

市川市介護保険特別会計予算

令和 3 年度市川市介護保険特別会計予算

令和 3 年度市川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 30,873,000 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。

(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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 3 年 2 月 16 日提出

市川市長 村 越 祐 民

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		6,977,223 ^{千円}
	1. 介 護 保 險 料	6,977,223
2. 使用料及び手数料		503
	1. 手 数 料	503
3. 国 庫 支 出 金		6,256,208
	1. 国 庫 負 担 金	5,187,410
	2. 国 庫 補 助 金	1,068,798
4. 支 払 基 金 交 付 金		7,959,459
	1. 支 払 基 金 交 付 金	7,959,459
5. 県 支 出 金		4,379,336
	1. 県 負 担 金	4,165,871
	2. 県 補 助 金	213,465
6. 財 産 収 入		903
	1. 財 産 運 用 収 入	903
7. 繰 入 金		5,298,952
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,935,263
	2. 介 護 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	363,689
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		415
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	290
	2. 介護保険会計預金利子	1
	3. 雑 入	124
歳 入 合 計		30,873,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		757,266 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	530,760
	2. 徴 収 費	29,568
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	194,595
	4. 趣 旨 普 及 費	1,876
	5. 地域包括支援センター事業費	467
2. 保 険 給 付 費		28,779,329
	1. 介護サービス等諸費	26,505,465
	2. 介護予防サービス等諸費	577,886
	3. そ の 他 諸 費	25,146
	4. 高額介護サービス等費	840,068
	5. 高額医療合算介護サービス等費	139,530
	6. 特定入所者介護サービス等費	691,234
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,310,370
	1. 介護予防・生活支援 サ ー ビ ス 事 業 費	672,119
	2. 一般介護予防事業費	2,981
	3. 包括的支援事業・任意事業費	632,956
	4. そ の 他 諸 費	2,314
4. 基 金 積 立 金		903
	1. 基 金 積 立 金	903
5. 諸 支 出 金		15,132
	1. 償還金及び還付加算金	10,752
	2. 繰 出 金	4,380
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		30,873,000

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

令和３年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	6,977,223 ^{千円}	6,613,767 ^{千円}	363,456 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	503	1	502
3. 国庫支出金	6,256,208	6,000,557	255,651
4. 支払基金交付金	7,959,459	7,766,836	192,623
5. 県支出金	4,379,336	4,272,699	106,637
6. 財産収入	903	1,203	△300
7. 繰入金	5,298,952	5,486,167	△187,215
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	415	769	△354
歳入合計	30,873,000	30,142,000	731,000

介護保険

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	757,266 ^{千円}	790,309 ^{千円}	△ 33,043 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	28,779,329	27,995,525	783,804
3. 地 域 支 援 事 業 費	1,310,370	1,333,335	△ 22,965
4. 基 金 積 立 金	903	1,204	△ 301
5. 諸 支 出 金	15,132	11,627	3,505
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	30,873,000	30,142,000	731,000

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	
26,791 ^{千円}	0 ^{千円}	6,642 ^{千円}	723,833 ^{千円}
9,928,868	0	7,770,418	11,080,043
675,505	0	183,024	451,841
0	0	903	0
4,380	0	0	10,752
0	0	0	10,000
10,635,544	0	7,960,987	12,276,469

(歳入)							
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
1. 保 險 料			千円 6, 977, 223	千円 6, 613, 767	千円 363, 456		千円
	1. 介 護 保 險 料		6, 977, 223	6, 613, 767	363, 456		
		1. 第 1 号 被 保 險 者 料	6, 977, 223	6, 613, 767	363, 456	1. 現 年 度 分 特 別 保 險 徴 収 料	6, 279, 055
						2. 現 普 通 保 險 徴 収 料	666, 610
						3. 滞 納 繰 越 分 普 通 保 險 徴 収 料	31, 558
2. 使用料及び手数料			503	1	502		
	1. 手 数 料		503	1	502		
		1. 総 務 手 数 料	503	1	502	1. 総 務 手 数 料	503
3. 国 庫 支 出 金			6, 256, 208	6, 000, 557	255, 651		
	1. 国 庫 負 担 金		5, 187, 410	5, 043, 278	144, 132		
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	5, 187, 410	5, 043, 278	144, 132	1. 現 年 度 分	5, 187, 410

説 明
○ 現年度分特別徴収保険料 6,279,055,000円
○ 現年度分普通徴収保険料 666,610,000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料 31,558,000円
○ 証 明 手 数 料 1,000円
○ 情報公開関係手数料 502,000円
○ 現年度分介護給付費負担金 5,187,410,000円

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	2.	国 庫 補 助 金	千円 1, 068, 798	千円 957, 279	千円 111, 519		千円
	1.	調 整 交 付 金	589, 590	560, 938	28, 652	1. 現 年 度 分	589, 590
	2.	地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	140, 030	154, 108	△14, 078	1. 現 年 度 分	140, 030
	3.	地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 の 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業）	251, 892	242, 232	9, 660	1. 現 年 度 分	251, 892
	4.	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	47, 588	1	47, 587	1. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	47, 588
	5.	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	39, 698	—	39, 698	1. 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	39, 698
	4.	支 払 基 金 交 付 金	7, 959, 459	7, 766, 836	192, 623		
	1.	支 払 基 金 交 付 金	7, 959, 459	7, 766, 836	192, 623		
	1.	介 護 給 付 費 交 付 金	7, 770, 418	7, 558, 791	211, 627	1. 現 年 度 分	7, 770, 418
	2.	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	189, 041	208, 045	△19, 004	1. 現 年 度 分	189, 041
	5.	県 支 出 金	4, 379, 336	4, 272, 699	106, 637		
	1.	県 負 担 金	4, 165, 871	4, 055, 266	110, 605		
	1.	介 護 給 付 費 負 担 金	4, 165, 871	4, 055, 266	110, 605	1. 現 年 度 分	4, 165, 871

説	明
○ 現年度分調整交付金	589, 590, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	140, 030, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	251, 892, 000円
○ 保険者機能強化推進交付金	47, 588, 000円
○ 介護保険保険者努力支援交付金	39, 698, 000円
○ 現年度分介護給付費交付金	7, 770, 418, 000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	189, 041, 000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4, 165, 871, 000円

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	2.	県 補 助 金	千円 213,465	千円 217,433	千円 △3,968		千円
		1. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活支援総合 事業）	87,519	96,317	△8,798	1. 現 年 度 分	87,519
		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）	125,946	121,116	4,830	1. 現 年 度 分	125,946
6.	財 産 収 入		903	1,203	△300		
	1.	財産運用収入	903	1,203	△300		
		1. 利 子 及 び 配 当 金	903	1,203	△300	1. 介護保険事業 財政調整基金 利 子	903
7.	繰 入 金		5,298,952	5,486,167	△187,215		
	1.	一般会計繰入金	4,935,263	4,804,664	130,599		
		1. 介護給付費 繰 入 金	3,597,416	3,499,441	97,975	1. 介護給付費 繰 入 金	3,597,416
		2. 職員給与費等 繰 入 金	701,217	711,630	△10,413	1. 職員給与費等 繰 入 金	701,217
		3. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生活支援総合 事業）	87,519	96,318	△8,799	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生活支援総合 事業）	87,519

説 明	
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	87,519,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	125,946,000円
○ 介護保険事業財政調整基金利子	903,000円
○ 介護給付費繰入金	3,597,416,000円
○ 職員給与費等繰入金	701,217,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	87,519,000円

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		4. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生活 支援総合事業 以外地域支 援事業）	千円 128,020	千円 123,271	千円 4,749	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生活 支援総合事業 以外地域支 援事業）	千円 128,020
		5. 低所得者 保険料軽減 繰入金	421,091	374,004	47,087	1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	421,091
	2. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金		363,689	681,503	△317,814		
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	363,689	681,503	△317,814	1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	363,689
	8. 繰越金		1	1	0		
	1. 繰越金		1	1	0		
		1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1
9. 諸収入			415	769	△354		
	1. 延滞金及び過料		290	256	34		
		1. 延滞金	290	256	34	1. 第1号被 保険者延滞 金	290
	2. 介護保険会計 預金利子		1	1	0		
		1. 介護保険会計 預金利子	1	1	0	1. 歳計現 金預金利子	1

説	明
○ 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）	128,020,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	421,091,000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	363,689,000円
○ 前年度繰越金	1,000円
○ 第1号被保険者延滞金	290,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		3. 雑 入	千円 124	千円 512	千円 △388		千円
		1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
		2. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1
		3. 雑 入	122	510	△388	1. 雑 入	122
歳 入 合 計			30, 873, 000	30, 142, 000	731, 000		

説 明
○ 第 三 者 納 付 金 1, 000円
○ 返 納 金 1, 000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入 122, 000円

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1. 報酬	64,188	◎ 委 員 報 酬 292,000円 ○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人 292,000円 ◎ 会計年度任用職員報酬 42人 63,896,000円
2. 給料	186,218	◎ 一 般 職 給 48人 182,683,000円 ◎ 会計年度任用職員給 1人 3,535,000円
3. 職員手当等	144,353	◎ 扶 養 手 当 3,464,000円 ◎ 地 域 手 当 22,975,000円 ◎ 住 居 手 当 4,264,000円 ◎ 通 勤 手 当 4,749,000円 ◎ 特殊勤務手当 389,000円 ◎ 時間外勤務手当 9,318,000円 ◎ 管理職員特別勤務手当 51,000円 ◎ 休日勤務手当 59,000円 ◎ 管 理 職 手 当 4,442,000円 ◎ 期 末 手 当 57,969,000円 ◎ 勤 勉 手 当 34,700,000円 ◎ 児 童 手 当 1,973,000円
4. 共 済 費	66,048	◎ 共済組合負担金 65,699,000円 ◎ 災害補償負担金 349,000円
7. 報 償 費	158	◎ 報 償 金 128,000円 ◎ 講 師 謝 礼 金 30,000円

— 528 —

介 護 保 険

科 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
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2.	徴 収 費	29,568	29,309	259	0	0	1	29,567
	1.	賦課徴収費	29,568	29,309	259	0	0	1	29,567
	3.	介 護 認 定 費	194,595	202,661	△8,066	0	0	502	194,093
	1.	介 護 認 定 費	194,595	202,661	△8,066	0	0	502	194,093

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		
10.	需 用 費	2,781	◎ 消 耗 品 費 150,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 2,631,000円
11.	役 務 費	13,805	◎ 通 信 運 搬 費 13,281,000円 ○ 郵 便 料 13,281,000円 ◎ 手 数 料 524,000円 ○ 口座振替手数料 524,000円
12.	委 託 料	12,982	◎ 委 託 料 12,982,000円 ○ 介護保険料納付書等作成委託料 12,982,000円
1.	報 酬	65,961	◎ 委 員 報 酬 65,961,000円 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人 65,961,000円
8.	旅 費	864	◎ 職 員 旅 費 864,000円
10.	需 用 費	634	◎ 消 耗 品 費 371,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 191,000円 ◎ 食 糧 費 3,000円 ◎ 医 薬 材 料 費 69,000円
11.	役 務 費	80,780	◎ 通 信 運 搬 費 8,847,000円 ○ 郵 便 料 8,847,000円 ◎ 手 数 料 71,933,000円 ○ 主治医意見書作成等手数料 71,933,000円

科 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
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 保 險 給 付 費			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			28,779,329	27,995,525	783,804	9,928,868	0	7,770,418	11,080,043
	1. 介 介 ー ビ ス 護 等 諸 費		26,505,465	25,703,588	801,877	9,144,386	0	7,156,475	10,204,604
		1. 居 宅 介 護 給 付 費	13,153,886	12,569,923	583,963	4,538,091	0	3,551,549	5,064,246
		2. 特例居宅介護給付費	3,609	4,297	△688	1,245	0	974	1,390
		3. 地域密着型介護給付費	3,472,492	3,490,233	△17,741	1,198,010	0	937,573	1,336,909
		4. 特例地域密着型介護給付費	1	1	0	0	0	0	1
		5. 施設介護給付費	8,201,456	7,988,341	213,115	2,829,502	0	2,214,393	3,157,561
		6. 特例施設介護給付費	1	1	0	0	0	0	1
		7. 居宅介護福祉用具購入費	37,947	40,003	△2,056	13,092	0	10,246	14,609
		8. 居宅介護住宅改修費	74,773	88,829	△14,056	25,797	0	20,189	28,787
		9. 居宅介護サービス計画給付費	1,558,085	1,518,174	39,911	537,540	0	420,683	599,862
		10. 特例居宅介護サービス計画給付費	3,215	3,786	△571	1,109	0	868	1,238

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助及び交付金	13,153,886	◎ 負 担 金	13,153,886,000円
18. 負担金補助及び交付金	3,609	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	3,608,000円 1,000円
18. 負担金補助及び交付金	3,472,492	◎ 負 担 金	3,472,492,000円
18. 負担金補助及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助及び交付金	8,201,456	◎ 負 担 金	8,201,456,000円
18. 負担金補助及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助及び交付金	37,947	◎ 交 付 金	37,947,000円
18. 負担金補助及び交付金	74,773	◎ 交 付 金	74,773,000円
18. 負担金補助及び交付金	1,558,085	◎ 負 担 金	1,558,085,000円
18. 負担金補助及び交付金	3,215	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	3,214,000円 1,000円

科 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
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
	2.	介護予防サービス等諸費	千円 577,886	千円 547,459	千円 30,427	千円 199,370	千円 0	千円 156,030	千円 222,486
		1. 介護予防サービス費 給付	435,065	405,739	29,326	150,097	0	117,468	167,500
	2.	特例介護予防サービス費 給付	1	52	△51	0	0	0	1
		3. 地域密着型介護予防サービス費 給付	8,795	6,995	1,800	3,034	0	2,375	3,386
	4.	特例地域密着型介護予防サービス費 給付	1	1	0	0	0	0	1
		5. 介護予防防具費 福祉社購入	10,600	11,762	△1,162	3,657	0	2,862	4,081
	6. 介護予防防 住宅改修費	45,179	49,309	△4,130	15,588	0	12,198	17,393	
	7. 介護予防防 サービス 計画給付費	78,243	73,599	4,644	26,994	0	21,126	30,123	
	8.	特例介護予防防 サービス 計画給付費	2	2	0	0	0	1	1
		3. そ の 他 諸 費	25,146	24,111	1,035	8,675	0	6,789	9,682
		1.	審査支払 手数料	25,146	24,111	1,035	8,675	0	6,789

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	435,065	◎ 負 担 金	435,065,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	8,795	◎ 負 担 金	8,795,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	10,600	◎ 交 付 金	10,600,000円
18. 負担金補助 及び交付金	45,179	◎ 交 付 金	45,179,000円
18. 負担金補助 及び交付金	78,243	◎ 負 担 金	78,243,000円
18. 負担金補助 及び交付金	2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円
11. 役 務 費	25,146	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	25,146,000円 25,146,000円

科 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
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4.	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	840,068	825,849	14,219	289,824	0	226,818	323,426
	1.	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	839,034	824,822	14,212	289,467	0	226,539	323,028
	2.	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1,034	1,027	7	357	0	279	398
	5.	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,530	133,200	6,330	48,137	0	37,673	53,720
	1.	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	138,170	131,818	6,352	47,668	0	37,306	53,196
	2.	高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1,360	1,382	△22	469	0	367	524
	6.	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	691,234	761,318	△70,084	238,476	0	186,633	266,125
	1.	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	690,799	760,843	△70,044	238,326	0	186,516	265,957
	2.	特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1
	3.	特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	433	473	△40	150	0	117	166
	4.	特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18.	負担金補助 及び交付金	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	89,030,000円 750,004,000円
18.	負担金補助 及び交付金	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,033,000円
18.	負担金補助 及び交付金	◎ 交 付 金	138,170,000円
18.	負担金補助 及び交付金	◎ 交 付 金	1,360,000円
18.	負担金補助 及び交付金	◎ 負 担 金	690,799,000円
18.	負担金補助 及び交付金	◎ 交 付 金	1,000円
18.	負担金補助 及び交付金	◎ 負 担 金	433,000円
18.	負担金補助 及び交付金	◎ 交 付 金	1,000円

科 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
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
3. 地 域 支 援 事 業 費			千円 1, 310, 370	千円 1, 333, 335	千円 △22, 965	千円 675, 505	千円 0	千円 183, 024	千円 451, 841
	1.	介 護 予 防 ・ 援 助 事 業 費	672, 119	718, 559	△46, 440	268, 756	0	181, 473	221, 890
	1.	介 護 予 防 ・ 援 助 事 業 費	586, 847	626, 528	△39, 681	234, 660	0	158, 449	193, 738
	2.	介 護 予 防 ジ ャ ー マ ン ネ ッ ト 費	85, 272	92, 031	△6, 759	34, 096	0	23, 024	28, 152
	2.	一 般 介 護 予 防 事 業 費	2, 981	24, 238	△21, 257	1, 192	0	804	985
	1.	一 般 介 護 予 防 事 業 費	2, 981	24, 238	△21, 257	1, 192	0	804	985

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
18. 負担金補助及び交付金	586,847	◎ 負 担 金 583,593,000円 ◎ 交 付 金 3,254,000円
7. 報 償 費	30	◎ 講 師 謝 礼 金 30,000円
18. 負担金補助及び交付金	85,242	◎ 負 担 金 85,242,000円
7. 報 償 費	600	◎ 講 師 謝 礼 金 600,000円
8. 旅 費	71	◎ 職 員 旅 費 71,000円
10. 需 用 費	431	◎ 消 耗 品 費 130,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 66,000円 ◎ 燃 料 費 84,000円 ◎ 自 動 車 修 繕 料 145,000円 ◎ 医 薬 材 料 費 6,000円
11. 役 務 費	56	◎ 通 信 運 搬 費 42,000円 ○ 郵 便 料 42,000円 ◎ 自 動 車 損 害 保 険 料 14,000円

科 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
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
5. 諸 支 出 金			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			15,132	11,627	3,505	4,380	0	0	10,752
	1. 償 還 金 及 び 金 還 付 加 算 金		10,752	11,627	△875	0	0	0	10,752
	1.	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	10,721	11,596	△875	0	0	0	10,721
		2. 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
		3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	30	30	0	0	0	0	30
	2. 繰 出 金		4,380	—	4,380	4,380	0	0	0
	1.	一 般 会 計 繰 出 金	4,380	—	4,380	4,380	0	0	0
6. 予 備 費			10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1. 予 備 費		10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計			30,873,000	30,142,000	731,000	10,635,544	0	7,960,987	12,276,469

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
22. 償還金利子及び割引料	10,721	◎ 還 付 金 10,721,000円
22. 償還金利子及び割引料	1	◎ 償 還 金 1,000円
22. 償還金利子及び割引料	30	◎ 還 付 加 算 金 30,000円
27. 繰 出 金	4,380	◎ 一般会計繰出金 4,380,000円
—	—	◎ 予 備 費 10,000,000円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	通勤手当	退職手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員											
	その他の 特別職	110	66,253						66,253		66,253	
	計	110	66,253						66,253		66,253	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	110	65,854						65,854		65,854	
	計	110	65,854						65,854		65,854	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	399						399		399	
	計	0	399						399		399	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (42) 49	千円 63,896	千円 186,218	千円 144,353	千円 394,467	千円 66,048	千円 460,515	
前年度	人 (58) 49	千円 66,967	千円 195,035	千円 146,131	千円 408,133	千円 66,419	千円 474,552	
比 較	(△ 16) 0	△ 3,071	△ 8,817	△ 1,778	△ 13,666	△ 371	△ 14,037	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書した。

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	千円 3,464	千円 22,975	千円 4,264	千円 4,749	千円 389	千円 9,318	千円 0
	前 年 度	3,363	24,703	3,302	4,377	428	10,062	0
	比 較	101	△ 1,728	962	372	△ 39	△ 744	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	
	千円 51	千円 0	千円 59	千円 4,442	千円 57,969	千円 34,700	千円 1,973	
	51	0	153	4,380	57,871	36,038	1,403	
	0	0	△ 94	62	98	△ 1,338	570	

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (0) 48	千円	千円 182,683	千円 132,516	千円 315,199	千円 65,146	千円 380,345	
前年度	人 (2) 48		191,878	137,203	329,081	66,419	395,500	
比 較	(△ 2) 0		△ 9,195	△ 4,687	△ 13,882	△ 1,273	△ 15,155	

() 内は、短時間勤務職員について外書した。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本 年 度	千円 3,464	千円 22,975	千円 4,264	千円 4,725	千円 389	千円 9,318	千円 0
	前 年 度	3,363	24,324	3,302	4,352	428	10,043	0
	比 較	101	△ 1,349	962	373	△ 39	△ 725	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児 童 手 当	
	千円 51	千円 0	千円 59	千円 4,442	千円 46,156	千円 34,700	千円 1,973	
	51	0	153	4,380	49,366	36,038	1,403	
	0	0	△ 94	62	△ 3,210	△ 1,338	570	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (42) 1	千円 63,896	千円 3,535	千円 11,837	千円 79,268	千円 902	千円 80,170	
前年度	人 (56) 1	66,967	3,157	8,928	79,052	0	79,052	
比 較	(△ 14) 0	△ 3,071	378	2,909	216	902	1,118	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本 年 度	千円	千円 0	千円	千円 24	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度		379		25	0	19	0
	比 較		△ 379		△ 1	0	△ 19	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児 童 手 当	
	千円	千円 0	千円 0	千円	千円 11,813	千円	千円 0	
		0	0		8,505			
		0	0		3,308		0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △8,817	昇給に伴う増加分	千円 2,607		
		その他の増減分	△11,424	○職員の変動等に伴う減少分 △11,424千円	
職員手当等	△1,778	制度改正に伴う増減分	120	○住居手当の改定に伴う増加分 120千円	令和３年度 制度改正の状況 住居手当の改定
		その他の増減分	△1,898	○職員の変動等に伴う減少分 △4,922千円 ○その他の増加分 3,024千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員１人当たり給与

区 分		一般行政職
３年１月１日現在	平均給料月額 (円)	311,555
	平均給与月額 (円)	389,880
	平 均 年 齢 (歳)	42.2
２年１月１日現在	平均給料月額 (円)	323,867
	平均給与月額 (円)	392,265
	平 均 年 齢 (歳)	42.6

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
高 校 卒		154,900 円
大 学 卒		188,700
国の制度	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
３年１月１日現在	９ 級	人	%
	８ 級		
	７ 級	1	2.1
	６ 級	5	10.7
	５ 級	12	25.5
	４ 級	8	17.0
	３ 級	(2) 7	(100.0) 14.9
	２ 級	10	21.3
	１ 級	4	8.5
	計	(2) 47	(100.0) 100.0
２年１月１日現在	９ 級	人	%
	８ 級		
	７ 級	1	2.1
	６ 級	5	10.4
	５ 級	14	29.2
	４ 級	11	22.9
	３ 級	(2) 6	(100.0) 12.5
	２ 級	6	12.5
	１ 級	5	10.4
	計	(2) 48	(100.0) 100.0

() 内は、短時間勤務職員について外書した。

(級別の基準となる職務)

区 分	９ 級	８ 級	７ 級	６ 級	５ 級	４ 級	３ 級	２ 級	１ 級
一 般 行 政 職	部 理 長 事	次 参 長 事	課 副 参 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任主事 主任技師	主 技 事 師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職
本 年 度	職員数(A) (人)	47	47
	昇給に係る職員数(B) (人)	40	40
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	28
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	10
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)		85.1
前 年 度	職員数(A) (人)	48	48
	昇給に係る職員数(B) (人)	41	41
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	29
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	7
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	2
	比率(B)／(A) (%)		85.4

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

()内は、再任用職員の支給率である。

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	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	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2 %～ 45 %加算) 職務の級に応じた調整額	
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) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	48
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (3年1月1日現在)	19.1
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	社会福祉指導手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶養手当	同 じ			
住居手当	異 なる			
		市	国	
		月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度	
通勤手当	異 なる	区 分	市	国
		交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給限度額 55,000円
		交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円