

令和3年度

銚田市介護保険特別会計予算

令和3年度 銚田市介護保険特別会計予算

令和3年度銚田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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 5,018,892千円

(2) 介護サービス事業勘定 8,716千円

2 各勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 300,000千円

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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3月1日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 保 険 料		1,050,014
	1 介 護 保 険 料	1,050,014
2 使 用 料 及 び 手 数 料		237
	1 手 数 料	237
3 国 庫 支 出 金		1,083,076
	1 国 庫 負 担 金	816,508
	2 国 庫 補 助 金	266,568
4 支 払 基 金 交 付 金		1,296,672
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,296,672
5 県 支 出 金		736,056
	1 県 負 担 金	722,732
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	13,322
6 財 産 収 入		176
	1 財 産 運 用 収 入	176
7 繰 入 金		852,479
	1 一 般 会 計 繰 入 金	852,477
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		181
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	176
歳 入 合 計		5,018,892

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		166,027
	1 総 務 管 理 費	115,128
	2 賦 課 徴 収 費	4,841
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,215
	4 趣 旨 普 及 費	843
2 保 険 給 付 費		4,736,120
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,235,623
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	74,080
	3 そ の 他 諸 費	3,180
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	123,382
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,802
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	287,052
	7 災 害 臨 時 特 例 助 成 費	1
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 保 健 福 祉 事 業 費		100
	1 保 健 福 祉 事 業 費	100
5 地 域 支 援 事 業 費		112,408
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	45,665
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	49,781
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,962
6 基 金 積 立 金		177
	1 基 金 積 立 金	177
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		3,058
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,816
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1,241
9 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		5,018,892

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 サービス収入		7,475
	1 介護予防サービス費収入	7,475
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 繰入金		1,240
	1 保険事業勘定繰入金	1,240
歳入合計		8,716

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		8,715
	1 介護予防支援事業費	8,715
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
歳 出 合 計		8,716

令和3年度

鉾田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	1,050,014	990,593
2 使 用 料 及 び 手 数 料	237	228
3 国 庫 支 出 金	1,083,076	1,046,593
4 支 払 基 金 交 付 金	1,296,672	1,236,509
5 県 支 出 金	736,056	699,801
6 財 産 収 入	176	200
7 繰 入 金	852,479	817,967
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	181	181
歳 入 合 計	5,018,892	4,792,073

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
59,421	6.0	20.9
9	3.9	0.0
36,483	3.5	21.6
60,163	4.9	25.8
36,255	5.2	14.7
△24	△12.0	0.0
34,512	4.2	17.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
226,819	4.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	166,027	173,724	△7,697
2 保 険 給 付 費	4,736,120	4,517,275	218,845
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0
5 地 域 支 援 事 業 費	112,408	98,054	14,354
6 基 金 積 立 金	177	200	△23
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	3,058	1,718	1,340
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,018,892	4,792,073	226,819

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		242	165,785	△4.4	3.3
1,770,749		2,373,355	592,016	4.8	94.4
		1		0.0	0.0
		100		0.0	0.0
48,383		53,655	10,370	14.6	2.2
		177		△11.5	0.0
		1		0.0	0.0
		1,803	1,255	78.0	0.1
		1,000		0.0	0.0
1,819,132		2,430,334	769,426	4.7	100.0

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,050,014	990,593	59,421
計	1,050,014	990,593	59,421

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	236	227	9
計	237	228	9

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	816,508	782,618	33,890
計	816,508	782,618	33,890

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	231,506	238,492	△6,986
2 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	13,274	12,478	796
4 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）	10,053	13,003	△2,950

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	907,888	01 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	137,064	01 現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,062	01 滞納繰越分普通徴収保険料

1 総務手数料	1	01 証明手数料
1 督促手数料	236	01 督促手数料

1 現年度分	816,507	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 現年度分	231,505	01 調整交付金 03 特別調整交付金	231,411 94
2 過年度分	1	01 調整交付金	
1 現年度分	1	01 介護保険災害等臨時特例補助金	
1 現年度分	13,273	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
1 現年度分	10,052	01 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）	
2 過年度分	1	01 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）	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
5 保険者機能強化推進交付金	5,890	1	5,889
6 保険者努力支援交付金	5,843	0	5,843
7 介護保険事業費補助金	1	0	1
計	266,568	263,975	2,593

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,278,753	1,219,664	59,089
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	17,919	16,845	1,074
計	1,296,672	1,236,509	60,163

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	722,732	685,498	37,234
計	722,732	685,498	37,234

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	8,296	7,799	497
----------------------------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	5,890	01 保険者機能強化推進交付金
1 保険者努力支援交付金	5,843	01 介護保険保険者努力支援交付金
1 介護保険事業費補助金	1	01 介護保険事業費補助金

1 現年度分	1,278,752	01 介護給付費交付金
2 過年度分	1	01 介護給付費交付金
1 現年度分	17,918	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	722,731	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 交付金	1	01 交付金
1 貸付金	1	01 貸付金

1 現年度分	8,295	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
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）	5,026	6,502	△1,476
計	13,322	14,301	△979

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	176	200	△24
計	176	200	△24

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	592,016	564,660	27,356
2 その他一般会計繰入金	177,410	173,507	3,903
3 低所得者保険料軽減繰入金	69,388	65,370	4,018
4 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	8,637	7,926	711
5 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）	5,026	6,502	△1,476
計	852,477	817,965	34,512

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	5,025	01 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）
2 過年度分	1	01 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）

1 利子及び配当金	176	01 介護給付費準備基金利子

1 現年度分	592,015	01 介護給付費繰入金
2 過年度分	1	01 介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	137,460	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	39,950	01 事務費繰入金
1 現年度分	69,387	01 低所得者保険料軽減繰入金
2 過年度分	1	01 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）
1 現年度分	8,636	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	5,025	01 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）
2 過年度分	1	01 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）

1 介護給付費準備基金繰入金	1	01 介護給付費準備基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 介護給付費貸付金元利収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	174	174	0
計	176	176	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金
1 過料	1	01 過料

1 預金利子	1	01 預金利子

1 介護給付費貸付金 元利収入	1	01 介護給付費貸付金元利収入

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金
1 返納金	1	01 返納金
1 雑入	174	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金 71 02 介護予防ケアマネジメント負担金 103

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	115,128	136,814	△21,686			3	115,125
計	115,128	136,814	△21,686			3	115,125

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,841	4,738	103			239	4,602
---------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険人件費	111,821
2 給 料	58,588	02 給 料	58,588
		02 一般職給	
3 職員手当等	36,583	03 職員手当等	35,537
		01 扶養手当	1,338
		02 通勤手当	2,099
		05 一般職期末手当	13,227
4 共済費	17,696	06 一般職勤勉手当	10,364
		08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	7,910
7 報償費	162	04 共済費	17,696
		03 共済組合負担金追加費用	1,081
		04 共済組合事務費	179
8 旅 費	23	14 共済負担金（短長保）	15,969
		20 共済介護保険料負担金	467
		一般管理事業	3,307
10 需用費	572	03 職員手当等	1,046
		09 時間外手当	
		07 報償費	162
11 役務費	899	01 報償費	
		08 旅 費	23
		01 費用弁償	15
12 委託料	239	02 普通旅費	8
		10 需用費	572
		01 消耗品費	239
13 使用料及び賃借料	330	02 燃料費	75
		04 印刷製本費	241
		06 修繕料	17
18 負担金、補助及び交付金	36	11 役務費	899
		01 通信運搬費	880
		03 手数料	1
		05 保険料	18
		12 委託料	239
		01 電算業務委託料	
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	
		13 使用料及び賃借料	330
		35 システム等使用料	
		18 負担金、補助及び交付金	36
		01 負担金	
		03 国保連合会負担金	

10 需用費	104	賦課事務事業	4,538
		10 需用費	60
		01 消耗品費	

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

目	本 予 算 額	前 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 賦課徴収費)							
計	4,841	4,738	103			239	4,602

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	29,343	15,498	13,845				29,343
2 認定審査会共同設置 負担金	15,872	16,202	△330				15,872
計	45,215	31,700	13,515				45,215

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	843	472	371				843
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	2,696	11 役務費 2,437 01 通信運搬費 12 委託料 2,041 01 賦課電算処理委託料
12 委託料	2,041	徴収事務事業 303 10 需用費 44 01 消耗品費 11 役務費 259 01 通信運搬費

1 報 酬	10,984	認定調査等事業 29,343 01 報 酬 10,984 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 2,617 09 時間外手当 237 25 会計年度任用職員期末手当 2,380 08 旅 費 622 01 費用弁償 10 需用費 814 01 消耗品費 90 02 燃料費 454 06 修繕料 270 11 役務費 12,423 01 通信運搬費 938 03 手数料 11,357 05 保険料 128 12 委託料 1,848 02 認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 5 10 駐車場使用料 26 公課費 30 01 自動車重量税
3 職員手当等	2,617	
8 旅 費	622	
10 需用費	814	
11 役務費	12,423	
12 委託料	1,848	
13 使用料及び賃借料	5	
26 公課費	30	
18 負担金、補助及び交付金	15,872	認定審査会共同設置負担金事業 15,872 18 負担金、補助及び交付金 15,872 01 負担金 01 介護認定審査会負担金

10 需用費	812	趣旨普及事業 843 10 需用費 812 01 消耗品費 15
--------	-----	---

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 趣旨普及費)							
計	843	472	371				843

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給 付費	1,159,131	1,209,691	△50,560	429,281		584,959	144,891
2 特例居宅介護サービ ス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護サー ビス給付費	632,255	589,428	42,827	237,190		316,033	79,032
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0	1			
5 施設介護サービス給 付費	2,264,127	2,061,804	202,323	849,047		1,132,064	283,016
6 特例施設介護サービ ス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購 入費	6,333	3,892	2,441	2,376		3,165	792
8 居宅介護住宅改修費	7,553	7,801	△248	2,833		3,776	944
9 居宅介護サービス計 画給付費	166,220	160,969	5,251	62,333		83,109	20,778
10 特例居宅介護サービ ス計画給付費	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	31	04 印刷製本費 797 11 役務費 31 01 通信運搬費

18 負担金，補助及び交付金	1, 159, 131	居宅介護サービス給付費 1, 159, 131 18 負担金，補助及び交付金 1, 159, 131 03 交付金 01 居宅介護サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例居宅介護サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	632, 255	地域密着型介護サービス給付費 632, 255 18 負担金，補助及び交付金 632, 255 03 交付金 01 地域密着型介護サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	2, 264, 127	施設介護サービス給付費 2, 264, 127 18 負担金，補助及び交付金 2, 264, 127 03 交付金 01 施設介護サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例施設介護サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	6, 333	居宅介護福祉用具購入費 6, 333 18 負担金，補助及び交付金 6, 333 03 交付金 01 居宅介護福祉用具購入費
18 負担金，補助及び交付金	7, 553	居宅介護住宅改修費 7, 553 18 負担金，補助及び交付金 7, 553 03 交付金 01 居宅介護住宅改修費
18 負担金，補助及び交付金	166, 220	居宅介護サービス計画給付費 166, 220 18 負担金，補助及び交付金 166, 220 03 交付金 01 居宅介護サービス計画給付費
18 負担金，補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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	
計	4,235,623	4,033,589	202,034	1,583,063		2,123,107	529,453

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給 付費	55,444	53,454	1,990	20,791		27,722	6,931
2 特例介護予防サー ビス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	6,238	2,734	3,504	2,340		3,118	780
4 特例地域密着型介 護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購 入費	689	532	157	258		345	86
6 介護予防住宅改修費	2,649	2,041	608	993		1,325	331
7 介護予防サービス計 画給付費	9,057	8,888	169	3,396		4,529	1,132
8 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			1	
計	74,080	67,652	6,428	27,779		37,040	9,261

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護サービス審査支 払手数料	3,180	3,174	6	1,193		1,589	398
計	3,180	3,174	6	1,193		1,589	398

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

18 負担金，補助及び交付金	55,444	介護予防サービス給付費 55,444 18 負担金，補助及び交付金 55,444 03 交付金 01 介護予防サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例介護予防サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	6,238	地域密着型介護予防サービス給付費 6,238 18 負担金，補助及び交付金 6,238 03 交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金，補助及び交付金	689	介護予防福祉用具購入費 689 18 負担金，補助及び交付金 689 03 交付金 01 介護予防福祉用具購入費
18 負担金，補助及び交付金	2,649	介護予防住宅改修費 2,649 18 負担金，補助及び交付金 2,649 03 交付金 01 介護予防住宅改修費
18 負担金，補助及び交付金	9,057	介護予防サービス計画給付費 9,057 18 負担金，補助及び交付金 9,057 03 交付金 01 介護予防サービス計画給付費
18 負担金，補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費

11 役務費	3,180	審査支払手数料 3,180 11 役務費 3,180 03 手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 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 高額介護サービス費	123,054	124,109	△1,055	46,146		61,526	15,382
2 高額介護予防サービス費	328	72	256	123		164	41
計	123,382	124,181	△799	46,269		61,690	15,423

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,697	8,956	3,741	4,761		6,349	1,587
2 高額医療合算介護予防サービス費	105	60	45	39		53	13
計	12,802	9,016	3,786	4,800		6,402	1,600

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	286,855	279,516	7,339	107,571		143,427	35,857
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	195	144	51	73		98	24
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	287,052	279,662	7,390	107,644		143,527	35,881

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

1 災害臨時特例支援費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び 交付金	123,054	高額介護サービス費 123,054 18 負担金，補助及び交付金 123,054 03 交付金 01 高額介護サービス費
18 負担金，補助及び 交付金	328	高額介護予防サービス費 328 18 負担金，補助及び交付金 328 03 交付金 01 高額介護予防サービス費

18 負担金，補助及び 交付金	12,697	高額医療合算介護サービス費 12,697 18 負担金，補助及び交付金 12,697 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費
18 負担金，補助及び 交付金	105	高額医療合算介護予防サービス費 105 18 負担金，補助及び交付金 105 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費

18 負担金，補助及び 交付金	286,855	特定入所者介護サービス費 286,855 18 負担金，補助及び交付金 286,855 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費
18 負担金，補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者介護サービス費
18 負担金，補助及び 交付金	195	特定入所者介護予防サービス費 195 18 負担金，補助及び交付金 195 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費
18 負担金，補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者支援サービス費

18 負担金，補助及び 交付金	1	災害臨時特例支援費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 災害臨時特例支援費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 介護給付費貸付金	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	15,000	15,000	0	9,339		5,661	
2 権利擁護事業費	182	244	△62	122		60	
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	17,883	4,623	13,260	1,299		6,214	10,370

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金事業 1 18 負担金，補助及び交付金 1 01 負担金 01 財政安定化基金拠出金

20 貸付金	100	介護給付費貸付金事業 100 20 貸付金 100 02 介護給付費貸付金

12 委託料	15,000	在宅介護支援センター運営事業 15,000 12 委託料 15,000 02 在宅介護支援センター運営事業委託料
7 報償費	137	権利擁護事業 182 07 報償費 137 01 報償費
8 旅 費	8	08 旅 費 8 01 費用弁償
10 需用費	37	10 需用費 37 03 食糧費 5 04 印刷製本費 32
1 報 酬	8,182	地域包括支援センター運営事業 17,883 01 報 酬 8,182 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	2,314	03 職員手当等 2,314 09 時間外手当 541 25 会計年度任用職員期末手当 1,773
7 報償費	81	07 報償費 81 01 報償費
8 旅 費	431	08 旅 費 431 01 費用弁償 423 02 普通旅費 8
10 需用費	546	10 需用費 546 01 消耗品費 316 02 燃料費 227 03 食糧費 3
11 役務費	261	11 役務費 261 01 通信運搬費 131 02 広告料 82 05 保険料 48
12 委託料	2,955	12 委託料 2,955 04 地域ケアシステム推進事業委託料

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 包括的・継続的 ケアマネジメント支 援事業費)							
4 任意事業費	7,208	7,201	7	4,771		2,437	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	2,868	05 パソコン処分委託料 13 使用料及び賃借料 2,868 06 システム借上料 2,174
18 負担金、補助及び 交付金	245	10 駐車場使用料 4 22 公用車リース料 690 18 負担金、補助及び交付金 245 01 負担金 01 講習会等負担金
8 旅 費	42	家族介護支援事業 2,435 12 委託料 800 02 家族介護教室事業委託料
10 需用費	442	19 扶助費 1,635 01 介護用品給付扶助費 1,500 02 家族介護慰労金 120
11 役務費	386	04 徘徊高齢者家族支援扶助費 15 介護給付等費用適正化事業 1,745 08 旅 費 42 02 普通旅費
12 委託料	2,230	10 需用費 25 01 消耗品費
18 負担金、補助及び 交付金	73	11 役務費 177 01 通信運搬費 12 委託料 1,430 07 給付費等費用適正化処理委託料
19 扶助費	4,035	18 負担金、補助及び交付金 71 01 負担金 01 講習会等負担金 成年後見制度利用支援事業 2,682 10 需用費 73 01 消耗品費 18 04 印刷製本費 55 11 役務費 209 01 通信運搬費 23 03 手数料 186 19 扶助費 2,400 03 成年後見制度利用支援扶助費
		住宅改修支援事業 2 18 負担金、補助及び交付金 2 02 補助金 02 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金
		認知症サポーター等養成事業 344 10 需用費 344 01 消耗品費 256 04 印刷製本費 88

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,139	1,157	△18	723		416	
6 生活支援体制整備事 業費	2,855	2,870	△15	1,814		1,041	
7 認知症総合支援事業 費	1,008	1,087	△79	640		368	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	549	在宅医療・介護連携推進事業 1,139 07 報償費 549 01 報償費
8 旅 費	17	08 旅 費 17 01 費用弁償
10 需用費	408	10 需用費 408 01 消耗品費 249 03 食糧費 51 04 印刷製本費 108
13 使用料及び賃借料	165	13 使用料及び賃借料 165 07 フィルム借上料
7 報償費	50	生活支援体制整備事業 2,855 07 報償費 50 01 報償費
10 需用費	5	10 需用費 5 01 消耗品費
12 委託料	2,800	12 委託料 2,800 01 生活支援体制整備委託料
7 報償費	105	認知症初期集中支援推進事業 368 07 報償費 90 01 報償費
8 旅 費	172	08 旅 費 86 02 普通旅費
10 需用費	187	10 需用費 69 01 消耗品費 30 04 印刷製本費 39
13 使用料及び賃借料	10	13 使用料及び賃借料 3 10 駐車場使用料
18 負担金、補助及び交付金	534	18 負担金、補助及び交付金 120 01 負担金 01 講習会等負担金
		認知症地域支援・ケア向上事業 640 07 報償費 15 01 報償費
		08 旅 費 86 02 普通旅費
		10 需用費 118 01 消耗品費 20 03 食糧費 10 04 印刷製本費 88
		13 使用料及び賃借料 7 10 駐車場使用料
		18 負担金、補助及び交付金 414

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
(7 認知症総合支援事業費)							
8 地域ケア会議推進事業費	390	3,257	△2,867	248		142	
計	45,665	35,439	10,226	18,956		16,339	10,370

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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	47,523	42,421	5,102	20,591		26,932	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,258	2,458	△200	1,040		1,218	
計	49,781	44,879	4,902	21,631		28,150	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 負担金 114 01 講習会等負担金 02 補助金 300 01 認知症カフェ運営補助金
7 報償費	357	地域ケア会議推進事業 390 07 報償費 357 01 報償費
8 旅 費	33	08 旅 費 33 01 費用弁償

11 役務費	120	第 1 号訪問事業（訪問型サービス） 14, 240 11 役務費 120 03 手数料 12 委託料 120 01 第 1 号訪問事業委託料 18 負担金，補助及び交付金 14, 000 01 負担金 01 指定第 1 号訪問事業費（訪問介護相当サービス）
12 委託料	6, 150	第 1 号通所事業（通所型サービス） 33, 030 12 委託料 6, 030 02 第 1 号通所事業委託料 18 負担金，補助及び交付金 27, 000 01 負担金 02 指定第 1 号通所事業費（通所介護相当サービス）
18 負担金，補助及び交付金	41, 253	高額介護予防サービス費相当事業 157 18 負担金，補助及び交付金 157 03 交付金 01 介護総合事業サービス費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 96 18 負担金，補助及び交付金 96 03 交付金 02 高額医療合算介護予防サービス費相当費
12 委託料	2, 000	第 1 号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 2, 258 12 委託料 2, 000 01 介護予防ケアマネジメント業務委託
18 負担金，補助及び交付金	258	18 負担金，補助及び交付金 258 01 負担金 01 介護予防ケアマネジメント負担金

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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 一般介護予防事業費	16,962	17,736	△774	7,796		9,166	
計	16,962	17,736	△774	7,796		9,166	

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金 積立金	177	200	△23			177	
計	177	200	△23			177	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険 料還付金	1,800	1,700	100			1,800	
---------------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	302	介護予防把握事業 107 10 需用費 107 01 消耗品費 55 04 印刷製本費 52
12 委託料	16,410	介護予防普及啓発事業 14,951 10 需用費 195 01 消耗品費 103 03 食糧費 20 04 印刷製本費 72 12 委託料 14,756 02 介護予防運動指導事業委託料 07 機能回復訓練委託料
18 負担金，補助及び交付金	250	地域介護予防活動支援事業 1,709 12 委託料 1,459 04 いきいきサロン委託料 05 生活管理指導短期宿泊事業委託料 06 生活管理指導員派遣事業委託料 18 負担金，補助及び交付金 250 02 補助金 01 地域介護予防活動支援補助金
		地域リハビリテーション活動支援事業 195 12 委託料 195 01 リハビリテーション専門職派遣委託料

24 積立金	177	介護給付費準備基金積立金事業 177 24 積立金 177 10 介護給付費準備基金積立金
--------	-----	--

22 償還金，利子及び割引料	1	一時借入金利子事業 1 22 償還金，利子及び割引料 1 03 一時借入金利子
----------------	---	--

22 償還金，利子及び割引料	1,800	第1号被保険者保険料還付金事業 1,800 22 償還金，利子及び割引料 1,800 01 過誤納金還付金
----------------	-------	--

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付 加算金	15	15	0				15
計	1,816	1,716	100			1,801	15

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
2 介護サービス事業勘 定繰出金	1,240	0	1,240				1,240
計	1,241	1	1,240			1	1,240

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金，利子及び 割引料	1	償還金事業 1 22 償還金，利子及び割引料 1 04 国庫支出金等返還金
22 償還金，利子及び 割引料	15	第 1 号被保険者還付加算金事業 15 22 償還金，利子及び割引料 15 02 過誤納金還付加算金

21 補償，補填及び賠 償金	1	延滞金事業 1 21 補償，補填及び賠償金 1 01 補償金 08 延滞金

27 繰出金	1	一般会計繰出金事業 1 27 繰出金 1 01 一般会計繰出金
27 繰出金	1, 240	介護サービス事業勘定繰出金事業 1, 240 27 繰出金 1, 240 01 介護サービス事業勘定繰出金

		予備費 1, 000

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特 別 職					
前 年 度	その他の 特 別 職					
比 較	その他の 特 別 職					

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度		(10) 16	19,166	58,588	33,604	111,358
前 年 度		(6) 17	11,390	61,355	34,278	107,023
比 較		(4) △ 1	7,776	△ 2,767	△ 674	4,335

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	住 居 手 当
の 内 訳	本 年 度	1,338	17,380	10,364	2,099	599	
	前 年 度	1,596	15,926	10,784	2,385	1,097	168
	比 較	△ 258	1,454	△ 420	△ 286	△ 498	△ 168

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
1. 給 料	△ 2,767	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	1,343
		その他の増減	△ 4,110
2. 職員手当	△ 674	給与改定に伴う増減	△ 344
		その他の増減	△ 330

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	287,968
	平均給与月額（円）	319,770
	平均年齢（歳）	43歳10ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
17,696	7,910	136,964	
18,883	8,283	134,189	
△ 1,187	△ 373	2,775	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
1,824		
2,322		
△ 498		

(単位：千円)

説 明		備 考		
		給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和2年4月1日 平均昇給率 2.29%		
採用、退職に伴う増減	△ 2,537	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 (10人) 16人 (10人) 前年度 (6人) 17人 (6人) 増 減 (4人) 17人 (4人) △1人 △1人		
会計間異動に伴う増減	△ 1,573			
その他				
採用、退職に伴う増減	△ 1,724			
会計間異動に伴う増減	△ 137			
その他	1,531			

区 分		一 般 行 政 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,966	
	平均給与月額 (円)	289,595	
	平均年齢 (歳)	45歳9ヶ月	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	4	25.0
	2 級		
	3 級	6	37.5
	4 級	3	18.8
	5 級	2	12.5
	6 級	1	6.2
	7 級		
	計	16	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 等	主 事 等	係 主 長 幹	係 主 長 査 等

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		16
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A)	(%)	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)	
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45
前年度	(1.175) 2.125	(1.175) 2.325	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45

()内は、外書きで再任用職員を表す

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	(7)	(7)	
	1 級	3	18.8
	2 級	1	6.2
	3 級	5	31.2
	4 級	3	18.8
	5 級	2	12.5
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	(7) 16	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課 長 等	部 長 等

区 分			一 般 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2k m以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

令和3年度

鉾田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 サービス収入	7,475	6,090
2 繰越金	1	1
3 繰入金	1,240	0
歳入合計	8,716	6,091

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
1,385	22.7	85.8
0	0.0	0.0
1,240	皆増	14.2
2,625	43.1	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	8,715	6,090	2,625
2 諸 支 出 金	1	1	0
歳 出 合 計	8,716	6,091	2,625

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源		一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債			
		8,715	43.1	100.0
		1	0.0	0.0
		8,716	43.1	100.0

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 介護予防サービス計画収入	7,475	6,090	1,385
計	7,475	6,090	1,385

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	1,240	0	1,240
計	1,240	0	1,240

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画収入	7,475	01 介護予防サービス計画収入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 保険事業勘定繰入金	1,240	01 保険事業勘定繰入金

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

目	本 予 算 額	前 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 介護予防支援事業費	8,715	6,090	2,625			8,715	
計	8,715	6,090	2,625			8,715	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,662	介護予防支援事業 8,715 01 報 酬 3,662 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	794	03 職員手当等 794 25 会計年度任用職員期末手当
8 旅 費	208	08 旅 費 208 01 費用弁償
10 需用費	192	10 需用費 192 01 消耗品費 10 02 燃料費 182
11 役務費	36	11 役務費 36 05 保険料
12 委託料	3,300	12 委託料 3,300 01 介護予防プラン作成委託料
13 使用料及び賃借料	523	13 使用料及び賃借料 523 22 公用車リース料

27 繰出金	1	保険事業勘定繰出金事業 1 27 繰出金 1 10 保険事業勘定繰出金

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特 別 職					
前 年 度	その他の 特 別 職					
比 較	その他の 特 別 職					

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度		(2)	3,662		794	4,456
前 年 度		(1)	1,831		397	2,228
比 較		(1)	1,831		397	2,228

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	住 居 手 当
の 内 訳	本 年 度		794				
	前 年 度		397				
	比 較		397				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
1. 給 料		給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	
		その他の増減	
2. 職員手当	397	給与改定に伴う増減	△ 15
		その他の増減	412

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		4,456	
		2,228	
		2,228	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和2年4月1日
	平均昇給率
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減	現に在職する職員数 計 (2人)
その他	本年度 (2人)
	前年度 (1人)
	増 減 (1人)
採用、退職に伴う増減 会計間異動に伴う増減 その他	412

区 分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 135,120
	平均給与月額 (円) 135,120
	平均年齢 (歳) 42歳6ヶ月

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計		

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 等	主 事 等	係 主 長 幹	係 主 長 査 等

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A)	(%)	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)	
本年度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 350) 4. 45
前年度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 200	(2. 350) 4. 45
国 の 制 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 350) 4. 45

()内は、外書きで再任用職員を表す

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在		(1)	
	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	(1)	

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課 長 等	部 長 等

区 分			一 般 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2k m以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給