

介護保険事業特別会計

令和 2 年度多古町介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度多古町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 1,585,727 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) 各項に計上した保険給付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 2 年 3 月 3 日提出

多古町長 所 一 重

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		256,220
	1. 介 護 保 険 料	256,220
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		2,966
	1. 負 担 金	2,966
3. 国 庫 支 出 金		357,491
	1. 国 庫 負 担 金	251,381
	2. 国 庫 補 助 金	106,110
4. 支 払 基 金 交 付 金		411,717
	1. 支 払 基 金 交 付 金	411,717
5. 県 支 出 金		238,116
	1. 県 負 担 金	230,547
	2. 県 補 助 金	7,569
6. 財 産 収 入		38
	1. 財 産 運 用 収 入	38
7. 繰 入 金		316,170
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	243,741
	2. 基 金 繰 入 金	72,429
8. 繰 越 金		3,000
	1. 繰 越 金	3,000
9. 諸 収 入		9
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 雑入	5
歳入	合計	1,585,727

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		45,588
	1. 総務管理費	27,243
	2. 徴収費	1,707
	3. 認定審査会費	13,848
	4. 計画推進協議会費	2,790
2. 保険給付費		1,482,853
	1. 介護サービス等諸費	1,330,356
	2. 介護予防サービス等諸費	23,515
	3. その他諸費	925
	4. 高額介護サービス等費	44,689
	5. 特定入所者介護サービス等費	83,368
3. 基金積立金		38
	1. 基金積立金	38
4. 地域支援事業費		54,046
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	42,019
	2. 包括的支援事業・任意事業費	12,027
5. 諸支出金		202
	1. 償還金及び還付加算金	201
	2. 繰出金	1
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		1,585,727

令和 2 年度

多古町介護保険事業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	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 保険料	256,220	261,770	△5,550	16.2
2. 分担金及び負担金	2,966	3,176	△210	0.2
3. 国庫支出金	357,491	302,805	54,686	22.5
4. 支払基金交付金	411,717	346,628	65,089	26.0
5. 県支出金	238,116	199,977	38,139	15.0
6. 財産収入	38	11	27	0.0
7. 繰入金	316,170	228,073	88,097	19.9
8. 繰越金	3,000	3,000	0	0.2
9. 諸収入	9	9	0	0.0
歳入合計	1,585,727	1,345,449	240,278	100.0

(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					構成比%
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	45,588	46,382	△794	0	0	45,588	0	2.9	
2. 保険給付費	1,482,853	1,239,346	243,507	570,900	0	585,729	326,224	93.5	
3. 基金積立金	38	11	27	0	0	38	0	0.0	
4. 地域支援事業費	54,046	56,508	△2,462	24,705	0	18,917	10,424	3.4	
5. 諸支出金	202	202	0	0	0	0	202	0.0	
6. 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0.2	
歳出合計	1,585,727	1,345,449	240,278	595,605	0	650,272	339,850	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 保険料		256,220	261,770	△5,550			
1. 介護保険料		256,220	261,770	△5,550			
	1. 第1号被保険者保険料	256,220	261,770	△5,550	1. 現年度分特別徴収保険料	237,825	01 特別徴収保険料 237,825
					2. 現年度分普通徴収保険料	18,132	01 普通徴収保険料 18,132
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	263	01 滞納繰越分普通徴収保険料 263
2. 分担金及び負担金		2,966	3,176	△210			
1. 負担金		2,966	3,176	△210			
	1. 認定審査会負担金	2,966	3,176	△210	1. 認定審査会負担金	2,966	01 香取郡二町介護認定審査会共同設置負担金 2,966
3. 国庫支出金		357,491	302,805	54,686			
1. 国庫負担金		251,381	210,689	40,692			
	1. 介護給付費負担金	251,381	210,689	40,692	1. 現年度分	251,380	01 介護給付費国庫負担金 251,380
					2. 過年度分	1	01 介護給付費国庫負担金 1
2. 国庫補助金		106,110	92,116	13,994			
	1. 調整交付金	88,972	74,361	14,611	1. 現年度分調整交付金	88,971	01 介護給付費調整交付金 88,971
					2. 過年度分調整交付金	1	01 介護給付費調整交付金 1
	2. 地域支援事業交付金	15,136	15,755	△619	1. 現年度分	15,134	02 包括的支援事業・任意事業交付金 4,630 03 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,504
					2. 過年度分	2	02 包括的支援事業・任意事業交付金 1 03 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 保険者機能強化推進 交付金	2,000	2,000	0	1. 現年度分	2,000	01 保険者機能強化推進交 付金 2,000
	4. 介護保険事業費補助 金	1	0	1	1. 介護保険事業費補 助金	1	01 介護保険事業費補助金 1
	5. 介護保険災害臨時特 例補助金	1	0	1	1. 介護保険災害臨時 特例補助金	1	01 介護保険災害臨時特例 補助金 1
4. 支払基金交付金		411,717	346,628	65,089			
1. 支払基金交付金		411,717	346,628	65,089			
	1. 介護給付費交付金	400,371	334,624	65,747	1. 現年度分	400,370	01 介護給付費支払基金交 付金 400,370
					2. 過年度分	1	01 介護給付費支払基金交 付金 1
	2. 地域支援事業支援交 付金	11,346	12,004	△658	1. 現年度分	11,345	01 地域支援事業支援交付 金 11,345
					2. 過年度分	1	01 地域支援事業支援交付 金 1
5. 県支出金		238,116	199,977	38,139			
1. 県負担金		230,547	192,099	38,448			
	1. 介護給付費負担金	230,547	192,099	38,448	1. 現年度分	230,546	01 介護給付費県負担金 230,546
					2. 過年度分	1	01 介護給付費県負担金 1
2. 県補助金		7,569	7,878	△309			
	1. 地域支援事業交付金	7,569	7,878	△309	1. 現年度分	7,567	02 包括的支援事業・任意 事業交付金 2,315 03 介護予防・日常生活支 援総合事業交付金 5,252
					2. 過年度分	2	02 包括的支援事業・任意 事業交付金 1 03 介護予防・日常生活支 援総合事業交付金 1
6. 財産収入		38	11	27			

(歳入) 保険料, 分担金及び負担金, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 財産運用収入		38	11	27			
	1. 利子及び配当金	38	11	27	1. 利子及び配当金	38	01 介護給付費準備基金利子 38
7. 繰入金		316,170	228,073	88,097			
1. 一般会計繰入金		243,741	208,261	35,480			
	1. 介護給付費繰入金	185,358	154,920	30,438	1. 現年度分	185,357	01 介護給付費繰入金 185,357
					2. 過年度分	1	01 介護給付費繰入金 1
	2. 地域支援事業繰入金	7,571	7,880	△309	1. 現年度分	7,569	02 包括的支援事業・任意事業繰入金 2,316 03 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,253
					2. 過年度分	2	02 包括的支援事業・任意事業繰入金 1 03 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 1
	3. 低所得者保険料軽減繰入金	8,190	2,255	5,935	1. 低所得者保険料軽減繰入金	8,190	01 低所得者保険料軽減繰入金 8,190
	4. その他一般会計繰入金	42,622	43,206	△584	1. 職員給与費等繰入金	19,144	01 職員給与費等繰入金 19,144
					2. 事務費繰入金	23,478	01 事務費繰入金 23,478
2. 基金繰入金		72,429	19,812	52,617			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	72,429	19,812	52,617	1. 介護給付費準備基金繰入金	72,429	01 介護給付費準備基金繰入金 72,429
8. 繰越金		3,000	3,000	0			
1. 繰越金		3,000	3,000	0			
	1. 繰越金	3,000	3,000	0	1. 繰越金	3,000	01 前年度繰越金 3,000
9. 諸収入		9	9	0			
1. 延滞金、加算金及び過料		3	3	0			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	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	01 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	01 第1号被保険者加算金 1
	3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	01 過料 1
2. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子 1
3. 雑入		5	5	0			
	1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	01 弁償金 1
	2. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	01 違約金及び延納利息 1
	3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	01 第三者行為にかかる損害賠償金 1
	4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	01 不正利得徴収金 1
	5. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	01 雑入 1
合 計		1,585,727	1,345,449	240,278			

(歳入) 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	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. 総務費		45,588	46,382	△794			45,588				
1. 総務管理費		27,243	29,598	△2,355			27,243				
	1. 一般管理費	27,243	29,598	△2,355			27,243				
								2. 給料	10,210	01 職員給 10,210	
								3. 職員手当等	4,857	03 時間外勤務手当 600 07 期末手当 2,262 08 勤勉手当 1,671 10 通勤手当 324	
								4. 共済費	3,150	01 職員共済組合負担金 3,150	
								8. 旅費	50	01 普通旅費 50	
								10. 需用費	964	01 消耗品費 762 02 燃料費 72 06 修繕料 130	
								11. 役務費	583	01 通信費 545 02 自賠責保険料 26 03 車検代行料 12	
								12. 委託料	1,670	01 電算システム保守委託料 1,637 10 第三者行為損害賠償求償事務委託料 33	
								13. 使用料及び賃借料	3,146	03 介護保険システム機器賃借料 2,486 05 介護事業所台帳管理システム利用料 660	
								17. 備品購入費	200	02 事務用備品 200	
								18. 負担金補助及び交付金	2,404	01 総合事務組合負担金 2,374 02 研修負担金 30	
								26. 公課費	9	01 自動車重量税 9	

(単位 千円)

款 項	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. 徴収費		1,707	1,515	192			1,707				
	1. 賦課徴収費	1,707	1,515	192			1,707				
								10. 需用費	753	01 消耗品費 26 04 印刷製本費 727	
								11. 役務費	523	01 口座振替手数料 18 02 郵送料 505	
								12. 委託料	431	02 第1号被保険者納入 通知書作成業務委託 料 288 03 介護保険システム変 更業務委託料 143	
3. 認定審査会費		13,848	12,875	973			13,848				
	1. 認定審査会費	4,416	4,369	47			4,416				
								1. 報酬	4,175	01 介護認定審査会委員 報酬 3,588 02 パートタイム会計年 度任用職員報酬 587	
								4. 共済費	2	01 社会保険料 2	
								8. 旅費	145	01 委員研修旅費 36 02 審査会出席費用弁償 109	
								11. 役務費	94	01 郵送料 94	
	2. 認定調査等費	9,432	8,506	926			9,432				
								1. 報酬	4,196	01 パートタイム会計年 度任用職員報酬 4,196	
								3. 職員手当等	456	07 期末手当 456	
								4. 共済費	696	02 社会保険料 696	
								8. 旅費	264	01 研修旅費 10 03 費用弁償 254	
								11. 役務費	3,784	01 主治医意見書作成料 3,784	
								12. 委託料	36	01 認定調査委託費 36	

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	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. 計画推進協議会費		2,790	2,394	396			2,790				
	1. 計画推進協議会費	2,790	2,394	396			2,790		7. 報償費	370	01 介護保険事業計画等推進協議会委員報償 370
									12. 委託料	2,420	01 計画策定支援業務委託料 2,420
2. 保険給付費		1,482,853	1,239,346	243,507	570,900		585,729	326,224			
1. 介護サービス等諸費		1,330,356	1,113,829	216,527	512,188		525,493	292,675			
	1. 介護サービス給付費	1,330,356	1,113,829	216,527	512,188		525,493	292,675	18. 負担金補助及び交付金	1,330,356	01 居宅介護サービス給付費 315,441 03 地域密着型介護サービス給付費 154,193 05 施設介護サービス給付費 807,756 07 居宅介護福祉用具購入給付費 3,195 08 居宅介護住宅改修給付費 5,118 09 居宅介護サービス計画給付費 44,653
2. 介護予防サービス等諸費		23,515	22,487	1,028	9,053		9,288	5,174			
	1. 介護予防サービス給付費	23,515	22,487	1,028	9,053		9,288	5,174	18. 負担金補助及び交付金	23,515	01 介護予防サービス給付費 9,533 03 地域密着型介護予防サービス給付費 6,537 05 介護予防福祉用具購入給付費 1,351

(単位 千円)

款 項	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 介護予防住宅改修給 付費 2,071	
										07 介護予防サービス計 画給付費 4,023	
3. その他諸費		925	900	25	356		366	203			
	1. 審査支払 手数料	925	900	25	356		366	203	11. 役務費	925	01 介護給付審査支払手 数料 925
4. 高額介護サ ービス等費		44,689	34,750	9,939	17,206		17,652	9,831			
	1. 高額介護 サービス 費	44,489	34,550	9,939	17,129		17,573	9,787	18. 負担金 補助及 び交付 金	44,489	01 高額介護サービス費 37,589 02 高額医療合算介護サ ービス費 6,900
	2. 高額介護 予防サー ビス費	200	200	0	77		79	44	18. 負担金 補助及 び交付 金	200	01 高額介護予防サービ ス費 100 02 高額医療合算介護予 防サービス費 100
5. 特定入所者 介護サービ ス等費		83,368	67,380	15,988	32,097		32,930	18,341			
	1. 特定入所 者介護サ ービス費	83,268	67,280	15,988	32,058		32,891	18,319	18. 負担金 補助及 び交付 金	83,268	01 特定入所者介護サー ビス費 83,268
	2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	100	100	0	39		39	22	18. 負担金 補助及 び交付 金	100	01 特定入所者介護予防 サービス費 100
3. 基金積立金		38	11	27			38				
	1. 基金積立金	38	11	27			38				

(歳出) 総務費, 保険給付費, 基金積立金

(単位 千円)

款 項	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. 介護給付費準備基金積立金	38	11	27			38		24. 積立金	38	01 介護給付費準備基金積立金	38
4. 地域支援事業費		54,046	56,508	△2,462	24,705		18,917	10,424				
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		42,019	44,457	△2,438	17,758		16,599	7,662				
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	30,517	31,821	△1,304	13,445		12,055	5,017	12. 委託料	432	01 訪問型サービス委託料	432
									18. 負担金補助及び交付金	30,085	01 訪問型サービス事業	8,716
											02 通所型サービス事業	21,319
											03 高額介護サービス費相当事業	50
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,953	4,014	△1,061	1,107		1,166	680	18. 負担金補助及び交付金	2,953	01 介護予防ケアマネジメント事業費	2,953
	3. 一般介護予防事業費	8,439	8,508	△69	3,165		3,334	1,940	7. 報償費	24	01 介護予防普及啓発報償費	24
									10. 需用費	144	01 消耗品費	108
											04 印刷製本費	36
									11. 役務費	284	01 傷害保険料	284
									12. 委託料	7,987	01 介護予防事業委託料	7,987
	4. その他諸費	110	114	△4	41		44	25	11. 役務費	110	01 審査支払手数料	110
2. 包括的支援事業・任意事業費		12,027	12,051	△24	6,947		2,318	2,762				

(単位 千円)

款 項	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. 包括的支援事業費		9,390	9,407	△17	5,425		1,811	2,154	2. 給料	4,232	01 職員給	4,232
									3. 職員手当等	2,021	03 時間外勤務手当	200
											07 期末手当	963
											08 勤勉手当	711
											10 通勤手当	147
									4. 共済費	1,296	01 職員共済組合負担金	1,296
									7. 報償費	441	01 講師謝礼	441
									10. 需用費	222	01 消耗品費	48
											02 燃料費	160
											04 印刷製本費	14
									11. 役務費	84	01 通信費	84
									12. 委託料	146	01 支援システム保守委託料	146
									13. 使用料及び賃借料	305	01 支援システム機器等使用料	305
									18. 負担金補助及び交付金	643	01 総合事務組合負担金	643
2. 任意事業費		2,637	2,644	△7	1,522		507	608	7. 報償費	24	01 講師謝礼	24
									10. 需用費	6	01 消耗品費	6
									11. 役務費	289	01 郵送料	126
											02 諸手数料	163
									18. 負担金補助及び交付金	10	01 住宅改修支援助成金	10
19. 扶助費	2,308	01 ねたきり老人介護用品助成費	1,200									

(歳出) 基金積立金, 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項	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				
										02 家族介護慰労金 100 03 成年後見制度利用支 援助成金 1,008	
5. 諸支出金		202	202	0			202				
1. 償還金及び 還付加算金		201	201	0			201				
	1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	200	200	0			200	22. 償還金 利子及 び割引 料	200	01 過年度還付金 200	
	2. 償還金	1	1	0			1	22. 償還金 利子及 び割引 料	1	01 国庫支出金等過年度 償還金 1	
2. 繰出金		1	1	0			1				
	1. 他会計繰 出金	1	1	0			1	27. 繰出金	1	01 一般会計繰出金 1	
6. 予備費		3,000	3,000	0			3,000				
1. 予備費		3,000	3,000	0			3,000				
	1. 予備費	3,000	3,000	0			3,000				
合 計		1,585,727	1,345,449	240,278	595,605		650,272	339,850			

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

介護保険

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当		其 他 の 手 当	計			
					(千円)	(千円)					
		(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
	計	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
前 年 度	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
	計	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
比 較	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	-	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

介護保険

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	(5) 9	4,783	14,442	7,588	26,813	4,446	31,259	
前 年 度	(0) 4	0	15,906	7,198	23,104	4,860	27,964	
比 較	(5) 5	4,783	△ 1,464	390	3,709	△ 414	3,295	

() 内は、再任用・任期付職員数及びパートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	471	0	800	0	3,225	2,382	0	0	0	0
	前 年 度	0	120	309	0	600	0	3,615	2,554	0	0	0	0
	比 較	0	△ 120	162	0	200	0	△ 390	△ 172	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

介護保険

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	(人) (0) 4	(千円) 0	(千円) 14,442	(千円) 6,878	(千円) 21,320	(千円) 4,446	(千円) 25,766	
前 年 度	(0) 4	0	15,906	7,198	23,104	4,860	27,964	
比 較	(0) 0	0	△ 1,464	△ 320	△ 1,784	△ 414	△ 2,198	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		0	0	471	0	800	0	3,225	2,382	0	0	0	0
前 年 度		0	120	309	0	600	0	3,615	2,554	0	0	0	0
比 較		0	△ 120	162	0	200	0	△ 390	△ 172	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

介護保険

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	(人) (5) 5	(千円) 4,783	(千円) 0	(千円) 710	(千円) 5,493	(千円) 0	(千円) 5,493	
前 年 度	() —	—	—	—	—	—	—	
比 較	() 皆増	皆増	—	皆増	皆増	—	皆増	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数

会計年度任用職員制度は、令和2年度から施行されるため前年度欄の記載なし

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当 等	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当 等	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		—	—	254	—	—	—	456	—	—	—	—	—
前 年 度		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較		—	—	皆増	—	—	—	皆増	—	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,464	制度改正による増減分	31	給与改定による増減分 31 千円	
		昇給による増加分	238	昇給による増加分 238 千円	
		その他の増減分	△ 1,733	△ 1,733 千円	
職員手当	△ 320	制度改正による増減分	160	給料表改定及び勤勉手当 160 千円 支給率改定による増減分	
		その他の増減分	△ 480	△ 480 千円	

会計年度任用職員は除く

(3) 給料及び職員手当の状況 介護保険

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
令和2年1月1日	平均給料月額(円)	295,900
	平均給与月額(円)	305,690
	平均年齢(歳)	39
平成31年1月1日	平均給料月額(円)	327,300
	平均給与月額(円)	336,225
	平均年齢(歳)	43

会計年度任用職員は除く

イ 初任給

区 分	行政職(一) (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	154,900	154,900
短 大 卒	165,900	165,900
大 学 卒	188,700	188,700

会計年度任用職員は除く

ウ 級別職員数

介護保険

区 分	行政職（一）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和2年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	(0) 1	25.00
	4級	(0) 1	25.00
	3級		
	2級	(0) 2	
	1級		0.00
	計	(0) 4	50.00
平成31年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	(0) 1	25.00
	4級	(0) 2	50.00
	3級		
	2級		0.00
	1級	(0) 1	25.00
	計	(0) 4	100.00

（ ）内は、再任用・任期付職員数、会計年度任用職員は除く

(級別の標準的な職務内容)

介護保険

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、事務長、事務局長、館長、参事、主幹の職務	課長の職務に相当する職務 主査、課長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長、主任行政専門員の職務	副主査、主任行政専門員の職務	主任主事、行政専門員の職務	主事の職務

会計年度任用職員は除く

エ 昇給

介護保険

区 分		合 計	行政職 (一)	
本年度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

会計年度任用職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

介護保険

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()は再任用職員、会計年度任用職員は除く

カ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算の措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

会計年度任用職員は除く

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

会計年度任用職員は除く

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

(単位 千円・%)

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	その他							
1. 総務費	4. 計画推進協議会費	計画策定支援業務	令和元年度	2,247			2,247			2,247		48.1		
			2年度	2,420			2,420		2,420	2,420		51.9		
			計	4,667			4,667		2,247	2,420	4,667	100.0		

