

令和 2 年 度

森町介護保険特別会計予算書

静岡県 森町

令和2年度 森町介護保険特別会計予算

令和2年度森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2,280,246千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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) 保険給付費の各項に計上され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

森町長 太田康雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		473,047
	1. 介護保険料	473,047
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		549,608
	1. 国庫負担金	376,870
	2. 国庫補助金	172,738
4. 支払基金交付金		593,325
	1. 支払基金交付金	593,325
5. 県支出金		329,091
	1. 県負担金	311,222
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	17,868
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		315,639

単位：千円

款	項	金額
	1. 一般会計繰入金	315,638
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
9. 町債		1
	1. 財政安定化基金貸付金	1
10. 諸収入		19,530
	1. 延滞金・加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	19,526
歳 入 合 計		2,280,246

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		21,099
	1. 総務管理費	1,697
	2. 介護認定審査会費	19,402
2. 保険給付費		2,117,202
	1. 介護給付費	2,002,960
	2. その他諸費	1,248
	3. 高額介護サービス等費	31,865
	4. 特定入所者介護サービス等費	75,109
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,020
3. 地域支援事業費		129,372
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	77,550
	2. 一般介護予防事業費	4,321
	3. 包括的支援事業費	43,780
	4. 任意事業費	3,416
	5. その他諸費	305
4. 介護予防支援事業費		11,157

単位：千円

款	項	金額
	1. 介護予防支援事業費	11,157
5. 基金積立金		12
	1. 基金積立金	12
6. 公債費		1
	1. 財政安定化基金償還金	1
7. 諸支出金		403
	1. 償還金及び還付加算金	401
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,280,246

令和 2 年 度

森町介護保険特別会計予算
に関する説明書

森 町

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
1. 保険料	473,047	20.8%
2. 使用料及び手数料	2	0.0
3. 国庫支出金	549,608	24.1
4. 支払基金交付金	593,325	26.0
5. 県支出金	329,091	14.4
6. 財産収入	1	0.0
7. 繰入金	315,639	13.8
8. 繰越金	2	0.0
9. 町債	1	0.0
10. 諸収入	19,530	0.9
歳入合計	2,280,246	100.0

単位：千円

前年度予算額	比較	伸率
480,852	△7,805	% △1.6
2	0	0.0
549,620	△12	0.0
592,398	927	0.2
326,085	3,006	0.9
1	0	0.0
304,260	11,379	3.7
2	0	0.0
1	0	0.0
18,290	1,240	6.8
2,271,511	8,735	0.4

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	比 較
1. 総務費	21,099	% 0.9	20,168	931
2. 保険給付費	2,117,202	92.9	2,117,022	180
3. 地域支援事業費	129,372	5.7	122,916	6,456
4. 介護予防支援事業費	11,157	0.5	10,150	1,007
5. 基金積立金	12	0.0	1	11
6. 公債費	1	0.0	1	0
7. 諸支出金	403	0.0	253	150
8. 予備費	1,000	0.0	1,000	0
歳 出 合 計	2,280,246	100.0	2,271,511	8,735

単位：千円

伸 率	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	
% 4.6	0	0	21,099	0
0.0	825,094	0	848,323	443,785
5.3	53,604	0	47,940	27,828
9.9	0	0	11,130	27
1,100.0	0	0	1	11
0.0	0	0	0	1
59.3	0	0	1	402
0.0	0	0	0	1,000
0.4	878,698	0	928,494	473,054

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	473,047	480,852	△7,805
計	473,047	480,852	△7,805

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1. 督促手数料	1	1	0
2. 指定手数料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	376,870	378,838	△1,968
計	376,870	378,838	△1,968

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1. 調整交付金	137,001	137,001	0
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	20,074	19,261	813
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業等)	15,662	14,519	1,143

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1.	現年度分特別徴収保険料	455,960	現年度分特別徴収保険料	455,960
2.	現年度分普通徴収保険料	16,335	現年度分普通徴収保険料	16,335
3.	滞納繰越分普通徴収保険料	752	滞納繰越分普通徴収保険料	752

1.	督促手数料	1	保険料督促手数料	1
1.	指定手数料	1	介護サービス事業者等指定手数料	1

1.	現年度分	376,869	現年度分介護給付費負担金	376,869
2.	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1.	現年度分調整交付金	137,000	現年度分調整交付金	137,000
2.	過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1.	現年度分	20,074	現年度分	20,074
1.	現年度分	15,662	現年度分	15,662

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
計	172,738	170,782	1,956

(款) 4 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	571,645	571,596	49
2. 地域支援事業支援交付金	21,680	20,802	878
計	593,325	592,398	927

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1. 介護給付費負担金	311,222	309,195	2,027
計	311,222	309,195	2,027

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1. 地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	10,037	9,630	407
2. 地域支援事業費交付金 (包括の支援事業等)	7,831	7,259	572
計	17,868	16,889	979

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1

1. 現年度分	571,644	現年度分介護給付費交付金 571,644
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
1. 現年度分	21,680	現年度分地域支援事業支援交付金 21,680

1. 現年度分	311,221	現年度分介護給付費負担金 311,221
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1

1. 現年度分	10,037	現年度分 10,037
1. 現年度分	7,831	現年度分 7,831

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	264,652	264,629	23
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,037	9,630	407
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等)	7,831	7,259	572
4. 事務費負担金等繰入金	21,097	20,167	930
5. 低所得者保険料軽減繰入金	12,021	2,574	9,447
計	315,638	304,259	11,379

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1. 保険給付支払準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 利子及び配当金	1	保険給付支払準備基金利子	1

1. 現年度分	264,651	現年度分介護給付費繰入金	264,651
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1
1. 現年度分	10,037	現年度分介護予防事業繰入金	10,037
1. 現年度分	7,831	現年度分	7,831
1. 事務費負担金等繰入金	21,097	事務費負担金等繰入金	21,097
1. 現年度分	12,020	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,020
2. 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1

1. 保険給付支払準備基金繰入金	1	保険給付支払準備基金繰入金	1

1. 繰越金	2	介護給付費負担金等繰越金 その他繰越金	1 1

(款) 9町債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財政安定化基金貸付金	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	1	1	0
2. 過料	1	1	0
3. 加算金	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	19,524	18,284	1,240
計	19,526	18,286	1,240

単位：千円

節		説明
区 分	金 額	
1. 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1. 過料	1	過料 1
1. 加算金	1	加算金 1

1. 預金利子	1	預金利子 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	19,524	要保護者要介護状態等審査判定委託負担金等 1 介護認定審査会負担金返還金 1 介護予防サービス計画作成料 7,738 介護予防ケアマネジメント作成料 9,906 地域支援事業利用料 1,878

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	1,697	1,647	50			手 繰入 1,696 1,697	
計	1,697	1,647	50			1,697	

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	19,402	18,521	881			繰入 諸 19,401 19,402 1	
-----------	--------	--------	-----	--	--	----------------------------------	--

単位：千円

節・細節		説明	
区分	金額		
8. 旅費	54	【保健福祉課】 0001 一般管理費	1,697
		普通旅費	54
10. 需用費	385	消耗品費	81
		印刷製本費	304
1. 消耗品費	81	通信運搬費	890
4. 印刷製本費	304	委託料（その他）	
		第三者行為求償処理業務委託料	69
		事業状況報告基礎資料作成業務委託料	20
		介護給付費通知書作成業務委託料	74
		カラープリンタ保守委託料	81
11. 役務費	890	使用料及び賃借料	
		印刷機使用料等	124
1. 通信運搬費	890		
12. 委託料	244		
13. 使用料及び賃借料	124		

1. 報酬	3,894	【保健福祉課】 0001 認定調査等費	19,402
		会計年度任用職員報酬	
3. 職員手当等	549	会計年度任用職員報酬	3,894
		会計年度任用職員期末手当	549
		雇用保険料	28
		社会保険料	742
4. 共済費	770	費用弁償	76
		普通旅費	23
		消耗品費	49
		通信運搬費	120
8. 旅費	99	手数料	
		主治医意見書作成手数料	4,334
		委託料（その他）	
		介護認定調査委託料	1,426
		主治医意見書基本診療委託料	25
		ケアプラン点検委託料	1,462

(款) 1 総務費

(項) 2 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	19,402	18,521	881			19,402	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護給付費

1. 介護給付費	2,002,960	1,999,184	3,776	780,572		802,549	419,839
				国		繰入	
						261,745	
				県		諸	
						4	
						他	
						540,800	

単位：千円

節・細節		金額	説明
区分			
10. 需用費	49	負担金	
1. 消耗品費	49	介護認定審査会負担金	6,672
		非常勤職員公務災害補償組合負担金	2
11. 役務費	4,454		
1. 通信運搬費	120		
3. 手数料	4,334		
12. 委託料	2,913		
18. 負担金、補助及び交付金	6,674		

18. 負担金、補助及び交付金	2,002,960	【保健福祉課】	
		0001 介護給付費	2,002,960
		負担金	
		居宅介護サービス給付費	1,058,837
		特例居宅介護サービス給付費	1
		施設介護サービス給付費	802,876
		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	2,400
		居宅介護住宅改修費	4,800
		居宅介護サービス計画給付費	84,853
		特例居宅介護サービス計画給付費	1
		居宅支援サービス給付費	37,011
		特例介護予防サービス給付費	1
		介護予防福祉用具購入費	840
		介護予防住宅改修費	3,600
		介護予防サービス計画給付費	7,738
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護給付費

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	
計	2,002,960	1,999,184	3,776	780,572		802,549	419,839

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,248	1,344	△96	486		500	262
				国		繰入	
				県		他	
							163
							337
計	1,248	1,344	△96	486		500	262

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	31,865	32,695	△830	12,418		12,768	6,679
				国		繰入	
				県		他	
							4,164
							8,604
計	31,865	32,695	△830	12,418		12,768	6,679

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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等費	75,109	77,472	△2,363	29,271		30,094	15,744
				国		繰入	
				県		他	
							9,815
							20,279
計	75,109	77,472	△2,363	29,271		30,094	15,744

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

11. 役務費	1,248	【保健福祉課】	
		0001 審査支払手数料	1,248
3. 手数料	1,248	手数料	
		審査支払手数料	1,248

18. 負担金、補助及び交付金	31,865	【保健福祉課】	
		0001 高額介護サービス等費負担金	31,865
		高額介護サービス費	31,817
		高額介護予防サービス費	48

18. 負担金、補助及び交付金	75,109	【保健福祉課】	
		0001 特定入所者介護サービス等費負担金	75,109
		特定入所者介護サービス費	75,011
		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	96
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	6,020	【保健福祉課】 0001 高額医療合算介護サービス等費負担金 6,020 高額医療合算介護サービス費 6,020

12. 委託料	4,164	【保健福祉課】 0001 サービス事業費 67,624 委託料（その他） 配食サービス事業委託料 3,180 介護予防・生活支援サービス事業委託料負担金 984 介護予防・生活支援サービス事業給付費 63,326 高額介護予防サービス費相当負担金 132 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 2
18. 負担金、補助及び交付金	63,460	
10. 需用費	20	【保健福祉課】 0001 介護予防ケアマネジメント事業費 9,926 1. 消耗品費 20 負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 9,906
18. 負担金、補助及び交付金	9,906	

7. 報償費	529	【保健福祉課】 0001 一般介護予防事業費 4,321 報償金 介護支援ボランティアポイント交換交付金 425 講師謝礼 104
--------	-----	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	
						他 1,115	
計	4,321	4,243	78	1,548		1,821	952

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	43,780	41,108	2,672	21,521		13,687	8,572
				国 14,347		繰入 7,173	
				県 7,174		諸 6,514	

単位：千円

節・細節		金額	説明
区分			
10. 需用費	372	消耗品費	221
1. 消耗品費	221	印刷製本費	151
4. 印刷製本費	151	通信運搬費	510
		その他保険料	
		介護支援ボランティア保険料	50
		委託料（その他）	
		介護予防普及啓発事業委託料	2,048
		負担金	
11. 役務費	560	地域リハビリテーション活動支援事業負担金	308
1. 通信運搬費	510	補助金・交付金	
7. その他保険料	50	森の居場所運営費補助金	504
12. 委託料	2,048		
18. 負担金、補助及び交付金	812		

1. 報酬	6,245	【保健福祉課】 0001 包括的支援事業費 報酬	30,940
2. 給料	11,943	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 一般職給料	36 3,885 11,943
3. 職員手当等	7,866	職員諸手当 会計年度任用職員期末手当 職員共済組合等負担金	7,000 548 4,228
4. 共済費	5,317	雇用保険料 社会保険料 講師謝礼 費用弁償 普通旅費	28 667 30 171 177
7. 報償費	60	委託料（電算関連） 地域包括支援センターシステム保守委託料 使用料及び賃借料	337

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

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	43,780	41,108	2,672	21,521		13,687	8,572

単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅費	447	在宅医療介護連携システム使用料 負担金 12
10. 需用費	403	地域包括支援センター職員研修会負担金 80 退職手当組合負担金 1,792 非常勤職員公務災害補償組合負担金 6
1. 消耗品費	140	0002 在宅医療・介護連携推進事業費 印刷製本費 201
3. 食糧費	18	負担金
4. 印刷製本費	245	在宅医療・介護連携推進事業負担金 3,928
12. 委託料	5,489	0003 生活支援体制整備事業費 消耗品費 80 委託料（その他） 生活支援体制整備事業委託料 5,037 生活支援体制整備推進事業委託料 30
13. 使用料及び賃借料	160	0004 認知症総合支援事業費 報酬 3,529 認知症対策検討委員会委員報酬 48 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 2,276 会計年度任用職員期末手当 318 雇用保険料 16 社会保険料 378 報償金 認知症初期支援チーム 30 費用弁償 99 消耗品費 60 食糧費 18 印刷製本費 44 委託料（その他） 認知症カフェ委託料 50 使用料及び賃借料 認知症機能評価支援システム使用料 148 負担金 非常勤職員公務災害補償組合負担金 6 研修会等負担金 38
18. 負担金、補助及び交付金	5,850	0005 地域ケア会議推進事業費 委託料（その他） 地域ケア推進会議委託料 35

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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	
1. 任意事業費	3,416	3,046	370	1,972		繰入 658	786
				国 1,315		658	
				県 657			
計	3,416	3,046	370	1,972		658	786

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1. 審査支払手数料	305	330	△25	114		繰入 121	70
				国 76		39	
				県 38		他 82	

単位：千円

節・細節		金額	説明
区分			
7. 報償費	10	【保健福祉課】 0001 任意事業費	3,416
8. 旅費	32	講師謝礼	10
		費用弁償	32
		消耗品費	84
		通信運搬費	27
10. 需用費	84	成年後見制度利用支援事業鑑定料	220
		成年後見制度利用支援事業診断書作成手数料	33
		住宅改修手続業務手数料	11
1. 消耗品費	84	委託料（その他） 介護相談員委託料	576
11. 役務費	291	負担金 研修参加負担金	31
		扶助費 介護用品支給事業	636
1. 通信運搬費	27	家族介護慰労事業	100
3. 手数料	264	成年後見制度利用支援事業	1,656
12. 委託料	576		
18. 負担金、補助及び交付金	31		
19. 扶助費	2,392		

11. 役務費	305	【保健福祉課】 0001 審査支払手数料	305
3. 手数料	305	手数料 審査支払手数料	305

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

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	
計	305	330	△25	114		121	70

(款) 4 介護予防支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1. 介護予防支援事業費	11,157	10,150	1,007			諸 11,130	27
計	11,157	10,150	1,007			11,130	27

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1. 保険給付支払準備基金積立金	12	1	11			財 1	11
計	12	1	11			1	11

(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

1. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

10. 需用費	20	【保健福祉課】	
1. 消耗品費	20	0001 介護予防支援事業費	11,157
		消耗品費	20
		委託料（その他）	
		介護予防サービス計画業務委託料	5,427
12. 委託料	11,130	介護予防ケアマネジメント事業委託料	5,703
		使用料及び賃借料	
		ライセンス使用料	7
13. 使用料及び賃借料	7		

24. 積立金	12	【保健福祉課】	
		0001 保険給付支払準備基金積立金	12
		その他積立金	
		保険給付支払準備基金積立金	12

22. 償還金利息及び割引料	1	【保健福祉課】	
		0001 財政安定化基金償還金	1
		国県支出金等返還金	
		財政安定化基金償還金	1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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. 第1号被保険者保険料還付金	400	250	150				400
2. 償還金	1	1	0				1
計	401	251	150				401

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0			諸	1
計	1	1	0				1

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------

単位：千円

節・細節		金額	説明
区分			
22. 償還金利息及び割引料	400	【保健福祉課】 0001 還付金及び還付加算金 還付及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金	400 400
22. 償還金利息及び割引料	1	【保健福祉課】 0001 償還金 国県支出金等返還金 国庫支出金等過年度支出金	1 1

22. 償還金利息及び割引料	1	【保健福祉課】 0001 延滞金 国県支出金等返還金 延滞金	1 1

27. 繰出金	1	【保健福祉課】 0001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金	1 1

予備費	1,000	【保健福祉課】	
-----	-------	---------	--

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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	1,000	1,000	0				1,000

単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		0001 予備費 予備費 1,000 1,000

給 与 費 明 細 書

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	8	10,055	11,943	8,717	30,715	6,066	36,781	
前年度	3	—	11,674	6,506	18,180	4,101	22,281	
比 較	5	10,055	269	2,211	12,535	1,965	14,500	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	240	0	0	650	0
	前年度	240	0	232	335	0
	比 較	0	0	△ 232	315	0
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,500	0	0	4,275	2,052
	前年度	1,000	0	0	2,767	1,932
	比 較	500	0	0	1,508	120

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	3	—	11,943	7,000	18,943	4,207	23,150	
前年度	3	—	11,674	6,506	18,180	4,101	22,281	
比 較	0	—	269	494	763	106	869	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	240	0	0	348	0
	前年度	240	0	232	335	0
	比 較	0	0	△ 232	13	0
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,500	0	0	2,860	2,052
	前年度	1,000	0	0	2,767	1,932
	比 較	500	0	0	93	120

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	5	10,055	0	1,717	11,772	1,859	13,631	
前年度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	5	10,055	0	1,717	11,772	1,859	13,631	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	—	—	—	302	—
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	302	—
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	—	—	—	1,415	—
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	1,415	—

2 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
給 料	269	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	120		
		その他の増減分	131		
職員手当	2,211	制度改正に伴う増減分	54	勤勉手当、住居手当	
		その他の増減分	2,157		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職(一)
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,200
	平均給与月額(円)	440,900
	平均年齢(歳)	45.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,433
	平均給与月額(円)	406,863
	平均年齢(歳)	44.3

(2) 初任給

区 分	行政職(一) (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職(一)			区 分	行政職(一)		
	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			平成31年1月1日現在	1級		
	2級	1	33.3		2級	1	33.3
	3級				3級		
	4級	2	66.7		4級	2	66.7
	5級				5級		
	6級				6級		
	計	3	100.0		計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職(一)	主事、技師、保健師、管理栄養士、准看護師、主事補、技師補	主事、技師、保健師、管理栄養士、准看護師	主査、技術主査、保健師、管理栄養士、准看護師	主幹、技幹、係長、主任主査、主任技術主査、主任保健師、主任管理栄養士
区 分	5 級	6 級		
行政職(一)	副参事、技監、課長補佐	課長、副参事、技監		

(4) 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職(一)	行政職(二)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	/		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳			2号給 (人)
				4号給 (人)
				6号給 (人)
				8号給 (人)
比率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職員数 (A) (人)	/		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳			2号給 (人)
				4号給 (人)
				6号給 (人)
				8号給 (人)
比率 (B)/(A) (%)				

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 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	2.225	4.45	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職(職員構成の適正化)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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置(2%~45%加算)	
国の支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置(2%~45%加算)	

(7) 地域手当

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

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職(一)
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		

(9) 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	交通機関利用者最高55,000円、自動車等利用者2km以上4km未満3,800円、以後26km未満までは2km増毎1,100円、32km未満までは2km増毎1,000円、32km以上35km未満20,400円、35km以上40km未満22,400円、以後国と同様

