

令和3年度

牛久市介護保険事業特別会計予算

令和3年度牛久市介護保険事業特別会計予算

令和3年度牛久市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,951,680千円と定める。

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) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月4日 提出

牛久市長 根本洋治

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,564,850
	1 介護保険料	1,564,850
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
3 国庫支出金		1,089,651
	1 国庫負担金	990,684
	2 国庫補助金	98,967
4 支払基金交付金		1,512,889
	1 支払基金交付金	1,512,889
5 県支出金		826,660
	1 県負担金	772,742
	2 県補助金	53,918
6 財産収入		540
	1 財産運用収入	540
7 繰入金		955,887
	1 一般会計繰入金	955,887
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,082
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	2 雑入	582
歳 入	合 計	5,951,680

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		178,226
	1 総務管理費	137,205
	2 徴収費	5,373
	3 介護認定審査会費	35,648
2 保険給付費		5,425,921
	1 介護サービス等諸費	4,985,650
	2 介護予防サービス等諸費	100,860
	3 高額介護サービス等費	167,151
	4 特定入所者介護サービス等費	168,180
	5 その他諸費	4,080
3 地域支援事業費		342,949
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	142,938
	2 一般介護予防事業費	33,634
	3 包括的支援事業・任意事業費	164,954
	4 高額総合事業サービス費	873
	5 その他諸費	550
4 基金積立金		540
	1 基金積立金	540
5 諸支出金		2,426
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 繰出金	1,426
6 予備費		1,618
	1 予備費	1,618
歳 出	合 計	5,951,680

令和3年度

牛久市介護保険事業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
1 保険料	1,564,850	1,046,047	518,803
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 国庫支出金	1,089,651	1,004,688	84,963
4 支払基金交付金	1,512,889	1,384,829	128,060
5 県支出金	826,660	761,671	64,989
6 財産収入	540	610	△70
7 繰入金	955,887	1,252,611	△296,724
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,082	1,423	△341
歳入合計	5,951,680	5,452,000	499,680

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	178,226	143,330	34,896
2 保険給付費	5,425,921	4,937,020	488,901
3 地域支援事業費	342,949	365,075	△22,126
4 基金積立金	540	610	△70
5 諸支出金	2,426	2,357	69
6 予備費	1,618	3,608	△1,990
歳 出 合 計	5,951,680	5,452,000	499,680

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			178,226
1,763,426		1,465,000	2,197,495
152,885		48,469	141,595
		540	
			2,426
			1,618
1,916,311		1,514,009	2,521,360

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1,564,850	1,046,047	518,803
計	1,564,850	1,046,047	518,803

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	120	120	0
計	120	120	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	990,684	900,004	90,680
計	990,684	900,004	90,680

(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）	35,471	38,395	△2,924
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	63,496	66,289	△2,793
計	98,967	104,684	△5,717

(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	1,465,000	1,332,995	132,005
2 地域支援事業支援交付金	47,889	51,834	△3,945
計	1,512,889	1,384,829	128,060

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	772,742	704,530	68,212
計	772,742	704,530	68,212

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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）	22,170	23,997	△1,827
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	31,748	33,144	△1,396
計	53,918	57,141	△3,223

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	540	610	△70
計	540	610	△70

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	678,242	617,130	61,112
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	22,171	23,997	△1,826
3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	31,750	33,145	△1,395

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,559,849	第1号被保険者特別徴収保険料	1,422,095
		第1号被保険者普通徴収保険料	137,754
2 過年度分	1	第1号被保険者普通徴収保険料 (過年度随時分)	
3 滞納繰越分	5,000	第1号被保険者普通徴収保険料	

1 督促手数料	120	督促手数料	
---------	-----	-------	--

1 現年度分	990,684	介護給付費負担金	
--------	---------	----------	--

1 現年度分	35,471	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	
1 現年度分	63,496	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	

1 現年度分	1,465,000	介護給付費交付金	
1 現年度分	47,889	地域支援事業支援交付金	

1 現年度分	772,742	介護給付費負担金	
--------	---------	----------	--

1 現年度分	22,170	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	
1 現年度分	31,748	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	

1 利子収入	540	介護給付費準備基金預金利子	
--------	-----	---------------	--

1 現年度分	678,242	介護給付費繰入金	
1 現年度分	22,171	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	
1 現年度分	31,750	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 一般会計繰入金 (職員退職手当分)	9,154	5,456	3,698
5 低所得者保険料軽減繰入金	47,000	47,000	0
6 その他一般会計繰入金	167,570	138,883	28,687
計	955,887	865,611	90,276

(款) 7. 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 介護給付費準備基金繰入金	0	387,000	△387,000
計	0	387,000	△387,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	580	921	△341
計	582	923	△341

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	職員退職手当分	9,154	職員退職手当分
1	低所得者保険料軽減繰入金	47,000	低所得者保険料軽減繰入金
1	その他一般会計繰入金	167,570	その他一般会計繰入金

--	--	--	--

1	前年度繰越金	1	前年度繰越金

1	延滞金	500	第1号被保険者延滞金

1	第三者納付金	1	第三者納付金
1	返納金	1	介護給付返納金
1	雑入	580	ヘルパー養成講座参加費 45
			家族介護者交流事業 25
			生きがい活動促進事業 444
			体力アップ教室参加費（施設型） 60
			口腔教室参加費 6

第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	137,205	103,672	33,533			
計	137,205	103,672	33,533			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	5,373	5,364	9			
計	5,373	5,364	9			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	35,648	34,294	1,354			
計	35,648	34,294	1,354			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,955,150	1,825,860	129,290	635,424		527,891
2 施設介護サービス給付費	1,890,000	1,748,000	142,000	614,250		510,300
3 地域密着型介護サービス給付費	840,000	663,000	177,000	273,000		226,800
4 居宅介護住宅改修費	13,500	14,400	△900	4,388		3,645

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
137,205	1 報酬	23,192	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	105,393
	2 給料	46,174	2 給料	46,174
	3 職員手当等	47,531	3 職員手当等	43,673
	4 共済費	15,546	4 共済費	15,546
	8 旅費	363	0102 介護保険制度を運営する	31,812
	10 需用費	2,487	1 報酬	23,192
	11 役務費	1,510	3 職員手当等	3,858
	12 委託料	330	8 旅費	363
	13 使用料及び賃借料	63	10 需用費	2,487
	16 公有財産購入費	9	11 役務費	1,510
			12 委託料	330
			システム保守	330
			13 使用料及び賃借料	63
			16 公有財産購入費	9
137,205				

5,373	10 需用費	20	0101 介護保険料を賦課徴収する	5,373
	11 役務費	5,092	10 需用費	20
	12 委託料	188	11 役務費	5,092
	18 負担金補助及び交付金	73	12 委託料	188
			公金収納情報データ作成	188
			18 負担金補助及び交付金	73
			負担金	
			特別徴収業務	73
5,373				

35,648	1 報酬	9,360	0101 要介護の認定を調査する	25,881
	8 旅費	209	8 旅費	6
	10 需用費	145	10 需用費	134
	11 役務費	25,934	11 役務費	25,741
			0102 介護認定審査会を開催する	9,767
			1 報酬	9,360
			8 旅費	203
			10 需用費	11
			11 役務費	193
35,648				

791,835	18 負担金補助及び交付金	1,955,150	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	1,955,150
			18 負担金補助及び交付金	1,955,150
			負担金	
			居宅介護サービス給付費	1,955,150
765,450	18 負担金補助及び交付金	1,890,000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	1,890,000
			18 負担金補助及び交付金	1,890,000
			負担金	
			施設介護サービス給付費	1,890,000
340,200	18 負担金補助及び交付金	840,000	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	840,000
			18 負担金補助及び交付金	840,000
			負担金	
			地域密着型介護サービス給付費	840,000
5,467	18 負担金補助及び交付金	13,500	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する	13,500
			18 負担金補助及び交付金	13,500

第1款 総務費 第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 居宅介護サービス計画給付費	287,000	258,000	29,000	93,275		77,490
計	4,985,650	4,509,260	476,390	1,620,337		1,346,126

(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	67,800	68,940	△1,140	22,035		18,306
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,360	8,400	3,960	4,017		3,337
3 介護予防住宅改修費	8,400	7,200	1,200	2,730		2,268
4 居宅介護予防サービス計画給付費	12,300	12,300	0	3,998		3,321
計	100,860	96,840	4,020	32,780		27,232

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	166,750	164,300	2,450	54,194		45,023
2 高額介護予防サービス費	401	240	161	130		108
計	167,151	164,540	2,611	54,324		45,131

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	168,000	162,000	6,000	54,600		45,360
2 特定入所者介護予防サービス費	180	180	0	59		49
計	168,180	162,180	6,000	54,659		45,409

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	4,080	4,200	△120	1,326		1,102
-----------	-------	-------	------	-------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
			負担金	
			居宅介護住宅改修費	13,500
116,235	18 負担金補助 及び交付金	287,000	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する	287,000
			18 負担金補助及び交付金	287,000
			負担金	
			居宅介護サービス計画給付費	287,000
2,019,187				

27,459	18 負担金補助 及び交付金	67,800	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する	67,800
			18 負担金補助及び交付金	67,800
			負担金	
			居宅介護予防サービス給付費	67,800
5,006	18 負担金補助 及び交付金	12,360	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する	12,360
			18 負担金補助及び交付金	12,360
			負担金	
			地域密着型介護予防サービス給付費	12,360
3,402	18 負担金補助 及び交付金	8,400	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する	8,400
			18 負担金補助及び交付金	8,400
			負担金	
			介護予防住宅改修費	8,400
4,981	18 負担金補助 及び交付金	12,300	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する	12,300
			18 負担金補助及び交付金	12,300
			負担金	
			介護予防サービス計画給付費	12,300
40,848				

67,533	18 負担金補助 及び交付金	166,750	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する	166,750
			18 負担金補助及び交付金	166,750
			負担金	
			高額介護サービス費	146,400
			高額医療合算介護サービス費	20,350
163	18 負担金補助 及び交付金	401	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する	401
			18 負担金補助及び交付金	401
			負担金	
			高額介護予防サービス費	200
			高額医療合算介護予防サービス費	201
67,696				

68,040	18 負担金補助 及び交付金	168,000	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する	168,000
			18 負担金補助及び交付金	168,000
			負担金	
			特定入所者介護サービス費	168,000
72	18 負担金補助 及び交付金	180	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する	180
			18 負担金補助及び交付金	180
			負担金	
			特定入所者介護予防サービス費	180
68,112				

1,652	11 役務費	4,080	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	4,080
-------	--------	-------	--------------------------	-------

第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費
 (項) 5. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	4,080	4,200	△120	1,326		1,102

(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

1 サービス事業費	126,603	139,879	△13,276	41,126		34,227
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,335	18,456	△2,121	5,309		4,410
計	142,938	158,335	△15,397	46,435		38,637

(款) 3. 地域支援事業費
 (項) 2. 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	33,634	32,927	707	10,744		9,422
-------------	--------	--------	-----	--------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			11 役務費	4,080
1,652				

51,250	12 委託料	2,014	0101 訪問型サービスを実施する	21,500
	18 負担金補助及び交付金	124,589	12 委託料 訪問介護サービス	624 624
			18 負担金補助及び交付金 負担金 訪問介護費	20,876 20,876
			0102 通所型サービスを実施する	105,103
			12 委託料 体力アップ教室	1,390 1,390
			18 負担金補助及び交付金 負担金 通所介護費 補助金 地区社協サロン事業補助金	103,713 103,113 600
6,616	12 委託料	1,502	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	16,335
	18 負担金補助及び交付金	14,833	12 委託料 介護予防ケアマネジメント	1,502 1,502
			18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防ケアマネジメント	14,833 14,833
57,866				

13,468	1 報酬	6,138	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	19,649
	2 給料	7,914	2 給料	7,914
	3 職員手当等	10,011	3 職員手当等	8,777
	4 共済費	2,958	4 共済費	2,958
	7 報償費	284	0102 介護予防対象者を把握する	8,995
	8 旅費	56	1 報酬	6,138
	10 需用費	400	3 職員手当等	1,234
	11 役務費	1,396	8 旅費	56
	12 委託料	4,377	10 需用費	100
	18 負担金補助及び交付金	100	11 役務費	1,274
			12 委託料 実態調査	193 193
			0103 介護予防の普及啓発を行う	665
			7 報償費	224
			10 需用費	108
		11 役務費	27	
		12 委託料 認知症予防教室	306 306	
		0104 地域介護予防活動を支援する	885	
		7 報償費	60	
		10 需用費	192	
		11 役務費	95	
		12 委託料 認知症予防リーダー養成講座	438 438	
		18 負担金補助及び交付金 補助金 ボランティア団体活動支援補助金	100 100	
		0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する	947	
		12 委託料	947	

第2款 保険給付費 第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	33,634	32,927	707	10,744		9,422

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	136,220	146,354	△10,134	78,664		
2 任意事業費	28,734	25,850	2,884	16,580		25

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			地域介護ヘルパー養成	947
			0106 生きがい活動を促進する	2,493
			12 委託料	2,493
			生きがい活動促進	2,493
13,468				

57,556	1 報酬	234	0101 地域包括支援センターを運営する	112,598
	8 旅費	5	12 委託料	112,598
	10 需用費	330	地域包括支援センター運営	112,598
	12 委託料	135,611	0102 生活支援体制整備事業を実施する	10,990
	18 負担金補助 及び交付金	40	12 委託料	10,990
			生活支援体制整備事業	10,990
			0103 認知症初期集中支援事業を実施する	5,263
			1 報酬	234
			8 旅費	1
			12 委託料	4,988
			認知症初期集中支援事業	4,988
			18 負担金補助及び交付金	40
			負担金	
			会議研修会	40
			0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	4,206
			8 旅費	4
		10 需用費	330	
		12 委託料	3,872	
		オレンジカフェ運営	340	
		認知症地域支援・ケア向上事業	3,532	
		0105 地域ケア会議を実施する	157	
		12 委託料	157	
		地域ケア個別会議事業	157	
		0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する	3,006	
		12 委託料	3,006	
		在宅介護医療連携相談窓口	3,006	
12,129	1 報酬	9,418	0101 家族介護者交流事業を実施する	72
	3 職員手当等	1,532	12 委託料	72
	8 旅費	109	家族介護者交流	72
	10 需用費	5	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する	66
	11 役務費	369	10 需用費	5
	12 委託料	72	13 使用料及び賃借料	61
	13 使用料及び 賃借料	61	0103 成年後見制度の利用を支援する	647
	18 負担金補助 及び交付金	2	19 扶助費	647
			老人保護扶助費	647
			0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行 う	11,059
			1 報酬	9,418
			3 職員手当等	1,532
			8 旅費	109
			0105 介護給付費適正化事業を行う	243
			11 役務費	243
			0106 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する	2
		18 負担金補助及び交付金	2	
		補助金		
		住宅改修支援補助金	2	
		0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	9,068	
		11 役務費	108	
		19 扶助費	8,960	
		老人保護扶助費	8,960	

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	164,954	172,204	△7,250	95,244		25

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 高額総合事業サービス費

1 高額総合事業サービス費	873	1,050	△177	284		236
計	873	1,050	△177	284		236

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	550	559	△9	178		149
計	550	559	△9	178		149

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	540	610	△70			540
計	540	610	△70			540

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,300	△300			
計	1,000	1,300	△300			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	1,426	1,057	369			
計	1,426	1,057	369			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,618	3,608	△1,990			
計	1,618	3,608	△1,990			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源				
			0108 食の自立支援を提供する	7,577
			11 役務費	18
			19 扶助費	7,559
			老人保護扶助費	7,559
69,685				

353	18 負担金補助及び交付金	873	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	873
			18 負担金補助及び交付金	873
			負担金	
			高額総合事業サービス費	344
			高額医療合算総合事業サービス事業費	529
353				

223	11 役務費	550	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をする	550
			11 役務費	550
223				

	24 積立金	540	0101 準備基金積立金	540
			24 積立金	540

1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	0101 第1号被保険者保険料還付金	1,000
			22 償還金利子及び割引料	1,000
1,000				

1,426	27 繰出金	1,426	0101 一般会計繰出金	1,426
			27 繰出金	1,426
1,426				

1,618				
1,618				

第3款 地域支援事業費 ～ 第6款 予備費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	54	10,368			
	計	54	10,368	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	88	11,584			
	計	88	11,584	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	△34	△1,216			
	計	△34	△1,216	0	0	

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		10,368		10,368	
	0	10,368	0	10,368	
		0		0	
		0		0	
		11,584		11,584	
	0	11,584	0	11,584	
		0		0	
		0		0	
		△1,216		△1,216	
	0	△1,216	0	△1,216	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	12 (20)	37,974	54,088	59,074
前 年 度	12 (17)	31,253	40,412	45,991
比 較	0 (3)	6,721	13,676	13,083

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手 当	期末勤勉手 当	住居手当
	本 年 度	1,098	1,440	721	10,871	28,700	294
	前 年 度	1,236	960	531	12,144	20,232	318
	比 較	△138	480	190	△1,273	8,468	△24

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
151,136	18,504	169,640	
117,656	15,293	132,949	
33,480	3,211	36,691	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		9,154			6,796	
		5,456			5,114	
		3,698			1,682	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	13,676	昇給に伴う増加分	712
		その他の増減分	12,964
職 員 手 当	13,083	その他の増減分	13,083

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 12人 再任用 1人
○扶養手当 △ 138 ○管理職手当 480 ○通勤手当 190 ○時間外勤務手当 △ 1,273 ○期末勤勉手当 8,468 ○住居手当 △ 24 ○退職手当 3,698 ○地域手当 1,682	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
令和3年 1月1日現在	平均給料月額（円）	287,267	0	
	平均給与月額（円）	387,983	0	
	平均年齢（歳）	41.83	0.00	
令和2年 1月1日現在	平均給料月額（円）	290,436	0	
	平均給与月額（円）	449,974	0	
	平均年齢（歳）	40.90	0.00	

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
短 大 卒	163,100 円	157,400 円	163,100 円	
大 学 卒	182,200 円	169,100 円	182,200 円	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和3年1月1日	1級	() 2人	() 16.7%	1級	()人	()%
	2級	() 2	() 16.7	2級	()	()
	3級	(1) 5	(100) 41.7	3級	()	()
	4級	() 3	() 25.0			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(1) 12	(100) 100.0	計	() 0	() 0.0
	令和2年1月1日	1級	() 1人	() 10.0%	1級	()人
2級		() 2	() 20.0	2級	()	()
3級		() 5	() 50.0	3級	()	()
4級		() 2	() 20.0			
5級		()	()			
6級		()	()			
7級		()	()			
計		() 10	() 100.0	計	() 0	() 0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1 主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、学芸員、臨床心理士、芸術振興専門員、教育指導員及び社会教育主事の職務 2 主事補及び技師補の職務	高度な知識又は経験が必要とする主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、学芸員、臨床心理士、管理栄養	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務 3 危機管理補佐監の職務 4 室長補佐の職務 5 課に付置する室の長の職務(副参事に限る。) 6 保育園長の職務 7 クリーンセンター所長補佐の職務 8 青果市場長の職務 9 幼稚園長の職務 10 中央図書館長補佐の職務	1 課長の職務 2 参事の職務 3 課に付置する室の長の職務(参事に限る。) 4 事務局長の職務(議会事務局長を除く。) 5 危機管理監の職務 6 中央図書館長の職務 7 クリーンセンター所長の職務	1 次長の職務 2 理事の職務(7級の職にある者を除く。)	1 市長公室長の職務 2 部長の職務 3 議会事務局長の職務 4 理事の職務

(エ) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	12 人	12 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12 人	12 人	人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	9 人	9 人		
		5号給 (人)	1	1		
	6号給 (人)					
比 率	(B) / (A)	100.00 %	100.00 %	%		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	12 人	12 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	10 人	10 人	人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	1 人	1 人		
		4号給 (人)	9 人	9 人		
		5号給 (人)				
	6号給 (人)					
比 率	(B) / (A)	83.33 %	83.33 %	%		

(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)	3月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	() -	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	() -	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	() -	(2.350) 4.450	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)	
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%~20% 加算)	

(キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 (%)	12.0		
支 給 対 象 職 員 数 (人) う ち 実 支 給 人 数 (人)	13 13		
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12.0		

(ク) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
令和3年度介護台帳LIGHTシステム保守管理業務	330		
公金収納データ作成業務	391		
令和3年度介護認定調査業務	7,835		
令和3年度介護予防ケアマネジメント業務	16,335		
令和3年度訪問介護サービス業務	624		
令和3年度認知症初期集中支援事業	5,502		
令和3年度生活支援体制整備事業	11,049		
令和3年度地域包括支援センター運営業務	112,913		
令和3年度認知症地域支援・ケア向上事業	4,383		
令和3年度医療介護相談窓口業務	3,006		
令和3年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	66		
令和3年度食の自立支援事業	7,577		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度	330				330
令和3年度 ～ 令和4年度	391				391
令和3年度	7,835				7,835
令和3年度	16,335	5,309		4,410	6,616
令和3年度	624	203		168	253
令和3年度	5,502	3,177			2,325
令和3年度	11,049	6,381			4,668
令和3年度	112,913	65,207			47,706
令和3年度	4,383	2,531			1,852
令和3年度	3,006	1,736			1,270
令和3年度	66	38			28
令和3年度	7,577	4,376			3,201