

介護保険特別会計

議案第48号

令和3年度筑西市介護保険特別会計予算

令和3年度筑西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9,105,651千円と定める。

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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月24日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,056,306
	1 介護保険料	2,056,306
3 使用料及び手数料		298
	1 手数料	298
4 国庫支出金		2,004,869
	1 国庫負担金	1,451,825
	2 国庫補助金	553,044
5 支払基金交付金		2,306,606
	1 支払基金交付金	2,306,606
6 県支出金		1,300,858
	1 県負担金	1,230,902
	2 県補助金	69,956
7 財産収入		173
	1 財産運用収入	173
8 繰入金		1,423,293
	1 一般会計繰入金	1,423,293
9 繰越金		13,189
	1 繰越金	13,189
10 諸収入		59
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	4 雑入	57
歳入合計		9,105,651

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		217,439
	1 総務管理費	161,340
	2 賦課徴収費	7,711
	3 介護認定審査会費	46,908
	4 広報費	940
	5 介護保険運営協議会費	146
	6 事業所指導・管理費	394
2 保険給付費		8,254,550
	1 介護サービス等諸費	7,344,930
	2 介護予防サービス等諸費	172,513
	3 その他諸費	6,120
	4 高額介護サービス等費	185,687
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,311
	7 特定入所者介護サービス等費	516,989
4 地域支援事業費		464,655
	2 包括的支援事業・任意事業費	176,180
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	243,918
	4 一般介護予防事業費	44,557
5 基金積立金		155,517
	1 基金積立金	155,517
6 諸支出金		3,490
	1 償還金及び還付加算金	3,189
	3 繰出金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳出合計		9,105,651

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	2,056,306	1,996,219	60,087
3 使用料及び手数料	298	303	△5
4 国庫支出金	2,004,869	1,939,750	65,119
5 支払基金交付金	2,306,606	2,230,586	76,020
6 県支出金	1,300,858	1,258,638	42,220
7 財産収入	173	480	△307
8 繰入金	1,423,293	1,410,476	12,817
9 繰越金	13,189	7,596	5,593
10 諸収入	59	55	4
歳 入 合 計	9,105,651	8,844,103	261,548

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	217,439	224,814	△7,375
2 保険給付費	8,254,550	8,017,724	236,826
4 地域支援事業費	464,655	441,680	22,975
5 基金積立金	155,517	151,868	3,649
6 諸支出金	3,490	3,017	473
7 予備費	10,000	5,000	5,000
歳 出 合 計	9,105,651	8,844,103	261,548

(単位：千円)

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	
		328	217,111
3,095,619		4,022,845	1,136,086
209,870		184,751	70,034
		155,517	0
238			3,252
			10,000
3,305,727		4,363,441	1,436,483

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	2,056,306	1,996,219	60,087
1 介護保険料	2,056,306	1,996,219	60,087
1 第1号被保険者保険料	2,056,306	1,996,219	60,087
3 使用料及び手数料	298	303	△5
1 手数料	298	303	△5
1 督促手数料	298	303	△5
4 国庫支出金	2,004,869	1,939,750	65,119
1 国庫負担金	1,451,825	1,410,836	40,989
1 介護給付費負担金	1,451,825	1,410,836	40,989
2 国庫補助金	553,044	528,914	24,130
1 調整交付金	412,941	400,996	11,945
10 地域支援事業交付金	139,914	127,431	12,483
13 介護保険災害臨時特例補助金	189	487	△298
5 支払基金交付金	2,306,606	2,230,586	76,020
1 支払基金交付金	2,306,606	2,230,586	76,020
1 介護給付費交付金	2,228,729	2,164,785	63,944
2 地域支援事業支援交付金	77,877	65,801	12,076
6 県支出金	1,300,858	1,258,638	42,220
1 県負担金	1,230,902	1,194,922	35,980
1 介護給付費負担金	1,230,902	1,194,922	35,980
2 県補助金	69,956	63,716	6,240
1 地域支援事業交付金	69,956	63,716	6,240

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	1,891,506	1 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	154,433	1 現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	10,367	1 滞納繰越分普通徴収保険料
1	督促手数料	298	1 保険料督促手数料
1	現年度分	1,451,825	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金	412,941	1 現年度分調整交付金
1	介護予防事業交付金	72,109	1 現年度分介護予防事業交付金
2	包括の支援・任意事業交付金	67,805	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1	現年度分	189	1 介護保険災害臨時特例補助金
1	現年度分	2,228,729	1 現年度分介護給付費交付金
1	地域支援事業支援交付金	77,877	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1	現年度分	1,230,902	1 現年度分介護給付費負担金
1	介護予防事業交付金	36,054	1 現年度分介護予防事業交付金
2	包括の支援・任意事業交付金	33,902	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 財産収入	173	480	△307
1 財産運用収入	173	480	△307
1 利子及び配当金	173	480	△307
8 繰入金	1,423,293	1,410,476	12,817
1 一般会計繰入金	1,423,293	1,410,476	12,817
1 介護給付費繰入金	1,031,821	1,002,219	29,602
2 その他一般会計繰入金	321,438	319,327	2,111
10 地域支援事業繰入金	70,034	88,930	△18,896
9 繰越金	13,189	7,596	5,593
1 繰越金	13,189	7,596	5,593
1 繰越金	13,189	7,596	5,593
10 諸収入	59	55	4
1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
4 雑入	57	53	4
4 雑入	57	53	4
歳 入 合 計	9,105,651	8,844,103	261,548

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	利子及び配当金	173	1	介護給付費準備基金利子
1	現年度分	1,031,821	1	現年度分介護給付費繰入金
1	職員給与費等繰入金	150,144	1	職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	67,029	1	事務費繰入金
3	保険料公費負担分繰入金	104,265	1	保険料公費負担分繰入金
1	介護予防事業繰入金	36,095	1	現年度分介護予防事業繰入金
2	包括の支援・任意事業繰入金	33,939	1	現年度分包括の支援・任意事業繰入金
1	繰越金	13,189	1	前年度繰越金
1	第1号被保険者延滞金	1	1	第1号被保険者延滞金
1	市預金利子	1	1	市預金利子
1	雑入	57	2	雇用保険掛金受入金 29
			4	やすらぎ支援事業個人負担金 28

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	217,439	224,814	△7,375			328	217,111
1 総務管理費	161,340	162,990	△1,650				161,340
1 一般管理費	161,340	162,990	△1,650				161,340
							150,144
							11,196
2 賦課徴収費	7,711	5,587	2,124			299	7,412
1 賦課徴収費	7,711	5,587	2,124			299	7,412
							1,124
						299	3,648
				(使)保険料督促手数料		298	
				(諸)第1号被保険者延滞		1	
				金			2,640
3 介護認定審査会費	46,908	54,634	△7,726			29	46,879
1 介護認定審査会費	13,230	16,336	△3,106				13,230
							13,230

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	75,665	◎ 介護保険総務職員給与関係経費	150,144
		2 給料	75,665
3 職員手当等	50,981	3 職員手当等	50,981
		4 共済費	23,498
4 共済費	23,498	◎ 介護保険一般事務費	11,196
10 需用費	746	10 需用費	746
11 役務費	9,995	11 役務費	9,995
		12 委託料	90
		事務機器保守点検委託料	90
12 委託料	90	13 使用料及び賃借料	15
13 使用料及び賃借料	15	18 負担金補助及び交付金	350
		39 その他負担金（民生）	350
18 負担金補助及び交付金	350	第三者行為求償補償事務共同処理負担金	350
10 需用費	176	◎ 賦課徴収事業	1,124
		10 需用費	176
11 役務費	30	11 役務費	30
		12 委託料	844
		公金収納情報作成委託料	844
12 委託料	7,431	18 負担金補助及び交付金	74
		39 その他負担金（民生）	74
18 負担金補助及び交付金	74	特別徴収負担金	74
		◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費	3,947
		12 委託料	3,947
		介護保険電算処理委託料	3,126
		介護保険（収納消込）電算処理委託料	821
		◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業	2,640
		12 委託料	2,640
		住民情報システム（介護保険）改修委託料	2,640
1 報酬	12,600	◎ 介護認定審査会事業	13,230
		1 報酬	12,600
8 旅費	56	8 旅費	56
		10 需用費	574

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 認定調査等費	33,678	38,298	△4,620			29	33,649	
							22,190	
						29	11,459	
				(諸)雇用保険掛金受入金			29	
4 広報費	940	940	0				940	
1 広報費	940	940	0				940	
							940	
5 介護保険運営協議会費	146	291	△145				146	
1 介護保険運営協議会費	146	291	△145				146	
							146	
6 事業所指導・管理費	394	372	22				394	
1 事業所指導・管理費	394	372	22				394	
							394	
2 保険給付費	8,254,550	8,017,724	236,826	3,095,619		4,022,845	1,136,086	
1 介護サービス等諸費	7,344,930	7,240,861	104,069	2,754,513		3,568,035	1,022,382	
1 介護サービス等諸費	7,344,930	7,240,861	104,069	2,754,513		3,568,035	1,022,382	
				2,754,513		3,568,035	1,022,382	
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,574,537		
				(保)滞納繰越分普通徴収保険料		10,367		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	574		
1 報酬	7,986	◎ 認定調査等事業	22,190
3 職員手当等	1,697	7 報償費	21,780
4 共済費	1,621	8 旅費	30
7 報償費	21,780	10 需用費	199
8 旅費	214	12 委託料	175
10 需用費	199	介護認定調査委託料	175
12 委託料	175	13 使用料及び賃借料	6
13 使用料及び賃借料	6		
		◎ 介護保険会計年度任用職員関係経費	11,488
		1 報酬	7,986
		3 職員手当等	1,697
		4 共済費	1,621
		8 旅費	184
10 需用費	940	◎ 広報事業	940
		10 需用費	940
1 報酬	146	◎ 介護保険運営協議会事業	146
		1 報酬	146
10 需用費	64	◎ 事業所指導・管理費	394
12 委託料	330	10 需用費	64
		12 委託料	330
		事務機器保守点検委託料	330
18 負担金補助及び交付金	7,344,930	◎ 介護サービス等給付事業	7,344,930
		18 負担金補助及び交付金	7,344,930
		81 介護保険給付費	7,344,930
		居宅介護サービス給付費	2,548,076
		特例居宅介護サービス給付費	100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,293,734	
				(国)現年度分調整交付金		367,334	
				(国)介護保険災害臨時特例補助金		77	
				(支)現年度分介護給付費交付金		1,983,131	
				(県)現年度分介護給付費負担金		1,093,368	
2 介護予防サービス等諸費	172,513	190,910	△18,397	64,692		86,256	21,565
1 介護予防サービス等諸費	172,513	190,910	△18,397	64,692		86,256	21,565
				64,692		86,256	21,565
				(保)現年度分特別徴収保険料		39,677	
				(国)現年度分介護給付費負担金		33,266	
				(国)現年度分調整交付金		8,626	
				(支)現年度分介護給付費交付金		46,579	
				(県)現年度分介護給付費負担金		22,800	
3 その他諸費	6,120	6,555	△435	2,295		3,060	765
1 審査支払手数料	6,120	6,555	△435	2,295		3,060	765
				2,295		3,060	765
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,408	
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,224	
				(国)現年度分調整交付金		306	
				(支)現年度分介護給付費交付金		1,652	
				(県)現年度分介護給付費負担金		765	
4 高額介護サービス等費	185,687	185,687	0	69,632		92,844	23,211
1 高額介護サービス費	185,687	185,687	0	69,632		92,844	23,211
				69,632		92,844	23,211
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,632	
				(保)現年度分普通徴収保険料		41,076	
				(国)現年度分介護給付費負担金		37,137	
				(国)現年度分調整交付金		9,284	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域密着型介護サービス給付費	1,234,113
		特例地域密着型介護サービス給付費	100
		施設介護サービス給付費	3,253,498
		特例施設介護サービス給付費	100
		居宅介護サービス計画給付費	286,900
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
		居宅介護福祉用具購入費	8,100
		居宅介護住宅改修費	13,843
18 負担金補助及び交付金	172,513	◎ 介護予防サービス等給付事業	172,513
		18 負担金補助及び交付金	172,513
		81 介護保険給付費	172,513
		介護予防サービス給付費	119,715
		地域密着型介護予防サービス給付費	11,473
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
		介護予防サービス計画給付費	25,204
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		介護予防福祉用具購入費	2,384
		介護予防住宅改修費	13,537
11 役務費	6,120	◎ 審査支払手数料	6,120
		11 役務費	6,120
18 負担金補助及び交付金	185,687	◎ 高額介護サービス事業	185,687
		18 負担金補助及び交付金	185,687
		81 介護保険給付費	185,687
		高額介護サービス費	185,261
		高額介護予防サービス費	426

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		50,136	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		23,211	
5 高額医療合算介護サービス等費	28,311	25,737	2,574	10,617		14,155	3,539
1 高額医療合算介護サービス費	28,311	25,737	2,574	10,617		14,155	3,539
				10,617		14,155	3,539
				(保)現年度分普通徴収保険料		6,511	
				(国)現年度分介護給付費 負担金		5,662	
				(国)現年度分調整交付金		1,416	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		7,644	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		3,539	
7 特定入所者介護サービス等費	516,989	367,974	149,015	193,870		258,495	64,624
1 特定入所者介護サービス等費	516,989	367,974	149,015	193,870		258,495	64,624
				193,870		258,495	64,624
				(保)現年度分特別徴収保険料		118,908	
				(国)現年度分介護給付費 負担金		80,802	
				(国)現年度分調整交付金		25,849	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		139,587	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		87,219	
4 地域支援事業費	464,655	441,680	22,975	209,870		184,751	70,034
2 包括的支援事業・任意事業費	176,180	172,759	3,421	101,707		40,534	33,939
1 包括的支援事業費	151,804	148,383	3,421	87,646		34,907	29,251
				21,557		8,586	7,186
				(保)現年度分普通徴収保険料		8,586	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		14,372	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		7,185	
				1,121		446	408
				(保)現年度分普通徴収保険料		446	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	28,311	◎ 高額医療合算介護サービス事業 18 負担金補助及び交付金 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費	<u>28,311</u> 28,311 28,311 28,311
18 負担金補助及び交付金	516,989	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費	<u>516,989</u> 516,989 516,989 516,645 100 144 100
1 報酬	291	◎ 地域包括支援職員給与関係経費 2 給料	<u>37,329</u> 18,904
2 給料	18,904	3 職員手当等	12,734
3 職員手当等	12,734	4 共済費	5,691
4 共済費	5,691	◎ 包括支援一般事務費	<u>1,975</u>
7 報償費	39	1 報酬 7 報償費 10 需用費	291 39 1,059

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		747	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		374	
				64,968		25,875	21,657
				(保)現年度分普通徴収保 険料		25,875	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		43,312	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		21,656	
4 包括的・継続的ケ アマネージメント 支援事業費	60	60	0	35		14	11
				35		14	11
				(保)現年度分普通徴収保 険料		14	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		23	
(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		12					
5 在宅医療・介護連 携推進事業費	2,255	2,325	△70	1,302		519	434
				1,302		519	434
				(保)現年度分普通徴収保 険料		519	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		868	
(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		434					
6 地域ケア会議推進 事業	210	210	0	121		48	41
				121		48	41
				(保)現年度分普通徴収保 険料		48	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		81	
(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		40					
7 生活支援体制整備 事業	907	676	231	524		209	174
				524		209	174
				(保)現年度分普通徴収保 険料		209	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		349	
(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		175					

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	1,059	11 役務費	70
11 役務費	70	12 委託料	111
12 委託料	112,611	事務機器保守点検委託料	111
13 使用料及び賃借料	370	13 使用料及び賃借料	370
26 公課費	35	26 公課費	35
		◎ 地区地域包括支援センター運営事業	112,500
		12 委託料	112,500
		地区地域包括支援センター運営委託料	112,500
7 報償費	60	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	60
		7 報償費	60
1 報酬	972	◎ 在宅医療・介護連携推進事業	2,255
7 報償費	250	1 報酬	972
8 旅費	23	7 報償費	250
10 需用費	784	8 旅費	23
11 役務費	226	10 需用費	784
		11 役務費	226
1 報酬	175	◎ 地域ケア会議推進事業	210
7 報償費	15	1 報酬	175
10 需用費	20	7 報償費	15
		10 需用費	20
1 報酬	708	◎ 生活支援体制整備事業	907
7 報償費	166	1 報酬	708
10 需用費	33	7 報償費	166
		10 需用費	33

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 任意事業費	20,250	20,212	38	11,678		4,677	3,895
				1,807		720	602
				(保)現年度分普通徴収保険料		720	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,205	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		602	
				4,734		1,913	1,579
(保)現年度分普通徴収保険料				1,885			
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		3,156	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,578	
				(諸)やすらぎ支援事業個人負担金		28	
				3,784		1,506	1,262
				(保)現年度分普通徴収保険料		1,506	
(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金				2,523			
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,261	
				1,353		538	452
				(保)現年度分普通徴収保険料		538	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		902	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		451	
9 認知症総合支援事業費	694	893	△199	401		160	133
				401		160	133
				(保)現年度分普通徴収保険料		160	
(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金				267			
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		134	
3 介護予防・生活支援サービス事業費	243,918	224,535	19,383	91,470		121,958	30,490
1 介護予防・生活支援サービス事業費	217,035	200,138	16,897	81,389		108,517	27,129
				81,389		108,517	27,129
				(保)現年度分普通徴収保険料		49,918	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	100	◎ 介護保険給付適正化事業	3,129
8 旅費	39	8 旅費	39
10 需用費	645	10 需用費	323
11 役務費	1,194	11 役務費	1,194
		12 委託料	1,573
		介護給付適正化支援総合パッケージ保守委託料	1,573
		◎ 家族介護支援任意事業	8,226
12 委託料	8,478	12 委託料	353
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	353
18 負担金補助及び交付金	18	19 扶助費	7,873
		要介護高齢者等介護慰労金	200
		在宅介護者紙おむつ支給費	7,673
19 扶助費	9,776		
		◎ 配食サービス事業	6,552
		12 委託料	6,552
		高齢者配食サービス事業委託料	6,552
		◎ 権利擁護推進事業	2,343
		7 報償費	100
		10 需用費	322
		18 負担金補助及び交付金	18
		7 その他負担金（共通）	18
		諸会議出席負担金	18
		19 扶助費	1,903
		成年後見制度利用支援費	1,903
		◎ 認知症総合支援事業	694
1 報酬	309	1 報酬	309
8 旅費	59	8 旅費	59
10 需用費	210	10 需用費	210
18 負担金補助及び交付金	116	18 負担金補助及び交付金	116
		7 その他負担金（共通）	116
		諸会議出席負担金	116
		◎ 介護予防・生活支援サービス事業	217,035
11 役務費	821	11 役務費	821
		12 委託料	6,012

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		54,259	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		58,599	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		27,130	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,883	24,397	2,486	10,081		13,441	3,361
				10,081		13,441	3,361
				(保)現年度分普通徴収保険料		6,183	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		6,721	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		7,258	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		3,360	
4 一般介護予防事業費	44,557	44,386	171	16,693		22,259	5,605
1 一般介護予防事業費	44,557	44,386	171	16,693		22,259	5,605
				16,693		22,259	5,605
				(保)現年度分普通徴収保険料		10,239	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		11,129	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		12,020	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		5,564	
5 基金積立金	155,517	151,868	3,649			155,517	0
1 基金積立金	155,517	151,868	3,649			155,517	0
1 基金積立金	155,517	151,868	3,649			155,517	0
						155,517	0
				(保)現年度分特別徴収保険料		155,344	
				(財)介護給付費準備基金 利子		173	
6 諸支出金	3,490	3,017	473	238			3,252
1 償還金及び還付加算金	3,189	2,596	593				3,189
1 第1号被保険者保険料還付金	3,185	2,592	593				3,185
							3,185

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	6,012	生活支援サービス委託料	6,012
18 負担金補助及び交付金	210,202	18 負担金補助及び交付金	210,202
		81 介護保険給付費	210,202
		高額介護予防・生活支援サービス費	202
		介護予防・生活支援サービス給付費	210,000
18 負担金補助及び交付金	26,883	◎ 介護予防ケアマネジメント事業	26,883
		18 負担金補助及び交付金	26,883
		81 介護保険給付費	26,883
		介護予防ケアマネジメント給付費	26,883
10 需用費	655	◎ 介護予防普及啓発事業	44,557
11 役務費	16	10 需用費	655
12 委託料	43,848	11 役務費	16
26 公課費	38	12 委託料	43,848
		生きがい講座・生きがいサロン事業委託料	3,871
		生きがいと創造の事業委託料	2,853
		介護予防教室委託料	32,133
		シルバーリハビリ体操教室委託料	600
		いきいき号運行委託料	4,391
		26 公課費	38
24 積立金	155,517	◎ 介護給付費準備基金積立事業	155,517
		24 積立金	155,517
		介護給付費準備基金積立金	155,517
22 償還金利子及び割引料	3,185	◎ 第1号被保険者保険料還付事業	3,185
		22 償還金利子及び割引料	3,185
		その他の還付金	3,185

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 償還金	3	3	0				3 3
4 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1 1
3 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1 1
5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300	420	△120	238			62
1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300	420	△120	238			62
				238			62
				(国)現年度分調整交付金		126	
				(国)介護保険災害臨時特例補助金		112	
7 予備費	10,000	5,000	5,000				10,000
1 予備費	10,000	5,000	5,000				10,000
1 予備費	10,000	5,000	5,000				10,000
歳 出 合 計	9,105,651	8,844,103	261,548	3,305,727		4,363,441	1,436,483

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	3	◎ 償還金 22 償還金利子及び割引料 国庫支出金返還金 県支出金返還金 社会保険診療報酬支払基金返還金	3 3 1 1 1
22 償還金利子及び割引料	1	◎ 第1号被保険者保険料還付加算金 22 償還金利子及び割引料 還付加算金	1 1 1
27 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
18 負担金補助及び交付金	300	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金(民生) 東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金	300 300 300 300
28 予備費	10,000		

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	106	15,201	—	—	—
	計	106	15,201	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	106	17,797	—	—	—
	計	106	17,797	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	—	△ 2,596	—	—	—
	計	—	△ 2,596	—	—	—

明 細 書 (介護保険)

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手当	計			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15,201	—	15,201	
—	15,201	—	15,201	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17,797	—	17,797	
—	17,797	—	17,797	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△ 2,596	—	△ 2,596	
—	△ 2,596	—	△ 2,596	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	($\frac{4}{24}$)	7,986	94,569	65,412
前年度	($\frac{5}{24}$)	10,443	94,075	65,359
比 較	($\frac{\Delta 1}{-}$)	$\Delta 2,457$	494	53

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本年度	1,458	630	1,885	—	1,968	—
	前年度	1,578	624	1,770	—	1,968	—
	比 較	$\Delta 120$	6	115	—	—	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	($\frac{-}{24}$)	—	94,569	63,715
前年度	($\frac{-}{24}$)	—	94,075	63,888
比 較	($\frac{-}{-}$)	—	494	$\Delta 173$

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本年度	1,458	630	1,885	—	1,968	—
	前年度	1,578	624	1,770	—	1,968	—
	比 較	$\Delta 120$	6	115	—	—	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	($\frac{4}{-}$)	7,986	—	1,697
前年度	($\frac{5}{-}$)	10,443	—	1,471
比 較	($\frac{\Delta 1}{-}$)	$\Delta 2,457$	—	226

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本年度	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—

備考 ()内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
167,967	30,810	198,777	
169,877	31,521	201,398	
△ 1,910	△ 711	△ 2,621	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	1,536	—	41,704	2,927	540	12,764	65,412
—	1,536	—	41,731	2,916	540	12,696	65,359
—	—	—	△ 27	11	—	68	53

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
158,284	29,189	187,473	
157,963	29,516	187,479	
321	△ 327	△ 6	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	1,536	—	40,007	2,927	540	12,764	63,715
—	1,536	—	40,260	2,916	540	12,696	63,888
—	—	—	△ 253	11	—	68	△ 173

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
9,683	1,621	11,304	
11,914	2,005	13,919	
△ 2,231	△ 384	△ 2,615	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	—	—	1,697	—	—	—	1,697
—	—	—	1,471	—	—	—	1,471
—	—	—	226	—	—	—	226

(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)
給 料	494	1) 給与改定に伴う増減分	—
		2) 昇給に伴う増加分	1,300
		3) その他の増減分	△ 806
職員手当	△ 173	1) 制度改正に伴う増減分	△ 440
		2) その他の増減分	267

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,349	—
	平均給与月額（円）	360,137	—
	平均年齢（歳）	44.08	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	325,707	—
	平均給与月額（円）	363,185	—
	平均年齢（歳）	43.08	—

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	行政職 1級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{8.3}$	就業規則 1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{4.2}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{6}$	$\frac{(-)}{25.0}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{8}$	$\frac{(-)}{33.3}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{4}$	$\frac{(-)}{16.7}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{12.5}$			
	7級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{24}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
令和2年1月1日 現在	行政職 1級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{12.5}$	就業規則 1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{8.3}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{12.5}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{8}$	$\frac{(-)}{33.4}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{20.8}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{12.5}$			
	7級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{24}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	24	24	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	20	20	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	19	19	—
比率 (B) / (A)	(%)	83.3	83.3	—	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	24	24	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	21	21	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	2	2	—
		4号給 (人)	19	19	—
比率 (B) / (A)	(%)	87.5	87.5	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	$\frac{(1.175)}{2.225}$	$\frac{(1.175)}{2.225}$	$\frac{(2.35)}{4.45}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	
国の制度	$\frac{(1.175)}{2.225}$	$\frac{(1.175)}{2.225}$	$\frac{(2.35)}{4.45}$	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3%～45%加算)	

キ 地域手当

(令和3年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	24
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	—	—	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当 の 名 称						

ケ 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	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況
 2 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き
 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率