

議案第30号

令和3年度加西市介護保険特別会計予算について

令和3年度加西市介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和3年2月26日提出

加西市長 西村 和平

令和 3 年度

加西市介護保険特別会計予算

令和3年度加西市介護保険特別会計予算

令和3年度加西市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,961,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかか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。ただし、会計年度任用職員に係る職員手当等及び共済費は除く。

(2) 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2月26日提出

加西市長 西村和平

第 1 表

令和3年度 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
5 保 險 料		1,054,337
	5 介 護 保 險 料	1,054,337
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	10 総 務 手 数 料	80
55 国 庫 支 出 金		1,125,377
	5 国 庫 負 担 金	810,240
	10 国 庫 補 助 金	315,137
57 支 払 基 金 交 付 金		1,261,890
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,261,890
60 県 支 出 金		706,783
	5 県 負 担 金	662,505
	15 県 補 助 金	44,278
75 繰 入 金		812,472
	5 一 般 会 計 繰 入 金	810,000
	10 基 金 繰 入 金	2,472
85 諸 収 入		61
	5 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	90 雑 入	60
歳 入 合 計		4,961,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
5 総 務 費		122,076
	5 総 務 管 理 費	122,076
10 保 険 給 付 費		4,536,227
	5 介 護 サービス等諸費	4,011,256
	10 介 護 予 防 サービス等諸費	200,390
	15 そ の 他 諸 費	3,900
	20 高 額 介 護 サービス等費	110,750
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	24,179
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,700
	30 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	181,052
25 地 域 支 援 事 業 費		297,512
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	137,874
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	128,539
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	31,099
50 諸 支 出 金		951
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	951
90 予 備 費		4,234
	90 予 備 費	4,234
歳 出 合 計		4,961,000

加西市介護保険特別会計予算に関する説明書

令和3年度 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
5 保 険 料	1,054,337	1,030,455	23,882
50 使用料及び手数料	80	80	0
55 国庫支出金	1,125,377	1,120,112	5,265
57 支払基金交付金	1,261,890	1,255,822	6,068
60 県支出金	706,783	704,101	2,682
75 繰入金	812,472	817,369	△4,897
85 諸収入	61	61	0
歳入合計	4,961,000	4,928,000	33,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 総 務 費	122,076	128,766	△6,690
10 保 険 給 付 費	4,536,227	4,514,500	21,727
25 地 域 支 援 事 業 費	297,512	278,856	18,656
50 諸 支 出 金	951	1,501	△550
90 予 備 費	4,234	4,377	△143
歳 出 合 計	4,961,000	4,928,000	33,000

(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	
1,987	0	60	120,029
1,699,322	0	1,223,512	1,613,393
130,851	0	38,378	128,283
0	0	0	951
0	0	0	4,234
1,832,160	0	1,261,950	1,866,890

2 歳 入

(款) 5 保険料

(項) 5 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 第1号被保険者保険料	1,054,337	1,030,455	23,882
計	1,054,337	1,030,455	23,882

(款) 50 使用料及び手数料

(項) 10 総務手数料

10 督促手数料	80	80	0
計	80	80	0

(款) 55 国庫支出金

(項) 5 国庫負担金

5 介護給付費負担金	810,240	805,968	4,272
計	810,240	805,968	4,272

(款) 55 国庫支出金

(項) 10 国庫補助金

5 介護給付費調整交付金	226,576	225,500	1,076
20 地域支援事業交付金 (総合事業)	35,535	35,300	235
25 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	53,024	53,343	△319
30 保険者機能強化推進交付 金	1	1	0
35 介護保険保険者努力支援 交 付 金	1	0	1
計	315,137	314,144	993

(款) 57 支払基金交付金

(項) 5 支払基金交付金

5 介護給付費交付金	1,223,512	1,217,700	5,812
10 地域支援事業支援交付金	38,378	38,122	256
計	1,261,890	1,255,822	6,068

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5 第1号被保険者 保 險 料	1,054,337	・現年分 ・過年分	1,047,626 6,711

5 督促手数料	80	・督促手数料	80

5 現年度分	810,240	・介護給付費負担金	810,240

5 介護給付費調整交 付 金	226,576	・介護給付費調整交付金	226,576
5 現年度分	35,535	・地域支援事業交付金(総合事業)	35,535
5 現年度分	53,024	・地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業・社会保 障充実分)	53,024
10 保険者機能強化推 進 交 付 金	1	・保険者機能強化推進交付金	1
10 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1	・介護保険保険者努力支援交付金	1

5 現年度分	1,223,512	・介護給付費交付金	1,223,512
5 現年度分	38,378	・地域支援事業交付金	38,378

(款) 60 県支出金

(項) 5 県負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 介護給付費負担金	662,505	659,782	2,723
計	662,505	659,782	2,723

(款) 60 県支出金

(項) 15 県補助金

5 地域支援事業交付金 (総合事業)	17,767	17,649	118
10 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	26,511	26,670	△159
計	44,278	44,319	△41

(款) 75 繰入金

(項) 5 一般会計繰入金

5 一般会計繰入金	810,000	793,000	17,000
計	810,000	793,000	17,000

(款) 75 繰入金

(項) 10 基金繰入金

5 介護給付費 準備基金繰入金	2,472	24,369	△21,897
計	2,472	24,369	△21,897

(款) 85 諸収入

(項) 5 延滞金、加算金及び過料

5 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 85 諸収入

(項) 90 雑入

90 雑 入	60	60	0
計	60	60	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 現 年 度 分	662,505	・ 介護給付費負担金 662,505

5 現 年 度 分	17,767	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 17,767
5 現 年 度 分	26,511	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保 障充実分) 26,511

5 一般会計繰入金	810,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費一般会計繰入金 566,440 ・ 地域支援事業繰入金(総合事業) 35,266 ・ 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保 障充実分) 30,249 ・ 低所得者保険料軽減繰入金 59,701 ・ その他一般会計繰入金 118,344

5 介護給付費 準備基金繰入金	2,472	・ 介護給付費準備基金繰入金 2,472

5 延 滞 金	1	・ 第1号被保険者保険料延滞金 1

90 雑 入	60	・ 雑入 60

3 歳 出

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 総 務 管 理 費	122,076	128,766	△6,690	1,987		60	120,029

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	27,327	【一般管理費】	34,089
2 給料	20,637	1 報酬	7,739
3 職員手当等	18,588	・会計年度任用職員報酬	7,739
4 共済費	10,153	3 職員手当等	1,634
7 報償費	300	・会計年度任用職員手当	1,634
8 旅費	547	4 共済費	1,539
10 需用費	4,339	・会計年度任用職員保険料	1,539
11 役務費	4,807	7 報償費	300
12 委託料	27,093	・謝礼	300
13 使用料及び賃借料	4,385	8 旅費	419
18 負担金、補助及び交付金	3,900	・普通旅費	49
		・研修旅費	29
		・会計年度任用職員通勤費	341
		10 需用費	3,498
		・消耗品費	2,150
		・食糧費	5
		・印刷製本費	1,343
		11 役務費	3,495
		・通信運搬費	3,068
		・手数料	427
		12 委託料	10,401
		・システム保守委託料	9,722
		・介護給付等費用適正化事業	679
		13 使用料及び賃借料	4,379
		・機器借上料	4,367
		・通行料及び駐車料	12
		18 負担金、補助及び交付金	685
		・国保連合会事務費負担金	355
		・情報共有システム補助金	330
		【介護認定事業】	42,106
		1 報酬	19,016
		・委員報酬	7,150
		・会計年度任用職員報酬	11,866
		3 職員手当等	2,571
		・会計年度任用職員手当	2,571
		4 共済費	1,557
		・会計年度任用職員保険料	1,557
		8 旅費	128
		・普通旅費	12
		・研修旅費	15
		・会計年度任用職員通勤費	101
		10 需用費	841
		・消耗品費	224
		・燃料費	170
		・食糧費	61
		・印刷製本費	366
		・修繕料	20
		11 役務費	1,295
		・通信運搬費	1,017
		・手数料	278
		12 委託料	16,692
		・主治医意見書料	11,748
		・介護認定調査委託料	4,944

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	122,076	128,766	△6,690	1,987		60	120,029

(款) 10 保険給付費

(項) 5 介護サービス等諸費

5 介護サービス等諸費	4,011,256	4,008,740	2,516	1,507,122		1,085,127	1,419,007
計	4,011,256	4,008,740	2,516	1,507,122		1,085,127	1,419,007

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

5 介護予防サービス等諸費	200,390	200,390	0	75,144		54,105	71,141
---------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料 6 ・ 通行料及び駐車料 6
		【介護保険企画運営事業】 589 1 報酬 572 ・ 委員報酬 572 11 役務費 17 ・ 通信運搬費 17
		【職員給与等】 45,292 2 給料 20,637 ・ 職員給料 20,637 3 職員手当等 14,383 ・ 扶養手当 696 ・ 住居手当 336 ・ 通勤手当 453 ・ 児童手当 1,020 ・ 時間外勤務手当 3,776 ・ 期末勤勉手当 8,102 4 共済費 7,057 ・ 職員共済組合負担金 7,018 ・ 公務災害補償基金負担金 39 18 負担金、補助及び交付金 3,215 ・ 職員退職手当組合負担金 3,199 ・ 職員互助会負担金 16

18 負担金、補助及び交付金	4,011,256	【居宅介護サービス事業】 2,348,796 18 負担金、補助及び交付金 2,348,796 ・ 居宅介護サービス等給付費 1,252,500 ・ 居宅介護福祉用具購入費 4,616 ・ 居宅介護住宅改修費 10,278 ・ 居宅介護サービス計画給付費 200,042 ・ 地域密着型介護サービス給付費 881,360
		【施設介護サービス事業】 1,662,460 18 負担金、補助及び交付金 1,662,460 ・ 施設介護サービス等給付費 1,662,460

18 負担金、補助及び交付金	200,390	【介護予防サービス事業】 200,390 18 負担金、補助及び交付金 200,390 ・ 介護予防サービス給付費 141,980 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,290
----------------	---------	--

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

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	200,390	200,390	0	75,144		54,105	71,141

(款) 10 保険給付費

(項) 15 その他諸費

5 その他諸費	3,900	3,900	0	1,562		1,125	1,213
計	3,900	3,900	0	1,562		1,125	1,213

(款) 10 保険給付費

(項) 20 高額介護サービス等費

5 高額介護サービス等費	110,750	102,750	8,000	38,532		27,743	44,475
計	110,750	102,750	8,000	38,532		27,743	44,475

(款) 10 保険給付費

(項) 22 高額医療合算介護サービス等費

5 高額医療合算介護サービス費	24,179	16,100	8,079	9,067		6,528	8,584
計	24,179	16,100	8,079	9,067		6,528	8,584

(款) 10 保険給付費

(項) 25 市町村特別給付費

5 市町村特別給付費	4,700	4,500	200	1			4,699
計	4,700	4,500	200	1			4,699

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

5 特定入所者介護サービス費	180,682	177,130	3,552	67,755		48,784	64,143
----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防住宅改修費 10,230 ・介護予防サービス計画給付費 22,027 ・地域密着型介護予防サービス給付費 24,863

11 役 務 費	3,900	【審査支払手数料】 3,900
		11 役務費 3,900
		・手数料 3,900

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	110,750	【高額介護サービス事業】 110,750
		18 負担金、補助及び交付金 110,750
		・高額介護サービス費 110,750

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	24,179	【高額医療合算介護サービス事業】 24,179
		18 負担金、補助及び交付金 24,179
		・高額医療合算介護サービス費 24,179

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,700	【市町村特別給付事業】 4,700
		18 負担金、補助及び交付金 4,700
		・介護用品支給費 4,700

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	180,682	【特定入所者介護サービス事業】 180,682
		18 負担金、補助及び交付金 180,682
		・特定入所者介護サービス費 180,682

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 特定入所者介護予防 サービス費	370	990	△620	139		100	131
計	181,052	178,120	2,932	67,894		48,884	64,274

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

5 包括的支援事業・ 任意事業費	137,874	136,010	1,864	77,548			60,326
---------------------	---------	---------	-------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	370	【特定入所者介護予防サービス事業】	370
		18 負担金、補助及び交付金	370
		・特定入所者介護予防サービス費	370

1 報酬	3,026	【権利擁護事業】	3,176
2 給料	9,295	7 報償費	85
3 職員手当等	5,932	・謝礼	85
4 共済費	3,523	8 旅費	46
7 報償費	2,645	・普通旅費	46
8 旅費	120	10 需用費	17
10 需用費	351	・消耗品費	17
11 役務費	1,206	11 役務費	340
12 委託料	102,001	・手数料	320
18 負担金、補助 及び交付金	6,787	・通信運搬費	20
19 扶助費	2,988	19 扶助費	2,688
		・成年後見制度報酬助成金	2,688
		【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】	65,447
		7 報償費	123
		・謝礼	123
		12 委託料	65,324
		・包括支援センター総合相談委託料	9,240
		・地域包括支援センター委託料	56,084
		【任意事業費】	16,004
		7 報償費	780
		・謝礼	780
		10 需用費	107
		・消耗品費	107
		11 役務費	866
		・通信運搬費	475
		・手数料	78
		・保険料	313
		12 委託料	9,001
		・住民見守り等システム運営委託料	3,190
		・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料	3,446
		・徘徊模擬訓練委託料	330
		・高齢者見守りシステム導入業務委託料	2,035
		18 負担金、補助及び交付金	4,950
		・認知症等外出見守り支援助成補助金	150
		・配食サービス利用助成金	4,800
		19 扶助費	300
		・家族介護手当	300
		【生活支援体制整備事業】	20,734
		1 報酬	3,026
		・会計年度任用職員報酬	3,026
		3 職員手当等	656

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員手当 656 4 共済費 586 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員保険料 586 7 報償費 415 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 415 8 旅費 51 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 51 12 委託料 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援コーディネーター委託料 16,000
		<p>【認知症施策推進事業】 9,796</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 180 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 180 10 需用費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 12 委託料 9,276 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症初期集中支援チーム委託料 5,066 ・認知症地域支援推進員委託料 3,586 ・認知症健診委託料 624 18 負担金、補助及び交付金 240 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症カフェ活動助成補助金 240
		<p>【在宅医療・介護連携推進事業】 3,035</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 549 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 549 8 旅費 23 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 23 10 需用費 63 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 49 ・食糧費 14 12 委託料 2,400 <ul style="list-style-type: none"> ・医療介護連携相談窓口委託料 2,400
		<p>【地域ケア会議推進事業】 577</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 513 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 513 10 需用費 64 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20 ・食糧費 4 ・印刷製本費 40
		<p>【職員給与等】 19,105</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 9,295 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料 9,295 3 職員手当等 5,276 <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 86 ・時間外勤務手当 1,492 ・期末勤勉手当 3,698 4 共済費 2,937 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,920 ・公務災害補償基金負担金 17 18 負担金、補助及び交付金 1,597 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 1,590 ・職員互助会負担金 7

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	137,874	136,010	1,864	77,548			60,326

(款) 25 地域支援事業費

(項) 15 介護予防・生活支援サービス事業

5 介護予防・生活支援サービス事業費	128,539	101,826	26,713	42,919		30,902	54,718
計	128,539	101,826	26,713	42,919		30,902	54,718

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

5 一般介護予防事業費	31,099	41,020	△9,921	10,384		7,476	13,239
-------------	--------	--------	--------	--------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

11 役 務 費	403	【予防サービス事業】 126,886
12 委 託 料	8,421	12 委託料 8,421
		・通所型サービス事業委託料 6,221
		・訪問型サービス事業委託料 2,200
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	119,715	18 負担金、補助及び交付金 118,465
		・介護予防サービス費 105,306
		・介護予防ケアマネジメント費 12,859
		・住民主体サービス費 300
		【審査支払手数料】 403
		11 役務費 403
		・手数料 403
		【高額介護サービス事業】 1,250
		18 負担金、補助及び交付金 1,250
		・高額介護サービス費 1,250

1 報 酬	2,334	【一般介護予防事業】 25,601
2 給 料	2,450	1 報酬 2,334
		・会計年度任用職員報酬 2,334
3 職 員 手 当 等	2,152	3 職員手当等 436
		・会計年度任用職員手当 436
4 共 済 費	1,342	4 共済費 392
		・会計年度任用職員保険料 392
7 報 償 費	583	7 報償費 583
		・謝礼 583
8 旅 費	195	8 旅費 195
		・研修旅費 106
		・会計年度任用職員通勤費 89
10 需 用 費	1,145	10 需用費 1,145
		・消耗品費 1,060
		・食糧費 50
		・印刷製本費 35
11 役 務 費	84	11 役務費 84
		・通信運搬費 84
12 委 託 料	7,385	12 委託料 7,385
		・地域福祉活動事業実施委託料 1,985
		・地域介護予防事業委託料 2,000
		・生活支援サポーター事業委託料 2,000
		・リハビリテーション専門職派遣事業委託料 1,400
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	13,429	18 負担金、補助及び交付金 13,047
		・高齢者あったか推進のつどい開催補助金 13,047

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	31,099	41,020	△9,921	10,384		7,476	13,239

(款) 50 諸支出金

(項) 5 償還金及び償還加算金

5 償還金及び償還加算金	951	1,501	△550				951
計	951	1,501	△550				951

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

90 予 備 費	4,234	4,377	△143				4,234
計	4,234	4,377	△143				4,234

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		【職員給与等】	5,498
		2 給料	2,450
		・職員給料	2,450
		3 職員手当等	1,716
		・住居手当	336
		・通勤手当	155
		・時間外勤務手当	324
		・期末勤勉手当	901
		4 共済費	950
		・職員共済組合負担金	945
		・公務災害補償基金負担金	5
		18 負担金、補助及び交付金	382
		・職員退職手当組合負担金	380
		・職員互助会負担金	2

22 償還金、利子及び 割引料	951	【保険料還付事業】	951
		22 償還金、利子及び割引料	951
		・第1号被保険者保険料還付金	950
		・第1号被保険者保険料還付加算金	1

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	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	(12) 10	24,965	32,382	25,652	82,999	15,018	98,017	
前年度	(13) 10	24,588	34,106	26,202	84,896	16,473	101,369	
比較	(△1)	377	△1,724	△550	△1,897	△1,455	△3,352	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書したものの

職員手当	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	夜勤手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	696			694	672	5,592		17,998		25,652
	前年度	1,116			562	324	5,242		18,958		26,202
	比較	△420			132	348	350		△960		△550

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	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	10		32,382	20,355	52,737	10,944	63,681	
前年度	10		34,106	20,981	55,087	11,639	66,726	
比較			△1,724	△626	△2,350	△695	△3,045	

職員手当	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	夜勤手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	696			694	672	5,592		12,701		20,355
	前年度	1,116			562	324	5,242		13,737		20,981
	比較	△420			132	348	350		△1,036		△626

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	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	(12)	24,965		5,297	30,262	4,074	34,336	
前年度	(13)	24,588		5,221	29,809	4,834	34,643	
比較	(△1)	377		76	453	△760	△307	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書したものの

職員手当	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	夜勤手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度								5,297		5,297
	前年度								5,221		5,221
	比較								76		76

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,724	給与改定に伴うもの			
		昇給に伴うもの	582		
		そ の 他	△ 2,306	会計間異動等による	
職員手当	△ 626	制度改正等に伴うもの	△ 144	期末勤勉手当	△ 144
		昇給に伴うもの	325		
		そ の 他	△ 807	会計間異動等による	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考						
報 酬	377	そ の 他	377	人事異動等による	パートタイム職員数 <table border="1"> <tr><td>本年度</td><td>12</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>13</td></tr> <tr><td>増 減</td><td>△ 1</td></tr> </table> ※単位：人	本年度	12	前年度	13	増 減	△ 1
本年度	12										
前年度	13										
増 減	△ 1										
給 料		そ の 他			フルタイム職員数 <table border="1"> <tr><td>本年度</td><td></td></tr> <tr><td>前年度</td><td></td></tr> <tr><td>増 減</td><td></td></tr> </table> ※単位：人	本年度		前年度		増 減	
本年度											
前年度											
増 減											
職員手当	76	そ の 他	76	人事異動等による							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,690
	平均給与月額 (円)	334,513
	平均年齢 (歳)	37
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,010
	平均給与月額 (円)	332,019
	平均年齢 (歳)	38

イ. 初任給

区 分	行政職	国 の 制 度	
		行政職	行政職
高 校 卒	(円) 158,900	(円) 150,600	
大 学 卒	187,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	2	20.0
	4 級	4	40.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級		
	8 級		
	計	10	100.0
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級	2	20.0
	7 級		
	8 級		
	計	10	100.0

(級別の標準的職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	課長補佐	次長 部参事 課長 主幹	理事 技監 部長 市参事

エ. 昇給

区 分		行政職		
本年度	職員数 (A)	(人)		10
	昇給に係る職員数 (B)	(人)		9
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	8	
		5以上 (人)		
比率 (B) / (A)	(%)		90.0	
前年度	職員数 (A)	(人)		10
	昇給に係る職員数 (B)	(人)		10
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	
		5以上 (人)		
比率 (B) / (A)	(%)		100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (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	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	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	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%~45%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 (2%~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	—
支給対象職員 (人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0%

ク. 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	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	