

議案第25号

# 令和2年度甲佐町介護保険特別会計予算

上益城郡甲佐町

## 令和2年度甲佐町介護保険特別会計予算

令和2年度甲佐町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1,533,155千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、100,000千円と定める。

令和2年3月6日提出

令和2年3月10日議決

甲佐町長 奥名 克美

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算  
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		277,206
	1 介護保険料	277,206
2 分担金及び負担金		492
	1 負担金	492
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 支払基金交付金		390,454
	1 支払基金交付金	390,454
5 国庫支出金		392,422
	1 国庫負担金	256,229
	2 国庫補助金	136,193
6 県支出金		211,604
	1 県負担金	202,023
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	9,580
7 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
8 繰入金		252,641
	1 一般会計繰入金	242,641
	2 基金繰入金	10,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8,304
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 予防給付費収入	5,758

(単位 千円)

款	項	金額
	4 介護予防・生活支援サービス費収入	2,539
	5 雑入	3
歳入	合計	1,533,155

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,100
	1 総務管理費	24,367
	2 徴収費	717
	3 運営協議会費	18,015
	4 趣旨普及費	1
2 保険給付費		1,410,007
	1 介護サービス等諸費	1,410,007
3 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
4 地域支援事業費		73,045
	1 包括的支援事業・任意事業費	33,995
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	36,832
	3 一般介護予防事業費	1,983
	4 高額介護予防サービス費相当事業費	110
	5 その他諸費	125
5 基金積立金		21
	1 基金積立金	21
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		3
	1 償還金及び還付加算金	2
	2 繰出金	1
8 予備費		6,976
	1 予備費	6,976
歳 出	合 計	1,533,155

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 介護保険料	277,206	269,363	7,843
2 分担金及び負担金	492	750	△258
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 支払基金交付金	390,454	388,354	2,100
5 国庫支出金	392,422	394,231	△1,809
6 県支出金	211,604	209,451	2,153
7 財産収入	21	54	△33
8 繰入金	252,641	244,686	7,955
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8,304	8,241	63
歳入合計	1,533,155	1,515,141	18,014

(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	43,100	39,672	3,428	1	0	43,099	0
2 保険給付費	1,410,007	1,405,101	4,906	575,283	0	578,856	255,868
3 財政安定化基金拠出金	2	2	0	0	0	0	2
4 地域支援事業費	73,045	66,087	6,958	28,742	0	29,939	14,364
5 基金積立金	21	54	△33	0	0	21	0
6 公債費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	3	3	0	0	0	0	3
8 予備費	6,976	4,221	2,755	0	0	6	6,970
歳 出 合 計	1,533,155	1,515,141	18,014	604,026	0	651,922	277,207

## 2. 歳入

### 第 1 款 介護保険料

#### 第 1 項 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 号被保険者介護保険料	277,206	269,363	7,843	1 現年課税分	277,196	
				2 滞納繰越分	10	
計	277,206	269,363	7,843			

### 第 2 款 分担金及び負担金

#### 第 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援 総合事業)	492	750	△258	1 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	492	
計	492	750	△258			

### 第 3 款 使用料及び手数料

#### 第 1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	
計	10	10	0			

### 第 4 款 支払基金交付金

#### 第 1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費交付金	380,702	379,378	1,324	1 現年度分	380,701	
				2 過年度分	1	

## 第 4 款 支払基金交付金

## 第 1 項 支払基金交付金

(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	9,752	8,976	776	1 現年度分	9,752	
計	390,454	388,354	2,100			

## 第 5 款 国庫支出金

## 第 1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費国庫負担金	256,229	256,405	△176	1 現年度分	256,228	
				2 過年度分	1	
計	256,229	256,405	△176			

## 第 5 款 国庫支出金

## 第 2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	118,836	121,096	△2,260	1 現年度分	118,835	介護給付 117,029 総合事業 1,806
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	10,131	10,080	51	1 現年度分	10,131	
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,224	6,649	575	1 現年度分	7,224	
4 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	
5 介護保険事業費補助金	1	0	1			

## 第 5 款 国庫支出金

## 第 2 項 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	
				1 介護保険事業補助金	1	
計	136,193	137,826	△1,633			

## 第 6 款 県支出金

## 第 1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費県負担金	202,023	200,254	1,769	1 現年度分	202,022	
				2 過年度分	1	
計	202,023	200,254	1,769			

## 第 6 款 県支出金

## 第 2 項 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金支出金	1	
計	1	1	0			

## 第 6 款 県支出金

## 第 3 項 県補助金

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 (包括的支援事業)	5,065	5,040	25	1 現年度分	5,065	

## 第 6 款 県支出金

## 第 3 項 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	
2 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)	4,515	4,156	359	1 現年度分	4,515	
計	9,580	9,196	384			

## 第 7 款 財産収入

## 第 1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	21	54	△33	1 利子及び配当金	21	
計	21	54	△33			

## 第 8 款 繰入金

## 第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	225,632	222,221	3,411	1 介護給付費繰入金	176,250	
				2 その他繰入金	37,489	
				3 低所得者保険料軽減繰入金	11,893	
2 地域支援事業繰入金	17,009	12,465	4,544	1 包括的支援事業繰入金	12,494	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,515	
計	242,641	234,686	7,955			

## 第 8 款 繰入金

## 第 2 項 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	10,000	10,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

## 第 9 款 繰越金

## 第 1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

## 第 10 款 諸収入

## 第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

## 第 10 款 諸収入

## 第 2 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

## 第 10 款 諸収入

## 第 3 項 予防給付費収入

(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 介護予防サービス計画費収入	5,758	5,700	58	1 介護予防サービス計画費収入	5,758	
計	5,758	5,700	58			

## 第 10 款 諸収入

## 第 4 項 介護予防・生活支援サービス費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防ケアマネジメント費収入	2,539	2,534	5	1 介護予防ケアマネジメント費収入	2,539	
計	2,539	2,534	5			

## 第 10 款 諸収入

## 第 5 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	3	3	0			

### 3. 歳 出

#### 第 1 款 総務費

#### 第 1 項 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				
1 一般管理費	24,367	19,934	4,433	1	0	24,366	0	1 報酬	209	地域密着型サービス運営委員会委員 63 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 114 地域包括支援センター運営協議会委員 32
								2 給料	9,671	一般職給3名分
								3 職員手当等	7,230	通勤手当 275 時間外勤務手当 638 期末手当 2,265 勤勉手当 1,655 退職手当組合負担金 1,741 扶養手当 456 児童手当 200
								4 共済費	3,279	職員共済組合納付金 3,259 公務員災害補償基金納付金 20
								8 旅費	99	地域密着型サービス運営委員会委員費用弁償 30 介護保険事業計画策定委員会委員費用弁償 54 地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 15
								10 需用費	30	消耗品費
								11 役務費	288	通信運搬費 60 手数料 228
								12 委託料	3,401	介護保険システム改修事業委託料 1 介護保険事業計画等策定業務委託料 3,400

## 第 1 款 総務費

## 第 1 項 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					
								13 使用料及び賃借料	99	標準マスタ使用許諾料	10
										指定事業者等管理システム利用料	89
								18 負担金補助及び交付金	61	特別徴収事務経費負担金	39
										国保連伝送用機器保守負担金	1
										事業者管理システム導入負担金	21
計	24,367	19,934	4,433	1	0	24,366	0				

## 第 1 款 総務費

## 第 2 項 徴収費

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 賦課徴収費	717	643	74	0	0	717	0	10 需用費	77	印刷製本費	
								11 役務費	640	通信運搬費	
計	717	643	74	0	0	717	0				

## 第 1 款 総務費

## 第 3 項 運営協議会費

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 介護認定審査会費	18,015	19,094	△1,079	0	0	18,015	0	1 報酬	1,878	会計年度任用職員	
								2 給料	1,958	会計年度任用職員給	
								3 職員手当等	530	会計年度任用職員期末手当	353
										会計年度任用職員退職手当組合負担金	177

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

(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 共済費	339	会計年度任用職員社会保険料
								8 旅費	101	会計年度任用職員費用弁償（通勤手当分）
								10 需用費	44	消耗品費 10 修繕料 34
								11 役務費	3,800	手数料
								12 委託料	5,647	新予防給付ケアプラン作成委託料 5,611 訪問調査委託料 36
								18 負担金補助及び交付金	3,718	上益城広域連合負担金
計	18,015	19,094	△1,079	0	0	18,015	0			

第 1 款 総務費

第 4 項 趣旨普及費

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 趣旨普及費	1	1	0	0	0	1	0	10 需用費	1	消耗品費
計	1	1	0	0	0	1	0			

## 第 2 款 保険給付費

## 第 1 項 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				
				国県支出金	地方債	その他					
区分	金額										
1 介護サービス等諸費	1,256,959	1,256,305	654	512,839	0	516,024	228,096	18 負担金補助及び交付金	1,256,959	施設介護サービス等給付費 居宅介護サービス等給付費 地域密着型介護サービス等給付費 居宅介護サービス計画等給付費 居宅介護住宅改修給付費 居宅介護福祉用具給付費	449,142 382,649 368,296 52,672 3,000 1,200
2 介護予防サービス等諸費	45,768	44,356	1,412	18,674	0	18,790	8,304	18 負担金補助及び交付金	45,768	介護予防サービス等給付費 介護予防サービス計画等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費 介護予防住宅改修給付費 介護予防福祉用具給付費	34,550 5,758 1,960 2,500 1,000
3 審査支払手数料	1,300	1,260	40	531	0	534	235	11 役務費	1,300	手数料	
4 高額介護サービス等費	35,460	34,460	1,000	14,468	0	14,558	6,434	18 負担金補助及び交付金	35,460	高額介護サービス等給付費 高額介護予防サービス等給付費	35,400 60
5 高額医療合算介護サービス等費	4,220	4,220	0	1,721	0	1,732	767	18 負担金補助及び交付金	4,220	高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護予防サービス等費	4,200 20
6 特定入所者介護サービス等費	66,300	64,500	1,800	27,050	0	27,218	12,032	18 負担金補助及び交付金	66,300	特定入所者介護サービス等給付費 特定入所者介護予防サービス等給付費	66,200 100
計	1,410,007	1,405,101	4,906	575,283	0	578,856	255,868				

第 3 款 財政安定化基金拠出金

第 1 項 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	
2 財政安定化基金償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	
計	2	2	0	0	0	0	2			

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 包括的支援事業・任意事業費

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	29,931	25,404	4,527	12,848	0	11,961	5,122	2 給料	13,154	一般職給 4 名分	
								3 職員手当等	10,158	時間外勤務手当	496
										通勤手当	264
										期末手当	3,084
										勤勉手当	2,254
										退職手当組合負担金	2,368
住居手当	672										
4 共済費	4,469	職員共済組合納付金	4,449								
		公務員災害補償基金納付金	20								
7 報償費	200	謝礼	136								
		認知症初期集中支援チーム員謝礼	26								

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 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			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					
									地域ケア会議委員謝礼	38	
								8 旅費	183	心配ごと相談員費用弁償	117
										認知症初期集中支援チーム員費用弁償	30
										地域ケア会議委員費用弁償	36
								10 需用費	75	消耗品費	49
										印刷製本費	26
								12 委託料	750	包括支援システム保守委託料	330
										高齢者虐待防止対策事務委託料	80
										在宅医療・介護連携推進事業委託料	220
										認知症サポート事業委託料	120
								13 使用料及び賃借料	942	包括支援システム賃借料	
2 任意事業費	4,064	3,655	409	2,348	0	783	933	1 報酬	1,586	会計年度任用職員	
								3 職員手当等	125	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	283	会計年度任用職員社会保険料	
								7 報償費	30	講師謝礼	
								8 旅費	120	会計年度任用職員費用弁償(通勤手当分)	
								10 需用費	9	消耗品費	
								11 役務費	94	通信運搬費	14
										手数料	80
								12 委託料	1,817	介護相談業務委託料	391
										緊急通報システム委託料	1,146
										成年後見制度業務委託料	280

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 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				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	33,995	29,059	4,936	15,196	0	12,744	6,055			

第 4 款 地域支援事業費

第 2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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	34,396	31,172	3,224	12,742	0	13,885	7,769	12 委託料	6,696	サテライト事業委託料 3,396 通所型サービスC事業委託料 3,300
								18 負担金補助及び交付金	27,700	訪問・通所介護相当サービス給付費 22,659 訪問型サービスA事業給付費 2,466 介護予防ケアマネジメント給付費 2,539 通所型サービスA事業給付費 36
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,436	4,356	△1,920	0	0	2,436	0	12 委託料	2,436	介護予防ケアマネジメント委託料
計	36,832	35,528	1,304	12,742	0	16,321	7,769			

## 第 4 款 地域支援事業費

## 第 3 項 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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般介護予防事業費	1,983	1,288	695	718	0	784	481	7 報償費	10	理学療法士報償費			
								10 需用費	713	消耗品費 89 燃料費 96 印刷製本費 528			
								12 委託料	700	サテライト事業支援委託料 240 地域介護予防教室フォローアップ委託料 200 介護予防サポーター養成講座委託料 260			
								18 負担金補助及び交付金	560	地域介護予防活動支援事業補助金			
計	1,983	1,288	695	718	0	784	481						

## 第 4 款 地域支援事業費

## 第 4 項 高額介護予防サービス費相当事業費

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 高額介護予防サービス費相当事業費	90	90	0	33	0	35	22	18 負担金補助及び交付金	90				
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	20	20	0	7	0	7	6	18 負担金補助及び交付金	20				
計	110	110	0	40	0	42	28						

## 第 4 款 地域支援事業費

## 第 5 項 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				
1 審査支払手数料	125	102	23	46	0	48	31	11 役務費	125	手数料
計	125	102	23	46	0	48	31			

## 第 5 款 基金積立金

## 第 1 項 基金積立金

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	21	54	△33	0	0	21	0	24 積立金	21	
計	21	54	△33	0	0	21	0			

## 第 6 款 公債費

## 第 1 項 公債費

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 利子	1	1	0	0	0	1	0	22 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	1	0			

## 第 7 款 諸支出金

## 第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 還付金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1				
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	介護給付費交付金返還金			
計	2	2	0	0	0	0	2						

## 第 7 款 諸支出金

## 第 2 項 繰出金

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27 繰出金	1	一般会計繰出金（介護給付費分）			
計	1	1	0	0	0	0	1						

## 第 8 款 予備費

## 第 1 項 予備費

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 予備費	6,976	4,221	2,755	0	0	6	6,970			予備費			
計	6,976	4,221	2,755	0	0	6	6,970						

1 特別職

給 与 費 明 細 書

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円 ( 月分)	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員				( 月分)						
	その他の 特別職	32	209					209		209	
	計	32	209					209		209	
前年度	長 等				( 月分)						
	議 員				( 月分)						
	その他の 特別職	20	95					95		95	
	計	20	95					95		95	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	114					114		114	
	計	12	114					114		114	

## 給 与 費 明 細 書

### 2 一 般 職

#### (1) 総 括

##### ア 会計年度任用職員以外の職員

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	7人	千円 22,825	千円 17,388	千円 17,388	千円 40,213	千円 7,748	千円 47,961	
前年度	6		20,845	14,829	35,674	6,712	42,386	
比 較	1		1,980	2,559	4,539	1,036	5,575	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,056	539		1,134			
	前年度	636	419		876			
比 較	420	120		258				
職員手当の内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	退職手当		
	本年度	5,349	3,909	672	620	4,109		
	前年度	4,838	3,443	324	540	3,753		
	比 較	511	466	348	80	356		

## 給 与 費 明 細 書

### 2 一 般 職

#### (1) 総 括

##### イ 会計年度任用職員

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	4人	千円 3,464	千円 1,958	千円 655	千円 6,077	千円 622	千円 6,699	
前年度					0		0	
比 較	4		1,958	655	6,077	622	6,699	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度							
	前年度							
	比較	0	0		0	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	退職手当	その他	
	本年度	478				177		
	前年度							
比較	478	0	0	0	177	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	千円 1,980	給与改定に伴う増減分	44	給与改定の状況 前年度0.2%
		昇給に伴う増加分	260	平均昇給率 1.02%
		その他増減分	1,676	採用退職 1,665 千円 会計異動 0 千円 その他 11 千円 職員数の異動状況 現に在職する 職員数 その他 計 本年度 7 7 前年度 6 6 増 減 1 1
職員手当	2,559	制度改正に伴う増減分	115	勤勉手当 103 千円 勤勉手当率改定 住居手当 12 千円 手当支給額上限の改定
		その他増減分	2,444	通勤手当 120 千円 時間外勤務手当 258 千円 期末手当 511 千円 勤勉手当 363 千円 住居手当 336 千円 退職手当 356 千円 扶養手当 420 千円 児童手当 80 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 その他 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,350
	平均給与月額(円)	318,594
	平均年齢(歳)	38.17
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,700
	平均給与月額(円)	315,116
	平均年齢(歳)	40.67

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	円 150,600
大学卒	182,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	6級	人	%
	5級		
	4級	2	33.3
	3級	2	33.3
	2級		
	1級	2	33.3
	計	6	100.0
平成31年1月1日現在	6級	人	%
	5級		
	4級	1	16.7
	3級	4	66.7
	2級		
	1級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長	課長・審議員	課長補佐 主幹 係長	係長 参事	主事	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	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) (%)	66.67	66.67			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	83.33	83.33			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計（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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.5	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

カ 定年退職及び早期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	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 (3%~45%加 算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加 算)	

キ 地域手当

支給対象地域	0		
支給率 (%)	0		
支給対象職員数 (人)	0		
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給与総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	