

**令和 3 年度**

**袖ヶ浦市介護保険特別会計予算**



## 議案第 19 号

### 令和 3 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

令和 3 年度袖ヶ浦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, 410, 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、50, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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し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

(2) 地域支援事業費の各項に計上し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

袖ヶ浦市長 粕谷 智 浩

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

| 款          | 項             | 金 額       |
|------------|---------------|-----------|
|            |               | 千円        |
| 1 介護保険料    |               | 1,087,452 |
|            | 1 介護保険料       | 1,087,452 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1         |
|            | 1 手数料         | 1         |
| 3 国庫支出金    |               | 803,511   |
|            | 1 国庫負担金       | 736,840   |
|            | 2 国庫補助金       | 66,671    |
| 4 支払基金交付金  |               | 1,112,179 |
|            | 1 支払基金交付金     | 1,112,179 |
| 5 県支出金     |               | 602,600   |
|            | 1 県負担金        | 566,547   |
|            | 2 県補助金        | 36,053    |
| 6 財産収入     |               | 44        |
|            | 1 財産運用収入      | 44        |
| 7 繰入金      |               | 795,863   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 744,039   |
|            | 2 基金繰入金       | 51,824    |
| 8 繰越金      |               | 1         |
|            | 1 繰越金         | 1         |
| 9 諸収入      |               | 8,349     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 201       |
|            | 2 雑入          | 8,148     |
| 歳 入 合 計    |               | 4,410,000 |

# 歳 出

| 款         | 項                  | 金 額       |
|-----------|--------------------|-----------|
|           |                    | 千円        |
| 1 総務費     |                    | 159,545   |
|           | 1 総務管理費            | 111,170   |
|           | 2 徴収費              | 2,676     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 45,699    |
| 2 保険給付費   |                    | 4,010,426 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 3,670,215 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 77,250    |
|           | 3 その他諸費            | 2,821     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 102,992   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 12,138    |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 145,010   |
| 3 地域支援事業費 |                    | 233,560   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 102,337   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 14,274    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 116,689   |
|           | 4 その他諸費            | 260       |
| 4 基金積立金   |                    | 47        |
|           | 1 基金積立金            | 47        |
| 5 諸支出金    |                    | 1,422     |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 1,422     |
| 6 予備費     |                    | 5,000     |
|           | 1 予備費              | 5,000     |
| 歳 出 合 計   |                    | 4,410,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                            | 期 間                | 限 度 額     |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 袖ヶ浦市地域包括支援センター運営<br>業務委託（長浦地区） | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 210,000千円 |

**令和 3 年度**

**袖ヶ浦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)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
|            | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 介護保険料    | 1,087,452 | 1,073,981 | 13,471  |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 1         | 0       |
| 3 国庫支出金    | 803,511   | 833,588   | △30,077 |
| 4 支払基金交付金  | 1,112,179 | 1,133,394 | △21,215 |
| 5 県支出金     | 602,600   | 626,905   | △24,305 |
| 6 財産収入     | 44        | 45        | △1      |
| 7 繰入金      | 795,863   | 805,577   | △9,714  |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 9 諸収入      | 8,349     | 9,508     | △1,159  |
| 歳 入 合 計    | 4,410,000 | 4,483,000 | △73,000 |

## (歳 出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 総務費     | 159,545   | 154,610   | 4,935   |
| 2 保険給付費   | 4,010,426 | 4,088,294 | △77,868 |
| 3 地域支援事業費 | 233,560   | 234,476   | △916    |
| 4 基金積立金   | 47        | 48        | △1      |
| 5 諸支出金    | 1,422     | 572       | 850     |
| 6 予備費     | 5,000     | 5,000     | 0       |
| 歳 出 合 計   | 4,410,000 | 4,483,000 | △73,000 |

| 本年度予算額の財源内訳 |       |           |           |
|-------------|-------|-----------|-----------|
| 特定財源        |       |           | 一般財源      |
| 特<br>国県支出金  | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 千円          | 千円    | 千円        | 千円        |
|             |       | 159,545   | 0         |
| 1,303,385   |       | 1,636,145 | 1,070,896 |
| 102,724     |       | 73,535    | 57,301    |
| 2           |       | 45        | 0         |
|             |       | 1         | 1,421     |
|             |       |           | 5,000     |
| 1,406,111   | 0     | 1,869,271 | 1,134,618 |

## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

#### 1 項 介護保険料

| 目              | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較          |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 第1号被保険者介護保険料 | 千円<br>1,087,452 | 千円<br>1,073,981 | 千円<br>13,471 |
| 計              | 1,087,452       | 1,073,981       | 13,471       |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|            |         |         |      |
|------------|---------|---------|------|
| 1 介護給付費負担金 | 736,840 | 737,752 | △912 |
| 計          | 736,840 | 737,752 | △912 |

| 節                        |               | 説 明                                                  |               |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 区 分                      | 金 額           |                                                      |               |
| 1 現年度分特別<br>徴収介護保険<br>料  | 千円<br>968,326 | 1 現年度分特別徴収保険料<br>調定見込額<br>968,326千円 × 徴収率<br>100.00% | 千円<br>968,326 |
| 2 現年度分普通<br>徴収介護保険<br>料  | 114,878       | 1 現年度分普通徴収保険料<br>調定見込額<br>132,044千円 × 徴収率<br>87.00%  | 114,878       |
| 3 滞納繰越分普<br>通徴収介護保<br>険料 | 4,248         | 1 滞納繰越分普通徴収保険料<br>調定見込額<br>21,243千円 × 徴収率<br>20.00%  | 4,248         |
|                          |               |                                                      |               |

|         |   |         |   |
|---------|---|---------|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 証明手数料 | 1 |
|         |   |         |   |

|        |         |            |         |
|--------|---------|------------|---------|
| 1 現年度分 | 736,839 | 1 介護給付費負担金 | 736,839 |
| 2 過年度分 | 1       | 1 介護給付費負担金 | 1       |
|        |         |            |         |

3 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

| 目                | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較        |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 地域支援事業交付金      | 千円<br>66,669 | 千円<br>67,217 | 千円<br>△548 |
| 2 保険者機能強化推進交付金   | 1            | 1            | 0          |
| 3 介護保険保険者努力支援交付金 | 1            | 0            | 1          |
| 調整交付金            | 0            | 28,618       | △28,618    |
| 計                | 66,671       | 95,836       | △29,165    |

4 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

|               |           |           |         |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金    | 1,082,815 | 1,103,840 | △21,025 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 29,364    | 29,554    | △190    |
| 計             | 1,112,179 | 1,133,394 | △21,215 |

| 節                                    |              | 説                        | 明            |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 区 分                                  | 金 額          |                          |              |
| 1 現年度分介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業交付金 | 千円<br>21,750 | 1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 千円<br>21,750 |
| 2 現年度分総合<br>事業以外の地<br>域支援事業交<br>付金   | 44,919       | 1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金   | 44,919       |
| 1 保険者機能強<br>化推進交付金                   | 1            | 1 保険者機能強化推進交付金           | 1            |
| 1 介護保険保険<br>者努力支援交<br>付金             | 1            | 1 介護保険保険者努力支援交付金         | 1            |
|                                      |              | (廃目)                     |              |
|                                      |              |                          |              |

|        |           |               |           |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,082,814 | 1 介護給付費交付金    | 1,082,814 |
| 2 過年度分 | 1         | 1 介護給付費交付金    | 1         |
| 1 現年度分 | 29,363    | 1 地域支援事業支援交付金 | 29,363    |
| 2 過年度分 | 1         | 1 地域支援事業支援交付金 | 1         |
|        |           |               |           |

5 款 県支出金  
1 項 県負担金

| 目          | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 介護給付費負担金 | 千円<br>566,547 | 千円<br>590,943 | 千円<br>△24,396 |
| 計          | 566,547       | 590,943       | △24,396       |

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

|             |        |        |    |
|-------------|--------|--------|----|
| 1 地域支援事業交付金 | 36,053 | 35,962 | 91 |
| 計           | 36,053 | 35,962 | 91 |

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | 44 | 45 | △1 |
| 計         | 44 | 45 | △1 |

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 501,303 | 511,036 | △9,733 |
|------------|---------|---------|--------|



| 節      |               | 説          | 明             |
|--------|---------------|------------|---------------|
| 区 分    | 金 額           |            |               |
| 1 現年度分 | 千円<br>566,546 | 1 介護給付費負担金 | 千円<br>566,546 |
| 2 過年度分 | 1             | 1 介護給付費負担金 | 1             |
|        |               |            |               |

|                              |        |                          |        |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 現年度分介護<br>予防・日常生活支援総合事業交付金 | 13,594 | 1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 13,594 |
| 2 現年度分総合<br>事業以外の地域支援事業交付金   | 22,459 | 1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金   | 22,459 |
|                              |        |                          |        |

|               |    |               |    |
|---------------|----|---------------|----|
| 1 利子及び配当<br>金 | 44 | 1 介護給付費準備基金利子 | 44 |
|               |    |               |    |

|        |         |            |         |
|--------|---------|------------|---------|
| 1 現年度分 | 501,303 | 1 介護給付費繰入金 | 501,303 |
|--------|---------|------------|---------|

介護保険特別会計

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目              | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較      |
|----------------|--------------|--------------|----------|
| 2 地域支援事業繰入金    | 千円<br>36,053 | 千円<br>35,962 | 千円<br>91 |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 47,165       | 26,604       | 20,561   |
| 4 その他一般会計繰入金   | 159,518      | 154,568      | 4,950    |
| 計              | 744,039      | 728,170      | 15,869   |

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

|                |        |        |         |
|----------------|--------|--------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 51,824 | 77,407 | △25,583 |
| 計              | 51,824 | 77,407 | △25,583 |

8 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
|-------|---|---|---|

| 節                            |              | 説 明                      |              |
|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 区 分                          | 金 額          |                          |              |
| 1 現年度分介護<br>予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 千円<br>13,594 | 1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 千円<br>13,594 |
| 2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金       | 22,459       | 1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金   | 22,459       |
| 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金           | 47,165       | 1 低所得者保険料軽減繰入金           | 47,165       |
| 1 職員給与費等繰入金                  | 100,262      | 1 職員給与費等繰入金              | 100,262      |
| 2 事務費繰入金                     | 59,256       | 1 要介護認定等事務費繰入金           | 59,256       |
|                              |              |                          |              |

|                |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 51,824 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 51,824 |
|                |        |                |        |

|       |   |          |   |
|-------|---|----------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 | 1 |
|-------|---|----------|---|

介護保険特別会計

8 款 繰越金  
1 項 繰越金

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---|---------|---------|---------|
| 計 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |

9 款 諸収入  
1 項 延滞金、加算金及び過料

|                |     |     |   |
|----------------|-----|-----|---|
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 200 | 200 | 0 |
| 2 過料           | 1   | 1   | 0 |
| 計              | 201 | 201 | 0 |

9 款 諸収入  
2 項 雑入

|          |       |       |        |
|----------|-------|-------|--------|
| 1 第三者納付金 | 1     | 1     | 0      |
| 2 雑入     | 8,146 | 9,305 | △1,159 |
| 3 返納金    | 1     | 1     | 0      |
| 計        | 8,148 | 9,307 | △1,159 |

| 節   |     | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 |    |
|     | 千円  | 千円 |

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 200 | 1 第1号被保険者保険料延滞金 200 |
| 1 過料         | 1   | 1 過料 1              |
|              |     |                     |

|          |       |                                                                               |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 第三者納付金 | 1     | 1 第三者行為に係る損害賠償金 1                                                             |
| 1 雑入     | 8,146 | 1 介護予防ケアマネジメント作成報酬 8,118<br>2 会計年度任用職員等雇用保険料 23<br>3 成年後見制度利用支援事業 1<br>4 雑入 4 |
| 1 返納金    | 1     | 1 保険給付費返納金 1                                                                  |
|          |       |                                                                               |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 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 一般管理費 | 千円<br>111,170 | 千円<br>110,165 | 千円<br>1,005 | 千円                    | 千円  | 千円<br>111,170 | 千円   |
| 計       | 111,170       | 110,165       | 1,005       | 0                     | 0   | 111,170       | 0    |

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

|         |       |       |     |   |   |       |   |
|---------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 2,676 | 2,738 | △62 |   |   | 2,676 |   |
| 計       | 2,676 | 2,738 | △62 | 0 | 0 | 2,676 | 0 |

| 節               |             | 説<br>明           |
|-----------------|-------------|------------------|
| 区 分             | 金 額         |                  |
| 1 報酬            | 千円<br>1,790 | 1 一般職人件費 100,262 |
| 2 給料            | 44,539      | 2 介護保険事務費 10,283 |
| 3 職員手当等         | 40,302      | 3 介護保険運営協議会費 625 |
| 4 共済費           | 15,953      |                  |
| 8 旅費            | 129         |                  |
| 10 需用費          | 882         |                  |
| 11 役務費          | 1,434       |                  |
| 12 委託料          | 2,052       |                  |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 4,089       |                  |
|                 |             |                  |

|        |       |               |
|--------|-------|---------------|
| 8 旅費   | 2     | 1 賦課事務費 1,857 |
| 10 需用費 | 409   | 2 徴収事務費 819   |
| 11 役務費 | 2,255 |               |
| 12 委託料 | 10    |               |
|        |       |               |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目          | 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 介護認定審査会費 | 千円<br>15,027 | 千円<br>14,054 | 千円<br>973 | 千円                    | 千円  | 千円<br>15,027 | 千円   |
| 2 認定調査等費   | 30,672       | 25,499       | 5,173     |                       |     | 30,672       |      |
| 計          | 45,699       | 39,553       | 6,146     | 0                     | 0   | 45,699       | 0    |

1 款 総務費

項 計画策定委員会費

|          |   |       |        |   |   |   |   |
|----------|---|-------|--------|---|---|---|---|
| 計画策定委員会費 | 0 | 2,154 | △2,154 |   |   |   |   |
| 計        | 0 | 2,154 | △2,154 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 節               |              | 説 明                          |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| 区 分             | 金 額          |                              |
| 1 報酬            | 千円<br>14,400 | 1 介護認定審査会運営費<br>千円<br>15,027 |
| 7 報償費           | 380          |                              |
| 8 旅費            | 230          |                              |
| 11 役務費          | 17           |                              |
| 1 報酬            | 10,520       | 1 介護認定調査等費<br>30,672         |
| 3 職員手当等         | 716          |                              |
| 4 共済費           | 976          |                              |
| 8 旅費            | 387          |                              |
| 10 需用費          | 628          |                              |
| 11 役務費          | 15,349       |                              |
| 12 委託料          | 2,047        |                              |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 24           |                              |
| 26 公課費          | 25           |                              |
|                 |              |                              |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | (廃目) |
|  |  |      |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目           | 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 介護サービス等諸費 | 千円<br>3,670,215 | 千円<br>3,681,952 | 千円<br>△11,737 | 千円<br>1,192,818       | 千円  | 千円<br>1,497,367 | 千円<br>980,030 |
| 計           | 3,670,215       | 3,681,952       | △11,737       | 1,192,818             | 0   | 1,497,367       | 980,030       |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

|               |        |        |         |        |   |        |        |
|---------------|--------|--------|---------|--------|---|--------|--------|
| 1 介護予防サービス等諸費 | 77,250 | 96,842 | △19,592 | 25,106 |   | 31,511 | 20,633 |
| 計             | 77,250 | 96,842 | △19,592 | 25,106 | 0 | 31,511 | 20,633 |

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

|           |       |       |     |     |   |       |     |
|-----------|-------|-------|-----|-----|---|-------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 2,821 | 2,500 | 321 | 917 |   | 1,151 | 753 |
| 計         | 2,821 | 2,500 | 321 | 917 | 0 | 1,151 | 753 |

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

|               |         |        |        |        |   |        |        |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 高額介護サービス費   | 102,742 | 82,750 | 19,992 | 33,391 |   | 41,911 | 27,440 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 250     | 250    | 0      | 81     |   | 101    | 68     |
| 計             | 102,992 | 83,000 | 19,992 | 33,472 | 0 | 42,012 | 27,508 |

| 節                  |                 | 説 明                            |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| 区 分                | 金 額             |                                |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 千円<br>3,670,215 | 1 介護サービス等諸費<br>千円<br>3,670,215 |
|                    |                 |                                |

|                    |        |                         |
|--------------------|--------|-------------------------|
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 77,250 | 1 介護予防サービス等諸費<br>77,250 |
|                    |        |                         |

|        |       |                          |
|--------|-------|--------------------------|
| 11 役務費 | 2,821 | 1 介護給付費審査支払い手数料<br>2,821 |
|        |       |                          |

|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 102,742 | 1 高額介護サービス費<br>102,742 |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 250     | 1 高額介護予防サービス費<br>250   |
|                    |         |                        |

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

| 目                 | 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 高額医療合算介護サービス費   | 千円<br>11,988 | 千円<br>13,850 | 千円<br>△1,862 | 千円<br>3,896           | 千円  | 千円<br>4,890 | 千円<br>3,202 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 150          | 150          | 0            | 49                    |     | 61          | 40          |
| 計                 | 12,138       | 14,000       | △1,862       | 3,945                 | 0   | 4,951       | 3,242       |

2 款 保険給付費

6 項 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   | 144,510 | 209,500 | △64,990 | 46,965 |   | 58,949 | 38,596 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 500     | 500     | 0       | 162    |   | 204    | 134    |
| 計                | 145,010 | 210,000 | △64,990 | 47,127 | 0 | 59,153 | 38,730 |

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

|                    |        |        |        |        |  |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 76,552 | 78,602 | △2,050 | 24,879 |  | 30,238 | 21,435 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|

| 節                  |              | 説 明                             |
|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 区 分                | 金 額          |                                 |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 千円<br>11,988 | 1 高額医療合算介護サービス費<br>千円<br>11,988 |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 150          | 1 高額医療合算介護予防サービス費<br>150        |
|                    |              |                                 |

|                    |         |                           |
|--------------------|---------|---------------------------|
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 144,510 | 1 特定入所者介護サービス費<br>144,510 |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 500     | 1 特定入所者介護予防サービス費<br>500   |
|                    |         |                           |

|                    |        |                               |
|--------------------|--------|-------------------------------|
| 12 委託料             | 4,752  | 1 訪問介護費<br>23,000             |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 71,800 | 2 訪問型サービス費<br>4,622           |
|                    |        | 3 通所介護費<br>46,000             |
|                    |        | 4 通所型サービス費<br>2,450           |
|                    |        | 5 高額介護予防サービス費相当事業費<br>230     |
|                    |        | 6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費<br>250 |

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目                         | 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          |             |
| 2 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費 | 千円<br>25,785 | 千円<br>25,336 | 千円<br>449 | 千円<br>5,741           | 千円  | 千円<br>15,096 | 千円<br>4,948 |
| 計                         | 102,337      | 103,938      | △1,601    | 30,620                | 0   | 45,334       | 26,383      |

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

|                 |        |        |      |       |  |       |       |
|-----------------|--------|--------|------|-------|--|-------|-------|
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 14,274 | 14,502 | △228 | 4,640 |  | 5,638 | 3,996 |
|-----------------|--------|--------|------|-------|--|-------|-------|

| 節                  |             | 説 明                             |
|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 区 分                | 金 額         |                                 |
| 2 給料               | 千円<br>7,380 | 1 介護予防ケアマネジメント費<br>千円<br>25,785 |
| 3 職員手当等            | 2,824       |                                 |
| 4 共済費              | 2,191       |                                 |
| 10 需用費             | 121         |                                 |
| 11 役務費             | 114         |                                 |
| 12 委託料             | 4,214       |                                 |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 930         |                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,011       |                                 |
|                    |             |                                 |

|         |       |                      |
|---------|-------|----------------------|
| 2 給料    | 2,728 | 1 一般職人件費<br>6,241    |
| 3 職員手当等 | 2,615 | 2 一般介護予防事業費<br>8,033 |
| 4 共済費   | 898   |                      |
| 7 報償費   | 143   |                      |
| 8 旅費    | 3     |                      |
| 10 需用費  | 118   |                      |
| 11 役務費  | 1,522 |                      |

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

| 目 | 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   |       |
|   | 千円     | 千円     | 千円   | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円    |
| 計 | 14,274 | 14,502 | △228 | 4,640                 | 0   | 5,638 | 3,996 |

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

|            |        |        |        |        |  |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 包括的支援事業費 | 71,764 | 69,887 | 1,877  | 41,433 |  | 13,809 | 16,522 |
| 2 任意事業     | 12,189 | 13,252 | △1,063 | 7,040  |  | 2,349  | 2,800  |



| 節                   |             | 説 明 |
|---------------------|-------------|-----|
| 区 分                 | 金 額         |     |
| 12 委託料              | 千円<br>4,507 | 千円  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1,740       |     |
|                     |             |     |

|                     |        |                |        |
|---------------------|--------|----------------|--------|
| 2 給料                | 26,061 | 1 一般職人件費       | 62,301 |
| 3 職員手当等             | 27,240 | 2 包括的支援事務費     | 2,823  |
| 4 共済費               | 9,000  | 3 総合相談支援事業     | 6,565  |
| 7 報償費               | 1,275  | 4 権利擁護事業       | 75     |
| 8 旅費                | 45     |                |        |
| 10 需用費              | 1,256  |                |        |
| 11 役務費              | 290    |                |        |
| 12 委託料              | 6,545  |                |        |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 38     |                |        |
| 26 公課費              | 14     |                |        |
| 1 報酬                | 1,906  | 1 介護給付等費用適正化事業 | 4,560  |
| 2 給料                | 2,399  | 2 家族介護慰労金支給事業  | 102    |
| 3 職員手当等             | 933    | 3 認知症高齢者見守り事業  | 211    |
|                     |        | 4 家族介護教室事業     | 198    |
|                     |        | 5 住宅改修支援事業     | 13     |

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                       | 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   |       |
|                         | 千円     | 千円     | 千円   | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円    |
| 3 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業 | 1,350  | 1,751  | △401 | 780                   |     | 260   | 310   |
| 4 認知症施策<br>推進事業費        | 2,420  | 2,006  | 414  | 1,398                 |     | 466   | 556   |
| 5 生活支援体<br>制整備事業<br>費   | 28,966 | 28,870 | 96   | 16,728                |     | 5,576 | 6,662 |

| 節                   |           | 説 明             |             |
|---------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 区 分                 | 金 額       |                 |             |
| 4 共済費               | 千円<br>670 | 6 介護相談員派遣等事業    | 千円<br>3,652 |
| 7 報償費               | 127       | 7 その他事業         | 3,453       |
| 8 旅費                | 137       |                 |             |
| 10 需用費              | 396       |                 |             |
| 11 役務費              | 890       |                 |             |
| 12 委託料              | 206       |                 |             |
| 17 備品購入費            | 1,413     |                 |             |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 116       |                 |             |
| 19 扶助費              | 2,996     |                 |             |
| 7 報償費               | 407       | 1 在宅医療・介護連携推進事業 | 1,350       |
| 8 旅費                | 12        |                 |             |
| 10 需用費              | 6         |                 |             |
| 11 役務費              | 91        |                 |             |
| 12 委託料              | 834       |                 |             |
| 7 報償費               | 1,928     | 1 認知症施策推進事業     | 2,420       |
| 8 旅費                | 7         |                 |             |
| 10 需用費              | 485       |                 |             |
| 2 給料                | 4,233     | 1 一般職人件費        | 9,067       |
| 3 職員手当等             | 3,451     | 2 生活支援体制整備事業    | 19,899      |

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 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    |        |
|   | 千円      | 千円      | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円     |
| 計 | 116,689 | 115,766 | 923 | 67,379                | 0   | 22,460 | 26,850 |

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

|           |     |     |     |    |   |     |    |
|-----------|-----|-----|-----|----|---|-----|----|
| 1 審査支払手数料 | 260 | 270 | △10 | 85 |   | 103 | 72 |
| 計         | 260 | 270 | △10 | 85 | 0 | 103 | 72 |

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|                |    |    |    |   |   |    |   |
|----------------|----|----|----|---|---|----|---|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 47 | 48 | △1 | 2 |   | 45 |   |
| 計              | 47 | 48 | △1 | 2 | 0 | 45 | 0 |

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|                   |       |     |     |  |  |  |       |
|-------------------|-------|-----|-----|--|--|--|-------|
| 1 第1号被保険者介護保険料還付金 | 1,400 | 550 | 850 |  |  |  | 1,400 |
|-------------------|-------|-----|-----|--|--|--|-------|

| 節      |             | 説 明 |
|--------|-------------|-----|
| 区 分    | 金 額         |     |
| 4 共済費  | 千円<br>1,383 | 千円  |
| 8 旅費   | 4           |     |
| 11 役務費 | 19          |     |
| 12 委託料 | 19,876      |     |
|        |             |     |

|        |     |                  |     |
|--------|-----|------------------|-----|
| 11 役務費 | 260 | 1 地域支援事業費審査支払手数料 | 260 |
|        |     |                  |     |

|        |    |                |    |
|--------|----|----------------|----|
| 24 積立金 | 47 | 1 介護給付費準備基金積立金 | 47 |
|        |    |                |    |

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,400 | 1 還付金 | 1,400 |
|---------------|-------|-------|-------|

介護保険特別会計

5 款 諸支出金  
 1 項 償還金及び還付加算金

| 目                        | 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     |         |
| 2 償還金                    | 千円<br>2 | 千円<br>2 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円<br>1 | 千円<br>1 |
| 3 第 1 号被保<br>険者還付加<br>算金 | 20      | 20      | 0       |                       |     |         | 20      |
| 計                        | 1,422   | 572     | 850     | 0                     | 0   | 1       | 1,421   |

6 款 予備費  
 1 項 予備費

|       |       |       |   |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |   |   |   | 5,000 |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

| 節                 |         | 説 明                                              |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                  |
| 22 償還金利子及<br>び割引料 | 千円<br>2 | 1 介護給付費国庫支出金等返還金 千円<br>1<br>2 地域支援事業費国庫支出金等返還金 1 |
| 22 償還金利子及<br>び割引料 | 20      | 1 還付加算金 20                                       |
|                   |         |                                                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |





# 給 与 費 明 細 書



1. 特別職

| 区 分         | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                           |                    |                    |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|             |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |             |             |                           |                    |                    |                    |           |             |             |     |
|             | 議 員         |             |             |                           |                    |                    |                    |           |             |             |     |
|             | その他の<br>特別職 | 54          | 14,946      |                           |                    |                    |                    | 14,946    |             | 14,946      |     |
|             | 計           | 54          | 14,946      |                           |                    |                    |                    | 14,946    |             | 14,946      |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |             |             |                           |                    |                    |                    |           |             |             |     |
|             | 議 員         |             |             |                           |                    |                    |                    |           |             |             |     |
|             | その他の<br>特別職 | 55          | 13,986      |                           |                    |                    |                    | 13,986    |             | 13,986      |     |
|             | 計           | 55          | 13,986      |                           |                    |                    |                    | 13,986    |             | 13,986      |     |
| 比<br>較      | 長 等         |             |             |                           |                    |                    |                    |           |             |             |     |
|             | 議 員         |             |             |                           |                    |                    |                    |           |             |             |     |
|             | その他の<br>特別職 | △ 1         | 960         |                           |                    |                    |                    | 960       |             | 960         |     |
|             | 計           | △ 1         | 960         |                           |                    |                    |                    | 960       |             | 960         |     |

2. 一般職

(1)総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 38 (16)    | 13,670      | 87,340      | 78,081       | 179,091   | 31,071        | 210,162     |
| 前 年 度 | 39 (17)    | 13,253      | 85,003      | 74,442       | 172,698   | 29,578        | 202,276     |
| 比 較   | △1(△1)     | 417         | 2,337       | 3,639        | 6,393     | 1,493         | 7,886       |

( )内は、非常勤職員の職員数。ただし、内数である。

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手当(千円) | 時間外勤務<br>手当(千円) | 休 日 勤 務<br>手当(千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|               | 本 年 度 | 2,274           | 10,797          | 2,254           | 4                 | 8,828           |                   |
|               | 前 年 度 | 2,352           | 10,453          | 2,017           | 4                 | 10,017          |                   |
|               | 比 較   | △ 78            | 344             | 237             |                   | △ 1,189         |                   |

| 管理職手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 996           | 22,760          | 14,489          | 12,762          | 1,392           | 1,525           |
| 588           | 20,916          | 14,048          | 11,137          | 1,530           | 1,380           |
| 408           | 1,844           | 441             | 1,625           | △ 138           | 145             |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給与費         |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 22           | 77,561      | 73,336       | 150,897   | 26,974        | 177,871     |
| 前 年 度 | 22           | 75,479      | 71,253       | 146,732   | 27,461        | 174,193     |
| 比 較   |              | 2,082       | 2,083        | 4,165     | △ 487         | 3,678       |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手当(千円) | 時間外勤務<br>手当(千円) | 休 日 勤 務<br>手当(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                  | 本 年 度 | 2,274           | 9,632           | 1,988           | 4                 | 8,828           |                   |
|                  | 前 年 度 | 2,352           | 9,319           | 1,654           | 4                 | 10,017          |                   |
|                  | 比 較   | △ 78            | 313             | 334             |                   | △ 1,189         |                   |

| 管理職手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 996           | 19,446          | 14,489          | 12,762          | 1,392           | 1,525        |
| 588           | 19,224          | 14,048          | 11,137          | 1,530           | 1,380        |
| 408           | 222             | 441             | 1,625           | △ 138           | 145          |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 16           | 13,670      | 9,779       | 4,745        | 28,194    | 4,097         | 32,291      |
| 前 年 度 | 17           | 13,253      | 9,524       | 3,189        | 25,966    | 2,117         | 28,083      |
| 比 較   | △1           | 417         | 255         | 1,556        | 2,228     | 1,980         | 4,208       |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手当(千円) | 時間外勤務<br>手当(千円) | 休 日 勤 務<br>手当(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 1,165           | 266             |                   |                 |                   | 3,314           |
|                  | 前 年 度 | 1,134           | 363             |                   |                 |                   | 1,692           |
|                  | 比 較   | 31              | △ 97            |                   |                 |                   | 1,622           |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
|                 |                 |
|                 |                 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

| 区 分  | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考                                                        |
|------|---------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 2,082   | 給与改定に伴う増減分         |          | 給与改定の状況<br>前年度 改定無                                         |
|      |         | 昇給に伴う増加分           | 993      | 給料額平均増加率1.7%                                               |
|      |         | その他の増減分            | 1,089    | 職員の異動等に伴う増減分<br>1,433<br>制度改正に伴う増減分<br>△ 344               |
| 職員手当 | 2,083   | 給与改定に伴う増減分         | △ 381    | 給与改定の状況<br>前年度実施時期 令和2年12月1日                               |
|      |         | その他の増減分            | 2,464    | 普通昇給に伴う増加分<br>395<br>制度改正に伴う増減分<br>349<br>その他の増減分<br>1,720 |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分         | 行 政 職      |
|-------------|------------|
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額(円)  |
|             | 平均給与月額(円)  |
|             | 平 均 年 齢(歳) |
| 令和元年12月1日現在 | 平均給料月額(円)  |
|             | 平均給与月額(円)  |
|             | 平 均 年 齢(歳) |

## イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職     | 国 の 制 度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 行 政 職     |
| 高校卒 | 154,900 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 188,700 円 | 182,200 円 |

## ウ 級別職員数

| 区 分                  | 行 政 職 |            |            |
|----------------------|-------|------------|------------|
|                      | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和2年<br>12月1日<br>現 在 | 8     |            |            |
|                      | 7     | 1          | 4.3        |
|                      | 6     | 2          | 8.7        |
|                      | 5     | 2          | 8.7        |
|                      | 4     | 4          | 17.4       |
|                      | 3     | 8          | 34.8       |
|                      | 2     | 4          | 17.4       |
|                      | 1     | 2          | 8.7        |
|                      | 計     | 23         | 100.0      |
| 令和元年<br>12月1日<br>現 在 | 8     |            |            |
|                      | 7     | 1          | 4.9        |
|                      | 6     | 2          | 9.5        |
|                      | 5     | 2          | 9.5        |
|                      | 4     | 5          | 23.8       |
|                      | 3     | 4          | 19.0       |
|                      | 2     | 3          | 14.3       |
|                      | 1     | 4          | 19.0       |
|                      | 計     | 21         | 100.0      |

## (級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 8 級 | 7 級                      | 6 級        | 5 級        | 4 級 | 3 級 | 2 級          | 1 級        |
|-----------|-----|--------------------------|------------|------------|-----|-----|--------------|------------|
| 一 般 行 政 職 | 部 長 | 次 長<br>参 事<br>課 長<br>副参事 | 副課長<br>主 幹 | 班 長<br>副主幹 | 主 査 | 副主査 | 主任主事<br>主任技師 | 主 事<br>技 師 |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |  |
|-------------|-------------------|---------|-------------|--|
|             |                   |         | 行 政 職       |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 22      | 22          |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 22      | 22          |  |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1号給 (人) | 1           |  |
|             |                   | 2号給 (人) | 2           |  |
|             |                   | 3号給 (人) |             |  |
|             |                   | 4号給 (人) | 19          |  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 100.0       |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 22      | 22          |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 22      | 22          |  |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1号給 (人) |             |  |
|             |                   | 2号給 (人) |             |  |
|             |                   | 3号給 (人) | 1           |  |
|             |                   | 4号給 (人) | 21          |  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 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) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度 | 2.225         | 2.225   | 4.45            | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2.250         | 2.250   | 4.50            | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.225         | 2.225   | 4.45            | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等         | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置(3%~45%加算) |     |

キ 地域手当

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 支給対象地域            | 市 全 域 |
| 支 給 率 (%)         | 11.9  |
| 支給対象職員数 (人)       | 22    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 16    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                    | 全 職 種     | 代 表 的 な 職 種 |
|------------------------|-----------|-------------|
|                        |           | 行 政 職       |
| 給料総額に対する比率(%)          | 0.1       | 0.1         |
| 支給対象職員の比率(令和2年12月1日現在) | 8.0       | 8.0         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称          | 保険料徴収事務手当 |             |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度と異同 | 差 異 の 内 容                           |                                     |
|------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |         | 国                                   | 袖 ヶ 浦 市                             |
| 扶養手当 | 同 じ     |                                     |                                     |
| 住居手当 | 同 じ     |                                     |                                     |
| 通勤手当 | 異 なる    | 交通用具使用(2,000円～31,600円)<br>距離区分 5km毎 | 交通用具使用(2,000円～25,710円)<br>距離区分 2km毎 |

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

| 事 項                                                   | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 (見込) 額 |       | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |        |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|----------------------------|--------|
|                                                       |         | 期 間                         | 金 額   | 期 間                        | 金 額    |
| 新基幹情報システム<br>構築<br>(介護保険システム分)                        | 81,000  | 令和元年度<br>から<br>令和2年度<br>まで  | 4,769 | 令和3年度<br>から<br>令和6年度<br>まで | 12,060 |
| 新基幹情報システム<br>構築<br>(介護保険システム分)<br>(消費税率引上げに伴<br>う追加分) | 286     | 令和2年度                       | 63    | 令和3年度<br>から<br>令和6年度<br>まで | 223    |
| 袖ヶ浦市地域包括<br>支援センター運營業<br>務委託(長浦地区)                    | 210,000 |                             |       | 令和3年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 限度額に同じ |



又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書  
(単位 千円)

| 左 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|
| 特 定 財 源     |       |        | 一般財源   |
| 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |        |
|             |       | 全 額    |        |
|             |       | 全 額    |        |
| 121,275     |       | 40,425 | 48,300 |

