

## 議案第10号

### 令和3年度銚子市介護保険事業特別会計予算

令和3年度銚子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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,089,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬（非常勤特別職に係る報酬を除く。）、給料、職員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員費用弁償通勤費相当分に限る。）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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月19日提出

銚子市長 越川 信一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,399,427
	1. 介護保険料	1,399,427
3. 国庫支出金		1,462,057
	1. 国庫負担金	1,011,211
	2. 国庫補助金	450,846
4. 支払基金交付金		1,564,333
	1. 支払基金交付金	1,564,333
5. 県支出金		870,722
	1. 県負担金	831,580
	2. 県補助金	39,142
6. 財産収入		36
	1. 財産運用収入	36
7. 繰入金		789,874
	1. 一般会計繰入金	766,960
	2. 基金繰入金	22,914
8. 繰越金		2,202
	1. 繰越金	2,202
9. 諸収入		349
	1. 延滞金、加算金及び過料	100
	2. 雑収入	249
歳入合計		6,089,000

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		167,859
	1. 総務管理費	121,214
	2. 徴収費	4,616
	3. 介護認定審査会費	41,545
	4. 趣旨普及費	484
2. 保険給付費		5,670,134
	1. 介護サービス等諸費	5,219,857
	2. 介護予防サービス等諸費	66,360
	3. その他諸費	4,268
	4. 高額介護サービス等費	136,801
	5. 高額医療合算介護サービス等費	14,739
4. 地域支援事業費	6. 特定入所者介護サービス等費	228,109
6. 基金積立金		246,769
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	120,493
	2. 一般介護予防事業費	2,849
	3. 包括的支援事業費	115,142
	4. 任意事業費	7,883
7. 諸支出金	5. その他諸費	402
8. 予備費		36
	1. 基金積立金	36
		2,202
	1. 償還金及び還付加算金	2,202
		2,000
	1. 予備費	2,000
歳出合計		6,089,000

令和 3 年度

銚子市介護保険事業特別会計予算説明書

介護保険事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書（当初）

1. 総括  
（歳入）

（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合 (%)
1. 保険料	1,399,427	1,304,959	94,468	23.0
3. 国庫支出金	1,462,057	1,406,253	55,804	24.0
4. 支払基金交付金	1,564,333	1,515,864	48,469	25.7
5. 県支出金	870,722	838,674	32,048	14.3
6. 財産収入	36	32	4	0.0
7. 繰入金	789,874	855,498	△65,624	13.0
8. 繰越金	2,202	1,990	212	0.0
9. 諸収入	349	1,730	△1,381	0.0
歳入合計	6,089,000	5,925,000	164,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合 (%)
1. 総務費	167,859	181,874	△14,015	2.8
2. 保険給付費	5,670,134	5,489,934	180,200	93.1
4. 地域支援事業費	246,769	249,170	△2,401	4.1
6. 基金積立金	36	32	4	0.0
7. 諸支出金	2,202	1,990	212	0.0
8. 予備費	2,000	2,000	0	0.0
歳出合計	6,089,000	5,925,000	164,000	100.0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		194	167,665
2,197,281		2,239,702	1,233,151
117,427		72,594	56,748
		36	
			2,202
			2,000
2,314,708		2,312,526	1,461,766

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. 第1号被保険者保険料	1,399,427	1,304,959	94,468

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,011,211	984,842	26,369
-------------	-----------	---------	--------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	354,490	342,831	11,659
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,923	31,095	△172
3. 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	47,362	47,485	△123
8. 保険者機能強化推進交付金	9,816		9,816
9. 介護保険保険者努力支援交付金	8,255		8,255
計	450,846	421,411	29,435

(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	1,530,936	1,482,282	48,654
-------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,300,482	現年度分特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	93,861	現年度分普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,084	滞納繰越分普通徴収保険料

1. 現年度分	1,011,211	介護給付費負担金
---------	-----------	----------

1. 現年度分	354,490	調整交付金
1. 現年度分	30,923	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	47,362	地域支援事業交付金(その他地域支援事業)
1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	9,816	保険者機能強化推進交付金
1. 現年度介護保険保険者努力支援交付金	8,255	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	1,530,936	介護給付費交付金
---------	-----------	----------

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	33,397	33,582	△185
計	1,564,333	1,515,864	48,469

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	831,580	799,385	32,195
--------------------	---------	---------	--------

## (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 )	15,461	15,547	△86
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( そ の 他 地 域 支 援 事 業 )	23,681	23,742	△61
計	39,142	39,289	△147

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	36	32	4
------------------	----	----	---

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	708,766	686,241	22,525
2. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	15,461	15,547	△86

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明

1. 現 年 度 分	831,580	介護給付費負担金
------------	---------	----------

1. 現 年 度 分	15,461	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	23,681	地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)

1. 財 政 調 整 基 金 利 子	36	介護保険事業財政調整基金利子収入
--------------------	----	------------------

1. 現 年 度 分	708,766	介護給付費繰入金
1. 現 年 度 分	15,461	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
3. 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	23,681	23,742	△61
4. 低所得者保険料軽減繰入金	19,052	18,080	972
計	766,960	743,610	23,350

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	22,914	111,888	△88,974
--------------	--------	---------	---------

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,202	1,990	212
--------	-------	-------	-----

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	100	100	0
--------	-----	-----	---

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 雑入	249	1,630	△1,381
-------	-----	-------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	23,681	地域支援事業繰入金(その他地域支援事業)
1. 現年度分	19,052	低所得者保険料軽減繰入金

1. 財政調整基金繰入金	22,914	介護保険事業財政調整基金繰入金
--------------	--------	-----------------

1. 繰越金	2,202	前年度繰越金
--------	-------	--------

1. 延滞金	100	第1号被保険者延滞金
--------	-----	------------

1. 雑入	249	訪問型サービス事業利用料収入	50
		雇用保険料被保険者負担金収入	49
		広報等広告料収入	150

3. 歳出  
(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	121,214	132,304	△11,090			35
計	121,214	132,304	△11,090			35

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
121,179	1. 報酬	9,927	委員報酬 300 会計年度任用職員報酬 9,627
	2. 給料	43,312	一般職 11人分
	3. 職員手当等	24,631	扶養手当 516 住居手当 306 通勤手当 600 特殊勤務手当 43 時間外勤務手当 2,525 休日勤務手当 59 管理職手当 1,190 期末手当 12,031 勤勉手当 7,361
	4. 共済費	15,765	共済組合負担金 13,765 公務災害負担金 110 労働保険料 108 社会保険料 1,782
	8. 旅費	325	普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分) 312
	10. 需用費	426	消耗品費 198 印刷製本費 228
	11. 役務費	918	通信運搬費
	12. 委託料	6,534	業務委託料
	13. 使用料及び賃借料	681	有料道路通行料等 12 システム等使用料 669
	18. 負担金、補助及び交付金	18,695	負担金
121,179			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 賦課徴収費	4,616	4,726	△110			60
計	4,616	4,726	△110			60

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	10,172	10,034	138			
2. 認定調査等費	31,373	34,315	△2,942			9

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,556	10. 需用費	1,271	消耗品費 59 印刷製本費 1,212
	11. 役務費	3,000	通信運搬費 2,300 手数料 700
	12. 委託料	345	業務委託料
4,556			

10,172	1. 報酬	9,414	委員報酬
	8. 旅費	32	費用弁償 25 普通旅費 7
	10. 需用費	336	消耗品費
	11. 役務費	390	通信運搬費
31,364	1. 報酬	11,933	会計年度任用職員報酬
	3. 職員手当等	495	期末手当
	4. 共済費	509	労働保険料 30 社会保険料 479
	8. 旅費	61	費用弁償 7 普通旅費 7 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分) 47
	10. 需用費	220	消耗品費 25 燃料費 131 印刷製本費 64

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	41,545	44,349	△2,804			9

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	484	495	△11			90
計	484	495	△11			90

## (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	1,804,595	1,796,247	8,348	699,317		712,818
3. 地域密着型介護サービス給付費	943,157	960,000	△16,843	365,490		372,547
5. 施設介護サービス給付費	2,165,355	1,993,893	171,462	839,114		855,315
7. 居宅介護福祉用具購入費	7,552	6,364	1,188	2,926		2,983

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11. 役員費	15,004	通信運搬費 278 手数料 14,685 保険料 41
	12. 委託料	2,200	業務委託料
	13. 使用料及び賃借料	951	自動車借上料 944 有料道路通行料等 7
41,536			

394	10. 需用費	484	消耗品費 88 印刷製本費 396
394			

392,460	18. 負担金、補助及び交付金	1,804,595	負担金
205,120	18. 負担金、補助及び交付金	943,157	負担金
470,926	18. 負担金、補助及び交付金	2,165,355	負担金
1,643	18. 負担金、補助及び交付金	7,552	負担金

## (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	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
8. 居宅介護住宅 改修費	15,418	14,994	424	5,975		6,090
9. 居宅介護 サービス計画 給付費	283,780	288,000	△4,220	109,970		112,093
計	5,219,857	5,059,498	160,359	2,022,792		2,061,846

## (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	36,771	38,166	△1,395	14,249		14,524
3. 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	9,538	9,702	△164	3,696		3,767
5. 介護予防福祉 用具購入費	1,518	1,651	△133	589		600
6. 介護予防住宅 改修費	7,299	8,961	△1,662	2,828		2,883
7. 介護予防 サービス 計画給付費	11,234	11,400	△166	4,353		4,437
計	66,360	69,880	△3,520	25,715		26,211

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,353	18. 負担金、補助 及び交付金	15,418	負担金
61,717	18. 負担金、補助 及び交付金	283,780	負担金
1,135,219			

7,998	18. 負担金、補助 及び交付金	36,771	負担金
2,075	18. 負担金、補助 及び交付金	9,538	負担金
329	18. 負担金、補助 及び交付金	1,518	負担金
1,588	18. 負担金、補助 及び交付金	7,299	負担金
2,444	18. 負担金、補助 及び交付金	11,234	負担金
14,434			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 審査支払手数料	4,268	4,411	△143	1,654		1,685
計	4,268	4,411	△143	1,654		1,685

## (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	136,750	120,000	16,750	52,993		54,016
2. 高額介護予防サービス費	51	10	41	19		20
計	136,801	120,010	16,791	53,012		54,036

## (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	14,734	14,000	734	5,710		5,820
2. 高額医療合算介護予防サービス費	5	5	0	2		2
計	14,739	14,005	734	5,712		5,822

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 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	228,019	222,000	6,019	88,361		90,067
-----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
929	11. 役員費	4,268	手数料
929			

29,741	18. 負担金、補助及び交付金	136,750	負担金
12	18. 負担金、補助及び交付金	51	負担金
29,753			

3,204	18. 負担金、補助及び交付金	14,734	負担金
1	18. 負担金、補助及び交付金	5	負担金
3,205			

49,591	18. 負担金、補助及び交付金	228,019	負担金
--------	-----------------	---------	-----

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3. 特定入所者 支 援 サービス費	90	130	△40	35		35
計	228,109	222,130	5,979	88,396		90,102

## (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

1. 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	106,242	106,342	△100	39,821		41,994
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	14,251	14,496	△245	5,344		5,629
計	120,493	120,838	△345	45,165		47,623

## (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	2,849	3,193	△344	1,069		1,126
計	2,849	3,193	△344	1,069		1,126

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
20	18. 負担金、補助 及び交付金	90	負担金
49,611			

24,427	11. 役 務 費	2	手数料
	12. 委 託 料	500	業務委託料
	18. 負担金、補助 及び交付金	105,740	負担金
3,278	12. 委 託 料	14,251	業務委託料
27,705			

654	1. 報 酬	28	会計年度任用職員報酬
	8. 旅 費	4	会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）
	10. 需 用 費	155	消耗品費
	12. 委 託 料	610	業務委託料
	18. 負担金、補助 及び交付金	2,052	補助金
654			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	103,041	95,745	7,296	59,505		19,835
3. 権利擁護事業費	112	112	0	65		22
△ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		69	△69			
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	25	3,698	△3,673	15		5

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
23,701	2. 給料	12,859	一般職 3人分
	3. 職員手当等	6,060	通勤手当 168 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 306 管理職手当 500 期末手当 2,913 勤勉手当 2,171
	4. 共済費	4,127	共済組合負担金
	8. 旅費	31	普通旅費
	11. 役務費	3	手数料
	12. 委託料	79,950	業務委託料
	13. 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料等
	18. 負担金、補助及び交付金	4	会議等出席者負担金
25	8. 旅費	13	普通旅費
	12. 委託料	99	措置委託料
5	7. 報償費	20	報償金
	10. 需用費	5	消耗品費

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6. 生活支援体制整備事業費	2,490	2,843	△353	1,435		483
7. 認知症総合支援事業費	9,467	9,478	△11	5,467		1,822

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	572	1. 報酬	1,530 会計年度任用職員報酬
		3. 職員手当等	325 期末手当
		4. 共済費	298 労働保険料 17 社会保険料 281
		7. 報償費	40 報償金
		8. 旅費	51 費用弁償 17 普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分) 24
		10. 需用費	88 消耗品費 35 燃料費 53
		11. 役務費	15 保険料
		13. 使用料及び賃借料	143 自動車借上料
2,178		2. 給料	3,977 一般職 1人分
		3. 職員手当等	2,256 扶養手当 420 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当 205 期末手当 972 勤勉手当 658
		4. 共済費	1,284 共済組合負担金
		8. 旅費	22 普通旅費
		10. 需用費	5 消耗品費
		12. 委託料	1,855 業務委託料

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
8. 地域ケア会議 推進事業費	7	10	△3	4		1
計	115,142	111,955	3,187	66,491		22,168

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. 任意事業費

2. 家族介護支援 事業費	5,586	7,005	△1,419	3,226		1,075
3. その他事業費	2,297	5,769	△3,472	1,326		443
計	7,883	12,774	△4,891	4,552		1,518

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払 手数料	402	410	△8	150		159
計	402	410	△8	150		159

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18. 負担金、補助 及び交付金	68	会議等出席者負担金 補助金 38 30
	2 8. 旅 費	7	普通旅費
26,483			

1,285	11. 役 務 費	9	通信運搬費
	19. 扶 助 費	5,577	紙おむつ給付費
528	8. 旅 費	4	普通旅費
	10. 需 用 費	153	消耗品費 117 印刷製本費 36
	11. 役 務 費	460	通信運搬費 223 手数料 237
	19. 扶 助 費	1,680	成年後見制度利用助成費
1,813			

93	11. 役 務 費	402	手数料
93			

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 財政調整基金積立金	36	32	4			36
計	36	32	4			36

## (款) 7. 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	2,202	1,990	212			
計	2,202	1,990	212			

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0			
計	2,000	2,000	0			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	24. 積立金	36	介護保険事業財政調整基金積立金

2,202	22. 償還金、利子及び割引料	2,202	還付金 還付加算金	2,192 10
2,202				

2,000				
2,000				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	通 勤 手 当	計		
本 年 度	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	39	9,714			9,714		9,714
	計	39	9,714			9,714		9,714
前 年 度	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	44	9,674			9,674		9,674
	計	44	9,674			9,674		9,674
比 較	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	△ 5	40			40		40
	計	△ 5	40			40		40

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	( 20 ) 15	23,118	60,148	33,767	117,033	21,983	139,016	
前 年 度	( 18 ) 15	22,882	61,841	36,195	120,918	23,688	144,606	
比 較	( 2 ) 0	236	△ 1,693	△ 2,428	△ 3,885	△ 1,705	△ 5,590	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	936	306	768	46	3,036	59
	前 年 度	876	306	940	58	3,787	43
	比 較	60	0	△ 172	△ 12	△ 751	16

管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,690	16,736	10,190
1,690	18,157	10,338
0	△ 1,421	△ 148

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
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 15 )	60,148	30,905	91,053	19,286	110,339	
前 年 度	( 15 )	61,841	32,401	94,242	19,569	113,811	
比 較	( △ 1 ) 0	△ 1,693	△ 1,496	△ 3,189	△ 283	△ 3,472	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	936	306	768	46	3,036	59
	前 年 度	876	306	940	58	3,787	43
	比 較	60	0	△ 172	△ 12	△ 751	16

管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,690	13,874	10,190
1,690	14,363	10,338
0	△ 489	△ 148

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	職員手当	計			
本 年 度	( 20 )	23,118	2,862	25,980	2,697	28,677	
前 年 度	( 17 )	22,882	3,794	26,676	4,119	30,795	
比 較	( 3 )	236	△ 932	△ 696	△ 1,422	△ 2,118	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	2,862
	前 年 度	3,794
	比 較	△ 932

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 1,693	昇給に伴う増加分	836
		その他の増減分	△ 2,529
職 員 手 当	△ 1,496	制度改正に伴う増減分	△ 269
		その他の増減分	△ 1,227

(単位 千円)

説 明	備 考
	平均昇給率 1.70%
職員数の変動等に係る増減分	
期 末 手 当 △ 269	給与改定に伴う支給割合の変更 支給割合 (改定後)年間 2.55 月分 (改定前)年間 2.60 月分 実施時期 令和2年12月
扶 養 手 当 60 通 勤 手 当 △ 172 特 殊 勤 務 手 当 △ 12 時 間 外 勤 務 手 当 △ 751 休 日 勤 務 手 当 16 期 末 手 当 △ 220 勤 勉 手 当 △ 148	職員数の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	333,300 円
	平均給与月額	367,365 円
	平均年齢	44.3 歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	333,673 円
	平均給与月額	371,443 円
	平均年齢	43.11 歳

イ 初任給

区 分	高 校 卒	大 学 卒	国 の 制 度	
			高 校 卒	大 学 卒
一般行政職	154,900 円	188,700 円	150,600 円	182,200 円

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

( )内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員

エ 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	33.270750	47.709000	47.709000	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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

オ 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	21.4%
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当

カ 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	

キ 級別職員数及び標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数	構成比	標 準 的 な 内 容
令和3年1月1日現在	8級	人	%	
	7級	1	6.6	課 長
	6級	2	13.4	課 長 補 佐
	5級	4	26.7	主 査
	4級	4	26.7	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	1	6.6	主 任 主 事
	2級	1	6.6	主 事
	1級	( 1) 2	(100.0) 13.4	主 事 ・ 技 師
	計	( 1) 15	(100.0) 100.0	
令和2年1月1日現在	8級	人	%	
	7級	1	6.7	課 長
	6級	2	13.3	課 長 補 佐
	5級	4	26.7	主 査
	4級	4	26.7	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	2	13.3	主 任 主 事
	2級			
	1級	( 5) 2	(100.0) 13.3	主 事 ・ 技 師
	計	( 5) 15	(100.0) 100.0	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

ク 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	15 人	
	昇給に係る職員数 (B)	13 人	
	号給数別 内 訳	1号給	1 人
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	9 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		86.7 %
前 年 度	職 員 数 (A)	15 人	
	昇給に係る職員数 (B)	12 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	9 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		80.0 %

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額
銚子市委託型地域包括支援センター 委託業務 (令和元年度分)	241,350

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

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	
令和2年度	79,950	令和3年度 から 令和4年度 まで	161,400	93,208		31,069	37,123