

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 77 号

令和 2 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 2 年度常総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 5, 174, 707 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 項ただし書き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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 26 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 1,164,289 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 1,164,289 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 100 |
| | 1 手 数 料 | 100 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,122,098 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 881,524 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 240,574 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,329,236 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,329,236 |
| 5 県 支 出 金 | | 726,072 |
| | 1 県 負 担 金 | 703,061 |
| | 2 県 補 助 金 | 23,011 |
| 6 財 産 収 入 | | 75 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 75 |
| 7 繰 入 金 | | 822,449 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 808,003 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 14,446 |
| 8 繰 越 金 | | 10,000 |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 |
| 9 諸 収 入 | | 388 |
| | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 3 |
| | 2 貸 付 金 元 利 収 入 | 300 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----|-------|-----------|
| | 3 雜 入 | 85 |
| 歲 入 | 合 計 | 5,174,707 |

| 歳 出 | | (単位 千円) |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 総 務 費 | | 159,236 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 131,336 |
| | 2 徴 収 費 | 3,361 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 24,331 |
| | 4 運 営 協 議 会 費 | 208 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 4,875,639 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 4,452,270 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 61,609 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 3,800 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 105,145 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 16,205 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 236,610 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 136,189 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 39,984 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 7,356 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 88,725 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 124 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 75 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 75 |
| 5 諸 支 出 金 | | 568 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 568 |
| 6 予 備 費 | | 3,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----|---------|-----------|
| | 1 予 備 費 | 3,000 |
| 歲 出 | 合 計 | 5,174,707 |

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 | 1,164,289 | 1,176,449 | △12,160 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,122,098 | 1,159,636 | △37,538 |
| 4 支払基金交付金 | 1,329,236 | 1,321,915 | 7,321 |
| 5 県支出金 | 726,072 | 724,125 | 1,947 |
| 6 財産収入 | 75 | 62 | 13 |
| 7 繰入金 | 822,449 | 755,404 | 67,045 |
| 8 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 388 | 382 | 6 |
| 歳入合計 | 5,174,707 | 5,148,073 | 26,634 |

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 | 159,236 | 141,556 | 17,680 | | | 100 | 159,136 |
| 2 保険給付費 | 4,875,639 | 4,856,950 | 18,689 | 1,779,608 | | 1,925,878 | 1,170,153 |
| 3 地域支援事業費 | 136,189 | 121,766 | 14,423 | 68,557 | | 35,821 | 31,811 |
| 4 基金積立金 | 75 | 24,000 | △23,925 | | | 75 | |
| 5 諸支出金 | 568 | 801 | △233 | | | 300 | 268 |
| 6 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳出合計 | 5,174,707 | 5,148,073 | 26,634 | 1,848,165 | | 1,962,174 | 1,364,368 |

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 | 1,164,289 | 1,176,449 | △12,160 | 1 現 年 度 分 特別徴収保険料 | 1,059,519 | |
| | | | | 2 現 年 度 分 普通徴収保険料 | 98,415 | |
| | | | | 3 過 年 度 分 普通徴収保険料 | 6,355 | |
| 計 | 1,164,289 | 1,176,449 | △12,160 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-------------|-----|--|
| 1 督 促 手 数 料 | 100 | 100 | 0 | 1 督 促 手 数 料 | 100 | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|-----------|---------|--|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 881,524 | 875,186 | 6,338 | 1 現 年 度 分 | 881,523 | |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | |
| 計 | 881,524 | 875,186 | 6,338 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| 1 調 整 交 付 金 | 195,026 | 244,799 | △49,773 | 1 現 年 度 分 | 195,025 | |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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 地域支援事業交付金 | 45,547 | 39,650 | 5,897 | 1 現年度分 | 45,546 | 01 介護予防事業 11,387 |
| | | | | | | 04 包括的支援事業・任意事業 34,159 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 3 保険者機能強化 推進交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 保険者機能強化 推進交付金 | 1 | |
| 計 | 240,574 | 284,450 | △43,876 | | | |

(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 | 1,316,424 | 1,311,377 | 5,047 | 1 現年度分 | 1,316,423 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 地域支援事業 支援交付金 | 12,812 | 10,538 | 2,274 | 1 現年度分 | 12,811 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 1,329,236 | 1,321,915 | 7,321 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 703,061 | 703,324 | △263 | 1 現年度分 | 703,060 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 703,061 | 703,324 | △263 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(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 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 23,011 | 20,801 | 2,210 | 1 現年度分 | 23,010 | 01 介護予防事業 5,930 |
| | | | | | | 04 包括的支援事業・任意事業 17,080 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 23,011 | 20,801 | 2,210 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-----------|----|--|
| 1 利子及び配当金 | 75 | 62 | 13 | 1 利子及び配当金 | 75 | |
| 計 | 75 | 62 | 13 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 609,455 | 607,118 | 2,337 | 1 現年度分 | 609,455 | |
| 2 地域支援事業繰入金 | 23,010 | 20,800 | 2,210 | 1 現年度分 | 23,010 | 01 介護予防事業繰入金 5,930 |
| | | | | | | 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 17,080 |
| 3 低所得者保険料 軽減繰入金 | 29,566 | 8,792 | 20,774 | 1 現年度分 | 29,566 | |
| 4 その他 一般会計繰入金 | 145,972 | 118,694 | 27,278 | 1 職員給与費等 繰入金 | 145,972 | |
| 計 | 808,003 | 755,404 | 52,599 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(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 | |
| 1 基金繰入金 | 14,446 | 0 | 14,446 | 1 基金繰入金 | 14,446 | 01 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 14,446 | 0 | 14,446 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-------|--------|--|
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 繰越金 | 10,000 | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 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 | |
| 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 | |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|---|------------------------|-----|--|
| 1 高額介護サービス費 貸付金元金収入 | 300 | 300 | 0 | 1 高額介護サービス 費貸付金元金収入 | 300 | |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(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 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 | |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | |
| 4 雑入 | 82 | 76 | 6 | 1 雑入 | 82 | 04 情報提供料 72 07 介護予防諸収入 10 |
| 計 | 85 | 79 | 6 | | | |

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 | 131,336 (113,798) (17,538) | | | | 131,336 | 1 報 酬 | 9,439 | 01 職員給与関係経費 109,946 |
| | | | | | | 2 給 料 | 55,640 | 2 給料 55,640 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 38,312 | 10 一般職給 36,948 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 17,358 | 3 職員手当等 36,948 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 362 | 01 管理職手当 1,134 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 714 | 02 扶養手当 1,374 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,259 | 03 住居手当 594 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 7,681 | 04 通勤手当 1,511 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 571 | 07 期末手当 12,833 |
| | | | | | | | | 08 勤勉手当 10,004 |
| | | | | | | | | 09 時間外勤務手当 980 |
| | | | | | | | | 10 特殊勤務手当 86 |
| | | | | | | | | 13 退職手当負担金 7,512 |
| | | | | | | | | 15 児童手当 920 |
| | | | | | | 4 共済費 | 17,358 | 01 職員共済組合負担金 17,358 |
| | | | | | | | | 02 一般事務費 21,390 |
| | | | | | | 1 報酬 | 9,439 | 1 報酬 9,439 |
| | | | | | | 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 | 100 | 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 100 |
| | | | | | | 20 会計年度任用職員報酬 | 9,339 | 20 会計年度任用職員報酬 9,339 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,364 | 3 職員手当等 1,364 |
| | | | | | | 20 会計年度任用職員期末手当 | | 20 会計年度任用職員期末手当 |
| | | | | | | 8 旅費 | 362 | 8 旅費 362 |
| | | | | | | 03 普通旅費 | 5 | 03 普通旅費 5 |
| | | | | | | 20 会計年度任用職員費用弁償 | 357 | 20 会計年度任用職員費用弁償 357 |
| | | | | | | 10 需用費 | 714 | 10 需用費 714 |
| | | | | | | 01 消耗品費 | 384 | 01 消耗品費 384 |
| | | | | | | 02 燃料費 | 184 | 02 燃料費 184 |
| | | | | | | 03 食糧費 | 3 | 03 食糧費 3 |
| | | | | | | 04 印刷製本費 | 114 | 04 印刷製本費 114 |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (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 | | | | |
| | | | | | | | 06 修繕料 29 11 役務費 1,259 01 郵便料 1,110 05 求償事務手数料 50 07 預金調査手数料 3 26 自動車法定点検料 17 57 自動車保険料 79 12 委託料 7,681 01 事業計画策定委託料 2,200 02 介護台帳システム保守管理委託料 396 08 介護保険システム改修委託料 2,587 09 介護保険システム業務委託料 2,498 13 使用料及び賃借料 571 04 介護保険システム借上料 | |
| 計 | 131,336 (113,798) (17,538) | | | | 131,336 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|-----|-------|-------------------|-------|----------------------|--------------|---|-------|
| 1 賦課 徴収費 | 3,361 (3,280) (81) | | | 100 | 3,261 | 10 需用費 | 1,295 | 01 保険料賦課徴収事務費 | 3,361 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,026 | | | 10 需用費 | 1,295 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 40 | | | 01 消耗品費 1,256 04 印刷製本費 39 11 役務費 2,026 01 郵便料 1,777 04 口座振替手数料 23 05 収納手数料 226 18 負担金補助及び交付金 40 04 県国保団体連合会負担金 | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 | | | | |
| 計 | 3,361 (3,280) (81) | | | 100 | 3,261 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------|--------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 1 介護認定 審査会費 | 7,169 (7,193) (△24) | | | 7,169 | 1 報 酬 | 5,592 | 01 介護認定審査会運営費 | 7,169 | |
| | | | | | 8 旅 費 | 6 | | 1 報酬 | 5,592 |
| | | | | | 10 需 用 費 | 40 | | 04 介護認定審査会委員報酬 | |
| | | | | | 11 役 務 費 | 192 | | 8 旅費 | 6 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,339 | | 01 費用弁償 | |
| 2 介護認定 調査等費 | 17,162 (17,077) (85) | | | 17,162 | 8 旅 費 | 10 | 01 介護認定調査事務費 | 17,162 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 160 | | 8 旅費 | 10 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 12,672 | | 03 普通旅費 | |
| | | | | | 12 委 託 料 | 4,320 | | 10 需用費 | 160 |
| | | | | | | | | 01 消耗品費 | 72 |
| | | | | | | | | 04 印刷製本費 | 83 |
| | | | | | | | | 08 医薬材料費 | 5 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12,672 |
| | | | | | | | | 01 郵便料 | 556 |
| | | | | | | | | 02 電話料 | 60 |
| | | 04 主治医意見書作成手数料 | 12,056 | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (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 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 04 訪問調査委託料 | 4,320 |
| 計 | 24,331 (24,270) (61) | | | | 24,331 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|--|--|-----|----------------|----------|--|----------------------------------|
| 1 運営協議会費 | 208 (208) (0) | | | | 208 | 1 報酬 10 需用費 | 200 8 | 01 運営協議会費 1 報酬 04 委員報酬 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 | 208 200 8 5 3 |
| 計 | 208 (208) (0) | | | | 208 | | | | |

(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 | 1,752,000 (1,716,000) (36,000) | 639,480 | | 692,040 | 420,480 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,752,000 | 01 居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 1,752,000 1,752,000 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 100 (100) (0) | 37 | | 39 | 24 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 01 特例居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 100 100 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,872,000 (1,924,000) (△52,000) | 683,280 | | 739,440 | 449,280 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,872,000 | 01 施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 1,872,000 1,872,000 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 | | | | | |
| 4 特例施設 介護 サービス 給付費 | 100 (100) (0) | 37 | | 39 | 24 | 18 負担金補助 及び交付金 | 100 | 01 特例施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 100 100 |
| 5 居宅介護 福祉用具 購入費 | 5,400 (5,550) (△150) | 1,971 | | 2,133 | 1,296 | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,400 | 01 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 | 5,400 5,400 |
| 6 居宅介護 住宅 改修費 | 10,200 (11,000) (△800) | 3,723 | | 4,029 | 2,448 | 18 負担金補助 及び交付金 | 10,200 | 01 居宅介護住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 | 10,200 10,200 |
| 7 居宅介護 サービス 計画 給付費 | 248,400 (255,000) (△6,600) | 90,666 | | 98,118 | 59,616 | 18 負担金補助 及び交付金 | 248,400 | 01 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 | 248,400 248,400 |
| 8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費 | 20 (20) (0) | 7 | | 8 | 5 | 18 負担金補助 及び交付金 | 20 | 01 特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 | 20 20 |
| 9 地域密着 型介護 サービス 給付費 | 564,000 (533,000) (31,000) | 205,860 | | 222,780 | 135,360 | 18 負担金補助 及び交付金 | 564,000 | 01 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 564,000 564,000 |
| 10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費 | 50 (50) (0) | 18 | | 20 | 12 | 18 負担金補助 及び交付金 | 50 | 01 特例地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 50 50 |
| 計 | 4,452,270 (4,444,820) (7,450) | 1,625,079 | | 1,758,646 | 1,068,545 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 介護予防 サービス 給付費 | 48,000 (40,000) (8,000) | 17,520 | | 18,960 | 11,520 | 18 負担金補助 及び交付金 | 48,000 | 01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 48,000 48,000 |
| 2 特例介護 予防 サービス 給付費 | 50 (50) (0) | 18 | | 20 | 12 | 18 負担金補助 及び交付金 | 50 | 01 特例介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 50 50 |
| 3 介護予防 福祉用具 購入費 | 456 (450) (6) | 166 | | 180 | 110 | 18 負担金補助 及び交付金 | 456 | 01 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 456 456 |
| 4 介護予防 住宅 改修費 | 2,640 (2,800) (△160) | 963 | | 1,043 | 634 | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,640 | 01 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 2,640 2,640 |
| 5 介護予防 サービス 計画 給付費 | 7,563 (6,859) (704) | 2,760 | | 2,988 | 1,815 | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,563 | 01 介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 7,563 7,563 |
| 6 特例介護 予防サー ビス計画 給付費 | 10 (10) (0) | 4 | | 4 | 2 | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 01 特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 10 10 |
| 7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費 | 2,880 (2,880) (0) | 1,051 | | 1,138 | 691 | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,880 | 01 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 2,880 2,880 |
| 8 特例地域 密着型 介護予防 サービス 給付費 | 10 (10) (0) | 4 | | 4 | 2 | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 10 10 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 | | | | |
| 計 | 61,609 (53,059) (8,550) | 22,486 | | 24,337 | 14,786 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------|--|-------|-----|----------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 審査支払 手数料 | 3,800 (3,831) (△31) | 1,387 | | 1,501 | 912 | 11 役 務 費 | 3,800 | 01 審査支払手数料 11 役務費 | 3,800 3,800 |
| 計 | 3,800 (3,831) (△31) | 1,387 | | 1,501 | 912 | | | | |

(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 | 105,120 (100,000) (5,120) | 38,368 | | 41,523 | 25,229 | 18 負担金補助 及び交付金 | 105,120 | 01 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 | 105,120 105,120 |
| 2 高額介護 予防サー ビス 費 | 25 (25) (0) | 9 | | 10 | 6 | 18 負担金補助 及び交付金 | 25 | 01 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 | 25 25 |
| 計 | 105,145 (100,025) (5,120) | 38,377 | | 41,533 | 25,235 | | | | |

(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 | 16,200 (15,000) (1,200) | 5,913 | | 6,399 | 3,888 | 18 負担金補助 及び交付金 | 16,200 | 01 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 | 16,200 16,200 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|--|-------|-------|-------------------|--------|--|-------------------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 | | | | | |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費 | 5 (5) (0) | 2 | | 2 | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 5 | 01 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 | 5 5 |
| 計 | 16,205 (15,005) (1,200) | 5,915 | | 6,401 | 3,889 | | | | |

(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 | 236,400 (240,000) (△3,600) | 86,286 | | 93,378 | 56,736 | 18 負担金補助 及び交付金 | 236,400 | 01 特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 236,400 236,400 |
| 2 特例特定 入所者 介護サー ビス費 | 100 (100) (0) | 37 | | 39 | 24 | 18 負担金補助 及び交付金 | 100 | 01 特例特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 100 100 |
| 3 特定入所 者介護 予防サー ビス費 | 100 (100) (0) | 37 | | 39 | 24 | 18 負担金補助 及び交付金 | 100 | 01 特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 100 100 |
| 4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費 | 10 (10) (0) | 4 | | 4 | 2 | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 01 特例特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 | 10 10 |
| 計 | 236,610 (240,210) (△3,600) | 86,364 | | 93,460 | 56,786 | | | | |

(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

(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 | 36,354 (27,656) (8,698) | 13,265 | | 14,354 | 8,735 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 | 1,514 222 86 1 1 34,530 | 01 介護予防・生活支援サービス事業費 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 01 消耗品費 11 役務費 01 郵便料 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス事業費 02 高額介護予防サービス費 03 高額医療合算介護予防サービス費 04 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 | 36,354 1,514 222 86 1 1 34,530 34,200 25 5 300 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 3,630 (3,519) (111) | 1,324 | | 1,434 | 872 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,630 | 01 介護予防ケアマネジメント事業費 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画費 | 3,630 3,630 |
| 計 | 39,984 (31,175) (8,809) | 14,589 | | 15,788 | 9,607 | | | | |

(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 | 7,356 (7,726) (△370) | 2,684 | | 2,904 | 1,768 | 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 | 2,333 222 2,175 133 1,689 | 01 一般介護予防事業費 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 | 7,356 2,333 222 |
|-------------|----------------------------|-------|--|-------|-------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 2,175 |
| | | | | | | 11 役 務 費 494 | | 01 指導員謝礼 1,975 |
| | | | | | | 12 委 託 料 300 | | 02 講師謝礼 200 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 1 | | 8 旅費 133 |
| | | | | | | 26 公 課 費 9 | | 20 会計年度任用職員費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,689 |
| | | | | | | | | 01 消耗品費 1,500 |
| | | | | | | | | 02 燃料費 101 |
| | | | | | | | | 03 印刷製本費 18 |
| | | | | | | | | 04 修繕料 70 |
| | | | | | | | | 11 役務費 494 |
| | | | | | | | | 01 郵便料 300 |
| | | | | | | | | 02 自動車法定点検料 6 |
| | | | | | | | | 03 自動車保険料 122 |
| | | | | | | | | 04 ボランティア保険料 66 |
| | | | | | | | | 12 委託料 300 |
| | | | | | | | | 01 介護予防事業評価委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1 |
| | | | | | | | | 01 会場借上料 |
| | | | | | | | | 26 公課費 9 |
| | | | | | | | | 01 自動車重量税 |
| 計 | 7,356 (7,726) (△370) | 2,684 | | 2,904 | 1,768 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------|--|--------|--------|----------------|--------------------|---------------|
| 1 包括支援 センター 費 | 75,823 (69,052) (6,771) | 43,788 | | 14,596 | 17,439 | 1 報 酬 230 | 01 職員給与関係経費 | 49,573 |
| | | | | | | 2 給 料 24,664 | 2 給料 | 24,664 |
| | | | | | | 3 職員手当等 17,072 | 10 一般職給 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 7,837 | 3 職員手当等 | 17,072 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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 | | | | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 815 | 01 管理職手当 | 486 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 102 | 02 扶養手当 | 558 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 728 | 03 住居手当 | 384 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 270 | 04 通勤手当 | 1,137 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 21,087 | 07 期末手当 | 5,740 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 2,563 | 08 勤勉手当 | 4,339 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 450 | 09 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 5 | 10 特殊勤務手当 | 298 |
| | | | | | | | | 13 退職手当負担金 | 3,330 |
| | | | | | | | | 15 児童手当 | 500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,837 |
| | | | | | | | | 01 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 02 包括的支援事業費 | 11,937 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 100 |
| | | | | | | | | 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 150 |
| | | | | | | | | 01 講師謝礼 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33 |
| | | | | | | | | 03 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 285 |
| | | | | | | | | 01 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | 02 燃料費 | 59 |
| | | | | | | | | 03 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | 04 印刷製本費 | 43 |
| | | | | | | | | 06 修繕料 | 30 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 132 |
| | | | | | | | | 01 郵便料 | 106 |
| | | | | | | | | 26 自動車法定点検料 | 6 |
| | | | | | | | | 57 自動車保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,400 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 01 高齢者総合相談窓口委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,563 |
| | | | | | | | 04 支援センターシステム借上料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 274 |
| | | | | | | | 09 研修会出席負担金 | 268 |
| | | | | | | | 10 介護支援専門員連絡協議会負担金 | 6 |
| | | | | | | | 03 在宅医療・介護連携推進事業費 | 3,772 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 135 |
| | | | | | | | 02 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 26 |
| | | | | | | | 01 消耗品費 | 23 |
| | | | | | | | 04 印刷製本費 | 3 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 11 |
| | | | | | | | 01 郵便料 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,600 |
| | | | | | | | 08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料 | |
| | | | | | | | 04 生活支援体制整備事業費 | 9,361 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 155 |
| | | | | | | | 02 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 22 |
| | | | | | | | 03 普通旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 39 |
| | | | | | | | 01 消耗品費 | 36 |
| | | | | | | | 04 印刷製本費 | 3 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 38 |
| | | | | | | | 01 郵便料 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 9,087 |
| | | | | | | | 07 生活支援コーディネーター委託料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 |
| | | | | | | | 09 研修会出席負担金 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 05 生活支援配食サービス事業委託料 | |
| | | | | | | | 03 介護給付費適正化事業費 | 751 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 150 |
| | | | | | | | 04 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 105 |
| | | | | | | | 01 消耗品費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 360 |
| | | | | | | | 01 郵便料 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 136 |
| | | | | | | | 04 通知書作成業務委託料 | |
| | | | | | | | 04 成年後見制度利用支援事業費 | 502 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 166 |
| | | | | | | | 20 成年後見人鑑定手数料 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 336 |
| | | | | | | | 74 成年後見制度利用支援事業扶助費 | |
| | | | | | | | 05 認知症高齢者見守り事業 | 497 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 75 |
| | | | | | | | 04 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 283 |
| | | | | | | | 01 消耗品費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 139 |
| | | | | | | | 01 郵便料 | |
| 計 | 88,725 (82,714) (6,011) | 51,239 | | 17,080 | 20,406 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----|--|----|----|----------|-----|-------------------|------------|
| 1 審査支払 手数料 | 124 (151) (△27) | 45 | | 49 | 30 | 11 役 務 費 | 124 | 01 審査支払手数料 | 124 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 124 |
| | | | | | | | | 01 審査支払手数料 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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 | | | | |
| 計 | 124 (151) (△27) | 45 | | 49 | 30 | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|----|--|--------|----|-----------------|-----------|
| 1 基金積立金 | 75 (24,000) (△23,925) | | | 75 | | 24 積立金 | 75 | 01 基金積立金 | 75 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 75 |
| | | | | | | | | 01 介護給付準備基金積立金 | |
| 計 | 75 (24,000) (△23,925) | | | 75 | | | | | |

(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 | 267 (500) (△233) | | | 267 | | 22 償還金利子及び割引料 | 267 | 01 第1号被保険者保険料還付金 | 267 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 267 |
| 2 償還金 | 1 (1) (0) | | | 1 | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 01 国庫支出金等償還金 | 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 |
| 3 高額介護サービス費貸付金 | 300 (300) (0) | | | 300 | | 20 貸付金 | 300 | 01 高額介護サービス費貸付金 | 300 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 300 |
| 計 | 568 (801) (△233) | | | 300 | 268 | | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 3,000 (3,000) (0) | | | 3,000 | | | | | |
| 計 | 3,000 (3,000) (0) | | | 3,000 | | | | | |

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (18) 23 | 13,316 | 80,304 | 54,408 | 148,028 | 25,195 | 173,223 | |
| 前 年 度 | (0) 22 | 0 | 72,944 | 47,830 | 120,774 | 21,615 | 142,389 | |
| 比 較 | (18) 1 | 13,316 | 7,360 | 6,578 | 27,254 | 3,580 | 30,834 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時 間 外 勤務手当 | 特 殊 勤務手当 | 退職手当 負 担 金 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|
| | 本年度 | 1,620 | 1,932 | 978 | 2,648 | 20,381 | 14,343 | 1,280 | 384 | 10,842 |
| | 前年度 | 1,674 | 1,812 | 1,056 | 2,483 | 16,882 | 12,412 | 1,280 | 383 | 9,848 |
| | 比 較 | △ 54 | 120 | △ 78 | 165 | 3,499 | 1,931 | 0 | 1 | 994 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 23 | | 80,304 | 52,600 | 132,904 | 25,195 | 158,099 | |
| 前 年 度 | (0) 22 | | 72,944 | 47,830 | 120,774 | 21,615 | 142,389 | |
| 比 較 | (0) 1 | | 7,360 | 4,770 | 12,130 | 3,580 | 15,710 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時 間 外 勤務手当 | 特 殊 勤務手当 | 退職手当 負 担 金 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|
| | 本年度 | 1,620 | 1,932 | 978 | 2,648 | 18,573 | 14,343 | 1,280 | 384 | 10,842 |
| | 前年度 | 1,674 | 1,812 | 1,056 | 2,483 | 16,882 | 12,412 | 1,280 | 383 | 9,848 |
| | 比 較 | △ 54 | 120 | △ 78 | 165 | 1,691 | 1,931 | 0 | 1 | 994 |

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|--------|----|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (18) 0 | 13,316 | | 1,808 | 15,124 | | 15,124 | |
| 前 年 度 | (0) 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 比 較 | (18) 0 | 13,316 | | 1,808 | 15,124 | | 15,124 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 |
|---------------|-----|-------|
| | 本年度 | 1,808 |
| | 前年度 | 0 |
| | 比 較 | 1,808 |

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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 | 7,360 | 1 普通昇給に伴う増加分 | 1,146 | | | 平均昇給率 1.43 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 23 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人 |
| | | 2 その他の増減分 | 6,214 | (1) 異動者に係る分 | | 採用・退職の状況 (採用) (退職) 28 年度 3 人 ー 人 29 年度 1 人 ー 人 30 年度 2 人 2 人 元 年度 2 人 ー 人 |
| 手当 | 4,770 | 1 その他の増減分 | 4,770 | (1) 管理職手当 △ 54 (2) 扶養手当 120 (3) 住居手当 △ 78 (4) 通勤手当 165 (5) 期末手当 1,691 (6) 勤勉手当 1,931 (7) 特殊勤務手当 1 (8) 退職手当負担金 994 | | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|------------------|--------|-----------|
| 令和元年10月1日 現在 | 平均給料月額 | 281,856 円 |
| | 平均給与月額 | 311,921 円 |
| | 平均年齢 | 38.01 歳 |
| 平成30年10月1日 現在 | 平均給料月額 | 279,875 円 |
| | 平均給与月額 | 306,762 円 |
| | 平均年齢 | 38.02 歳 |

(2) 初任給

| 区分 | 行政職 | 国の制度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 行政職 |
| 中学卒 | — | — |
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|------------------|-----|---------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和元年10月1日 現在 | 1 級 | 7 | 30.4 |
| | 2 級 | 5 | 21.7 |
| | 3 級 | 4 | 17.4 |
| | 4 級 | 4 | 17.4 |
| | 5 級 | 2 | 8.7 |
| | 6 級 | 1 | 4.4 |
| | 7 級 | — | — |
| | 計 | 23 | 100.0 |
| 平成30年10月1日 現在 | 1 級 | 6 | 27.3 |
| | 2 級 | 5 | 22.7 |
| | 3 級 | 5 | 22.7 |
| | 4 級 | 3 | 13.6 |
| | 5 級 | 2 | 9.1 |
| | 6 級 | — | — |
| | 7 級 | 1 | 4.6 |
| | 計 | 22 | 100.0 |

(級別の職務分類内容等)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|-----------------|--------------------------|----------|----------|------|-----------|----------|
| 級別の職務分類内容 | 主事 技師 主事補 | 相当の経験を 必要とする 主事 技師 | 主任 主幹 | 主査 係長 | 課長補佐 | 課長 副参事 | 部長 参事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | |
|---------------|-----------------|---------|-------|----|
| 本 年 度 | 職員数(A) (人) | 23 | 23 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 23 | 23 | |
| | 号級数内訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 23 | 23 |
| | | 5号給 (人) | — | — |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 7号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| 比率(B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数(A) (人) | 22 | 22 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 22 | 22 | |
| | 号級数内訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 22 | 22 |
| | | 5号給 (人) | — | — |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 7号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| 比率(B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|--------------------------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.48 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在) | 39.1 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 保健師介護保険業務手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

(7) 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 | 退職時 特別昇給 | 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) | 無 | |

(8) 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 | 異 | 距離区分に応じ、2,000円から 4,000円を加算支給 |