

議案第 39 号

令和 2 年度 小山町介護保険特別会計予算

令和 2 年度 小山町 介護保険特別会計 予算

令和 2 年度 小山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 2, 0 0 0, 0 0 0 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 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書き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された予算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 2 月 2 5 日 提 出

小 山 町 長 池 谷 晴 一

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		440,419
	1 介護保険料	440,419
2 国庫支出金		421,350
	1 国庫負担金	320,894
	2 国庫補助金	100,456
3 支払基金交付金		505,898
	1 支払基金交付金	505,898
4 県支出金		287,609
	1 県負担金	273,992
	2 県補助金	13,617
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		324,852
	1 一般会計繰入金	294,852
	2 基金繰入金	30,000
7 繰越金		19,750
	1 繰越金	19,750
8 諸収入		112
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	102
歳 入 合 計		2,000,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		43,986
	1 総務管理費	31,553
	2 徴収費	1,009
	3 介護認定審査会費	11,424
2 保険給付費		1,830,412
	1 介護サービス等諸費	1,689,994
	2 介護予防サービス等諸費	44,526
	3 その他諸費	1,044
	4 高額介護サービス等費	35,713
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,622
	6 市町村特別給付費	10
	7 特定入所者介護サービス等費	55,503
3 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
4 地域支援事業費		85,907
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	34,572
	2 一般介護予防事業費	8,612
	3 包括的支援及び任意事業費	42,629
	4 その他諸費	94
5 諸支出金		860
	1 償還金及び還付加算金	840
	2 繰出金	20
6 予備費		38,825
	1 予備費	38,825
歳 出	合 計	2,000,000

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	440,419	423,000	17,419
2 国庫支出金	421,350	408,752	12,598
3 支払基金交付金	505,898	485,622	20,276
4 県支出金	287,609	279,658	7,951
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	324,852	282,601	42,251
7 繰越金	19,750	35,249	△15,499
8 諸収入	112	108	4
歳入合計	2,000,000	1,915,000	85,000

(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	43,986	48,560	△4,574			43,986	
2 保険給付費	1,830,412	1,755,867	74,545	668,110		1,162,302	
3 基金積立金	10	10	0			10	
4 地域支援事業費	85,907	81,798	4,109	40,849		45,058	
5 諸支出金	860	860	0			860	
6 予備費	38,825	27,905	10,920			38,825	
歳 出 合 計	2,000,000	1,915,000	85,000	708,959		1,291,041	

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款 保険料	440,419	423,000	17,419			
1項 介護保険料	440,419	423,000	17,419			
1目 第1号被保険者保険料	440,419	423,000	17,419			
				1 特別徴収保険料現年度分	415,871	1 第1号被保険者保険料 415,871
				2 普通徴収保険料現年度分	23,748	1 第1号被保険者保険料 23,748
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	800	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 800
2款 国庫支出金	421,350	408,752	12,598			
1項 国庫負担金	320,894	303,851	17,043			
1目 介護給付費負担金	320,894	303,851	17,043			
				1 現年度分	320,894	1 介護給付費負担金 320,894
2項 国庫補助金	100,456	104,901	△4,445			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1目 調整交付金	73,224	79,189	△5,965			
				1 現年度分	73,224	1 調整交付金 73,224
2目 地域支援事業交付金	27,232	25,712	1,520			
				1 地域支援事業交付金	27,232	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,820 2 包括の支援等事業交付金 16,412
3款 支払基金交付金	505,898	485,622	20,276			
1項 支払基金交付金	505,898	485,622	20,276			
1目 介護給付費交付金	494,214	474,084	20,130			
				1 現年度分	494,214	1 介護給付費交付金 494,214
2目 地域支援事業支援交付金	11,684	11,538	146			
				1 現年度分	11,684	1 地域支援事業支援交付金 11,684
4款 県支出金	287,609	279,658	7,951			
1項 県負担金	273,992	266,803	7,189			

1目 介護給付費負担金	273,992	266,803	7,189			
				1 現年度分	273,992	1 県負担金 273,992
2項 県補助金	13,617	12,855	762			
1目 地域支援事業交付金	13,617	12,855	762			
				1 地域支援事業交付金	13,617	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,411 2 包括的支援事業交付金 8,206
5款 財産収入	10	10	0			
1項 財産運用収入	10	10	0			
1目 利子及び配当金	10	10	0			
				1 利子及び配当金	10	1 介護給付費準備基金利子 10
6款 繰入金	324,852	282,601	42,251			
1項 一般会計繰入金	294,852	282,601	12,251			
1目 介護給付費繰入金	228,801	219,484	9,317			
				1 現年度分	228,801	1 町負担分 228,801

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2目 地域支援事業介護予防繰入金	5,411	5,342	69			
				1 現年度分	5,411	1 地域支援事業介護予防繰入金 5,411
3目 地域支援事業包括的支援等繰入金	8,206	7,515	691			
				1 現年度分	8,206	1 地域支援事業包括的支援等繰入金 8,206
4目 低所得者保険料軽減繰入金	8,448	1,700	6,748			
				1 現年度分	8,448	1 低所得者保険料軽減繰入金 8,448
5目 その他一般会計繰入金	43,986	48,560	△4,574			
				1 その他一般会計繰入金	43,986	1 事務費繰入金 43,986
2項 基金繰入金	30,000	0	30,000			
1目 介護給付費準備基金繰入金	30,000	0	30,000			

6 - 2 - 1				1 介護給付費準備基金繰入金	30,000	1 介護給付費準備基金繰入金	30,000
7款 繰越金	19,750	35,249	△15,499				
1項 繰越金	19,750	35,249	△15,499				
1目 繰越金	19,750	35,249	△15,499				
				1 繰越金	19,750	1 前年度繰越金	19,750
8款 諸収入	112	108	4				
1項 延滞金、加算金及び過料	10	10	0				
1目 第1号被保険者延滞金	10	10	0				
				1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金	10
2項 雑入	102	98	4				
1目 違約金及び延納利息	1	1	0				
				1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
2目 第三者納付金	1	1	0			
				1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3目 雑入	100	96	4			
				1 雑入	100	1 雑入 100

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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款 総務費	43,986	48,560	△4,574			43,986					
1項 総務管理費	31,553	36,305	△4,752			31,553					
1目 一般管理費	31,553	36,305	△4,752			31,553					
							1	報酬	1,705	(1) 職員人件費	26,818
							2	給料	12,313	2 一般職給	12,313
							3	職員手当等	11,278	3 扶養手当	516
										地域手当	840
										通勤手当	190
							4	共済費	3,602	時間外勤務手当	950
										管理職手当	1,161
							7	報償費	200	期末手当	3,141
										勤勉手当	2,258
							8	旅費	129	退職手当組合負担金	1,847
										4 共済組合負担金	3,575
							10	需用費	429	公務災害補償基金負担金	27
							11	役務費	238	(2) 一般管理費	4,735

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1-1-1							12		1 会計年度任用職員報酬 1,705	
							委託料	1,584	3 会計年度任用職員時間外勤務手当 5	
							13		会計年度任用職員期末手当 370	
							使用料及び		7 謝礼 200	
							賃借料	68	8 費用弁償 10	
							26		普通旅費 71	
							公課費	7	会計年度任用職員費用弁償 48	
									10 消耗品費 104	
									燃料費 70	
									印刷製本費 155	
									修繕料 100	
									11 通信運搬費 80	
									手数料 120	
									自動車保険料 38	
									12 電算処理 264	
									電算システム改修 1,320	
									13 介護保険等指定事業者等管理シス テム利用料 68	
									26 自動車重量税 7	
2項 徴収費	1,009	1,009	0			1,009				

1目 賦課徴収 費	1,009	1,009	0			1,009				
								10 需用費	334	(2) 介護保険料賦課徴収事業費 1,009
								11 役務費	675	10 印刷製本費 334 11 通信運搬費 650 手数料 25
3項 介護認定審 査会費	11,424	11,246	178			11,424				
1目 介護認定 審査会費	3,220	3,084	136			3,220				
								18 負担金補助 及び交付金	3,220	(2) 介護認定審査会費 3,220 18 認定審査会共同設置負担金 3,220
2目 認定調査 費	8,204	8,162	42			8,204				
								1 報酬	2,902	(2) 認定調査費 8,204
								8 旅費	107	1 会計年度任用職員報酬 2,902 8 普通旅費 50
								10 需用費	217	会計年度任用職員費用弁償 57 10 消耗品費 45

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1-3-2							11 12 26	燃料費 修繕料 11 通信運搬費 手数料 自動車保険料 12 医師意見書回収 訪問調査業務 26 自動車重量税	72 100 51 3,800 38 380 700 9	
2款 保険給付費	1,830,412	1,755,867	74,545	668,110		1,162,302				
1項 介護サービス等諸費	1,689,994	1,637,517	52,477	616,849		1,073,145				
1目 居宅介護サービス給付費	521,541	508,178	13,363	190,363		331,178				
							18 負担金補助 及び交付金	(2) 居宅介護サービス給付費 18 居宅介護サービス給付費	521,541 521,541	

2目 特例居宅 介護サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス給付費 18 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3目 地域密着 型介護サ ービス給 付費	249,720	238,109	11,611	91,148		158,572				
							18 負担金補助 及び交付金	249,720	(2) 地域密着型介護サービス給付費 18 地域密着型介護サービス給付費	249,720 249,720
4目 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護サービス給付 費 18 特例地域密着型介護サービス給付 費	10 10

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
5目 施設介護 サービス 給付費	848,294	821,936	26,358	309,627		538,667				
							18 負担金補助 及び交付金	848,294	(2) 施設介護サービス給付費 848,294 18 施設介護サービス給付費 848,294	
6目 特例施設 介護サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例施設介護サービス給付費 10 18 特例施設介護サービス給付費 10	
7目 居宅介護 福祉用具 購入費	1,912	1,598	314	697		1,215				
							18 負担金補助 及び交付金	1,912	(2) 居宅介護福祉用具購入費 1,912 18 居宅介護福祉用具購入費 1,912	

8目 居宅介護 住宅改修 費	5,553	5,553	0	2,027		3,526					
								18 負担金補助 及び交付金	5,553	(2) 居宅介護住宅改修費 18 居宅介護住宅改修費	5,553 5,553
9目 居宅介護 サービス 計画給付 費	62,934	62,103	831	22,971		39,963					
								18 負担金補助 及び交付金	62,934	(2) 居宅介護サービス計画給付費 18 居宅介護サービス計画給付費	62,934 62,934
10目 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6					
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス計画給付費 18 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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項 介護予防サ ービス等諸 費	44,526	25,434	19,092	16,254		28,272				
1目 介護予防 サービス 給付費	34,000	16,886	17,114	12,410		21,590				
							18 負担金補助 及び交付金	34,000	(2) 介護予防サービス給付費 34,000 18 介護予防サービス給付費 34,000	
2目 特例介護 予防サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス給付費 10 18 特例介護予防サービス給付費 10	

3目 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,200	929	1,271	803		1,397				
							18 負担金補助 及び交付金	2,200	(2) 地域密着型介護予防サービス給付 費 2,200 18 地域密着型介護予防サービス給付 費 2,200	
4目 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護予防サービス給 付費 10 18 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 10	
5目 介護予防 福祉用具 購入費	900	302	598	329		571				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 - 2 - 5								18 負担金補助 及び交付金	900	(2) 介護予防福祉用具購入費 900 18 介護予防福祉用具購入費	900 900
6目 介護予防 住宅改修 費	2,502	2,502	0	913		1,589					
								18 負担金補助 及び交付金	2,502	(2) 介護予防住宅改修費 18 介護予防住宅改修費	2,502 2,502
7目 介護予防 サービス 計画給付 費	4,894	4,785	109	1,787		3,107					
								18 負担金補助 及び交付金	4,894	(2) 介護予防サービス計画給付費 18 介護予防サービス計画給付費	4,894 4,894
8目 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6					

2-2-8								18 負担金補助 及び交付金		(2) 特例介護予防サービス計画給付費 10	10
									10	18 特例介護予防サービス計画給付費	10
3項 その他諸費	1,044	984	60	382			662				
1目 審査支払 手数料	1,044	984	60	382			662				
								11 役務費	1,044	(2) 審査支払手数料 11 手数料	1,044 1,044
4項 高額介護サ ービス等費	35,713	33,672	2,041	13,036			22,677				
1目 高額介護 サービス 費	35,703	33,662	2,041	13,032			22,671				
								18 負担金補助 及び交付金	35,703	(2) 高額介護サービス費 18 高額介護サービス費	35,703 35,703
2目 高額介護 予防サー ビス費	10	10	0	4			6				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 - 4 - 2								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額介護予防サービス費 10 18 高額介護予防サービス費 10
5項 高額医療合 算介護サー ビス等費	3,622	3,416	206	1,322		2,300				
1目 高額医療 合算介護 サービス 費	3,612	3,406	206	1,318		2,294				
								18 負担金補助 及び交付金	3,612	(2) 高額医療合算介護サービス費 3,612 18 高額医療合算介護サービス費 3,612
2目 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額医療合算介護予防サービス費 10 18 高額医療合算介護予防サービス費 10

6項 市町村特別 給付費	10	10	0	4		6					
1目 市町村特 別給付費	10	10	0	4		6					
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 市町村特別給付費 18 市町村特別給付費	10 10
7項 特定入所者 介護サービ ス等費	55,503	54,834	669	20,263		35,240					
1目 特定入所 者介護サー ビス費	55,473	54,804	669	20,248		35,225					
								18 負担金補助 及び交付金	55,473	(2) 特定入所者介護サービス費 18 特定入所者介護サービス費	55,473 55,473
2目 特例特定 入所者介 護サービ ス費	10	10	0	5		5					

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
2-7-2								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入居者介護サービス費 10 18 特例特定入所者介護サービス費 10
3目 特定入所 者介護予 防サービ ス費	10	10	0	5		5				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特定入居者介護予防サービス費 10 18 特定入所者介護予防サービス費 10
4目 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10	10	0	5		5				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入居者介護予防サービ ス費 10 18 特例特定入所者介護予防サービ ス費 10
3款 基金積立金	10	10	0			10				

1項 基金積立金	10	10	0			10				
1目 介護給付 費準備基 金積立金	10	10	0			10				
							24 積立金	10	(2) 介護給付費準備基金積立金	10
									24 介護給付費準備基金利子積立金	10
4款 地域支援事 業費	85,907	81,798	4,109	40,849		45,058				
1項 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	34,572	33,810	762	12,965		21,607				
1目 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	31,212	30,450	762	11,705		19,507				
							12 委託料	1,764	(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	31,212

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
4-1-1							18 負担金補助 及び交付金	29,448	12 配食サービス事業 1,764 18 介護予防・生活支援サービス事業 29,448	
2目 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,360	3,360	0	1,260		2,100				
							18 負担金補助 及び交付金	3,360	(2) 介護予防ケアマネジメント事業費 3,360 18 介護予防ケアマネジメント事業費 3,360	
2項 一般介護予 防事業費	8,612	8,831	△219	3,230		5,382				
1目 一般介護 予防事業 費	8,612	8,831	△219	3,230		5,382				
							7 報償費	389	(2) 一般介護予防事業費 8,612	
							8 旅費	80	7 謝礼等 389 8 費用弁償 67	

4 - 2 - 1								10 需用費	220	普通旅費	13
										10 消耗品費	220
								11 役務費	132	11 通信運搬費	55
										手数料	37
								12 委託料	7,391	その他保険料	40
										12 高齢者の生きがいと健康づくり推 進事業	3,609
										介護予防普及啓発・活動支援事業	3,782
								18 負担金補助 及び交付金	400	18 高齢者居場所運営補助金	400
3項 包括的支援 及び任意事 業費	42,629	39,063	3,566	24,618							
1目 総合相談 事業費	22,000	22,000	0	12,705							9,295
								12 委託料	22,000	(2) 総合相談事業費	22,000
										12 地域包括支援センター事業	22,000
2目 権利擁護 事業費	455	243	212	263							192
								8 旅費	1	(2) 権利擁護事業費	455
								11 役務費	30	8 普通旅費	1
										11 通信運搬費	9

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
4-3-2								19 扶助費	424	手数料 19 成年後見人報酬助成	21 424
3目 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	120	120	0	69		51					
								7 報償費	108	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費	120
								8 旅費	12	7 謝礼 8 費用弁償	108 12
4目 任意事業 費	4,389	7,058	△2,669	2,535		1,854					
								7 報償費	80	(2) 任意事業費	4,389
								8 旅費	54	7 謝礼 8 費用弁償	80 16
								10 需用費	176	普通旅費 10 消耗品費	38 56

4 - 3 - 4								11 役務費	185	食糧費	120
								12 委託料	1,232	11 通信運搬費	108
								13 使用料及び 賃借料	22	手数料	77
								19 扶助費	2,640	12 家族介護支援事業	77
										介護給付等費用適正化事業	1,155
5目 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	274	276	△2	158		116				13 入場料等	22
										19 介護用品支給	2,640
								7 報償費	180	(2) 在宅医療・介護連携推進事業費	274
								8 旅費	58	7 謝礼等	180
								10 需用費	24	8 費用弁償	33
								13 使用料及び 賃借料	12	普通旅費	25
										10 消耗品費	15
										印刷製本費	9
										13 在宅医療・介護連携情報システム 利用料	12

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
6目 生活支援 体制整備 事業費	8,152	2,626	5,526	4,708		3,444				
							1	報酬	1,705	(2) 生活支援体制整備事業費 8,152
							3	職員手当等	375	1 会計年度任用職員報酬 1,705 3 会計年度任用職員時間外勤務手当 5
							7	報償費	240	会計年度任用職員期末手当 370 7 謝礼 240
							8	旅費	130	8 費用弁償 15 普通旅費 67
							10	需用費	195	会計年度任用職員費用弁償 48 10 消耗品費 30
							11	役務費	7	印刷製本費 165 11 通信運搬費 7
							12	委託料	5,500	12 生活支援サービス体制整備事業 5,500
7目 認知症総 合支援事 業費	7,169	6,670	499	4,140		3,029				

4 - 3 - 7								1		(2) 認知症総合支援事業費	7,169
								報酬	3,902		
								3		1 会計年度任用職員報酬	3,902
								職員手当等	861	3 会計年度任用職員時間外勤務手当	15
								8		会計年度任用職員期末手当	846
								旅費	423	8 普通旅費	187
								10		会計年度任用職員費用弁償	236
								需用費	534	10 消耗品費	236
								11		燃料費	72
11		食糧費	74								
12		印刷製本費	152								
委託料	198	11 通信運搬費	90								
13		手数料	37								
使用料及び		自動車保険料	22								
賃借料	468	12 認知症総合支援事業医師	198								
18		13 認知症初期集中支援チーム用車両	468								
負担金補助		リース料									
及び交付金	634	18 認知症地域支援推進員研修負担金	114								
		認知症カフェ運営補助金	400								
		認知症初期集中支援チーム研修負担金	120								
8目											
地域ケア											
会議推進											
事業費	70	70	0	40			30				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
4-3-8								7 報償費	40	(2) 地域ケア会議推進事業費	70
								8 旅費	30	7 謝礼 8 費用弁償 普通旅費	40 10 20
4項 その他諸費	94	94	0	36		58					
1目 審査支払 手数料	94	94	0	36		58					
								11 役務費	94	(2) 審査支払手数料	94
										11 手数料	94
5款 諸支出金	860	860	0			860					
1項 償還金及び 還付加算金	840	840	0			840					
1目 第1号被 保険者保 険料還付 金	800	800	0			800					

5 - 1 - 1								22 償還金利子 及び割引料	800	(2) 第1号被保険者保険料還付金 22 第1号被保険者保険料還付金	800 800
2目 償還金	30	30	0			30					
								22 償還金利子 及び割引料	30	(2) 償還金 22 国庫負担金返還金 県負担金返還金 支払基金交付金返還金	30 10 10 10
3目 第1号被 保険者還 付加算金	10	10	0			10					
								22 償還金利子 及び割引料	10	(2) 第1号被保険者還付加算金 22 第1号被保険者還付加算金	10 10
2項 繰出金	20	20	0			20					
1目 他会計繰 出金	20	20	0			20					
								27 繰出金	20	(2) 他会計繰出金 27 一般会計繰出金（給付費等） 一般会計繰出金（その他）	20 10 10

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
6款 予備費	38,825	27,905	10,920			38,825				
1項 予備費	38,825	27,905	10,920			38,825				
1目 予備費	38,825	27,905	10,920			38,825	28 予備費	38,825		

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	48	660		660		660		
	計	48	660		660		660		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	△ 48	△ 660		△ 660		△ 660		
	計	△ 48	△ 660		△ 660		△ 660		

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	2 (9)	10,214	12,313	12,514	35,041	3,602	38,643	
前 年 度	3 (-)	-	13,849	12,734	26,583	4,996	31,579	
比 較	△1 (9)	10,214	△ 1,536	△ 220	8,458	△ 1,394	7,064	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	516	840	0	190	975	0	1,161
	前 年 度	942	949	0	129	930	0	1,022
	比 較	△ 426	△ 109	0	61	45	0	139
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		合計 (千円)
	本 年 度	4,727	2,258	1,847	0	0		12,514
	前 年 度	3,905	2,779	2,078	0	0		12,734
	比 較	822	△ 521	△ 231	0	0		△ 220

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計(外書き)

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	2(1)	0	12,313	10,903	23,216	3,602	26,818	
前 年 度	3	0	13,849	12,734	26,583	4,996	31,579	
比 較	△1(1)	0	△ 1,536	△ 1,831	△ 3,367	△ 1,394	△ 4,761	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	516	840	0	190	950	0	1,161
	前 年 度	942	949	0	129	930	0	1,022
	比 較	△ 426	△ 109	0	61	20	0	139
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
本 年 度	3,141	2,258	1,847	0	0		10,903	
前 年 度	3,905	2,779	2,078	0	0		12,734	
比 較	△ 764	△ 521	△ 231	0	0		△ 1,831	

※ ()書は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

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	(8)	10,214	0	1,611	11,825	0	11,825	
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	(8)	10,214	0	1,611	11,825	0	11,825	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	-	0	-	-	25	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	0	-	-	25	-	-
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
本 年 度	1,586	-	-	-	-		1,611	
前 年 度	-	-	-	-	-		-	
比 較	1,586	-	-	-	-		1,611	

※ ()書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数(外書き)

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	10,214	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	10,214	会計年度任用職員制度への移行
給 料	△ 1,536	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 143	給与改定の状況 給料改定率 0.18%(H31.4.1) 給料改定率 △0.38%(R2.4.1)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		昇給期1月 2人
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,393	職員構成の変動等 予算編成上の職員数 本年度 2 人 (1) 人 前年度 3 人 (0) 人
職員手当	△ 220	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,611	会計年度任用職員制度への移行 1,611
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,831	職員構成の変動等

※ ()書は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

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)	418,550	
	平均給与月額 (円)	515,505	
	平均年齢 (歳)	52.0	
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	383,900	
	平均給与月額 (円)	470,426	
	平均年齢 (歳)	47.0	

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	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現在	1 級				
	2 級				
	3 級				
	4 級				
	5 級	1	33.3		
	6 級	1	33.3		
	(3 級)	1	33.3		
	計	3	100.0		
平成31年1月1日 現在	1 級				
	2 級				
	3 級	1	33.3		
	4 級				
	5 級	1	33.3		
	6 級	1	33.3		
	(3 級)				
	計	3	100.0		

※ ()書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(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
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

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)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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)	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 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ ()書は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	有
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2人(1)
国の支給基準に基づく支給率(%)	0.0

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給区分の相違