担割合証封入封緘処理委託料	10	
								18 負担金補助及び交付金	238,806	
								01 負担金	238,806	
								・高額介護予防・生活支援サービス費負担金	500	
								・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金	200	
								・介護予防サービス費負担金	238,106	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	24,235	27,266	△3,031	5,528 国庫支出金		6,543 支払基金交付金	9,135			○介護保険特別事業（介護予防ケアマネジメント事業費） 24,235
				3,029 県支出金				10 需用費	392	
								11 役務費	104	
				8,557		6,543	9,135	12 委託料	4,585	
								18 負担金 補助及び交付金	19,134	
								10 需用費	392	
								01 消耗品費	5	
								02 燃料費	192	
								06 修繕料	195	
								11 役務費	104	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								26 公課費	20	06保険料 104 12委託料 4,585 ・介護予防ケアマネジメント委託料 4,585 18負担金補助及び交付金 19,134 01負担金 19,134 ・介護予防ケアマネジメント費負担金 19,134 26公課費 20 ・自動車重量税 20
計	263,422	268,611	△5,189	93,019		71,123	99,280			

(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	3,514	3,668	△154	801		949	1,325					
				国庫支出金		支払基金交付金						
				439								
				県支出金								
				1,240		949	1,325	7 報償費	1,119	○介護保険特別事業（一般介護予防事業）	3,514	
								8 旅費	4	07報償費	1,119	
								10 需用費	453	01報償金	1,119	
						11 役務費	155	・講師等謝礼	1,119			
						12 委託料	1,558	08旅費	4			
						18 負担金 補助及 び交付 金	225	02普通旅費	4			
								10需用費	453			
								01消耗品費	292			
								02燃料費	61			
								03食糧費	59			
								06修繕料	41			
								11役務費	155			

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
									01通信運搬費 104	
									06保険料 51	
									12委託料 1,558	
									・介護予防教室運営ボランテ ィア養成講座委託料 296	
									・一般介護予防事業運動教室 委託料 1,262	
									18負担金補助及び交付金 225	
									03交付金 225	
									・ボランティアポイント交付 金 225	
2 介護予防 事業総務 費	19,601	20,933	△1,332	366 国庫支出金		444 支払基金交付金	18,585			
				206 県支出金				2 給料 10,174	○介護保険特別事業（介護予防事業 一般職人件費） 19,601	
				572		444	18,585	3 職員手 当 等 6,496	02給料 10,174	
								4 共済費 2,931	02一般職給 10,174	
									03職員手当等 6,496	
									04通勤手当 160	
									06特殊勤務手当 108	
									07時間外勤務手当 170	
									11期末手当 2,334	
									12勤勉手当 1,739	
									14退職手当組合負担金 1,374	
									17地域手当 611	
									04共済費 2,931	
									01職員共済組合負担金 2,931	
計	23,115	24,601	△1,486	1,812		1,393	19,910			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 2 介護予防事業総務費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業総務費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業総務費	80,861	96,705	△15,844	31,130			34,167			○介護保険特別事業包括的支援事業 一般職人件費 80,861 02給料 39,445 02一般職給 39,445 03職員手当等 29,483 01扶養手当 1,638 02住居手当 336 04通勤手当 606 06特殊勤務手当 252 07時間外勤務手当 700 10管理職手当 480 11期末手当 9,679 12勤勉手当 6,937 14退職手当組合負担金 5,326 16児童手当 1,035 17地域手当 2,494 04共済費 11,933 01職員共済組合負担金 11,933
				国庫支出金					2 給料	
				15,564				3 職員手当等	29,483	
				県支出金				4 共済費	11,933	
				46,694			34,167			
2 総合相談事業費	30,430	30,400	30	11,716			12,856			○介護保険特別事業（総合相談事業費） 30,430 12委託料 30,400
				国庫支出金					12 委託料	
				5,858				13 使用料及び賃借料	30	
				17,574			12,856			



(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
				国庫支出金	地方債	その他				
									・在宅介護支援センター運営 委託料 30,400 13使用料及び賃借料 30 ・機器等使用料 30	
3 権利擁護 事業費	4	44	△40	2 国庫支出金 1 県支出金 3			1   1	8 旅 費 4	○介護保険特別事業（権利擁護事業 費） 4 08旅費 4 02普通旅費 4	
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	1,724	1,667	57	664 国庫支出金 332 県支出金 996			728   728	4 共済費 6 7 報償費 60 8 旅 費 7 10 需用費 21 11 役務費 2 13 使用料 及び賃 借 料 1,386 18 負担金 補助及 び交付 金 242	○介護保険特別事業（包括的・継続 的ケアマネジメント支援事業費） 1,724 04共済費 6 02職員共済組合負担金外 6 ・雇用保険料（パート） 6 07報償費 60 01報償金 60 ・講演会講師謝礼 60 08旅費 7 02普通旅費 7 10需用費 21 01消耗品費 21 11役務費 2 01通信運搬費 2	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

(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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
									13使用料及び賃借料 ・機器等使用料 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・職員研修事務負担金	1,386 1,386 242 242 242	
5 任意事業 費	45,301	38,662	6,639	17,454 国庫支出金 8,727 県支出金 26,181			19,120				
							19,120	10 需用費	240	○介護保険特別事業（任意事業費）	45,301
								11 役務費	362	10需用費	240
								12 委託料	41,852	01消耗品費	240
								18 負担金 補助及 び交付 金	570	11役務費 01通信運搬費 04手数料	362 252 110
								19 扶助費	2,217	12委託料 ・ひとり暮らし高齢者等給食 サービス事業委託料	41,852 9,677
								22 償還金 利子及 び割引 料	60	・家族介護支援事業委託料 ・家族介護用品支給委託料 ・見守りサポート事業委託料	200 19,710 12,265
										18負担金補助及び交付金 01負担金 ・茨城西南地方広域市町村圏 事務組合緊急通報装置事業 負担金	570 570 570
										19扶助費 ・成年後見制度利用支援費 ・徘徊高齢者家族支援費	2,217 1,968 249
										22償還金利子及び割引料	60

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
									・過年度給食サービス券返還 金 60	
6 地域包括 支援セン ター運営 協議会費	89	89	0	34 国庫支出金 17 県支出金 51			38 38	1 報酬 87 10 需用費 2	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営協議会費） 89 01報酬 87 ・非常勤特別職報酬 87 10需用費 2 03食糧費 2	
7 包括的支 援事業運 営 費	76,163	80,000	△3,837	29,323 国庫支出金 14,661 県支出金 43,984			32,179 32,179	12 委託料 76,163	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター事業費） 76,163 12委託料 76,163 ・地域包括支援センター委託 料 76,163	
8 在宅医療 ・介護連 携推進事 業 費	4,091	6,820	△2,729	1,575 国庫支出金 788 県支出金 2,363			1,728 1,728	7 報償費 308 8 旅 費 7 10 需用費 161 11 役務費 15 12 委託料 3,600	○介護保険特別事業（在宅医療・介 護連携推進事業費） 4,091 07報償費 308 01報償金 308 ・講師謝礼 92	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 8 在宅医療・介護連携推進事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 8 在宅医療・介護連携推進事業費

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 216</li> <li>08旅費 7</li> <li>02普通旅費 7</li> <li>10需用費 161</li> <li>01消耗品費 154</li> <li>03食糧費 7</li> <li>11役務費 15</li> <li>01通信運搬費 15</li> <li>12委託料 3,600</li> <li>・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,600</li> </ul>	
9 生活支援体制整備事業費	9,645	10,805	△1,160	3,713 国庫支出金			4,075			
				1,857 県支出金				8 旅 費 7		○介護保険特別事業（生活支援体制整備事業費） 9,645
				5,570			4,075	12 委託料 9,638		08旅費 7
										02普通旅費 7
										12委託料 9,638
										・生活支援体制整備事業委託料 9,638
10 認知症総合支援事業費	623	636	△13	240 国庫支出金			263			
				120 県支出金				1 報 酬 151		○介護保険特別事業（認知症総合支援事業費） 623
				360			263	7 報償費 50		01報酬 151
								8 旅 費 25		

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
								10 需用費	51	・非常勤特別職報酬	151
								11 役務費	39	07報償費	50
								12 委託料	151	01報償金	50
								18 負担金	156	・講師謝礼	50
								補助及 び交付 金		08旅費	25
										02普通旅費	25
										10需用費	51
										01消耗品費	51
										11役務費	39
										01通信運搬費	21
										04手数料	18
										12委託料	151
										・医師派遣委託料	151
										18負担金補助及び交付金	156
										01負担金	156
										・研修負担金	156
11 地域ケア 会議事業 費	268	317	△49	103 国庫支出金			113				
				52 県支出金							
				155			113	1 報酬	186	○介護保険特別事業（地域ケア会議 事業費）	268
								7 報償費	60	01報酬	186
								8 旅 費	4	・非常勤特別職報酬	186
								10 需用費	10	07報償費	60
								11 役務費	8	01報償金	60
										・講師謝礼	60
										08旅費	4
										02普通旅費	4
										10需用費	10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 11 地域ケア会議事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 11 地域ケア会議事業費

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
									01消耗品費 6	
									03食糧費 4	
									11役務費 8	
									01通信運搬費 8	
計	249,199	266,145	△16,946	143,931			105,268			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

1 審査支払 手数料	835	879	△44	190 国庫支出金		225 支払基金交付金	316			
				104 県支出金				11 役務費	835	○介護保険特別事業（その他の諸費）
				294		225	316			835
										11 役務費 835
										04手数料 835
計	835	879	△44	294		225	316			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	84	1,330	△1,246			4 諸収入	80	24 積立金	84	○介護保険特別事業（介護給付費準備基金積立金）
						4	80			84
										24積立金 84
										・基金積立金 84
計	84	1,330	△1,246			4	80			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1			
------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--

(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	22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業（利子） 22償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0				1				

(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	2,030	2,030	0				2,030	22 償還金 利子及 び割引 料	2,030	○介護保険特別事業（第1号被保険 者保険料還付金） 22償還金利子及び割引料 ・被保険者等過年度還付金 ・被保険者等過年度還付加算 金	2,030 2,030 2,000 30
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業（償還金） 22償還金利子及び割引料 ・前年度負担金等返還金	1 1 1
計	2,031	2,031	0				2,031				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○介護保険特別事業（一般会計繰出 金） 27繰出金 ・繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 一般会計繰出金

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

(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 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000			
							20,000			○介護保険特別事業（予備費） 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000			



給 与 費 明 細 書

1 特別職

（単位 千円）

区分	職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	98	13,945							13,945	13,945	
	計	98	13,945							13,945	13,945	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	98	14,815							14,815	14,815	
	計	98	14,815							14,815	14,815	
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	△ 870							△ 870	△ 870	
	計	0	△ 870							△ 870	△ 870	

2 一般職

(1) 総括

（単位 千円）

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	27 ( 12)	26,412	98,506	77,002	201,920	34,898	236,818
前年度	29 ( 13)	28,154	106,113	82,607	216,874	37,281	254,155
比較	△ 2 ( △1)	△ 1,742	△ 7,607	△ 5,605	△ 14,954	△ 2,383	△ 17,337

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

（単位 千円）

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	2,574	1,508	396	4,184		1,500	28,097	17,346	666			6,156	13,300	1,275
前年度	2,772	2,011	360	4,054		2,340	28,470	18,767	1,302			6,675	14,326	1,530
比較	△ 198	△ 503	36	130		△ 840	△ 373	△ 1,421	△ 636			△ 519	△ 1,026	△ 255

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	27 ( )	98,506	72,764	171,270	29,777	201,047
前年度	29 ( )	106,113	80,454	186,567	32,195	218,762
比較	△ 2 ( )	△ 7,607	△ 7,690	△ 15,297	△ 2,418	△ 17,715

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	2,574	1,508	396	4,184		1,500	23,859	17,346	666			6,156	13,300	1,275
前年度	2,772	2,011	360	4,054		2,340	26,317	18,767	1,302			6,675	14,326	1,530
比較	△ 198	△ 503	36	130		△ 840	△ 2,458	△ 1,421	△ 636			△ 519	△ 1,026	△ 255

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	( 12)	26,412		4,238	30,650	5,121	35,771
前年度	( 13)	28,154		2,153	30,307	5,086	35,393
比較	( △1)	△ 1,742		2,085	343	35	378

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度					4,238			
前年度					2,153			
比較					2,085			

## (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	△ 7,607	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分		
		3 制度改正に伴う増減分		
		4 その他の増減分	△ 7,607	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 5,605	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 5,605	会計間の職員異動等に伴う減額

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,660		
	平均給与月額 (円)	344,410		
	平均年齢 (歳)	42		
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,413		
	平均給与月額 (円)	341,699		
	平均年齢 (歳)	41		

短時間勤務職員を除く

## イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)
大 学 卒	182,200 (1-25)		182,200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		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	3 ( )	11.1	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )
	2級	5 ( )	18.5	( )	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )
	3級	10 ( )	37.1	( )	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	( )
	4級	6 ( )	22.2	( )	4級	( )	( )	( )	4級	( )	( )	( )
	5級	1 ( )	3.7	( )	5級	( )	( )	( )	5級	( )	( )	( )
	6級	2 ( )	7.4	( )								
	7級	( )	( )	( )								
	8級	( )	( )	( )								
	計	27 ( )	100.0	( )	計	( )	( )	( )	計	( )	( )	( )
令和2年1月1日現在	1級	3 ( )	10.3	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )
	2級	8 ( )	27.6	( )	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )
	3級	7 ( )	24.1	( )	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	( )
	4級	6 ( )	20.7	( )	4級	( )	( )	( )	4級	( )	( )	( )
	5級	3 ( )	10.3	( )	5級	( )	( )	( )	5級	( )	( )	( )
	6級	2 ( )	7.0	( )								
	7級	( )	( )	( )								
	8級	( )	( )	( )								
	計	29 ( )	100.0	( )	計	( )	( )	( )	計	( )	( )	( )

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	副部長、参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	27	27			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	24	24			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	24	24		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	88.9	88.9				
前年度	職 員 数 (A)	(人)	29	29			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	25	25			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	25	25		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	86.2	86.2				

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 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	27
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.31	0.31		
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) (%)	37.04	37.04		
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、保健予防業務手当			

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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
高齢者見守りサポート事業委託料	63,454	令和 2年度		令和 3年度から 令和 5年度まで	63,454	36,639			26,815

