

介護保険事業特別会計

議案第 13 号

令和3年度 国東市介護保険事業特別会計予算

令和3年度国東市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,041,851千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ55,058千円と定める。

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。

(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、100,000千円と定める。

(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 2日 提 出

国東市長 三 河 明 史

(保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		594,442
	1 介護保険料	594,442
2 分担金及び負担金		2,625
	1 負担金	2,625
3 使用料及び手数料		100
	2 手数料	100
4 国庫支出金		1,101,097
	1 国庫負担金	622,989
	2 国庫補助金	478,108
5 支払基金交付金		1,013,125
	1 支払基金交付金	1,013,125
6 県支出金		586,221
	1 県負担金	544,808
	2 県補助金	41,413

(単位：千円)

款	項	金額
7 財産収入		1,572
	1 財産運用収入	1,572
8 繰入金		742,659
	1 一般会計繰入金	717,422
	2 基金繰入金	25,237
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		4,041,851

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		204,875
	1 総務管理費	166,301
	2 徴収費	2,619
	3 介護認定費	35,810
	4 計画策定委員会費	145
2 保険給付費		3,593,225
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,249,983
	2 高額介護サービス等費	103,910
	3 高額医療合算介護サービス等費	13,682
	4 特定入所者介護サービス等費	222,650
	5 その他諸費	3,000
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 地域支援事業費		224,889
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	88,040

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般介護予防事業費	70,856
	3 包括的支援事業・任意事業費	65,793
	4 その他諸費	200
5 保健福祉事業費		3,450
	1 保健福祉事業費	3,450
6 基金積立金		1,572
	1 基金積立金	1,572
7 諸支出金		3,839
	1 償還金及び還付加算金	702
	2 繰出金	3,137
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,041,851

令和03年度 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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	594,442	614,253	19,811
2 分担金及び負担金	2,625	2,725	100
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,101,097	1,090,258	10,839
5 支払基金交付金	1,013,125	1,037,569	24,444
6 県支出金	586,221	600,554	14,333
7 財産収入	1,572	1,030	542
8 繰入金	742,659	791,105	48,446
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,041,851	4,137,604	95,753

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	204,875	206,975	2,100	26,583	0	178,292	0
2 保険給付費	3,593,225	3,711,060	117,835	1,545,444	0	2,047,781	0
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
4 地域支援事業費	224,889	204,735	20,154	112,155	0	112,734	0
5 保健福祉事業費	3,450	3,100	350	0	0	3,450	0
6 基金積立金	1,572	1,030	542	0	0	1,572	0
7 諸支出金	3,839	703	3,136	3,136	0	703	0
8 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
歳出合計	4,041,851	4,137,604	95,753	1,687,318	0	2,354,533	0

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料	594,442	614,253	19,811	1 現年度分	592,442	特別徴収保険料 556,303 普通徴収保険料 36,139
				2 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料
計	594,442	614,253	19,811			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 認定審査会負担金	2,625	2,725	100	1 認定審査会負担金	2,625	現年度分
計	2,625	2,725	100			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	100	100	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	622,989	644,968	21,979	1 介護給付費負担金	622,989	現年度分
計	622,989	644,968	21,979			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	377,647	363,331	14,316	1 調整交付金	377,647	現年度分
2 地域支援事業交付金	82,826	78,859	3,967	1 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	39,774	現年度分

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	43,052	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	8,628	3,100	5,528	1 保険者機能強化推進交付金	8,628	
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,007	0	9,007	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,007	
計	478,108	445,290	32,818			

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	970,170	1,001,986	31,816	1 介護給付費交付金	970,170	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	42,955	35,583	7,372	1 地域支援事業支援交付金	42,955	現年度分
計	1,013,125	1,037,569	24,444			

6款 県支出金
1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	544,808	561,125	16,317	1 介護給付費負担金	544,808	現年度分
計	544,808	561,125	16,317			

6款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	41,413	39,429	1,984	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	19,887	現年度分
				2 介護予防・日常生活	21,526	現年度分

6款 県支出金
2項 県補助金

2目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				支援総合事業以外の 交付金		
計	41,413	39,429	1,984			

7款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,572	1,030	542	1 利子及び配当金	1,572	介護給付費準備基金積立金運用収入等
計	1,572	1,030	542			

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	509,191	516,121	6,930	1 介護給付費繰入金	449,153	現年度分
				2 低所得者保険料軽減 繰入金	60,038	現年度分
2 地域支援事業繰入金	41,415	39,432	1,983	1 介護予防・日常生活 支援総合事業繰入金	19,887	現年度分
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業以外の 繰入金	21,528	現年度分
3 その他一般会計繰入金	166,816	168,540	1,724	1 職員給与費等繰入金	132,222	
				2 事務費繰入金	34,594	
計	717,422	724,093	6,671			

8款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	25,237	67,012	41,775	1 介護給付費準備基金	25,237	

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 目 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				繰入金		
計	25,237	67,012	41,775			

9 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3	3	0	1 繰越金	3	
計	3	3	0			

10 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
				2 過料	1	
計	2	2	0			

10 款 諸収入
2 項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10 款 諸収入
3 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金等
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入
						1

10款 諸収入
3項 雑入

3目 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						介護予防ケアマネジメント負担金 1
計	4	4	0			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	166,301	168,256	1,955	国庫支出金 17,722 県支出金 8,861		繰入金 129,130 諸収入 10,588		2 給料	79,316	一般職給料	
								3 職員手当等	55,805	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金	1,194 732 2,199 4,799 600 33,259 20 13,002
								4 共済費	24,357	共済組合納付金	
								8 旅費	50	普通旅費	
								10 需用費	2,122	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	860 540 6 416 300
								11 役務費	1,318	通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 国保連共同処理手数料 預金等調査手数料 保険料 自動車保険料	876 92 100 7 243
								12 委託料	3,025	事務的委託料 電算システム保守委託料 介護保険システム改修委託料	 330 2,695
								13 使用料及び 賃借料	271	電算機器リース料 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	260 11

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								26 公課費	37	自動車重量税
計	166,301	168,256	1,955	26,583	0	139,718	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	2,619	2,797	178			使用・手数 100 繰入金 2,518 諸収入 1		10 需用費	544	消耗品費 印刷製本費	40 504
								11 役務費	1,436	通信運搬費 手数料 公金収納等手数料 特別徴収事務手数料 コンビニ収納事務手数料	1,210 85 12 129
								12 委託料	539	事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料	539
								13 使用料及び 賃借料	100	総合収納システム使用料	
計	2,619	2,797	178	0	0	2,619	0				

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査 会費	6,539	6,684	145			分担負担金 2,000 繰入金 4,539		1 報酬	4,855	委員報酬 介護認定審査会委員報酬	4,855
								8 旅費	432	費用弁償 旅行費用	417

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 目 介護認定審査会費

(単位：千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									普通旅費	15	
								10 需用費	260	消耗品費 食糧費	250 10
								11 役務費	592	通信運搬費 手数料 委員等派遣手数料	175 417
								12 委託料	400	事務的委託料 介護認定審査会医師選任業務委託料	400
2 認定調査費	29,271	28,578	693			分担負担金 625 繰入金 28,646		1 報酬	13,297	会計年度任用職員報酬 一般分	13,297
								3 職員手当等	2,796	期末手当 会計年度任用職員	2,796
								4 共済費	2,557	社会保険料 会計年度任用職員	2,557
								8 旅費	351	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	185 126 40
								10 需用費	150	消耗品費	
								11 役務費	9,960	通信運搬費 手数料 主治医意見書料 主治医意見書料審査支払手数料 認定調査料	450 9,300 160 50
								12 委託料	160	事務的委託料 認定調査委託料	160
計	35,810	35,262	548	0	0	35,810	0				

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

1 目 計画策定委員会費

(単位：千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 計画策定委員 会費	145	660	515			繰入金 145		1 報酬	85	委員報酬 計画策定委員会委員報酬 運営協議会委員報酬	60 25
								8 旅費	20	費用弁償 旅行費用	20
								10 需用費	40	消耗品費	
計	145	660	515	0	0	145	0				

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,249,983	3,362,400	112,417	国庫支出金 905,056 県支出金 492,769		繰入金 489,104 諸収入 1,363,054		18 負担金、補 助及び交付 金	3,249,983	負担金 居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費	835,976 515,063 1,645,414 85,559 133,192 5,000 18,779 2,000 2,500 2,500 4,000
計	3,249,983	3,362,400	112,417	1,397,825	0	1,852,158	0				

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	103,910	102,180	1,730	国庫支出金 28,935 県支出金 15,754		繰入金 13,723 諸収入 45,498		18 負担金、補 助及び交付 金	103,910	負担金 高額介護サービス費 103,710 高額介護予防サービス費 200
計	103,910	102,180	1,730	44,689	0	59,221	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	13,682	14,520	838	国庫支出金 3,808 県支出金 2,074		繰入金 1,804 諸収入 5,996		18 負担金、補 助及び交付 金	13,682	負担金 高額医療合算介護サービス費 13,582 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	13,682	14,520	838	5,882	0	7,800	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	222,650	228,840	6,190	国庫支出金 62,002 県支出金 33,757		繰入金 29,398 諸収入 97,493		18 負担金、補 助及び交付 金	222,650	負担金 特定入所者介護サービス費 222,050 特定入所者介護予防サービス費 600
計	222,650	228,840	6,190	95,759	0	126,891	0			

2 款 保険給付費
5 項 その他諸費

1 目 審査支払手数料

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,000	3,120	120	国庫支出金 835 県支出金 454		繰入金 399 諸収入 1,312		11 役務費	3,000	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,000
計	3,000	3,120	120	1,289	0	1,711	0			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			繰入金 1		18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	62,220	49,712	12,508	国庫支出金 23,556 県支出金 7,777		繰入金 7,777 諸収入 23,110		12 委託料	6,676	事務的委託料 訪問型サービス委託料 通所型サービス委託料 971 5,705
								18 負担金、補助及び交付金	55,544	負担金 訪問型サービス負担金 通所型サービス負担金 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 19,200 31,080 96 200

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									補助金 訪問型サービス補助金 4,968	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	25,820	19,576	6,244	国庫支出金 6,455 県支出金 3,227		繰入金 3,227 諸収入 12,911		1 報酬	15,423	会計年度任用職員報酬 一般分 15,423
								3 職員手当等	3,202	期末手当 会計年度任用職員 3,202
								4 共済費	2,885	社会保険料 会計年度任用職員 2,885
								8 旅費	309	費用弁償 旅行費用 10 通勤手当 284 普通旅費 15
								10 需用費	10	消耗品費
								12 委託料	3,325	事務的委託料 総合事業ケアマネジメント業務委託料 1,071 地域包括支援システム導入委託料 2,254
								17 備品購入費	450	電算機器購入費
								18 負担金、補 助及び交付 金	216	負担金 介護予防ケアマネジメント負担金 216
計	88,040	69,288	18,752	41,015	0	47,025	0			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防	70,856	62,304	8,552	国庫支出金		繰入金		1 報酬	10,610	会計年度任用職員報酬

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
事業費				18,720		8,858			一般分	10,610	
				県支出金		諸収入		3職員手当等	1,964	期末手当	
				8,858		34,420				会計年度任用職員	1,964
								4共済費	1,794	社会保険料	
										会計年度任用職員	1,794
								7報償費	949	講師等謝金	25
										地域ケア会議アドバイザー謝金	768
										介護予防事業リハ職支援謝金	156
								8旅費	422	費用弁償	
										旅行費用	22
									通勤手当	380	
									普通旅費	20	
							10需用費	565	消耗品費	425	
									印刷製本費	140	
							11役務費	1,642	手数料		
									地域ケア会議アドバイザー派遣手数料	96	
									介護予防事業リハ職支援手数料	1,524	
									講師等派遣手数料	22	
							12委託料	38,562	事務的委託料		
									いきいきセルフケア教室委託料	6,912	
									健康づくり応援教室委託料	8,640	
									元気高齢者健やかサロン事業委託料	14,714	
									週一元気アップ教室業務委託料	8,296	
							18負担金、補助及び交付金	14,348	補助金		
									初度設備費補助金	500	
									地域支え合い活動補助金	10,322	
									活動継続設備費補助金	550	
									住民参加型介護予防拠点施設補助金	816	

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									交付金 週一元気アップ教室活動交付金 2,160	
計	70,856	62,304	8,552	27,578	0	43,278	0			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 総合相談事業 費	1,341	1,417	76	国庫支出金		繰入金		10 需用費	96	消耗品費 5	
				517		258				印刷製本費 91	
				県支出金		諸収入		18 負担金、補 助及び交付 金	1,245	交付金 ネットワーク会議交付金 1,245	
				258		308					
2 権利擁護事業 費	242	412	170	国庫支出金		繰入金		7 報償費	44	講師等謝金	
				95		46			8 旅費	60	費用弁償
				県支出金		諸収入					旅行費用 50
				46		55					普通旅費 10
							10 需用費	30	消耗品費		
							12 委託料	108	事務的委託料 高齢者虐待対応チーム派遣委託料 108		
3 包括的・継続 的ケアマネジ メント事業費	180	180	0	国庫支出金		繰入金		7 報償費	50	講師等謝金	
				71		34			8 旅費	50	費用弁償
				県支出金		諸収入					旅行費用 25
				34		41				普通旅費 25	
							10 需用費	80	消耗品費		
4 任意事業費	29,734	29,397	337	国庫支出金		繰入金		1 報酬	1,857	会計年度任用職員報酬 一般分 1,857	
				11,446		5,725			3 職員手当等	394	期末手当
				県支出金		諸収入					

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

4目 任意事業費

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
				5,728		6,835			会計年度任用職員	394	
								4 共済費	355	社会保険料 会計年度任用職員	355
								7 報償費	339	講師等謝金 ケアプラン点検アドバイザー謝金	105 234
								8 旅費	38	費用弁償 通勤手当 普通旅費	 26 12
								10 需用費	205	消耗品費	
								11 役務費	539	通信運搬費 手数料 登記手数料 申立手数料 鑑定手数料 住宅改修理由書作成手数料	178 21 20 300 20
								12 委託料	22,899	事務的委託料 徘徊高齢者等位置情報把握業務委託料 配食サービス委託料 広域型権利擁護センター広報・普及活動委託料	99 22,700 100
								19 扶助費	3,108	介護用品給付費 成年後見人等報酬助成費	2,100 1,008
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,193	11,826	4,633	国庫支出金 3,769 県支出金 1,384		繰入金 1,386 諸収入 654		7 報償費	1,573	講師等謝金 保健師・看護師・栄養士報償費等	475 1,098
								8 旅費	24	普通旅費	
								10 需用費	198	消耗品費 食糧費 印刷製本費	40 8 150

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

5 目 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	120	通信運搬費 手数料 委員等派遣手数料	30 90
								13 使用料及び 賃借料	60	会場借上料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,218	負担金 職員給与等負担金	5,218
6 生活支援体制 整備事業費	21,496	24,043	2,547	国庫支出金 12,275 県支出金 4,137		繰入金 4,140 諸収入 944		7 報償費	60	講師等謝金	
								8 旅費	20	普通旅費	
								12 委託料	21,416	事務的委託料 生活支援サービス体制整備事業委託料	21,416
7 認知症総合支 援事業費	5,512	5,458	54	国庫支出金 2,613 県支出金 1,060		繰入金 1,060 諸収入 779		1 報酬	2,637	会計年度任用職員報酬 一般分	2,637
								3 職員手当等	538	期末手当 会計年度任用職員	538
								4 共済費	504	社会保険料 会計年度任用職員	504
								7 報償費	372	講師等謝金 支援チーム専門職謝金 認知症施策推進会議委員謝金	50 264 58
								8 旅費	354	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	100 90 164
								10 需用費	316	消耗品費 食糧費	105 33

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

7目 認知症総合支援事業費

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	178	
								11 役務費	6	手数料 認知症施策推進会議委員派遣手数料	6
								12 委託料	656	事務的委託料 認知症家族支援プログラム委託料 認知症カフェ委託料	380 276
								18 負担金、補助及び交付金	129	負担金 研修等受講負担金	129
8 地域ケア会議 推進事業費	95	210	115	国庫支出金 36 県支出金 18		繰入金 18 諸収入 23		7 報償費	50	講師等謝金	
								8 旅費	25	普通旅費	
								10 需用費	10	消耗品費	
								11 役務費	10	通信運搬費	
計	65,793	72,943	7,150	43,487	0	22,306	0				

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	200	200	0	国庫支出金 50 県支出金 25		繰入金 25 諸収入 100		11 役務費	200	手数料 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料	200
計	200	200	0	75	0	125	0				

5 款 保健福祉事業費
1 項 保健福祉事業費

1 目 介護人材確保・定着・育成支援事業費

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護人材確保 ・定着・育成 支援事業費	3,450	3,100	350			諸収入 3,450		12 委託料 330	事務的委託料 介護に関する入門的研修委託料 330	
								18 負担金、補 助及び交付 金 3,120	補助金 介護人材就職奨励金 1,650 介護人材新卒者・有資格者就職奨励金 300 訪問介護員就職奨励金 370 介護人材キャリア形成奨励金 500 居宅介護支援専門員就業奨励金 300	
計	3,450	3,100	350	0	0	3,450	0			

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準 備基金積立金	1,572	1,030	542			財産収入 1,572		24 積立金 1,572	介護給付費準備基金積立金	
計	1,572	1,030	542	0	0	1,572	0			

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険 者保険料還付 金	700	700	0			繰入金 698 諸収入 2		22 償還金利子 及び割引料 700	償還金 保険料等還付金 700	
2 償還金	2	2	0			繰越金 2		22 償還金利子 及び割引料 2	償還金 介護給付費負担金及び交付金償還金 1	

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

2目 償還金

(単位：千円)

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									地域支援事業交付金償還金	1
計	702	702	0	0	0	702	0			

7款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1一般会計繰出金	3,137	1	3,136	国庫支出金 3,136		繰越金 1		27繰出金	3,137	一般会計繰出金 事務費繰入金返還金 保険者機能強化推進交付金	1 3,136
計	3,137	1	3,136	3,136	0	1	0				

8款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1予備費	10,000	10,000	0			繰入金 10,000					
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0				

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
本年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,940					4,940	4,940	
	計	59	4,940					4,940	4,940	
前年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	5,021					5,021	5,021	
	計	59	5,021					5,021	5,021	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職		△ 81					△ 81	△ 81	
	計		△ 81					△ 81	△ 81	

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	19 (16)	43,824	79,316	64,699	187,839	32,452	220,291	
前年度	19 (16)	37,468	81,189	62,309	180,966	30,363	211,329	
比 較		6,356	△ 1,873	2,390	6,873	2,089	8,962	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	1,194	732	2,199	4,799		600	42,153		20	13,002	
	前年度	1,860	1,116	2,147	5,635		600	38,878		20	12,053	
	比 較	△ 666	△ 384	52	△ 836			3,275			949	
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
比 較												

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)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	19		79,316	55,805	135,121	24,357	159,478	
前年度	19 (1)		81,189	57,498	138,687	24,263	162,950	
比 較	(△1)		△ 1,873	△ 1,693	△ 3,566	94	△ 3,472	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	1,194	732	2,199	4,799		600	33,259		20	13,002	
	前年度	1,860	1,116	2,147	5,635		600	34,067		20	12,053	
	比 較	△ 666	△ 384	52	△ 836			△ 808			949	
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
本年度												
前年度												
比 較												

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(16)	43,824		8,894	52,718	8,095	60,813	
前年度	(15)	37,468		4,811	42,279	6,100	48,379	
比 較	(1)	6,356		4,083	10,439	1,995	12,434	

()内は、会計年度任用の職を占める職員あつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度							8,894				
	前年度							4,811				
	比 較							4,083				
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
本年度												
前年度												
比 較												

(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	備 考
給 料	△ 1,873	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	838		
		その他の増減分	△ 2,711	・異動等△2,711	
職員手当	2,390	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,390	・異動昇給等2,390	

(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 職	技能労務職
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,500	396,800
	平均給与月額 (円)	408,217	426,435
	平均年齢 (歳)	43.5	57.8
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,605	391,400
	平均給与月額 (円)	373,158	405,675
	平均年齢 (歳)	42.7	56.8

イ. 初 任 給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 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	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	8 (0)	46.9 (0)	5 級	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	2 (0)	11.8 (0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (1)	100.0 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)
令和2年1月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	6 (0)	35.2 (0)	5 級	2 (0)	100.0 (0)
	4 級	4 (1)	23.5 (100.0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (1)	100.0 (100.0)	計	2 (0)	100.0 (0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	本年度	昇給に係る職員数(B) (人)		19	17
号給数別内訳		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		78.9	88.2		
前年度	職 員 数 (A) (人)		19	17	2
	昇給に係る職員数(B) (人)		16	16	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)		84.2	94.1		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R3.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	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	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	所有に係る住宅のみ
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		16,394
	1 介護予防給付費収入	16,394
2 繰入金		38,663
	1 一般会計繰入金	38,663
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		55,058

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		55,058
	1 介護予防サービス事業費	55,058
歳 出 合 計		55,058

令和03年度 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）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 サービス収入	16,394	16,601	207
2 繰入金	38,663	45,148	6,485
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	55,058	61,750	6,692

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	55,058	61,750	6,692	0	0	55,058	0
歳出合計	55,058	61,750	6,692	0	0	55,058	0

歳入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	16,393	16,600	207	1 介護予防サービス計画費収入	16,393	
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	
計	16,394	16,601	207			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	38,663	45,148	6,485	1 一般会計繰入金	38,663	一般会計繰入金（包括支援センター）
計	38,663	45,148	6,485			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 前年度繰越金（包括支援センター）
計	1	1	0			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	51,217	57,710	6,493			繰入金 38,663 諸収入 12,553 繰越金 1		1 報酬	20,002	会計年度任用職員報酬 一般分 20,002	
								2 給料	4,701	一般職給料	
								3 職員手当等	7,503	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 会計年度任用職員 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	78 36 290 220 4,161 2,033 685
								4 共済費	5,257	共済組合納付金 社会保険料 会計年度任用職員	1,437 3,820
								8 旅費	516	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	45 438 33
								10 需用費	1,460	消耗品費 燃料費 修繕料	300 840 320
								11 役務費	875	通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 保険料 自動車保険料	610 78 187
								12 委託料	209	事務的委託料 電算機器保守委託料	90

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									地域包括支援システム保守点検委託料 119	
								13 使用料及び 賃借料	30 国保連伝送サービス利用料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	10,650 負担金 研修等受講負担金 149 介護予防支援業務援助負担金 10,501	
								26 公課費	14 自動車重量税	
2 介護予防サ ービス事業費	3,841	4,040	199			諸収入 3,841		11 役務費	40 手数料 委託介護支援費支払処理手数料 40	
								12 委託料	3,801 事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料 3,801	
計	55,058	61,750	6,692	0	0	55,058	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給与費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等 議員										
	その他の特別職 計										
前年度	長等 議員										
	その他の特別職 計										
比較	長等 議員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 (8)	20,002	4,701	7,503	32,206	5,257	37,463	
前年度	1 (7)	18,899	4,695	5,754	29,348	4,562	33,910	
比較	(1)	1,103	6	1,749	2,858	695	3,553	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度	78	36	290	220			6,194			685
	前年度	78	36	353	240			4,412			635	
	比較			△ 63	△ 20			1,782			50	
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比較											

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)	合 計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	1		4,701	3,342	8,043	1,437	9,480	
前年度	1		4,695	3,395	8,090	1,454	9,544	
比 較			6	△ 53	△ 47	△ 17	△ 64	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度	78	36	290	220			2,033				685	
	前年度	78	36	353	240			2,053				635	
	比 較			△ 63	△ 20			△ 20				50	
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度												
	前年度												
	比 較												

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	(8)	20,002		4,161	24,163	3,820	27,983	
前年度	(7)	18,899		2,359	21,258	3,108	24,366	
比 較	(1)	1,103		1,802	2,905	712	3,617	

()内は、会計年度任用の職を占める職員あつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度							4,161					
	前年度							2,359					
	比 較							1,802					
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度												
	前年度												
	比 較												

(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	備考
給料	6	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	5		
		その他の増減分	1	・異動等1	
職員手当	1,749	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,749	・異動昇給等1,749	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	一般職	技能労務職
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,300
	平均給与月額 (円)	424,900
	平均年齢 (歳)	58.3
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	390,800
	平均給与月額 (円)	430,150
	平均年齢 (歳)	57.3

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区分	一般職			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	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)
令和2年1月1日現在	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	昇給に係る職員数(B)(人)				
本年度	2号給(人)				
	3号給(人)				
	4号給(人)				
	6号給(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)				
前年度	2号給(人)				
	3号給(人)				
	4号給(人)				
	6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)	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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R3.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	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	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	所有に係る住宅のみ
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる