

議案第10号

# 令和3年度上尾市介護保険特別会計予算



# 令和3年度上尾市介護保険特別会計予算

令和3年度上尾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17,549,000千円と定める。

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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和3年2月19日提出

上尾市長 畠山 稔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		3,866,535
	1 介護保険料	3,866,535
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,545,077
	1 国庫負担金	3,068,437
	2 国庫補助金	476,640
4 支払基金交付金		4,532,809
	1 支払基金交付金	4,532,809
5 県支出金		2,533,765
	1 県負担金	2,533,765
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		3,067,547
	1 他会計繰入金	2,765,307
	2 基金繰入金	302,240
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		265
	1 延滞金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	260
歳 入	合 計	17,549,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		442,673
	1 総務管理費	339,381
	2 賦課徴収費	16,002
	3 介護認定費	87,290
2 保険給付費		16,216,125
	1 介護サービス等給付費	16,205,449
	2 その他諸費	10,676
3 基金積立金		7,002
	1 基金積立金	7,002
4 地域支援事業費		877,196
	1 地域支援事業費	877,196
5 諸支出金		3,004
	1 償還金及び還付加算金	3,003
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	17,549,000



# 介護保険特別会計予算説明書

# 目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表	211
◎ 介護保険特別会計	
・歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	212

## （歳 入）

1 保 險 料	213
2 使用料及び手数料	213
3 国庫支出金	213
4 支払基金交付金	214
5 県 支 出 金	214
6 財 産 収 入	214
7 繰 入 金	214
8 繰 越 金	215
9 諸 収 入	215

## （歳 出）

1 総 務 費	217
2 保 險 給 付 費	219
3 基 金 積 立 金	220
4 地 域 支 援 事 業 費	220
5 諸 支 出 金	223
6 予 備 費	224
給 与 費 明 細 書	225
債 務 負 担 行 為 調 書	231
歳 入 歳 出 予 算 比 較 表	232



令和3年度 介護保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位：千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保険料	補正額	3,866,535						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	3,545,077						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	4,532,809						
	累計額							
5 県支出金	補正額	2,533,765						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	3,067,547						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	265						
	累計額							
歳入合計	補正額	17,549,000						
	累計額							

(歳出)

単位：千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	442,673						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	16,216,125						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	7,002						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	877,196						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	3,004						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	17,549,000						
	累計額							

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	3,866,535	3,584,436	282,099
2 使用料及び手数料	1	1,153	△1,152
3 国庫支出金	3,545,077	3,291,291	253,786
4 支払基金交付金	4,532,809	4,328,186	204,623
5 県支出金	2,533,765	2,425,921	107,844
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	3,067,547	3,080,697	△13,150
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	265	315	△50
歳入合計	17,549,000	16,715,000	834,000

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	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	442,673	372,293	70,380	0	0	251	442,422
2 保険給付費	16,216,125	15,398,151	817,974	5,672,398	0	8,341,034	2,202,693
3 基金積立金	7,002	7,002	0	0	0	7,002	0
4 地域支援事業費	877,196	931,550	△54,354	406,444	0	350,563	120,189
5 諸支出金	3,004	3,004	0	0	0	3,001	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	17,549,000	16,715,000	834,000	6,078,842	0	8,701,851	2,768,307

## 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 第一号被保険者保険料	3,866,535	3,584,436	282,099	1現年度分	3,856,535	特別徴収分 3,574,371
				2滞納繰越分	10,000	普通徴収分 282,164
計	3,866,535	3,584,436	282,099			普通徴収分 10,000

### (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
△ 地域支援事業手数料	0	1,152	△1,152			廃目
計	1	1,153	△1,152			

### (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,068,437	2,956,557	111,880	1介護給付費負担金	3,068,437	介護給付費負担金 2,856,662 負担率 20/100、15/100
						地域支援事業費交付金 211,775 負担率 38.5/100、20/100
計	3,068,437	2,956,557	111,880			

### (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	416,347	305,600	110,747	1調整交付金	416,347	調整交付金 416,347 補助率 定額
2 保険者機能強化推進交付金	28,739	29,134	△395	1保険者機能強化推進交付金	28,739	保険者機能強化推進交付金 28,739 補助率 定額
3 介護保険保険者努力支援交付金	31,554	0	31,554	1介護保険保険者努力支援交付金	31,554	介護保険保険者努力支援交付金 31,554 補助率 定額
計	476,640	334,734	141,906			

介護保険特別会計 3 国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	4,532,809	4,328,186	204,623	1介護給付費交付金	4,532,809	介護給付費交付金 負担率 27/100 地域支援事業費交付金 負担率 27/100
計	4,532,809	4,328,186	204,623			4,378,353 154,456

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,533,765	2,424,921	108,844	1介護給付費負担金	2,533,765	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100 地域支援事業費交付金 負担率 19.25/100、12.5/100
計	2,533,765	2,424,921	108,844			2,413,576 120,189

(款) 5 県支出金 (項) △ 県補助金

△ 県補助金	0	1,000	△1,000			廃項
計	0	1,000	△1,000			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	介護保険給付費等準備基金預金利子
計	1	1	0			1

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,765,307	2,530,697	234,610	1介護給付費繰入金	2,322,882	介護給付費繰入金 地域支援事業費繰入金 低所得者介護保険料軽減繰入金
				2職員給与費繰入金	301,258	職員給与費繰入金
						2,027,016 120,189 175,677 301,258

## (款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

単位：千円

				3事務費繰入金	141,167	認定事務費繰入金	87,090
						その他事務費繰入金	54,077
計	2,765,307	2,530,697	234,610				

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	302,240	550,000	△247,760	1介護保険給付費等準備基金繰入金	302,240	介護保険給付費等準備基金繰入金	302,240
計	302,240	550,000	△247,760				

## (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1繰越金	3,000	繰越金	3,000
計	3,000	3,000	0				

## (款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1過料	1	過料	1
3 加算金	1	0	1	1加算金	1	加算金	1
計	3	2	1				

## (款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	市預金利子	1
計	1	1	0				

## (款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費等貸付金収入	1	1	0	1高額介護サービス費貸付金収入	1	高額介護サービス費貸付金収入	1
計	1	1	0				

介護保険特別会計 9 諸収入

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	過誤払返納金 1
3 雑入	258	309	△51	1 雑入	258	アップー元気体操教材売払代金 1 成年後見審判請求申立て費用(本人負担) 7 複写機使用料 200 封筒広告料 50
計	260	311	△51			

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		事業概要
		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	339,381 ( 294,665 ) ( 44,716 )	0	0	1	339,380	1報酬 会計年度任用職員報酬 55人	64,984 64,984	(職員課) ○職員人件費 229,340 2給料 103,635 3職員手当等 77,820 4共済費 47,885 ○会計年度任用職員人件費 71,918 1報酬 64,984 3職員手当等 4,955 8旅費 1,979 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 28,925 8旅費 47 10需用費 1,328 11役務費 5,242 12委託料 10,401 13使用料及び賃借料 11,874 18負担金、補助及び交付金 33 ○地域包括支援システム運用管理事業 9,198 10需用費 148 11役務費 275 12委託料 990 13使用料及び賃借料 7,785
				1		2給料 一般職給 30人	103,635 103,635	
				1		3職員手当等 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 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員手当	82,775 2,052 6,303 3,572 1,298 169 18,486 28 1,860 43,292 760 4,955	
						4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	47,885 33,580 284 14,021	
						8旅費 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	2,026 1,979 47	
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	1,476 409 1,067	
						11役務費 通信運搬費 手数料	5,517 5,460 57	
						12委託料 封入封緘等委託料 介護保険システム改修委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 料 国保連携システム保守委託料	11,391 335 3,089 990 113	

介護保険特別会計 1 総務費

(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		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						介護保険システム保守委託料	6,864	
						13使用料及び賃借料	19,659	
						介護保険指定事業者等管理システム利用料	308	
						介護保険・障害者総合支援システム利用料	5	
						介護保険法令検索システム利用料	27	
						国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料	6	
						タブレット端末ウイルス対策ソフト使用料	55	
						介護保険システム借上料	11,528	
						地域包括支援システム借上料	7,730	
						18負担金、補助及び交付金	33	
						日本看護協会負担金	15	
						埼玉県看護協会負担金	18	
計	339,381 (294,665) (44,716)	0	0	1	339,380			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	16,002 (16,362) (△360)	0	0	50 諸収入 50	15,952	10需用費	2,477	(高齢介護課)	
						消耗品費	27	○賦課徴収事業	16,002
						印刷製本費	2,450	10需用費	2,477
						11役務費	12,347	11役務費	12,347
						通信運搬費	10,144	12委託料	1,178
						手数料	2,203		
						12委託料	1,178		
						封入封緘等委託料	1,178		
計	16,002 (16,362) (△360)	0	0	50	15,952				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

1 介護認定費	87,290 (61,266) (26,024)	0	0	200 諸収入 200	87,090	1報酬	19,500	(高齢介護課)	
						介護認定審査会委員報酬	19,500	○介護認定事業	87,290
						50人		1報酬	19,500
						7報償費	10	7報償費	10
						介護認定調査員等研修講師謝礼	10	8旅費	1,590
								10需用費	968



(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

						8旅費 費用弁償 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	1,590 1,275 159 156	11役務費 13使用料及び賃借料	64,622 600
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	968 209 759		
						11役務費 通信運搬費 手数料	64,622 6,286 58,336		
						13使用料及び賃借料 複写機使用料	600 600		
計	87,290 ( 61,266 ) ( 26,024 )	0	0	200	87,090				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等 給付費	16,205,449 ( 15,387,978 ) ( 817,471 )	5,668,664 国庫支出金 3,256,484 県支出金 2,412,180	0	8,335,427 保険料 3,709,952 支払基金交 付金 4,375,470 繰入金 250,000 諸収入 5	2,201,358	18負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	16,205,449 16,205,449	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 18負担金、補助及び交付金	16,205,449 16,205,449
計	16,205,449 ( 15,387,978 ) ( 817,471 )	5,668,664	0	8,335,427	2,201,358				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	10,676 ( 10,173 ) ( 503 )	3,734 国庫支出金 2,338	0	5,607 保険料 2,724	1,335	11役務費 手数料	10,676 10,676	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 11役務費	10,676 10,676
-----------	---------------------------------	-------------------------	---	-----------------------	-------	--------------	------------------	----------------------------------	------------------

介護保険特別会計 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 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		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
		県支出金 1,396		支払基金交 付金 2,883				
計	10,676 ( 10,173 ) ( 503 )	3,734	0	5,607	1,335			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	7,002 ( 7,002 ) ( 0 )	0	0	7,002 保険料 7,000 財産収入 1 諸収入 1	0	24積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	7,002 7,002	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 7,002 24積立金 7,002
計	7,002 ( 7,002 ) ( 0 )	0	0	7,002	0			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

1 介護予防・生活 支援サービス事業 費	506,284 ( 578,548 ) ( △72,264 )	213,847 国庫支出金 150,561 県支出金 63,286	0	229,151 保険料 92,454 支払基金交 付金 136,697	63,286	18負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業支給費 介護予防・生活支援サービス事業支給費 訪問型サービスC事業支給費 通所型サービスC事業支給費 介護予防・生活支援サービス推進補助金	506,284 52,240 443,874 1,719 5,951 2,500	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 52,240 18負担金、補助及び交付金 52,240 ○通所型介護予防事業 5,951 18負担金、補助及び交付金 5,951 ○訪問型介護予防事業 1,719 18負担金、補助及び交付金 1,719
----------------------------	---------------------------------------	---	---	--	--------	--	---	---

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

									○介護予防・生活支援サービス事業 446,374 18負担金、補助及び交付金 446,374
2 一般介護予防事業費	64,595	29,643	0	26,877	8,075	1報酬	2,643	(職員課)	
	( 53,434 )	国庫支出金		保険料		会計年度任用職員報酬	2,643	○会計年度任用職員人件費	3,325
	( 11,161 )	21,568		9,435		3人		1報酬	2,643
		県支出金		支払基金交付金		3職員手当等	656	3職員手当等	656
		8,075		17,441		会計年度任用職員手当	656	8旅費	26
				諸収入		7報償費	1,590	(高齢介護課)	
				1		通所型認知症予防事業講師等謝礼	810	○介護予防普及啓発事業	20,399
						出張型介護予防教室講師等謝礼	780	10需用費	295
						8旅費	26	11役務費	4
						会計年度任用職員費用弁償	26	12委託料	20,100
						10需用費	457	○出張型介護予防教室事業	2,195
						消耗品費	457	7報償費	780
						11役務費	523	12委託料	1,415
						通信運搬費	480	○地域介護予防活動支援事業	12,998
						手数料	43	10需用費	124
						12委託料	50,672	11役務費	500
						介護予防普及啓発事業委託料	20,100	12委託料	10,346
					出張型介護予防事業委託料	1,415	18負担金、補助及び交付金	2,028	
					地域介護予防活動支援事業委託料	10,346	○通所型認知症予防事業	19,678	
					通所型認知症予防事業委託料	18,811	7報償費	810	
					18負担金、補助及び交付金	8,028	10需用費	38	
					サロン活動等支援補助金	2,028	11役務費	19	
					老人だんらの家運営費補助金	600	12委託料	18,811	
					老人だんらの家運営費交付金	5,400	○老人だんらの家運営費補助事業	6,000	
							18負担金、補助及び交付金	6,000	
3 包括的支援事業費	280,329	148,219	0	88,203	43,907	1報酬	506	(高齢介護課)	
	( 276,796 )	国庫支出金		保険料		地域包括支援センター運営等協議会委員報酬	165	○総合相談支援・権利擁護・包括的継続的マネジメント支援事業	208,410
	( 3,533 )	104,312		35,963		9人		7報償費	40
		県支出金		繰入金		地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬	219	8旅費	18
		43,907		52,240		12人		10需用費	129
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	122	11役務費	75	
					10人		12委託料	208,148	
					7報償費	260	○地域包括支援センター運営等協議会事業	192	
					介護支援専門員研修講師謝礼	40	1報酬	165	
					在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼	100	8旅費	27	



(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

						徘徊高齢者等探索サービス委託料	851	7報償費	4,416
						18負担金、補助及び交付金	577	8旅費	7
						介護相談員養成研修等負担金	577	11役務費	116
						19扶助費	11,779		
						要介護高齢者紙おむつ支給費	11,779		
5 その他諸費	1,176	411	0	618	147	11役務費 手数料	1,176 1,176	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 11役務費	1,176 1,176
	( 1,361 )	国庫支出金 264		保険料 300					
	( △185 )	県支出金 147		支払基金交 付金 318					
計	877,196 ( 931,550 ) ( △54,354 )	406,444	0	350,563	120,189				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者 保険料還付金	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )	0	0	3,000 保険料 3,000	0	22償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	3,000 3,000	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 22償還金、利子及び割引料	3,000 3,000
2 償還金	1 ( 1 ) ( 0 )	0	0	0	1	22償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 1	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 22償還金、利子及び割引料	1 1
3 延滞金	1 ( 1 ) ( 0 )	0	0	0	1	21補償、補填及び賠償金 延滞金	1 1	(高齢介護課) ○延滞金 21補償、補填及び賠償金	1 1
4 高額介護サービ ス費等貸付金	1 ( 1 ) ( 0 )	0	0	1 諸収入 1	0	20貸付金 高額介護サービス費等貸付金	1 1	(高齢介護課) ○高額介護サービス費等貸付事業 20貸付金	1 1

介護保険特別会計 5 諸支出金

(款) 5 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		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,003 (3,003) (0)	0	0	3,001	2			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)	0	0	0	1	27繰出金 一般会計繰出金	1 (高齢介護課) 1 ○一般会計繰出金 27繰出金	1 1
計	1 (1) (0)	0	0	0	1			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000		(高齢介護課) ○予備費管理事業 予備費	3,000 3,000
計	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000			

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	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	81	20,006			20,006	20,006	
	計	81	20,006			20,006	20,006	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	83	17,778			17,778	17,778	
	計	83	17,778			17,778	17,778	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	△ 2	2,228			2,228	2,228	
	計	△ 2	2,228			2,228	2,228	

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			
本 年 度	( 58 ) 30	67,627	103,635	82,671	253,933	47,885	301,818
前 年 度	( 53 ) 28	48,500	93,568	75,932	218,000	42,348	260,348
比 較	( 5 ) 2	19,127	10,067	6,739	35,933	5,537	41,470

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	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	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	2,052	6,303	3,572	1,298	169	18,486	28	1,860	48,903
	前年度	1,338	5,806	3,810	1,358	168	19,769	28	1,860	41,795
	比較	714	497	△ 238	△ 60	1	△ 1,283	0	0	7,108

ア 会計年度任用職員以外

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	( 0 ) 30	103,635	77,060	180,695	47,885	228,580	
前年度	( 0 ) 28	93,568	73,596	167,164	42,348	209,512	
比較	( 0 ) 2	10,067	3,464	13,531	5,537	19,068	

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	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	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	2,052	6,303	3,572	1,298	169	18,486	28	1,860	43,292
	前年度	1,338	5,806	3,810	1,358	168	19,769	28	1,860	39,459
	比較	714	497	△ 238	△ 60	1	△ 1,283	0	0	3,833

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			
本年度	( 58 )	67,627	0	5,611	73,238	0	73,238
前年度	( 53 )	48,500	0	2,336	50,836	0	50,836
比較	( 5 ) 0	19,127	0	3,275	22,402	0	22,402

( )内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	期末勤勉手当
	本年度	0	0	5,611
	前年度	0	0	2,336
	比較	0	0	3,275



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考														
給 料	10,067	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 改定なし														
		2. 昇給に伴う増加分	1,965		平均昇給率 1.98%  <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(号給数)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">号給別職員数</td> <td>2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>4号給</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>8号給</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(号給数)	(職員数)	号給別職員数	2号給	0人	4号給	29人	6号給	0人	8号給	0人		
			(号給数)	(職員数)															
号給別職員数	2号給	0人																	
	4号給	29人																	
	6号給	0人																	
	8号給	0人																	
3. その他の増減分	8,102		職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>現在に在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>29人</td> <td>1人</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>28人</td> <td>0人</td> <td>28人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		現在に在職する職員数	その他	計	本年度	29人	1人	30人	前年度	28人	0人	28人	増 減	1人	1人	2人
	現在に在職する職員数	その他	計																
本年度	29人	1人	30人																
前年度	28人	0人	28人																
増 減	1人	1人	2人																
職員手当	3,464	1. 制度改正に伴う増減分	△ 482		給与改定に伴う手当改正分 0														
		2. その他の増減分	3,946																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
令和 3年1月1日現在	平均給料月額	269,058
	平均給与月額	336,579
	平均年齢(歳)	36.2
令和 2年1月1日現在	平均給料月額	269,497
	平均給与月額	335,648
	平均年齢(歳)	34.5

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
令和 3年1月1日現在	高 校 卒	160,100	150,600
	大 学 卒	188,700	182,200
令和 2年1月1日現在	高 校 卒	160,100	150,600
	大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	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	1 級	( ) 11	( ) 37.9	令和 2年1月1日現在	1 級	( ) 10	( ) 35.7
	2 級	( ) 9	( ) 31.0		2 級	( ) 13	( ) 46.5
	3 級	( ) 5	( ) 17.3		3 級	( ) 2	( ) 7.1
	4 級	( ) 1	( ) 3.4		4 級	( ) 0	( ) -
	5 級	( ) 3	( ) 10.4		5 級	( ) 3	( ) 10.7
	6 級	( ) 0	( ) -		6 級	( ) 0	( ) -
	7 級	( ) 0	( ) -		7 級	( ) 0	( ) -
	計	( ) 29	( ) 100.0		計	( ) 28	( ) 100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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
行 政 職	主 事	主 任	主 査	副主幹	課 長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	30	30	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	29	29	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	29	29
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	96.7	96.7		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	28	28	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	28	28	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	28	28
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

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、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	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 (2~45%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 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	30
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	55.2	55.2
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	(ア) 配偶者 月額6,500円 6級の職員の場合 月額3,500円 7級の職員の場合 非支給 (イ) 子1人につき月額10,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 6級の職員の場合 月額3,500円 7級の職員の場合 非支給 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円を加算	(ア) 配偶者 月額6,500円 8級の職員の場合 月額3,500円 9級の職員の場合 非支給 (イ) 子1人につき月額10,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 8級の職員の場合 月額3,500円 9級の職員の場合 非支給 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円を加算
住居手当	同	(ア) 借家の者 月額28,000円 (限度額)	(ア) 借家の者 月額28,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

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

単位:千円

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		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	
徘徊高齢者等探索サービス業務	851	—	—	3	851				851

歳入歳出予算比較表

(歳入) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 保険料	3,866,535	22.0	3,584,436	21.5	282,099	7.9
2 使用料及び手数料	1	0.0	1,153	0.0	△ 1,152	△ 99.9
3 国庫支出金	3,545,077	20.2	3,291,291	19.7	253,786	7.7
4 支払基金交付金	4,532,809	25.8	4,328,186	25.9	204,623	4.7
5 県支出金	2,533,765	14.5	2,425,921	14.5	107,844	4.4
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	3,067,547	17.5	3,080,697	18.4	△ 13,150	△ 0.4
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	265	0.0	315	0.0	△ 50	△ 15.9
合 計	17,549,000	100.0	16,715,000	100.0	834,000	5.0

(歳出) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 総務費	442,673	2.6	372,293	2.2	70,380	18.9
2 保険給付費	16,216,125	92.4	15,398,151	92.1	817,974	5.3
3 基金積立金	7,002	0.0	7,002	0.1	0	—
4 地域支援事業費	877,196	5.0	931,550	5.6	△ 54,354	△ 5.8
5 諸支出金	3,004	0.0	3,004	0.0	0	—
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	17,549,000	100.0	16,715,000	100.0	834,000	5.0