

# 介護保険特別会計予算

議案第 23 号

令和 3 年度坂東市介護保険特別会計予算

令和 3 年度坂東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, 063, 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。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における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 18 日 提出

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款                 | 項                       | 金額        |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 險 料           |                         | 986,888   |
|                   | 1 介 護 保 險 料             | 986,888   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 147       |
|                   | 1 手 数 料                 | 147       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 778,944   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 652,986   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 125,958   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 1,040,291 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 1,040,291 |
| 5 県 支 出 金         |                         | 600,866   |
|                   | 1 県 負 担 金               | 571,676   |
|                   | 2 県 補 助 金               | 29,190    |
| 6 財 産 収 入         |                         | 317       |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 317       |
| 7 繰 入 金           |                         | 656,009   |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金           | 656,009   |
| 8 繰 越 金           |                         | 5         |
|                   | 1 繰 越 金                 | 5         |
| 9 諸 収 入           |                         | 33        |
|                   | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 3         |
|                   | 2 雑 入                   | 30        |
| 歳 入 合 計           |                         | 4,063,500 |

歳 出

(単位 千円)

| 款               | 項                                 | 金 額       |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                   | 110,645   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 77,841    |
|                 | 2 徴 収 費                           | 2,706     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 29,430    |
|                 | 4 趣 旨 普 及 費                       | 528       |
|                 | 5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費             | 140       |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 3,768,194 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 3,394,558 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 81,901    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 2,707     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 83,246    |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 8,869     |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 196,913   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 181,379   |
|                 | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 96,640    |
|                 | 2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 84,504    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 235       |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 2,275     |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 2,275     |
| 5 諸 支 出 金       |                                   | 7         |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 6         |
|                 | 2 繰 出 金                           | 1         |

(単位 千円)

| 款     | 項     | 金額        |
|-------|-------|-----------|
| 6 予備費 |       | 1,000     |
|       | 1 予備費 | 1,000     |
| 歳出    | 合計    | 4,063,500 |

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 險 料           | 986,888   | 1,004,616 | △17,728 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 147       | 139       | 8       |
| 3 国 庫 支 出 金       | 778,944   | 803,598   | △24,654 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 1,040,291 | 1,022,968 | 17,323  |
| 5 県 支 出 金         | 600,866   | 588,495   | 12,371  |
| 6 財 産 収 入         | 317       | 309       | 8       |
| 7 繰 入 金           | 656,009   | 626,337   | 29,672  |
| 8 繰 越 金           | 5         | 5         | 0       |
| 9 諸 収 入           | 33        | 33        | 0       |
| 歳 入 合 計           | 4,063,500 | 4,046,500 | 17,000  |

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         | 110,645   | 107,577   | 3,068   |             |       | 148       | 110,497 |  |
| 2 保 険 給 付 費     | 3,768,194 | 3,704,561 | 63,633  | 1,286,083   |       | 1,966,785 | 515,326 |  |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 181,379   | 185,754   | △4,375  | 93,727      |       | 58,462    | 29,190  |  |
| 4 基 金 積 立 金     | 2,275     | 47,601    | △45,326 |             |       | 2,275     |         |  |
| 5 諸 支 出 金       | 7         | 7         | 0       |             |       |           | 7       |  |
| 6 予 備 費         | 1,000     | 1,000     | 0       |             |       |           | 1,000   |  |
| 歳 出 合 計         | 4,063,500 | 4,046,500 | 17,000  | 1,379,810   |       | 2,027,670 | 656,020 |  |

歳

入



2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 節              |         | 説<br>明        |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------|---------|---------------|
|              |                            |                            |         | 区<br>分         | 金<br>額  |               |
| 1 第1号被保険者保険料 | 986,888                    | 1,004,616                  | △17,728 | 1 現年度分特別徴収保険料  | 899,956 | ・現年度分特別徴収保険料  |
|              |                            |                            |         | 2 現年度分普通徴収保険料  | 83,167  | ・現年度分普通徴収保険料  |
|              |                            |                            |         | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,765   | ・滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計            | 986,888                    | 1,004,616                  | △17,728 |                |         |               |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|         |     |     |   |         |     |        |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|--------|
| 1 督促手数料 | 147 | 139 | 8 | 1 督促手数料 | 147 | ・督促手数料 |
| 計       | 147 | 139 | 8 |         |     |        |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|            |         |         |       |        |         |           |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 652,986 | 645,552 | 7,434 | 1 現年度分 | 652,986 | ・介護給付費負担金 |
| 計          | 652,986 | 645,552 | 7,434 |        |         |           |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|                                  |         |         |         |                  |        |                        |                 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|
| 1 調整交付金                          | 62,802  | 96,920  | △34,118 | 1 現年度分調整交付金      | 62,802 | ・普通調整交付金<br>・総合事業調整交付金 | 61,421<br>1,381 |
| 2 地域支援事業交付金<br>(包括の支援事業・任意事業)    | 37,196  | 39,082  | △1,886  | 1 現年度分           | 37,196 | ・包括の支援事業・任意事業交付金       |                 |
| 3 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 16,947  | 16,842  | 105     | 1 現年度分           | 16,947 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金    |                 |
| 4 保険者機能強化推進交付金                   | 4,907   | 5,202   | △295    | 1 保険者機能強化推進交付金   | 4,907  | ・保険者機能強化推進交付金          |                 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金                 | 4,106   | 0       | 4,106   | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,106  | ・介護保険保険者努力支援交付金        |                 |
| 計                                | 125,958 | 158,046 | △32,088 |                  |        |                        |                 |

(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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節      |           | 説明           |
|---------------|------------|------------|--------|--------|-----------|--------------|
|               |            |            |        | 区分     | 金額        |              |
| 1 介護給付費交付金    | 1,017,412  | 1,000,231  | 17,181 | 1 現年度分 | 1,017,412 | ・介護給付費交付金    |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 22,879     | 22,737     | 142    | 1 現年度分 | 22,879    | ・地域支援事業支援交付金 |
| 計             | 1,040,291  | 1,022,968  | 17,323 |        |           |              |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|            |         |         |        |        |         |           |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 571,676 | 558,428 | 13,248 | 1 現年度分 | 571,676 | ・介護給付費負担金 |
| 計          | 571,676 | 558,428 | 13,248 |        |         |           |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

|                                  |        |        |      |        |        |                     |
|----------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|---------------------|
| 1 地域支援事業交付金<br>(包括の支援事業・任意事業)    | 18,598 | 19,541 | △943 | 1 現年度分 | 18,598 | ・包括の支援事業・任意事業交付金    |
| 2 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 10,592 | 10,526 | 66   | 1 現年度分 | 10,592 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| 計                                | 29,190 | 30,067 | △877 |        |        |                     |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |     |     |   |           |     |                 |
|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | 317 | 309 | 8 | 1 利子及び配当金 | 317 | ・介護給付費準備基金積立金利子 |
| 計         | 317 | 309 | 8 |           |     |                 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|           |         |         |        |                                  |         |                     |
|-----------|---------|---------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 656,009 | 626,337 | 29,672 | 1 介護給付費繰入金                       | 471,024 | ・介護給付費繰入金           |
|           |         |         |        | 2 地域支援事業繰入金<br>(包括の支援事業・任意事業)    | 18,598  | ・包括の支援事業・任意事業繰入金    |
|           |         |         |        | 3 地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 10,592  | ・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 |

|   |         |         |        |                |        |               |
|---|---------|---------|--------|----------------|--------|---------------|
|   |         |         |        | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 44,302 | ・低所得者保険料軽減繰入金 |
|   |         |         |        | 5 職員給与費等繰入金    | 71,829 | ・職員給与費等繰入金    |
|   |         |         |        | 6 事務費繰入金       | 39,664 | ・事務費繰入金       |
| 計 | 656,009 | 626,337 | 29,672 |                |        |               |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |   |   |   |       |   |         |
|-------|---|---|---|-------|---|---------|
| 1 繰越金 | 5 | 5 | 0 | 1 繰越金 | 5 | ・前年度繰越金 |
| 計     | 5 | 5 | 0 |       |   |         |

(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 | ・第1号被保険者延滞金 |
| 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 | ・第1号被保険者加算金 |
| 3 過料         | 1 | 1 | 0 | 1 過料         | 1 | ・過料         |
| 計            | 3 | 3 | 0 |              |   |             |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

|          |    |    |   |          |    |                            |
|----------|----|----|---|----------|----|----------------------------|
| 1 滞納処分費  | 1  | 1  | 0 | 1 滞納処分費  | 1  | ・延滞金                       |
| 2 第三者納付金 | 1  | 1  | 0 | 1 第三者納付金 | 1  | ・第三者行為に係る損害賠償金             |
| 3 返納金    | 1  | 1  | 0 | 1 返納金    | 1  | ・不正利得徴収金                   |
| 4 雑入     | 27 | 27 | 0 | 1 雑入     | 27 | ・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料<br>・雑入 |
| 計        | 30 | 30 | 0 |          |    | 26<br>1                    |



歳

出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般<br>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<br>費 | 77,841<br>(77,787)<br>(54) |                 |       | 1     | 77,840     | 1 報 酬             | 1,613  | <b>01職員給与関係経費</b>       | 71,829 |
|             |                            |                 |       |       |            | 2 給 料             | 36,983 | 02給料                    | 36,983 |
|             |                            |                 |       |       |            | 3 職員手当等           | 24,680 | 02職員給                   |        |
|             |                            |                 |       |       |            | 4 共 済 費           | 10,523 | 03職員手当等                 | 24,323 |
|             |                            |                 |       |       |            | 8 旅 費             | 88     | 01扶養手当                  | 498    |
|             |                            |                 |       |       |            | 10 需 用 費          | 70     | 03通勤手当                  | 309    |
|             |                            |                 |       |       |            | 11 役 務 費          | 781    | 05時間外勤務手当               | 4,096  |
|             |                            |                 |       |       |            | 12 委 託 料          | 2,857  | 08管理職手当                 | 420    |
|             |                            |                 |       |       |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 211    | 09期末手当                  | 8,139  |
|             |                            |                 |       |       |            | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 35     | 10勤勉手当                  | 6,224  |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 11退職手当負担金               | 4,637  |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 04共済費                   | 10,523 |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 03市町村職員共済組合負担金          | 10,465 |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 05地方公務員公務災害補償基金負担金      | 58     |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | <b>02介護保険事務に要する経費</b>   | 6,012  |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 01報酬                    | 1,613  |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 04会計年度任用職員<br>・事務補助職員報酬 |        |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 03職員手当等                 | 357    |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 09期末手当                  |        |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 08旅費                    | 88     |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 01普通旅費                  | 2      |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 02費用弁償                  | 86     |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 10需用費                   | 70     |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 01消耗品費                  |        |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 11役務費                   | 781    |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 01通信運搬費                 | 780    |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 03手数料                   | 1      |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | 12委託料                   | 2,857  |
|             |                            |                 |       |       |            |                   |        | ・介護保険事務電算委託料            | 2,771  |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |            | 節   |  | 説 明 |
|---|----------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|--|-----|
|   |                            | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分 | 金 額  |     |
|   |                            | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |     |  |     |
|   |                            |                 |       |       |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症健康診断委託料 39</li> <li>・感染症予防接種委託料 47</li> <li>13使用料及び賃借料 211                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険事務電算機器使用料 210</li> <li>・駐車場使用料 1</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 35                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料特別徴収業務負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |     |
| 計 | 77,841<br>(77,787)<br>(54) |                 |       | 1     | 77,840     |     |  |     |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

|             |                          |  |  |     |       |          |       |                           |       |         |     |
|-------------|--------------------------|--|--|-----|-------|----------|-------|---------------------------|-------|---------|-----|
| 1 賦課徴収<br>費 | 2,706<br>(2,631)<br>(75) |  |  | 147 | 2,559 | 10 需 用 費 | 878   | <b>01介護保険賦課徴収事務に要する経費</b> | 2,706 |         |     |
|             |                          |  |  |     |       | 11 役 務 費 | 1,747 |                           |       | 10需用費   | 878 |
|             |                          |  |  |     |       | 12 委 託 料 | 81    |                           |       | 04印刷製本費 |     |
|             |                          |  |  |     |       |          |       | 11役務費                     | 1,747 |         |     |
|             |                          |  |  |     |       |          |       | 01通信運搬費                   | 1,541 |         |     |
|             |                          |  |  |     |       |          |       | 03手数料                     | 206   |         |     |
|             |                          |  |  |     |       |          |       | 12委託料                     | 81    |         |     |
|             |                          |  |  |     |       |          |       | ・公金収納情報データ処理委託料           |       |         |     |
| 計           | 2,706<br>(2,631)<br>(75) |  |  | 147 | 2,559 |          |       |                           |       |         |     |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

|                |                           |  |  |  |       |          |       |                          |       |          |       |
|----------------|---------------------------|--|--|--|-------|----------|-------|--------------------------|-------|----------|-------|
| 1 介護認定<br>審査会費 | 7,283<br>(6,737)<br>(546) |  |  |  | 7,283 | 1 報 酬    | 5,766 | <b>01介護認定審査会運営に要する経費</b> | 7,283 |          |       |
|                |                           |  |  |  |       | 10 需 用 費 | 32    |                          |       | 01報酬     | 5,766 |
|                |                           |  |  |  |       | 12 委 託 料 | 653   |                          |       | 03その他特別職 |       |
|                |                           |  |  |  |       |          |       | ・介護認定審査会委員報酬             |       |          |       |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

|                |                                   |  |  |  |        |  |  |  |   |
|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|---|
|                |                                   |  |  |  |        | 13 使用料及び<br>賃借料  | 832  | 10 需用費<br>01 消耗品費<br>12 委託料<br>・ 電算機器保守点検委託料<br>・ 複写機保守点検委託料<br>・ 介護保険システム改修委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>・ 電算機器使用料<br>・ 有料道路使用料   | 32<br>653<br>14<br>199<br>440<br>832<br>822<br>10   |
| 2 介護認定<br>調査等費 | 22,147<br>( 20,219 )<br>( 1,928 ) |  |  |  | 22,147 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び<br>賃借料 | 7,061<br>1,501<br>154<br>417<br>12,136<br>875<br>3 | <b>01 介護認定調査等に要する経費</b><br>01 報酬<br>04 会計年度任用職員<br>・ 介護認定調査員報酬<br>03 職員手当等<br>09 期末手当<br>08 旅費<br>01 普通旅費<br>02 費用弁償<br>10 需用費<br>01 消耗品費<br>02 燃料費<br>04 印刷製本費<br>06 修繕料<br>11 役務費<br>01 通信運搬費<br>03 手数料<br>12 委託料<br>・ 要介護認定調査委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>・ 駐車場使用料 | 22,147<br>7,061<br>1,501<br>1,501<br>154<br>5<br>149<br>417<br>34<br>260<br>33<br>90<br>12,136<br>700<br>11,436<br>875<br>3 |
| 計              | 29,430<br>( 26,956 )<br>( 2,474 ) |  |  |  | 29,430 |  |  |  |   |



(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |            | 節      |     | 説 明                 |     |
|---------|---------------------------|-----------------|-------|-------|------------|--------|-----|---------------------|-----|
|         |                           | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分    | 金 額 |                     |     |
|         |                           | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |        |     |                     |     |
| 1 趣旨普及費 | 528<br>( 53)<br>( 475)    |                 |       |       | 528        | 10 需用費 | 528 | <b>01趣旨普及に要する経費</b> | 528 |
|         |                           |                 |       |       |            |        |     | 10需用費               | 528 |
|         |                           |                 |       |       |            |        |     | 04印刷製本費             |     |
| 計       | 528<br>( 53)<br>( 475)    |                 |       |       | 528        |        |     |                     |     |

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険推進委員会費

|              |                         |  |  |  |     |      |     |                            |     |
|--------------|-------------------------|--|--|--|-----|------|-----|----------------------------|-----|
| 1 介護保険推進委員会費 | 140<br>( 150)<br>( △10) |  |  |  | 140 | 1 報酬 | 140 | <b>01介護保険推進委員会運営に要する経費</b> | 140 |
|              |                         |  |  |  |     |      |     | 01報酬                       | 140 |
|              |                         |  |  |  |     |      |     | 03その他特別職<br>・介護保険推進委員会委員報酬 |     |
| 計            | 140<br>( 150)<br>( △10) |  |  |  | 140 |      |     |                            |     |

(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 | 3,394,558<br>( 3,348,305)<br>( 46,253) | 1,158,561 |  | 1,771,768 | 464,229 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,394,558 | <b>01介護サービス等給付に要する経費</b> | 3,394,558 |
|             |  |           |  |           |         |               |           | 18負担金補助及び交付金             | 3,394,558 |
|             |  |           |  |           |         |               |           | 01負担金                    |           |
|             |  |           |  |           |         |               |           | ・居宅介護サービス給付費             | 1,183,858 |
|             |  |           |  |           |         |               |           | ・地域密着型介護サービス給付費          | 275,561   |
|             |  |           |  |           |         |               |           | ・施設介護サービス給付費             | 1,778,763 |
|             |  |           |  |           |         |               |           | ・居宅介護福祉用具購入費             | 2,395     |
|             |  |           |  |           |         |               |           | ・居宅介護住宅改修費               | 7,533     |
|             |  |           |  |           |         |               |           | ・居宅介護サービス計画給付費           | 146,448   |
| 計           | 3,394,558<br>( 3,348,305)<br>( 46,253) | 1,158,561 |  | 1,771,768 | 464,229 |               |           |                          |           |

## (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<br>サービス<br>等 諸 費 | 81,901<br>( 78,101 )<br>( 3,800 ) | 27,953 |  | 42,748 | 11,200 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 81,901 | <b>01介護予防サービス等給付に要する経費</b> | 81,901 |
|                         |                                   |        |  |        |        |                   |        | 18負担金補助及び交付金               | 81,901 |
|                         |                                   |        |  |        |        |                   |        | 01負担金                      |        |
|                         |                                   |        |  |        |        |                   |        | ・介護予防サービス給付費               | 55,785 |
|                         |                                   |        |  |        |        |                   |        | ・地域密着型介護予防サービス給付費          | 6,198  |
|                         |                                   |        |  |        |        |                   |        | ・介護予防福祉用具購入費               | 1,469  |
|                         |                                   |        |  |        |        |                   |        | ・介護予防住宅改修費                 | 6,285  |
|                         |                                   |        |  |        |        |                   |        | ・介護予防サービス計画給付費             | 12,164 |
| 計                       | 81,901<br>( 78,101 )<br>( 3,800 ) | 27,953 |  | 42,748 | 11,200 |                   |        |                            |        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

|                 |                             |     |  |       |     |          |       |                     |       |
|-----------------|-----------------------------|-----|--|-------|-----|----------|-------|---------------------|-------|
| 1 審査支払<br>手 数 料 | 2,707<br>( 2,700 )<br>( 7 ) | 924 |  | 1,413 | 370 | 11 役 務 費 | 2,707 | <b>01審査支払に要する経費</b> | 2,707 |
|                 |                             |     |  |       |     |          |       | 11役務費               | 2,707 |
|                 |                             |     |  |       |     |          |       | 03手数料               |       |
| 計               | 2,707<br>( 2,700 )<br>( 7 ) | 924 |  | 1,413 | 370 |          |       |                     |       |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

|                       |                                    |        |  |        |        |                   |        |                            |        |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1 高額介護<br>サービス<br>等 費 | 83,246<br>( 72,771 )<br>( 10,475 ) | 28,412 |  | 43,449 | 11,385 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 83,246 | <b>01高額介護サービス等給付に要する経費</b> | 83,246 |
|                       |                                    |        |  |        |        |                   |        | 18負担金補助及び交付金               | 83,246 |
|                       |                                    |        |  |        |        |                   |        | 01負担金                      |        |
|                       |                                    |        |  |        |        |                   |        | ・高額介護サービス費                 | 83,238 |
|                       |                                    |        |  |        |        |                   |        | ・高額介護予防サービス費               | 8      |
| 計                     | 83,246<br>( 72,771 )<br>( 10,475 ) | 28,412 |  | 43,449 | 11,385 |                   |        |                            |        |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (単位 千円)

| 目                             | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)      | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節                 |       | 説明  |                               |
|-------------------------------|---------------------------|----------|-------|-------|----------|-------------------|-------|---|-------------------------------|
|                               |                           | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分               | 金 額   |   |                               |
|                               |                           | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |                   |       |   |                               |
| 1 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>等 費 | 8,869<br>(8,582)<br>(287) | 3,027    |       | 4,629 | 1,213    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 8,869 | <b>01高額医療合算介護サービス等給付に要する経費</b><br>18負担金補助及び交付金<br>01負担金<br>・高額医療合算介護サービス費<br>・高額医療合算介護予防サービス費 | 8,869<br>8,869<br>8,826<br>43 |
| 計                             | 8,869<br>(8,582)<br>(287) | 3,027    |       | 4,629 | 1,213    |                   |       |   |                               |

(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<br>者介護サ<br>ービス等<br>費 | 196,913<br>(194,102)<br>(2,811) | 67,206 |  | 102,778 | 26,929 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 196,913 | <b>01特定入所者介護サービス等給付に要する経費</b><br>18負担金補助及び交付金<br>01負担金<br>・特定入所者介護サービス費<br>・特定入所者介護予防サービス費 | 196,913<br>196,913<br>196,829<br>84 |
| 計                           | 196,913<br>(194,102)<br>(2,811) | 67,206 |  | 102,778 | 26,929 |                   |         |  |                                     |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

|                             |                                 |        |  |        |        |                   |        |                   |        |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 包括的支<br>援事業・<br>任意事業<br>費 | 96,640<br>(101,540)<br>(△4,900) | 55,794 |  | 22,248 | 18,598 | 1 報 酬             | 426    | <b>01職員給与関係経費</b> | 21,270 |
|                             |                                 |        |  |        |        | 2 給 料             | 10,784 | 02給料              | 10,784 |
|                             |                                 |        |  |        |        | 3 職員手当等           | 7,260  | 02職員給             |        |
|                             |                                 |        |  |        |        | 4 共 済 費           | 3,226  | 03職員手当等           | 7,260  |
|                             |                                 |        |  |        |        | 7 報 償 費           | 255    | 01扶養手当            | 558    |
|                             |                                 |        |  |        |        | 10 需 用 費          | 345    | 03通勤手当            | 240    |
|                             |                                 |        |  |        |        | 11 役 務 費          | 402    | 05時間外勤務手当         | 674    |
|                             |                                 |        |  |        |        | 12 委 託 料          | 66,121 | 09期末手当            | 2,484  |
|                             |                                 |        |  |        |        | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,672  | 10勤勉手当            | 1,848  |
|                             |                                 |        |  |        |        |                   |        | 11退職手当負担金         | 1,456  |
|                             |                                 |        |  |        |        |                   |        |                   |        |
|                             |                                 |        |  |        |        |                   |        |                   |        |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

|  |  |  |  |  |                   |       |                                  |        |
|--|--|--|--|--|-------------------|-------|----------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  | 17 備品購入費          | 891   | 04共済費                            | 3,226  |
|  |  |  |  |  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2     | 03市町村職員共済組合負担金                   | 3,201  |
|  |  |  |  |  | 19 扶 助 費          | 5,250 | 05地方公務員公務災害補償基金負担金               | 25     |
|  |  |  |  |  | 26 公 課 費          | 6     | <b>02地域包括支援センター運営に要する経費</b>      | 50,736 |
|  |  |  |  |  |                   |       | 01報酬                             | 140    |
|  |  |  |  |  |                   |       | 03その他特別職<br>・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 |        |
|  |  |  |  |  |                   |       | 10需用費                            | 239    |
|  |  |  |  |  |                   |       | 01消耗品費                           | 19     |
|  |  |  |  |  |                   |       | 02燃料費                            | 124    |
|  |  |  |  |  |                   |       | 03食糧費                            | 3      |
|  |  |  |  |  |                   |       | 06修繕料                            | 93     |
|  |  |  |  |  |                   |       | 11役務費                            | 64     |
|  |  |  |  |  |                   |       | 01通信運搬費                          | 2      |
|  |  |  |  |  |                   |       | 03手数料                            | 21     |
|  |  |  |  |  |                   |       | 04保険料                            | 41     |
|  |  |  |  |  |                   |       | 12委託料                            | 47,724 |
|  |  |  |  |  |                   |       | ・地域包括支援センター運営事業委託料               | 46,409 |
|  |  |  |  |  |                   |       | ・地域包括支援センターシステム保守点検委託料           | 523    |
|  |  |  |  |  |                   |       | ・地域包括支援センターシステム改修委託料             | 792    |
|  |  |  |  |  |                   |       | 13使用料及び賃借料                       | 1,672  |
|  |  |  |  |  |                   |       | ・地域包括支援センターシステム使用料               | 1,601  |
|  |  |  |  |  |                   |       | ・住基データ連携システム使用料                  | 66     |
|  |  |  |  |  |                   |       | ・有料道路使用料                         | 5      |
|  |  |  |  |  |                   |       | 17備品購入費                          | 891    |
|  |  |  |  |  |                   |       | ・公用車購入費                          |        |
|  |  |  |  |  |                   |       | 26公課費                            | 6      |
|  |  |  |  |  |                   |       | ・自動車重量税                          |        |
|  |  |  |  |  |                   |       | <b>03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費</b>     | 297    |
|  |  |  |  |  |                   |       | 01報酬                             | 30     |
|  |  |  |  |  |                   |       | 03その他特別職<br>・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬  |        |
|  |  |  |  |  |                   |       | 07報償費                            | 255    |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較) | 本年度の財源内訳 |       |       | 節        |     | 説明                        |        |     |
|---|----------------------|----------|-------|-------|----------|-----|---------------------------|--------|-----|
|   |                      | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分 |                           |        | 金 額 |
|   |                      | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |     |                           |        |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | ・ 幹事会委員謝金                 | 135    |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | ・ 地域ケア会議協力員謝金             | 120    |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 10需用費                     | 8      |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 03食糧費                     |        |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 11役務費                     | 4      |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 01通信運搬費                   |        |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | <b>04生活支援体制整備事業に要する経費</b> | 16,798 |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 12委託料                     | 16,798 |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | ・ 生活支援体制整備事業委託料           |        |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | <b>05認知症施策事業に要する経費</b>    | 267    |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 01報酬                      | 256    |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 03その他特別職                  |        |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | ・ 認知症サポート医報酬              | 216    |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | ・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬   | 40     |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 10需用費                     | 7      |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 01消耗品費                    | 4      |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 03食糧費                     | 3      |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 11役務費                     | 4      |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 01通信運搬費                   | 1      |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 03手数料                     | 3      |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | <b>06任意事業に要する経費</b>       | 7,272  |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 10需用費                     | 91     |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 01消耗品費                    |        |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 11役務費                     | 330    |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 01通信運搬費                   | 230    |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 03手数料                     | 100    |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | 12委託料                     | 1,599  |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | ・ 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料      | 64     |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | ・ 栄養改善配食サービス任意事業委託料       | 1,356  |     |
|   |                      |          |       |       |          |     | ・ 介護給付費適正化事業委託料           | 179    |     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

|   |           |        |  |        |        |  |  |                      |       |
|---|-----------|--------|--|--------|--------|--|--|----------------------|-------|
|   |           |        |  |        |        |  |  | 18負担金補助及び交付金         | 2     |
|   |           |        |  |        |        |  |  | 02補助金                |       |
|   |           |        |  |        |        |  |  | ・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 |       |
|   |           |        |  |        |        |  |  | 19扶助費                | 5,250 |
|   |           |        |  |        |        |  |  | ・紙おむつ支給事業費           |       |
| 計 | 96,640    | 55,794 |  | 22,248 | 18,598 |  |  |                      |       |
|   | (101,540) |        |  |        |        |  |  |                      |       |
|   | (△4,900)  |        |  |        |        |  |  |                      |       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

|                                |                             |        |  |        |        |                   |        |                               |        |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 1 介護予防<br>・日常生活<br>支援総<br>合事業費 | 84,504<br>(83,985)<br>(519) | 37,853 |  | 36,088 | 10,563 | 12 委託料            | 761    | <b>01サービス事業に要する経費</b>         | 78,459 |
|                                |                             |        |  |        |        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 83,743 | 18負担金補助及び交付金                  | 78,459 |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | 01負担金                         |        |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | ・訪問介護予防事業負担金                  | 15,476 |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | ・通所介護予防事業負担金                  | 62,962 |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | ・高額介護予防・生活支援サービス費             | 21     |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | <b>02介護予防ケアマネジメント事業に要する経費</b> | 5,721  |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | 12委託料                         | 437    |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | ・介護予防ケアマネジメント事業委託料            |        |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | 18負担金補助及び交付金                  | 5,284  |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | 01負担金                         |        |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | ・介護予防ケアマネジメント事業負担金            |        |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | <b>03一般介護予防事業に要する経費</b>       | 324    |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | 12委託料                         | 324    |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | ・介護予防普及啓発事業委託料                | 122    |
|                                |                             |        |  |        |        |                   |        | ・地域介護予防活動支援事業委託料              | 202    |
| 計                              | 84,504                      | 37,853 |  | 36,088 | 10,563 |                   |        |                               |        |
|                                | (83,985)                    |        |  |        |        |                   |        |                               |        |
|                                | (519)                       |        |  |        |        |                   |        |                               |        |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>(前年度)<br>(比較) | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節        |     | 説明                                    |            |
|---------------|----------------------|----------|-------|-------|----------|----------|-----|---------------------------------------|------------|
|               |                      | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分      | 金 額 |                                       |            |
|               |                      | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |          |     |                                       |            |
| 1 審査支払<br>手数料 | 235<br>(229)<br>(6)  | 80       |       | 126   | 29       | 11 役 務 費 | 235 | <b>01審査支払に要する経費</b><br>11役務費<br>03手数料 | 235<br>235 |
| 計             | 235<br>(229)<br>(6)  | 80       |       | 126   | 29       |          |     |                                       |            |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

|                        |                                |  |  |       |  |          |       |   |                                |
|------------------------|--------------------------------|--|--|-------|--|----------|-------|---|--------------------------------|
| 1 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 2,275<br>(47,601)<br>(△45,326) |  |  | 2,275 |  | 24 積 立 金 | 2,275 | <b>01介護給付費準備基金積立に要する経費</b><br>24積立金<br>・介護給付費準備基金積立金<br>・介護給付費準備基金利子積立金 | 2,275<br>2,275<br>1,958<br>317 |
| 計                      | 2,275<br>(47,601)<br>(△45,326) |  |  | 2,275 |  |          |       |   |                                |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

|                                 |                 |  |  |  |   |                   |   |   |                            |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|----------------------------|
| 1 第1号被<br>保険者還<br>付 金           | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 1 | <b>01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費</b><br>22償還金利子及び割引料<br>・保険料還付金  | 1<br>1                     |
| 2 償 還 金                         | 4<br>(4)<br>(0) |  |  |  | 4 | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 4 | <b>01国庫支出金等過年度分返還に要する経費</b><br>22償還金利子及び割引料<br>・国庫支出金返還金<br>・県支出金返還金<br>・日本年金機構返還金<br>・支払基金交付金返還金 | 4<br>4<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 3 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>加 算 金 | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 1 | <b>01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費</b><br>22償還金利子及び割引料<br>・保険料還付加算金                                      | 1<br>1                     |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

|   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|---|----|--|--|--|---|--|--|--|
| 計 | 6  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| ( | 6) |  |  |  |   |  |  |  |
| ( | 0) |  |  |  |   |  |  |  |

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

|               |                 |  |  |  |   |          |   |                                      |        |
|---------------|-----------------|--|--|--|---|----------|---|--------------------------------------|--------|
| 1 一般会計<br>繰出金 | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 | 27 繰 出 金 | 1 | 01 一般会計繰出に要する経費<br>27繰出金<br>・一般会計繰出金 | 1<br>1 |
| 計             | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 |          |   |                                      |        |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

|         |                         |  |  |  |       |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1 予 備 費 | 1,000<br>(1,000)<br>(0) |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 計       | 1,000<br>(1,000)<br>(0) |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |



給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |                                       |      |       |        |   |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|---------------------------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|-------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料   | 期末手当<br><small>年間支給率<br/>(月分)</small> | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 |       |       |       |     |
| 本年度 | 長 等        | 0     | 0     | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0     |     |
|     | 議 員        | 0     | 0     | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0     |     |
|     | その他の特別職    | 61    | 6,332 | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 6,332 | 0     | 6,332 |     |
|     | 計          | 61    | 6,332 | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 6,332 | 0     | 6,332 |     |
| 前年度 | 長 等        | 0     | 0     | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0     |     |
|     | 議 員        | 0     | 0     | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0     |     |
|     | その他の特別職    | 64    | 6,303 | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 6,303 | 0     | 6,303 |     |
|     | 計          | 64    | 6,303 | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 6,303 | 0     | 6,303 |     |
| 比 較 | 長 等        | 0     | 0     | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0     |     |
|     | 議 員        | 0     | 0     | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0     |     |
|     | その他の特別職    | △ 3   | 29    | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 29    | 0     | 29    |     |
|     | 計          | △ 3   | 29    | 0                                     | 0    | 0     | 0      | 0 | 29    | 0     | 29    |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |        |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料    | 職員手当    | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | ( 6) 12      | 8,674   | 47,767 | 33,441  | 89,882  | 13,749  | 103,631 |     |
| 前 年 度 | ( 5) 13      | 9,746   | 47,350 | 35,689  | 92,785  | 15,245  | 108,030 |     |
| 比 較   | ( 1) △ 1     | △ 1,072 | 417    | △ 2,248 | △ 2,903 | △ 1,496 | △ 4,399 |     |

備考 ( )内は、短時間勤務職員について記載する。

(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<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 |
|----------|-------|---------|---------|---------|-------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|
|          | 本 年 度 | 1,056   | 0       | 549     | 0           | 4,770            | 0         | 0                      | 420       | 12,481  |
|          | 前 年 度 | 1,836   | 0       | 650     | 0           | 5,682            | 0         | 0                      | 420       | 12,543  |
|          | 比 較   | △ 780   | 0       | △ 101   | 0           | △ 912            | 0         | 0                      | 0         | △ 62    |

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当<br>負 担 金 | 単 身 赴 任<br>手 当 |
|----------|-------|---------|------------------|----------------|
|          | 本 年 度 | 8,072   | 6,093            | 0              |
|          | 前 年 度 | 8,164   | 6,394            | 0              |
|          | 比 較   | △ 92    | △ 301            | 0              |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当    | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | ( 1) 12      | 0     | 47,767 | 31,583  | 79,350  | 13,749  | 93,099  |     |
| 前 年 度 | ( ) 13       | 0     | 47,350 | 34,265  | 81,615  | 15,245  | 96,860  |     |
| 比 較   | ( 1) △ 1     | 0     | 417    | △ 2,682 | △ 2,265 | △ 1,496 | △ 3,761 |     |

備考 ( )内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

| 職員手当の<br>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<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|-------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|
|              | 本 年 度 | 1,056   | 0       | 549     | 0           | 4,770            | 0         | 0                      | 420       | 10,623  |
|              | 前 年 度 | 1,836   | 0       | 650     | 0           | 5,682            | 0         | 0                      | 420       | 11,119  |
|              | 比 較   | △ 780   | 0       | △ 101   | 0           | △ 912            | 0         | 0                      | 0         | △ 496   |

| 職員手当の<br>内 訳 | 区 分   | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当<br>負 担 金 | 単 身 赴 任<br>手 当 |
|--------------|-------|---------|------------------|----------------|
|              | 本 年 度 | 8,072   | 6,093            | 0              |
|              | 前 年 度 | 8,164   | 6,394            | 0              |
|              | 比 較   | △ 92    | △ 301            | 0              |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |     |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( 5) 0       | 8,674   | 0   | 1,858 | 10,532 | 0     | 10,532 |     |
| 前 年 度 | ( 5) 0       | 9,746   | 0   | 1,424 | 11,170 | 0     | 11,170 |     |
| 比 較   | ( 0) 0       | △ 1,072 | 0   | 434   | △ 638  | 0     | △ 638  |     |

備考 ( )内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

| 職員手当の<br>内 訳 | 区 分   | 通 勤 手 当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿日直手当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当<br>負 担 金 |
|--------------|-------|---------|--------|------------------|-------|---------|------------------|
|              | 本 年 度 | 0       | 0      | 0                | 0     | 1,858   | 0                |
|              | 前 年 度 | 0       | 0      | 0                | 0     | 1,424   | 0                |
|              | 比 較   | 0       | 0      | 0                | 0     | 434     | 0                |

(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        | 備 考            |
|---------|------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 給 料     | 417 千円     | 昇給に伴う増加分      | 679 千円     |            |                |
|         |            | その他の増減分       | △ 262 千円   | 人事異動等に伴う減等 |                |
| 職 員 手 当 | △ 2,248 千円 | 制度改正に伴う増減分    | △ 238 千円   | 期末手当支給割合変更 | 2. 6月 → 2. 55月 |
|         |            | その他の増減分       | △ 2,010 千円 | 人事異動等に伴う減等 |                |

(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 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 令 和 3 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 309,653   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 322,630   |           |
|                     | 平 均 年 齢 ( 歳 )     | 44        |           |
| 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 310,384   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 329,992   |           |
|                     | 平 均 年 齢 ( 歳 )     | 42        |           |

イ. 初 任 給

| 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 ( 円 ) | 150,600 |       | 150,600 |       |
| 大 学 卒 ( 円 ) | 182,200 |       | 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    | ( ) 1  | ( ) 7.7   | 就1級   | ( )    | ( )    |
|            | 2級    | ( ) 3  | ( ) 23.1  | 就2級   | ( )    | ( )    |
|            | 3級    | ( ) 5  | ( ) 38.4  | 就3級   | ( )    | ( )    |
|            | 4級    | ( ) 3  | ( ) 23.1  | 就4級   | ( )    | ( )    |
|            | 5級    | ( ) 1  | ( ) 7.7   | 就5級   | ( )    | ( )    |
|            | 6級    | ( )    | ( )       |       |        |        |
|            | 7級    | ( )    | ( )       |       |        |        |
|            | 計     | ( ) 13 | ( ) 100.0 | 計     | ( )    | ( )    |
| 令和2年1月1日現在 | 1級    | ( ) 1  | ( ) 7.7   | 就1級   | ( )    | ( )    |
|            | 2級    | ( ) 3  | ( ) 23.1  | 就2級   | ( )    | ( )    |
|            | 3級    | ( ) 6  | ( ) 46.1  | 就3級   | ( )    | ( )    |
|            | 4級    | ( ) 2  | ( ) 15.4  | 就4級   | ( )    | ( )    |
|            | 5級    | ( ) 1  | ( ) 7.7   | 就5級   | ( )    | ( )    |
|            | 6級    | ( )    | ( )       |       |        |        |
|            | 7級    | ( )    | ( )       |       |        |        |
|            | 計     | ( ) 13 | ( ) 100.0 | 計     | ( )    | ( )    |

備考 ( )内は、短時間勤務職員について記載する。

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 | 主事補、技師補、主事、技師 | 主事、技師 | 主幹、技幹 | 係長  | 課長補佐 | 副参事、課長 | 参事、部長 |

エ. 昇給

| 区 分           |              | 合 計   | 代 表 的 な 職 種 |           |    |  |
|---------------|--------------|-------|-------------|-----------|----|--|
|               |              |       | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |    |  |
| 本<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | (人)   | 12          | 12        |    |  |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人)   | 12          | 12        |    |  |
|               | 号 給 数 別 内 訳  | 2号給   | (人)         |           |    |  |
|               |              | 3号給   | (人)         |           |    |  |
|               |              | 4号給   | (人)         | 12        | 12 |  |
|               |              | 8号給   | (人)         |           |    |  |
| 比 率 (B) / (A) | (%)          | 100.0 | 100.0       |           |    |  |
| 前<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | (人)   | 13          | 13        |    |  |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人)   | 13          | 13        |    |  |
|               | 号 給 数 別 内 訳  | 2号給   | (人)         |           |    |  |
|               |              | 3号給   | (人)         | 1         | 1  |  |
|               |              | 4号給   | (人)         | 12        | 12 |  |
|               |              | 8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<br>(月分)  | 職 制 上 の 職 務 段 階<br>に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)           | 1 2 月 (月分)         |                  |                                  |     |
| 本 年 度   | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 | 有                                |     |
| 前 年 度   | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 2.35 )<br>4.5  | 有                                |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 | 有                                |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員について記載する。

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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        | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職<br>3%~45%加算 |     |

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               |       |