

令和 2 年度 城里町介護保険特別会計予算（保険事業勘定）



## 令和２年度 城里町介護保険特別会計予算

令和２年度城里町の介護保険特別会計（保険事業勘定）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２，２７６，５５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

第 1 表  
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

| 款                  | 項                            | 金 額     |
|--------------------|------------------------------|---------|
| 1. 保 險 料           |                              | 377,406 |
|                    | 1. 介 護 保 險 料                 | 377,406 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                              | 36      |
|                    | 1. 手 数 料                     | 36      |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                              | 572,549 |
|                    | 1. 国 庫 負 担 金                 | 383,501 |
|                    | 2. 国 庫 補 助 金                 | 189,048 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金   |                              | 593,315 |
|                    | 1. 支 払 基 金 交 付 金             | 593,315 |
| 5. 県 支 出 金         |                              | 328,947 |
|                    | 1. 県 負 担 金                   | 318,684 |
|                    | 2. 県 補 助 金                   | 10,262  |
|                    | 3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金       | 1       |
| 6. 財 産 収 入         |                              | 15      |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入               | 15      |
| 7. 繰 入 金           |                              | 403,283 |
|                    | 1. 他 会 計 繰 入 金               | 353,281 |
|                    | 2. 基 金 繰 入 金                 | 50,000  |
|                    | 3. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金 | 2       |
| 8. 繰 越 金           |                              | 1,000   |
|                    | 1. 繰 越 金                     | 1,000   |
| 9. 諸 収 入           |                              | 6       |

(単位 千円)

| 款   | 項                        | 金 額         |
|-----|--------------------------|-------------|
|     | 1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 3           |
|     | 2. 雑 入                   | 3           |
| 歳 入 | 合 計                      | 2, 276, 557 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                      | 項                                  | 金 額       |
|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1. 総 務 費               |                                    | 46,827    |
|                        | 1. 総 務 管 理 費                       | 34,742    |
|                        | 2. 徴 収 費                           | 2,291     |
|                        | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 9,794     |
| 2. 保 険 給 付 費           |                                    | 2,160,568 |
|                        | 1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 1,945,980 |
|                        | 2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 50,610    |
|                        | 3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 49,167    |
|                        | 4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 4,560     |
|                        | 5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 108,780   |
|                        | 6. そ の 他 の 諸 費                     | 1,471     |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費       |                                    | 69,105    |
|                        | 1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 27,974    |
|                        | 2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 8,856     |
|                        | 3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 32,216    |
|                        | 4. そ の 他 諸 費                       | 59        |
| 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           |                                    | 15        |
|                        | 1. 基 金 積 立 金                       | 15        |
| 6. 諸 支 出 金             |                                    | 41        |
|                        | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 40        |

(単位 千円)

| 款  | 項      | 金額          |
|----|--------|-------------|
|    | 2. 延滞金 | 1           |
| 歳出 | 合計     | 2, 276, 557 |



介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括 歳入

(単位 千円)

| 款                  | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 保 険 料           | 377,406   | 386,999   | △9,593 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 36        | 36        | 0      |
| 3. 国 庫 支 出 金       | 572,549   | 543,968   | 28,581 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金   | 593,315   | 563,456   | 29,859 |
| 5. 県 支 出 金         | 328,947   | 312,513   | 16,434 |
| 6. 財 産 収 入         | 15        | 9         | 6      |
| 7. 繰 入 金           | 403,283   | 369,499   | 33,784 |
| 8. 繰 越 金           | 1,000     | 1,000     | 0      |
| 9. 諸 収 入           | 6         | 6         | 0      |
| 歳 入 合 計            | 2,276,557 | 2,177,486 | 99,071 |

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               | 46,827    | 59,405    | △12,578 |                       |       |         | 46,827  |  |
| 2. 保 険 給 付 費           | 2,160,568 | 2,052,014 | 108,554 | 870,711               |       | 903,426 | 386,431 |  |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費       | 69,105    | 66,016    | 3,089   | 30,785                |       | 20,225  | 18,095  |  |
| 4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1         | 1         | 0       |                       |       | 1       |         |  |
| 5. 基 金 積 立 金           | 15        | 9         | 6       |                       |       | 15      |         |  |
| 6. 諸 支 出 金             | 41        | 41        | 0       |                       |       | 41      |         |  |
| 歳 出 合 計                | 2,276,557 | 2,177,486 | 99,071  | 901,496               |       | 923,708 | 451,353 |  |

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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 1 号被保険者保険料 | 377,406 | 386,999 | △9,593 | 1. 現年度分特別徴収保険料  | 348,633 | 特別徴収保険料      |
|                 |         |         |        | 2. 現年度分普通徴収保険料  | 28,007  | 普通徴収保険料      |
|                 |         |         |        | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 766     | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計               | 377,406 | 386,999 | △9,593 |                 |         |              |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

|              |    |    |   |              |    |            |
|--------------|----|----|---|--------------|----|------------|
| 1. 総 務 手 数 料 | 1  | 1  | 0 | 1. 総 務 手 数 料 | 1  | 保険料関係証明手数料 |
| 2. 督 促 手 数 料 | 35 | 35 | 0 | 1. 督 促 手 数 料 | 35 | 保険料督促手数料   |
| 計            | 36 | 36 | 0 |              |    |            |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

|             |         |         |        |            |         |            |
|-------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 383,501 | 364,233 | 19,268 | 1. 現 年 度 分 | 383,500 | 介護給付費国庫負担金 |
|             |         |         |        | 2. 過 年 度 分 | 1       | 介護給付費国庫負担金 |
| 計           | 383,501 | 364,233 | 19,268 |            |         |            |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|                                     |         |         |       |            |         |                                          |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------------------------------|
| 1. 調 整 交 付 金                        | 170,370 | 161,801 | 8,569 | 1. 現 年 度 分 | 170,368 | 介護給付費調整交付金 168,524<br>地域支援事業費調整交付金 1,844 |
|                                     |         |         |       | 2. 過 年 度 分 | 2       | 介護給付費調整交付金 1<br>地域支援事業費調整交付金 1           |
| 2. 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 7,378   | 6,972   | 406   | 1. 現 年 度 分 | 7,377   | 地域支援事業交付金                                |
|                                     |         |         |       | 2. 過 年 度 分 | 1       | 地域支援事業交付金                                |
| 3. 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業)      | 11,299  | 10,961  | 338   | 1. 現 年 度 分 | 11,298  | 地域支援事業交付金                                |
|                                     |         |         |       | 2. 過 年 度 分 | 1       | 地域支援事業交付金                                |

(単位 千円)

| 目                     | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    | 節                      |     | 説 明          |
|-----------------------|----------|----------|--------|------------------------|-----|--------------|
|                       |          |          |        | 区 分                    | 金 額 |              |
| 4. 保険者機能強化推進<br>交 付 金 | 1        | 1        | 0      | 1. 保険者機能強化推<br>進 交 付 金 | 1   | 保険者機能強化推進交付金 |
| 計                     | 189, 048 | 179, 735 | 9, 313 |                        |     |              |

(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  | 583, 354 | 554, 044 | 29, 310 | 1. 現 年 度 分 | 583, 353 | 介護給付費支払基金交付金 |
|              |          |          |         | 2. 過 年 度 分 | 1        | 介護給付費支払基金交付金 |
| 2. 地域支援事業交付金 | 9, 961   | 9, 412   | 549     | 1. 現 年 度 分 | 9, 960   | 地域支援事業交付金    |
|              |          |          |         | 2. 過 年 度 分 | 1        | 地域支援事業交付金    |
| 計            | 593, 315 | 563, 456 | 29, 859 |            |          |              |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|             |          |          |         |            |          |           |
|-------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------|
| 1. 介護給付費負担金 | 318, 684 | 302, 673 | 16, 011 | 1. 現 年 度 分 | 318, 683 | 介護給付費県負担金 |
|             |          |          |         | 2. 過 年 度 分 | 1        | 介護給付費県負担金 |
| 計           | 318, 684 | 302, 673 | 16, 011 |            |          |           |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

|                                             |         |        |     |            |        |           |
|---------------------------------------------|---------|--------|-----|------------|--------|-----------|
| 1. 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業・日<br>常生活支援総合事業<br>) | 4, 612  | 4, 358 | 254 | 1. 現 年 度 分 | 4, 611 | 地域支援事業交付金 |
|                                             |         |        |     | 2. 過 年 度 分 | 1      | 地域支援事業交付金 |
| 2. 地域支援事業交付金<br>(包括の支援事業・<br>任 意 事 業 )      | 5, 650  | 5, 481 | 169 | 1. 現 年 度 分 | 5, 649 | 地域支援事業交付金 |
|                                             |         |        |     | 2. 過 年 度 分 | 1      | 地域支援事業交付金 |
| 計                                           | 10, 262 | 9, 839 | 423 |            |        |           |

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

|          |   |   |   |          |   |            |
|----------|---|---|---|----------|---|------------|
| 1. 貸 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 貸 付 金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |          |   |            |

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

|                  |    |   |   |                  |    |             |
|------------------|----|---|---|------------------|----|-------------|
| 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 15 | 9 | 6 | 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 15 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計                | 15 | 9 | 6 |                  |    |             |

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

|                                     |         |         |         |                |         |              |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--------------|
| 1. 介護給付費繰入金                         | 270,072 | 256,502 | 13,570  | 1. 現 年 度 分     | 270,071 | 介護給付費一般会計繰入金 |
|                                     |         |         |         | 2. 過 年 度 分     | 1       | 介護給付費一般会計繰入金 |
| 2. その他一般会計繰入金                       | 46,827  | 59,405  | △12,578 | 1. 職員給与費等繰入金   | 31,181  | 職員給与費等繰入金    |
|                                     |         |         |         | 2. 事 務 費 繰 入 金 | 15,646  | 事務費繰入金       |
| 3. 地域支援事業繰入金<br>(介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 4,612   | 4,358   | 254     | 1. 現 年 度 分     | 4,611   | 地域支援事業繰入金    |
|                                     |         |         |         | 2. 過 年 度 分     | 1       | 地域支援事業繰入金    |
| 4. 地域支援事業繰入金<br>(包括的支援事業・任意事業)      | 5,650   | 5,481   | 169     | 1. 現 年 度 分     | 5,649   | 地域支援事業繰入金    |
|                                     |         |         |         | 2. 過 年 度 分     | 1       | 地域支援事業繰入金    |
| 5. 低所得者保険料軽減繰入金                     | 26,120  | 3,750   | 22,370  | 1. 現 年 度 分     | 26,118  | 低所得者保険料軽減繰入金 |
|                                     |         |         |         | 2. 過 年 度 分     | 2       | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 計                                   | 353,281 | 329,496 | 23,785  |                |         |              |

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

|                 |        |        |        |                 |        |              |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 50,000 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計               | 50,000 | 40,000 | 10,000 |                 |        |              |

## (款) 7. 繰入金

## (項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

|                  |   |   |    |                  |   |        |
|------------------|---|---|----|------------------|---|--------|
| 1. 介護サービス事業勘定繰入金 | 2 | 3 | △1 | 1. 介護サービス事業勘定繰入金 | 2 | 地域支援事業 |
| 計                | 2 | 3 | △1 |                  |   |        |

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|          |       |       |   |          |       |        |
|----------|-------|-------|---|----------|-------|--------|
| 1. 繰 越 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 繰 越 金 | 1,000 | 前年度繰越金 |
| 計        | 1,000 | 1,000 | 0 |          |       |        |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節               |     | 説 明             |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----------------|
|                 |       |       |     | 区 分             | 金 額 |                 |
| 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   | 第 1 号被保険者保険料延滞金 |
| 2. 第 1 号被保険者加算金 | 1     | 1     | 0   | 1. 第 1 号被保険者加算金 | 1   | 第 1 号被保険者保険料加算金 |
| 3. 過 料          | 1     | 1     | 0   | 1. 過 料          | 1   | 第 1 号被保険者保険料過料  |
| 計               | 3     | 3     | 0   |                 |     |                 |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

|                |   |   |   |                |   |        |
|----------------|---|---|---|----------------|---|--------|
| 1. 第 三 者 納 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第 三 者 納 付 金 | 1 | 第三者納付金 |
| 2. 返 納 金       | 1 | 1 | 0 | 1. 返 納 金       | 1 | 返納金    |
| 3. 雑 入         | 1 | 1 | 0 | 1. 雑 入         | 1 | 雑入     |
| 計              | 3 | 3 | 0 |                |   |        |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度           | 比 較      | 本 年 度 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. 一般管理費     | 34, 742 | 47, 393         | △12, 651 |                 |       |       | 34, 742 | 2. 給 料   | 16, 085 | 一般職            |        |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 10, 867 | 期末手当（一般職）      | 3, 462 |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         |          |         | 勤勉手当           | 2, 576 |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         |          |         | 時間外手当          | 2, 200 |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         |          |         | 通勤手当（一般職）      | 400    |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         |          |         | 住居手当           | 336    |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         |          |         | 退職手当組合負担金（一般職） | 1, 893 |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 4, 229  | 職員共済組合負担金（一般職） | 3, 958 |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         |          |         | 職員共済組合追加費用等負担金 | 271    |
|              |         |                 |          |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 289     | 消耗品費           | 139    |
|              |         | 印刷製本費           | 150      |                 |       |       |         |          |         |                |        |
| 11. 役務費      | 40      | 手数料             |          |                 |       |       |         |          |         |                |        |
| 12. 委託料      | 2, 278  | 認定システム保守委託      | 130      |                 |       |       |         |          |         |                |        |
|              |         | 事務処理システム機器保守委託  | 42       |                 |       |       |         |          |         |                |        |
|              |         | 事務処理システム保守委託    | 1, 941   |                 |       |       |         |          |         |                |        |
|              |         | 介護保険負担割合証作成処理委託 | 165      |                 |       |       |         |          |         |                |        |
| 13. 使用料及び賃借料 | 954     | 認定システム機器使用料     | 301      |                 |       |       |         |          |         |                |        |
|              |         | 事務処理システム機器使用料   | 257      |                 |       |       |         |          |         |                |        |
|              |         | システム使用料         | 396      |                 |       |       |         |          |         |                |        |
| 計            | 34, 742 | 47, 393         | △12, 651 |                 |       |       | 34, 742 |          |         |                |        |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|          |       |       |    |  |  |  |       |         |       |             |       |
|----------|-------|-------|----|--|--|--|-------|---------|-------|-------------|-------|
| 1. 賦課徴収費 | 2,291 | 2,210 | 81 |  |  |  | 2,291 | 10. 需用費 | 39    | 印刷製本費       |       |
|          |       |       |    |  |  |  |       | 11. 役務費 | 901   | 通信運搬費       | 883   |
|          |       |       |    |  |  |  |       |         |       | 手数料         | 18    |
|          |       |       |    |  |  |  |       | 12. 委託料 | 1,336 | 介護保険料例年処理委託 | 1,283 |
|          |       |       |    |  |  |  |       |         |       | 収納・口座例年処理委託 | 53    |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |                               |     |                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 15  | 負担金<br>特別徴収業務負担金 |
| 計 | 2,291 | 2,210 | 81  |                 |       |       | 2,291   |                               |     |                  |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

|                  |       |       |     |  |  |  |       |                       |       |                |
|------------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|-----------------------|-------|----------------|
| 1. 介護認定<br>審査会費  | 1,654 | 1,652 | 2   |  |  |  | 1,654 | 1. 報 酬                | 1,560 | 介護認定審査会委員      |
|                  |       |       |     |  |  |  |       | 11. 役務費               | 94    | 通信運搬費          |
| 2. 介護認定<br>調 査 費 | 8,140 | 8,150 | △10 |  |  |  | 8,140 | 1. 報 酬                | 1,957 | 会計年度任用職員       |
|                  |       |       |     |  |  |  |       | 3. 職員手<br>当 等         | 164   | 期末手当（会計年度任用職員） |
|                  |       |       |     |  |  |  |       | 8. 旅 費                | 142   | 普通旅費<br>費用弁償   |
|                  |       |       |     |  |  |  |       | 10. 需用費               | 30    | 消耗品費           |
|                  |       |       |     |  |  |  |       | 11. 役務費               | 5,613 | 通信運搬費<br>手数料   |
|                  |       |       |     |  |  |  |       | 12. 委託料               | 229   | 介護認定調査委託       |
|                  |       |       |     |  |  |  |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 5     | 駐車場使用料         |
| 計                | 9,794 | 9,802 | △8  |  |  |  | 9,794 |                       |       |                |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

|                          |         |         |   |         |  |         |         |                               |         |                    |
|--------------------------|---------|---------|---|---------|--|---------|---------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 1. 居宅介護<br>サービス<br>給 付 費 | 804,600 | 804,600 | 0 | 324,589 |  | 368,147 | 111,864 | 18. 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 804,600 | 負担金<br>居宅介護サービス給付費 |
|--------------------------|---------|---------|---|---------|--|---------|---------|-------------------------------|---------|--------------------|

|                               |           |           |        |         |  |         |         |                             |         |                       |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 2.施設介護<br>サービス<br>給 付 費       | 875,400   | 812,400   | 63,000 | 353,148 |  | 346,138 | 176,114 | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 875,400 | 負担金<br>施設介護サービス給付費    |
| 3.居宅介護<br>福祉用具<br>購 入 費       | 1,500     | 1,500     | 0      | 605     |  | 593     | 302     | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 1,500   | 負担金<br>居宅介護福祉用具費      |
| 4.居宅介護<br>住宅改修<br>費           | 3,600     | 3,600     | 0      | 1,453   |  | 1,423   | 724     | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 3,600   | 負担金<br>居宅介護住宅改修費      |
| 5.居宅介護<br>サービス<br>計画給付<br>費   | 102,720   | 102,720   | 0      | 41,438  |  | 40,616  | 20,666  | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 102,720 | 負担金<br>居宅介護サービス計画給付費  |
| 6.地域密着<br>型介護サ<br>ービス給<br>付 費 | 158,160   | 138,180   | 19,980 | 63,804  |  | 62,537  | 31,819  | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 158,160 | 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費 |
| 計                             | 1,945,980 | 1,863,000 | 82,980 | 785,037 |  | 819,454 | 341,489 |                             |         |                       |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

|                                |        |        |        |        |  |        |       |                             |        |                             |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| 1.介護予防<br>サービス<br>給 付 費        | 40,620 | 28,452 | 12,168 | 16,387 |  | 16,062 | 8,171 | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 40,620 | 負担金<br>介護予防サービス給付費          |
| 2.地域密着<br>型介護予<br>防サービ<br>ス給付費 | 2,088  | 2,088  | 0      | 842    |  | 825    | 421   | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 2,088  | 負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付<br>費 |

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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  |         |                |       |                      |
| 3.介護予防福祉用具購入費   | 540    | 276    | 264    |                 |       |        | 540     | 18.負担金，補助及び交付金 | 540   | 負担金<br>介護予防福祉用具購入費   |
| 4.介護予防住宅改修費     | 1,920  | 1,680  | 240    | 774             |       | 759    | 387     | 18.負担金，補助及び交付金 | 1,920 | 負担金<br>介護予防住宅改修費     |
| 5.介護予防サービス計画給付費 | 5,442  | 4,488  | 954    | 2,196           |       | 2,152  | 1,094   | 18.負担金，補助及び交付金 | 5,442 | 負担金<br>介護予防サービス計画給付費 |
| 計               | 50,610 | 36,984 | 13,626 | 20,199          |       | 19,798 | 10,613  |                |       |                      |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

|                |        |        |       |        |  |        |       |                  |        |                    |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|------------------|--------|--------------------|
| 1. 高額サービス費     | 49,080 | 44,460 | 4,620 | 19,800 |  | 19,406 | 9,874 | 18. 負担金, 補助及び交付金 | 49,080 | 負担金<br>高額介護サービス費   |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 87     | 87     | 0     |        |  |        | 87    | 18. 負担金, 補助及び交付金 | 87     | 負担金<br>高額介護予防サービス費 |
| 計              | 49,167 | 44,547 | 4,620 | 19,800 |  | 19,406 | 9,961 |                  |        |                    |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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 | 4,500 | 3,600 | 900 | 1,815 |  | 1,779 | 906 | 18. 負担金, 補助及び交付金 | 4,500 | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費 |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-----|------------------|-------|----------------------|

|                                |       |       |     |       |  |       |     |                             |    |                        |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-----|-----------------------------|----|------------------------|
| 2.高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス 費 | 60    | 60    | 0   |       |  |       | 60  | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 60 | 負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費 |
| 計                              | 4,560 | 3,660 | 900 | 1,815 |  | 1,779 | 966 |                             |    |                        |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

|                                |         |         |       |        |  |        |        |                             |         |                       |
|--------------------------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 1. 特定入所<br>者介護サ<br>ービス費        | 108,720 | 102,360 | 6,360 | 43,860 |  | 42,989 | 21,871 | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 108,720 | 負担金<br>特定入所者介護サービス費   |
| 2. 特定入所<br>者介護予<br>防サービ<br>ス 費 | 60      | 60      | 0     |        |  |        | 60     | 18.負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 60      | 負担金<br>特定入所者介護予防サービス費 |
| 計                              | 108,780 | 102,420 | 6,360 | 43,860 |  | 42,989 | 21,931 |                             |         |                       |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他の諸費

|                |       |       |    |  |  |  |       |         |       |     |
|----------------|-------|-------|----|--|--|--|-------|---------|-------|-----|
| 1. その他の<br>諸 費 | 1,471 | 1,403 | 68 |  |  |  | 1,471 | 11. 役務費 | 1,471 | 手数料 |
| 計              | 1,471 | 1,403 | 68 |  |  |  | 1,471 |         |       |     |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

|                                 |        |        |     |        |  |        |       |                              |        |                                                                                           |
|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|--|--------|-------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス事業費 | 27,443 | 26,903 | 540 | 10,294 |  | 10,843 | 6,306 | 12. 委託料                      | 2,433  | 軽費型通所介護事業委託                                                                               |
|                                 |        |        |     |        |  |        |       | 18. 負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 25,010 | 負担金<br>基準型訪問・通所介護サービス費 24,866<br>高額介護予防・生活支援サービ<br>ス 費 36<br>高額医療合算介護予防・生活支援<br>サービス費 108 |

(単位 千円)

| 目                               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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.介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事 業 費 | 531    | 531    | 0   | 199             |       | 209    | 123     | 12. 委託料 | 531 | 介護予防ケアマネジメント業務 |
| 計                               | 27,974 | 27,434 | 540 | 10,493          |       | 11,052 | 6,429   |         |     |                |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

|                     |       |       |       |       |  |       |       |         |       |          |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|---------|-------|----------|
| 1.一般介護<br>予防事業<br>費 | 8,856 | 7,364 | 1,492 | 3,321 |  | 3,498 | 2,037 | 12. 委託料 | 8,856 | 介護予防事業委託 |
| 計                   | 8,856 | 7,364 | 1,492 | 3,321 |  | 3,498 | 2,037 |         |       |          |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

|                         |        |        |       |        |  |       |       |               |        |                   |       |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------|--|-------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| 1.地域包括<br>支援セン<br>タ ー 費 | 32,216 | 31,159 | 1,057 | 16,949 |  | 5,652 | 9,615 | 1. 報 酬        | 32     | 地域包括支援センター運営協議会委員 |       |
|                         |        |        |       |        |  |       |       | 2. 給 料        | 14,301 | 一般職               |       |
|                         |        |        |       |        |  |       |       | 3. 職員手<br>当 等 | 9,899  | 期末手当（一般職）         | 3,296 |
|                         |        |        |       |        |  |       |       |               |        | 勤勉手当              | 2,485 |
|                         |        |        |       |        |  |       |       |               |        | 時間外手当             | 1,242 |
|                         |        |        |       |        |  |       |       |               |        | 管理職手当             | 240   |
|                         |        |        |       |        |  |       |       |               |        | 通勤手当（一般職）         | 411   |
|                         |        |        |       |        |  |       |       |               |        | 住居手当              | 294   |
|                         |        |        |       |        |  |       |       |               |        | 退職手当組合負担金（一般職）    | 1,931 |
|                         |        |        |       |        |  |       |       | 4. 共済費        | 4,505  | 職員共済組合負担金（一般職）    | 4,215 |
|                         |        |        |       |        |  |       |       |               |        | 職員共済組合追加費用等負担金    | 290   |
|                         |        |        |       |        |  |       |       | 7. 報償費        | 50     | 報償金<br>講師謝礼       |       |
|                         |        |        |       |        |  |       |       | 8. 旅 費        | 18     | 普通旅費              |       |
|                         |        |        |       |        |  |       |       | 10. 需用費       | 37     | 消耗品費              |       |
|                         |        |        |       |        |  |       |       | 11. 役務費       | 216    | 通信運搬費             | 62    |

|   |         |         |        |         |  |        |        |                               |        |               |        |
|---|---------|---------|--------|---------|--|--------|--------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
|   |         |         |        |         |  |        |        |                               |        | 手数料           | 154    |
|   |         |         |        |         |  |        |        | 12. 委託料                       | 1, 776 | 認知症カフェ委託      | 126    |
|   |         |         |        |         |  |        |        |                               |        | 生活支援体制整備事業委託  | 1, 650 |
|   |         |         |        |         |  |        |        | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 1, 021 | システム使用料       |        |
|   |         |         |        |         |  |        |        | 18. 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 145    | 負担金<br>研修会負担金 |        |
|   |         |         |        |         |  |        |        | 19. 扶助費                       | 216    | 成年後見人等報酬助成金   |        |
| 計 | 32, 216 | 31, 159 | 1, 057 | 16, 949 |  | 5, 652 | 9, 615 |                               |        |               |        |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

|                  |    |    |   |    |  |    |    |         |    |     |  |
|------------------|----|----|---|----|--|----|----|---------|----|-----|--|
| 1. 審査支払<br>手 数 料 | 59 | 59 | 0 | 22 |  | 23 | 14 | 11. 役務費 | 59 | 手数料 |  |
| 計                | 59 | 59 | 0 | 22 |  | 23 | 14 |         |    |     |  |

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

|                        |   |   |   |  |  |   |  |                               |   |                   |  |
|------------------------|---|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|---|-------------------|--|
| 1. 財政安定<br>化基金拠<br>出 金 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 18. 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 1 | 負担金<br>財政安定化基金拠出金 |  |
| 計                      | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |                               |   |                   |  |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

|                         |    |   |   |  |  |    |  |         |    |           |  |
|-------------------------|----|---|---|--|--|----|--|---------|----|-----------|--|
| 1. 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 15 | 9 | 6 |  |  | 15 |  | 24. 積立金 | 15 | 介護給付費準備基金 |  |
| 計                       | 15 | 9 | 6 |  |  | 15 |  |         |    |           |  |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目                         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 第 1 号被<br>保険者還<br>付加算金 | 39    | 39    | 0   |                 |       | 39    |         | 22. 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 39  | 過誤納還付金及び加算金<br>還付加算金 | 38<br>1 |
| 2. 償 還 金                  | 1     | 1     | 0   |                 |       | 1     |         | 22. 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 1   | 国県等介護給付費負担金返還金       |         |
| 計                         | 40    | 40    | 0   |                 |       | 40    |         |                               |     |                      |         |

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

|          |   |   |   |  |  |   |  |                               |   |     |
|----------|---|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|---|-----|
| 1. 延 滞 金 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 22. 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 1 | 延滞金 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |                               |   |     |

# 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 | 職員手当 | 計     |       |       |     |
| 本年度 | 長 等           |              |       |     |      |       |       |       |     |
|     | 議 員           |              |       |     |      |       |       |       |     |
|     | その他の<br>特 別 職 | 19           | 1,592 |     |      | 1,592 |       | 1,592 |     |
|     | 計             | 19           | 1,592 |     |      | 1,592 |       | 1,592 |     |
| 前年度 | 長 等           |              |       |     |      |       |       |       |     |
|     | 議 員           |              |       |     |      |       |       |       |     |
|     | その他の<br>特 別 職 | 25           | 3,726 |     |      | 3,726 |       | 3,726 |     |
|     | 計             | 25           | 3,726 |     |      | 3,726 |       | 3,726 |     |
| 比 較 | 長 等           |              |       |     |      |       |       |       |     |
|     | 議 員           |              |       |     |      |       |       |       |     |
|     | その他の<br>特 別 職 | △6           | △177  |     |      | △177  |       | △177  |     |
|     | 計             | △6           | △177  |     |      | △177  |       | △177  |     |

## 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    | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | 10           | 1,957 | 30,386 | 20,930  | 53,273  | 8,734   | 62,007  |     |
| 前 年 度 | 10           |       | 35,346 | 23,917  | 59,263  | 11,005  | 70,268  |     |
| 比 較   |              | 1,957 | △4,960 | △ 2,987 | △ 5,990 | △ 2,271 | △ 8,261 |     |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 期末手当  | 勤勉手当   | 時間外手当         | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 退職手当組合<br>負担金 | 宿日直手当 |
|----------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|          | 本 年 度 |        | 6,922 | 5,061  | 3,442         | 240   | 811  | 630  |      | 3,824         |       |
|          | 前 年 度 |        | 7,894 | 5,771  | 3,910         | 420   | 826  | 648  |      | 4,448         |       |
|          | 比 較   |        | △ 972 | △710   | △468          | △180  | △15  | △18  |      | △624          |       |
|          | 区 分   | 夜間看護手当 | 調整手当  | 特殊勤務手当 | 管理職特別勤<br>務手当 |       |      |      |      |               |       |
|          | 本 年 度 |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 前 年 度 |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 比 較   |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |

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   | 計      |        |         |     |
| 本 年 度 | 9            |       | 30,386 | 20,766 | 51,152 | 8,734  | 59,886  |     |
| 前 年 度 | 10           |       | 35,346 | 23,917 | 59,263 | 11,005 | 70,268  |     |
| 比 較   | △1           |       | △4,960 | △3,151 | △8,111 | △2,271 | △10,382 |     |

(単位 千円)

| 内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 期末手当   | 勤勉手当   | 時間外手当         | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 退職手当組合<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-----|-------|--------|--------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|     | 本 年 度 |        | 6,758  | 5,061  | 3,442         | 240   | 811  | 630  |      | 3,824         |       |
|     | 前 年 度 |        | 7,894  | 5,771  | 3,910         | 420   | 826  | 648  |      | 4,448         |       |
|     | 比 較   |        | △1,136 | △710   | △468          | △180  | △15  | △18  |      | △624          |       |
|     | 区 分   | 夜間看護手当 | 調整手当   | 特殊勤務手当 | 管理職特別勤<br>務手当 |       |      |      |      |               |       |
|     | 本 年 度 |        |        |        |               |       |      |      |      |               |       |
|     | 前 年 度 |        |        |        |               |       |      |      |      |               |       |
|     | 比 較   |        |        |        |               |       |      |      |      |               |       |

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 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 1            | 1,957 |     | 164  | 2,121 |       | 2,121 |     |
| 前 年 度 |              |       |     |      |       |       |       |     |
| 比 較   | 1            | 1,957 |     | 164  | 2,121 |       | 2,121 |     |

(単位 千円)

| 内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 期末手当 | 勤勉手当   | 時間外手当         | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 退職手当組合<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-----|-------|--------|------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|     | 本 年 度 |        | 164  |        |               |       |      |      |      |               |       |
|     | 前 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|     | 比 較   |        | 164  |        |               |       |      |      |      |               |       |
|     | 区 分   | 夜間看護手当 | 調整手当 | 特殊勤務手当 | 管理職特別勤<br>務手当 |       |      |      |      |               |       |
|     | 本 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|     | 前 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|     | 比 較   |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |

## (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  | △ 4,960 | 給与改定に伴う増減分    | 54      | 給与改定の状況<br>前年 { 給与の改定率 0.2%<br>給与改定の実施時期 4月<br>本年 { 給与の改定率 %<br>給与改定の実施時期 月                         |
|      |         | 普通昇給に伴う増加分    | 147     | 平均昇給率 2.12%<br>昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)<br>1月 8人                                                         |
|      |         | 昇給期間短縮に伴う増加分  |         |                                                                                                     |
|      |         | その他の増減分       | △ 5,161 | 職員数<br>(現に在職する職員数) (その他) 計<br>本年度 9人 人 9人<br>前年度 10人 人 10人<br>増 減 0人 人 0人                           |
| 職員手当 | △ 3,151 | 制度改正に伴う増減分    |         |                                                                                                     |
|      |         | その他の増減分       | △ 3,151 | 期末勤勉手当の支給率<br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.25 2.25 4.50<br>前年 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.225 2.275 4.50 |

(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  | 281,340 円 |           |
|             | 平均給与月額  | 305,169 円 |           |
|             | 平 均 年 令 | 41.31 歳   |           |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額  | 307,356 円 |           |
|             | 平均給与月額  | 333,256 円 |           |
|             | 平 均 年 令 | 43.71 歳   |           |

イ 初 任 給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 円 | 147,900 円 | 150,600 円 | 147,900 円 |
| 大 学 卒 | 182,200 円 |           | 182,200 円 |           |

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       | 2       | 22.2    | 1 級       |         |         |
|             | 2 //      | 2       | 22.2    | 2 //      |         |         |
|             | 3 //      | 2       | 22.2    | 3 //      |         |         |
|             | 4 //      | 2       | 22.2    |           |         |         |
|             | 5 //      | 1       | 11.2    |           |         |         |
|             | 6 //      |         |         |           |         |         |
|             | 計         | 9       | 100.0   | 計         |         |         |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級       | 2       | 22.2    | 1 級       |         |         |
|             | 2 //      | 1       | 11.1    | 2 //      |         |         |
|             | 3 //      | 1       | 11.1    | 3 //      |         |         |
|             | 4 //      | 4       | 44.5    |           |         |         |
|             | 5 //      | 1       | 11.1    |           |         |         |
|             | 6 //      |         |         |           |         |         |
|             | 計         | 9       | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級                           | 2 級            | 3 級            | 4 級            | 5 級                             | 6 級            |
|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 技 主 技 参<br>事 師 補<br>補 事 師 与 | 主 技 参<br>事 師 与 | 主 技 係<br>幹 幹 長 | 主 技 係<br>査 査 長 | 参 補 支 所<br>補 支 所 館<br>事 佐 長 長 長 | 参 課 局<br>事 長 長 |

エ 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 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)      | 1 2 月 (月分) |                  |                         |     |
| 本 年 度   | 2. 250        | 2. 250     | 4. 50            | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2. 225        | 2. 275     | 4. 50            | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2. 250        | 2. 250     | 4. 50            | 有                       |     |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 定年退職特別昇給 | 勸奨退職特別昇給 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|-----|
| 支 給 率 等           | 24. 586875        | 33. 27075         | 47. 709           | 47. 709         | な し                  | な し      | な し      |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24. 586875        | 33. 27075         | 47. 709           | 47. 709         | な し                  | な し      | な し      |     |

カ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同               |
| 住 居 手 当 | 同               |
| 通 勤 手 当 | 同               |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項               | 限 度 額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
|                   |       | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額   | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                   |       |                    |     |                  |       | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                   | 千円    |                    | 千円  |                  | 千円    | 千円          | 千円    | 千円    | 千円      |
| 庁内業務電算システム及び機器使用料 | 300   | 令和元年度              | 0   | 令和2年度            | 300   |             |       |       | 300     |
| 庁内業務電算処理業務委託      | 4,600 | 令和元年度              | 0   | 令和2年度            | 4,600 |             |       |       | 4,600   |

