

介護保険特別会計予算

議案第 28 号

令和 2 年度坂東市介護保険特別会計予算

令和 2 年度坂東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 4, 046, 500 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 2 年 3 月 4 日 提出

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,004,616
	1 介 護 保 險 料	1,004,616
2 使 用 料 及 び 手 数 料		139
	1 手 数 料	139
3 国 庫 支 出 金		803,598
	1 国 庫 負 担 金	645,552
	2 国 庫 補 助 金	158,046
4 支 払 基 金 交 付 金		1,022,968
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,022,968
5 県 支 出 金		588,495
	1 県 負 担 金	558,428
	2 県 補 助 金	30,067
6 財 産 収 入		309
	1 財 産 運 用 収 入	309
7 繰 入 金		626,337
	1 他 会 計 繰 入 金	626,337
8 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
9 諸 収 入		33
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	30
歳 入 合 計		4,046,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,577
	1 総 務 管 理 費	77,787
	2 徴 収 費	2,631
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,956
	4 趣 旨 普 及 費	53
	5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	150
2 保 険 給 付 費		3,704,561
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,348,305
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,101
	3 そ の 他 諸 費	2,700
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	72,771
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,582
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	194,102
3 地 域 支 援 事 業 費		185,754
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	101,540
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	83,985
	3 そ の 他 諸 費	229
4 基 金 積 立 金		47,601
	1 基 金 積 立 金	47,601
5 諸 支 出 金		7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6
	2 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	4,046,500

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	1,004,616	1,009,239	△4,623
2 使 用 料 及 び 手 数 料	139	131	8
3 国 庫 支 出 金	803,598	809,733	△6,135
4 支 払 基 金 交 付 金	1,022,968	992,537	30,431
5 県 支 出 金	588,495	570,387	18,108
6 財 産 収 入	309	199	110
7 繰 入 金	626,337	607,443	18,894
8 繰 越 金	5	5	0
9 諸 収 入	33	26	7
歳 入 合 計	4,046,500	3,989,700	56,800

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	107,577	124,850	△17,273			140	107,437	
2 保 険 給 付 費	3,704,561	3,598,618	105,943	1,298,551		1,918,173	487,837	
3 地 域 支 援 事 業 費	185,754	192,906	△7,152	93,542		62,145	30,067	
4 基 金 積 立 金	47,601	72,319	△24,718			47,601		
5 諸 支 出 金	7	7	0				7	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	4,046,500	3,989,700	56,800	1,392,093		2,028,059	626,348	

歳

入

2 歳 入

(款) 1 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	1,004,616	1,009,239	△4,623	1 現年度分特別徴収保険料	918,582	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	82,388	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,646	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,004,616	1,009,239	△4,623			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	139	131	8	1 督促手数料	139	・督促手数料
計	139	131	8			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	645,552	631,065	14,487	1 現 年 度 分	645,552	・介護給付費負担金
計	645,552	631,065	14,487			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	96,920	118,736	△21,816	1 現年度分調整交付金	96,920	・普通調整交付金 94,571 ・総合事業調整交付金 2,349
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	39,082	44,442	△5,360	1 現 年 度 分	39,082	・包括の支援事業・任意事業交付金
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,842	15,490	1,352	1 現 年 度 分	16,842	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	5,202	0	5,202	1 保険者機能強化推進交付金	5,202	・保険者機能強化推進交付金
計	158,046	178,668	△20,622			

(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	1,000,231	971,626	28,605	1 現 年 度 分	1,000,231	・介護給付費交付金
------------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	-----------

(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	
2 地域支援事業支援交付金	22,737	20,911	1,826	1 現年度分	22,737	・地域支援事業支援交付金
計	1,022,968	992,537	30,431			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	558,428	538,485	19,943	1 現年度分	558,428	・介護給付費負担金
計	558,428	538,485	19,943			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	19,541	22,221	△2,680	1 現年度分	19,541	・包括の支援事業・任意事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,526	9,681	845	1 現年度分	10,526	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	30,067	31,902	△1,835			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	309	199	110	1 利子及び配当金	309	・介護給付費準備基金積立金利子
計	309	199	110			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	626,337	607,443	18,894	1 介護給付費繰入金	463,070	・介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	19,541	・包括の支援事業・任意事業繰入金
				3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,526	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金

				4 低所得者保険料軽減繰入金	24,767	・低所得者保険料軽減繰入金
				5 職員給与費等繰入金	69,630	・職員給与費等繰入金
				6 事務費繰入金	38,803	・事務費繰入金
計	626,337	607,443	18,894			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5	5	0	1 繰越金	5	・前年度繰越金
計	5	5	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
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・延滞金
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・不正利得徴収金
4 雑入	27	20	7	1 雑入	27	・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 ・雑入
計	30	23	7			26 1

歳

出

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	77,787 (93,377) (△15,590)			1	77,786	1 報 酬	1,574	01職員給与関係経費	69,630
						2 給 料	33,898	02給料	33,898
						3 職員手当等	25,087	02職員給	
						4 共 済 費	10,875	03職員手当等	24,857
						8 旅 費	90	01扶養手当	1,278
						10 需 用 費	307	03通勤手当	359
						11 役 務 費	784	05時間外勤務手当	4,312
						12 委 託 料	4,926	08管理職手当	420
						13 使用料及び 賃 借 料	212	09期末手当	8,017
						18 負担金補助 及び交付金	34	10勤勉手当	5,894
								11退職手当負担金	4,577
								04共済費	10,875
								03市町村職員共済組合負担金	10,804
								05地方公務員公務災害補償基金負担金	71
								02介護保険事務に要する経費	8,157
								01報酬	1,574
								04会計年度任用職員 ・事務補助職員報酬	
								03職員手当等	230
								09期末手当	
								08旅費	90
								01普通旅費	4
								02費用弁償	86
								10需用費	307
								01消耗品費	90
								02燃料費	87
								06修繕料	130
								11役務費	784
								01通信運搬費	783
								03手数料	1

(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				
							12委託料 4,926 ・ 介護保険事務電算委託料 2,769 ・ 介護保険事業計画改定業務委託料 2,068 ・ 感染症健康診断委託料 42 ・ 感染症予防接種委託料 47 13使用料及び賃借料 212 ・ 介護保険事務電算機器使用料 210 ・ 駐車場使用料 2 18負担金補助及び交付金 34 01負担金 ・ 保険料特別徴収業務負担金	
計	77,787 (93,377) (△15,590)			1	77,786			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,631 (2,511) (120)			139	2,492	10 需用費	843	01介護保険賦課徴収事務に要する経費	2,631		
						11 役務費	1,707			10需用費	843
						12 委託料	81			04印刷製本費	
								11役務費	1,707		
								01通信運搬費	1,476		
								03手数料	231		
								12委託料	81		
								・ 公金収納情報データ処理委託料			
計	2,631 (2,511) (120)			139	2,492						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費 (7,104) (△367)	6,737			6,737	1 報 酬	5,712	01介護認定審査会運営に要する経費	6,737
					10 需 用 費	36	01報酬	5,712
					12 委 託 料	157	03その他特別職 ・介護認定審査会委員報酬	
					13 使用料及び 賃 借 料	832	10需用費	36
							01消耗品費	
							12委託料	157
							・電算機器保守点検委託料	14
							・複写機保守点検委託料	143
							13使用料及び賃借料	832
							・電算機器使用料	822
							・有料道路使用料	10
2 介護認定 調査等費 (21,019) (△800)	20,219			20,219	1 報 酬	8,172	01介護認定調査等に要する経費	20,219
					3 職員手当等	1,194	01報酬	8,172
					8 旅 費	156	04会計年度任用職員 ・介護認定調査員報酬	
					10 需 用 費	601	03職員手当等	1,194
					11 役 務 費	9,103	09期末手当	
					12 委 託 料	990	08旅費	156
					13 使用料及び 賃 借 料	3	01普通旅費	7
		02費用弁償	149					
		10需用費	601					
		01消耗品費	38					
		02燃料費	247					
		04印刷製本費	61					
		06修繕料	255					
		11役務費	9,103					
		01通信運搬費	575					
		03手数料	8,528					
		12委託料	990					
		・要介護認定調査委託料						
		13使用料及び賃借料	3					
		・駐車場使用料						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,348,305 (3,260,049) (88,256)	1,173,674		1,733,708	440,923	18 負担金補助及び交付金	3,348,305	01介護サービス等給付に要する経費	3,348,305
								18負担金補助及び交付金	3,348,305
								01負担金	
								・居宅介護サービス給付費	1,183,583
								・地域密着型介護サービス給付費	322,392
								・施設介護サービス給付費	1,681,367
								・居宅介護福祉用具購入費	3,262
								・居宅介護住宅改修費	7,382
								・居宅介護サービス計画給付費	150,319
計	3,348,305 (3,260,049) (88,256)	1,173,674		1,733,708	440,923				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	78,101 (66,382) (11,719)	27,377		40,439	10,285	18 負担金補助及び交付金	78,101	01介護予防サービス等給付に要する経費	78,101
								18負担金補助及び交付金	78,101
								01負担金	
								・介護予防サービス給付費	52,452
								・地域密着型介護予防サービス給付費	8,073
								・介護予防福祉用具購入費	1,240
								・介護予防住宅改修費	4,608
								・介護予防サービス計画給付費	11,728
計	78,101 (66,382) (11,719)	27,377		40,439	10,285				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,700 (2,574) (126)	946		1,399	355	11 役 務 費	2,700	01審査支払に要する経費	2,700
								11役務費	2,700
								03手数料	
計	2,700 (2,574) (126)	946		1,399	355				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護 サービス 等 費	72,771 (73,657) (△886)	25,508		37,680	9,583	18 負担金補助 及び交付金	72,771	01高額介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・高額介護サービス費 ・高額介護予防サービス費	72,771 72,771 72,755 16
計	72,771 (73,657) (△886)	25,508		37,680	9,583				

(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 等 費	8,582 (8,086) (496)	3,008		4,444	1,130	18 負担金補助 及び交付金	8,582	01高額医療合算介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス費 ・高額医療合算介護予防サービス費	8,582 8,582 8,570 12
計	8,582 (8,086) (496)	3,008		4,444	1,130				

(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 ービス等 費	194,102 (187,870) (6,232)	68,038		100,503	25,561	18 負担金補助 及び交付金	194,102	01特定入所者介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費	194,102 194,102 193,755 347
計	194,102 (187,870) (6,232)	68,038		100,503	25,561				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	101,540 (115,455) (△13,915)	58,623	23,376	19,541	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	441 13,452 9,408 4,370 394 236 403 64,923 1,911 2 6,000	01職員給与関係経費 02給料 02職員給 03職員手当等 01扶養手当 03通勤手当 05時間外勤務手当 09期末手当 10勤勉手当 11退職手当負担金 04共済費 03市町村職員共済組合負担金 05地方公務員公務災害補償基金負担金 02地域包括支援センター運営に要する経費 01報酬 03その他特別職 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 07報償費 ・講演会講師謝金 10需用費 01消耗品費 02燃料費 03食糧費 06修繕料 11役務費 01通信運搬費 12委託料 ・地域包括支援センター運営事業委託料 ・地域包括支援センターシステム保守点検委託料 13使用料及び賃借料 ・地域包括支援センターシステム使用料 ・住基データ連携システム使用料 ・有料道路使用料	27,230 13,452 9,408 558 291 1,370 3,102 2,270 1,817 4,370 4,345 25 48,491 150 24 96 19 48 3 26 2 46,308 45,785 523 1,911 1,836 66 9
-----------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	---	---	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・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			区 分		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	440
							01報酬	30
							03その他特別職 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
							07報償費	370
							・講演会講師謝金	60
							・幹事会委員謝金	190
							・多職種連携会議委員謝金	120
							10需用費	30
							01消耗品費	21
							03食糧費	9
							11役務費	10
							01通信運搬費	
							04生活支援体制整備事業に要する経費	16,783
							12委託料	16,783
							・生活支援体制整備事業委託料	
							05認知症施策事業に要する経費	275
							01報酬	261
							03その他特別職 ・認知症サポート医報酬	216
							・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	45
							10需用費	10
							01消耗品費	7
							03食糧費	3
							11役務費	4
							01通信運搬費	1
							03手数料	3
							06任意事業に要する経費	8,321
							10需用費	100
							01消耗品費	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括の支援事業・任意事業費

								11 役務費	387
								01 通信運搬費	287
								03 手数料	100
								12 委託料	1,832
								・ 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	64
								・ 栄養改善配食サービス任意事業委託料	1,577
								・ 介護給付費適正化事業委託料	191
								18 負担金補助及び交付金	2
								02 補助金	
								・ 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	
								19 扶助費	6,000
								・ 紙おむつ支給事業費	
計	101,540 (115,455) (△13,915)	58,623		23,376	19,541				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・ 日常生 活支援総 合事業費	83,985 (77,232) (6,753)	34,838		38,650	10,497	12 委託料	1,154	01 サービス事業に要する経費	77,562
						18 負担金補助 及び交付金	82,831	18 負担金補助及び交付金	77,562
								01 負担金	
								・ 訪問介護予防事業負担金	14,498
								・ 通所介護予防事業負担金	63,043
								・ 高額介護予防・生活支援サービス費	21
								02 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	5,854
								12 委託料	585
								・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料	
								18 負担金補助及び交付金	5,269
								01 負担金	
								・ 介護予防ケアマネジメント事業負担金	
								03 一般介護予防事業に要する経費	569
								12 委託料	569
								・ 介護予防普及啓発事業委託料	194
								・ 地域介護予防活動支援事業委託料	375

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (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				
計	83,985 (77,232) (6,753)	34,838		38,650	10,497			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	229 (219) (10)	81		119	29	11 役 務 費	229	01審査支払に要する経費	229
								11 役務費	229
								03 手数料	
計	229 (219) (10)	81		119	29				

(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	47,601 (72,319) (△24,718)			47,601		24 積 立 金	47,601	01介護給付費準備基金積立に要する経費	47,601
								24 積立金	47,601
								・ 介護給付費準備基金積立金	47,292
								・ 介護給付費準備基金利子積立金	309
計	47,601 (72,319) (△24,718)			47,601					

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費	1
								22 償還金利子及び割引料	1
								・ 保険料還付金	
2 償 還 金	4 (4) (0)				4	22 償還金利子 及び割引料	4	01国庫支出金等過年度分返還に要する経費	4
								22 償還金利子及び割引料	4
								・ 国庫支出金返還金	1
								・ 県支出金返還金	1
								・ 日本年金機構返還金	1

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

								・支払基金交付金返還金	1
3 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費	1
								22償還金利子及び割引料	1
								・保険料還付加算金	
計	6 (6) (0)				6				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	01一般会計繰出に要する経費	1
								27繰出金	1
								・一般会計繰出金	
計	1 (1) (0)				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				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 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	64	6,303	0	0	0	0	0	6,303	0	6,303	
	計	64	6,303	0	0	0	0	0	6,303	0	6,303	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	86	20,358	0	0	0	0	0	20,358	0	20,358	
	計	86	20,358	0	0	0	0	0	20,358	0	20,358	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 22	△ 14,055	0	0	0	0	0	△ 14,055	0	△ 14,055	
	計	△ 22	△ 14,055	0	0	0	0	0	△ 14,055	0	△ 14,055	

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	(5) 13	9,746	47,350	35,689	92,785	15,245	108,030	
前 年 度	() 15	0	57,265	41,399	98,664	18,127	116,791	
比 較	(5) △ 2	9,746	△ 9,915	△ 5,710	△ 5,879	△ 2,882	△ 8,761	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	宿日直手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管理職手当	期 末 手 当
	本 年 度	1,836	0	650	0	5,682	0	0	420	12,543
	前 年 度	2,778	324	623	0	5,756	0	0	840	13,656
	比 較	△ 942	△ 324	27	0	△ 74	0	0	△ 420	△ 1,113

職員手当の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	8,164	6,394	0
	前 年 度	9,690	7,732	0
	比 較	△ 1,526	△ 1,338	0

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	() 13	47,350	34,265	81,615	15,245	96,860	
前 年 度	() 15	57,265	41,399	98,664	18,127	116,791	
比 較	() △ 2	△ 9,915	△ 7,134	△ 17,049	△ 2,882	△ 19,931	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,836	0	650	0	5,682	0	0	420	11,119
	前 年 度	2,778	324	623	0	5,756	0	0	840	13,656
	比 較	△ 942	△ 324	27	0	△ 74	0	0	△ 420	△ 2,537

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	8,164	6,394	0
	前 年 度	9,690	7,732	0
	比 較	△ 1,526	△ 1,338	0

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	(5) 0	9,746	0	1,424	11,170	0	11,170	
前 年 度	() 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(5) 0	9,746	0	1,424	11,170	0	11,170	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	1,424	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	1,424	0

(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		説 明	備 考
給 料	△ 9,915 千円	給与改定に伴う増減分	74 千円	令和元年度給与改定分	給与改定率 0.17% 平成31年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	728 千円		
		その他の増減分	△ 10,717 千円	人事異動等に伴う減	
職 員 手 当	△ 7,134 千円	制度改正に伴う増減分	205 千円	勤勉手当支給割合変更	1. 85月 → 1. 9月
		その他の増減分	△ 7,339 千円	人事異動等に伴う減等	

(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	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	310,384	
	平均給与月額（円）	329,992	
	平均年齢（歳）	42	
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,033	
	平均給与月額（円）	342,053	
	平均年齢（歳）	42	

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 （ 円 ）	150,600		150,600	
大 学 卒 （ 円 ）	182,200		182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	() 1	() 7.7	就1級	()	()
	2級	() 3	() 23.1	就2級	()	()
	3級	() 6	() 46.1	就3級	()	()
	4級	() 2	() 15.4	就4級	()	()
	5級	() 1	() 7.7	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 13	() 100.0	計	()	()
平成31年1月1日現在	1級	() 1	() 6.7	就1級	()	()
	2級	() 3	() 20.0	就2級	()	()
	3級	() 6	() 40.0	就3級	()	()
	4級	() 3	() 20.0	就4級	()	()
	5級	() 2	() 13.3	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 15	() 100.0	計	()	()

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

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)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	12	12	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	15	15	
		8号給	(人)			
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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

備考 () 内は、再任用職員について記載する。

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)	最高限度額 (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 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 3%~45%加算	

キ. 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	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(過年度分)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	国(県)支出金	地方債							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画改定事業	令和元年度	千円 2,200	千円	千円	千円	千円 2,200	千円	千円 2,200	千円	千円 2,200	千円	% 51.5
			令和2年度	2,068				2,068			2,068	2,068		48.5
			計	4,268				4,268		2,200	2,068	4,268		100.0

