

# 介護保険事業特別会計



議 案 第 9 号

令和 2 年度野辺地町介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度野辺地町の介護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 1, 7 7 8, 5 5 4 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。

令和 2 年 2 月 2 8 日 提 出

野辺地町長 野 村 秀 雄



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (当初予算)

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 項          | 金 額     |
|-------------|------------|---------|
| 1. 保険料      |            | 294,700 |
|             | 1. 介護保険料   | 294,700 |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 37      |
|             | 1. 手数料     | 37      |
| 3. 国庫支出金    |            | 430,843 |
|             | 1. 国庫負担金   | 297,460 |
|             | 2. 国庫補助金   | 133,383 |
| 4. 支払基金交付金  |            | 455,950 |
|             | 1. 支払基金交付金 | 455,950 |
| 5. 県支出金     |            | 244,513 |
|             | 1. 県負担金    | 234,007 |
|             | 2. 県補助金    | 10,506  |
| 6. 財産収入     |            | 2       |
|             | 1. 財産運用収入  | 2       |
| 7. 繰入金      |            | 350,297 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 305,297 |
|             | 2. 基金繰入金   | 45,000  |

(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 項              | 金 額             |
|--------|----------------|-----------------|
| 8. 繰越金 |                | 1               |
|        | 1. 繰越金         | 1               |
| 9. 諸収入 |                | 2, 2 1 1        |
|        | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1               |
|        | 2. 雑入          | 2, 2 1 0        |
|        | 歳 入 合 計        | 1, 7 7 8, 5 5 4 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款             | 項                   | 金 額       |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費        |                     | 61,617    |
|               | 1. 総務管理費            | 40,853    |
|               | 2. 徴収費              | 1,344     |
|               | 3. 介護認定費            | 19,420    |
| 2. 保険給付費      |                     | 1,635,308 |
|               | 1. 介護サービス等諸費        | 1,487,824 |
|               | 2. 介護予防サービス等諸費      | 31,000    |
|               | 3. その他諸費            | 1,450     |
|               | 4. 高額介護サービス等諸費      | 42,212    |
|               | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 3,612     |
|               | 6. 特定入所者介護サービス等費    | 69,210    |
|               |                     |           |
| 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    |                     | 75,378    |
|               | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 50,858    |
|               | 2. 一般介護予防事業費        | 3,414     |
|               | 3. 包括的支援事業・任意事業費    | 20,969    |

(歳出)

(単位：千円)

| 款       | 項             | 金 額             |
|---------|---------------|-----------------|
|         | 4. その他諸費      | 1 3 7           |
| 5. 諸支出金 |               | 4 0 4           |
|         | 1. 基金費        | 2               |
|         | 2. 償還金及び還付加算金 | 4 0 1           |
|         | 3. 繰出金        | 1               |
| 6. 予備費  |               | 5, 8 4 6        |
|         | 1. 予備費        | 5, 8 4 6        |
| 歳 出 合 計 |               | 1, 7 7 8, 5 5 4 |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書



## 1. 総 括

## 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 (当初予算)

(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      | 2 9 4 , 7 0 0     | 3 2 6 , 2 7 0     | △ 3 1 , 5 7 0 |
| 2. 使用料及び手数料 | 3 7               | 3 7               | 0             |
| 3. 国庫支出金    | 4 3 0 , 8 4 3     | 4 0 1 , 5 1 2     | 2 9 , 3 3 1   |
| 4. 支払基金交付金  | 4 5 5 , 9 5 0     | 4 1 8 , 1 5 1     | 3 7 , 7 9 9   |
| 5. 県支出金     | 2 4 4 , 5 1 3     | 2 2 1 , 6 3 8     | 2 2 , 8 7 5   |
| 6. 財産収入     | 2                 | 2                 | 0             |
| 7. 繰入金      | 3 5 0 , 2 9 7     | 2 6 7 , 0 5 3     | 8 3 , 2 4 4   |
| 8. 繰越金      | 1                 | 1                 | 0             |
| 9. 諸収入      | 2 , 2 1 1         | 1 , 9 6 9         | 2 4 2         |
| 歳 入 合 計     | 1 , 7 7 8 , 5 5 4 | 1 , 6 3 6 , 6 3 3 | 1 4 1 , 9 2 1 |

(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        | 61,617    | 60,448    | 1,169   |                       |       | 61,617  |         |
| 2. 保険給付費      | 1,635,308 | 1,496,220 | 139,088 | 641,839               |       | 645,945 | 347,524 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0       |                       |       |         | 1       |
| 4. 地域支援事業費    | 75,378    | 73,367    | 2,011   | 31,510                |       | 26,994  | 16,874  |
| 5. 諸支出金       | 404       | 404       | 0       |                       |       | 2       | 402     |
| 6. 予備費        | 5,846     | 6,193     | △347    |                       |       |         | 5,846   |
| 歳 出 合 計       | 1,778,554 | 1,636,633 | 141,921 | 673,349               |       | 734,558 | 370,647 |

歳

入



2. 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 節        |         | 説 明                                                        |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------|
|               |         |         |         | 区 分      | 金 額     |                                                            |
| 1. 第一号被保険者保険料 | 294,700 | 326,270 | △31,570 | 1. 現年度分  | 293,991 | 特別徴収保険料 290,871<br>普通徴収保険料（現年度分） 3,047<br>普通徴収保険料（過年度分） 73 |
|               |         |         |         | 2. 滞納繰越分 | 709     | 普通徴収保険料                                                    |
| 計             | 294,700 | 326,270 | △31,570 |          |         |                                                            |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

|          |    |    |   |          |    |                                  |
|----------|----|----|---|----------|----|----------------------------------|
| 1. 督促手数料 | 37 | 37 | 0 | 1. 督促手数料 | 37 | 督促手数料（現年度分） 28<br>督促手数料（滞納繰越分） 9 |
| 計        | 37 | 37 | 0 |          |    |                                  |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|             |         |         |        |         |         |       |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 1. 介護給付費負担金 | 297,460 | 274,847 | 22,613 | 1. 現年度分 | 297,459 | 介護給付費 |
|             |         |         |        | 2. 過年度分 | 1       | 介護給付費 |
| 計           | 297,460 | 274,847 | 22,613 |         |         |       |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

|                         |         |         |       |         |         |                                         |
|-------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 1. 調整交付金                | 110,374 | 106,232 | 4,142 | 1. 現年度分 | 110,374 | 調整交付金                                   |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） | 13,350  | 13,126  | 224   | 1. 現年度分 | 13,349  | 介護予防・生活支援総合事業費 13,315<br>総合事業審査支払手数料 34 |

## 3 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                       | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 節               |       | 説 明                                                                        |
|-------------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|                         |         |         |       | 区 分             | 金 額   |                                                                            |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） | 13,350  | 13,126  | 224   | 2. 過年度分         | 1     | 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）                                                       |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）  | 7,658   | 7,307   | 351   | 1. 現年度分         | 7,657 | 包括的支援事業費 2,202<br>ケアマネジメント事業費 25<br>任意事業費 2,114<br>包括的支援事業費（社会保障充実分） 3,316 |
|                         |         |         |       | 2. 過年度分         | 1     | 地域支援事業交付金（包括的支援任意事業）                                                       |
| 4. 保険者機能強化推進交付金         | 2,000   | 0       | 2,000 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 2,000 |                                                                            |
| 5. 介護保険事業費補助金           | 1       | 0       | 1     | 1. 現年度分         | 1     | 介護保険システム改修費                                                                |
| 計                       | 133,383 | 126,665 | 6,718 |                 |       |                                                                            |

## 4 款 支払基金交付金

## 1 項 支払基金交付金

|                |         |         |        |         |         |                                         |
|----------------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 1. 介護給付費交付金    | 441,531 | 403,978 | 37,553 | 1. 現年度分 | 441,530 | 介護給付費交付金                                |
|                |         |         |        | 2. 過年度分 | 1       | 介護給付費交付金                                |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 14,419  | 14,173  | 246    | 1. 現年度分 | 14,418  | 介護予防・生活支援総合事業費 14,381<br>総合事業審査支払手数料 37 |
|                |         |         |        | 2. 過年度分 | 1       | 地域支援事業支援交付金                             |
| 計              | 455,950 | 418,151 | 37,799 |         |         |                                         |

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 節       |         | 説 明   |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
|             |         |         |        | 区 分     | 金 額     |       |
| 1. 介護給付費負担金 | 234,007 | 211,424 | 22,583 | 1. 現年度分 | 234,006 | 介護給付費 |
|             |         |         |        | 2. 過年度分 | 1       | 介護給付費 |
| 計           | 234,007 | 211,424 | 22,583 |         |         |       |

## 5 款 県支出金

## 2 項 県補助金

|                         |        |        |     |         |       |                                                       |                               |
|-------------------------|--------|--------|-----|---------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） | 6,677  | 6,563  | 114 | 1. 現年度分 | 6,676 | 介護予防・生活支援総合事業費<br>総合事業審査支払手数料                         | 6,659<br>17                   |
|                         |        |        |     | 2. 過年度分 | 1     | 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）                                  |                               |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）  | 3,829  | 3,651  | 178 | 1. 現年度分 | 3,828 | 包括的支援事業費<br>ケアマネジメント事業費<br>任意事業費<br>包括的支援事業費（社会保障充実分） | 1,100<br>13<br>1,057<br>1,658 |
|                         |        |        |     | 2. 過年度分 | 1     | 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）                                   |                               |
| 計                       | 10,506 | 10,214 | 292 |         |       |                                                       |                               |

## 6 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

|            |   |   |   |            |   |                |
|------------|---|---|---|------------|---|----------------|
| 1. 利子及び配当金 | 2 | 2 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 2 | 介護給付費準備基金積立金利子 |
| 計          | 2 | 2 | 0 |            |   |                |

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                       | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 節              |         | 説 明                                                   |
|-------------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                         |         |         |        | 区 分            | 金 額     |                                                       |
| 1. 介護給付費繰入金             | 204,415 | 187,027 | 17,388 | 1. 現年度分        | 204,415 | 介護給付費                                                 |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援） | 6,676   | 6,562   | 114    | 1. 現年度分        | 6,676   | 介護予防・生活支援総合事業費<br>総合事業審査支払手数料                         |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）  | 3,813   | 3,651   | 162    | 1. 現年度分        | 3,813   | 包括的支援事業費<br>ケアマネジメント事業費<br>任意事業費<br>包括的支援事業費（社会保障充実分） |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金         | 28,933  | 4,472   | 24,461 | 1. 現年度分        | 28,933  | 低所得者保険料軽減費                                            |
| 5. 事務費等繰入金              | 61,460  | 60,341  | 1,119  | 1. 職員給与費等繰入金   | 43,010  | 職員給与費<br>一般事務費                                        |
|                         |         |         |        | 2. 介護認定等事務費繰入金 | 18,450  |                                                       |
| 計                       | 305,297 | 262,053 | 43,244 |                |         |                                                       |

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

|                 |        |       |        |                 |        |  |
|-----------------|--------|-------|--------|-----------------|--------|--|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 45,000 | 5,000 | 40,000 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 45,000 |  |
| 計               | 45,000 | 5,000 | 40,000 |                 |        |  |

## 8 款 繰越金

## 1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節         |     | 説 明   |
|--------|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|
|        |     |     |     | 区 分       | 金 額 |       |
| 1. 繰越金 | 1   | 1   | 0   | 1. 前年度繰越金 | 1   | 一般繰越金 |
| 計      | 1   | 1   | 0   |           |     |       |

## 9 款 諸収入

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

|                 |   |   |   |                 |   |  |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|--|
| 1. 第 1 号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第 1 号被保険者延滞金 | 1 |  |
| 計               | 1 | 1 | 0 |                 |   |  |

## 9 款 諸収入

## 2 項 雑入

|       |       |       |     |           |       |                             |
|-------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----------------------------|
| 1. 雑入 | 2,210 | 1,968 | 242 | 1. 第三者納付金 | 1     |                             |
|       |       |       |     | 2. 返納金    | 1     |                             |
|       |       |       |     | 3. 雑入     | 2,208 | 社会保険料個人納付金<br>雑入 2,207<br>1 |
| 計     | 2,210 | 1,968 | 242 |           |       |                             |



歲

出



3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 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     |         |                         |           |               |        |
| 1. 一般管理費 | 40, 853 | 37, 720 | 3, 133 |             |     | 40, 853 |         | 2. 給料                   | 18, 306   | 一般職（５人）       |        |
|          |         |         |        |             |     |         |         | 3. 職員手当等                | 9, 480    | 扶養手当          | 78     |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         |           | 時間外勤務手当       | 854    |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         |           | 管理職手当         | 288    |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         |           | 期末手当          | 4, 120 |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         |           | 勤勉手当          | 2, 955 |
|          |         | 寒冷地手当   | 279    |             |     |         |         |                         |           |               |        |
|          |         | 通勤手当    | 24     |             |     |         |         |                         |           |               |        |
|          |         | 住居手当    | 882    |             |     |         |         |                         |           |               |        |
|          |         |         |        |             |     |         | 4. 共済費  | 6, 007                  | 共済組合負担金   |               |        |
|          |         |         |        |             |     |         | 10. 需用費 | 16                      | 消耗品費      |               |        |
|          |         |         |        |             |     |         | 12. 委託料 | 3, 660                  | 介護事業台帳管理シ |               |        |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         | ステム保守業務   | 330           |        |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         | 介護事業台帳管理シ |               |        |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         | ステム改修業務   | 330           |        |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         | 介護保険事業計画策 |               |        |
|          |         |         |        |             |     |         |         |                         | 定業務       | 3, 000        |        |
|          |         |         |        |             |     |         |         | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3, 384    | 負担金<br>退職手当組合 |        |
| 計        | 40, 853 | 37, 720 | 3, 133 |             |     | 40, 853 |         |                         |           |               |        |

1 款 総務費

2 項 徴収費

|          |       |       |    |  |  |       |  |         |     |       |
|----------|-------|-------|----|--|--|-------|--|---------|-----|-------|
| 1. 賦課徴収費 | 1,344 | 1,307 | 37 |  |  | 1,344 |  | 10. 需用費 | 821 | 印刷製本費 |
|----------|-------|-------|----|--|--|-------|--|---------|-----|-------|

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

(単位：千円)

| 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. 賦課徴収費 | 1,344 | 1,307 | 37  |             |     | 1,344 |      | 11. 役務費 | 523 | 郵便料<br>口座振替手数料<br>特別徴収事務手数料 | 474<br>2<br>47 |
| 計        | 1,344 | 1,307 | 37  |             |     | 1,344 |      |         |     |                             |                |

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定費

|          |        |        |        |  |  |        |  |              |       |                                                   |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1. 介護認定費 | 19,420 | 21,421 | △2,001 |  |  | 19,420 |  | 1. 報酬        | 5,397 | 非常勤介護支援専門員                                        |
|          |        |        |        |  |  |        |  | 3. 職員手当等     | 893   | 会計年度任用職員期末手当                                      |
|          |        |        |        |  |  |        |  | 4. 共済費       | 1,940 | 会計年度任用職員社会保険料                                     |
|          |        |        |        |  |  |        |  | 10. 需用費      | 453   | 消耗品費 297<br>燃料費 91<br>印刷製本費 15<br>修繕料 50          |
|          |        |        |        |  |  |        |  | 11. 役務費      | 3,999 | 郵便料 152<br>電話料 120<br>医師意見書作成料 3,710<br>自動車保険料 17 |
|          |        |        |        |  |  |        |  | 12. 委託料      | 114   | 要介護認定訪問調査                                         |
|          |        |        |        |  |  |        |  | 13. 使用料及び賃借料 | 236   | 公用車                                               |

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定費

(単位：千円)

| 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. 介護認定費 | 19,420 | 21,421 | △2,001 |             |     | 19,420 |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,388 | 負担金<br>上北地方教育福祉<br>事務組合 |
| 計        | 19,420 | 21,421 | △2,001 |             |     | 19,420 |      |                 |       |                         |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

|                  |         |         |        |         |  |         |         |                 |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 居宅介護サービス給付費   | 621,420 | 606,840 | 14,580 | 243,906 |  | 245,461 | 132,053 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 621,420 | 訪問介護給付費<br>訪問入浴給付費<br>訪問看護給付費<br>訪問リハビリテーション給付費<br>居宅療養管理指導給付費<br>通所介護給付費<br>通所リハビリテーション給付費<br>短期入所生活介護給付費<br>短期入所療養介護給付費<br>特定施設入所者生活介護給付費<br>福祉用具貸与費 | 213,600<br>12,600<br>15,000<br>4,500<br>2,520<br>129,600<br>114,000<br>57,600<br>27,600<br>10,800<br>33,600 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 1       | 1       | 0      |         |  |         | 1       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1       | 特例居宅介護サービス給付費                                                                                                                                          |                                                                                                             |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                   | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 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     |         |                 |         |                                                                                |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費   | 200,160 | 200,088 | 72      | 78,562      |     | 79,063  | 42,535  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 200,160 | 認知症対応型共同生活介護給付費<br>195,000<br>地域密着型通所介護給付費<br>1,920<br>定期巡回・随時対応型訪問介護<br>3,240 |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1       | 1       | 0       |             |     |         | 1       | 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費                                                               |
| 5. 施設介護サービス給付費      | 591,960 | 478,200 | 113,760 | 232,344     |     | 233,824 | 125,792 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 591,960 | 介護老人福祉施設給付費<br>245,760<br>介護老人保健施設給付費<br>342,000<br>介護療養型医療施設給付費<br>4,200      |
| 6. 特例施設介護サービス給付費    | 1       | 1       | 0       |             |     |         | 1       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1       | 特例施設介護サービス給付費                                                                  |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費      | 840     | 1,190   | △350    | 329         |     | 332     | 179     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 840     | 居宅介護福祉用具購入費                                                                    |
| 8. 居宅介護住宅改修費        | 2,640   | 2,970   | △330    | 1,036       |     | 1,043   | 561     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,640   | 居宅介護住宅改修費                                                                      |

## 2 款 保険給付費

## 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     |         |                 |        |                 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費    | 70,800    | 70,200    | 600     | 27,789      |     | 27,966  | 15,045  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 70,800 | 居宅介護サービス計画給付費   |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1         | 1         | 0       |             |     |         | 1       | 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費 |
| 計                   | 1,487,824 | 1,359,492 | 128,332 | 583,966     |     | 587,689 | 316,169 |                 |        |                 |

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

|                |        |        |        |        |  |        |       |                 |        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 介護予防サービス給付費 | 25,927 | 28,310 | △2,383 | 10,175 |  | 10,241 | 5,511 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25,927 | 介護予防訪問介護 12<br>介護予防訪問入浴介護 1<br>介護予防訪問看護 480<br>介護予防訪問リハビリテーション 420<br>介護予防居宅療養管理指導 180<br>介護予防通所介護 30<br>介護予防通所リハビリテーション 21,600<br>介護予防短期入所生活介護 204<br>介護予防短期入所療養介護 300<br>介護予防福祉用具貸与 2,700 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                     | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 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     |        |                 |        |                    |
| 2. 特例介護予防サービス給付費      | 1       | 1       | 0       |             |     |         | 1      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1      | 特例介護予防サービス給付費      |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費   | 1       | 1       | 0       |             |     |         | 1      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1      | 介護予防認知症対応型共同生活介護   |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1       | 1       | 0       |             |     |         | 1      | 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費 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費        | 240     | 320     | △80     | 94          |     | 95      | 51     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 240    | 介護予防福祉用具購入費        |
| 6. 介護予防住宅改修費          | 1, 100  | 800     | 300     | 431         |     | 435     | 234    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1, 100 | 介護予防住宅改修費          |
| 7. 介護予防サービス計画給付費      | 3, 729  | 4, 000  | △271    | 1, 462      |     | 1, 473  | 794    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3, 729 | 介護予防サービス計画給付費      |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費    | 1       | 1       | 0       |             |     |         | 1      | 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費    |
| 計                     | 31, 000 | 33, 434 | △2, 434 | 12, 162     |     | 12, 244 | 6, 594 |                 |        |                    |

## 2 款 保険給付費

## 3 項 その他諸費

(単位：千円)

| 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. 審査支払手数料 | 1,450 | 1,474 | △24 | 568         |     | 573 | 309  | 11. 役務費 | 1,450 | 審査支払手数料 |
| 計          | 1,450 | 1,474 | △24 | 568         |     | 573 | 309  |         |       |         |

## 2 款 保険給付費

## 4 項 高額介護サービス等諸費

|                  |        |        |       |        |  |        |       |                 |        |               |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|-----------------|--------|---------------|
| 1. 高額介護サービス給付費   | 42,200 | 40,400 | 1,800 | 16,563 |  | 16,669 | 8,968 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 42,200 | 高額介護サービス給付費   |
| 2. 高額介護予防サービス給付費 | 12     | 12     | 0     | 3      |  | 5      | 4     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12     | 高額介護予防サービス給付費 |
| 計                | 42,212 | 40,412 | 1,800 | 16,566 |  | 16,674 | 8,972 |                 |        |               |

## 2 款 保険給付費

## 5 項 高額医療合算介護サービス等費

|                    |       |       |      |       |  |       |     |                 |       |                 |
|--------------------|-------|-------|------|-------|--|-------|-----|-----------------|-------|-----------------|
| 1. 高額医療合算介護サービス費   | 3,600 | 3,700 | △100 | 1,413 |  | 1,422 | 765 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,600 | 高額医療合算介護サービス費   |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 12    | 10    | 2    | 3     |  | 5     | 4   | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12    | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 計                  | 3,612 | 3,710 | △98  | 1,416 |  | 1,427 | 769 |                 |       |                 |

## 2 款 保険給付費

## 6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 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. 特定入所者介護サービス費     | 69,108 | 57,600 | 11,508 | 27,123      |     | 27,298 | 14,687 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 69,108 | 特定入所者介護サービス費     |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費   | 1      | 1      | 0      |             |     |        | 1      | 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費   |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費   | 100    | 96     | 4      | 38          |     | 40     | 22     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100    | 特定入所者介護予防サービス費   |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1      | 1      | 0      |             |     |        | 1      | 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費 |
| 計                   | 69,210 | 57,698 | 11,512 | 27,161      |     | 27,338 | 14,711 |                 |        |                  |

## 3 款 財政安定化基金拠出金

## 1 項 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 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 |
| 計             | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                 |   |            |

## 4 款 地域支援事業費

## 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目                   | 本年度    | 前年度    | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 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    |       |                 |        |                                                                         |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 25,601 | 24,830 | 771 | 9,600       |     | 10,112 | 5,889 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25,601 | 訪問型サービス費 8,013<br>通所型サービス費 17,588                                       |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費  | 25,257 | 24,747 | 510 | 9,214       |     | 10,394 | 5,649 | 1. 報酬           | 3,833  | 非常勤介護支援専門員                                                              |
|                     |        |        |     |             |     |        |       | 2. 給料           | 8,676  | 一般職（2人）                                                                 |
|                     |        |        |     |             |     |        |       | 3. 職員手当等        | 4,534  | 時間外勤務手当 396<br>期末手当 1,989<br>勤勉手当 1,432<br>寒冷地手当 88<br>会計年度任用職員期末手当 629 |
|                     |        |        |     |             |     |        |       | 4. 共済費          | 4,099  | 共済組合負担金 2,723<br>会計年度任用職員社会保険料 1,376                                    |
|                     |        |        |     |             |     |        |       | 10. 需用費         | 160    | 消耗品費 16<br>燃料費 144                                                      |
|                     |        |        |     |             |     |        |       | 11. 役務費         | 36     | 自動車保険料                                                                  |
|                     |        |        |     |             |     |        |       | 13. 使用料及び賃借料    | 485    | 公用車                                                                     |
|                     |        |        |     |             |     |        |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,434  | 介護予防サービス計画給付費                                                           |

## 4 款 地域支援事業費

## 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 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    |        |     |     |     |
| 計 | 50,858 | 49,577 | 1,281 | 18,814      |     | 20,506 | 11,538 |     |     |     |

## 4 款 地域支援事業費

## 2 項 一般介護予防事業費

|              |       |       |      |       |  |       |     |          |       |               |
|--------------|-------|-------|------|-------|--|-------|-----|----------|-------|---------------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 3,414 | 3,783 | △369 | 1,160 |  | 1,542 | 712 | 1. 報酬    | 1,779 | 非常勤看護師        |
|              |       |       |      |       |  |       |     | 3. 職員手当等 | 299   | 会計年度任用職員期末手当  |
|              |       |       |      |       |  |       |     | 4. 共済費   | 641   | 会計年度任用職員社会保険料 |
|              |       |       |      |       |  |       |     | 7. 報償費   | 28    | 謝礼            |
|              |       |       |      |       |  |       |     | 10. 需用費  | 115   | 消耗品費          |
|              |       |       |      |       |  |       |     | 12. 委託料  | 552   | 一次介護予防事業      |
| 計            | 3,414 | 3,783 | △369 | 1,160 |  | 1,542 | 712 |          |       |               |

## 4 款 地域支援事業費

## 3 項 包括的支援事業・任意事業費

|             |       |       |     |       |  |       |       |          |       |                                                             |
|-------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1. 包括的支援事業費 | 5,719 | 5,253 | 466 | 3,302 |  | 1,101 | 1,316 | 2. 給料    | 3,060 | 一般職（1人）                                                     |
|             |       |       |     |       |  |       |       | 3. 職員手当等 | 1,653 | 時間外勤務手当 126<br>期末手当 670<br>勤勉手当 482<br>寒冷地手当 51<br>住居手当 324 |

## 4 款 地域支援事業費

## 3 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 | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 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   |       |                         |       |                    |              |
| 1. 包括的支援<br>事業費        | 5,719 | 5,253 | 466 | 3,302       |     | 1,101 | 1,316 | 4. 共済費                  | 1,003 | 共済組合負担金            |              |
|                        |       |       |     |             |     |       |       | 10. 需用費                 | 2     | 消耗品費               |              |
|                        |       |       |     |             |     |       |       | 11. 役務費                 | 1     | 権利擁護相談手数料          |              |
| 2. ケアマネジ<br>メント事業<br>費 | 65    | 90    | △25 | 38          |     | 13    | 14    | 10. 需用費                 | 17    | 消耗品費               |              |
|                        |       |       |     |             |     |       |       | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 48    | 負担金<br>研修受講料       |              |
| 3. 任意事業費               | 5,721 | 5,577 | 144 | 3,171       |     | 1,286 | 1,264 | 1. 報酬                   | 2,204 | 非常勤事務員             |              |
|                        |       |       |     |             |     |       |       | 3. 職員手当等                | 211   | 会計年度任用職員期<br>末手当   |              |
|                        |       |       |     |             |     |       |       | 4. 共済費                  | 459   | 会計年度任用職員社<br>会保険料  |              |
|                        |       |       |     |             |     |       |       | 10. 需用費                 | 95    | 消耗品費<br>印刷製本費      | 46<br>49     |
|                        |       |       |     |             |     |       |       | 11. 役務費                 | 472   | 郵便料<br>申立手数料       | 125<br>347   |
|                        |       |       |     |             |     |       |       | 19. 扶助費                 | 2,280 | 介護用品支給事業<br>後見人等報酬 | 840<br>1,440 |

## 4 款 地域支援事業費

## 3 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   | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 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   |       |                         |       |                                    |               |
| 4. 包括的支援<br>事業費（社<br>会保障充実<br>分） | 9,464  | 8,950  | 514   | 4,974       |     | 2,492 | 1,998 | 1. 報酬                   | 135   | 支援チーム検討委員<br>会委員<br>包括福祉ケア会議委<br>員 | 51<br>84      |
|                                  |        |        |       |             |     |       |       | 7. 報償費                  | 228   | 講師謝金                               |               |
|                                  |        |        |       |             |     |       |       | 8. 旅費                   | 99    | 費用弁償<br>職員特別旅費<br>講師旅費             | 10<br>86<br>3 |
|                                  |        |        |       |             |     |       |       | 10. 需用費                 | 462   | 消耗品費<br>印刷製本費                      | 102<br>360    |
|                                  |        |        |       |             |     |       |       | 11. 役務費                 | 910   | 郵便料<br>電話料                         | 24<br>886     |
|                                  |        |        |       |             |     |       |       | 12. 委託料                 | 7,522 | 生活支援体制整備事<br>業<br>認知症カフェ委託業<br>務   | 7,022<br>500  |
|                                  |        |        |       |             |     |       |       | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 108   | 負担金<br>研修受講料<br>地域包括・在宅介<br>護支援協議会 | 78<br>30      |
| 計                                | 20,969 | 19,870 | 1,099 | 11,485      |     | 4,892 | 4,592 |                         |       |                                    |               |

## 4 款 地域支援事業費

## 4 項 その他諸費

(単位：千円)

| 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. 審査支払手数料 | 137 | 137 | 0   | 51          |     | 54  | 32   | 11. 役務費 | 137 | 総合事業審査支払手数料 |
| 計          | 137 | 137 | 0   | 51          |     | 54  | 32   |         |     |             |

## 5 款 諸支出金

## 1 項 基金費

|               |   |   |   |  |  |   |  |         |   |              |
|---------------|---|---|---|--|--|---|--|---------|---|--------------|
| 1. 介護給付費準備基金費 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 24. 積立金 | 2 | 介護給付費準備基金積立金 |
| 計             | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 |  |         |   |              |

## 5 款 諸支出金

## 2 項 償還金及び還付加算金

|           |     |     |      |  |  |  |     |                 |     |                 |
|-----------|-----|-----|------|--|--|--|-----|-----------------|-----|-----------------|
| 1. 保険料還付金 | 350 | 0   | 350  |  |  |  | 350 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 350 | 過誤納還付金          |
| 2. 償還金    | 1   | 351 | △350 |  |  |  | 1   | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1   | 国庫支出金返還金（介護給付費） |
| 3. 還付加算金  | 50  | 50  | 0    |  |  |  | 50  | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50  | 還付加算金           |
| 計         | 401 | 401 | 0    |  |  |  | 401 |                 |     |                 |

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

(単位：千円)

| 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. 一般会計繰出金 | 1   | 1   | 0   |             |     |     | 1    | 27. 繰出金 | 1   | 一般会計繰出金 |
| 計          | 1   | 1   | 0   |             |     |     | 1    |         |     |         |

6 款 予備費

1 項 予備費

|        |       |       |      |  |  |  |       |         |       |  |
|--------|-------|-------|------|--|--|--|-------|---------|-------|--|
| 1. 予備費 | 5,846 | 6,193 | △347 |  |  |  | 5,846 | 99. 予備費 | 5,846 |  |
| 計      | 5,846 | 6,193 | △347 |  |  |  | 5,846 |         |       |  |

給 与 費 明 細 書



1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |      |       |        |     | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計   |     |     |     |
| 本年度 | 32         | 135   |     |      |      |       |        | 135 |     | 135 |     |
| 前年度 | 32         | 135   |     |      |      |       |        | 135 |     | 135 |     |
| 比 較 | 0          | 0     | 0   | 0    | 0    | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   |     |

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料    | 職員手当等  | 計      |        |        |     |
| 本年度 | ( 8 )<br>8 | 13,213 | 30,042 | 17,070 | 60,325 | 23,882 | 84,207 |     |
| 前年度 | ( ー )<br>8 |        | 29,700 | 13,942 | 43,642 | 8,945  | 52,587 |     |
| 比 較 | ( 8 )<br>0 | 13,213 | 342    | 3,128  | 16,683 | 14,937 | 31,620 |     |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当  | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 住居手当  | 児童手当  |
|----------------|-----|-------|---------------|-------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                | 本年度 | 78    | 1,376         | 288   |                |             | 8,811 | 4,869 | 418   | 24   | 1,206 |       |
|                | 前年度 | 318   | 937           | 288   |                |             | 6,723 | 4,660 | 428   | 24   | 324   | 240   |
|                | 比 較 | △ 240 | 439           | 0     | 0              | 0           | 2,088 | 209   | △ 10  | 0    | 882   | △ 240 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当等  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | ( 8 )      |       | 30,042 | 15,038 | 45,080 | 9,733 | 54,813 |     |
| 前年度 | ( 8 )      |       | 29,700 | 13,942 | 43,642 | 8,945 | 52,587 |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 |       | 342    | 1,096  | 1,438  | 788   | 2,226  |     |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当  | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 住居手当  | 児童手当  |
|----------------|-----|-------|---------------|-------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                | 本年度 | 78    | 1,376         | 288   |                |             | 6,779 | 4,869 | 418   | 24   | 1,206 |       |
|                | 前年度 | 318   | 937           | 288   |                |             | 6,723 | 4,660 | 428   | 24   | 324   | 240   |
|                | 比 較 | △ 240 | 439           | 0     | 0              | 0           | 56    | 209   | △ 10  | 0    | 882   | △ 240 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当等 | 計      |        |        |     |
| 本年度 | ( 8 )<br>0 | 13,213 |     | 2,032 | 15,245 | 14,149 | 29,394 |     |
| 前年度 | ( )        |        |     |       |        |        |        |     |
| 比 較 | ( 8 )<br>0 | 13,213 | 0   | 2,032 | 15,245 | 14,149 | 29,394 |     |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 |
|----------------|-----|------|---------------|-------|----------------|-------------|-------|------|-------|------|------|------|
|                | 本年度 |      |               |       |                |             | 2,032 |      |       |      |      |      |
|                | 前年度 |      |               |       |                |             |       |      |       |      |      |      |
|                | 比 較 |      |               |       |                |             | 2,032 |      |       |      |      |      |

## (2) 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    |
|-------|-------|------------|-------|--------|
| 給 料   | 342   | 給与改定に伴う増減分 | 65    |        |
|       |       | 昇給に伴う増加分   | 433   |        |
|       |       | その他の増減分    | △ 156 | 職員の異動等 |
| 職員手当等 | 3,128 | 制度改正に伴う増減分 | 133   | 勤勉手当   |
|       |       | その他の増減分    | 2,995 | 職員の異動等 |

## (3) 会計年度任用職員以外の職員の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   | 医療職(三)  |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 令和2年1月1日  | 平均給料月額(円) | 264,560 | 377,500 |
|           | 平均給与月額(円) | 317,804 | 418,114 |
|           | 平均年齢(歳)   | 36.00   | 52.33   |
| 平成31年1月1日 | 平均給料月額(円) | 262,460 | 373,700 |
|           | 平均給与月額(円) | 300,900 | 407,866 |
|           | 平均年齢(歳)   | 35.80   | 51.33   |

※再任用短時間勤務職員を除く。

※対象となる職員数が1人の場合は「－」とする。

## イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職   | 医療職(三)  | 国 の 制 度     |         |
|-----|---------|---------|-------------|---------|
|     |         |         | 行政職(一)      | 医療職(三)  |
| 高校卒 | 150,600 | －       | 一般職 150,600 | －       |
| 大学卒 | 182,200 | 204,200 | 一般職 182,200 | 204,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 行 政 職 |            |        | 医療職（三） |            |        |
|-------------|-------|------------|--------|--------|------------|--------|
|             | 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   | 1          | 20.0   | 1 級    |            | 0.0    |
|             | 2 級   | 2          | 40.0   | 2 級    |            | 0.0    |
|             | 3 級   | ( )<br>1   | 20.0   | 3 級    | ( )        | 0.0    |
|             | 4 級   |            | 0.0    | 4 級    | 1          | 33.3   |
|             | 5 級   | 1          | 20.0   | 5 級    | 1          | 33.3   |
|             | 6 級   |            | 0.0    | 6 級    | 1          | 33.3   |
|             | 計     | ( 0 )<br>5 | 100.0  | 計      | ( 0 )<br>3 | 100.0  |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級   | 1          | 20.0   | 1 級    |            | 0.0    |
|             | 2 級   | 2          | 40.0   | 2 級    |            | 0.0    |
|             | 3 級   | ( )<br>1   | 20.0   | 3 級    | ( )        | 0.0    |
|             | 4 級   |            | 0.0    | 4 級    | 1          | 33.3   |
|             | 5 級   | 1          | 20.0   | 5 級    | 1          | 33.3   |
|             | 6 級   |            | 0.0    | 6 級    | 1          | 33.3   |
|             | 計     | ( 0 )<br>5 | 100.0  | 計      | ( 0 )<br>3 | 100.0  |

※1 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数の外書であり、構成比には含まない。

※2 構成比については、級ごとの端数調整をしていない。

（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 |
|------------------|--------|-----|---------|------|------|-----|
| 行政職（令和2年1月1日現在）  | 主事補・主事 | 主 査 | 総括主査・主幹 | 総括主幹 | 課長補佐 | 課 長 |
| 行政職（平成31年1月1日現在） | 主事補・主事 | 主 査 | 総括主査・主幹 | 総括主幹 | 課長補佐 | 課 長 |

エ 昇給

| 区 分 |                         | 合 計       | 代表的な職種 |         |
|-----|-------------------------|-----------|--------|---------|
|     |                         |           | 行 政 職  | 医療職 (三) |
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人)           | 8         | 5      | 3       |
|     | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8         | 5      | 3       |
|     | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |        |         |
|     |                         | 2 号 給 (人) | 0      |         |
|     |                         | 3 号 給 (人) | 1      | 1       |
|     |                         | 4 号 給 (人) | 7      | 2       |
|     | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100.0     | 100.0  | 100.0   |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人)           | 8         | 5      | 3       |
|     | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8         | 5      | 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) | 7      | 2       |
|     | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100.0     | 100.0  | 100.0   |

※再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率  |           | 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----|
|       | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) |           |                         |     |
| 本 年 度 | (1.125)  | (1.125)   | (2.250)   | 有                       |     |
|       | 2.150    | 2.150     | 4.300     |                         |     |
| 前 年 度 | (1.100)  | (1.150)   | (2.250)   | 有                       |     |
|       | 2.100    | 2.150     | 4.250     |                         |     |
| 国の制度  | (1.175)  | (1.175)   | (2.350)   | 有                       |     |
|       | 2.250    | 2.250     | 4.500     |                         |     |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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(2%～45%加算)<br>・職務の級に応じた調整額 |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | ・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)<br>・職務の級に応じた調整額 |     |

キ 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        |           |