

議案第26号

令和2年度加西市介護保険特別会計予算について

令和2年度加西市介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和2年2月26日提出

加西市長 西村 和平

令和 2 年度

加西市介護保険特別会計予算

令和2年度加西市介護保険特別会計予算

令和2年度加西市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,928,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳入歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかかる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。ただし、会計年度任用職員に係る職員手当等及び共済費は除く。

(2) 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

令和2年2月26日提出

加西市長 西村 和平

第 1 表

令和2年度 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
5 保 險 料		1,030,455
	5 介 護 保 險 料	1,030,455
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	10 総 務 手 数 料	80
55 国 庫 支 出 金		1,120,112
	5 国 庫 負 担 金	805,968
	10 国 庫 補 助 金	314,144
57 支 払 基 金 交 付 金		1,255,822
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,255,822
60 県 支 出 金		704,101
	5 県 負 担 金	659,782
	15 県 補 助 金	44,319
75 繰 入 金		817,369
	5 一 般 会 計 繰 入 金	793,000
	10 基 金 繰 入 金	24,369
85 諸 収 入		61
	5 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	90 雑 入	60
歳 入 合 計		4,928,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
5 総 務 費		128,766
	5 総 務 管 理 費	128,766
10 保 険 給 付 費		4,514,500
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,008,740
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	200,390
	15 そ の 他 諸 費	3,900
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	102,750
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,100
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,500
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	178,120
25 地 域 支 援 事 業 費		278,856
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	136,010
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	101,826
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	41,020
50 諸 支 出 金		1,501
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	1,501
90 予 備 費		4,377
	90 予 備 費	4,377
歳 出 合 計		4,928,000

加西市介護保険特別会計予算に関する説明書

令和2年度 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
5 保 険 料	1,030,455	1,061,590	△31,135
50 使 用 料 及 び 手 数 料	80	80	0
55 国 庫 支 出 金	1,120,112	1,085,875	34,237
57 支 払 基 金 交 付 金	1,255,822	1,224,549	31,273
60 県 支 出 金	704,101	684,592	19,509
75 繰 入 金	817,369	761,253	56,116
85 諸 収 入	61	61	0
歳 入 合 計	4,928,000	4,818,000	110,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 総 務 費	128,766	140,380	△11,614
10 保 険 給 付 費	4,514,500	4,401,707	112,793
25 地 域 支 援 事 業 費	278,856	270,781	8,075
50 諸 支 出 金	1,501	951	550
90 予 備 費	4,377	4,181	196
歳 出 合 計	4,928,000	4,818,000	110,000

(単位 千円)

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	
1,902	0	60	126,804
1,691,251	0	1,217,700	1,605,549
131,060	0	38,122	109,674
0	0	0	1,501
0	0	0	4,377
1,824,213	0	1,255,882	1,847,905

2 歳 入

(款) 5 保険料

(項) 5 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 第1号被保険者保険料	1,030,455	1,061,590	△31,135
計	1,030,455	1,061,590	△31,135

(款) 50 使用料及び手数料

(項) 10 総務手数料

10 督促手数料	80	80	0
計	80	80	0

(款) 55 国庫支出金

(項) 5 国庫負担金

5 介護給付費負担金	805,968	785,059	20,909
計	805,968	785,059	20,909

(款) 55 国庫支出金

(項) 10 国庫補助金

5 介護給付費調整交付金	225,500	219,874	5,626
20 地域支援事業交付金 (総合事業)	35,300	34,470	830
25 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	53,343	46,472	6,871
30 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	314,144	300,816	13,328

(款) 57 支払基金交付金

(項) 5 支払基金交付金

5 介護給付費交付金	1,217,700	1,187,321	30,379
10 地域支援事業支援交付金	38,122	37,228	894
計	1,255,822	1,224,549	31,273

(款) 60 県支出金

(項) 5 県負担金

5 介護給付費負担金	659,782	644,123	15,659
------------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5	第1号被保険者 保 險 料	1,030,455	・ 現年分 1,025,173 ・ 過年分 5,282

5	督促手数料	80	・ 督促手数料 80

5	現年度分	805,968	・ 介護給付費負担金 805,968

5	介護給付費調整交 付 金	225,500	・ 介護給付費調整交付金 225,500
5	現年度分	35,300	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 35,300
5	現年度分	53,343	・ 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業・社会保 障充実分) 53,343
10	保険者機能強化推 進 交 付 金	1	・ 保険者機能強化推進交付金 1

5	現年度分	1,217,700	・ 介護給付費交付金 1,217,700
5	現年度分	38,122	・ 地域支援事業交付金 38,122

5	現年度分	659,782	・ 介護給付費負担金 659,782
---	------	---------	--------------------

(款) 60 県支出金

(項) 5 県負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	659,782	644,123	15,659

(款) 60 県支出金

(項) 15 県補助金

5 地域支援事業交付金 (総合事業)	17,649	17,234	415
10 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	26,670	23,235	3,435
計	44,319	40,469	3,850

(款) 75 繰入金

(項) 5 一般会計繰入金

5 一般会計繰入金	793,000	750,000	43,000
計	793,000	750,000	43,000

(款) 75 繰入金

(項) 10 基金繰入金

5 介護給付費 準備基金繰入金	24,369	11,253	13,116
計	24,369	11,253	13,116

(款) 85 諸収入

(項) 5 延滞金、加算金及び過料

5 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 85 諸収入

(項) 90 雑入

90 雑 入	60	60	0
計	60	60	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

5 現年度分	17,649	・地域支援事業交付金(総合事業)	17,649
5 現年度分	26,670	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	26,670

5 一般会計繰入金	793,000	<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費一般会計繰入金 ・地域支援事業繰入金(総合事業) ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) ・低所得者保険料軽減繰入金 ・その他一般会計繰入金 	<ul style="list-style-type: none"> 563,750 19,292 27,443 57,214 125,301

5 介護給付費準備基金繰入金	24,369	・介護給付費準備基金繰入金	24,369

5 延滞金	1	・第1号被保険者保険料延滞金	1

90 雑入	60	・雑入	60

3 歳 出

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

目	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	
5 総 務 管 理 費	128,766	140,380	△11,614	1,902		60	126,804

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	27,253	【一般管理費】	33,930
2 給料	22,566	1 報酬	8,797
3 職員手当等	19,891	・会計年度任用職員報酬	8,797
4 共済費	11,676	3 職員手当等	1,869
7 報償費	300	・会計年度任用職員手当	1,869
8 旅費	718	4 共済費	1,779
10 需用費	4,059	・会計年度任用職員保険料	1,779
11 役務費	4,832	7 報償費	300
12 委託料	28,147	・謝礼	300
13 使用料及び賃借料	5,126	8 旅費	539
18 負担金、補助及び交付金	4,198	・普通旅費	49
		・研修旅費	29
		・会計年度任用職員通勤費	461
		10 需用費	3,182
		・消耗品費	1,834
		・食糧費	5
		・印刷製本費	1,343
		11 役務費	3,495
		・通信運搬費	3,068
		・手数料	427
		12 委託料	8,907
		・システム保守委託料	8,552
		・介護給付等費用適正化事業	355
		13 使用料及び賃借料	4,379
		・機器借上料	4,367
		・通行料及び駐車料	12
		18 負担金、補助及び交付金	683
		・国保連合会事務費負担金	353
		・情報共有システム補助金	330
		【介護認定事業】	40,960
		1 報酬	17,598
		・委員報酬	7,150
		・会計年度任用職員報酬	10,448
		3 職員手当等	2,264
		・会計年度任用職員手当	2,264
		4 共済費	2,060
		・会計年度任用職員保険料	2,060
		8 旅費	179
		・普通旅費	12
		・研修旅費	15
		・会計年度任用職員通勤費	152
		10 需用費	877
		・消耗品費	260
		・燃料費	170
		・食糧費	61
		・印刷製本費	366
		・修繕料	20
		11 役務費	1,295
		・通信運搬費	1,017
		・手数料	278
		12 委託料	15,940
		・主治医意見書料	10,996
		・介護認定調査委託料	4,944

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

目	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	
計	128,766	140,380	△11,614	1,902		60	126,804

(款) 10 保険給付費

(項) 5 介護サービス等諸費

5 介護サービス等諸費	4,008,740	3,922,268	86,472	1,503,277		1,082,360	1,423,103
計	4,008,740	3,922,268	86,472	1,503,277		1,082,360	1,423,103

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

5 介護予防サービス等諸費	200,390	181,525	18,865	75,146		54,105	71,139
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料 747 ・機器借上料 741 ・通行料及び駐車料 6
		【介護保険企画運営事業】 4,200 1 報酬 858 ・委員報酬 858 11 役務費 42 ・通信運搬費 42 12 委託料 3,300 ・介護保険事業計画策定委託料 3,300
		【職員給与等】 49,676 2 給料 22,566 ・職員給料 22,566 3 職員手当等 15,758 ・職員手当 15,758 4 共済費 7,837 ・職員共済組合負担金 7,794 ・公務災害補償基金負担金 43 18 負担金、補助及び交付金 3,515 ・職員退職手当組合負担金 3,498 ・職員互助会負担金 17

18 負担金、補助及び交付金	4,008,740	【居宅介護サービス事業】 2,346,280 18 負担金、補助及び交付金 2,346,280 ・居宅介護サービス等給付費 1,251,860 ・居宅介護福祉用具購入費 2,740 ・居宅介護住宅改修費 14,350 ・居宅介護サービス計画給付費 195,970 ・地域密着型介護サービス給付費 881,360
		【施設介護サービス事業】 1,662,460 18 負担金、補助及び交付金 1,662,460 ・施設介護サービス等給付費 1,662,460

18 負担金、補助及び交付金	200,390	【介護予防サービス事業】 200,390 18 負担金、補助及び交付金 200,390 ・介護予防サービス給付費 134,570 ・介護予防福祉用具購入費 1,290 ・介護予防住宅改修費 10,230 ・介護予防サービス計画給付費 19,990
----------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

目	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	
計	200,390	181,525	18,865	75,146		54,105	71,139

(款) 10 保険給付費

(項) 15 その他諸費

5 その他諸費	3,900	3,385	515	1,462		1,053	1,385
計	3,900	3,385	515	1,462		1,053	1,385

(款) 10 保険給付費

(項) 20 高額介護サービス等費

5 高額介護サービス等費	102,750	94,627	8,123	38,532		27,743	36,475
計	102,750	94,627	8,123	38,532		27,743	36,475

(款) 10 保険給付費

(項) 22 高額医療合算介護サービス等費

5 高額医療合算介護サービス費	16,100	16,454	△354	6,038		4,347	5,715
計	16,100	16,454	△354	6,038		4,347	5,715

(款) 10 保険給付費

(項) 25 市町村特別給付費

5 市町村特別給付費	4,500	4,220	280	1			4,499
計	4,500	4,220	280	1			4,499

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

5 特定入所者介護サービス費	177,130	178,493	△1,363	66,423		47,825	62,882
10 特定入所者介護予防サービス費	990	735	255	372		267	351

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・地域密着型介護予防サービス給付費 34,310

11 役 務 費	3,900	【審査支払手数料】 3,900
		11 役務費 3,900
		・手数料 3,900

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	102,750	【高額介護サービス事業】 102,750
		18 負担金、補助及び交付金 102,750
		・高額介護サービス費 102,750

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	16,100	【高額医療合算介護サービス事業】 16,100
		18 負担金、補助及び交付金 16,100
		・高額医療合算介護サービス費 16,100

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,500	【市町村特別給付事業】 4,500
		18 負担金、補助及び交付金 4,500
		・介護用品支給費 4,500

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	177,130	【特定入所者介護サービス事業】 177,130
		18 負担金、補助及び交付金 177,130
		・特定入所者介護サービス費 177,130
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	990	【特定入所者介護予防サービス事業】 990
		18 負担金、補助及び交付金 990

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

目	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	
計	178,120	179,228	△1,108	66,795		48,092	63,233

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

5 包括的支援事業・ 任意事業費	136,010	119,451	16,559	78,111			57,899
---------------------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・特定入所者介護予防サービス費	990

1 報酬	3,026	【権利擁護事業】	3,176
2 給料	9,173	7 報償費	85
3 職員手当等	5,946	・謝礼	85
4 共済費	3,625	8 旅費	46
7 報償費	2,394	・普通旅費	46
8 旅費	120	10 需用費	17
10 需用費	251	・消耗品費	17
11 役務費	744	11 役務費	340
12 委託料	98,210	・手数料	320
13 使用料及び賃借料	2,660	・通信運搬費	20
18 負担金、補助及び交付金	6,873	19 扶助費	2,688
19 扶助費	2,988	・成年後見制度報酬助成金	2,688
		【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】	64,202
		7 報償費	90
		・謝礼	90
		12 委託料	64,112
		・包括支援センター総合相談委託料	8,232
		・地域包括支援センター委託料	55,880
		【任意事業費】	16,247
		7 報償費	780
		・謝礼	780
		10 需用費	107
		・消耗品費	107
		11 役務費	404
		・通信運搬費	13
		・手数料	78
		・保険料	313
		12 委託料	6,966
		・住民見守り等システム運営委託料	3,190
		・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料	3,446
		・徘徊模擬訓練委託料	330
		13 使用料及び賃借料	2,640
		・システム借上料	2,640
		18 負担金、補助及び交付金	5,050
		・認知症等外出見守り支援助成補助金	250
		・配食サービス利用助成金	4,800
		19 扶助費	300
		・家族介護手当	300
		【生活支援体制整備事業】	20,581
		1 報酬	3,026
		・会計年度任用職員報酬	3,026
		3 職員手当等	656
		・会計年度任用職員手当	656

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
計	136,010	119,451	16,559	78,111			57,899

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		4 共済費	598
		・会計年度任用職員保険料	598
		7 報償費	250
		・謝礼	250
		8 旅費	51
		・会計年度任用職員通勤費	51
		12 委託料	16,000
		・生活支援コーディネーター委託料	16,000
		【認知症施策推進事業】	9,172
		7 報償費	180
		・謝礼	180
		12 委託料	8,732
		・認知症初期集中支援チーム委託料	3,896
		・認知症地域支援推進員委託料	3,586
		・認知症健診委託料	1,250
		13 使用料及び賃借料	20
		・通行料及び駐車料	20
		18 負担金、補助及び交付金	240
		・認知症カフェ活動助成補助金	240
		【在宅医療・介護連携推進事業】	3,035
		7 報償費	549
		・謝礼	549
		8 旅費	23
		・普通旅費	23
		10 需用費	63
		・消耗品費	49
		・食糧費	14
		12 委託料	2,400
		・医療介護連携相談窓口委託料	2,400
		【地域ケア会議推進事業】	524
		7 報償費	460
		・謝礼	460
		10 需用費	64
		・消耗品費	20
		・食糧費	4
		・印刷製本費	40
		【職員給与等】	19,073
		2 給料	9,173
		・職員給料	9,173
		3 職員手当等	5,290
		・職員手当	5,290
		4 共済費	3,027
		・職員共済組合負担金	3,011
		・公務災害補償基金負担金	16
		18 負担金、補助及び交付金	1,583
		・職員退職手当組合負担金	1,576
		・職員互助会負担金	7

(款) 25 地域支援事業費

(項) 15 介護予防・生活支援サービス事業

目	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	
5 介護予防・生活支援サービス事業費	101,826	101,197	629	37,744		27,174	36,908
計	101,826	101,197	629	37,744		27,174	36,908

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

5 一般介護予防事業費	41,020	50,133	△9,113	15,205		10,948	14,867
-------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	300	【予防サービス事業】 100,526
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	101,526	18 負担金、補助及び交付金 100,526 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス費 93,165 ・介護予防ケアマネジメント費 7,061 ・住民主体サービス費 300
		【審査支払手数料】 300
		11 役務費 300 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 300
		【高額介護サービス事業】 1,000
		18 負担金、補助及び交付金 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高額介護サービス費 1,000

1 報 酬	2,317	【一般介護予防事業】 36,316
2 給 料	2,367	1 報酬 2,317 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,317
3 職 員 手 当 等	1,625	3 職員手当等 432 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員手当 432
4 共 済 費	1,172	4 共済費 397 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員保険料 397
7 報 償 費	633	7 報償費 633 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 633
8 旅 費	195	8 旅費 195 <ul style="list-style-type: none"> ・研修旅費 106 ・会計年度任用職員通勤費 89
10 需 用 費	1,145	10 需用費 1,145 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,060 ・食糧費 50 ・印刷製本費 35
11 役 務 費	84	11 役務費 84 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 84
12 委 託 料	18,333	12 委託料 18,333 <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉活動事業実施委託料 2,391 ・通所型介護予防サービス委託料 7,342 ・地域介護予防事業委託料 4,350 ・生活支援サポーター事業委託料 4,000 ・リハビリテーション専門職派遣事業委託料 250
13 使用料及び賃借料	20	13 使用料及び賃借料 20 <ul style="list-style-type: none"> ・通行料及び駐車料 20
17 備 品 購 入 費	12	17 備品購入費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 12
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	13,117	18 負担金、補助及び交付金 12,748 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者あったか推進のつどい開催補助金 12,748
		【職員給与等】 4,704
		2 給料 2,367 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料 2,367

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

目	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	
計	41,020	50,133	△9,113	15,205		10,948	14,867

(款) 50 諸支出金

(項) 5 償還金及び償還加算金

5 償還金及び償還加算金	1,501	951	550				1,501
計	1,501	951	550				1,501

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

90 予 備 費	4,377	4,181	196				4,377
計	4,377	4,181	196				4,377

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		3 職員手当等	1,193
		・職員手当	1,193
		4 共済費	775
		・職員共済組合負担金	771
		・公務災害補償基金負担金	4
		18 負担金、補助及び交付金	369
		・職員退職手当組合負担金	367
		・職員互助会負担金	2

22 償還金、利子及び割引料	1,501	【保険料還付事業】	1,501
		22 償還金、利子及び割引料	1,501
		・第1号被保険者保険料還付金	1,500
		・第1号被保険者保険料還付加算金	1

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23	24,588	34,106	26,202	84,896	16,473	101,369	
前年度	10		35,015	21,339	56,354	11,824	68,178	
比 較	13	24,588	△909	4,863	28,542	4,649	33,191	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	夜勤手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	1,116			562	324	5,242		18,958		26,202
	前年度	1,194			528	348	5,347		13,922		21,339
	比 較	△78			34	△24	△105		5,036		4,863

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10		34,106	20,981	55,087	11,639	66,726	
前年度	10		35,015	21,339	56,354	11,824	68,178	
比 較			△909	△358	△1,267	△185	△1,452	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	夜勤手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	1,116			562	324	5,242		13,737		20,981
	前年度	1,194			528	348	5,347		13,922		21,339
	比 較	△78			34	△24	△105		△185		△358

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	13	24,588		5,221	29,809	4,834	34,643	
前年度								
比 較	13	24,588		5,221	29,809	4,834	34,643	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	夜勤手当 (千円)	計 (千円)
	本年度								5,221		5,221
	前年度										
	比 較								5,221		5,221

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 909	給与改定に伴うもの	41		
		昇給に伴うもの	271		
		そ の 他	△ 1,221	会計間異動等による	
職員手当	△ 358	制度改正等に伴うもの	172	時間外勤務手当 期末勤勉手当	6 166
		昇給に伴うもの	144		
		そ の 他	△ 674	会計間異動等による	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報酬	24,588	給与改定に伴うもの			
		昇給に伴うもの			
		そ の 他	24,588	会計年度任用職員制度開始による皆増	
給料		給与改定に伴うもの			
		昇給に伴うもの			
		そ の 他			
職員手当	5,221	制度改正等に伴うもの			
		昇給に伴うもの			
		そ の 他	5,221	会計年度任用職員制度開始による皆増	

(3) 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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,010
	平均給与月額 (円)	332,019
	平均年齢 (歳)	38
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,200
	平均給与月額 (円)	340,248
	平均年齢 (歳)	38

イ. 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	158,900	150,600
大 学 卒	187,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級	2	20.0
	7 級		
	計	10	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級		
	3 級	3	30.0
	4 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	6 級	2	20.0
	7 級		
	計	10	100.0

(級別の標準的職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	課長補佐	次長 部参事 課長 主幹	理事 技監 部長 市参事

エ. 昇給

区 分		行政職	
本年度	職員数 (A)	10 (人)	
	昇給に係る職員数 (B)	10 (人)	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5以上 (人)	
比率 (B) / (A)	100.0 (%)		
前年度	職員数 (A)	10 (人)	
	昇給に係る職員数 (B)	10 (人)	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5以上 (人)	
比率 (B) / (A)	100.0 (%)		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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)	
国の制度 (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)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	—
支給対象職員 (人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0%

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	