

議案第41号

令和3年度笠間市介護保険特別会計予算

令和3年度笠間市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,391,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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

令和3年3月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		1,609,231
	1. 介 護 保 險 料	1,609,231
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国 庫 支 出 金		1,658,816
	1. 国 庫 負 担 金	1,217,225
	2. 国 庫 補 助 金	441,591
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,891,630
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,891,630
5. 県 支 出 金		1,046,777
	1. 県 負 担 金	1,007,790
	2. 県 補 助 金	38,987
6. 財 産 収 入		87
	1. 財 産 運 用 収 入	87
7. 繰 入 金		1,176,193
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,176,193
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1

(単位：千円)

款	項	金額
9. 諸 収 入		8,065
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	100
	4. 雑 入	7,961
歳 入 合 計		7,391,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		194,055
	1. 総務管理費	136,165
	2. 徴収費	4,002
	3. 介護認定審査会費	53,382
	4. 趣旨普及費	506
2. 保険給付費		6,850,309
	1. 介護サービス等諸費	6,256,004
	2. 介護予防サービス等諸費	108,503
	3. その他諸費	4,800
	4. 高額介護サービス等費	163,300
	5. 高額医療合算介護サービス等費	27,400
	6. 特定入所者介護サービス等費	290,302
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		262,424
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	158,751
	2. 一般介護予防事業費	3,576
	3. 包括的支援事業・任意事業費	81,554

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	17,872
	5. その他諸費	336
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	168
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	167
5. 基金積立金		81,891
	1. 基金積立金	81,891
6. 諸支出金		1,320
	1. 償還金及び還付加算金	1,030
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	1
	5. 災害臨時特例補助費	188
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		7,391,000

令和 3 年度笠間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	前年度	比較
1. 保険料	1,609,231	1,417,236	191,995
2. 使用料及び手数料	200	200	0
3. 国庫支出金	1,658,816	1,517,127	141,689
4. 支払基金交付金	1,891,630	1,732,247	159,383
5. 県支出金	1,046,777	956,236	90,541
6. 財産収入	87	206	△119
7. 繰入金	1,176,193	1,086,804	89,389
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	8,065	7,943	122
歳入合計	7,391,000	6,718,000	673,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	194,055	187,267	6,788	1,155		192,900	
2. 保険給付費	6,850,309	6,259,839	590,470	2,567,322		2,708,350	1,574,637
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	262,424	263,202	△ 778	136,950		85,998	39,476
5. 基金積立金	81,891	5,383	76,508			87	81,804
6. 諸支出金	1,320	1,308	12	159		100	1,061
7. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	7,391,000	6,718,000	673,000	2,705,586		2,987,435	1,697,979

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,609,231	1,417,236	191,995	1. 現年度分特別徴収保険料	1,494,326	現年度分特別徴収保険料 1,494,326
				2. 現年度分普通徴収保険料	109,192	現年度分普通徴収保険料 109,192
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,713	滞納繰越分普通徴収保険料 5,713
計	1,609,231	1,417,236	191,995			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	介護保険料督促手数料 200
計	200	200	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,217,225	1,116,099	101,126	1. 現年度分	1,217,224	現年度分介護給付費負担金 1,217,224
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,217,225	1,116,099	101,126			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	350,385	320,787	29,598	1. 現年度分調整交付金	350,384	介護給付費調整交付金 342,394 地域支援事業費調整交付金 7,990
----------	---------	---------	--------	--------------	---------	--

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 過年度分調整交付金	1	地域支援事業費調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,966	31,931	35	1. 現年度分	31,965	現年度分地域支援事業交付金 31,965
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	38,011	38,310	△299	1. 現年度分	38,010	現年度分地域支援事業交付金 38,010
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金 10,000
5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	0	10,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	介護保険保険者努力支援交付金 10,000
6. 介護保険事業費補助金	1,155	0	1,155	1. 介護保険事業費補助金	1,155	介護保険事業費補助金 1,155
7. 介護保険災害臨時特例補助金	74	0	74	1. 介護保険災害臨時特例補助金	74	介護保険災害臨時特例補助金 74
計	441,591	401,028	40,563			

(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	1,848,474	1,689,139	159,335	1. 現年度分	1,848,473	現年度分介護給付費交付金 1,848,473
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援 交付金（介護予防 ・日常生活支援総 合事業）	43,156	43,108	48	1. 現年度分	43,155	現年度分地域支援事業支援交付金 43,155
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	1,891,630	1,732,247	159,383			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,007,790	917,123	90,667	1. 現年度分	1,007,789	現年度分介護給付費負担金 1,007,789
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,007,790	917,123	90,667			

(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）	19,981	19,957	24	1. 現年度分	19,980	現年度分地域支援事業交付金 19,980
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
2. 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業）	19,006	19,156	△150	1. 現年度分	19,005	現年度分地域支援事業交付金 19,005
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
計	38,987	39,113	△126			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	87	206	△119	1. 利子及び配当金	87	介護給付費準備基金利子 87
計	87	206	△119			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	855,774	782,009	73,765	1. 現年度分	855,774	現年度分介護給付費繰入金 855,774
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,980	19,956	24	1. 現年度分	19,980	現年度分地域支援事業繰入金 19,980
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,005	19,155	△150	1. 現年度分	19,005	現年度分地域支援事業費繰入金 19,005
4. その他一般会計繰入金	192,700	187,067	5,633	1. 職員給与費等繰入金	130,395	職員給与費等繰入金 130,395
				2. 事務費繰入金	62,305	事務費繰入金 62,305
5. 低所得者保険料軽減繰入金	88,734	77,629	11,105	1. 現年分	88,734	現年分低所得者保険料軽減繰入金 88,734
計	1,176,193	1,085,816	90,377			

(款) 7. 繰入金

(項) × 基金繰入金

× 介護給付費準備基金繰入金	0	988	△988			廃除科目
計	0	988	△988			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(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. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入 100
計	100	100	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	4,102	3,795	307	1. 第三者納付金	4,102	第三者納付金 4,102
-----------	-------	-------	-----	-----------	-------	--------------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	3,858	4,043	△185	1. 雑入	3,858	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 693 ふれあいサポート事業利用者負担金 268 いきいき通所事業利用者負担金 2,822 元気すこやか教室事業利用者負担金 75
計	7,961	7,839	122			

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			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. 一般管理費	136,165	134,321	1,844			136,165				
							1. 報酬	3,096	パート報酬	3,096
							2. 給料	66,431	一般職給料	66,431
							3. 職員手当等	44,210	時間外勤務手当	2,172
									一般職扶養手当	1,056
									管理職手当	504
									特殊勤務手当	29
									一般職期末手当	15,162
									パート期末手当	653
									勤勉手当	11,869
									一般職通勤手当	866
									住居手当	650
									児童手当	240
							一般職退職手当負担金	8,969		
							地域手当	2,040		
							4. 共済費	21,017	一般職共済組合負担金	20,310
									公務災害補償基金負担金	97
									社会保険料	610
							7. 報償費	92	事業推進報償費	92
							8. 旅費	240	パート通勤費用弁償	240
							10. 需用費	170	消耗品費	119

(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					
								印刷製本費	51		
								11. 役務費	165	第三者行為求償事務手数料	165
								12. 委託料	726	電算業務委託料	726
								13. 使用料及び 賃借料	18	パソコンリース料	18
計	136,165	134,321	1,844			136,165					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,002	1,628	2,374	1,155		2,847		11. 役務費	318	収納取扱手数料	318
								12. 委託料	3,632	電算業務委託料	1,163
										収納データ業務委託料	159
										システム改修業務委託料	2,310
								18. 負担金補助 及び交付金	52	特別徴収業務負担金	52
計	4,002	1,628	2,374	1,155		2,847					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	25,259	24,246	1,013			25,259		1. 報酬	7,090	介護認定審査会委員報酬	7,090
								10. 需用費	37	食糧費	6
										印刷製本費	31
								11. 役務費	17,585	通信運搬費	800
										意見書作成手数料	16,785

(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				
							13. 使用料及び 賃借料	547	ソフト使用料 547	
2. 認定調査等 費	28,123	24,514	3,609			28,123	1. 報酬	19,387	パート報酬 17,961 パート時間外勤務報酬 1,426	
							3. 職員手当等	3,817	パート期末手当 3,817	
							4. 共済費	3,589	社会保険料 3,589	
							8. 旅費	924	費用弁償 84 パート通勤費用弁償 840	
							11. 役務費	12	通信運搬費 12	
							12. 委託料	389	認定調査委託料 389	
							13. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料 5	
計	53,382	48,760	4,622			53,382				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	506	993	△487			506		10. 需用費	506	印刷製本費 506
計	506	993	△487			506				

(款) 1. 総務費

(項) ×介護保険事業計画策定事業費

× 介護保険事業計画策定 事業費	0	1,565	△1,565							廃除科目
---------------------	---	-------	--------	--	--	--	--	--	--	------

(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				
計	0	1,565	△1,565							

(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	2,005,000	1,896,000	109,000	750,336		794,458	460,206	18. 負担金補助及び交付金	2,005,000	居宅介護サービス給付費負担金 2,005,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,190,000	1,050,000	140,000	446,250		470,050	273,700	18. 負担金補助及び交付金	1,190,000	地域密着型介護サービス給付費負担金 1,190,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	2,750,000	2,447,000	303,000	1,031,250		1,086,250	632,500	18. 負担金補助及び交付金	2,750,000	施設介護サービス給付費負担金 2,750,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費負担金 1

(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. 居宅介護福祉用具購入費	6,000	8,000	△2,000	2,250		2,370	1,380	18. 負担金補助及び交付金	6,000	居宅介護福祉用具購入費負担金 6,000
8. 居宅介護住宅改修費	20,000	14,000	6,000	7,500		7,900	4,600	18. 負担金補助及び交付金	20,000	居宅介護住宅改修費負担金 20,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	285,000	274,000	11,000	106,875		112,575	65,550	18. 負担金補助及び交付金	285,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 285,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	6,256,004	5,689,004	567,000	2,344,461		2,473,603	1,437,940			

(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	75,000	113,000	△38,000	28,125		29,625	17,250	18. 負担金補助及び交付金	75,000	介護予防サービス給付費負担金 75,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1

(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				
3. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	5,000	14,000	△9,000	1,875		1,975	1,150	18. 負担金補助 及び交付金	5,000	地域密着型介護予防サー ビス給付費負担金 5,000
4. 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サ ービス給付費負担金 1
5. 介護予防福 祉用具購入 費	1,500	1,900	△400	562		592	346	18. 負担金補助 及び交付金	1,500	介護予防福祉用具購入費負 担金 1,500
6. 介護予防住 宅改修費	7,000	6,500	500	2,625		2,765	1,610	18. 負担金補助 及び交付金	7,000	介護予防住宅改修費負担金 7,000
7. 介護予防サ ービス計画 給付費	20,000	23,000	△3,000	7,500		7,900	4,600	18. 負担金補助 及び交付金	20,000	介護予防サービス計画給付 費負担金 20,000
8. 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画 給付費負担金 1
計	108,503	158,403	△49,900	40,687		42,857	24,959			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 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	4,800	4,700	100	1,800		1,896	1,104	11. 役務費	4,800	審査支払手数料 4,800
計	4,800	4,700	100	1,800		1,896	1,104			

(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	163,000	141,000	22,000	61,125		64,385	37,490	18. 負担金補助及び交付金	163,000	高額介護サービス費交付金 163,000
2. 高額介護予防サービス費	300	300	0	112		118	70	18. 負担金補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費交付金 300
計	163,300	141,300	22,000	61,237		64,503	37,560			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	27,200	11,000	16,200	10,200		10,744	6,256	18. 負担金補助及び交付金	27,200	高額医療合算介護サービス費交付金 27,200
2. 高額医療合算介護予防サービス費	200	130	70	75		79	46	18. 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費交付金 200
計	27,400	11,130	16,270	10,275		10,823	6,302			

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者 介護サービス費	290,000	255,000	35,000	108,750		114,550	66,700	18. 負担金補助 及び交付金	290,000	特定入所者介護サービス費 負担金 290,000
2. 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サ ービス費負担金 1
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	300	300	0	112		118	70	18. 負担金補助 及び交付金	300	特定入所者介護予防サ ービス費負担金 300
4. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予 防サービス費負担金 1
計	290,302	255,302	35,000	108,862		114,668	66,772			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 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
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	153,959	152,621	1,338	76,547		62,728	14,684	12. 委託料	32,385	ふれあいサポート事業委託料 1,520 いきいき通所事業委託料 27,865 ふれあいサロン事業委託料 600 元気すこやか教室事業委託料 2,400
								18. 負担金補助及び交付金	121,574	訪問介護相当サービス負担金 33,637 ふれあいサポート事業負担金 872 通所介護相当サービス負担金 85,969 いきいき通所事業負担金 1,096
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,792	5,817	△1,025	1,797		1,893	1,102	12. 委託料	4,792	介護予防ケアマネジメント委託料 4,792
計	158,751	158,438	313	78,344		64,621	15,786			

(款) 4. 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	3,576	3,652	△76	1,340		1,414	822	7. 報償費	75	講師謝礼	75
								10. 需用費	51	消耗品費	51

(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				
							12. 委託料	3,430	スクエアステップ教室委託料 565 シルバーリハビリ体操委託料 604 スクエアステップリーダー養成事業委託料 800 介護予防教室委託料 1,461	
							13. 使用料及び賃借料	20	会場借上料 20	
計	3,576	3,652	△76	1,340		1,414	822			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支援事業費	6,162	8,039	△1,877	3,558		1,186	1,418	2. 給料	2,972	一般職給料	2,972
								3. 職員手当等	2,242	一般職扶養手当	120
										一般職期末手当	664
										勤勉手当	505
									一般職通勤手当	293	
										児童手当	165
										一般職退職手当負担金	402
										地域手当	93
								4. 共済費	948	一般職共済組合負担金	941
										公務災害補償基金負担金	7

(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. 権利擁護事業費	35	55	△20	20		7	8	7. 報償費	30	講師謝礼	30
								10. 需用費	5	消耗品費	5
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	39,229	34,471	4,758	22,655		7,552	9,022	1. 報酬	16,940	パート報酬	16,537
										パート時間外勤務報酬	403
								3. 職員手当等	4,099	時間外勤務手当	674
										パート期末手当	3,425
								4. 共済費	3,044	社会保険料	3,044
								7. 報償費	141	講師謝礼	60
										事業推進報償費	81
								8. 旅費	698	費用弁償	10
										パート通勤費用弁償	647
										普通旅費	41
								10. 需用費	639	消耗品費	516
										食糧費	5
										印刷製本費	68
										修繕料	50
								12. 委託料	10,000	包括支援センター窓口業務委託料	10,000
								13. 使用料及び賃借料	3,147	自動車借上料	1,236
										電算システム使用料	1,815
										機器リース料	91
										駐車場使用料	5

(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				
							18. 負担金補助 及び交付金	521	地域医療センターかさま施設管理負担金 420 各種研修負担金 101	
4. 任意事業費	36,128	40,282	△4,154	20,461		7,513	8,154	1. 報酬	4,333	ケアプラン点検委員報酬 108 パート報酬 4,008 パート時間外勤務報酬 217
								3. 職員手当等	907	パート期末手当 907
								4. 共済費	866	社会保険料 866
								7. 報償費	552	事業推進報償費 552
								8. 旅費	240	パート通勤費用弁償 240
								10. 需用費	166	消耗品費 115 食糧費 35 印刷製本費 16
								11. 役務費	1,050	通信運搬費 924 諸手数料 126
								12. 委託料	6,114	認知症高齢者見守り事業委託料 120 住宅改修支援事業委託料 42 高齢者見守りあんしんシステム業務委託料 5,952
								19. 扶助費	21,900	家族介護用品支給費 21,900
計	81,554	82,847	△1,293	46,694		16,258	18,602			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

(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. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	2,198	2,088	110	1,269		423	506	1. 報酬	1,548	パート報酬	1,548
								3. 職員手当等	329	パート期末手当	329
								4. 共済費	291	社会保険料	291
								10. 需用費	30	消耗品費	30
2. 生活支援体 制整備事業	14,952	14,877	75	8,635		2,878	3,439	12. 委託料	14,952	基準緩和サービス従事者養 成研修委託料	55
										生活支援体制整備事業委託 料	14,897
3. 認知症総合 支援事業費	576	457	119	333		111	132	7. 報償費	18	認知症初期集中支援チーム 員報償費	18
								8. 旅費	24	普通旅費	24
								10. 需用費	119	印刷製本費	119
								12. 委託料	375	認知症・家族支援推進事業 委託料	180
										認知症初期集中支援チーム 員活動委託料	195
18. 負担金補助 及び交付金	40	各種研修負担金	40								
4. 地域ケア会 議推進事業 費	146	146	0	84			34	7. 報償費	126	事業推進報償費	126
								10. 需用費	20	食糧費	20
計	17,872	17,568	304	10,321		3,440	4,111				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. 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	336	353	△17	126		133	77	11. 役務費	336	審査支払手数料	336
計	336	353	△17	126		133	77				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	168	192	△24	63		66	39	18. 負担金補助及び交付金	168	高額介護予防サービス費交付金	168
計	168	192	△24	63		66	39				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	167	152	15	62		66	39	18. 負担金補助及び交付金	167	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金	167
計	167	152	15	62		66	39				

(款) 5. 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	81,891	5,383	76,508			87	81,804	24. 積立金	81,891	介護給付費準備基金積立金	81,891
計	81,891	5,383	76,508			87	81,804				

(款) 6. 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			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. 第1号被保険者保険料還付金	1,019	1,195	△176				1,019	22. 償還金、利子及び割引料	1,019	第1号被保険者保険料還付金 1,019
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金 10
計	1,030	1,206	△176				1,030			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	100	100	0			100				

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 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	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

1. 災害臨時特例補助事業費	188	0	188	159			29	18. 負担金補助及び交付金	188	利用者負担軽減支援事業補助金	188
計	188	0	188	159			29				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	31	7,198					7,198		7,198	
	計	31	7,198					7,198		7,198	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	43	7,374					7,374		7,374	
	計	43	7,374					7,374		7,374	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 12	△ 176					△ 176		△ 176	
	計	△ 12	△ 176					△ 176		△ 176	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(19) 19	45,196	69,403	55,199	169,798	29,651	199,449	
前 年 度	(17) 19	39,036	68,968	51,611	159,615	28,933	188,548	
比 較	(2) 0	6,160	435	3,588	10,183	718	10,901	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	24,957	12,374	1,176	2,133	650	1,159	29	2,846
	前 年 度	21,451	12,293	1,236	2,122	618	1,201	29	2,846
	比 較	3,506	81	△ 60	11	32	△ 42		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		9,371					
	前 年 度	504		9,311					
	比 較			60					

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	19		69,403	46,068	115,471	21,251	136,722	
前 年 度	19		68,968	46,502	115,470	21,579	137,049	
比 較			435	△ 434	1	△ 328	△ 327	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	15,826	12,374	1,176	2,133	650	1,159	29	2,846
	前 年 度	16,342	12,293	1,236	2,122	618	1,201	29	2,846
	比 較	△ 516	81	△ 60	11	32	△ 42		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		9,371					
	前 年 度	504		9,311					
	比 較			60					

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(19) 0	45,196		9,131	54,327	8,400	62,727	
前 年 度	(17) 0	39,036		5,109	44,145	7,354	51,499	
比 較	(2) 0	6,160		4,022	10,182	1,046	11,228	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	9,131
	前 年 度	5,109
	比 較	4,022

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(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
報 酬	6,160	昇 給 に 伴 う 増 加 分	684	普通昇給によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (19) 0 人 前年度 (17) 0 人 増 減 (2) 0 人
		そ の 他 の 増 減 分	5,476	会計年度任用職員数増及び勤務日数増によるもの	
給 料	435	昇 給 に 伴 う 増 加 分	866	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.26%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 431	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 19 人 前年度 19 人 増 減 0 人
職 員 手 当	3,588	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 320	人事院勧告によるもの	期末手当 △0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	3,908	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和3年1月1日現在	平均給料月額	304,395	
	平均給与月額	329,042	
	平均年齢（歳）	41	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	302,489	
	平均給与月額	327,398	
	平均年齢（歳）	41	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職（一）	行政職（二）	国の制度	
			行政職（一）	行政職（二）
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 (一)			行 政 職 (二)		
	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					
	6	1	5.3			
	5	1	5.3			
	4	2	10.5	4		
	3	11	57.9	3		
	2	2	10.5	2		
	1	2	10.5	1		
	計	19	100.0	計		
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.3			
	5	1	5.3			
	4	2	10.5	4		
	3	9	47.3	3		
	2	4	21.1	2		
	1	2	10.5	1		
	計	19	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	17	17	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	18	18	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	19
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	千円 36,142		千円	令和3年度から 令和7年度まで	千円 34,598	千円 19,980	千円	千円 7,958	千円 6,660