

令和 3 年度

取 手 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 27 号

令和 3 年度取手市介護保険特別会計予算

令和 3 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 8,487,889 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 3 年 3 月 1 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		2,004,029
	1 介 護 保 険 料	2,004,029
2 使 用 料 及 び 手 数 料		267
	1 手 数 料	267
3 国 庫 支 出 金		1,677,706
	1 国 庫 負 担 金	1,396,282
	2 国 庫 補 助 金	281,424
4 支 払 基 金 交 付 金		2,162,048
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,162,048
5 県 支 出 金		1,205,402
	1 県 負 担 金	1,143,617
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	61,784
6 財 産 収 入		14
	1 財 産 運 用 収 入	14
7 繰 入 金		1,410,258
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,320,353
	2 基 金 繰 入 金	89,905
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		3,165
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	83

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,081
歳 入	合 計	8,487,889

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		180,228
	1 総 務 管 理 費	75,905
	2 徴 収 費	37,644
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	66,679
2 保 険 給 付 費		7,815,080
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,151,076
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	172,283
	3 そ の 他 の 諸 費	7,513
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	202,169
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,224
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	256,815
3 地 域 支 援 事 業 費		392,745
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	179,892
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,193
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	198,979
	4 そ の 他 の 諸 費	681
4 諸 支 出 金		79,836
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	72,210
	2 繰 出 金	7,626
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		8,487,889

令和 3 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	2,004,029	1,992,177	11,852	23.6
2 使用料及び手数料	267	287	△20	0.0
3 国庫支出金	1,677,706	1,585,773	91,933	19.8
4 支払基金交付金	2,162,048	2,114,240	47,808	25.5
5 県支出金	1,205,402	1,177,427	27,975	14.2
6 財産収入	14	54	△40	0.0
7 繰入金	1,410,258	1,397,047	13,211	16.6
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	3,165	3,164	1	0.0
歳入合計	8,487,889	8,295,169	192,720	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	180,228	169,465	10,763	2.1			180,227	1
2 保 険 給 付 費	7,815,080	7,632,864	182,216	92.1	2,669,381		5,145,699	
3 地 域 支 援 事 業 費	392,745	395,630	△2,885	4.6	211,101		181,644	
4 諸 支 出 金	79,836	77,210	2,626	1.0	2,626		72,210	5,000
5 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000
歳 出 合 計	8,487,889	8,295,169	192,720	100.0	2,883,108		5,579,780	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	2,004,029	1,992,177	11,852	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,887,987	・ 特別徴収分 1,887,987
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	110,191	・ 普通徴収分 110,191
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	5,851	・ 普通徴収分前年度以前分 5,851
計	2,004,029	1,992,177	11,852			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	267	287	△20	1 督 促 手 数 料	267	・ 保険料督促手数料 267
計	267	287	△20			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,396,282	1,365,233	31,049	1 現 年 度 分	1,396,282	・ 介護給付費負担金 1,396,282
計	1,396,282	1,365,233	31,049			

(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)	38,501	39,532	△1,031	1 現 年 度 分	38,501	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 38,501
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)	75,442	74,545	897	1 現 年 度 分	75,442	・ 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 75,442
3 財 政 調 整 交 付 金	129,481	87,408	42,073	1 現 年 度 分	129,481	・ 普通調整交付金 129,481
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	20,000	19,055	945	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	20,000	・ 保険者機能強化推進交付金 20,000
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18,000	0	18,000	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18,000	・ 介護保険保険者努力支援交付金 18,000

(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) 3 国庫支出金

(項) 2 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	
計	281,424	220,540	60,884			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,110,071	2,060,873	49,198	1 現 年 度 分	2,110,071	・ 第2号被保険者保険料	2,110,071
2 地域支援事業 支 援 交 付 金	51,977	53,367	△1,390	1 現 年 度 分	51,977	・ 地域支援事業支援交付金	51,977
計	2,162,048	2,114,240	47,808				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,143,617	1,115,446	28,171	1 現 年 度 分	1,143,617	・ 介護給付費負担金	1,143,617
計	1,143,617	1,115,446	28,171				

(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)	24,063	24,707	△644	1 現 年 度 分	24,063	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,063
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)	37,721	37,273	448	1 現 年 度 分	37,721	・ 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	37,721
計	61,784	61,980	△196				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	54	△40	1 利 子 及 び 配 当 金	14	・ 介護給付費準備基金利子	14
-----------	----	----	-----	-----------------	----	---------------	----

(款) 6 財産収入

(項) 1 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	
計	14	54	△40			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	976,885	954,108	22,777	1 現 年 度 分	976,885	・ 介護給付費繰入金	976,885
2 地域支援事業繰入金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	25,320	26,029	△709	1 現 年 度 分	25,320	・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	25,320
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)	40,737	40,294	443	1 現 年 度 分	40,737	・ 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	40,737
4 その他一般会計 繰 入 金	179,876	169,060	10,816	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	91,900	・ 職員給与費等繰入金	91,900
				2 事 務 費 等 繰 入 金	87,976	・ 事務費等繰入金	87,976
5 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	97,535	96,308	1,227	1 現 年 度 分	97,535	・ 低所得者の保険料軽減に要する費用	97,535
計	1,320,353	1,285,799	34,554				

(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	89,905	111,248	△21,343	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	89,905	・ 介護給付費準備基金繰入金	89,905
計	89,905	111,248	△21,343				

(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				

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 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 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	83	81	2	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	83	・ 延滞金 83
計	83	81	2			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・ 預金利子 1
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	79	80	△1	1 雑 入	79	・ 雇用保険料本人負担分 79
計	3,081	3,082	△1			

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	75,905 (66,930) (8,975)			14	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				財産収入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				75,820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				繰入金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				諸収入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				61,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				2 給 料					27,000	2 一般職人件費	61,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				3 職員手当等					25,200	給料 ・一般職 8人 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 退職手当負担金 共済費 共済組合負担金	(27,000) 27,000 (25,200) 100 2,700 4,500 6,900 5,100 700 1,600 3,600 (9,500) 9,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				4 共 済 費					9,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				7 報 償 費					56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				10 需 用 費					877																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				1 消 耗 品 費					65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				4 印 刷 製 本 費					812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				11 役 務 費					2,291																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				1 通 信 運 搬 費					2,171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				4 手 数 料					120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				12 委 託 料					8,842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				13 使用料及び賃借料					2,125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				14 積 立 金					14			70 介護保険事務に要する経費	14,205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
報償費	(56)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員 謝礼	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
・介護給付費サービス事業者選定委員会委員 謝礼	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

(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							消耗品費 65 印刷製本費 812 役務費 (2,291) 通信運搬費 2,171 手数料 120 委託料 (8,842) ・介護保険電算情報処理業務委託料 8,512 ・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 (2,125) ・介護保険システムＯＡ機器使用料 2,125 積立金 (14) ・介護給付費準備基金積立金 14	
項 計	75,905 (66,930) (8,975)			75,904	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	37,644 (37,232) (412)			267 使用料・手数料 37,377 繰入金 30,200				
						1 報 酬	924	2 一般職人件費 30,200
						2 給 料	12,000	
						3 職員手当等	13,200	給料 (12,000)
						4 共 済 費	5,000	・一般職 3人 12,000
						8 旅 費	32	職員手当等 (13,200)
						1 費 用 弁 償	32	扶養手当 400
						10 需 用 費	1,369	地域手当 1,300 時間外勤務手当 3,500

(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				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						1 消 耗 品 費	96	期末手当	3,000
						2 燃 料 費	20	勤勉手当	2,400
						4 印 刷 製 本 費	1,253	通勤手当	300
						11 役 務 費	4,876	住居手当	400
						1 通 信 運 搬 費	3,836	児童手当	300
						4 手 数 料	1,040	退職手当負担金	1,600
						1 通 信 運 搬 費	3,836	共済費	(5,000)
		4 手 数 料	1,040	共済組合負担金	5,000				
		13 使用料及び 賃 借 料	243	75 保険料賦課徴収費に要する経費	7,444				
・会計年度任用職員報酬	924								
旅費	(32)								
費用弁償	32								
需用費	(1,369)								
消耗品費	96								
燃料費	20								
印刷製本費	1,253								
役務費	(4,876)								
通信運搬費	3,836								
手数料	1,040								
使用料及び賃借料	(243)								
・公用車リース料	243								
項 計	37,644 (37,232) (412)			37,644					

(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			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	13,694 (14,731) (△1,037)			13,694 繰入金					
				13,694		1 報 酬	9,618	75 介護認定審査会に要する経費	13,694
						8 旅 費	19		
						4 研 修 旅 費	19	報酬 (9,618) ・ 介護認定審査会委員報酬	9,618
						10 需 用 費	64	旅費 (19)	19
						1 消 耗 品 費	45	研修旅費	19
						4 印 刷 製 本 費	19	需用費 (64)	45
						11 役 務 費	1,312	消耗品費	19
						1 通 信 運 搬 費	1,312	印刷製本費	19
						12 委 託 料	358	役務費 (1,312)	1,312
						13 使用料及び 賃 借 料	2,323	通信運搬費 委託料 (358) ・ 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	358
						使用料及び賃借料 (2,323) ・ 介護保険システムＯＡ機器使用料	2,323		
2 認 定 調査等費	52,985 (50,572) (2,413)			52,985 繰入金					
				52,985		1 報 酬	20,165	75 認定調査等に要する経費	52,985
						3 職員手当等	2,134		
						4 共 済 費	3,845	報酬 (20,165) ・ 介護認定調査員報酬	17,438
						8 旅 費	751	・ 介護支援専門員報酬	2,727
						1 費 用 弁 償	751	職員手当等 (2,134)	2,134
						10 需 用 費	524	期末手当	2,134

(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			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 認 定 調 査 等 費						1 消 耗 品 費	166	共済費 (3,845)
						2 燃 料 費	305	雇用保険料 210
						4 印 刷 製 本 費	53	厚生年金保険料 2,175
						11 役 務 費	21,420	子ども・子育て拠出金 86
						1 通 信 運 搬 費	738	健康保険料負担金 1,374
						4 手 数 料	20,666	旅費 (751)
						7 自 動 車 損 害 保 険 料	16	費用弁償 751
						12 委 託 料	2,591	需用費 (524)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,555	消耗品費 166
						印刷製本費 53		
						役務費 (21,420)		
						通信運搬費 738		
						手数料 20,666		
						自動車損害保険料 16		
						委託料 (2,591)		
						・ 居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 2,574		
						・ 介護認定調査員結核検診委託料 17		
						使用料及び賃借料 (1,555)		
						・ 公用車リース料 1,546		
						・ 認定調査員駐車場使用料 9		
項 計	66,679 (65,303) (1,376)			66,679				
款 計	180,228 (169,465) (10,763)			180,227	1			

(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				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				
3 施設介護 サービス 給 付 費						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	3,078,000	負担金, 補助及び交付金 (3,078,000) ・施設介護サービス給付費 3,078,000
4 居宅介護 福祉用具 (10,044) 購 入 (744) 給 付 費	10,788 (10,044) (744)	2,157 国庫支出金 1,348 県支出金 3,505		1,380 繰入金 2,913 諸収入 2,990 保険料 7,283		18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	10,788	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 10,788
5 居宅介護 住宅改修 (30,600) 給 付 費 (0)	30,600 (30,600) (0)	6,120 国庫支出金 3,825 県支出金 9,945		3,915 繰入金 8,262 諸収入 8,478 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
6 居宅介護 サービス (374,256) 計 画 (2,712) 給 付 費	376,968 (374,256) (2,712)	75,393 国庫支出金 47,121 県支出金		48,230 繰入金 101,781 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				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					
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費				104,443 保険料		18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	376,968	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	376,968 (376,968) 376,968
		122,514		254,454					
項 計	7,151,076 (6,995,268) (155,808)	2,453,587		4,697,489					

(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	126,000 (123,900) (2,100)	25,200 国庫支出金		16,121 繰入金				
		15,750 県支出金		34,020 諸収入				
		40,950 保険料		34,909 繰入金		18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	126,000	75 介護予防サービス給付費に要する経費 126,000
				85,050				負担金, 補助及び交付金 (126,000) ・ 介護予防サービス給付費 126,000
2 地域密着 型 介 護 予 防 サービス 給 付 費	1,769 (1,769) (0)	353 国庫支出金		226 繰入金				
		221 県支出金		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				491 保険料		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	
		574		1,195					負担金，補助及び交付金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費	(1,769) 1,769
3 介護予防福祉用具購入給付費	2,304 (2,208) (96)	460 国庫支出金		295 繰入金		18 負担金， 補助及び 交付金	2,304	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	2,304	
		288 県支出金		622 諸収入					負担金，補助及び交付金 ・ 介護予防福祉用具購入給付費	(2,304) 2,304
		748		639 保険料				1,556		
4 介護予防住宅改修給付費	16,560 (16,560) (0)	3,312 国庫支出金		2,119 繰入金		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	
		2,070 県支出金		4,471 諸収入					負担金，補助及び交付金	(16,560)
		5,382		4,588 保険料				11,178		

(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	
		国県支出金	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 (25,650) 計 画 (23,840) 給 付 費 (1,810)		5,130		3,281		18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	25,650	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 25,650
		国庫支出金		繰入金				
		3,206		6,926				
		県支出金		諸収入				
				7,107				
		8,336		保険料				
				17,314				
項 計	172,283 (168,277) (4,006)	55,990		116,293				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手 数 料	7,513 (7,155) (358)	1,502 国庫支出金 939 県支出金 2,441		961 繰入金 2,029 諸収入 2,082 保険料 5,072		11 役 務 費 4 手 数 料	7,513 7,513	75 審査支払手数料に要する経費 7,513
								役務費 (7,513) 手数料 7,513

(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	7,513 (7,155) (358)	2,441		5,072				

(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	202,020 (181,872) (20,148)	40,404 国庫支出金 25,252 県支出金 65,656		25,761 繰入金 54,630 諸収入 55,973 保険料 136,364		18 負担金， 補助及び 交付金	202,020	75 高額介護サービス費に要する経費	202,020
								負担金，補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	(202,020) 202,020
2 高額介護 予 防 サービス 費	149 (149) (0)	29 国庫支出金 18 県支出金 47		18 繰入金 40 諸収入 44 保険料 102		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
								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	202,169 (182,021) (20,148)	65,703		136,466					

(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				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 高額医療 合算介護 サービス 費	25,200 (22,950) (2,250)	5,040 国庫支出金 3,150 県支出金 8,190		3,224 繰入金 6,804 諸収入 6,982 保険料 17,010		18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	25,200	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費	25,200
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
項 計	25,224 (22,974) (2,250)	8,197		17,027					

(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	256,674 (257,028) (△354)	38,501		32,839		18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	256,674	75 特定入所者介護サービス費に要する経費	256,674
		国庫支出金		繰入金				負担金, 補助及び交付金 (256,674) ・ 特定入所者介護サービス費 256,674	
		44,917		69,302					
		県支出金		諸収入					
				71,115					
		83,418		173,256					
2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サービ ス 費	141 (141) (0)	28		17		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
		国庫支出金		繰入金				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	
		17		38					
		県支出金		諸収入					
				41					
		45		96					
項 計	256,815 (257,169) (△354)	83,463		173,352					
款 計	7,815,080 (7,632,864) (182,216)	2,669,381		5,145,699					

(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	158,372	49,424		20,897					
	(156,092)	国庫支出金		繰入金					
	(2,280)	19,640		42,421					
		県支出金		諸収入					
				25,990					
				保険料					
		69,064		89,308		12 委 託 料	4,202	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	158,372
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	154,170	委託料 (4,202) ・ 配食サービス委託料 2,762 ・ 元気ハツラツ教室委託料 1,440 負担金, 補助及び交付金 (154,170) ・ 介護予防・生活支援サービス事業費 154,170	
2 介護予防ケアマネジメント費	21,520	4,304		2,690					
	(20,967)	国庫支出金		繰入金					
	(553)	2,690		5,810					
		県支出金		諸収入					
				6,026					
				保険料					
		6,994		14,526		18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	21,520	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費	21,520
								負担金, 補助及び交付金 (21,520) ・ 介護予防ケアマネジメント費 21,520	
項 計	179,892 (177,059) (2,833)	76,058		103,834					

(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		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護 予防事業 費	13, 193 (21, 263) (△8, 070)	2, 637 国庫支出金 1, 648 県支出金 267		1, 648 繰入金 3, 562 諸収入 3, 698 保険料 555					
					7 報 償 費	637	75 介護予防普及啓発事業に要する経費	822	
					10 需 用 費	1, 014	報償費 (322) ・ 介護予防講座講師謝礼 322 需用費 (500) 消耗品費 500		
					1 消 耗 品 費	717			
					4 印 刷 製 本 費	297			
					11 役 務 費	44			
		3, 878		8, 059		1 通 信 運 搬 費	5	80 地域介護予防活動支援事業に要する経費	11, 937
						6 火 災 保 険 料	39	需用費 (395) 消耗品費 98 印刷製本費 297 役務費 (44) 通信運搬費 5 火災保険料 39 委託料 (8, 343) ・ 回想法スクール委託料 916 ・ シルバーリハビリ体操指導士 3 級養成講習会 委託料 153 ・ いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 6, 766 ・ 介護支援ボランティア事業委託料 250 ・ チューブ体操指導者養成委託料 149 ・ 体組成測定業務委託料 109 負担金, 補助及び交付金 (3, 155)	
						12 委 託 料	8, 343		
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	3, 155		

(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			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 総 務 費		91,404		36,774		4 研 修 旅 費	36	管理職手当	600	
						10 需 用 費	161	期末手当	3,500	
						1 消 耗 品 費	21	勤勉手当	2,500	
						2 燃 料 費	140	通勤手当	500	
						11 役 務 費	97	住居手当	200	
						1 通 信 運 搬 費	80	児童手当	400	
						7 自 動 車 損 害 保 険 料	17	退職手当負担金	1,600	
							76 地域包括支援センターに要する経費	128,178	共済費	(5,000)
									共済組合負担金	5,000
									報酬	(3,053)
									・会計年度任用職員報酬	3,053
									共済費	(508)
									雇用保険料	29
									厚生年金保険料	286
									子ども・子育て拠出金	12
							健康保険料負担金	181		
							報償費	(180)		
							・主任介護支援専門員法定外研修謝礼	180		
							旅費	(130)		
							費用弁償	94		
							研修旅費	36		
							需用費	(161)		
							消耗品費	21		
							燃料費	140		
							役務費	(97)		
							通信運搬費	80		
							自動車損害保険料	17		

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総 務 費								委託料 (123,500) ・地域包括支援センター業務委託料 123,500 使用料及び賃借料 (549) ・公用車リース料 458 ・地域包括支援センターシステム使用料 91
2 任 意 事 業 費	29,902 (27,185) (2,717)	10,347 国庫支出金 5,172 県支出金 654		8,188 繰入金 6,195 保険料 480				
					7 報 償 費	140	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	1,134
					10 需 用 費	539		
					1 消 耗 品 費	539	役務費 (623) 通信運搬費 623	
					11 役 務 費	1,705	委託料 (511)	
					1 通 信 運 搬 費	683	・介護給付費通知書作成委託料 511	
		8,521		6,240	4 手 数 料	1,022	82 家族介護支援に要する経費	14,761
		8,073		5,907	12 委 託 料	7,139		
					13 使用料及び 賃 借 料	499	(2) 紙おむつ支給に関する経費	13,980
					18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	5,940	役務費 (40) 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	
					19 扶 助 費	13,940		
		57		44			(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	101
							報償費 (100) ・在宅高齢者家族介護慰労金 100	

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任 意 事 業 費								役務費 (1)
								通信運搬費 1
		391		289				(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 680
								需用費 (176)
								消耗品費 176
								役務費 (5)
								通信運搬費 5
								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
	2,230		4,650		83 地域自立生活支援に要する経費 6,880			
	2,230		4,650		(1) 配食サービスに関する経費 6,880			
					需用費 (248)			
					消耗品費 248			
					役務費 (4)			
					通信運搬費 4			
					委託料 (6,628)			
					・ 配食サービス事業委託料 6,628			
	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			

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任 意 事 業 費								役務費 (10)
								通信運搬費 10
		4,020		2,942				85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 6,962
								役務費 (1,022)
							手数料 1,022	
							負担金, 補助及び交付金 (5,940)	
							・ 成年後見制度利用支援事業後見人等報酬 5,940	
3 在宅医療・介護 連携推進 事 業 費	3,600 (3,700) (△100)	1,386		693				75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,600
		国庫支出金		繰入金				
		693		828				
		県支出金		保険料				
		2,079		1,521	12 委 託 料	3,600		
								委託料 (3,600)
								・ 在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,600
4 生活支援 体制整備 事 業 費	3,130 (3,276) (△146)	1,205		602				75 生活支援体制整備事業に要する経費 3,130
		国庫支出金		繰入金				
		602		721				
		県支出金		保険料				
		1,807		1,323	7 報 償 費 160			
					12 委 託 料 2,970			報償費 (160)
								・ 地域づくりアドバイザー講師謝礼 160
								委託料 (2,970)
								・ 生活支援体制整備事業委託料 2,970

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 権利擁護 事 業 費	450	173		86				
	(168)	国庫支出金		繰入金				
	(282)	86		105				
		県支出金		保険料				
		259		191		18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	450	75 権利擁護事業に要する経費 450
								負担金, 補助及び交付金 (450) ・ 成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 450
6 地域ケア 会議推進 事 業 費	1,258	484		242				
	(1,333)	国庫支出金		繰入金				
	(△75)	242		290				
		県支出金		保険料				
		726		532		7 報 償 費	26	75 地域ケア会議推進事業に要する経費 1,258
						12 委 託 料	1,232	報償費 (26) ・ 地域ケア個別会議委員謝礼 26 委託料 (1,232) ・ 地域ケア会議推進事業委託料 1,232
7 認知症 総合支援 事 業 費	2,261	869		434				
	(2,640)	国庫支出金		繰入金				
	(△379)	434		524				
		県支出金		保険料				
		682		502		7 報 償 費	78	75 初期集中支援事業に要する経費 1,184
						10 需 用 費	154	
						1 消 耗 品 費	16	報償費 (48) ・ 認知症施策推進会議委員謝礼 48
					4 印 刷 製 本 費	138	委託料 (1,056) ・ 初期集中支援事業委託料 1,056	

(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		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
7 認 知 症 総合支援 事 業 費		621		456		11 役 務 費	2	負担金，補助及び交付金	(80
						8 賠 償 保 険 料	2	・ 研修負担金	80
						12 委 託 料	1, 417	76 地域支援・ケア向上事業に要する経費	1, 077
						18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	610	報償費	(30
								・ 本人ミーティング講師謝礼	30
需用費	(154								
消耗品費	16								
						印刷製本費	138		
						役務費	(2		
						賠償保険料	2		
						委託料	(361		
						・ 地域支援・ケア向上事業委託料	361		
						負担金，補助及び交付金	(530		
						・ 研修負担金	380		
						・ 認知症カフェ事業補助金	150		
項 計	198, 979 (196, 654) (2, 325)	130, 537		68, 442					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審 査 支 払 手 数 料	681 (654) (27)	136 国庫支出金 85 県支出金 221	85 繰入金 184 諸収入 191 保険料 460		11 役 務 費	681	75 審査支払手数料に要する経費 681
-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	--	----------	-----	----------------------

(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				
1 審 査 支 払 手 数 料						4 手 数 料	681	役務費 (681 手数料 681
項 計	681 (654) (27)	221		460				
款 計	392,745 (395,630) (△2,885)	211,101		181,644				

(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 (2,200) (0)			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
								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 (10) (0)			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
								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
								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 (72,210) (0)			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	7,626 (5,000) (2,626)	2,626 国庫支出金			5,000	27 繰 出 金	7,626	75 介護保険一般会計繰出金	7,626
	2,626			5,000	繰出金 ・一般会計繰出金			(7,626) 7,626	
項 計	7,626 (5,000) (2,626)	2,626			5,000				
款 計	79,836 (77,210) (2,626)	2,626		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			
	(20,000)							
	(0)				20,000			99 介護保険特別会計予備費 20,000
項 計	20,000				20,000			
	(20,000)							
	(0)							
款 計	20,000				20,000			
	(20,000)							
	(0)							
歳出合計	8,487,889	2,883,108		5,579,780	25,001			
	(8,295,169)							
	(192,720)							

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	9,618				9,618		9,618	
	計	35	9,618				9,618		9,618	
前年度	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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 1,041				△ 1,041		△ 1,041	
	計		△ 1,041				△ 1,041		△ 1,041	

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	(11) 14	24,142	51,000	53,734	128,876	23,853	152,729	
前 年 度	(11) 13	22,722	47,000	49,720	119,442	21,887	141,329	
比 較	1	1,420	4,000	4,014	9,434	1,966	11,400	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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	900	1,500	2,200	600		10,200	700
	前 年 度	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	比 較	100	300	200				
	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	15,534	10,000	6,800	5,300			
	前 年 度	13,520	9,300	6,500	4,900			
	比 較	2,014	700	300	400			

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	14		51,000	51,600	102,600	19,500	122,100	
前 年 度	13		47,000	48,400	95,400	18,000	113,400	
比 較	1		4,000	3,200	7,200	1,500	8,700	

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	900	1,500	2,200	600		10,200	700
	前 年 度	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	比 較	100	300	200				
	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	13,400	10,000	6,800	5,300			
	前 年 度	12,200	9,300	6,500	4,900			
	比 較	1,200	700	300	400			

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	(11)	24,142		2,134	26,276	4,353	30,629	
前 年 度	(11)	22,722		1,320	24,042	3,887	27,929	
比 較		1,420		814	2,234	466	2,700	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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	2,134						
	前 年 度	1,320						
	比 較	814						

(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	4,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	751		
		そ の 他 の 増 減 分	3,249	人事異動等による	
職員手当	4,014	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 210	扶養 千円 期末 △ 210 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		そ の 他 の 増 減 分	4,224	扶養 100 千円 期末 2,224 千円 通勤 300 勤勉 700 住居 200 退・手・負 300 管理職 地域 400 特勤 休日 時間外 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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,771		
	平均給与月額(円)	373,657		
	平均年齢(歳)	37.2		
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		

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 3 年 1 月 1 日 現 在	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	7. 1	5 級			5 級		
	4 級	4	2 8. 6	4 級			4 級		
	3 級	2	1 4. 3	3 級			3 級		
	2 級	3	2 1. 4	2 級			2 級		
	1 級	4	2 8. 6	1 級			1 級		
	計	1 4	1 0 0. 0	計			計		
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	3 0. 8	4 級			4 級		
	3 級	2	1 5. 4	3 級			3 級		
	2 級	2	1 5. 4	2 級			2 級		
	1 級	4	3 0. 8	1 級			1 級		
	計	1 3	1 0 0. 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 査 主	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 4	1 4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3	1 3	
	号給数別内訳			
	1 号給 (人)			
	2 号給 (人)			
	3 号給 (人)			
	4 号給 (人)	1 3	1 3	
	5 号給 (人)			
	6 号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	9 2 . 9	9 2 . 9	
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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 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	2 4. 5 8 6 8 7 5	3 3. 2 7 0 7 5	4 7. 7 0 9	4 7. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 （2 %～2 0 %加算）	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 （支給率等）	2 4. 5 8 6 8 7 5	3 3. 2 7 0 7 5	4 7. 7 0 9	4 7. 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 （3 %～4 5 %加算）	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 （ % ）	1 0
支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ）	1 4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 （ % ）	1 6

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(見込み)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	
公用車リース料 (平成25年度)	3,600	25-2	2,720	3	34			34	
公用車リース料 (平成26年度その1)	1,610	26-2	1,330	3	50	29		21	
公用車リース料 (平成26年度その2)	1,700	26-2	1,218	3-4	244			244	
公用車リース料 (平成27年度)	1,930	27-2	1,199	3-4	304			304	
公用車リース料 (平成28年度その1)	1,480	28-2	861	3-5	574			574	
公用車リース料 (平成28年度その2)	3,900	28-2	1,957	3-6	1,656	485		1,171	
公用車リース料 (平成29年度)	3,870	29-2	1,378	3-6	1,836			1,836	
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	29-2		3	限 度 額 に 同 じ			全 額	
事務用機器使用料 (平成29年度)	280	29-2	107	3-4	37	21		16	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)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	
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	91	3-6	288	165		123	
公用車リース料（令和２年度）	5,100	2		3-10	5,100	982		4,118	
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	2		3	限 度 額 に 同 じ			全 額	
合 計	24,230		10,861		10,123	1,682		8,441	