

令和2年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第19号

令和2年度取手市介護保険特別会計予算

令和2年度取手市介護保険特別会計予算は、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8,295,169千円と定める。

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(賃金に係る共済費を除く。)に係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

(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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年3月2日提出

取手市長

藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 介 護 保 険 料			1,992,177
	1 介 護 保 険 料		1,992,177
2 使 用 料 及 び 手 数 料			287
	1 手 数 料		287
3 国 庫 支 出 金			1,585,773
	1 国 庫 負 担 金		1,365,233
	2 国 庫 補 助 金		220,540
4 支 払 基 金 交 付 金			2,114,240
	1 支 払 基 金 交 付 金		2,114,240
5 県 支 出 金			1,177,427
	1 県 負 担 金		1,115,446
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		1
	3 県 補 助 金		61,980
6 財 産 収 入			54
	1 財 産 運 用 収 入		54
7 繰 入 金			1,397,047
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,285,799
	2 基 金 繰 入 金		111,248
8 繰 越 金			25,000
	1 繰 越 金		25,000
9 諸 収 入			3,164
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		81

(単位 千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,082
歳 入	合 計	8,295,169

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		169,465
	1 総 務 管 理 費	66,930
	2 徴 収 費	37,232
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	65,303
2 保 険 給 付 費		7,632,864
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,995,268
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	168,277
	3 そ の 他 の 諸 費	7,155
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	182,021
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,974
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	257,169
3 地 域 支 援 事 業 費		395,630
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	177,059
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,263
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	196,654
	4 そ の 他 の 諸 費	654
4 諸 支 出 金		77,210
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	72,210
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		8,295,169

令和2年度

取手市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	構成比%
1 介護保険料	1,992,177	2,045,673	△53,496	24.0
2 使用料及び手数料	287	345	△58	0.0
3 国庫支出金	1,585,773	1,481,328	104,445	19.1
4 支払基金交付金	2,114,240	2,055,350	58,890	25.5
5 県支出金	1,177,427	1,151,259	26,168	14.2
6 財産収入	54	304	△250	0.0
7 繰入金	1,397,047	1,317,195	79,852	16.9
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	3,164	3,170	△6	0.0
歳入合計	8,295,169	8,079,624	215,545	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%	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	169,465	165,622	3,843	2.1			169,464	1
2 保 険 給 付 費	7,632,864	7,402,792	230,072	92.0	2,568,088		5,064,776	
3 地 域 支 援 事 業 費	395,630	413,690	△18,060	4.8	195,112		200,518	
4 諸 支 出 金	77,210	77,520	△310	0.9			72,210	5,000
5 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000
歳 出 合 計	8,295,169	8,079,624	215,545	100.0	2,763,200		5,506,968	25,001



2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(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	1,992,177	2,045,673	△53,496	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,875,817	・ 特別徴収分 1,875,817
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	108,824	・ 普通徴収分 108,824
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	7,536	・ 普通徴収分前年度以前分 7,536
計	1,992,177	2,045,673	△53,496			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	287	345	△58	1 督 促 手 数 料	287	・ 保険料督促手数料 287
計	287	345	△58			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,365,233	1,319,233	46,000	1 現 年 度 分	1,365,233	・ 介護給付費負担金 1,365,233
計	1,365,233	1,319,233	46,000			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	39,532	41,923	△2,391	1 現 年 度 分	39,532	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 39,532
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 )	74,545	76,767	△2,222	1 現 年 度 分	74,545	・ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 74,545
3 財 政 調 整 交 付 金	87,408	43,404	44,004	1 現 年 度 分	87,408	・ 普通調整交付金 87,408
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	19,055	1	19,054	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	19,055	・ 保険者機能強化推進交付金 19,055
計	220,540	162,095	58,445			

(歳入) 介護保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金  
取手市介護保険特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 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	2,060,873	1,998,754	62,119	1 現年度分	2,060,873	・第2号被保険者保険料 2,060,873
2 地域支援事業 支援交付金	53,367	56,596	△3,229	1 現年度分	53,367	・地域支援事業支援交付金 53,367
計	2,114,240	2,055,350	58,890			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,115,446	1,086,673	28,773	1 現年度分	1,115,446	・介護給付費負担金 1,115,446
計	1,115,446	1,086,673	28,773			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	・財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	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)	24,707	26,202	△1,495	1 現年度分	24,707	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 24,707
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)	37,273	38,383	△1,110	1 現年度分	37,273	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 37,273
計	61,980	64,585	△2,605			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	54	304	△250	1 利子及び配当金	54	・介護給付費準備基金利子 54
計	54	304	△250			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 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	954,108	925,349	28,759	1 現年度分	954,108	・介護給付費繰入金 954,108
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	26,029	27,671	△1,642	1 現年度分	26,029	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 26,029
3 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)	40,294	41,581	△1,287	1 現年度分	40,294	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 40,294
4 その他一般会計繰入金	169,060	164,917	4,143	1 職員給与費等繰入金	83,200	・職員給与費等繰入金 83,200
				2 事務費等繰入金	85,860	・事務費等繰入金 85,860
5 低所得者保険料軽減繰入金	96,308	14,691	81,617	1 現年度分	96,308	・低所得者の保険料軽減に要する費用 96,308
計	1,285,799	1,174,209	111,590			

## (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	111,248	142,986	△31,738	1 介護給付費準備基金繰入金	111,248	・介護給付費準備基金繰入金 111,248
計	111,248	142,986	△31,738			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	25,000	25,000	0	1 前年度繰越金	25,000	・前年度繰越金 25,000
計	25,000	25,000	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	81	101	△20	1 第1号被保険者延滞金	81	・延滞金 81
計	81	101	△20			

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入  
取手市介護保険特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 2 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 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・ 預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第 三 者 納 付 金	3,000	3,000	0	1 第 三 者 納 付 金	3,000	・ 第三者行為に係る損害賠償金	3,000
2 返 納 金	2	2	0	1 返 納 金	2	・ 不正利得に伴う返納金	1
						・ 高額介護サービス費返納金	1
3 雑 入	80	66	14	1 雑 入	80	・ 雇用保険料本人負担分	72
						・ 介護予防ケアマネジメント財政調整に伴う負担 金返還金	8
計	3,082	3,068	14				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 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	66,930 ( 69,752) ( △2,822)			54	1													
				財産収入				66,812	2 給 料	23,000	2 一般職人件費	53,000						
				繰入金				63										
				諸収入				53,000										
													3 職員手当等	22,000	70 介護保険事務に要する経費	13,930		
													4 共 済 費	8,000			給料	( 23,000 )
													7 報 償 費	156			・一般職 7人	23,000
													10 需 用 費	957			職員手当等	( 22,000 )
													1 消 耗 品 費	52			扶養手当	100
													2 燃 料 費	15			地域手当	2,300
													4 印 刷 製 本 費	870			時間外勤務手当	4,500
													6 修 繕 料	20			期末手当	5,700
													11 役 務 費	2,320			勤勉手当	4,300
													1 通 信 運 搬 費	2,173			通勤手当	700
													4 手 数 料	120			住居手当	1,300
		7 自 動 車 損 害 保 険 料	27	退職手当負担金	3,100													
		12 委 託 料	8,289	共済費	( 8,000 )													
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,154	共済組合負担金	8,000													
		24 積 立 金	54															
			13,929	1														

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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							印刷製本費 870 修繕料 20 役務費 ( 2,320 ) 通信運搬費 2,173 手数料 120 自動車損害保険料 27 委託料 ( 8,289 ) ・介護保険電算情報処理業務委託料 7,959 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 330 使用料及び賃借料 ( 2,154 ) ・介護保険システムOA機器使用料 2,154 積立金 ( 54 ) ・介護給付費準備基金積立金 54	
項 計	66,930 ( 69,752 ) ( △2,822 )			66,929	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	37,232 ( 37,037 ) ( 195 )			287 使用料・手数料 36,945 繰入金 30,200				
					1 報酬	924	2 一般職人件費	30,200
					2 給料	12,000	給料 ( 12,000 ) ・一般職 3人 12,000 職員手当等 ( 13,200 ) 扶養手当 300 地域手当 1,300	
					3 職員手当等	13,200		
					4 共済費	5,000		
					8 旅費	32		
					1 費用弁償	32		

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦 課 徴 収 費				7,032		10 需 用 費	1,032	時間外勤務手当 3,500
						1 消 耗 品 費	96	期末手当 3,000
						2 燃 料 費	27	勤勉手当 2,500
						4 印 刷 製 本 費	909	通勤手当 300
						11 役 務 費	4,801	住居手当 400
						1 通 信 運 搬 費	3,849	児童手当 300
						4 手 数 料	952	退職手当負担金 1,600
						13 使用料及び 賃 借 料	243	共済費 ( 5,000 )
								共済組合負担金 5,000
								75 保険料賦課徴収費に要する経費 7,032
							報酬 ( 924 )	
							・会計年度任用職員報酬 924	
							旅費 ( 32 )	
							費用弁償 32	
							需用費 ( 1,032 )	
							消耗品費 96	
							燃料費 27	
							印刷製本費 909	
							役務費 ( 4,801 )	
							通信運搬費 3,849	
							手数料 952	
							使用料及び賃借料 ( 243 )	
							・公用車リース料 243	
項 計	37,232 ( 37,037 ) ( 195 )			37,232				

(歳出) 総務費  
取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
		特定財源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護認定 審査会費	14,731			14,731					
	(13,535)			繰入金					
	(1,196)								
				14,731					
						1 報 酬	10,659	75 介護認定審査会に要する経費	14,731
						8 旅 費	37	報酬	(10,659)
						4 研 修 旅 費	37	・介護認定審査会委員報酬	10,659
						10 需 用 費	65	旅費	(37)
						1 消 耗 品 費	45	研修旅費	37
						4 印 刷 製 本 費	20	需用費	(65)
					11 役 務 費	1,275	消耗品費	45	
					1 通 信 運 搬 費	1,275	印刷製本費	20	
					12 委 託 料	338	役務費	(1,275)	
					13 使用料及び 賃 借 料	2,357	通信運搬費	1,275	
							委託料	(338)	
							・介護認定支援システムスキャナープリンター保 守点検委託料	338	
							使用料及び賃借料	(2,357)	
							・介護保険システムOA機器使用料	2,357	
2 認 定 調査等費	50,572			50,572					
	(45,298)			繰入金					
	(5,274)								
				50,572					
						1 報 酬	18,745	75 認定調査等に要する経費	50,572
						3 職 員 手 当 等	1,320	報酬	(18,745)
					4 共 済 費	3,361	・介護認定調査員報酬	16,149	
					8 旅 費	716	・介護支援専門員報酬	2,596	
					1 費 用 弁 償	716	職員手当等	(1,320)	
					10 需 用 費	561	期末手当	1,320	



## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 認 定 調査等費						1 消耗品 費	195	共済費 ( 3,361 )
						2 燃料費	310	雇用保険料 189
						4 印刷製 本 費	56	厚生年金保険料 1,900
						11 役 務 費	22,564	子ども・子育て拠出金 71
						1 通信運 搬 費	976	健康保険料負担金 1,201
						4 手数料	21,588	旅費 ( 716 )
						12 委託料	1,761	費用弁償 716
						13 使用料及び 賃 借 料	1,544	需用費 ( 561 )
項 計	65,303 ( 58,833 ) ( 6,470 )			65,303			消耗品費 195	
款 計	169,465 ( 165,622 ) ( 3,843 )			169,464	1		燃料費 310	
							印刷製本費 56	
							役務費 ( 22,564 )	
							通信運搬費 976	
							手数料 21,588	
							委託料 ( 1,761 )	
							・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,703	
							・介護認定調査員結核検診委託料 58	
							使用料及び賃借料 ( 1,544 )	
							・公用車リース料 1,535	
							・認定調査員駐車場使用料 9	

(歳出) 総務費  
取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護 サービス 給付費	2,763,168 (2,642,196) (120,972)	640,046		456,254			75 居宅介護サービス給付費に要する経費	2,763,168
		国庫支出金 345,399 県支出金 985,445		繰入金 747,555 諸収入 573,914 保険料 1,777,723				
					18 負担金, 補助及び 交付金		負担金, 補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費	( 2,763,168 ) 2,763,168
2 地域密着 型介護 サービス 給付費	847,440 (778,968) (68,472)	169,488		110,852			75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費	847,440
		国庫支出金 105,930 県支出金 275,418		繰入金 228,809 諸収入 232,361 保険料 572,022				
					18 負担金, 補助及び 交付金		負担金, 補助及び交付金 ・ 地域密着型介護サービス給付費	( 847,440 ) 847,440
3 施設介護 サービス 給付費	2,969,760 (2,962,344) (7,416)	445,464		386,966			75 施設介護サービス給付費に要する経費	2,969,760
		国庫支出金 519,709 県支出金 965,173		繰入金 803,335 諸収入 814,286 保険料 2,004,587				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
3 施設介護 サービス 給付費						18 負担金, 補助及び 交付金	2,969,760	負担金, 補助及び交付金 ( 2,969,760 ) ・施設介護サービス給付費 2,969,760
4 居宅介護 福祉用具 購入 給付費	10,044 ( 9,810 ) 購入 ( 234 )	2,008 国庫支出金 1,255 県支出金 3,263		1,313 繰入金 2,712 諸収入 2,756 保険料 6,781		18 負担金, 補助及び 交付金	10,044	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 10,044 負担金, 補助及び交付金 ( 10,044 ) ・居宅介護福祉用具購入給付費 10,044
5 居宅介護 住宅改修 給付費	30,600 ( 30,278 ) 給付費 ( 322 )	6,120 国庫支出金 3,825 県支出金 9,945		4,003 繰入金 8,262 諸収入 8,390 保険料 20,655		18 負担金, 補助及び 交付金	30,600	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 30,600 負担金, 補助及び交付金 ( 30,600 ) ・居宅介護住宅改修給付費 30,600
6 居宅介護 サービス 計画 給付費	374,256 ( 355,104 ) 計画 ( 19,152 )	74,851 国庫支出金 46,782 県支出金		48,955 繰入金 101,049 諸収入				

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費				102,619 保険料				
		121,633		252,623	18 負担金, 補助及び 交 付 金	374,256	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費	374,256
							負担金, 補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	( 374,256 ) 374,256
項 計	6,995,268 ( 6,778,700 ) ( 216,568 )	2,360,877		4,634,391				

(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	123,900 ( 118,320 ) ( 5,580 )	24,780 国庫支出金 15,487 県支出金 40,267		16,207 繰入金 33,453 諸収入 33,973 保険料 83,633				
					18 負担金, 補助及び 交 付 金	123,900	75 介護予防サービス給付費に要する経費	123,900
							負担金, 補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費	( 123,900 ) 123,900
2 地域密着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	1,769 ( 2,652 ) ( △883 )	353 国庫支出金 221 県支出金		236 繰入金 478 諸収入				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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									
2 地域密着型介護予防サービス給付費				481 保険料									
		574		1,195		18 負担金, 補助及び交付金	1,769	75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費				1,769	
								負担金, 補助及び交付金	(			1,769)	
								・地域密着型介護予防サービス給付費				1,769	
3 介護予防福祉用具購入給付費	2,208 (2,132) (76)	441 国庫支出金 276 県支出金		289 繰入金 596 諸収入 606 保険料									
		717		1,491		18 負担金, 補助及び交付金	2,208	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費				2,208	
								負担金, 補助及び交付金	(			2,208)	
								・介護予防福祉用具購入給付費				2,208	
4 介護予防住宅改修給付費	16,560 (16,278) (282)	3,312 国庫支出金 2,070 県支出金		2,166 繰入金 4,471 諸収入 4,541 保険料									
		5,382		11,178		18 負担金, 補助及び交付金	16,560	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費				16,560	
								負担金, 補助及び交付金	(			16,560)	

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
4 介護予防住宅改修給付費							・介護予防住宅改修給付費 16,560	
5 介護予防サービス計画給付費	23,840 (22,230) (1,610)	4,768 国庫支出金 2,980 県支出金 7,748		3,118 繰入金 6,437 諸収入 6,537 保険料 16,092		18 負担金, 補助及び交付金	23,840	
						75 介護予防サービス計画給付費に要する経費	23,840	
						負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	(23,840) 23,840	
項 計	168,277 (161,612) (6,665)	54,688		113,589				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	7,155 (6,820) (335)	1,431 国庫支出金 894 県支出金 2,325		936 繰入金 1,932 諸収入 1,962 保険料 4,830		11 役務費 4 手数料	7,155	75 審査支払手数料に要する経費	7,155
								役務費 手数料	(7,155) 7,155

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他の諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
項 計	7,155 (6,820) (335)	2,325		4,830				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	181,872 (168,240) (13,632)	36,374		23,707	18 負担金, 補助及び 交付金	181,872	75 高額介護サービス費に要する経費	181,872
		国庫支出金 22,734 県支出金 59,108		繰入金 49,188 諸収入 49,869 保険料 122,764			75 高額介護サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	(181,872) 181,872
2 高額介護 予防 サービス 費	149 (149) (0)	29		19	18 負担金, 補助及び 交付金	149	75 高額介護予防サービス費に要する経費	149
		国庫支出金 18 県支出金 47		繰入金 40 諸収入 43 保険料 102			75 高額介護予防サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費	(149) 149
項 計	182,021 (168,389) (13,632)	59,155		122,866				

## (歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	22,950 (22,950) (0)	4,590 国庫支出金 2,868 県支出金 7,458		3,001 繰入金 6,197 諸収入 6,294 保険料 15,492		18 負担金, 補助及び交付金	22,950	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 22,950
								負担金, 補助及び交付金 (22,950) ・ 高額医療合算介護サービス費 22,950
2 高額医療合算介護予防サービス費	24 (24) (0)	4 国庫支出金 3 県支出金 7		3 繰入金 6 諸収入 8 保険料 17		18 負担金, 補助及び交付金	24	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 24
								負担金, 補助及び交付金 (24) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 24
項 計	22,974 (22,974) (0)	7,465		15,509				



## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 特定入所者介護サービス費	257,028 (264,156) (△7,128)	38,554 国庫支出金 44,979 県支出金 83,533		33,621 繰入金 69,398 諸収入 70,476 保険料 173,495		18 負担金, 補助及び交付金	257,028	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 257,028 負担金, 補助及び交付金 (257,028) ・ 特定入所者介護サービス費 257,028
2 特定入所者介護予防サービス費	141 (141) (0)	28 国庫支出金 17 県支出金 45		18 繰入金 38 諸収入 40 保険料 96		18 負担金, 補助及び交付金	141	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 141 負担金, 補助及び交付金 (141) ・ 特定入所者介護予防サービス費 141
項 計	257,169 (264,297) (△7,128)	83,578		173,591				
款 計	7,632,864 (7,402,792) (230,072)	2,568,088		5,064,776				

(歳出) 保険給付費  
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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・生活支援サービス事業費	156,092	50,011		20,670				
	(161,218)	国庫支出金		繰入金				
	(△5,126)	19,348		41,788				
		県支出金		諸収入				
				24,275				
				保険料				
		69,359		86,733		12 委託料	4,832	
							75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	
							156,092	
						18 負担金, 補助及び交付金	151,260	
							委託料 (4,832)	
							・配食サービス委託料 2,912	
							・元気ハツラツ教室委託料 1,920	
							負担金, 補助及び交付金 (151,260)	
							・介護予防・生活支援サービス事業費 151,260	
2 介護予防ケアマネジメント費	20,967	4,193		2,620				
	(21,751)	国庫支出金		繰入金				
	(△784)	2,620		5,669				
		県支出金		諸収入				
				5,865				
				保険料				
		6,813		14,154		18 負担金, 補助及び交付金	20,967	
							75 介護予防ケアマネジメントに要する経費	
							20,967	
							負担金, 補助及び交付金 (20,967)	
							・介護予防ケアマネジメント費 20,967	
項 計	177,059	76,172		100,887				
	(182,969)							
	(△5,910)							

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 予防事業 費	21,263 (27,434) (△6,171)	4,253 国庫支出金 2,658 県支出金 2,644		2,658 繰入金 5,741 諸収入 5,953 保険料 5,486				
					7 報 償 費	119	75 介護予防普及啓発事業に要する経費	8,130
					10 需 用 費	789		
					1 消 耗 品 費	492	需用費 消耗品費	( 284 ) 284
					4 印 刷 製 本 費	297	委託料 ・取手プラン生命の樹業務委託料	( 7,846 ) 6,930
					11 役 務 費	46	・回想法スクール委託料	916
		4,267		8,866	1 通 信 運 搬 費	20	80 地域介護予防活動支援事業に要する経費	13,133
					6 火 災 保 險 料	26	報償費	( 119 )
					12 委 託 料	15,954	・介護予防講座講師謝礼	119
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	102	需用費 消耗品費	( 505 ) 208
					18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	4,253	印刷製本費 役務費 通信運搬費 火災保険料 委託料 ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委 託料 ・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 ・介護支援ボランティア事業委託料 ・チューブ体操指導者養成委託料	297 ( 46 ) 20 26 ( 8,108 ) 167 6,736 250 198

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 総務費							
					10 需用費	135	勤勉手当 2,500
					1 消耗品費	11	通勤手当 200
					2 燃料費	124	住居手当 300
					11 役務費	73	児童手当 400
					1 通信運搬費	73	退職手当負担金 1,800
					12 委託料	123,533	共済費 (5,000)
		74,015		54,137	13 使用料及び賃借料	546	共済組合負担金 5,000
							76 地域包括支援センターに要する経費 128,152
							報酬 (3,053)
							・会計年度任用職員報酬 3,053
							共済費 (526)
							雇用保険料 29
							厚生年金保険料 297
							子ども・子育て拠出金 12
							健康保険料負担金 188
							報償費 (180)
							・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 180
							旅費 (106)
							費用弁償 94
							研修旅費 12
							需用費 (135)
							消耗品費 11
							燃料費 124
							役務費 (73)
							通信運搬費 73
							委託料 (123,533)
							・職員健康診断委託料 33
							・地域包括支援センター業務委託料 123,500

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 総務費							使用料及び賃借料 ( 546 ) ・ 公用車リース料 455 ・ 地域包括支援センターシステム使用料 91	
2 任意事業費	27,185	9,300		7,669				
	( 26,620 )	国庫支出金		繰入金				
	( 565 )	4,648		5,568				
		県支出金		保険料				
		649		476	7 報償費	240	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	1,125
					10 需用費	775		
					1 消耗品費	775	役務費 ( 623 )	
					11 役務費	1,721	通信運搬費 623	
					1 通信運搬費	699	委託料 ( 502 )	
					4 手数料	1,022	・ 介護給付費通知書作成委託料 502	
	8,737		6,396			82 家族介護支援に要する経費	15,133	
				12 委託料	7,158			
	8,073		5,907			(2) 紙おむつ支給に関する経費	13,980	
				13 使用料及び賃借料	499			
				18 負担金, 補助及び交付金	2,852	役務費 ( 40 )		
				19 扶助費	13,940	通信運搬費 40		
						扶助費 ( 13,940 )		
						・ 要介護高齢者紙おむつ支給 13,940		
	115		86			(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	201	
						報償費 ( 200 )		
						・ 在宅高齢者家族介護慰労金 200		
						役務費 ( 1 )		
						通信運搬費 1		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 任意事業費		549		403			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 952
							需用費 ( 434 )
							消耗品費 434
							役務費 ( 19 )
							通信運搬費 19
							使用料及び賃借料 ( 499 )
						・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 462	
						・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料 37	
	2,232			4,656			83 地域自立生活支援に要する経費 6,888
	2,232			4,656			(1) 配食サービスに関する経費 6,888
							需用費 ( 226 )
							消耗品費 226
							役務費 ( 6 )
							通信運搬費 6
							委託料 ( 6,656 )
							・配食サービス事業委託料 6,656
	94			71			84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 165
							報償費 ( 40 )
							・認知症サポーター養成講座講師謝礼 40
							需用費 ( 115 )
							消耗品費 115
							役務費 ( 10 )
							通信運搬費 10

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
2 任意事業費		2,236		1,638			85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 3,874	
							役員費 (1,022) 手数料 1,022 負担金, 補助及び交付金 (2,852) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 2,852	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,700 (3,500) (200)	1,424 国庫支出金 712 県支出金 2,136		712 繰入金 852 保険料 1,564		12 委託料 3,700	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,700	
							委託料 (3,700) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,700	
4 生活支援体制整備事業費	3,276 (3,559) (△283)	1,261 国庫支出金 630 県支出金 1,891		630 繰入金 755 保険料 1,385		7 報償費 240 12 委託料 3,036	75 生活支援体制整備事業に要する経費 3,276	
							報償費 (240) ・地域づくりアドバイザー講師謝礼 240 委託料 (3,036) ・生活支援体制整備事業委託料 3,036	
5 権利擁護事業費	168 (168) (0)	64 国庫支出金		32 繰入金				



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 権利擁護 事業費		32		40			75 権利擁護事業に要する経費		
		県支出金		保険料				18	168
		96		72		8 旅 費		18	
						4 研修旅 費		18	旅費 ( 18 )
					18 負担金, 補助及び 交付金	150	研修旅費 18 負担金, 補助及び交付金 ( 150 ) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 150		
6 地域ケア 会議推進 事業費	1,333 (1,876) (△543)	513		256			75 地域ケア会議推進事業に要する経費		
		国庫支出金		繰入金					1,333
		256		308		7 報 償 費		101	
		県支出金		保険料		12 委 託 料		1,232	報償費 ( 101 ) ・地域ケア個別会議委員謝礼 101 委託料 ( 1,232 ) ・地域ケア会議推進事業委託料 1,232
769		564							
7 認知症 総合支援 事業費	2,640 (2,332) (308)	1,016		507			75 初期集中支援事業に要する経費		
		国庫支出金		繰入金					1,193
		507		610		7 報 償 費		108	
		県支出金		保険料		8 旅 費		18	報償費 ( 48 ) ・認知症施策推進会議委員謝礼 48
		688		505		10 需 用 費		470	委託料 ( 1,065 ) ・初期集中支援事業委託料 1,065

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国庫支出金	地方債	その他				一般財源	
7 認知症 総合支援 事業費		835		612		1 消耗品費	68	76 地域支援・ケア向上事業に要する経費	負担金, 補助及び交付金 ( 80 )
						4 印刷製本費	402		・研修負担金 80
						11 役務費	2		1,447
						8 賠償保険料	2		報償費 ( 60 )
						12 委託料	1,624		・本人ミーティング講師謝礼 60
						13 使用料及び賃借料	24		旅費 ( 18 )
						18 負担金, 補助及び交付金	394		研修旅費 18
									需用費 ( 470 )
									消耗品費 68
									印刷製本費 402
		役務費 ( 2 )							
		賠償保険料 2							
		委託料 ( 559 )							
		・地域支援・ケア向上事業委託料 559							
		使用料及び賃借料 ( 24 )							
		・駐車場使用料 24							
		負担金, 補助及び交付金 ( 314 )							
		・研修負担金 114							
		・認知症カフェ事業補助金 200							
項 計	196,654 ( 202,603 ) ( △5,949 )	111,818		84,836					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査 支払 手数料	654 ( 684 ) ( △30 )	130 国庫支出金		81 繰入金				
-------------------	---------------------------	--------------	--	-----------	--	--	--	--

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 審査 支払 手数料		81 県支出金		177 諸収入 185 保険料				
		211		443	11 役 務 費 4 手 数 料	654 654	75 審査支払手数料に要する経費  役務費 手数料 ( 654 ) 654	
項 計	654 ( 684 ) ( △30 )	211		443				
款 計	395,630 ( 413,690 ) ( △18,060 )	195,112		200,518				

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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	2,200 (2,500) (△300)			2,200 保険料		22 償還金, 利子及び 割引料	2,200	75 第1号被保険者保険料還付金	2,200
				2,200				償還金, 利子及び割引料 ・ 過誤納還付金	( 2,200 ) 2,200
2 第1号 被保険者 還付 加算金	10 (20) (△10)			10 保険料		22 償還金, 利子及び 割引料	10	75 第1号被保険者還付加算金	10
				10				償還金, 利子及び割引料 ・ 還付加算金	( 10 ) 10
3 償還金	70,000 (70,000) (0)			70,000 繰入金		22 償還金, 利子及び 割引料	70,000	75 国庫金等返還金	70,000
				70,000				償還金, 利子及び割引料 ・ 国庫金等返還金	( 70,000 ) 70,000
項 計	72,210 (72,520) (△310)			72,210					

## (款) 4 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 一般会計 繰出金	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000	27 繰出金	5,000	
							75 介護保険一般会計繰出金	
							繰出金 (5,000) ・一般会計繰出金 5,000	
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	77,210 (77,520) (△310)			72,210	5,000			

(歳出) 諸支出金  
取手市介護保険特別会計

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000			
					20,000		99 介護保険特別会計予備費 20,000	
項計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
款計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
歳出合計	8,295,169 (8,079,624) (215,545)	2,763,200		5,506,968	25,001			

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) 年間支給率 (月分)	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	35	10,659			10,659		10,659	
	計	35	10,659			10,659		10,659	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	37	25,748			25,748	2,566	28,314	
	計	37	25,748			25,748	2,566	28,314	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 2	△ 15,089			△ 15,089	△ 2,566	△ 17,655	
	計	△ 2	△ 15,089			△ 15,089	△ 2,566	△ 17,655	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	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	(11) 13	22,722	47,000	49,720	119,442	21,887	141,329	
前 年 度	(4) 13	6,342	50,000	52,100	108,442	19,907	128,349	
比 較	(7)	16,380	△ 3,000	△ 2,380	11,000	1,980	12,980	

※ ( ) 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数(前年度は非常勤一般職員数)の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	前 年 度	1,200	1,400	1,000	1,000		11,000	700
	比 較	△ 400	△ 200	1,000	△ 400		△ 800	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	13,520	9,300	6,500	4,900			
	前 年 度	13,000	10,500	6,500	5,800			
	比 較	520	△ 1,200		△ 900			



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	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	13		47,000	48,400	95,400	18,000	113,400	
前 年 度	13		50,000	52,100	102,100	19,000	121,100	
比 較			△ 3,000	△ 3,700	△ 6,700	△ 1,000	△ 7,700	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	前 年 度	1,200	1,400	1,000	1,000		11,000	700
	比 較	△ 400	△ 200	1,000	△ 400		△ 800	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	12,200	9,300	6,500	4,900			
	前 年 度	13,000	10,500	6,500	5,800			
	比 較	△ 800	△ 1,200		△ 900			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	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	(11)	22,722		1,320	24,042	3,887	27,929	
前 年 度	(4)	6,342			6,342	907	7,249	
比 較	(7)	16,380		1,320	17,700	2,980	20,680	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数（前年度は非常勤一般職員数）の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	1,320						
	前 年 度							
	比 較	1,320						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(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	△ 3,000	給与改定に伴う増減分	104		
		昇給に伴う増加分	702		
		その他の増減分	△ 3,806	人事異動等による	
職員手当	△ 3,700	制度改正に伴う増減分	292	扶養 千円 期末 23 千円	
				通勤 勤勉 233	
				住居 退・手・負 16	
				管理職 地域 11	
				特勤 休日 1	
				時間外 8 夜間	
				児童	
		その他の増減分	△ 3,992	扶養 △ 400 千円 期末 △ 823 千円	
				通勤 △ 200 勤勉 △ 1,433	
				住居 1,000 退・手・負 △ 16	
				管理職 △ 400 地域 △ 911	
				特勤 休日 △ 1	
				時間外 △ 808 夜間	
				児童	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,554		
	平均給与月額(円)	366,227		
	平均年齢(歳)	37.7		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,200		
	平均給与月額(円)	405,823		
	平均年齢(歳)	39.5		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,600			150,600		
大 学 卒	182,200			182,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	4	30.8	4級			4級		
	3級	2	15.4	3級			3級		
	2級	2	15.4	2級			2級		
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計		
平成31年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級			5級			5級		
	4級	4	33.3	4級			4級		
	3級	4	33.3	3級			3級		
	2級	1	8.4	2級			2級		
	1級	3	25.0	1級			1級		
	計	12	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 技 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 2	1 2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 2. 3	9 2. 3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 2	1 2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 2. 3	9 2. 3			

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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	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 (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)	茨城県市町村総合事務組合加入
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

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 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 (%)				
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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成25年度）	3,600	25-元	2,326	2-3	434			434	
公用車リース料 （平成26年度その1）	1,610	26-元	985	2-3	247	143		104	
公用車リース料 （平成26年度その2）	1,700	26-元	1,009	2-4	453			453	
公用車リース料（平成27年度）	1,930	27-元	957	2-4	547			547	
事務用機器リース料 （平成27年度）	10,060	27-元	7,887	2	1,975			1,975	
公用車リース料 （平成28年度その1）	1,480	28-元	646	2-5	789			789	
公用車リース料 （平成28年度その2）	3,900	28-元	1,548	2-6	2,171	634		1,537	
公用車リース料（平成29年度）	3,870	29-元	922	2-6	2,338			2,338	
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げんき サロン藤代指定管理料	協 定 等 に 基 づ く 指 定 管 理 経 費	29-元	12,033	2-3	限 度 額 に 同 じ			全 額	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
事務用機器使用料（平成29年度）	280	29-元	72	2-4	111			111	
地域包括支援センターシステム 使用料（令和元年度）	760	元		2-6	378	219		159	
介護保険料収納業務委託	介護保険料収納業務 委託に係る収納1件 当たりの単価に収納 件数を乗じて得た額 に基本料金を加えた額	元		2	限 度 額 に 同 じ				
合 計	29,190		28,385		9,443	996		8,447	