

議案第4号

令和3年度国分寺市介護保険特別会計予算

令和3年度国分寺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9,066,409千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、各項に計上した給料、職員手当、共済費（会計年度任用職員に係る職員手当及び共済費を除く。）及び負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用のときと定める。

令和3年2月19日提出

国分寺市長 井澤邦夫

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 275,941 |
| | 1 総務管理費 | 180,792 |
| | 2 徴収費 | 5,563 |
| | 3 介護認定費 | 89,586 |
| 2 保険給付費 | | 8,294,899 |
| | 1 介護サービス給付費 | 7,659,344 |
| | 2 介護予防サービス給付費 | 188,584 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 265,880 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 43,125 |
| | 5 その他諸費 | 9,766 |
| | 6 市町村特別給付費 | 6,360 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 121,840 |
| 4 保健福祉事業費 | | 1 |
| | 1 保健福祉事業費 | 1 |
| 5 地域支援事業費 | | 459,618 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 215,726 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 17,922 |
| | 3 包括的支援事業費・任意事業費 | 225,403 |
| | 4 その他諸費 | 567 |
| 6 基金積立金 | | 31,908 |
| | 1 基金積立金 | 31,908 |
| 7 諸支出金 | | 3,042 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,041 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 9,066,409 |

予 算 説 明 資 料

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | | 1,986,930 | 2,023,289 | △36,359 |
| | 1 介護保険料 | 1,986,930 | 2,023,289 | △36,359 |
| 2 分担金及び負担金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | | 2 | 2 | 0 |
| | 1 手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 4 国庫支出金 | | 2,015,001 | 1,984,727 | 30,274 |
| | 1 国庫負担金 | 1,487,074 | 1,485,793 | 1,281 |
| | 2 国庫補助金 | 527,927 | 498,934 | 28,993 |
| 5 支払基金交付金 | | 2,300,834 | 2,295,558 | 5,276 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,300,834 | 2,295,558 | 5,276 |
| 6 都支出金 | | 1,279,227 | 1,274,544 | 4,683 |
| | 1 都負担金 | 1,206,702 | 1,202,237 | 4,465 |
| | 3 都補助金 | 72,525 | 72,307 | 218 |
| 7 財産収入 | | 17 | 69 | △52 |
| | 1 財産運用収入 | 17 | 69 | △52 |
| 9 繰入金 | | 1,480,123 | 1,435,305 | 44,818 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,480,123 | 1,435,305 | 44,818 |
| 10 繰越金 | | 3,042 | 4,195 | △1,153 |
| | 1 繰越金 | 3,042 | 4,195 | △1,153 |
| 11 諸収入 | | 1,232 | 1,279 | △47 |
| | 1 延滞金及び過料 | 78 | 75 | 3 |
| | 2 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑入 | 1,153 | 1,203 | △50 |
| 歳入合計 | | 9,066,409 | 9,018,969 | 47,440 |

(歳出)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | | 275,941 | 275,044 | 897 |
| | 1 総務管理費 | 180,792 | 181,679 | △887 |
| | 2 徴収費 | 5,563 | 5,289 | 274 |
| | 3 介護認定費 | 89,586 | 88,076 | 1,510 |
| 2 保険給付費 | | 8,294,899 | 8,278,466 | 16,433 |
| | 1 介護サービス給付費 | 7,659,344 | 7,603,487 | 55,857 |
| | 2 介護予防サービス給付費 | 188,584 | 211,003 | △22,419 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 265,880 | 252,586 | 13,294 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 43,125 | 42,636 | 489 |
| | 5 その他諸費 | 9,766 | 9,917 | △151 |
| | 6 市町村特別給付費 | 6,360 | 7,606 | △1,246 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 121,840 | 151,231 | △29,391 |
| 4 保健福祉事業費 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 保健福祉事業費 | 1 | 1 | 0 |
| 5 地域支援事業費 | | 459,618 | 457,889 | 1,729 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 215,726 | 220,666 | △4,940 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 17,922 | 11,160 | 6,762 |
| | 3 包括的支援事業費・任意事業費 | 225,403 | 225,484 | △81 |
| | 4 その他諸費 | 567 | 579 | △12 |
| 6 基金積立金 | | 31,908 | 2,374 | 29,534 |
| | 1 基金積立金 | 31,908 | 2,374 | 29,534 |
| 7 諸支出金 | | 3,042 | 4,195 | △1,153 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,041 | 4,194 | △1,153 |
| | 2 繰出金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | |
| 歳出合計 | | 9,066,409 | 9,018,969 | 47,440 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----------|------|
| 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 275,941 | 0 |
| 0 | 0 | 180,792 | 0 |
| 0 | 0 | 5,563 | 0 |
| 0 | 0 | 89,586 | 0 |
| 3,043,558 | 0 | 5,251,341 | 0 |
| 2,812,516 | 0 | 4,846,828 | 0 |
| 69,247 | 0 | 119,337 | 0 |
| 97,631 | 0 | 168,249 | 0 |
| 15,836 | 0 | 27,289 | 0 |
| 3,585 | 0 | 6,181 | 0 |
| 0 | 0 | 6,360 | 0 |
| 44,743 | 0 | 77,097 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 250,670 | 0 | 208,948 | 0 |
| 96,583 | 0 | 119,143 | 0 |
| 6,196 | 0 | 11,726 | 0 |
| 147,683 | 0 | 77,720 | 0 |
| 208 | 0 | 359 | 0 |
| 0 | 0 | 31,908 | 0 |
| 0 | 0 | 31,908 | 0 |
| 0 | 0 | 3,042 | 0 |
| 0 | 0 | 3,041 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 3,294,228 | 0 | 5,772,181 | 0 |

2 歳 入

款 1 保険料 項 1 介護保険料

| 目 | 本 (前 比) 年 年 度 (比 較) | 節 | |
|---------|---|---------|-----------------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 介護保険料 | 千円 1,986,930 (2,023,289) (△36,359) | 1 現年度分 | 千円 1,982,529 |
| | | 2 滞納繰越分 | 4,401 |

款 2 分担金及び負担金 項 1 負担金

| 目 | 本 (前 比) 年 年 度 (比 較) | 節 | |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 審査判定負担金 | 千円 1 (1) (0) | 1 審査判定負担金 | 千円 1 |

款 3 使用料及び手数料 項 1 手数料

| 目 | 本 (前 比) 年 年 度 (比 較) | 節 | |
|---------|---------------------------------|---------|---------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 総務手数料 | 千円 1 (1) (0) | 1 総務手数料 | 千円 1 |
| 2 督促手数料 | 1 (1) (0) | 1 督促手数料 | 1 |

款 4 国庫支出金 項 1 国庫負担金

| 目 | 本 (前 比) 年 年 度 (比 較) | 節 | |
|------------|---|--------|-----------------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 介護給付費負担金 | 千円 1,487,074 (1,485,793) (1,281) | 1 現年度分 | 千円 1,487,073 |
| | | 2 過年度分 | 1 |

款 4 国庫支出金 項 2 国庫補助金

| 目 | 本 (前 比) 年 年 度 (比 較) | 節 | |
|---------|---|--------|---------------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 調整交付金 | 千円 359,613 (350,285) (9,328) | 1 現年度分 | 千円 359,611 |

| 説 | 明 | 千円 |
|---|--|-----------|
| 1 | 第 1 号被保険者保険料（特別徴収） 調定額 1,808,072,900円×予定保険料収納率 100.0% | 1,808,072 |
| | ○高齢福祉課 | |
| 2 | 第 1 号被保険者保険料（普通徴収） 調定額 186,985,700円×予定保険料収納率 93.3% | 174,457 |
| | ○高齢福祉課 | |
| 1 | 第 1 号被保険者保険料（普通徴収） | 4,401 |
| | ○高齢福祉課 | |

| 説 | 明 | 千円 |
|---|----------------|----|
| 1 | 認定審査会審査判定受託負担金 | 1 |
| | ○高齢福祉課 | |

| 説 | 明 | 千円 |
|---|------------|----|
| 1 | 保険料納付証明手数料 | 1 |
| | ○高齢福祉課 | |
| 1 | 督促手数料 | 1 |
| | ○高齢福祉課 | |

| 説 | 明 | 千円 |
|---|--|-----------|
| 1 | 介護給付費負担金現年度分 (介護保険法第121条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の20/ 100) 保険給付費×20/100 (施設関連給付費は15/100) | 1,487,073 |
| | ○高齢福祉課 | |
| 1 | 介護給付費負担金過年度分 | 1 |
| | ○高齢福祉課 | |

| 説 | 明 | 千円 |
|---|---|---------|
| 1 | 調整交付金現年度分 (介護保険法第122条・第122条の2 交付割合=(55%-第2号被保険者 負担率27%)-{(50%-第2号被保険者負担率27%)×所得段階別加 入割合補正係数×後期高齢者加入割合補正係数} 保険給付費×4.22% 介護予防・日常生活支援総合事業費×4.22%) | 359,611 |
| | ○高齢福祉課 | |

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

| 目 | 本 (前 年 比) | 年 度 較) | 節 | |
|---|----------------------------------|--------------|--------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 調整交付金 | | 千円 | 2 過年度分 | 千円 2 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） | (46,614 (46,242 (372) | | 1 現年度分 | 46,613 |
| | | | 2 過年度分 | 1 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業） | (86,781 (86,812 (△31) | | 1 現年度分 | 86,780 |
| | | | 2 過年度分 | 1 |
| 6 保険者機能強化推進交付金 | (17,513 (15,595 (1,918) | | 1 現年度分 | 17,513 |
| 7 介護保険保険者努力支援交付 金 | (17,406 (0 (17,406) | | 1 現年度分 | 17,406 |

款 5 支払基金交付金
項 1 支払基金交付金

| 目 | 本 (前 年 比) | 年 度 較) | 節 | |
|---------------|--|--------------|--------|-----------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 介護給付費交付金 | (2,237,905 (2,233,132 (4,773) | | 1 現年度分 | 千円 2,237,904 |
| | | | 2 過年度分 | 1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | (62,929 (62,426 (503) | | 1 現年度分 | 62,928 |
| | | | 2 過年度分 | 1 |

款 6 都支出金
項 1 都負担金

| 目 | 本 (前 年 比) | 年 度 較) | 節 | |
|------------|--|--------------|--------|-----------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 介護給付費負担金 | (1,206,702 (1,202,237 (4,465) | | 1 現年度分 | 千円 1,206,701 |
| | | | 2 過年度分 | 1 |

| 説 明 | | 千円 |
|-----|--|--------|
| 1 | 調整交付金過年度分 ○高齢福祉課 | 2 |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第122条の2第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費×20/100） ○高齢福祉課 | 46,613 |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分 ○高齢福祉課 | 1 |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第122条の2第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×38.5/100） ○高齢福祉課 | 86,780 |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）過年度分 ○高齢福祉課 | 1 |
| 1 | 保険者機能強化推進交付金（介護保険法第122条の3第1項） ○高齢福祉課 | 17,513 |
| 1 | 介護保険保険者努力支援交付金（介護保険法第122条の3第1項） ○高齢福祉課 | 17,406 |

| 説 明 | | 千円 |
|-----|--|-----------|
| 1 | 支払基金介護給付費交付金現年度分 （介護保険法第125条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の27/100 保険給付費×27/100） ○高齢福祉課 | 2,237,904 |
| 1 | 支払基金介護給付費交付金過年度分 ○高齢福祉課 | 1 |
| 1 | 地域支援事業支援交付金現年度分 （介護保険法第126条 介護予防・日常生活支援総合事業費×27/100） ○高齢福祉課 | 62,928 |
| 1 | 地域支援事業支援交付金過年度分 ○高齢福祉課 | 1 |

| 説 明 | | 千円 |
|-----|--|-----------|
| 1 | 介護給付費負担金現年度分 （介護保険法第123条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100（施設給付費は17.5/100）） ○高齢福祉課 | 1,206,701 |
| 1 | 介護給付費負担金過年度分 ○高齢福祉課 | 1 |

款 6 都支出金
項 3 都補助金

| 目 | 本 (前 年 比) 年 (度 較) | 節 | |
|--|-------------------------------------|--------|--------------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) | 千円 29,134 (28,901) (233) | 1 現年度分 | 千円 29,133 |
| | | 2 過年度分 | 1 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業) | (43,391 (43,406) (△15) | 1 現年度分 | 43,390 |
| | | 2 過年度分 | 1 |

款 7 財産収入
項 1 財産運用収入

| 目 | 本 (前 年 比) 年 (度 較) | 節 | |
|-----------|----------------------------------|-----------|----------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 利子及び配当金 | 千円 17 (69) (△52) | 1 利子及び配当金 | 千円 17 |

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 (前 年 比) 年 (度 較) | 節 | |
|--|---|-------------|-----------------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 介護給付費繰入金 | 千円 1,036,068 (1,033,858) (2,210) | 1 現年度分 | 千円 1,036,067 |
| | | 2 過年度分 | 1 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) | (29,134 (28,901) (233) | 1 現年度分 | 29,133 |
| | | 2 過年度分 | 1 |
| 3 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業) | (43,391 (43,406) (△15) | 1 現年度分 | 43,390 |
| | | 2 過年度分 | 1 |
| 4 一般会計繰入金 | (276,837 (275,891) (946) | 1 職員給与費等繰入金 | 158,279 |
| | | 2 事務費繰入金 | 51,262 |

| 説 | 明 | |
|---|---|------------------|
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第123条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×1 2.5/100 | 千円 29,133 |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分 | ○高齢福祉課 1 |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第123条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100 | ○高齢福祉課 43,390 |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）過年度分 | ○高齢福祉課 1 |

| 説 | 明 | |
|---|---------------|----------|
| 1 | 介護給付費準備基金運用利子 | 千円 17 |
| | | ○会計課 |

| 説 | 明 | |
|---|---|-------------------|
| 1 | 一般会計繰入金現年度分 （介護保険法第124条第1項 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100 | 千円 1,036,067 |
| 1 | 一般会計繰入金過年度分 | ○高齢福祉課 1 |
| 1 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第124条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×1 2.5/100 | ○高齢福祉課 29,133 |
| 1 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分 | ○高齢福祉課 1 |
| 1 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第124条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100 | ○高齢福祉課 43,390 |
| 1 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）過年度分 | ○高齢福祉課 1 |
| 1 | 職員人件費その他繰入金 総務管理費分 職員14名・会計年度任用職員4名 119,956,000円 介護認定費分 会計年度任用職員9名 38,323,000円 | ○高齢福祉課 158,279 |
| 1 | 要介護（要支援）認定事務費繰入金 要介護（要支援）認定事務費繰入金 51,262,000円 | ○高齢福祉課 51,262 |

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 (前 年 比) | 年 度 較) | 節 | |
|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 一般会計繰入金 | | 千円 | 3 その他一般会計繰入金 | 千円 67,296 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | ((| 94,693 53,249 41,444) | 1 現年度分 | 94,693 |

款10 繰越金

項 1 繰越金

| 目 | 本 (前 年 比) | 年 度 較) | 節 | |
|-------|--------------------|---------------------------------|-------|-------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 繰越金 | ((| 千円 3,042 4,195 △1,153) | 1 繰越金 | 千円 3,042 |

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

| 目 | 本 (前 年 比) | 年 度 較) | 節 | |
|----------|--------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 保険料延滞金 | ((| 千円 77 74 3) | 1 保険料延滞金 | 千円 77 |
| 2 過料 | ((| 1 1 0) | 1 過料 | 1 |

款11 諸収入

項 2 預金利子

| 目 | 本 (前 年 比) | 年 度 較) | 節 | |
|--------|--------------------|--------------------|--------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 預金利子 | ((| 千円 1 1 0) | 1 預金利子 | 千円 1 |

款11 諸収入

項 3 雑入

| 目 | 本 (前 年 比) | 年 度 較) | 節 | |
|----------|--------------------|------------------------|----------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 第三者納付金 | ((| 千円 1 1 0) | 1 第三者納付金 | 千円 1 |
| 2 返納金 | ((| 1 1 0) | 1 返納金 | 1 |
| 3 雑入 | (| 1,151 1,201 △50) | 1 利用者負担金 | 1,148 |
| | | | 2 雑入 | 3 |

| 説 | | 明 | |
|---|------------------|--------|--------------|
| 1 | その他一般会計繰入金 | ○高齢福祉課 | 千円 67,296 |
| 1 | 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 | ○高齢福祉課 | 94,693 |

| 説 | | 明 | |
|---|--------|--------|-------------|
| 1 | 前年度繰越金 | ○高齢福祉課 | 千円 3,042 |

| 説 | | 明 | |
|---|---------------|--------|----------|
| 1 | 第1号被保険者保険料延滞金 | ○高齢福祉課 | 千円 77 |
| 1 | 過料 | ○高齢福祉課 | 1 |

| 説 | | 明 | |
|---|-------|--------|---------|
| 1 | 市預金利子 | ○高齢福祉課 | 千円 1 |

| 説 | | 明 | |
|---|-------------------------------|--------|---------|
| 1 | 第三者行為に係る損害賠償金 (介護保険法 第21条) | ○高齢福祉課 | 千円 1 |
| 1 | 不正利得徴収金 (介護保険法 第22条) | ○高齢福祉課 | 1 |
| 1 | 地域支援事業利用者負担金 | ○高齢福祉課 | 1,148 |
| 1 | 雑入 | ○高齢福祉課 | 1 |

款11 諸収入
 項 3 雑入

| 目 | 本 (前 (比 年 度) 較) | 節 | |
|------|--------------------------------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 3 雑入 | 千円 | | 千円 |

3 歳 出

款 1 総務費
項 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|---|-----------------|-------|-----------------------------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 179,892 (180,544 (△652) | 千円 | 千円 | 千円 179,892 繰入 119,956 | 千円 |
| | | | | 財 繰入 17 57,974 | |
| | | | | 繰入 651 | |
| | | | | 繰入 1,294 | |
| 2 国保連合会 関係費 | 209 (99) (110) | | | 209 繰入 209 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 14,882 | 0800100 総務管理費・職員人件費その他 | ○職員課 119,956 |
| 2 給料 | 49,300 | 01 報酬 月額会計年度任用職員報酬 | (9,262) 9,262 |
| 3 職員手当等 | 41,988 | 02 給料 一般職員給料 | (49,300) 49,300 |
| 4 共済費 | 19,096 | 03 職員手当等 | (41,988) 41,988 |
| 7 報償費 | 26 | 04 共済費 | (19,096) 19,096 |
| 8 旅費 | 786 | 08 旅費 職員旅費 | (310) 310 |
| 10 需用費 | 9,129 | 月額会計年度任用職員通勤費 | 60 250 |
| 11 役務費 | 5,005 | 0800200 介護保険事務に要する経費 | ○高齢福祉課 57,991 |
| 12 委託料 | 39,408 | 01 報酬 時間額会計年度任用職員報酬 | (5,254) 5,254 |
| 13 使用料及び賃借料 | 272 | 07 報償費 研修会講師謝礼等 | (26) 26 |
| | | 08 旅費 時間額会計年度任用職員通勤費 | (438) 438 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | (7,743) 7,743 |
| | | 印刷製本費 | 4,993 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 | (4,850) 4,850 |
| | | 通貯金照会手数料 | 8 |
| | | 指定金融機関公金出納事務手数料 | 921 |
| | | 12 委託料 電算運用費 | (39,408) 39,408 |
| | | 口座振替データ伝送委託料 | 121 |
| | | 第2期基幹系システム等導入・運用委託料 | 36,879 |
| | | 保守点検委託料 | 441 |
| | | 13 使用料及び賃借料 介護保険指定事業者等管理システム借上料 | (272) 272 |
| | | 0800250 指導検査事務に要する経費 | ○地域共生推進課 651 |
| | | 01 報酬 時間額会計年度任用職員報酬 | (366) 366 |
| | | 08 旅費 時間額会計年度任用職員通勤費 | (38) 38 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | (92) 92 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 | (155) 155 |
| | | 0800300 制度広報に要する経費 | ○高齢福祉課 1,294 |
| | | 10 需用費 印刷製本費 | (1,294) 1,294 |
| 12 委託料 | 158 | 0800400 保険者共同処理に要する経費 | ○高齢福祉課 209 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 51 | 12 委託料 第三者行為求償事務手数料 | (158) 158 |
| | | ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料 | 36 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | (51) 51 |

款 1 総務費
項 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|-------|---------------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 国保連合会 関係費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 運営協議会 費 | 691 (1,036) (△345) | | | 691 繰入 691 | |

款 1 総務費
項 2 徴収費

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 賦課徴収費 | 千円 5,563 (5,289) (274) | 千円 | 千円 | 千円 5,563 繰入 5,563 | 千円 |

款 1 項 1 目 2

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|--|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 国保連合会に対する負担金 | 千円 51 |
| 1 報酬 | 570 | 0800500 〇高齢福祉課 運営協議会に要する経費 | 691 |
| 11 役務費 | 15 | 01 報酬 (570) 介護保険運営協議会委員報酬 | 570 |
| 12 委託料 | 106 | 11 役務費 (15) 通信運搬費 15 12 委託料 (106) テープ反訳等委託料 106 | 106 |

款 1 項 2 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|---|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 11 役務費 | 3,572 | 0800600 〇高齢福祉課 介護保険料の賦課徴収に要する経費 | 5,563 |
| 12 委託料 | 1,991 | 11 役務費 (3,572) 通信運搬費 3,504 ゆうちょ銀行取扱手数料 33 滞納整理手数料 1 口座振替取扱手数料 29 保険料 5 12 委託料 (1,991) 介護保険料納入通知書等作成委託料 1,991 | 1,991 |

款 1 総務費
 項 3 介護認定費

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---|-----------------|-------|--------------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 介護認定調査費 | 千円 46,126 (45,418) (708) | 千円 | 千円 | 千円 46,126 | 千円 |
| | | | | 繰入 38,323 | |
| 2 介護認定費 | 43,460 (42,658) (802) | | | 繰入 7,803 | |
| | | | | 分負 1 | |
| | | | | 繰入 16,994 | |
| | | | | 繰入 26,465 | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 31,037 | 0800700 介護認定費・職員人件費その他 | ○職員課 38,323 |
| 3 職員手当等 | 5,403 | 01 報酬 月額会計年度任用職員報酬 | (26,431) 26,431 |
| 4 共済費 | 5,235 | 03 職員手当等 04 共済費 | (5,403) (5,235) |
| 8 旅費 | 1,470 | 08 旅費 職員旅費 月額会計年度任用職員通勤費 | (1,254) 554 700 |
| 10 需用費 | 325 | 0800800 介護認定調査に要する経費 | ○高齢福祉課 7,803 |
| 11 役務費 | 218 | 01 報酬 時間額会計年度任用職員報酬 | (4,606) 4,606 |
| 12 委託料 | 2,420 | 08 旅費 時間額会計年度任用職員通勤費 | (216) 216 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 18 | 10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料(備品等) | (325) 37 41 247 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 共済保険料 福祉サービス総合補償保険料 | (218) 132 13 73 |
| | | 12 委託料 介護認定訪問調査委託料 | (2,420) 2,420 |
| | | 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 | (18) 18 |
| 1 報酬 | 16,856 | 0800900 介護認定審査会に要する経費 | ○高齢福祉課 16,995 |
| 10 需用費 | 33 | 01 報酬 介護認定審査会委員報酬 | (16,856) 16,856 |
| 11 役務費 | 26,571 | 11 役務費 通信運搬費 | (139) 139 |
| | | 0801000 介護認定事務に要する経費 | ○高齢福祉課 26,465 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | (33) 33 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 主治医意見書作成等手数料 | (26,432) 2,232 24,200 |

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス給付費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----|--|------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 3,916,895 (3,888,052) (28,843) | 1,438,289 国都 895,195 543,094 | | 2,478,606 繰入 531,027 保 890,016 支交 1,057,563 | |
| 2 地域密着型介護サービス費 | 1,099,286 (1,098,483) (803) | 403,658 国都 266,247 137,411 | | 695,628 繰入 149,866 保 248,955 支交 296,807 | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 2,186,888 (2,135,354) (51,534) | 803,025 国都 420,319 382,706 | | 1,383,863 繰入 298,138 保 495,266 支交 590,459 | |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 12,174 (12,812) (△638) | 4,468 国都 2,947 1,521 | | 7,706 繰入 1,659 保 2,761 支交 3,286 | |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 21,978 (24,077) (△2,099) | 8,072 国都 5,324 2,748 | | 13,906 繰入 2,997 保 4,974 支交 5,935 | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 422,123 (444,709) (△22,586) | 155,004 国都 102,239 52,765 | | 267,119 繰入 57,548 保 95,597 支交 113,974 | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 3,916,895 | 0801100 居宅介護サービス費の給付に要する経費 | ○高齢福祉課 3,916,895 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付 | (3,916,895) 3,916,895 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,099,286 | 0801200 地域密着型介護サービス費に要する経費 | ○高齢福祉課 1,099,286 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス費給付 | (1,099,286) 1,099,286 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,186,888 | 0801300 施設介護サービス費の給付に要する経費 | ○高齢福祉課 2,186,888 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付 | (2,186,888) 2,186,888 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 12,174 | 0801400 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費 | ○高齢福祉課 12,174 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付 | (12,174) 12,174 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 21,978 | 0801500 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費 | ○高齢福祉課 21,978 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費給付 | (21,978) 21,978 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 422,123 | 0801600 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費 | ○高齢福祉課 422,123 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付 | (422,123) 422,123 |

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス給付費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|-----|---|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護予防サービス費 | 143,539 (160,018) (△16,479) | 52,706 国都 32,619 20,087 | | 90,833 繰入 保 支交 19,569 32,508 38,756 | |
| 2 地域密着型介護予防サービス費 | 5,557 (11,108) (△5,551) | 2,042 国都 1,347 695 | | 3,515 繰入 保 支交 758 1,257 1,500 | |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 2,874 (1,420) (1,454) | 1,054 国都 695 359 | | 1,820 繰入 保 支交 391 653 776 | |
| 4 介護予防住宅改修費 | 10,506 (10,746) (△240) | 3,858 国都 2,545 1,313 | | 6,648 繰入 保 支交 1,432 2,379 2,837 | |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 26,108 (27,711) (△1,603) | 9,587 国都 6,323 3,264 | | 16,521 繰入 保 支交 3,560 5,912 7,049 | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|--|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 143,539 | 0801700 ○高齢福祉課 介護予防サービス費の給付に要する経費 | 143,539 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付 | (143,539) 143,539 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 5,557 | 0801800 ○高齢福祉課 地域密着型介護予防サービス費に要する経費 | 5,557 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス費給付 | (5,557) 5,557 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,874 | 0801900 ○高齢福祉課 介護予防福祉用具購入に要する経費 | 2,874 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費給付 | (2,874) 2,874 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 10,506 | 0802000 ○高齢福祉課 介護予防住宅改修費の給付に要する経費 | 10,506 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費給付 | (10,506) 10,506 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 26,108 | 0802100 ○高齢福祉課 介護予防サービス計画費の給付に要する経費 | 26,108 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付 | (26,108) 26,108 |

款 2 保険給付費
項 3 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|--|--|-----|--|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額介護サービス費 | 千円 265,516 (252,201) (13,315) | 千円 97,498 国都 64,309 33,189 | 千円 | 千円 168,018 繰入 36,197 保 60,132 支交 71,689 | 千円 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 364 (385) (△21) | 133 国都 87 46 | | 231 繰入 50 保 83 支交 98 | |

款 2 保険給付費
項 4 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----|---|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 千円 42,527 (41,931) (596) | 千円 15,617 国都 10,301 5,316 | 千円 | 千円 26,910 繰入 5,798 保 9,629 支交 11,483 | 千円 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 598 (705) (△107) | 219 国都 144 75 | | 379 繰入 82 保 136 支交 161 | |

款 2 保険給付費
項 5 その他諸費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|--|-------------------------------------|-----|---|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 審査支払手数料等 | 千円 9,766 (9,917) (△151) | 千円 3,585 国都 2,365 1,220 | 千円 | 千円 6,181 繰入 1,331 保 2,213 支交 2,637 | 千円 |

款 2 項 3 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|--|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 265,516 | 0802200 ○高齢福祉課 高額介護サービス費の支給に要する経費 | 265,516 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給 | (265,516) 265,516 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 364 | 0802300 ○高齢福祉課 高額介護予防サービス費の支給に要する経費 | 364 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給 | (364) 364 |

款 2 項 4 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|--|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 42,527 | 0802400 ○高齢福祉課 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費 | 42,527 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費支給 | (42,527) 42,527 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 598 | 0802500 ○高齢福祉課 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費 | 598 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費支給 | (598) 598 |

款 2 項 5 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|---------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 12 委託料 | 9,766 | 0802600 ○高齢福祉課 審査支払事務等に要する経費 | 9,766 |
| | | 12 委託料 審査支払手数料 | (9,766) 9,766 |

款 2 保険給付費
項 6 市町村特別給付費

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------------|--|-----------------|-------|--|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| | | 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 市町村特別給付費 | 千円 6,360 (7,606) (△1,246) | 千円 | 千円 | 千円 6,360 繰入 保 142 2,851 | 千円 |
| | | | | 繰入 保 160 3,207 | |

款 2 保険給付費
項 7 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----------------------|---|--|-------|---|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| | | 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 特定入所者介護サービス費(特例を含む) | 千円 121,802 (151,186) (△29,384) | 千円 44,729 国 都 23,839 20,890 | 千円 | 千円 77,073 繰入 保 支交 16,606 27,581 32,886 | 千円 |
| | 38 (45) (△7) | 14 国 都 9 5 | | 24 繰入 保 支交 5 9 10 | |

款 2 項 6 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-------|------------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 11 役務費 | 183 | 0802700 送迎サービス費の支給に要する経費 | ○高齢福祉課 2,993 |
| 12 委託料 | 3,356 | 11 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料 | (172) 172 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,821 | 18 負担金補助及び交付金 送迎サービス保険給付費 | (2,821) 2,821 |
| | | 0802750 高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費 | ○高齢福祉課 3,367 |
| | | 11 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料 | (11) 11 |
| | | 12 委託料 高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料 | (3,356) 3,356 |

款 2 項 7 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 121,802 | 0802800 特定入所者介護サービス費の支給に要する経費 | ○高齢福祉課 121,802 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 | (121,802) 121,802 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 38 | 0802900 特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費 | ○高齢福祉課 38 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 | (38) 38 |

款 4 保健福祉事業費
項 1 保健福祉事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-----------|-------------------------------|----------|-----|-------------------|------|
| | | 特定財源 | | | |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健福祉事業費 | 千円 1 (1) (0) | 千円 | 千円 | 千円 1 保 1 | 千円 |

款 5 地域支援事業費
項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|--------------------|--|--|-----|--|------|
| | | 特定財源 | | | |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円 155,179 (157,955) (△2,776) | 千円 74,350 国都 54,966 19,384 | 千円 | 千円 80,829 繰入 諸 保 支交 20,311 98 18,549 41,871 | 千円 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | (60,547 (62,711) (△2,164) | 22,233 国都 3,206 1,655 | | 38,314 繰入 保 支交 1,805 2,999 3,575 | |
| | | 国都 11,458 5,914 | | 繰入 保 支交 6,450 10,712 12,773 | |

款 4 項 1 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 10 需用費 | 1 | 0803100 保健福祉事業に要する経費 | ○高齢福祉課 1 |
| | | 10 需用費 | (1) |
| | | 消耗品費 | 1 |

款 5 項 1 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|----------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 11 役務費 | 2 | 0803560 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 | ○高齢福祉課 155,179 |
| 12 委託料 | 10,256 | 11 役務費 | (2) |
| | | 通信運搬費 | 2 |
| | | 12 委託料 | (10,256) |
| | | 通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料 | 10,256 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 144,921 | 18 負担金補助及び交付金 | (144,921) |
| | | 住民主体型サービス事業補助金 | 612 |
| | | 介護予防サービス費給付 | 144,309 |
| 1 報酬 | 3,187 | 0803570 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他 | ○職員課 13,240 |
| 2 給料 | 4,025 | 01 報酬 | (3,187) |
| | | 月額会計年度任用職員報酬 | 3,187 |
| 3 職員手当等 | 3,866 | 02 給料 | (4,025) |
| | | 一般職員給料 | 4,025 |
| 4 共済費 | 2,013 | 03 職員手当等 | (3,866) |
| | | 04 共済費 | (2,013) |
| 8 旅費 | 149 | 08 旅費 | (149) |
| | | 職員旅費 | 19 |
| | | 月額会計年度任用職員通勤費 | 130 |
| 12 委託料 | 24,000 | 0803580 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 | ○高齢福祉課 47,307 |
| | | 12 委託料 | (24,000) |
| | | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 | 24,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 23,307 | 18 負担金補助及び交付金 | (23,307) |
| | | 介護予防ケアマネジメント費給付 | 23,307 |

款 5 地域支援事業費
 項 2 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|----------------------|--------------------------|-----|--|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 千円 17,922 | 千円 6,196 | 千円 | 千円 11,726 | 千円 |
| | (11,160) | 国 796 都 411 | | 繰入 保 支交 448 742 888 | |
| | (6,762) | | | | |
| | | 4,989 | | 9,648 | |
| | | 国 3,267 都 1,686 | | 繰入 諸 保 支交 1,839 1,050 3,055 3,642 | |
| | | 国 24 都 12 | | 繰入 保 支交 13 23 26 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 5,490 | 0803585 一般介護予防事業費・職員人件費その他 | ○職員課 3,285 |
| 3 職員手当等 | 467 | 01 報酬 | (2,291) |
| | | 月額会計年度任用職員報酬 | 2,291 |
| 4 共済費 | 427 | 03 職員手当等 | (467) |
| | | 04 共済費 | (427) |
| | | 08 旅費 | (100) |
| | | 月額会計年度任用職員通勤費 | 100 |
| 7 報償費 | 326 | 一般介護予防事業に要する経費 | 14,637 |
| 8 旅費 | 362 | 0803590 高齢福祉課関係経費 | ○高齢福祉課 14,539 |
| 10 需用費 | 201 | 01 報酬 | (3,199) |
| | | 時間額会計年度任用職員報酬 | 3,199 |
| 11 役務費 | 55 | 07 報償費 | (291) |
| | | アドバイザー等謝礼 | 291 |
| | | 08 旅費 | (262) |
| | | 時間額会計年度任用職員通勤費 | 262 |
| 12 委託料 | 10,594 | 10 需用費 | (139) |
| | | 消耗品費 | 139 |
| | | 11 役務費 | (54) |
| | | 通信運搬費 | 54 |
| | | 12 委託料 | (10,594) |
| | | 一般介護予防事業委託料 | 5,767 |
| | | 介護支援ボランティア事業委託料 | 4,827 |
| | | 0803595 健康推進課関係経費 | ○健康推進課 98 |
| | | 07 報償費 | (35) |
| | | 講演会講師謝礼 | 35 |
| | | 10 需用費 | (62) |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 52 |
| | | 11 役務費 | (1) |
| | | 通信運搬費 | 1 |

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----------------------------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 包括的支援事業費 | 千円 164,475 | 千円 112,495 | 千円 | 千円 51,980 | 千円 |
| | (164,328) (147) | 国 都 2,981 1,491 | | 繰入 保 1,578 1,696 | |
| | | 国 都 77,853 30,170 | | 繰入 保 31,053 17,653 | |
| 2 任意事業費 | 6,074 | 3,508 | | 2,566 | |
| | (4,796) | 国 都 427 213 | | 繰入 保 225 243 | |
| | (1,278) | | | 保 1 | |
| | | 国 都 50 25 | | 繰入 保 26 29 | |
| | | 国 都 958 479 | | 繰入 保 507 544 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 7,582 | 0803600 包括的支援事業費・職員人件費その他 | ○職員課 7,746 |
| 2 給料 | 3,780 | 02 給料 | (3,780) |
| | | 一般職員給料 | 3,780 |
| 3 職員手当等 | 2,759 | 03 職員手当等 | (2,759) |
| | | 04 共済費 | (1,188) |
| | | 08 旅費 | (19) |
| | | 職員旅費 | 19 |
| 4 共済費 | 1,188 | 0803700 地域包括支援センター運営に要する経費 | ○高齢福祉課 156,729 |
| 7 報償費 | 287 | 01 報酬 | (7,582) |
| | | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 494 |
| | | 時間額会計年度任用職員報酬 | 7,088 |
| 8 旅費 | 602 | 07 報償費 | (287) |
| | | 講演会講師謝礼 | 46 |
| | | 研修会講師謝礼等 | 46 |
| | | アドバイザー謝礼 | 195 |
| 10 需用費 | 399 | 08 旅費 | (583) |
| | | 時間額会計年度任用職員通勤費 | 583 |
| 11 役務費 | 24 | 10 需用費 | (399) |
| | | 消耗品費 | 333 |
| | | 印刷製本費 | 66 |
| 12 委託料 | 147,854 | 11 役務費 | (24) |
| | | 通信運搬費 | 24 |
| | | 12 委託料 | (147,854) |
| | | テープ反訳等委託料 | 106 |
| | | 地域包括支援センター事業委託料 | 145,983 |
| | | 福祉施設間交換業務委託料 | 1,765 |
| 7 報償費 | 2,066 | 0803800 高齢者成年後見制度利用支援に要する経費 | ○高齢福祉課 1,108 |
| 10 需用費 | 92 | 11 役務費 | (154) |
| | | 通信運搬費 | 13 |
| | | 鑑定費用等 | 141 |
| 11 役務費 | 675 | 12 委託料 | (90) |
| | | 高齢者緊急一時事務管理業務委託料 | 90 |
| 12 委託料 | 1,168 | 19 扶助費 | (864) |
| | | 後见人等の報酬 | 864 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,208 | 0803900 家族介護慰労金支給に要する経費 | ○高齢福祉課 1 |
| 19 扶助費 | 865 | 19 扶助費 | (1) |
| | | 家族介護慰労金 | 1 |
| | | 0804000 住宅改修支援理由書作成に要する経費 | ○高齢福祉課 130 |
| | | 11 役務費 | (130) |
| | | 住宅改修業務支援手数料 | 130 |
| | | 0804100 介護相談員派遣に要する経費 | ○高齢福祉課 2,488 |
| | | 07 報償費 | (2,066) |
| | | 相談員活動費 | 2,066 |
| | | 10 需用費 | (92) |
| | | 消耗品費 | 92 |

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 任意事業費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 802 | | 588 | |
| | | 国都 415 207 | | 繰入 保 219 237 | |
| | | 国都 120 60 | | 繰入 保 63 69 | |
| | | 国都 369 185 | | 繰入 保 195 208 | |
| 3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | (4,763 (5,113 (△350) | 国都 2,751 1,798 899 | | 繰入 保 2,012 950 1,023 | |
| | | 国都 36 18 | | 繰入 保 19 20 | |
| 4 生活支援体 制整備事業 費 | (9,306 (10,475 (△1,169) | 国都 5,375 3,583 1,792 | | 繰入 保 3,931 1,894 2,037 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|--|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 福祉サービス総合補償保険料 | (79) 67 12 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 研修会参加費 | (251) 251 |
| | | 介護給付等費用適正化事業に要する経費 | 1,390 |
| | | 0804150 地域共生推進課関係経費 | ○地域共生推進課 1,078 |
| | | 12 委託料 照会等事務委託料 | (1,078) 1,078 |
| | | 0804160 高齢福祉課関係経費 | ○高齢福祉課 312 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 | (312) 312 |
| | | 0804170 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成に要する経費 | ○高齢福祉課 957 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 グループホーム家賃等助成金 | (957) 957 |
| 1 報酬 | 3,320 | 0804750 在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他 | ○職員課 4,670 |
| 3 職員手当等 | 661 | 01 報酬 月額会計年度任用職員報酬 | (3,320) 3,320 |
| 4 共済費 | 589 | 03 職員手当等 04 共済費 08 旅費 月額会計年度任用職員通勤費 | (661) (589) (100) 100 |
| 7 報償費 | 35 | 0804800 在宅医療・介護連携推進に要する経費 | ○高齢福祉課 93 |
| 8 旅費 | 100 | 07 報償費 研修会講師謝礼等 | (35) 35 |
| 10 需用費 | 49 | 10 需用費 消耗品費 | (49) 49 |
| 11 役務費 | 9 | 11 役務費 通信運搬費 | (9) 9 |
| 7 報償費 | 105 | 0804810 生活支援体制整備に要する経費 | ○高齢福祉課 9,306 |
| 10 需用費 | 286 | 07 報償費 研修会講師謝礼等 | (105) 105 |
| 11 役務費 | 45 | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 | (286) 58 228 |
| 12 委託料 | 8,870 | 11 役務費 通信運搬費 傷害保険料 | (45) 29 16 |
| | | 12 委託料 資源管理システム委託料 生活支援体制整備事業業務委託料 | (8,870) 700 7,963 |

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 認知症初期集中支援推進事業費 | 640 (634) (6) | 371 国都 247 124 | | 269 繰入 保 131 138 | |
| 6 認知症総合支援事業費 | 36,000 (36,000) (0) | 20,790 国都 13,860 6,930 | | 15,210 繰入 保 7,324 7,886 | |
| 7 地域ケア会議推進事業費 | 4,145 (4,138) (7) | 2,393 国都 1,596 797 | | 1,752 繰入 保 842 910 | |

款 5 地域支援事業費

項 4 その他諸費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----|--|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 審査支払手数料 | 千円 567 (579) (△12) | 千円 208 国都 137 71 | 千円 | 千円 359 繰入 保 支交 78 128 153 | 千円 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|----------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 市報等折込委託料 | 千円 207 |
| 7 報償費 | 581 | 0804815 認知症初期集中支援推進に要する経費 ○高齢福祉課 | 640 |
| 10 需用費 | 6 | 07 報償費 (581) | 581 |
| | | 医師等謝礼 (581) | 581 |
| 11 役務費 | 53 | 10 需用費 (6) | 6 |
| | | 消耗品費 (6) | 6 |
| | | 11 役務費 (53) | 53 |
| | | 通信運搬費 (5) | 5 |
| | | 保険料(傷害・賠償保険料) (48) | 48 |
| 12 委託料 | 36,000 | 0804820 認知症地域支援推進に要する経費 ○高齢福祉課 | 36,000 |
| | | 12 委託料 (36,000) | 36,000 |
| | | 認知症地域支援推進員業務委託料 | 36,000 |
| 7 報償費 | 138 | 0804830 地域ケア会議推進に要する経費 ○高齢福祉課 | 4,145 |
| 11 役務費 | 7 | 07 報償費 (138) | 138 |
| | | 研修会講師謝礼等 (69) | 69 |
| | | アドバイザー等謝礼 (69) | 69 |
| 12 委託料 | 4,000 | 11 役務費 (7) | 7 |
| | | 通信運搬費 (7) | 7 |
| | | 12 委託料 (4,000) | 4,000 |
| | | 小地域ケア会議運営委託料 (4,000) | 4,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|-----------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 12 委託料 | 567 | 0804840 審査支払事務に要する経費 ○高齢福祉課 | 567 |
| | | 12 委託料 (567) | 567 |
| | | 審査支払手数料 | 567 |

款 6 基金積立金
項 1 基金積立金

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|-----|--------------------------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 千円 31,908 (2,374) (29,534) | 千円 | 千円 | 千円 31,908 保 31,908 | 千円 |

款 7 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|-----|-------------------------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 第1号被保 険者保険料 還付金 | 千円 3,020 (4,173) (△1,153) | 千円 | 千円 | 千円 3,020 繰越 3,020 | 千円 |
| 2 第1号被保 険者保険料 還付加算金 | 20 (20) (0) | | | 20 繰越 20 | |
| 3 償還金 | 1 (1) (0) | | | 1 繰越 1 | |

款 6 項 1 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|------------------------------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 24 積立金 | 31,908 | 0804200 積増分 | ○財政課 31,908 |
| | | 24 積立金 介護給付費準備基金積立金 (積増分) | (31,908) 31,908 |

款 7 項 1 目 1

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-------|----------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 3,020 | 0804300 第1号被保険者保険料還付に要する経費 | ○高齢福祉課 3,020 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 | (3,020) 3,020 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 20 | 0804400 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費 | ○高齢福祉課 20 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付加算金 | (20) 20 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 0804500 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費 | ○高齢福祉課 1 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金等 | (1) 1 |

款 7 諸支出金
項 2 繰出金

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------------------------|-----------------|-------|--------------------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般会計繰出金 | 千円 1 (1) (0) | 千円 | 千円 | 千円 1 繰越 1 | 千円 |

款 8 予備費
項 1 予備費

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|-------|-------------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 予備費 | 千円 1,000 (1,000) (0) | 千円 | 千円 | 千円 1,000 | 千円 |

款 7 項 2 目 1

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------|-----|--------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 27 繰出金 | 1 | 0804600 一般会計繰出金 | ○高齢福祉課 1 |
| | | 27 繰出金 一般会計繰出金 | (1) 1 |

款 8 項 1 目 1

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 | |
| | | | | | 年間支給額 (千円) | 年間支給率 (月分) |
| 本年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | その他の特別職 | 82 | 17,920 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 82 | 17,920 | 0 | 0 | |
| 前年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | その他の特別職 | 82 | 18,205 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 82 | 18,205 | 0 | 0 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | その他の特別職 | 0 | △ 285 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 0 | △ 285 | 0 | 0 | |

| 費 | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| その他手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 17,920 | 0 | 17,920 | |
| 0 | 17,920 | 0 | 17,920 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18,205 | 0 | 18,205 | |
| 0 | 18,205 | 0 | 18,205 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | △ 285 | 0 | △ 285 | |
| 0 | △ 285 | 0 | △ 285 | |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | |
| 本年度 | 52 | 65,004 | 57,105 | 55,144 | 177,253 | 28,548 |
| 前年度 | 46 | 64,935 | 59,147 | 55,028 | 179,110 | 29,188 |
| 比 較 | 6 | 69 | △ 2,042 | 116 | △ 1,857 | △ 640 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 超過勤務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | 本年度 | | 9,327 | 432 | 881 | 0 |
| 前年度 | | 9,663 | 360 | 881 | 0 | 6,828 |
| 比 較 | | △ 336 | 72 | 0 | 0 | △ 79 |

| | |
|---------|-----|
| 合 計 | 備 考 |
| (千円) | |
| 205,801 | |
| 208,298 | |
| △ 2,497 | |

| 特殊勤務 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 24 | 540 | 1,074 | 0 | 340 | 35,777 | 0 |
| 24 | 900 | 1,468 | 0 | 780 | 34,124 | 0 |
| 0 | △ 360 | △ 394 | 0 | △ 440 | 1,653 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | |
| 本年度 | (0) 16 | 0 | 57,105 | 46,103 | 103,208 | 19,739 |
| 前年度 | (0) 17 | 0 | 59,147 | 48,285 | 107,432 | 20,950 |
| 比 較 | (0) △ 1 | 0 | △ 2,042 | △ 2,182 | △ 4,224 | △ 1,211 |

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 超過勤務 手 当 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | 本年度 | 9,327 | 432 | 881 | 0 | 6,749 |
| | 前年度 | 9,663 | 360 | 881 | 0 | 6,828 |
| | 比 較 | △ 336 | 72 | 0 | 0 | △ 79 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | |
| 本年度 | (20) 16 | 65,004 | 0 | 9,041 | 74,045 | 8,809 |
| 前年度 | (14) 15 | 64,935 | 0 | 6,743 | 71,678 | 8,238 |
| 比 較 | (6) 1 | 69 | 0 | 2,298 | 2,367 | 571 |

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 超過勤務 手 当 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------|-----|
| 合 計 | 備 考 |
| (千円) | |
| 122,947 | |
| 128,382 | |
| △ 5,435 | |

| 特殊勤務 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 24 | 540 | 1,074 | 0 | 340 | 26,736 | 0 |
| 24 | 900 | 1,468 | 0 | 780 | 27,381 | 0 |
| 0 | △ 360 | △ 394 | 0 | △ 440 | △ 645 | 0 |

| | |
|--------|-----|
| 合 計 | 備 考 |
| (千円) | |
| 82,854 | |
| 79,916 | |
| 2,938 | |

| 特殊勤務 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,041 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,743 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,298 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 |
|------|-------------|-----------------|---------|---|
| 給 料 | △ 2,042 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,234 | 普通昇給することに伴う増加分 764 千円 昇任等に伴う増加分 470 千円 |
| | | その他の増減分 | △ 3,276 | 人事異動に係る増分 △ 3,276 千円 |
| 職員手当 | 116 | 制度改正に伴う増減分 | 1,422 | 期末勤勉手当 △ 567 千円 (会計年度任用職員以外の職員) 期末手当 1,989 千円 (会計年度任用職員) |
| | | その他の増減分 | △ 1,306 | 地域手当 △ 336 千円 扶養手当 72 千円 管理職手当 0 千円 管理職員特別勤務手当 0 千円 超過勤務手当 △ 79 千円 特殊勤務手当 0 千円 住居手当 △ 360 千円 通勤手当 △ 394 千円 夜間勤務手当 0 千円 児童手当 △ 440 千円 期末勤勉手当 231 千円 退職手当 0 千円 |

備 考

平均昇給率 1.37%

| | |
|-----|-----|
| 昇給期 | 職員数 |
| 7月 | 16人 |

職員数の異動状況

| | (現に在職する 職員数) | | (職員数) | | (計) |
|-----|-----------------|---|-------|---|-----|
| 本年度 | 17人 | + | △1人 | = | 16人 |
| 前年度 | 17人 | + | 0人 | = | 17人 |
| 増 減 | 0人 | + | △1人 | = | △1人 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 287,562 |
| | 平均給与月額(円) | 360,808 |
| | 平均年齢 (歳) | 36歳4月 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,322 |
| | 平均給与月額(円) | 363,792 |
| | 平均年齢 (歳) | 34歳4月 |

イ 初任給

| 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| I種(大卒) 183,700 | | 総合職(大卒) 186,700 | |
| II種(短大卒) 157,100 | | 一般職(短大卒) 182,200 | |
| III種(高卒) 145,600 | 143,000 | 一般職(高卒) 150,600 | 147,900 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|------------|------------|-----------|-------------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 5級 | () 0 | () 0.0 |
| | 4級 | () 1 | () 6.7 |
| | 3級 | () 3 | () 20.0 |
| | 2級 | () 5 | () 33.3 |
| | 1級 | () 6 | () 40.0 |
| | 計 | () 15 | () 100 |
| | 令和2年1月1日現在 | 5級 | () 0 |
| 4級 | | () 1 | () 7.1 |
| 3級 | | () 2 | () 14.3 |
| 2級 | | () 4 | () 28.6 |
| 1級 | | () 7 | () 50.0 |
| 計 | | () 14 | () 100 |

(級別の基準となる職務)

令和3年1月1日現在

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 一般行政職 | 部長 | 課長 | 係長 | 主任 | 主事 |
| 区 分 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | | |
| 技能労務職 | 係長 | 主任 | 主事 | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|------------------|---------|--------|----|--|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本 年 度 | 職員数(A) (人) | 16 | 14 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 | 13 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 13 | 11 | |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 93.8 | 92.9 | | | |
| 前 年 度 | 職員数(A) (人) | 17 | 15 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17 | 15 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 17 | 15 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| 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 (月分) | 職務上の段階 職務の級等による加算措置 |
|-------|---------|---------|--------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.40) | 有 |
| | 2.275 | 2.275 | 4.550 | |
| 前 年 度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分 | 期間 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 |
|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------|
| 支給率等 | 平成30年4月以降 | 23月分 | 30.5月分 | 43月分 | 43月分 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) |
| 支給率等 (国の制度) | 平成30年1月以降 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置(定年前1年につき3%を上限として割増) |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 16.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 16 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 16.0 |

ク 特殊勤務手当

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 区 分 | 全 職 種 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00% |
| 支給対象職員の比率 (人) (令和3年1月1日現在) | 0.00% |
| 特殊勤務手当の名称 | 福祉等訪問指導手当 |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 (額:月額) |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 異 | 国 … 配偶者 6,500円, 子1人につき 10,000円(16歳から22歳 1人につき 5,000円加算), 父母等 1人につき 6,500円 当市… 配偶者 6,000円(課長職 3,000円), 子1人につき 9,000円(16歳から22歳 1人につき 4,000円加算), 父母等 1人につき 6,000円(課長職 3,000円) |
| 住居手当 | 異 | 国 … 借家居住者, 家賃区分に応じ 28,000円まで 当市… 世帯主, またはこれに準ずる者で, 満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で, 自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け, 月額15,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っているもの 15,000円 |
| 通勤手当 | 異 | 国 … 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて支給 当市… 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて 11,800円を限度に支給 |

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事項 | 限度額 | 令和2年度末までの支出見込額 | | 令和3年度 支出予定額 | 令和4年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|-----|--------|------|
| | | 期間 | 金額 | | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 第2期基幹システム等導入・運用委託事業 | 122,106 | 平成30年度 から 令和2年度まで | 47,036 | 19,734 | 令和4年度 から 令和5年度まで | 34,534 | | | 34,534 | 0 |
| 消費税増税(8%→10%)に伴う、既存の複数年契約の契約変更事業 | 契約により決定した額 | | | | 令和3年度 から 契約終了年度まで | | | | | |
| 福祉施設間交換業務委託事業 | 3,529 | | | 1,765 | 令和4年度まで | 1,764 | 1,424 | | 340 | 0 |