

議案 第 1 3 号

令和 2 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

令和 2 年度那須塩原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 9, 1 4 9, 7 9 1 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 2 8 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,991,168
	1 介 護 保 險 料	1,991,168
2 国 庫 支 出 金		1,947,127
	1 国 庫 負 担 金	1,560,522
	2 国 庫 補 助 金	386,605
3 支 払 基 金 交 付 金		2,355,867
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,355,867
4 県 支 出 金		1,259,729
	1 県 負 担 金	1,181,013
	2 県 補 助 金	78,716
5 財 産 収 入		151
	1 財 産 運 用 収 入	151
6 繰 入 金		1,545,739
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,431,409
	2 基 金 繰 入 金	114,330
7 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
8 諸 収 入		10
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	7
歳 入 合 計		9,149,791

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		197,242
	1 総 務 管 理 費	153,838
	2 徴 収 費	9,047
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,340
	4 趣 旨 普 及 費	1,248
	5 運 営 協 議 会 費	1,349
	6 地域密着型サービス指定事務費	420
2 保 険 給 付 費		8,435,503
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,600,201
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	349,300
	3 そ の 他 の 諸 費	9,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	180,400
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	271,102
3 地 域 支 援 事 業 費		510,576
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	278,552
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,182
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	220,642
	4 そ の 他 諸 費	1,200
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
5 基 金 積 立 金		151
	1 基 金 積 立 金	151
6 公 債 費		2
	1 公 債 費	2
7 諸 支 出 金		3,316
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,313
	2 繰 出 金	3
8 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,149,791

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,991,168
2 国 庫 支 出 金	1,947,127
3 支 払 基 金 交 付 金	2,355,867
4 県 支 出 金	1,259,729
5 財 産 収 入	151
6 繰 入 金	1,545,739
7 繰 越 金	50,000
8 諸 収 入	10
歳 入 合 計	9,149,791

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	197,242	190,580
2 保 險 給 付 費	8,435,503	7,732,991
3 地 域 支 援 事 業 費	510,576	475,010
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	151	8,346
6 公 債 費	2	2
7 諸 支 出 金	3,316	3,320
8 予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計	9,149,791	8,413,250

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,962,397	28,771	21.76
1,786,267	160,860	21.28
2,164,687	191,180	25.75
1,161,756	97,973	13.77
91	60	—
1,288,042	257,697	16.89
50,000	0	0.55
10	0	—
8,413,250	736,541	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
6,662				197,242	2.16
702,512	2,960,858		4,373,506	1,101,139	92.19
35,566	245,998		185,862	78,716	5.58
0			1		—
△8,195			151		—
0			2		—
△4			12	3,304	0.04
0				3,000	0.03
736,541	3,206,856		4,559,534	1,383,401	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,991,168	1,962,397	28,771
1	介護保険料	1,991,168	1,962,397	28,771
	1 第 1 号被保険者保険料	1,991,168	1,962,397	28,771

2	国庫支出金	1,947,127	1,786,267	160,860
1	国庫負担金	1,560,522	1,423,708	136,814
	1 介護給付費負担金	1,560,522	1,423,708	136,814
2	国庫補助金	386,605	362,559	24,046
	1 調整交付金	219,323	208,791	10,532
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	65,525	64,553	972
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	84,947	73,396	11,551
	4 保険者機能強化推進交付金	16,810	15,819	991

3	支払基金交付金	2,355,867	2,164,687	191,180
1	支払基金交付金	2,355,867	2,164,687	191,180
	1 介護給付費交付金	2,277,584	2,087,906	189,678
	2 地域支援事業支援交付金	78,283	76,781	1,502

4	県支出金	1,259,729	1,161,756	97,973
1	県負担金	1,181,013	1,089,511	91,502

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,816,852	現年度分	1,816,852
2 現年度分普通徴収保険料	167,041	現年度分	167,041
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,275	滞納繰越分	7,275

1 介護給付費負担金	1,560,522	現年度分 過年度分	1,560,521 1
1 調整交付金	219,323	現年度分 過年度分	219,322 1
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	65,525	現年度分 過年度分	65,524 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	84,947	現年度分 過年度分	84,946 1
1 保険者機能強化推進交付金	16,810	保険者機能強化推進交付金	16,810

1 介護給付費交付金	2,277,584	現年度分 過年度分	2,277,583 1
1 地域支援事業支援交付金	78,283	現年度分 過年度分	78,282 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	1,181,013	1,089,511	91,502
2	県補助金	78,716	72,245	6,471
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	36,242	35,547	695
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,474	36,698	5,776

5	財産収入	151	91	60
	1 財産運用収入	151	91	60
	1 利子及び配当金	151	91	60

6	繰入金	1,545,739	1,288,042	257,697
	1 一般会計繰入金	1,431,409	1,288,041	143,368
	1 介護給付費繰入金	1,054,440	966,625	87,815
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	36,242	35,547	695
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	42,474	36,698	5,776
	4 低所得者保険料軽減繰入金	98,013	55,593	42,420
	5 その他一般会計繰入金	200,240	193,578	6,662
	2 基金繰入金	114,330	1	114,329
	1 介護保険財政調整基金繰入金	114,330	1	114,329

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	1,181,013	現年度分 過年度分	1,181,012 1
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	36,242	現年度分 過年度分	36,241 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,474	現年度分 過年度分	42,473 1

1 利子及び配当金	151	介護保険財政調整基金利子	151
-----------	-----	--------------	-----

1 介護給付費繰入金	1,054,440	現年度分 過年度分	1,054,439 1
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	36,242	現年度分 過年度分	36,241 1
1 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	42,474	現年度分 過年度分	42,473 1
1 低所得者保険料軽減繰入金	98,013	現年度分	98,013
1 職員給与費等繰入金	137,418	職員給与費等繰入金	137,418
2 介護保険事務費繰入金	62,822	介護保険事務費繰入金	62,822
1 介護保険財政調整基金繰入金	114,330	介護保険財政調整基金繰入金	114,330

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	繰越金	50,000	50,000	0
	1 繰越金	50,000	50,000	0
	1 繰越金	50,000	50,000	0

8	諸収入	10	10	0
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
	2 雑入	7	7	0
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 第三者納付金	1	1	0
	3 返納金	1	1	0
	4 雑入	4	4	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
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
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	4	成年後見人申立等手数料償還金	1
		高額介護サービス費返納金	1
		雇用保険個人負担金	2

3 歳 出

款 項 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	総務費	197,242	190,580	6,662				197,242
1	総務管理費	153,838	115,140	38,698				153,838
	1 一般管理費	153,838	115,140	38,698				153,838
2	徴収費	9,047	9,507	△460				9,047
	1 賦課徴収費	9,047	9,507	△460				9,047
3	介護認定審査会費	31,340	63,078	△31,738				31,340
	1 介護認定審査会費	7,977	8,016	△39				7,977
	2 認定調査事務費	23,363	55,062	△31,699				23,363

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	2,943	職員給与費	100,125	
2 給料	69,612	会計年度任用職員給与費	37,293	
3 職員手当等	34,597	一般管理費	11,493	
		資格管理費	1,312	
4 共済費	22,336	介護保険事業計画策定事業	3,615	
8 旅費	180			
10 需用費	992			
11 役務費	1,444			
12 委託料	4,999			
13 使用料及び賃借料	8,985			
18 負担金、補助及び交付金	7,750			
10 需用費	2,274	保険料賦課費	7,243	
		保険料徴収費	1,804	
11 役務費	5,246			
12 委託料	1,377			
18 負担金、補助及び交付金	150			
1 報酬	7,668	介護認定審査会費	7,977	
8 旅費	309			
10 需用費	1,546	認定調査事務費	23,363	
11 役務費	21,578			
12 委託料	154			
13 使用料及び	43			

款 項 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	趣旨普及費	1,248	1,251	△3				1,248
1	趣旨普及費	1,248	1,251	△3				1,248
5	運営協議会費	1,349	1,185	164				1,349
1	運営協議会費	1,349	1,185	164				1,349
6	地域密着型サービス指定事務費	420	419	1				420
1	地域密着型サービス指定事務費	420	419	1				420

2	保険給付費	8,435,503	7,732,991	702,512	2,960,858		4,373,506	1,101,139
1	介護サービス等諸費	7,600,201	6,978,384	621,817	2,667,671		3,935,804	996,726
1	居宅介護サービス給付費	2,949,090	2,680,730	268,360	1,035,133		1,498,620	415,337
2	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
3	地域密着型介護サービス給付費	2,232,930	1,945,840	287,090	783,759		1,170,055	279,116
4	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	

節		金額	説明
区分			
賃借料			
26 公 課 費	42		
10 需 用 費	1,248	趣旨普及費	1,248
1 報 酬	1,258	介護保険運営協議会費	1,349
8 旅 費	85		
10 需 用 費	6		
8 旅 費	35	地域密着型サービス指定事業所指定事務費	420
10 需 用 費	28		
13 使用料及び賃借料	357		

18 負担金、補助及び交付金	2,949,090	居宅介護サービス給付事業	2,949,090
18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業	1
18 負担金、補助及び交付金	2,232,930	地域密着型介護サービス給付事業	2,232,930
18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業	1

款 項 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	2,073,397	2,006,515	66,882	727,762		1,086,460	259,175
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	9,480	10,830	△1,350	3,327		4,968	1,185
8 居宅介護住宅改修費	19,600	19,225	375	6,880		10,270	2,450
9 居宅介護サービス計画給付費	315,700	315,240	460	110,810		165,427	39,463
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
2 介護予防サービス等諸費	349,300	298,005	51,295	122,603		183,035	43,662
1 介護予防サービス給付費	202,193	171,166	31,027	70,970		105,949	25,274
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	98,665	71,206	27,459	34,631		51,701	12,333
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	3,000	2,870	130	1,053		1,572	375
6 介護予防住宅改修費	13,439	21,260	△7,821	4,717		7,042	1,680

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,073,397	施設介護サービス給付事業 2,073,397
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	9,480	居宅介護福祉用具購入事業 9,480
18 負担金、補助 及び交付金	19,600	居宅介護住宅改修事業 19,600
18 負担金、補助 及び交付金	315,700	居宅介護サービス計画給付事業 315,700
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	202,193	介護予防サービス給付事業 202,193
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	98,665	地域密着型介護予防サービス給付事業 98,665
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	介護予防福祉用具購入事業 3,000
18 負担金、補助 及び交付金	13,439	介護予防住宅改修事業 13,439

款 項 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	
7 介護予防サービス計画給付費	32,000	31,500	500	11,232		16,768	4,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
3 その他の諸費	9,000	7,500	1,500	3,159		4,716	1,125
1 審査支払手数料	9,000	7,500	1,500	3,159		4,716	1,125
4 高額介護サービス等費	180,400	160,300	20,100	63,320		94,530	22,550
1 高額介護サービス費	180,000	160,000	20,000	63,180		94,320	22,500
2 高額介護予防サービス費	400	300	100	140		210	50
5 高額医療合算介護サービス等費	25,500	22,400	3,100	8,950		13,362	3,188
1 高額医療合算介護サービス費	25,000	22,000	3,000	8,775		13,100	3,125
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	400	100	175		262	63
6 特定入所者介護サービス等費	271,102	266,402	4,700	95,155		142,059	33,888
1 特定入所者介護サービス費	270,000	265,500	4,500	94,769		141,481	33,750
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	1,100	900	200	386		576	138

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	32,000	介護予防サービス計画給付事業 32,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 1
11 役 務 費	9,000	審査支払手数料 9,000
18 負担金、補助 及び交付金	180,000	高額介護サービス費給付事業 180,000
18 負担金、補助 及び交付金	400	高額介護予防サービス給付事業 400
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	高額医療合算介護サービス費給付事業 25,000
18 負担金、補助 及び交付金	500	高額医療合算介護予防サービス費給付事業 500
18 負担金、補助 及び交付金	270,000	特定入所者介護サービス事業 270,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,100	特定入所者介護予防サービス事業 1,100

款 項 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 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	

3		地域支援事 業費	510,576	475,010	35,566	245,998		185,862	78,716
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	278,552	273,323	5,229	114,582		129,150	34,820
		1 介護予防・ 生活支援事 業費	241,442	237,319	4,123	101,557		109,704	30,181
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	37,110	36,004	1,106	13,025		19,446	4,639
	2	一般介護予 防事業費	10,182	9,883	299	3,574		5,336	1,272
		1 一般介護予 防事業	10,182	9,883	299	3,574		5,336	1,272
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	220,642	190,639	30,003	127,421		50,747	42,474
		1 総合相談事 業費	64,618	55,915	8,703	37,318		14,859	12,441
		2 権利擁護事	35,998	31,798	4,200	20,789		8,280	6,929

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業	1

11 役 務 費	135	第1号訪問事業	47,189
		第1号通所事業	194,047
12 委 託 料	1,426	高額介護予防サービス費等相当事業	206
18 負担金、補助 及び交付金	239,881		
12 委 託 料	37,110	介護予防ケアマネジメント事業	37,110
1 報 酬	4,672	一般介護予防事業	3,212
		会計年度任用職員給与費	6,970
3 職 員 手 当 等	1,051		
4 共 済 費	977		
7 報 償 費	2,886		
8 旅 費	270		
10 需 用 費	170		
11 役 務 費	156		
10 需 用 費	218	総合相談事業	46,200
		地域包括ケア事務推進費	18,418
12 委 託 料	64,400		
10 需 用 費	3	権利擁護事業	35,998

款 項 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	
業費							
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	48,300	31,500	16,800	27,893		11,109	9,298
4 任意事業費	18,615	18,362	253	10,750		4,282	3,583
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,042	7,529	△487	4,066		1,620	1,356
6 生活支援体制整備事業費	42,309	41,731	578	24,434		9,731	8,144
7 認知症総合支援事業費	2,727	2,875	△148	1,574		628	525
8 地域ケア会議推進事業費	1,033	929	104	597		238	198
4 その他諸費	1,200	1,165	35	421		629	150
1 その他諸費	1,200	1,165	35	421		629	150

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	35,986		
18 負担金、補助及び交付金	9		
12 委託料	48,300	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	48,300
7 報償費	20	介護給付等費用適正化事業 家族介護支援事業 成年後見制度利用支援事業 福祉用具・住宅改修支援事業 認知症サポーター等養成事業 地域自立生活支援事業	1,667
10 需用費	700		30
11 役務費	2,111		3,745
12 委託料	12,472		84
19 扶助費	3,312		223
			12,866
7 報償費	2,196	在宅医療・介護連携推進事業	7,042
10 需用費	633		
11 役務費	34		
18 負担金、補助及び交付金	4,179		
12 委託料	42,309	生活支援体制整備事業費	42,309
7 報償費	2,392	認知症総合支援事業	2,727
8 旅費	23		
10 需用費	8		
12 委託料	264		
18 負担金、補助及び交付金	40		
7 報償費	800	地域ケア会議推進事業費	1,033
10 需用費	233		
11 役務費	1,200	審査支払手数料	1,200

款 項 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	財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
	1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
	1 1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	

5	基金積立金	151	8,346	△8,195			151	
	1 基金積立金	151	8,346	△8,195			151	
	1 介護保険財 政調整基金 積立金	151	8,346	△8,195			151	

6	公債費	2	2	0			2	
	1 公債費	2	2	0			2	
	1 元金	1	1	0			1	
	2 利子	1	1	0			1	

7	諸支出金	3,316	3,320	△4			12	3,304
	1 償還金及び 還付加算金	3,313	3,317	△4			10	3,303
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,300	3,300	0				3,300
	2 償還金	3	3	0				3
	3 第1号被保 険者還付加 算金	10	14	△4			10	
	2 繰出金	3	3	0			2	1
	1 一般会計繰 出金	3	3	0			2	1

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
24 積立金	151	介護保険財政調整基金積立金	151
22 償還金、利子及び割引料	1	元金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	利子	1
22 償還金、利子及び割引料	3,300	第1号被保険者保険料還付金	3,300
22 償還金、利子及び割引料	3	償還金	3
22 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
27 繰出金	3	一般会計繰出金	3

款 項 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		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

節		説明
区 分	金 額	
		予備費 3,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,926					8,926		8,926	
	計	60	8,926					8,926		8,926	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,778					8,778		8,778	
	計	60	8,778					8,778		8,778	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		148					148		148	
	計		148					148		148	

2 一般職

(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) 23	7,615	69,612	35,408	112,635	23,313	135,948	
前 年 度	(1) 13		47,745	26,340	74,085	17,201	91,286	
比 較	(5) 10	7,615	21,867	9,068	38,550	6,112	44,662	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	240		51	270				8,376	1,374
	前 年 度	600		29	270				6,239	648
	比 較	△ 360		22					2,137	726
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	17,416	7,681							
	前 年 度	11,057	7,497							
	比 較	6,359	184							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(1) 13		47,688	27,135	74,823	17,312	92,135	
前 年 度	(1) 13		47,745	26,340	74,085	17,201	91,286	
比 較			△ 57	795	738	111	849	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	240		51	270				7,467	474
	前 年 度	600		29	270				6,239	648
	比 較	△ 360		22					1,228	△ 174
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	10,952	7,681							
	前 年 度	11,057	7,497							
	比 較	△ 105	184							

イ 会計年度任用職員

(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	(5) 10	7,615	21,924	8,273	37,812	6,001	43,813	
前 年 度								
比 較	(5) 10	7,615	21,924	8,273	37,812	6,001	43,813	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	宿日直 手 当				
	本 年 度		909	900	6,464					
	前 年 度									
	比 較		909	900	6,464					

(2) 報酬、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
報 酬	7,615	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	7,615	7,615	会計年度任用職員制度の制定
給 料	21,867	給与改定に伴う増減分	80	80	給料表改定
		昇給に伴う増加分	1,378		
		その他の増減分	20,409	20,409	会計年度任用職員制度の制定等
職 員 手 当	9,068	制度改正に伴う増減分	237	時間外手当 3 期末手当 18 勤勉手当 216	
		その他の増減分	8,831	扶養手当 △ 360 寒冷地手当 22 時間外手当 2,134 通勤手当 726 期末手当 6,341 勤勉手当 △ 32	会計年度任用職員制度の制定等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,154	
	平均給与月額(円)	300,140	
	平均年齢 (歳)	36歳9月	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,485	
	平均給与月額(円)	320,103	
	平均年齢 (歳)	36歳9月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,900	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月1日現在	1 級	3	23.1	1 級		
	2 級	1	7.7	2 級		
	3 級	(1) 1	(100.0) 7.7	3 級		
	4 級	7	53.8	4 級		
	5 級	1	7.7	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	計		
平成31年 1月1日現在	1 級	3	23.1	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	23.1	3 級		
	4 級	6	46.1	4 級		
	5 級	1	7.7	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	13	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する副参事の職務	困難な業務を分掌する参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	技能労務職員の職務	技能労務職員の職務	技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務
	5 級			
	高度な技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.31%	92.31%			
前年度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.31%	92.31%			

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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.5	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

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(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	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、行旅 死亡人等の収容作業手当、ごみ収集作業手当、危険不快 作業手当、非常災害業務手当			

ク 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	異なる	自動車等利用の距離区分に ついて、国と異なり2Km毎 に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成30年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	67,306	平成30年度 ～令和元年度	5,129
令和元年度第8期高齢者福祉計画策定支援業務委託	9,335	令和元年度	5,505

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	その他	
令和2年度 ～令和6年度	46,241				46,241
令和2年度	3,615				3,615

