

令和2年度

加東市介護保険保険事業特別会計予算

第 12 号議案

令和 2 年度加東市介護保険保険事業特別会計予算

令和 2 年度加東市の介護保険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 3, 7 3 6, 1 9 6 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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、給料、職員手当、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤費用に限る。）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
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 3 月 2 日提出

加東市長 安 田 正 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		763, 140
	1 介 護 保 険 料	763, 140
2 分 担 金 及 び 負 担 金		30
	1 負 担 金	30
3 使 用 料 及 び 手 数 料		163
	1 手 数 料	163
4 国 庫 支 出 金		860, 485
	1 国 庫 負 担 金	622, 809
	2 国 庫 補 助 金	237, 676
5 県 支 出 金		529, 235
	1 県 負 担 金	510, 496
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	18, 737
6 支 払 基 金 交 付 金		957, 085
	1 支 払 基 金 交 付 金	957, 085
7 財 産 収 入		344
	1 財 産 運 用 収 入	344
8 繰 入 金		616, 953
	1 一 般 会 計 繰 入 金	593, 097
	2 基 金 繰 入 金	23, 856
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		8, 760
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	12
	4 雑 入	113
	5 予 防 給 付 費 収 入	8, 635
歳 入 合 計		3, 736, 196

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		120,291
	1 総 務 管 理 費	76,264
	2 徴 収 費	2,019
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	38,315
	4 趣 旨 普 及 費	223
	5 計 画 策 定 費	3,470
2 保 険 給 付 費		3,487,096
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,175,248
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	72,500
	3 そ の 他 諸 費	2,528
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	97,800
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,020
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		126,213
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	59,909
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	54,931
	5 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,257
	6 そ の 他 諸 費	116
6 基 金 積 立 金		344
	1 基 金 積 立 金	344
8 諸 支 出 金		1,251
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,250
	2 延 滞 金	1
9 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,736,196

令和 2 年度

加東市介護保険保険事業特別会計予算説明書

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	763,140	761,789	1,351
2 分 担 金 及 び 負 担 金	30	30	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	163	179	△16
4 国 庫 支 出 金	860,485	787,003	73,482
5 県 支 出 金	529,235	500,652	28,583
6 支 払 基 金 交 付 金	957,085	893,007	64,078
7 財 産 収 入	344	302	42
8 繰 入 金	616,953	536,711	80,242
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	8,760	8,380	380
歳 入 合 計	3,736,196	3,488,054	248,142

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	120,291	104,997	15,294
2 保 険 給 付 費	3,487,096	3,251,302	235,794
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0
4 地 域 支 援 事 業 費	126,213	129,201	△2,988
6 基 金 積 立 金	344	302	42
8 諸 支 出 金	1,251	1,251	0
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,736,196	3,488,054	248,142

(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	
2,309	0	117,980	2
1,325,407	0	1,420,586	741,103
0	0	0	1
62,004	0	44,412	19,797
0	0	344	0
0	0	0	1,251
0	0	0	1,000
1,389,720	0	1,583,322	763,154

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	763,140	761,789	1,351
計	763,140	761,789	1,351

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	30	30	0
計	30	30	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	72	78	△6
2 申請手数料	91	101	△10
計	163	179	△16

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	622,809	575,510	47,299
計	622,809	575,510	47,299

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	195,276	170,185	25,091
2 介護保険事業費補助金	2,309	140	2,169
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,533	11,226	307
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	23,058	24,942	△1,884

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	711,420	・第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 711,420
2 現年度分普通徴収保険料	45,747	・第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 45,747
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,973	・第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料 5,973

1 認定審査会委託負担金	30	・認定審査会委託負担金 30

1 督促手数料	72	・督促手数料 72
1 申請手数料	91	・申請手数料 91

1 現年度分	622,809	・介護給付費国庫負担金現年度分 622,809

1 現年度分	195,276	・調整交付金現年度分 195,276
1 介護保険事業費補助金	2,309	・介護保険事業費補助金 2,309
1 現年度分	11,533	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 11,533
1 現年度分	23,058	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 23,058

(款) 4 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
8 保険者機能強化推進交付金	5,500	5,000	500
計	237,676	211,493	26,183

(款) 5 県支出金		(項) 1 県負担金	
1 介護給付費負担金	510,496	481,163	29,333
計	510,496	481,163	29,333

(款) 5 県支出金		(項) 2 財政安定化基金支出金	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
2 財政安定化基金貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金		(項) 3 県補助金	
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,208	7,016	192
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	11,529	12,471	△942
計	18,737	19,487	△750

(款) 6 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	941,515	877,851	63,664
2 地域支援事業交付金	15,570	15,156	414
計	957,085	893,007	64,078

(款) 7 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
1 利子及び配当金	344	302	42

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	5,500	・保険者機能強化推進交付金	5,500

1 現年度分	510,496	・介護給付費県負担金現年度分	510,496

1 財政安定化基金交付金	1	・財政安定化基金交付金	1
1 財政安定化基金貸付金	1	・財政安定化基金貸付金	1

1 現年度分	7,208	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	7,208
1 現年度分	11,529	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	11,529

1 現年度分	941,515	・介護給付費交付金現年度分	941,515
1 現年度分	15,570	・地域支援事業交付金現年度分	15,570

1 利子及び配当金	344	・介護給付費準備基金利子	344
-----------	-----	--------------	-----

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較
計	344	302	42

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	435,887	406,412	29,475
4 その他一般会計繰入金	117,793	104,662	13,131
5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,208	7,016	192
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	11,529	12,471	△942
7 介護保険料軽減分繰入金	20,680	5,130	15,550
計	593,097	535,691	57,406

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	23,856	1,020	22,836
計	23,856	1,020	22,836

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 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	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	435,887	・介護給付費繰入金現年度分	435,887
1 職員給与費等繰入金	67,640	・職員給与費等繰入金	67,640
2 事務費繰入金	50,153	・事務費繰入金 ・社会保障・税番号制度システム整備費繰入金	49,419 734
1 現年度分	7,208	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	7,208
1 現年度分	11,529	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外 の地域支援事業）現年度分	11,529
1 介護保険料軽減分繰入金	20,680	・介護保険料軽減分繰入金	20,680

1 介護給付費準備基金繰入金	23,856	・介護給付費準備基金繰入金	23,856

1 繰越金	1	・前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	10	・第1号被保険者延滞金	10
1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	・過料	1

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
計	12	12	0

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

1 第 三 者 納 付 金	100	100	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	12	2	10
計	113	103	10

(款) 10 諸収入

(項) 5 予防給付費収入

1 介護予防支援計画費収入	8,635	8,265	370
計	8,635	8,265	370

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 第 三 者 納 付 金	100	・ 第三者納付金	100
1 返 納 金	1	・ 返納金	1
1 雑 入	12	・ 過年度還付過誤戻金 ・ その他雑入	1 11

1 介護予防支援計画 費 収 入	8,635	・ 介護予防支援計画費収入	8,635

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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 一 般 管 理 費	75,864	64,351	11,513	2,309		73,553	2
2 連 合 会 負 担 金	400	346	54			400	
計	76,264	64,697	11,567	2,309		73,953	2

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 報 酬	1,655	◎一般管理事業	75,864	
2 給 料	27,077	1 報酬	1,655	
3 職 員 手 当 等	20,968	・会計年度任用職員報酬	1,655	
4 共 済 費	8,819	2 給料	27,077	
8 旅 費	109	・一般職給	27,077	
10 需 用 費	270	3 職員手当等	20,968	
11 役 務 費	2,522	・一般職諸手当	20,616	
12 委 託 料	9,907	・管理職手当	2,052	
13 使用料及び賃借料	4,331	・扶養手当	420	
17 備 品 購 入 費	151	・住居手当	258	
18 負担金、補助及び交付金	55	・通勤手当	492	
		・時間外勤務手当	1,821	
		・期末手当	6,299	
		・勤勉手当	4,537	
		・児童手当	540	
		・退職手当組合負担金	4,197	
		・会計年度任用職員諸手当	352	
		・期末手当(パートタイム会計年度任用職員)	352	
		4 共済費	8,819	
		・一般職共済組合負担金	8,501	
		・社会保険料	318	
		8 旅費	109	
		・普通旅費	17	
		・研修旅費	6	
		・会計年度任用職員費用弁償	86	
		10 需用費	270	
		・消耗品費	38	
		・印刷製本費	232	
		11 役務費	2,522	
		・通信運搬費	2,519	
		・手数料	3	
		12 委託料	9,907	
		・電算処理業務委託料	8,531	
		・国保連合会共同処理業務委託料	276	
		・社会保障・税番号制度システム整備委託料	1,100	
		13 使用料及び賃借料	4,331	
		・有料道路通行料	24	
		・駐車料	36	
		・電算システム使用料	4,271	
		17 備品購入費	151	
		・電算用機器購入費	151	
		18 負担金、補助及び交付金	55	
		・職員互助会負担金	55	
18 負担金、補助及び交付金	400	◎連合会負担金事業	400	
		18 負担金、補助及び交付金	400	
		・国保連合会等負担金	300	
		・第三者行為求償事務負担金	100	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	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 賦 課 徴 収 費	2,019	1,962	57			2,019	
計	2,019	1,962	57			2,019	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	367	◎賦課徴収事業 10 需用費 2,019 ・消耗品費 367 ・印刷製本費 18 11 役務費 349 ・通信運搬費 1,652 ・手数料 1,605 47

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介 護 認 定 審 査 会 費	9,338	8,128	1,210			9,338	
2 認 定 調 査 等 費	28,977	27,149	1,828			28,977	

1 報 酬	8,880	◎介護認定審査会事業 9,338
8 旅 費	49	1 報酬 8,880
10 需 用 費	55	・認定審査会委員報酬 8,880
11 役 務 費	340	8 旅費 49
17 備 品 購 入 費	14	・費用弁償 49
		10 需用費 55
		・消耗品費 47
		・食糧費 8
		11 役務費 340
		・通信運搬費 340
		17 備品購入費 14
		・事務用備品購入費 14
1 報 酬	1,731	◎認定調査等事業 28,977
2 給 料	11,039	1 報酬 1,731
3 職 員 手 当 等	3,328	・会計年度任用職員報酬 1,731
4 共 済 費	2,542	2 給料 11,039
8 旅 費	25	・会計年度任用職員給 11,039
10 需 用 費	745	3 職員手当等 3,328
11 役 務 費	9,381	・会計年度任用職員諸手当 3,328
12 委 託 料	159	・通勤手当 376
13 使用料及び賃借料	5	・時間外勤務手当 192
26 公 課 費	22	・期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 2,392
		・期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 368
		4 共済費 2,542
		・社会保険料 2,542
		8 旅費 25
		・普通旅費 22
		・研修旅費 3
		10 需用費 745
		・消耗品費 10
		・燃料費 370
		・印刷製本費 35
		・修繕料 330
		11 役務費 9,381
		・手数料 74
		・保険料 155
		・主治医意見書作成手数料 9,152
		12 委託料 159
		・要介護認定調査業務委託料 159

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	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	
計	38,315	35,277	3,038			38,315	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料 5
		・ 有料道路通行料 2
		・ 駐車料 3
		26 公課費 22
		・ 自動車重量税 22

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣 旨 普 及 費	223	219	4			223	
計	223	219	4			223	

10 需 用 費	223	◎趣旨普及事業 223
		10 需用費 223
		・消耗品費 223

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計 画 策 定 費	3,470	2,842	628			3,470	
計	3,470	2,842	628			3,470	

1 報 酬	488	◎計画策定事業 3,470
		1 報酬 488
		・介護保険事業計画策定委員報酬 288
		・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 64
		・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 64
		・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価委員会委員報酬 72
		10 需用費 12
		・食糧費 12
		12 委託料 2,970
		・計画策定委託料 2,970

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

(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	1,082,400	1,018,800	63,600	411,404		441,021	229,975
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		42	19
3 地域密着型サービス給付費	708,000	651,600	56,400	269,103		288,408	150,489
4 特例地域密着型サービス給付費	50	50	0	19		19	12

18 負担金、補助及び交付金	1,082,400	◎居宅介護サービス給付事業 1,082,400
		18 負担金、補助及び交付金 1,082,400
		・居宅介護サービス給付費負担金 1,082,400
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例居宅介護サービス給付事業 100
		18 負担金、補助及び交付金 100
		・特例居宅介護サービス給付費負担金 100
18 負担金、補助及び交付金	708,000	◎地域密着型サービス給付事業 708,000
		18 負担金、補助及び交付金 708,000
		・地域密着型サービス給付費負担金 708,000
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例地域密着型サービス事業 50
		18 負担金、補助及び交付金 50

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	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	
5 施設介護サービス給付費	1,219,200	1,138,800	80,400	463,404		496,648	259,148
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		42	19
7 居宅介護福祉用具購入費	3,000	2,667	333	1,140		1,222	638
8 居宅介護住宅改修費	9,948	9,939	9	3,781		4,053	2,114
9 居宅介護サービス計画給付費	152,400	152,400	0	57,926		62,081	32,393
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	19		19	12
計	3,175,248	2,974,506	200,742	1,206,874		1,293,555	674,819

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・特例地域密着型サービス給付費負担金 50
18 負担金、補助及び交付金	1,219,200	◎施設介護サービス給付事業 1,219,200 18 負担金、補助及び交付金 1,219,200 ・施設介護サービス給付費負担金 1,219,200
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例施設介護サービス給付事業 100 18 負担金、補助及び交付金 100 ・特例施設介護サービス給付費負担金 100
18 負担金、補助及び交付金	3,000	◎居宅介護福祉用具購入事業 3,000 18 負担金、補助及び交付金 3,000 ・居宅介護福祉用具購入費給付費負担金 3,000
18 負担金、補助及び交付金	9,948	◎居宅介護住宅改修事業 9,948 18 負担金、補助及び交付金 9,948 ・居宅介護住宅改修費給付費負担金 9,948
18 負担金、補助及び交付金	152,400	◎居宅介護サービス計画給付事業 152,400 18 負担金、補助及び交付金 152,400 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 152,400
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例居宅介護サービス計画給付事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 ・特例居宅介護サービス計画給付費負担金 50

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 居宅介護予防サービス給付費	55,680	43,560	12,120	21,163		22,681	11,836
2 特例居宅介護予防サービス給付費	100	100	0	39		42	19
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,420	1,752	1,668	1,300		1,394	726
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	19		19	12
5 居宅介護予防福祉用具購入費	720	728	△8	274		293	153

18 負担金、補助及び交付金	55,680	◎居宅介護予防サービス給付事業 55,680 18 負担金、補助及び交付金 55,680 ・居宅介護予防サービス給付費負担金 55,680
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例居宅介護予防サービス給付事業 100 18 負担金、補助及び交付金 100 ・特例居宅介護予防サービス給付費負担金 100
18 負担金、補助及び交付金	3,420	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 3,420 18 負担金、補助及び交付金 3,420 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,420
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例地域密着型介護予防サービス給付事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 50
18 負担金、補助及び交付金	720	◎居宅介護予防福祉用具購入費給付事業 720 18 負担金、補助及び交付金 720 ・居宅介護予防福祉用具購入費給付費負担金 720

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	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	
6 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	2,760	2,788	△28	1,049		1,124	587
7 居宅介護予防サービス計画給付費	9,720	8,280	1,440	3,694		3,959	2,067
8 特例居宅介護予防サービス計画給付費	50	50	0	19		19	12
計	72,500	57,308	15,192	27,557		29,531	15,412

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審 査 支 払 手 数 料	2,528	2,468	60	961		1,031	536
計	2,528	2,468	60	961		1,031	536

(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	82,680	64,440	18,240	31,426		33,680	17,574
2 高額居宅介護予防サービス費	120	120	0	46		49	25
3 高額医療合算介護サービス費	14,880	13,440	1,440	5,656		6,061	3,163
4 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	46		49	25
計	97,800	78,120	19,680	37,174		39,839	20,787

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	138,840	138,720	120	52,772		56,558	29,510
------------------------	---------	---------	-----	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,760	◎居宅介護予防住宅改修費給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防住宅改修費給付費負担金 2,760 2,760
18 負担金、補助及び交付金	9,720	◎居宅介護予防サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防サービス計画給付費負担金 9,720 9,720
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例居宅介護予防サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護予防サービス計画給付費負担金 50 50

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

12 委 託 料	2,528	◎支払審査事業	2,528	12 委託料 ・審査支払委託料
----------	-------	---------	-------	--------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

18 負担金、補助及び交付金	82,680	◎高額介護サービス給付事業	82,680	18 負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス給付費負担金
18 負担金、補助及び交付金	120	◎高額居宅介護予防サービス給付事業	120	18 負担金、補助及び交付金 ・高額居宅介護予防サービス給付費負担金
18 負担金、補助及び交付金	14,880	◎高額医療合算介護サービス給付事業	14,880	18 負担金、補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス給付費負担金
18 負担金、補助及び交付金	120	◎高額医療合算介護予防サービス給付事業	120	18 負担金、補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

18 負担金、補助及び交付金	138,840	◎特定入所者介護サービス給付事業	138,840	18 負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス給付費負担金
----------------	---------	------------------	---------	--------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

目	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 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	19		19	12
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	46		49	25
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2
計	139,020	138,900	120	52,841		56,630	29,549

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例特定入所者介護サービス給付事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 ・特例特定入所者介護サービス給付費負担金 50
18 負担金、補助及び交付金	120	◎特定入所者介護予防サービス給付事業 120 18 負担金、補助及び交付金 120 ・特定入所者介護予防サービス給付費負担金 120
18 負担金、補助及び交付金	10	◎特例特定入所者介護予防サービス給付事業 10 18 負担金、補助及び交付金 10 ・特例特定入所者介護予防サービス給付費負担金 10

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(項) 1 財政安定化基金拠出金

18 負担金、補助及び交付金	1			◎財政安定化基金拠出事業 18 負担金、補助及び交付金 ・財政安定化基金拠出金
				1 1 1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 4 地域支援事業費

2 任意事業費	5,412	5,549	△137	3,620		1,107	685
---------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

7 報 償 費	318			◎認知症高齢者家族介護者教室	31
8 旅 費	6			7 報償費	28
10 需用費	68			・報償費	28
				10 需用費	3
				・消耗品費	3
11 役 務 費	506			◎家族介護用品支給事業	2,850
12 委 託 料	1,218			19 扶助費	2,850
				・介護用品支給費	2,850
13 使用料及び賃借料	10			◎住宅改修相談事業	38
19 扶 助 費	3,286			7 報償費	30
				・謝礼	30
				8 旅費	2
				・普通旅費	2
				10 需用費	3
				・消耗品費	3
				13 使用料及び賃借料	3
				・有料道路通行料	1
				・駐車料	2
				◎家族介護手当支給	100
				19 扶助費	100
				・家族介護手当	100

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 権 利 擁 護 事 業 費	6,329	6,425	△96	4,225		1,293	811

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎成年後見制度利用支援事業 506
		11 役務費 170
		・手数料 170
		19 扶助費 336
		・成年後見制度利用扶助費 336
		◎介護給付等費用適正化事業 1,887
		7 報償費 260
		・謝礼 260
		8 旅費 4
		・普通旅費 2
		・研修旅費 2
		10 需用費 62
		・消耗品費 21
		・印刷製本費 41
		11 役務費 336
		・通信運搬費 336
		12 委託料 1,218
		・介護給付費通知業務委託料 101
		・介護給付費適正化支援業務委託料 1,117
		13 使用料及び賃借料 7
		・有料道路通行料 2
		・駐車料 5
2 給 料	3,044	◎権利擁護事業費 6,329
3 職 員 手 当 等	2,090	2 給料 3,044
		・一般職給 3,044
4 共 済 費	923	3 職員手当等 2,090
		・一般職諸手当 2,090
		・通勤手当 24
		・時間外勤務手当 402
		・期末手当 689
		・勤勉手当 503
		・退職手当組合負担金 472
10 需 用 費	35	4 共済費 923
		・一般職共済組合負担金 923
11 役 務 費	39	7 報償費 106
		・謝礼 106
12 委 託 料	60	8 旅費 5
		・普通旅費 3
		・研修旅費 2
13 使用料及び賃借料	11	10 需用費 35
		・消耗品費 33
		・食糧費 2
		11 役務費 39
		・通信運搬費 39
		12 委託料 60
		・高齢者虐待対応相談業務委託料 60
		13 使用料及び賃借料 11
		・有料道路通行料 3
		・駐車料 8
		18 負担金、補助及び交付金 16
		・研修負担金 9
		・職員互助会負担金 7

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	9,567	9,793	△226	6,404		1,960	1,203
5 生活支援体制整備事業費	13,164	13,600	△436	8,811		2,697	1,656

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	96	◎在宅医療・介護連携推進事業費 9,567
2 給 料	4,362	1 報酬 96 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 96
3 職 員 手 当 等	3,094	2 給料 4,362 ・一般職給 4,362
4 共 済 費	1,399	3 職員手当等 3,094 ・一般職諸手当 3,094 ・扶養手当 180 ・通勤手当 120 ・時間外勤務手当 359 ・期末手当 1,032 ・勤勉手当 726 ・退職手当組合負担金 677
7 報 償 費	175	4 共済費 1,399 ・一般職共済組合負担金 1,399
8 旅 費	4	7 報償費 175 ・報償費 75 ・謝礼 100
10 需 用 費	39	8 旅費 4 ・普通旅費 2 ・研修旅費 2
12 委 託 料	378	10 需用費 39 ・消耗品費 35 ・食糧費 4
13 使用料及び賃借料	11	12 委託料 378 ・在宅医療・介護連携推進業務委託料 378
18 負担金、補助及び交付金	9	13 使用料及び賃借料 11 ・有料道路通行料 3 ・駐車料 8
		18 負担金、補助及び交付金 9 ・職員互助会負担金 9
1 報 酬	128	◎生活支援体制整備事業費 13,164
2 給 料	2,637	1 報酬 128 ・生活支援体制整備推進協議会委員報酬 128
3 職 員 手 当 等	814	2 給料 2,637 ・会計年度任用職員給 2,637
4 共 済 費	553	3 職員手当等 814 ・会計年度任用職員諸手当 814 ・通勤手当 86 ・時間外勤務手当 156 ・期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 572
8 旅 費	8	4 共済費 553 ・社会保険料 553
10 需 用 費	3	8 旅費 8 ・普通旅費 2 ・研修旅費 6
12 委 託 料	9,000	10 需用費 3 ・食糧費 3
13 使用料及び賃借料	11	12 委託料 9,000 ・生活支援体制整備事業委託料 9,000
18 負担金、補助及び交付金	10	13 使用料及び賃借料 11 ・有料道路通行料 3 ・駐車料 8

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 総 合 相 談 事 業 費	13,671	17,189	△3,518	9,151		2,817	1,703
7 認知症総合支援事業費	1,858	2,405	△547	1,244		381	233

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金 10 10
1 報 酬	1,680	◎総合相談事業費 13,671 1 報酬 1,680 ・会計年度任用職員報酬 1,680
2 給 料	5,619	2 給料 5,619 ・会計年度任用職員給 5,619
3 職 員 手 当 等	1,959	3 職員手当等 1,959 ・会計年度任用職員諸手当 1,959
4 共 済 費	1,439	・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 360 ・期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 1,218 ・期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 357
8 旅 費	30	4 共済費 1,439 ・社会保険料 1,439
10 需 用 費	571	8 旅費 30 ・普通旅費 2 ・研修旅費 4 ・会計年度任用職員費用弁償 24
11 役 務 費	241	10 需用費 571 ・消耗品費 45 ・燃料費 222 ・印刷製本費 84 ・修繕料 220
12 委 託 料	1,485	11 役務費 241 ・通信運搬費 36 ・手数料 66 ・保険料 139
13 使用料及び賃借料	588	12 委託料 1,485 ・電算保守点検委託料 107 ・総合相談等委託料 1,378
18 負担金、補助及び交付金	42	13 使用料及び賃借料 588 ・有料道路通行料 4 ・駐車料 12 ・機械使用料 380 ・電算システム使用料 192
26 公 課 費	17	18 負担金、補助及び交付金 42 ・研修負担金 12 ・在宅介護支援センター協議会負担金 30
		26 公課費 17 ・自動車重量税 17
1 報 酬	48	◎認知症総合支援事業費 1,858 1 報酬 48 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 48
7 報 償 費	315	7 報償費 315 ・報償費 75 ・謝礼 240
8 旅 費	22	8 旅費 22 ・普通旅費 2 ・研修旅費 20
10 需 用 費	607	10 需用費 607
11 役 務 費	194	
12 委 託 料	595	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,908	9,841	67	6,632		2,030	1,246
計	59,909	64,802	△4,893	40,087		12,285	7,537

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	19	・消耗品費	606
		・食糧費	1
18 負担金、補助及び交付金	58	11 役務費	194
		・通信運搬費	194
		12 委託料	595
		・交通警備委託料	27
		・認知症初期集中支援チーム業務委託料	568
		13 使用料及び賃借料	19
		・有料道路通行料	5
		・駐車料	14
		18 負担金、補助及び交付金	58
		・研修負担金	58
2 給 料	4,640	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,908
2 給料		2 給料	4,640
3 職 員 手 当 等	3,524	・一般職給	4,640
3 職員手当等		3 職員手当等	3,524
4 共 済 費	1,500	・一般職諸手当	3,524
7 報 償 費	215	・管理職手当	804
8 旅 費	3	・通勤手当	86
10 需用費	3	・期末手当	1,106
13 使用料及び賃借料	7	・勤勉手当	808
18 負担金、補助及び交付金	16	・退職手当組合負担金	720
		4 共済費	1,500
		・一般職共済組合負担金	1,500
		7 報償費	215
		・謝礼	215
		8 旅費	3
		・普通旅費	1
		・研修旅費	2
		10 需用費	3
		・食糧費	3
		13 使用料及び賃借料	7
		・有料道路通行料	2
		・駐車料	5
		18 負担金、補助及び交付金	16
		・研修負担金	6
		・職員互助会負担金	10

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,352	36,395	957	14,198		15,217	7,937
--------------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	-------

7 報 償 費	1,319	◎生活支援サポーター活動支援事業	3,880
10 需用費	198	12 委託料	3,880
		・生活支援サポーター活動支援業務委託料	3,880
12 委託料	4,236	◎訪問型介護予防事業	228
18 負担金、補助及び交付金	31,599	7 報償費	172
		・報償費	172
		10 需用費	56
		・消耗品費	56

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケアマネジ メント事業費	17,063	16,441	622	3,202		12,067	1,794

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎訪問介護相当サービス事業 2,581 18 負担金、補助及び交付金 2,581 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 2,581 ◎通所介護相当サービス事業 2,930 18 負担金、補助及び交付金 2,930 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 2,930 ◎通所型サービス事業 23,364 7 報償費 1,093 ・報償費 780 ・謝礼 313 10 需用費 142 ・消耗品費 142 12 委託料 356 ・通所型サービス事業委託料 356 18 負担金、補助及び交付金 21,773 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 21,773 ◎訪問型サービス事業 4,045 7 報償費 54 ・謝礼 54 18 負担金、補助及び交付金 3,991 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 3,370 ・訪問型サービス移動支援事業補助金 621 ◎高額介護予防サービス費相当事業 216 18 負担金、補助及び交付金 216 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 216 ◎高額医療合算介護予防サービス費相当事業 108 18 負担金、補助及び交付金 108 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 108
2 給 料	2,738	◎介護予防ケアマネジメント事業 17,063
3 職 員 手 当 等	876	2 給料 2,738 ・会計年度任用職員給 2,738
4 共 済 費	603	3 職員手当等 876 ・会計年度任用職員諸手当 876 ・通勤手当 120 ・時間外勤務手当 162 ・期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 594
8 旅 費	9	4 共済費 603 ・社会保険料 603
10 需 用 費	10	8 旅費 9 ・普通旅費 2 ・研修旅費 7
12 委 託 料	12,518	10 需用費 10 ・消耗品費 10
13 使用料及び賃借料	303	12 委託料 12,518 ・電算保守点検委託料 161 ・介護予防プラン作成委託料 12,357
18 負担金、補助及び交 付 金	6	13 使用料及び賃借料 303 ・有料道路通行料 4

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(項) 4 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 総合事業費精算金	516	516	0	195		209	112
計	54,931	53,352	1,579	17,595		27,493	9,843

(項) 5 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	11,257	10,931	326	4,279		4,587	2,391
-------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 駐車料 ・ 電算システム使用料 18 負担金、補助及び交付金 ・ 研修負担金	11 288 6 6
18 負担金、補助及び交付金	516	◎総合事業費精算金 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防・生活支援サービス事業費負担金	516 516 516

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

2 給 料	4, 115	◎介護予防普及啓発事業	338
3 職 員 手 当 等	2, 727	7 報償費	220
4 共 済 費	1, 245	・報償費	220
7 報 償 費	2, 409	10 需用費	48
8 旅 費	7	・消耗品費	48
10需用 費	565	11 役務費	70
11役 務 費	159	・保険料	70
13使用料及び賃借料	21	◎地域介護予防活動支援事業	2, 268
18負担金、補助及び交付金	9	7 報償費	1, 670
		・報償費	1, 440
		・謝礼	230
		8 旅費	4
		・研修旅費	4
		10 需用費	495
		・消耗品費	301
		・食糧費	3
		・印刷製本費	191
		11 役務費	89
		・通信運搬費	89
		13 使用料及び賃借料	10
		・有料道路通行料	4
		・駐車料	6
		◎介護予防把握事業	8, 125
		2 給料	4, 115
		・一般職給	4, 115
		3 職員手当等	2, 727
		・一般職諸手当	2, 727
		・通勤手当	51
		・時間外勤務手当	425
		・期末手当	932
		・勤勉手当	681
		・退職手当組合負担金	638
		4 共済費	1, 245
		・一般職共済組合負担金	1, 245
		8 旅費	3
		・普通旅費	3
		10 需用費	15

(項) 5 一般介護予防事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

目	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	
計	11,257	10,931	326	4,279		4,587	2,391

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 消耗品費 15
	13	使用料及び賃借料 11
		・ 有料道路通行料 3
		・ 駐車料 8
	18	負担金、補助及び交付金 9
		・ 職員互助会負担金 9
		◎地域リハビリテーション活動支援事業 526
	7	報償費 519
		・ 謝礼 519
	10	需用費 7
		・ 消耗品費 7

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	116	116	0	43		47	26
計	116	116	0	43		47	26

11 役 務 費	116	◎支払審査事業	116
		11 役務費	116
		・手数料	116

(款) 4 地域支援事業費

(項) 6 その他諸費

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	344	302	42			344	
計	344	302	42			344	

24 積 立 金	344	◎介護保険給付費準備基金積立事業	344
		24 積立金	344
		・介護保険給付費準備基金利子積立金	344

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0				1,200
4 第1号被保険者還付加算金	50	50	0				50
計	1,250	1,250	0				1,250

22 償還金、利子及び割引	1,200	◎第1号被保険者保険料還付事業	1,200
		22 償還金、利子及び割引料	1,200
		・第1号被保険者保険料過誤納過年度還付金	1,200
22 償還金、利子及び割引	50	◎第1号被保険者還付加算事業	50
		22 償還金、利子及び割引料	50
		・還付加算金	50

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

目	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 延 滞 金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	1	◎延滞金支払事業 22 償還金、利子及び割引料 ・延滞金償還金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

98 予 備 費	1,000	◎予備費 98 予備費 ・予備費

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	84	9,640					9,640		9,640	
	計	84	9,640					9,640		9,640	
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	87	8,482					8,482		8,482	
	計	87	8,482					8,482		8,482	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	1,158					1,158		1,158	
	計	△ 3	1,158					1,158		1,158	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 20	5,066	65,271	38,840	109,177	19,023	128,200	
前年度	11		41,593	30,347	71,940	13,174	85,114	
比 較	(3) 9	5,066	23,678	8,493	37,237	5,849	43,086	

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	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,856	600	258	1,379		3,877		23,166	6,704
	前年度	2,280	738		965		3,338		16,576	6,450
比 較		576	△ 138	258	414		539		6,590	254

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	12		43,238	31,511	74,749	13,568	88,317	
前年度	11		41,593	30,347	71,940	13,174	85,114	
比 較	1		1,645	1,164	2,809	394	3,203	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	2,856	600	258	773		3,007		17,313	6,704
	前年度	2,280	738		965		3,338		16,576	6,450
	比 較	576	△ 138	258	△ 192		△ 331		737	254

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 8	5,066	22,033	7,329	34,428	5,455	39,883	
前年度								
比 較	(3) 8	5,066	22,033	7,329	34,428	5,455	39,883	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	606		870		5,853	
	前年度						
	比 較	606		870		5,853	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の数について外書きしたもの

(2) 報酬、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

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,645	給与改定に伴う増減分		86	
		昇給に伴う増加分		634	
		その他の増減分		925	異動等に伴う増
職員手当	1,164	制度改正に伴う増減分		710	管理職手当額改定に伴う増 勤勉手当率改定に伴う増
		その他の増減分		454	異動等に伴う増

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	5,066	その他の増減分	5,066	会計年度任用職員の増	
給 料	22,033	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	22,033	会計年度任用職員の増	
職員手当	7,329	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	7,329	会計年度任用職員の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,042
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,740
	平 均 年 齢 (歳)	38
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,572
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,246
	平 均 年 齢 (歳)	41

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)
高 校 卒	150,600
短大2年卒	163,100
短大3年卒	
大 学 卒	182,200

(国の制度)

区 分	一般行政職(円)
高 校 卒	150,600
短大2年卒	
短大3年卒	
大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	1	8.3
	3 級	3	25.0
	4 級	2	16.7
	5 級	2	16.7
	6 級	2	16.7
	7 級		
	計	12	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級		
	3 級	2	18.2
	4 級	3	27.3
	5 級	2	18.2
	6 級	2	18.2
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事又は書記	困難な業務を行う主事又は書記	主査又は高度の知識若しくは経験を必要とする書記	係長、主任又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする書記	副課長、副園長、副館長若しくは副課長の所長、次長、室長、館長又は園長	課長、課長級の事務局長、所長、次長、室長、館長、又は園長若しくは高度の知識又は経験を必要とする副課長	理事、技監、会計管理者、部長、参事又は部長級の事務局長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	12	12
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		(人)	9	9
	号給数別内訳	1 号給	(人)		
		2 号給	(人)		
		3 号給	(人)	1	1
		4 号給	(人)	7	7
		6 号給	(人)		
		8 号給	(人)	1	1
	比 率 (B) / (A)		(%)	75.0	75.0
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		(人)	8	8
	号給数別内訳	1 号給	(人)		
		2 号給	(人)		
		3 号給	(人)	1	1
		4 号給	(人)	7	7
		6 号給	(人)		
		8 号給	(人)		
	比 率 (B) / (A)		(%)	72.7	72.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和2年1月1日現在)

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 (定年前1年につき3% (最大 45%) を割増し)	
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 (定年前1年につき3% (最大 45%) を割増し)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	無
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 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種 一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)		
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		
住 居 手 当	同		
通 勤 手 当	同	5km未満	2,000円支給
		5km以上 10km未満	4,200円支給
		10km以上 15km未満	7,100円支給
		15km以上 20km未満	10,000円支給
		20km以上 25km未満	12,900円支給
		25km以上 30km未満	15,800円支給
		30km以上 35km未満	18,700円支給
		35km以上 40km未満	21,600円支給
		40km以上 45km未満	24,400円支給
		45km以上 50km未満	26,200円支給
		50km以上 55km未満	28,000円支給
		55km以上 60km未満	29,800円支給
		60km以上	31,600円支給