

令和2年度 甘楽町介護保険事業特別会計予算

令和2年度甘楽町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1,332,700千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

令和2年3月6日提出

甘楽町長 茂原 荘一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料 | | 266,948 |
| | 1 介護保険料 | 266,948 |
| 2 分担金及び負担金 | | 1,190 |
| | 1 負担金 | 1,190 |
| 3 国庫支出金 | | 306,593 |
| | 1 国庫負担金 | 218,599 |
| | 2 国庫補助金 | 87,994 |
| 4 支払基金交付金 | | 346,840 |
| | 1 支払基金交付金 | 346,840 |
| 5 県支出金 | | 196,974 |
| | 1 県負担金 | 186,623 |
| | 2 県補助金 | 10,351 |
| 6 財産収入 | | 15 |
| | 1 財産運用収入 | 15 |
| 7 寄附金 | | 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 8 繰入金 | | 213,976 |
| | 1 一般会計繰入金 | 194,854 |
| | 2 基金繰入金 | 19,122 |
| 9 諸収入 | | 62 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 60 |
| 10 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 11 町債 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 |
| 歳入合計 | | 1,332,700 |

歳 出

(単位 : 千 円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 10,833 |
| | 1 総務管理費 | 1,425 |
| | 2 徴収費 | 84 |
| | 3 介護認定審査会費 | 9,096 |
| | 4 運営協議会費 | 228 |
| 2 保険給付費 | | 1,246,853 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,119,904 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 31,403 |
| | 3 その他諸費 | 941 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 34,001 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 2,601 |
| | 6 特定入所者介護サービス費等 | 58,003 |
| 3 地域支援事業費 | | 73,794 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業 | 34,570 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 4,848 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 34,275 |
| | 4 その他諸費 | 101 |
| 4 基金積立金 | | 15 |
| | 1 基金積立金 | 15 |
| 5 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 6 諸支出金 | | 204 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 204 |
| 7 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,332,700 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------|-----------|-----------|
| 1 保険料 | 266,948 | 261,692 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,190 | 895 |
| 3 国庫支出金 | 306,593 | 276,377 |
| 4 支払基金交付金 | 346,840 | 314,460 |
| 5 県支出金 | 196,974 | 177,258 |
| 6 財産収入 | 15 | 10 |
| 7 寄附金 | 1 | 1 |
| 8 繰入金 | 213,976 | 180,463 |
| 9 諸収入 | 62 | 43 |
| 10 繰越金 | 100 | 100 |
| 11 町債 | 1 | 1 |
| 歳 入 合 計 | 1,332,700 | 1,211,300 |

(単位 : 千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳 | |
|---------|---------------------|---------|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 5,256 | 0 | 266,948 |
| 295 | 1,190 | 0 |
| 30,216 | 306,593 | 0 |
| 32,380 | 346,840 | 0 |
| 19,716 | 196,974 | 0 |
| 5 | 15 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 33,513 | 213,976 | 0 |
| 19 | 62 | 0 |
| 0 | 0 | 100 |
| 0 | 1 | 0 |
| 121,400 | 1,065,652 | 267,048 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 10,833 | 11,269 | 436 |
| 2 保険給付費 | 1,246,853 | 1,123,632 | 123,221 |
| 3 地域支援事業費 | 73,794 | 75,085 | 1,291 |
| 4 基金積立金 | 15 | 10 | 5 |
| 5 公債費 | 1 | 100 | 99 |
| 6 諸支出金 | 204 | 204 | 0 |
| 7 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 1,332,700 | 1,211,300 | 121,400 |

(単位：千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 10,833 | 0 |
| 470,058 | 1 | 525,034 | 251,760 |
| 33,509 | 0 | 26,202 | 14,083 |
| 0 | 0 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 204 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 503,567 | 1 | 562,084 | 267,048 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 款項目 | 項 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|----------------------------|---------|---------|--------|
| 1 | 保険料 | 266,948 | 261,692 | 5,256 |
| 1 | 介護保険料 | 266,948 | 261,692 | 5,256 |
| 1 | 第1号被保険者保険料 | 266,948 | 261,692 | 5,256 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 1,190 | 895 | 295 |
| 1 | 負担金 | 1,190 | 895 | 295 |
| 1 | 地域支援事業費負担金 | 1,190 | 895 | 295 |
| 3 | 国庫支出金 | 306,593 | 276,377 | 30,216 |
| 1 | 国庫負担金 | 218,599 | 198,011 | 20,588 |
| 1 | 介護給付費負担金 | 218,599 | 198,011 | 20,588 |
| 2 | 国庫補助金 | 87,994 | 78,366 | 9,628 |
| 1 | 調整交付金 | 64,836 | 56,181 | 8,655 |
| 2 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,439 | 10,262 | 823 |
| 3 | 地域支援事業交付金（新しい総合事業以外） | 11,273 | 9,941 | 1,332 |
| 4 | 保険者機能強化推進交付金 | 2,446 | 1,982 | 464 |
| 4 | 支払基金交付金 | 346,840 | 314,460 | 32,380 |
| 1 | 支払基金交付金 | 346,840 | 314,460 | 32,380 |
| 1 | 介護給付費交付金 | 336,648 | 303,379 | 33,269 |
| 2 | 地域支援事業支援交付金 | 10,192 | 11,081 | 889 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|---------|---|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | 252,650 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料 | 13,961 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 337 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| | | | |
| 1 | 介護予防事業費負担金 | 1,190 | 配食サービス事業負担金 1,170 自立型ホームヘルパー事業負担金 20 |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 218,598 | 現年度分 |
| 2 | 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| | | | |
| 1 | 現年度分調整交付金 | 64,835 | 現年度分調整交付金 |
| 2 | 過年度分調整交付金 | 1 | 過年度分調整交付金 |
| 1 | 現年度分 | 9,438 | 現年度分 |
| 2 | 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 | 現年度分 | 11,272 | 現年度分 |
| 2 | 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 | 保険者機能強化推進交付金 | 2,446 | 保険者機能強化推進交付金 |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 336,647 | 現年度分 |
| 2 | 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 | 現年度分 | 10,191 | 現年度分 |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 款項目 | 項 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------------------|---------|---------|--------|
| 4 1 2 | | | | |
| 5 | 県支出金 | 196,974 | 177,258 | 19,716 |
| 1 | 県負担金 | 186,623 | 167,162 | 19,461 |
| 1 | 介護給付費負担金 | 186,623 | 167,162 | 19,461 |
| 2 | 県補助金 | 10,351 | 10,096 | 255 |
| 1 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 4,717 | 5,128 | 411 |
| 2 | 地域支援事業交付金(新しい総合事業以外) | 5,634 | 4,968 | 666 |
| 6 | 財産収入 | 15 | 10 | 5 |
| 1 | 財産運用収入 | 15 | 10 | 5 |
| 1 | 利子及び配当金 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 繰入金 | 213,976 | 180,463 | 33,513 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 194,854 | 172,390 | 22,464 |
| 1 | 介護給付費繰入金 | 155,855 | 140,452 | 15,403 |
| 2 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業) | 4,717 | 5,128 | 411 |
| 3 | 地域支援事業繰入金(新しい総合事業以外) | 10,047 | 8,266 | 1,781 |
| 4 | 介護保険料公費負担金繰入金 | 13,402 | 7,275 | 6,127 |
| 5 | その他一般会計繰入金 | 10,833 | 11,269 | 436 |
| 2 | 基金繰入金 | 19,122 | 8,073 | 11,049 |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 19,122 | 8,073 | 11,049 |
| 9 | 諸収入 | 62 | 43 | 19 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|--|---------|--------------|
| 区分 | | | |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分 |
| | | | |
| 1 現年度分 | | 186,622 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分 |
| | | | |
| 1 現年度分 | | 4,716 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分 |
| 1 現年度分 | | 5,633 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分 |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | | 15 | 利子及び配当金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般寄附金 | | 1 | 一般寄附金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | | 155,855 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | | 4,717 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | | 10,047 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | | 13,402 | 現年度分 |
| 1 事務費繰入金 | | 10,833 | 事務費繰入金 |
| | | | |
| 1 介護給付費準備 基金繰入金 | | 19,122 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| | | | |
| | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 款項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----|--------------|-----------|-----------|---------|
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑入 | 60 | 41 | 19 |
| | 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 雑入 | 56 | 37 | 19 |
| 10 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 11 | 町債 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 歳入合計 | 1,332,700 | 1,211,300 | 121,400 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------|-----|-----|------------|
| 区分 | | | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 預金利子 |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 滞納処分費 |
| 1 弁償金 | 1 | 1 | 弁償金 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 第三者納付金 |
| 1 返納金 | 1 | 1 | 返納金 |
| 1 雑入 | 56 | 56 | 雑入 |
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 繰越金 |
| 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 財政安定化基金貸付金 |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----|----------|--------|--------|-----|------------|-----|--------|------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 1 | 総務費 | 10,833 | 11,269 | 436 | | | 10,833 | |
| | 1 | 総務管理費 | 1,425 | 1,641 | 216 | | | 1,425 | |
| | 1 | 一般管理費 | 1,413 | 1,629 | 216 | | | 1,413 | |
| | | | | | | (入) 事務費繰入金 | | 1,413 | |
| | 2 | 連合会負担金 | 12 | 12 | 0 | | | 12 | |
| | | | | | | (入) 事務費繰入金 | | 12 | |
| | 2 | 徴収費 | 84 | 95 | 11 | | | 84 | |
| | 1 | 賦課徴収費 | 84 | 95 | 11 | | | 84 | |
| | | | | | | (入) 事務費繰入金 | | 84 | |
| | 3 | 介護認定審査会費 | 9,096 | 9,305 | 209 | | | 9,096 | |
| | 1 | 認定調査等費 | 5,352 | 5,524 | 172 | | | 5,352 | |
| | | | | | | (入) 事務費繰入金 | | 5,352 | |

(単位 : 千 円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 5 | 一般管理経費 | 1,413 |
| | | 8 旅費 | 5 |
| 10 需用費 | 417 | ・ 普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 417 |
| 11 役務費 | 184 | ・ 消耗品費 | 57 |
| | | ・ 印刷製本費 | 360 |
| 12 委託料 | 147 | 11 役務費 | 184 |
| | | ・ 保険者事務共同処理手数料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 660 | 12 委託料 | 147 |
| | | ・ 介護保険電算システム開発委託料 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 660 |
| | | ・ 介護保険指定機関等管理システム使用料 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12 | 連合会負担事業 | 12 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12 |
| | | ・ 第三者行為求償事務負担金 | |
| 11 役務費 | 84 | 賦課徴収事業 | 84 |
| | | 11 役務費 | 84 |
| | | ・ 口座振替手数料 | 26 |
| | | ・ コンビニ収納事務手数料 | 58 |
| 1 報酬 | 388 | 認定調査等事業 | 5,352 |
| | | 1 報酬 | 388 |
| 8 旅費 | 3 | ・ 会計年度任用職員報酬 | |
| | | 8 旅費 | 3 |
| 11 役務費 | 3,833 | ・ 普通旅費 | |
| | | 11 役務費 | 3,833 |
| 12 委託料 | 924 | ・ 電話料 | 93 |
| | | ・ 意見書作成手数料 | 3,740 |
| 13 使用料及び賃借料 | 204 | 12 委託料 | 924 |
| | | ・ ハードウェア保守委託料 | 66 |
| | | ・ 介護保険要介護認定調査委託料 | 858 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 204 |
| | | ・ 駐車場使用料 | 3 |
| | | ・ 電算機器借上料 | 201 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----|------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----|---------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 2 認定審査会 共同設置負 担金 | 3,744 | 3,781 | 37 | | | 3,744 | |
| | | | | | | (入) 事務費繰入金 | | 3,744 | |
| | | 4 運営協議会費 | 228 | 228 | 0 | | | 228 | |
| | | 1 運営協議会 費 | 228 | 228 | 0 | | | 228 | |
| | | | | | | (入) 事務費繰入金 | | 228 | |
| | | 2 保険給付費 | 1,246,853 | 1,123,632 | 123,221 | 470,058 | 1 | 525,034 | 251,760 |
| | | 1 介護サービス 等諸費 | 1,119,904 | 1,013,904 | 106,000 | 422,203 | 1 | 474,893 | 222,807 |
| | | 1 介護サービ ス等諸費 | 1,119,904 | 1,013,904 | 106,000 | 422,203 | 1 | 474,893 | 222,807 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 195,713 | |
| | | | | | | (国) 過年度分 | | 1 | |
| | | | | | | (国) 現年度分調整交付金 | | 58,234 | |
| | | | | | | (国) 過年度分調整交付金 | | 1 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 168,253 | |
| | | | | | | (県) 過年度分 | | 1 | |
| | | | | | | (地) 財政安定化基金貸付金 | | 1 | |
| | | | | | | (寄) 一般寄附金 | | 1 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 139,988 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 13,402 | |
| | | | | | | (入) 介護給付費準備基金繰入金 | | 19,122 | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | | 302,373 | |
| | | | | | | (諸) 過年度分 | | 1 | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,744 | 認定審査会共同設置負担事業 | 3,744 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 ・ 要介護認定審査会共同設置負担金 | 3,744 |
| 1 報酬 | 228 | 運営協議会経費 | 228 |
| | | 1 報酬 ・ 介護保険運営協議会委員 | 228 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,119,904 | 介護サービス給付事業 | 1,119,904 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,119,904 |
| | | ・ 居宅介護サービス給付費 | 347,000 |
| | | ・ 特例居宅介護サービス給付費 | 1 |
| | | ・ 地域密着型介護サービス給付費 | 193,000 |
| | | ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 |
| | | ・ 施設介護サービス給付費 | 540,000 |
| | | ・ 特例施設介護サービス給付費 | 1 |
| | | ・ 居宅介護福祉用具購入費 | 900 |
| | | ・ 居宅介護住宅改修費 | 3,000 |
| | | ・ 居宅介護サービス計画給付費 | 36,000 |
| | | ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-------|-------------|--------|--------|-------|----------------|-------|--------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 2 1 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | (諸) 第1号被保険者延滞金 | 1 | | |
| | | | | | | (諸) 預金利子 | 1 | | |
| | | | | | | (諸) 滞納処分費 | 1 | | |
| | | | | | | (諸) 弁償金 | 1 | | |
| | | | | | | (諸) 第三者納付金 | 1 | | |
| | | | | | | (諸) 返納金 | 1 | | |
| | 2 | 介護予防サービス等諸費 | 31,403 | 29,203 | 2,200 | 11,837 | | 12,403 | 7,163 |
| | 1 | 介護予防サービス等諸費 | 31,403 | 29,203 | 2,200 | 11,837 | | 12,403 | 7,163 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 6,081 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分調整交付金 | 1,633 | | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | 4,123 | | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | 3,925 | | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | 8,478 | | |
| | 3 | その他諸費 | 941 | 941 | 0 | 354 | | 371 | 216 |
| | 1 | 審査支払手数料 | 941 | 941 | 0 | 354 | | 371 | 216 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 188 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分調整交付金 | 49 | | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | 117 | | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | 117 | | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | 254 | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 31,403 | 介護予防サービス事業 <u>31,403</u> 18 負担金、補助及び交付金 <u>31,403</u> ・ 介護予防サービス給付費 24,000 ・ 特例介護予防サービス給付費 1 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 ・ 介護予防福祉用具購入費 400 ・ 介護予防住宅改修費 2,000 ・ 介護予防サービス計画給付費 4,000 ・ 特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| 11 役務費 | 941 | 審査支払手数料 <u>941</u> 11 役務費 <u>941</u> ・ 審査支払手数料 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|----|------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 4 高額介護サービス等費 | 34,001 | 24,001 | 10,000 | 12,818 | | 13,430 | 7,753 |
| | | 1 高額介護サービス等費 | 34,001 | 24,001 | 10,000 | 12,818 | | 13,430 | 7,753 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 6,800 | |
| | | | | | | (国) 現年度分調整交付金 | | 1,768 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 4,250 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 4,250 | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | | 9,180 | |
| | | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 2,601 | 3,201 | 600 | 980 | | 1,027 | 594 |
| | | 1 高額医療合算介護サービス費 | 2,601 | 3,201 | 600 | 980 | | 1,027 | 594 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 520 | |
| | | | | | | (国) 現年度分調整交付金 | | 135 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 325 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 325 | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | | 702 | |
| | | 6 特定入所者介護サービス費等 | 58,003 | 52,382 | 5,621 | 21,866 | | 22,910 | 13,227 |
| | | 1 特定入所者介護サービス費等 | 58,003 | 52,382 | 5,621 | 21,866 | | 22,910 | 13,227 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 9,296 | |
| | | | | | | (国) 現年度分調整交付金 | | 3,016 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 9,554 | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34,001 | 高額介護支援サービス事業 <u>34,001</u> 18 負担金、補助及び交付金 <u>34,001</u> ・ 高額介護サービス費 <u>34,000</u> ・ 高額介護予防サービス費 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,601 | 高額医療合算介護サービス事業 <u>2,601</u> 18 負担金、補助及び交付金 <u>2,601</u> ・ 高額医療合算介護サービス費 <u>2,600</u> ・ 高額医療合算介護予防サービス費 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,003 | 特定入所者介護サービス事業 <u>58,003</u> 18 負担金、補助及び交付金 <u>58,003</u> ・ 特定入所者介護サービス費 <u>58,000</u> ・ 特例特定入所者介護サービス費 1 ・ 特定入所者介護予防サービス費 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費等

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 261 | | | | | (入) 現年度分 | 7,250 | | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | 15,660 | | |
| 3 | | 地域支援事業費 | 73,794 | 75,085 | 1,291 | 33,509 | | 26,202 | 14,083 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業 | 34,570 | 39,451 | 4,881 | 13,256 | | 14,037 | 7,277 |
| | 1 | サービス事業費 | 32,486 | 36,915 | 4,429 | 12,475 | | 13,215 | 6,796 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 7,959 | | |
| | | | | | | (国) 過年度分 | 1 | | |
| | | | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 | 536 | | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | 3,978 | | |
| | | | | | | (県) 過年度分 | 1 | | |
| | | | | | | (負) 配食サービス事業負担金 | 600 | | |
| | | | | | | (負) 自立型ホームヘルパー事業負担金 | 20 | | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | 3,979 | | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | 8,595 | | |
| | | | | | | (諸) 過年度分 | 1 | | |
| | | | | | | (諸) 男性健康教室負担金 | 20 | | |
| | 2 | 介護予防ケアマネジメ | 2,084 | 2,536 | 452 | 781 | | 822 | 481 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 報償費 | 392 | 通所型サービス | <u>23,796</u> |
| | | 7 報償費 | 392 |
| 10 需用費 | 70 | ・ 講師謝礼金 | |
| | | 10 需用費 | 70 |
| 12 委託料 | 5,773 | ・ 消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 3,030 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,251 | ・ ミニデイサービス運営委託料 | 2,646 |
| | | ・ 短期集中予防サービス運営委託料 | 384 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,304 |
| | | ・ デマンドタクシー利用補助 | 144 |
| | | ・ 介護予防通所介護 | 20,160 |
| | | 訪問型サービス | <u>5,887</u> |
| | | 12 委託料 | 520 |
| | | ・ 短期集中予防サービス運営業務委託料 | 203 |
| | | ・ 生活支援サービス事業委託料 | 121 |
| | | ・ 家事支援サービス事業委託料 | 196 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,367 |
| | | ・ 介護予防訪問介護 | |
| | | 生活支援サービス | <u>2,573</u> |
| | | 12 委託料 | 2,223 |
| | | ・ 配食サービス事業 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 350 |
| | | ・ 見守り体制整備事業 | |
| | | 高額介護予防サービス費相当事業 | <u>180</u> |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 180 |
| | | ・ 高額介護予防サービス費相当事業 | |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | <u>50</u> |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 |
| | | ・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | |
| 12 委託料 | 165 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | <u>2,084</u> |
| | | 12 委託料 | 165 |

(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

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|----|-----------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | ント事業費 | | | | (国) 現年度分 | 521 | | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | 260 | | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | 260 | | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | 562 | | |
| 2 | | 一般介護予防事業費 | 4,848 | 2,142 | 2,706 | 2,109 | | 1,509 | 1,230 |
| | 1 | 一般介護予防事業費 | 4,848 | 2,142 | 2,706 | 2,109 | | 1,509 | 1,230 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 933 | | |
| | | | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 | 710 | | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | 466 | | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | 466 | | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | 1,007 | | |
| | | | | | | (諸) 男性健康教室負担金 | 36 | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|---|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,919 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防支援委託料 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防ケアマネジメント | 1,919 |
| 1 報酬 | 190 | 介護予防把握事業 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 | 235 190 |
| 7 報償費 | 229 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 | |
| 10 需用費 | 153 | 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 | 3 |
| 11 役務費 | 63 | 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 | 42 |
| 12 委託料 | 3,059 | 介護予防普及啓発事業 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 ・ 講師謝礼金 | 164 93 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,154 | 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 ・ 賄材料費 介護予防活動支援事業 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 ・ 講師謝礼金 | 71 11 60 1,589 136 |
| | | 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 ・ 食糧費 | 79 30 49 |
| | | 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 損害保険料 | 21 |
| | | 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ ミニデイサービス運営委託料 | 199 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ おたっしゃ会運営補助金 ・ 居場所づくり事業運営補助金 | 1,154 650 504 |
| | | 一般介護予防事業評価事業 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 ・ 介護予防評価・策定業務委託料 | 2,860 2,860 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|----|-------------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 34,275 | 33,391 | 884 | 18,107 | | 10,617 | 5,551 |
| | 1 | 介護予防マネジメント事業費 | 19,336 | 18,836 | 500 | 10,051 | | 5,280 | 4,005 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 6,700 | |
| | | | | | | (国) 過年度分 | | 1 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 3,349 | |
| | | | | | | (県) 過年度分 | | 1 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 5,280 | |
| | 2 | 総合相談・権利擁護事業 | 128 | 24 | 104 | 73 | | 24 | 31 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 49 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 24 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 24 | |
| | 3 | 包括的・継続的マネジメント支援事業 | 5,777 | 5,498 | 279 | 1,900 | | 3,116 | 761 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 1,267 | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 9,682 | 介護予防マネジメント事業 | 19,336 |
| | | 2 給料 | 9,682 |
| 3 職員手当等 | 6,299 | ・ 職員給料 | |
| | | 3 職員手当等 | 6,299 |
| 4 共済費 | 2,895 | ・ 期末手当 | 2,208 |
| | | ・ 勤勉手当 | 1,702 |
| 10 需用費 | 305 | ・ 管理職手当 | 359 |
| | | ・ 通勤手当 | 125 |
| 11 役務費 | 88 | ・ 時間外勤務手当 | 427 |
| | | ・ 職員退職手当組合負担金 | 1,478 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60 | 4 共済費 | 2,895 |
| | | ・ 職員共済納付金 | 2,875 |
| | | ・ 職員公務災害負担金 | 20 |
| 26 公課費 | 7 | 10 需用費 | 305 |
| | | ・ 消耗品費 | 98 |
| | | ・ 自動車燃料費 | 157 |
| | | ・ 車両修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | 88 |
| | | ・ 車検手数料 | 13 |
| | | ・ タイヤ入替手数料 | 18 |
| | | ・ 自動車保険料 | 57 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 60 |
| | | ・ 介護支援専門員研修負担金 | |
| | | 26 公課費 | 7 |
| | | ・ 自動車重量税 | |
| 7 報償費 | 80 | 総合相談事業 | 48 |
| | | 12 委託料 | 48 |
| 12 委託料 | 48 | ・ 総合相談業務委託料 | |
| | | 権利擁護事業 | 80 |
| | | 7 報償費 | 80 |
| | | ・ 講師謝礼金 | |
| 1 報酬 | 1,886 | 包括的・継続的マネジメント支援事業 | 5,705 |
| | | 1 報酬 | 1,886 |
| 2 給料 | 2,346 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,831 |
| | | ・ 会計年度任用職員時間外勤務報酬 | 55 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|----|------------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|-----|------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 3 | 3 | | | | (県) 現年度分 | 633 | | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | 3,116 | | |
| | 4 | 任意事業費 | 2,223 | 2,697 | 474 | 1,252 | | 887 | 84 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 635 | | |
| | | | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 | 300 | | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | 317 | | |
| | | | | | | (負) 配食サービス事業負担金 | 570 | | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | 317 | | |
| | 5 | 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 1,917 | 1,917 | 0 | 1,107 | | 369 | 441 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 738 | | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | 369 | | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | 369 | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 711 | 2 給料 ・ 会計年度任用職員給料 | 2,346 |
| 4 共済費 | 738 | 3 職員手当等 ・ 会計年度任用職員期末手当 | 711 589 |
| 7 報償費 | 72 | ・ 会計年度任用職員通勤手当 ・ 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 51 71 |
| 8 旅費 | 24 | 4 共済費 ・ 社会保険料 | 738 |
| | | 8 旅費 ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 24 |
| | | 地域ケア会議推進事業 | 72 |
| | | 7 報償費 ・ 地域ケア会議委員謝礼金 | 72 |
| 7 報償費 | 84 | 介護給付費等費用適正化事業 | 100 |
| 8 旅費 | 40 | 11 役務費 ・ 郵便料 | 100 |
| 10 需用費 | 54 | 家族介護支援事業 | 197 |
| 11 役務費 | 100 | 7 報償費 ・ 謝礼金 | 54 |
| 12 委託料 | 1,627 | 12 委託料 ・ 家族介護支援事業業務委託料 | 143 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 318 | その他事業 | 1,926 |
| | | 7 報償費 ・ 講師謝礼金 | 30 |
| | | 8 旅費 ・ 研修旅費 | 40 |
| | | 10 需用費 ・ 消耗品費 | 54 |
| | | 12 委託料 ・ 地域自立支援生活事業（配食サービス事業）委託料 | 1,484 1,482 |
| | | ・ 地域自立支援生活事業（自立型ホームヘルプサービス事業）委託料 | 1 |
| | | ・ 買い物支援事業委託料 | 1 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 ・ 成年後見制度利用支援事業 | 318 |
| 12 委託料 | 1,917 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 1,917 |
| | | 12 委託料 ・ 在宅医療・介護連携推進業務委託料 | 1,917 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|----|-------------|-------|-------|-----|------------------|-----|-------|------|
| | | | | | | 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 | 2,892 | 2,476 | 416 | 2,269 | | 556 | 67 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 1,113 | |
| | | | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 | | 600 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 556 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 556 | |
| | 7 | 認知症総合支援事業費 | 2,002 | 1,943 | 59 | 1,455 | | 385 | 162 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 770 | |
| | | | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 | | 300 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 385 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 385 | |
| | 4 | その他諸費 | 101 | 101 | 0 | 37 | | 39 | 25 |
| | 1 | 審査支払手数料 | 101 | 101 | 0 | 37 | | 39 | 25 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 25 | |
| | | | | | | (県) 現年度分 | | 12 | |
| | | | | | | (入) 現年度分 | | 12 | |
| | | | | | | (諸) 現年度分 | | 27 | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|--|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 2,892 | 生活支援体制整備事業 12 委託料 ・ 協議体運営事業委託料 ・ 生活支援コーディネーター設置事業 | <u>2,892</u> 2,892 60 2,832 |
| 1 報酬 | 388 | 認知症総合支援事業 1 報酬 | <u>2,002</u> 388 |
| 7 報償費 | 20 | ・ 会計年度任用職員報酬 7 報償費 | 20 |
| 8 旅費 | 93 | ・ 講師謝礼金 8 旅費 | 93 |
| 10 需用費 | 28 | ・ 費用弁償 ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 69 24 |
| 11 役務費 | 70 | 10 需用費 ・ 消耗品費 | 28 22 |
| 12 委託料 | 1,076 | ・ 食糧費 11 役務費 | 6 70 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 264 | ・ 通信サービス料 12 委託料 | 1,076 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 63 | ・ 認知症施策推進事業委託金 13 使用料及び賃借料 ・ 認知症早期発見システム使用料 | 264 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 ・ 認知症地域支援推進員研修負担金 ・ コグニサイズ実践者研修負担金 | 63 38 25 |
| 11 役務費 | 101 | 審査支払手数料 11 役務費 ・ 審査支払手数料 | <u>101</u> 101 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 款 | 項目 | 項目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----|-----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 | | 基金積立金 | 15 | 10 | 5 | | | 15 | |
| | 1 | 基金積立金 | 15 | 10 | 5 | | | 15 | |
| | 1 | 介護給付費 準備基金積 立金 | 15 | 10 | 5 | | | 15 | |
| | | | | | | (財) 利子及び配当金 | | 15 | |
| 5 | | 公債費 | 1 | 100 | 99 | | | | 1 |
| | 1 | 公債費 | 1 | 100 | 99 | | | | 1 |
| | 1 | 利子 | 1 | 100 | 99 | | | | 1 |
| 6 | | 諸支出金 | 204 | 204 | 0 | | | | 204 |
| | 1 | 償還金及び還 付加算金 | 204 | 204 | 0 | | | | 204 |
| | 1 | 第1号被保 険者保険料 還付金 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| | 2 | 第1号被保 険者還付加 算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | 3 | 償還金 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 |
| 7 | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| | 1 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| | 1 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| | | 歳出合計 | 1,332,700 | 1,211,300 | 121,400 | 503,567 | 1 | 562,084 | 267,048 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|--|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 24 積立金 | 15 | 介護給付費準備基金積立金 24 積立金 ・ 介護給付費準備基金積立金 | <u>15</u> 15 |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 利子 22 償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子 | <u>1</u> 1 |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 200 | 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金 | <u>200</u> 200 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 第1号被保険者還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付加算金 | <u>1</u> 1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3 | 償還金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 国庫支出金返還金 ・ 県支出金返還金 ・ 支払基金交付金返還金 | <u>3</u> 3 1 1 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職（介護保険事業特別会計）

(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 | 6 | 2,797 | 12,028 | 7,010 | 21,835 | 3,613 | 25,448 | |
| 前 年 度 | 3 | | 9,525 | 5,648 | 15,173 | 2,834 | 18,007 | |
| 比 較 | 3 | 2,797 | 2,503 | 1,362 | 6,662 | 779 | 7,441 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 手 当 | 宿日直手当 | 扶養手当 | 通勤手当 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | 2,797 | 1,702 | 359 | | | | 176 |
| | 前 年 度 | 1,995 | 1,495 | 359 | | | | 125 |
| | 比 較 | 802 | 207 | | | | | 51 |

| 職員手当 の内訳 | 住居手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 管理職特別 勤務手当 | 退職手当 (職員退職手当 組合負担金) | 地域手当 |
|-------------|------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------|
| | | 498 | | | 1,478 | |
| | | 221 | | | 1,453 | |
| | | 277 | | | 25 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 3 | | 9,682 | 6,299 | 15,981 | 2,875 | 18,856 | |
| 前 年 度 | 3 | | 9,525 | 5,648 | 15,173 | 2,834 | 18,007 | |
| 比 較 | | | 157 | 651 | 808 | 41 | 849 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 手 当 | 宿日直手当 | 扶養手当 | 通勤手当 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | 2,208 | 1,702 | 359 | | | | 125 |
| | 前 年 度 | 1,995 | 1,495 | 359 | | | | 125 |
| | 比 較 | 213 | 207 | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 住居手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 管理職特別 勤務手当 | 退職手当 (職員退職手当 組合負担金) | 地域手当 |
|-------------|------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------|
| | | 427 | | | 1,478 | |
| | | 221 | | | 1,453 | |
| | | 206 | | | 25 | |

イ 会計年度任用職員

| 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 | 3 (2) | 2,797 | 2,346 | 711 | 5,854 | 738 | 6,592 | 職員数の()書きはパートタイム会計年度任用職員 |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 3 (2) | 2,797 | 2,346 | 711 | 5,854 | 738 | 6,592 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 手 当 | 宿日直手当 | 扶養手当 | 通勤手当 |
|-------------|-------|------|------|-------|-------------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | 589 | | | | | | 51 |
| | 前 年 度 | | | | | | | |
| | 比 較 | 589 | | | | | | 51 |

| 職員手当 の内訳 | 住居手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 管理職特別 勤務手当 | 退職手当 (職員退職手当 組合負担金) | 地域手当 |
|-------------|------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------|
| | | 71 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 71 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-----------|
| 給 料 | 157 | 給与改定に伴う増減分 | 21 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 168 | | |
| | | その他の増減分 | △32 | 職員の変動による減額分 | |
| 職員手当 | 651 | 制度改正に伴う増減分 | 47 | | |
| | | その他の増減分 | 604 | 退職手当の増額分 職員の変動等による増加分 | 25 579 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|------------|-----|
| 給 料 | 5,143 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 5,302 | 制度改正に伴う増額分 | |
| 職員手当 | 711 | 制度改正に伴う増減分 | 589 | | |
| | | その他の増減分 | 122 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

| 区 | 分 | |
|-------------|--------|-----|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | (円) |
| | 平均給与月額 | (円) |
| | 平均年齢 | (歳) |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | (円) |
| | 平均給与月額 | (円) |
| | 平均年齢 | (歳) |

イ 初任給 (平成31年4月1日現在)

| 区 | 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
|---|-----|-----------|-----------|
| 高 | 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 | 学 卒 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----|-----------|---------|---------|
| | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 6 級 | | | |
| | 5 級 | | | |
| | 4 級 | | 1 | 33.3 |
| | 3 級 | | | |
| | 2 級 | | | |
| | 1 級 | | 2 | 66.7 |
| | 計 | | 3 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 6 級 | | | |
| | 5 級 | | 1 | 33.4 |
| | 4 級 | | 1 | 33.3 |
| | 3 級 | | | |
| | 2 級 | | | |
| | 1 級 | | 1 | 33.3 |
| | 計 | | 3 | 100.0 |

| | |
|---------|-------|
| 一般行政職 | 技能労務職 |
| 267,167 | |
| 280,600 | |
| 38.33 | |
| 324,500 | |
| 355,200 | |
| 48.67 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 一般会計の制度 | |
| 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 150,600 | 150,600 |
| 182,200 | |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 技能労務職 | | |
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 6 級 | | |
| 5 級 | | |
| 4 級 | | |
| 3 級 | | |
| 2 級 | | |
| 1 級 | | |
| 計 | | |
| 6 級 | | |
| 5 級 | | |
| 4 級 | | |
| 3 級 | | |
| 2 級 | | |
| 1 級 | | |
| 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |
|-----|-----------------|
| 1 級 | 主事補の職務 主事の職務 |
| 2 級 | 困難な職務を行う主事の職務 |
| 3 級 | 主任の職務 |
| 4 級 | 主査の職務 係長の職務 |
| 5 級 | 補佐の職務 |
| 6 級 | 課長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 |
|-------------------|---------------------|------------|
| 本 | 職 員 数 (A) (人) | 3 |
| | 昇 給 に 係 る 数 (B) (人) | 3 |
| 年 度 | 号 給 数 別 内 訳 | 6 号給 (人) |
| | | 5 号給 (人) |
| | | 4 号給 (人) 2 |
| | | 3 号給 (人) 1 |
| | | 2 号給 (人) |
| | | 1 号給 (人) |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 |
| 前 | 職 員 数 (A) (人) | 3 |
| | 昇 給 に 係 る 数 (B) (人) | 3 |
| 年 度 | 号 給 数 別 内 訳 | 6 号給 (人) |
| | | 5 号給 (人) |
| | | 4 号給 (人) 1 |
| | | 3 号給 (人) |
| | | 2 号給 (人) 1 |
| | | 1 号給 (人) 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 |

平成31年4月1日現在

| 技 能 労 務 職 |
|--|
| 調理員、調理師、運転手、電話交換手、汽缶士、用務員の職務 |
| 相当の経験を必要とする調理員、調理師、運転手、電話交換手 汽缶士、用務員の職務 |
| 主任の職務 |
| |
| |
| |

令和2年1月1日現在

| 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------|-----------|
| 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 3 | |
| 3 | |
| | |
| 2 | |
| 1 | |
| | |
| 100.0 | |
| 3 | |
| 3 | |
| | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 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) |
|---------|---------------|---------|--------|----------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | | 4.50 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | | 4.45 |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | | 4.50 |

カ 定年退職及び勲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 |
|-------------------|-----------|----------|---------|--------|
| | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) |
| 支 給 率 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

キ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|---------|-------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |

| 職制上の段階、職務の等級による加算措置 | | | 備 考 |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 6 級 | 5・4 級 | 3 級 | |
| 15% | 10% | 5% | |
| 同 上 | | | |
| 同 上 | | | |

| その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 定年前早期退職特例措置 2%～20%加算 | |
| 定年前早期退職特例措置 2%～45%加算 | |

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
| |
| |
| |