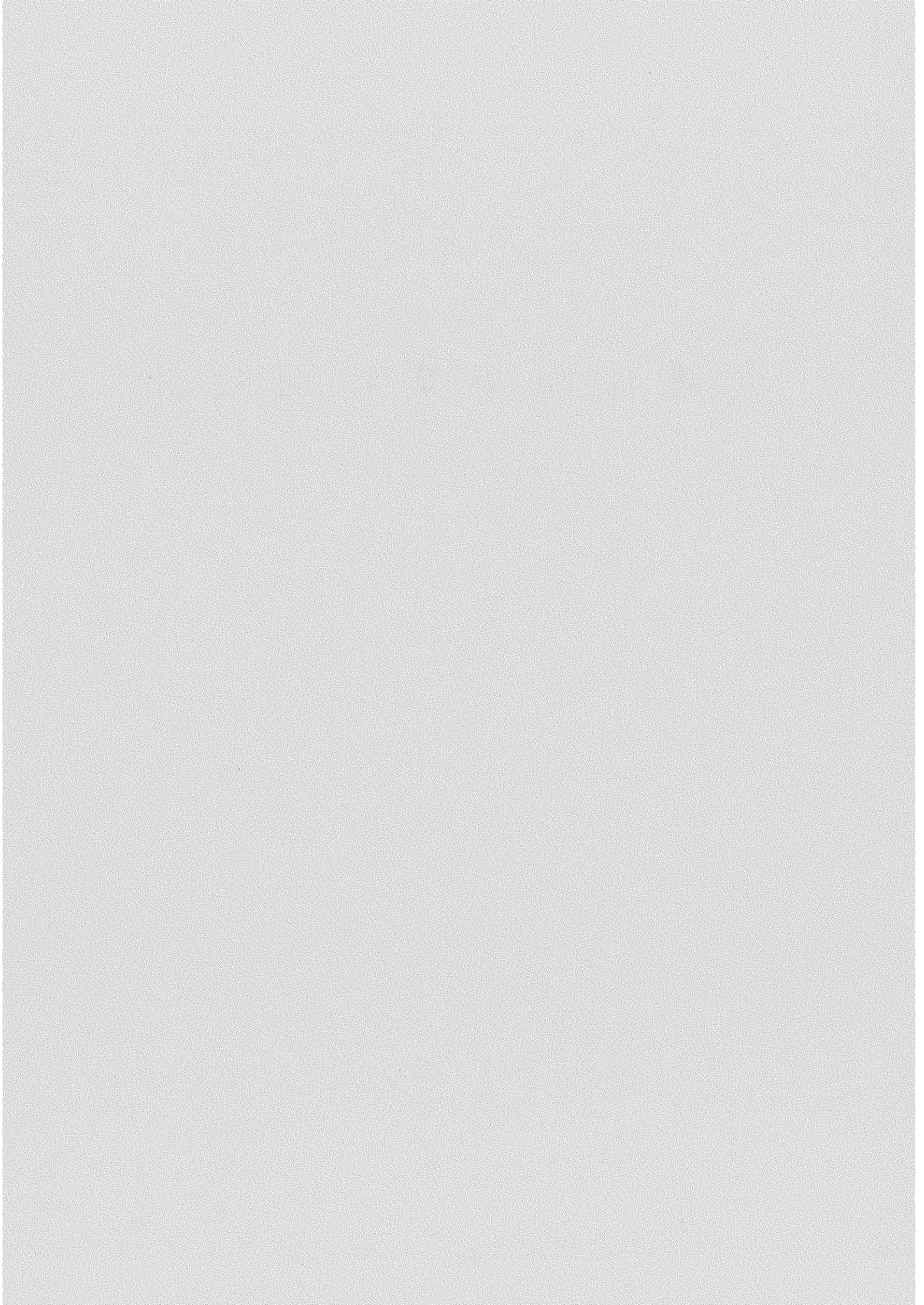


# 介護保険事業特別会計





令和2年度胎内市介護保険事業特別会計予算

令和2年度胎内市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3,550,500千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費に計上した負担金補助及び交付金に係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

令和2年2月20日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金 額       |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料      |               | 709,131   |
|            | 1 介護保険料       | 709,131   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 67        |
|            | 1 手数料         | 67        |
| 3 国庫支出金    |               | 813,149   |
|            | 1 国庫負担金       | 591,830   |
|            | 2 国庫補助金       | 221,319   |
| 4 支払基金交付金  |               | 916,569   |
|            | 1 支払基金交付金     | 916,569   |
| 5 県支出金     |               | 509,837   |
|            | 1 県負担金        | 482,294   |
|            | 2 県補助金        | 27,543    |
| 6 財産収入     |               | 10        |
|            | 1 財産運用収入      | 10        |
| 7 繰入金      |               | 599,435   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 524,309   |
|            | 2 基金繰入金       | 75,126    |
| 8 繰越金      |               | 1,000     |
|            | 1 繰越金         | 1,000     |
| 9 諸収入      |               | 1,302     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 51        |
|            | 2 預金利子        | 1         |
|            | 3 雑入          | 1,250     |
| 歳 入 合 計    |               | 3,550,500 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款            | 項                  | 金 額       |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費        |                    | 66,740    |
|              | 1 総務管理費            | 36,976    |
|              | 2 徴収費              | 2,037     |
|              | 3 介護認定審査会費         | 27,402    |
|              | 4 介護保険運営協議会費       | 325       |
| 2 保険給付費      |                    | 3,305,000 |
|              | 1 介護サービス等諸費        | 2,947,200 |
|              | 2 介護予防サービス等諸費      | 127,500   |
|              | 3 その他諸費            | 1,800     |
|              | 4 高額介護サービス等費       | 63,200    |
|              | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 10,000    |
|              | 6 特定入所者介護サービス等費    | 155,300   |
| 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    |                    | 177,335   |
|              | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 65,951    |
|              | 2 一般介護予防事業費        | 26,432    |
|              | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 84,861    |
|              | 4 その他諸費            | 91        |
| 5 基金積立金      |                    | 10        |
|              | 1 基金積立金            | 10        |
| 6 公債費        |                    | 10        |
|              | 1 公債費              | 10        |
| 7 諸支出金       |                    | 404       |
|              | 1 償還金及び還付加算金       | 404       |
| 8 予備費        |                    | 1,000     |
|              | 1 予備費              | 1,000     |
|              |                    |           |
| 歳 出 合 計      |                    | 3,550,500 |



# 予 算 に 関 す る 説 明 書





## 1. 総括

(單位：千円)

歲入合計

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 1 保険料  
(項) 1 介護保険料

| 項 目 |              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| 1   | 介護保険料        | 709,131 | 736,589 | △27,458 |
|     | 1 第1号被保険者保険料 | 709,131 | 736,589 | △27,458 |
| 1   | 保険料<br>合 計   | 709,131 | 736,589 | △27,458 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説<br>明       |
|----------------|---------|--------------|
| 区 分            | 金 額     |              |
|                |         |              |
| 1 現年度特別徴収保険料   | 660,138 | 現年度特別徴収保険料   |
| 2 現年度普通徴収保険料   | 47,093  | 現年度普通徴収保険料   |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,500   | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 4 過年度普通徴収保険料   | 400     | 過年度普通徴収保険料   |
|                |         |              |

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

| 項 目 |                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-----------------|-------|-------|-----|
| 1   | 手数料             | 67    | 67    | 0   |
|     | 1 督促手数料         | 50    | 50    | 0   |
|     | 2 介護保険事業者指定手数料  | 17    | 17    | 0   |
| 2   | 使用料及び手数料<br>合 計 | 67    | 67    | 0   |



(単位：千円)

| 節              |     | 説<br>明       |
|----------------|-----|--------------|
| 区 分            | 金 額 |              |
|                |     |              |
| 1 督促手数料        | 50  | 督促手数料        |
| 1 介護保険事業者指定手数料 | 17  | 介護保険事業者指定手数料 |
|                |     |              |

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

| 項 目 |              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|--------------|---------|---------|--------|
| 1   | 国庫負担金        | 591,830 | 579,813 | 12,017 |
|     | 1 介護給付費負担金   | 591,830 | 579,813 | 12,017 |
| 2   | 国庫補助金        | 221,319 | 219,243 | 2,076  |
|     | 1 調整交付金      | 165,249 | 161,499 | 3,750  |
|     | 2 地域支援事業交付金  | 55,090  | 56,764  | △1,674 |
|     | 3 介護保険事業費補助金 | 980     | 980     | 0      |
| 3   | 国庫支出金<br>合 計 | 813,149 | 799,056 | 14,093 |

(単位：千円)

| 節            |         | 説<br>明         |
|--------------|---------|----------------|
| 区 分          | 金 額     |                |
|              |         |                |
| 1 現年度分       | 591,829 | 現年度分           |
| 2 過年度分       | 1       | 過年度分           |
|              |         |                |
| 1 現年度調整交付金   | 165,249 | 現年度調整交付金       |
| 1 現年度分       | 55,089  | 現年度分           |
| 2 過年度分       | 1       | 過年度分           |
| 1 介護保険事業費補助金 | 980     | 介護保険システム改修費補助金 |
|              |         |                |

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

| 項 目 |                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|----------------|---------|---------|--------|
| 1   | 支払基金交付金        | 916,569 | 898,699 | 17,870 |
|     | 1 介護給付費交付金     | 892,350 | 872,099 | 20,251 |
|     | 2 地域支援事業支援交付金  | 24,219  | 26,600  | △2,381 |
| 4   | 支払基金交付金<br>合 計 | 916,569 | 898,699 | 17,870 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明   |
|--------|---------|------|
| 区 分    | 金 額     |      |
|        |         |      |
| 1 現年度分 | 892,349 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 |
| 1 現年度分 | 24,218  | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 |
|        |         |      |
|        |         |      |

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

| 項 目 |             | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|-----|-------------|----------|----------|---------|
| 1   | 県負担金        | 482, 294 | 469, 935 | 12, 359 |
|     | 1 介護給付費負担金  | 482, 294 | 469, 935 | 12, 359 |
| 2   | 県補助金        | 27, 543  | 28, 378  | △835    |
|     | 1 地域支援事業交付金 | 27, 543  | 28, 378  | △835    |
| 5   | 県支出金<br>合 計 | 509, 837 | 498, 313 | 11, 524 |

(単位：千円)

| 節      |          | 説    | 明 |
|--------|----------|------|---|
| 区 分    | 金 額      |      |   |
|        |          |      |   |
| 1 現年度分 | 482, 293 | 現年度分 |   |
| 2 過年度分 | 1        | 過年度分 |   |
|        |          |      |   |
| 1 現年度分 | 27, 542  | 現年度分 |   |
| 2 過年度分 | 1        | 過年度分 |   |
|        |          |      |   |

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

| 項 目 |             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-------------|-------|-------|-----|
| 1   | 財産運用収入      | 10    | 10    | 0   |
|     | 1 財産運用収入    | 10    | 10    | 0   |
| 6   | 財産収入<br>合 計 | 10    | 10    | 0   |



(単位：千円)

| 節         |     | 説<br>明      |
|-----------|-----|-------------|
| 区 分       | 金 額 |             |
|           |     |             |
| 1 利子及び配当金 | 10  | 介護給付費準備基金利子 |
|           |     |             |

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

| 項 目 |                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|------------------|---------|---------|--------|
| 1   | 一般会計繰入金          | 524,309 | 499,389 | 24,920 |
|     | 1 介護給付費繰入金       | 413,131 | 403,759 | 9,372  |
|     | 2 地域支援事業繰入金      | 29,111  | 29,933  | △822   |
|     | 3 その他一般会計繰入金     | 64,235  | 58,737  | 5,498  |
|     | 4 低所得者保険料軽減繰入金   | 15,422  | 4,046   | 11,376 |
|     | 5 介護保険システム改修費繰入金 | 2,410   | 2,914   | △504   |
| 2   | 基金繰入金            | 75,126  | 43,404  | 31,722 |
|     | 1 介護給付費準備基金繰入金   | 75,126  | 43,404  | 31,722 |
| 7   | 繰入金<br>合 計       | 599,435 | 542,793 | 56,642 |

(単位：千円)

| 節                |         | 説<br>明         |
|------------------|---------|----------------|
| 区 分              | 金 額     |                |
|                  |         |                |
| 1 介護給付費繰入金       | 413,131 | 介護給付費繰入金       |
| 1 地域支援事業繰入金      | 29,111  | 地域支援事業繰入金      |
| 1 職員給与費等繰入金      | 29,774  | 職員給与費等繰入金      |
| 2 事務費繰入金         | 34,461  | 事務費繰入金         |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金   | 15,422  | 低所得者保険料軽減繰入金   |
| 1 介護保険システム改修費繰入金 | 2,410   | 介護保険システム改修費繰入金 |
|                  |         |                |
| 1 介護給付費準備基金繰入金   | 75,126  | 介護給付費準備基金繰入金   |
|                  |         |                |
|                  |         |                |

(款) 8 繰越金  
(項) 1 繰越金

| 項 目 |            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|------------|-------|-------|-----|
| 1   | 繰越金        | 1,000 | 1,000 | 0   |
|     | 1 繰越金      | 1,000 | 1,000 | 0   |
| 8   | 繰越金<br>合 計 | 1,000 | 1,000 | 0   |

(単位：千円)

| 節     |       | 説明     |
|-------|-------|--------|
| 区 分   | 金 額   |        |
| 1 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 |
|       |       |        |

(款) 9 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 項 目 |              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|--------------|-------|-------|-----|
| 1   | 延滞金、加算金及び過料  | 51    | 51    | 0   |
|     | 1 第1号被保険者延滞金 | 50    | 50    | 0   |
|     | 2 過料         | 1     | 1     | 0   |
| 2   | 預金利子         | 1     | 1     | 0   |
|     | 1 預金利子       | 1     | 1     | 0   |
| 3   | 雑入           | 1,250 | 1,321 | △71 |
|     | 1 雑入         | 1,249 | 1,320 | △71 |
|     | 2 返納金        | 1     | 1     | 0   |
| 9   | 諸収入<br>合 計   | 1,302 | 1,373 | △71 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説                           | 明       |
|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                             |         |
|                |        |                             |         |
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 50     | 第 1 号被保険者延滞金                |         |
| 1 過料           | 1      | 過料                          |         |
|                |        |                             |         |
| 1 預金利子         | 1      | 預金利子                        |         |
|                |        |                             |         |
| 1 雑入           | 23     | 雇用保険料個人負担金<br>成年後見申立費用個人負担金 | 22<br>1 |
| 2 介護予防事業利用料    | 1, 226 | 介護予防教室等利用料                  |         |
| 1 過誤給付返納金      | 1      | 過誤給付返納金                     |         |
|                |        |                             |         |

3. 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

| 項 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|-----|-------|--------|
|            |        |        |       | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源   |
|            |        |        |       | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |        |
| 1 総務管理費    | 36,976 | 33,478 | 3,498 | 980             |     | 2,411 | 33,585 |
| 1 一般管理費    | 36,976 | 33,478 | 3,498 | 980             |     | 2,411 | 33,585 |
| 2 徴収費      | 2,037  | 1,846  | 191   |                 |     | 100   | 1,937  |
| 1 賦課徴収費    | 2,037  | 1,846  | 191   |                 |     | 100   | 1,937  |
| 3 介護認定審査会費 | 27,402 | 26,229 | 1,173 |                 |     | 14    | 27,388 |
| 1 介護認定審査会費 | 8,363  | 7,624  | 739   |                 |     |       | 8,363  |
| 2 認定調査等費   | 19,039 | 18,605 | 434   |                 |     | 14    | 19,025 |



(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                    |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                        |
| 2 給料          | 14,772 | 職員 5人                                                                                                  |
| 3 職員手当等       | 10,007 | 期末手当 3,438<br>勤勉手当 2,360<br>扶養手当 558<br>通勤手当 179<br>時間外勤務手当 160<br>退職手当 2,955<br>寒冷地手当 237<br>児童手当 120 |
| 4 共済費         | 4,732  | 共済組合納付金 4,703<br>公務災害補償基金負担金 29                                                                        |
| 8 旅費          | 10     | 普通旅費                                                                                                   |
| 10 需用費        | 602    | 消耗品費 300<br>印刷製本費 252<br>修繕費 50                                                                        |
| 11 役務費        | 804    | 通信運搬費 794<br>手数料 10                                                                                    |
| 12 委託料        | 6,030  | 介護保険事業計画作成業務委託料 2,640<br>介護保険システム改修委託料 3,390                                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 19     | 高速道路等料金 10<br>国保マスタ使用許諾料 9                                                                             |
| 3 職員手当等       | 100    | 時間外勤務手当                                                                                                |
| 8 旅費          | 10     | 普通旅費                                                                                                   |
| 10 需用費        | 740    | 消耗品費 88<br>燃料費 48<br>印刷製本費 474<br>修繕費 130                                                              |
| 11 役務費        | 1,180  | 通信運搬費 1,025<br>手数料 115<br>自動車損害保険料 40                                                                  |
| 26 公課費        | 7      | 自動車重量税                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,363  | 負担金<br>新発田地域広域事務組合負担金                                                                                  |
| 1 報酬          | 7,949  | 会計年度任用職員報酬                                                                                             |
| 3 職員手当等       | 532    | 時間外勤務手当 100<br>期末手当（会計年度任用職員） 432                                                                      |
| 4 共済費         | 878    | 社会保険料（会計年度任用職員） 812<br>雇用保険料（会計年度任用職員） 66                                                              |
| 8 旅費          | 507    | 費用弁償（会計年度任用職員）                                                                                         |
| 10 需用費        | 315    | 消耗品費 80<br>燃料費 50<br>印刷製本費 35                                                                          |

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

| 項 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|--------------|--------|--------|-------|-----------------|-----|-------|--------|
|              |        |        |       | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源   |
|              |        |        |       | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |        |
| (3)(2)       |        |        |       |                 |     |       |        |
| 4 介護保険運営協議会費 | 325    | 195    | 130   |                 |     |       | 325    |
| 1 介護保険運営協議会費 | 325    | 195    | 130   |                 |     |       | 325    |
| 1 総務費<br>合 計 | 66,740 | 61,748 | 4,992 | 980             |     | 2,525 | 63,235 |

(単位：千円)

| 節      |       | 説<br>明                                |
|--------|-------|---------------------------------------|
| 区 分    | 金 額   |                                       |
|        |       | 修繕費 150                               |
| 11 役務費 | 8,815 | 通信運搬費 851<br>手数料 7,922<br>自動車損害保険料 42 |
| 12 委託料 | 35    | 要介護認定調査委託料                            |
| 26 公課費 | 8     | 自動車重量税                                |
|        |       |                                       |
| 7 報償費  | 325   | 介護保険運営協議会委員謝礼                         |
|        |       |                                       |

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

| 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |           |         |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----|-----------|---------|
|                    |           |           |         | 特 定 財 源         |     |           | 一般財源    |
|                    |           |           |         | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源     |         |
| 1 介護サービス等諸費        | 2,947,200 | 2,889,530 | 57,670  | 1,105,200       |     | 1,164,144 | 677,856 |
| 1 居宅介護サービス給付費      | 900,000   | 918,870   | △18,870 | 337,500         |     | 355,500   | 207,000 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費   | 657,000   | 642,600   | 14,400  | 246,375         |     | 259,515   | 151,110 |
| 3 施設介護サービス給付費      | 1,260,000 | 1,197,760 | 62,240  | 472,500         |     | 497,700   | 289,800 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費      | 4,000     | 4,000     | 0       | 1,500           |     | 1,580     | 920     |
| 5 居宅介護住宅改修費        | 7,000     | 7,000     | 0       | 2,625           |     | 2,765     | 1,610   |
| 6 居宅介護サービス計画給付費    | 119,200   | 119,300   | △100    | 44,700          |     | 47,084    | 27,416  |
| 2 介護予防サービス等諸費      | 127,500   | 111,950   | 15,550  | 47,812          |     | 50,363    | 29,325  |
| 1 介護予防サービス給付費      | 88,000    | 72,150    | 15,850  | 33,000          |     | 34,760    | 20,240  |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 12,000    | 12,300    | △300    | 4,500           |     | 4,740     | 2,760   |
| 3 介護予防福祉用具購入費      | 1,500     | 1,500     | 0       | 562             |     | 593       | 345     |
| 4 介護予防住宅改修費        | 8,000     | 8,000     | 0       | 3,000           |     | 3,160     | 1,840   |
| 5 介護予防サービス計画給付費    | 18,000    | 18,000    | 0       | 6,750           |     | 7,110     | 4,140   |
| 3 その他諸費            | 1,800     | 1,800     | 0       | 672             |     | 715       | 413     |
| 1 審査支払手数料          | 1,800     | 1,800     | 0       | 672             |     | 715       | 413     |
| 4 高額介護サービス等費       | 63,200    | 61,420    | 1,780   | 23,700          |     | 24,964    | 14,536  |
| 1 高額介護サービス費        | 63,000    | 61,200    | 1,800   | 23,625          |     | 24,885    | 14,490  |
| 2 高額介護予防サービス費      | 200       | 220       | △20     | 75              |     | 79        | 46      |
| 5 高額医療合算介護サービス等費   | 10,000    | 10,000    | 0       | 3,750           |     | 3,950     | 2,300   |
| 1 高額医療合算介護サービス費    | 10,000    | 10,000    | 0       | 3,750           |     | 3,950     | 2,300   |
| 6 特定入所者介護サービス等費    | 155,300   | 155,300   | 0       | 58,237          |     | 61,344    | 35,719  |
| 1 特定入所者介護サービス費     | 155,000   | 155,000   | 0       | 58,125          |     | 61,225    | 35,650  |
| 2 特定入所者介護予防サービス費   | 300       | 300       | 0       | 112             |     | 119       | 69      |

(単位：千円)

| 節             |           | 説明                      |
|---------------|-----------|-------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 900,000   | 負担金<br>居宅介護サービス給付費      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 657,000   | 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,260,000 | 負担金<br>施設介護サービス給付費      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,000     | 負担金<br>居宅介護福祉用具購入費      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,000     | 負担金<br>居宅介護住宅改修費        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 119,200   | 負担金<br>居宅介護サービス計画給付費    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 88,000    | 負担金<br>介護予防サービス給付費      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,000    | 負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,500     | 負担金<br>介護予防福祉用具購入費      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,000     | 負担金<br>介護予防住宅改修費        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,000    | 負担金<br>介護予防サービス計画給付費    |
| 11 役務費        | 1,800     | 手数料                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 63,000    | 負担金<br>高額介護サービス費        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 200       | 負担金<br>高額介護予防サービス費      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,000    | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 155,000   | 負担金<br>特定入所者介護サービス費     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 300       | 負担金<br>特定入所者介護予防サービス費   |

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 項 | 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |           |         |
|---|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|-----------|---------|
|   |              |           |           |        | 特 定 財 源         |     |           | 一般財源    |
|   |              |           |           |        | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源     |         |
|   |              |           |           |        |                 |     |           |         |
| 2 | 保険給付費<br>合 計 | 3,305,000 | 3,230,000 | 75,000 | 1,239,371       |     | 1,305,480 | 760,149 |

(単位：千円)

[illegible]

(款) 3 財政安定化基金拠出金  
(項) 1 財政安定化基金拠出金

| 項 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|---------------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|------|
|                     |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源 |
|                     |       |       |     | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |      |
| 1 財政安定化基金拠出金        | 1     | 1     | 0   |                 |     |       | 1    |
| 1 財政安定化基金拠出金        | 1     | 1     | 0   |                 |     |       | 1    |
| 3 財政安定化基金拠出金<br>合 計 | 1     | 1     | 0   |                 |     |       | 1    |



(単位：千円)

| 節             |     | 説<br>明            |
|---------------|-----|-------------------|
| 区 分           | 金 額 |                   |
|               |     |                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1   | 負担金<br>財政安定化基金拠出金 |
|               |     |                   |

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 項 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|--------|--------|
|                    |        |        |        | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源   |
|                    |        |        |        | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源  |        |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 65,951 | 74,781 | △8,830 | 23,819          |     | 27,524 | 14,608 |
| 1 介護予防事業総務費        | 7,645  | 7,562  | 83     | 2,293           |     | 3,946  | 1,406  |
| 2 サービス事業費          | 53,144 | 62,368 | △9,224 | 19,591          |     | 21,538 | 12,015 |
| 3 介護予防ケアマネジメント事業費  | 5,162  | 4,851  | 311    | 1,935           |     | 2,040  | 1,187  |
| 2 一般介護予防事業費        | 26,432 | 26,459 | △27    | 9,785           |     | 10,647 | 6,000  |
| 1 一般介護予防事業費        | 26,432 | 26,459 | △27    | 9,785           |     | 10,647 | 6,000  |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                              |
| 2 給料          | 3,936  | 職員 1人                                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等       | 2,406  | 期末手当 894<br>勤勉手当 636<br>通勤手当 51<br>退職手当 788<br>寒冷地手当 37                                                                                                                                                      |
| 4 共済費         | 1,303  | 共済組合納付金                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等       | 88     | 時間外勤務手当                                                                                                                                                                                                      |
| 7 報償費         | 1,680  | 講師等謝礼                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費          | 10     | 普通旅費                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費        | 902    | 消耗品費 612<br>燃料費 153<br>食糧費 5<br>印刷製本費 102<br>修繕費 30                                                                                                                                                          |
| 11 役務費        | 159    | 通信運搬費 50<br>自動車損害保険料 40<br>その他保険料 69                                                                                                                                                                         |
| 12 委託料        | 2,686  | 訪問型サービスA委託料 1,080<br>送迎車運転業務委託料 1,398<br>介護予防型ミニデイサービス配食委託料 208                                                                                                                                              |
| 13 使用料及び賃借料   | 599    | 自動車リース料                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 47,020 | 負担金 44,694<br>高額第1号事業サービス費 194<br>第1号訪問サービス費 16,500<br>第1号通所サービス費 28,000<br>補助金 2,326<br>胎内市介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービスB）補助金 410<br>胎内市介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービスB）補助金 1,190<br>胎内市介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービスD）補助金 726 |
| 12 委託料        | 5,162  | 介護予防ケアマネジメントⅠ 4,871<br>介護予防ケアマネジメントⅡ 291                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等       | 245    | 時間外勤務手当                                                                                                                                                                                                      |
| 7 報償費         | 1,529  | 講師等謝礼                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費          | 14     | 普通旅費                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費        | 2,148  | 消耗品費 980<br>燃料費 51<br>印刷製本費 199<br>光熱水費 768<br>修繕費 150                                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 629    | 通信運搬費 523<br>火災保険料 10                                                                                                                                                                                        |

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

| 項 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|------------------|--------|--------|-------|-----------------|-----|--------|--------|
|                  |        |        |       | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源   |
|                  |        |        |       | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源  |        |
| (2) (1)          |        |        |       |                 |     |        |        |
| 3 包括的支援事業・任意事業費  | 84,861 | 83,486 | 1,375 | 48,994          |     | 16,355 | 19,512 |
| 1 包括的支援事業費       | 46,208 | 45,313 | 895   | 26,685          |     | 8,896  | 10,627 |
| 2 任意事業費          | 14,904 | 14,389 | 515   | 8,603           |     | 2,875  | 3,426  |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,980  | 4,720  | 260   | 2,875           |     | 960    | 1,145  |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                      |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                          |
|               |        | その他保険料 96                                                                                                |
| 12 委託料        | 21,867 | 地域介護予防活動支援事業委託料 10,921<br>プリンター保守点検委託料 50<br>地域リハビリテーション活動支援事業委託料 9,712<br>送迎車運転業務委託料 920<br>警備業務委託料 264 |
| 3 職員手当等       | 250    | 時間外勤務手当                                                                                                  |
| 7 報償費         | 187    | 講師等謝礼                                                                                                    |
| 8 旅費          | 86     | 普通旅費                                                                                                     |
| 10 需用費        | 587    | 消耗品費 140<br>燃料費 187<br>食糧費 5<br>印刷製本費 36<br>修繕費 219                                                      |
| 11 役務費        | 90     | 手数料 47<br>自動車損害保険料 43                                                                                    |
| 12 委託料        | 43,159 | 包括的支援事業委託料 43,020<br>電算システム保守管理委託料 119<br>指静脈認証システム保守委託料 20                                              |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,758  | 高速道路等料金 25<br>自動車リース料 383<br>電算システム賃借料 1,350                                                             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 84     | 負担金 10<br>認知症の人と家族の会負担金<br>会議負担金等 74<br>研修会負担金                                                           |
| 26 公課費        | 7      | 自動車重量税                                                                                                   |
| 3 職員手当等       | 280    | 時間外勤務手当                                                                                                  |
| 7 報償費         | 1,606  | 介護相談員謝礼 1,526<br>講師等謝礼 80                                                                                |
| 10 需用費        | 176    | 消耗品費                                                                                                     |
| 11 役務費        | 186    | 通信運搬費 61<br>手数料 105<br>その他保険料 20                                                                         |
| 12 委託料        | 12,320 | 紙おむつ給付事業委託料 9,706<br>認知症高齢者見守り事業委託料 2,614                                                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 336    | 補助金<br>成年後見制度利用者補助金                                                                                      |
| 3 職員手当等       | 118    | 時間外勤務手当                                                                                                  |
| 7 報償費         | 380    | 講師等謝礼                                                                                                    |
| 10 需用費        | 30     | 消耗品費                                                                                                     |
| 12 委託料        | 4,429  | 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料                                                                                       |

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|--------|--------|
|               |         |         |        | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源   |
|               |         |         |        | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源  |        |
| (3) (3)       |         |         |        |                 |     |        |        |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 9,364   | 9,301   | 63     | 5,403           |     | 1,810  | 2,151  |
| 5 認知症総合支援事業費  | 8,831   | 9,185   | △354   | 5,098           |     | 1,702  | 2,031  |
| 6 地域ケア会議推進事業費 | 574     | 578     | △4     | 330             |     | 112    | 132    |
| 4 その他諸費       | 91      | 101     | △10    | 33              |     | 38     | 20     |
| 1 審査支払手数料     | 91      | 101     | △10    | 33              |     | 38     | 20     |
| 4 地域支援事業費合計   | 177,335 | 184,827 | △7,492 | 82,631          |     | 54,564 | 40,140 |

(単位：千円)

| 節           |       | 説                                                     | 明                |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 区 分         | 金 額   |                                                       |                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 23    | 高速道路等料金<br>ときネット利用料                                   | 15<br>8          |
| 1 報酬        | 2,353 | 会計年度任用職員報酬                                            |                  |
| 3 職員手当等     | 465   | 期末手当（会計年度任用職員）                                        |                  |
| 4 共済費       | 478   | 社会保険料（会計年度任用職員）<br>雇用保険料（会計年度任用職員）<br>労災保険料（会計年度任用職員） | 435<br>27<br>16  |
| 7 報償費       | 248   | 介護予防・日常生活支援体制整備協議会委員<br>謝礼                            |                  |
| 8 旅費        | 89    | 費用弁償（会計年度任用職員）                                        |                  |
| 10 需用費      | 30    | 消耗品費                                                  |                  |
| 11 役務費      | 6     | 通信運搬費                                                 |                  |
| 12 委託料      | 5,695 | 第2層生活支援コーディネーター委託料                                    |                  |
| 3 職員手当等     | 343   | 時間外勤務手当                                               |                  |
| 7 報償費       | 240   | 講師等謝礼                                                 |                  |
| 8 旅費        | 40    | 普通旅費                                                  |                  |
| 10 需用費      | 259   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費                                  | 139<br>10<br>110 |
| 11 役務費      | 20    | 通信運搬費                                                 |                  |
| 12 委託料      | 7,919 | 認知症総合支援事業委託料                                          |                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 10    | 高速道路等料金                                               |                  |
| 7 報償費       | 474   | 講師等謝礼                                                 |                  |
| 10 需用費      | 100   | 印刷製本費                                                 |                  |
|             |       |                                                       |                  |
| 11 役務費      | 91    | 手数料                                                   |                  |
|             |       |                                                       |                  |

(款) 5 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

| 項 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|------|
|                |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源 |
|                |       |       |     | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |      |
| 1 基金積立金        | 10    | 10    | 0   |                 |     | 10    |      |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 10    | 10    | 0   |                 |     | 10    |      |
| 5 基金積立金<br>合 計 | 10    | 10    | 0   |                 |     | 10    |      |



(單位：千円)

| 節      |     | 説明           |
|--------|-----|--------------|
| 区 分    | 金 額 |              |
|        |     |              |
| 24 積立金 | 10  | 介護給付費準備基金積立金 |
|        |     |              |

(款) 6 公債費  
(項) 1 公債費

| 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|------|
|              |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源 |
|              |       |       |     | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |      |
| 1 公債費        | 10    | 10    | 0   |                 |     |       | 10   |
| 1 1 利子       | 10    | 10    | 0   |                 |     |       | 10   |
| 6 公債費<br>合 計 | 10    | 10    | 0   |                 |     |       | 10   |

(單位：千円)

| 節             |    | 説明      |
|---------------|----|---------|
| 区分            | 金額 |         |
| 22 償還金利息及び割引料 | 10 | 一時借入金利息 |
|               |    |         |

(款) 7 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 項 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|------|
|                 |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源 |
|                 |       |       |     | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |      |
| 1 償還金及び還付加算金    | 404   | 304   | 100 |                 |     |       | 404  |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 400   | 300   | 100 |                 |     |       | 400  |
| 2 償還金           | 3     | 3     | 0   |                 |     |       | 3    |
| 3 第1号被保険者還付加算金  | 1     | 1     | 0   |                 |     |       | 1    |
| 7 諸支出金<br>合 計   | 404   | 304   | 100 |                 |     |       | 404  |

(単位：千円)

| 節             |     | 説 明                                                               |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額 |                                                                   |
|               |     |                                                                   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 400 | 過年度分第1号被保険者保険料還付金                                                 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 3   | 支払基金交付金返還金（前年度精算分） 1<br>国庫負担金等返還金（前年度精算分） 1<br>県負担金等返還金（前年度精算分） 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1   | 第1号被保険者還付加算金                                                      |
|               |     |                                                                   |

(款) 8 予備費  
(項) 1 予備費

| 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |       |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|-------|
|              |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源  |
|              |       |       |     | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |       |
| 1 予備費        | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |     |       | 1,000 |
| 1 予備費        | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |     |       | 1,000 |
| 8 予備費<br>合 計 | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |     |       | 1,000 |

(単位：千円)

[illegible]

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |                     | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                            |                      |                      | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
|       |                     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 未<br>手 当<br>(千円)<br>年 間<br>支 給 率<br>(月分) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | そ の 他<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |
| 本 年 度 | 長 等                 |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |
|       | 議 員                 |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |
|       | そ の 他<br>の<br>特 別 職 |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |
|       | 計                   |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |
| 前 年 度 | 長 等                 |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |
|       | 議 員                 |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |
|       | そ の 他<br>の<br>特 別 職 | 51           | 1,190       |             |                                            |                      |                      | 1,190         | 1,190       |
|       | 計                   | 51           | 1,190       |             |                                            |                      |                      | 1,190         | 1,190       |
| 比 較   | 長 等                 |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |
|       | 議 員                 |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |
|       | そ の 他<br>の<br>特 別 職 | △ 51         | △ 1,190     |             |                                            |                      |                      | △ 1,190       | △ 1,190     |
|       | 計                   | △ 51         | △ 1,190     |             |                                            |                      |                      | △ 1,190       | △ 1,190     |
| 備 考   |                     |              |             |             |                                            |                      |                      |               |             |



2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | 13         | 10,302      | 18,708      | 14,714       | 43,724    | 7,391       | 51,115      |     |
| 前 年 度 | 6          |             | 17,142      | 13,365       | 30,507    | 5,563       | 36,070      |     |
| 比 較   | 7          | 10,302      | 1,566       | 1,349        | 13,217    | 1,828       | 15,045      |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 区 分           | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)         | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) |
| 本 年 度         | 8,225                 |                      | 558                  |                        | 230           |              |                     |                     |
| 前 年 度         | 6,684                 |                      | 558                  | 324                    | 206           |              |                     |                     |
| 比 較           | 1,541                 |                      |                      | △ 324                  | 24            |              |                     |                     |
| 区 分           | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円)        | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)         |                     |
| 本 年 度         | 1,684                 |                      |                      |                        | 274           | 3,743        | 14,714              |                     |
| 前 年 度         | 1,876                 |                      |                      |                        | 288           | 3,429        | 13,365              |                     |
| 比 較           | △ 192                 |                      |                      |                        | △ 14          | 314          | 1,349               |                     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | 6          |             | 18,708      | 13,817       | 32,525    | 6,035       | 38,560      |     |
| 前 年 度 | 6          |             | 17,142      | 13,365       | 30,507    | 5,563       | 36,070      |     |
| 比 較   |            |             | 1,566       | 452          | 2,018     | 472         | 2,490       |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 区 分           | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)         | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) |
| 本 年 度         | 7,328                 |                      | 558                  |                        | 230           |              |                     |                     |
| 前 年 度         | 6,684                 |                      | 558                  | 324                    | 206           |              |                     |                     |
| 比 較           | 644                   |                      |                      | △ 324                  | 24            |              |                     |                     |
| 区 分           | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円)        | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)         |                     |
| 本 年 度         | 1,684                 |                      |                      |                        | 274           | 3,743        | 13,817              |                     |
| 前 年 度         | 1,876                 |                      |                      |                        | 288           | 3,429        | 13,365              |                     |
| 比 較           | △ 192                 |                      |                      |                        | △ 14          | 314          | 452                 |                     |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | 7          | 10,302      |             | 897          | 11,199    | 1,356       | 12,555      |     |
| 前 年 度 |            |             |             |              |           |             |             |     |
| 比 較   | 7          | 10,302      |             | 897          | 11,199    | 1,356       | 12,555      |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 区 分           | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)         | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) |
| 本 年 度         | 897                   |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 前 年 度         |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 比 較           | 897                   |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 区 分           | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円)        | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |                     | 合 計<br>(千円)         |
| 本 年 度         |                       |                      |                      |                        |               |              |                     | 897                 |
| 前 年 度         |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 比 較           |                       |                      |                      |                        |               |              |                     | 897                 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                                           | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 給 料  | 1,566         | 給与改定に<br>伴う増減分        | 56    | 平成31年4月1日 給料表改定                                               |     |
|      |               | 昇給に伴う<br>増加分          | 433   |                                                               |     |
|      |               | その他の<br>増減分           | 1,077 | 人事異動等による増                                                     |     |
| 職員手当 | 1,349         | 制度改正に<br>伴う増減分        | 33    |                                                               |     |
|      |               | その他の<br>増減分           | 1,316 | 人事異動等による増 611<br>時間外勤務手当の減 △192<br>会計年度任用職員制度への移行に<br>よる増 897 |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分         |            | 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|---------|-----------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額 (円) | 258,483 |           |
|             | 平均給与月額 (円) | 302,479 |           |
|             | 平均年齢 (歳)   | 35.2    |           |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 237,800 |           |
|             | 平均給与月額 (円) | 270,090 |           |
|             | 平均年齢 (歳)   | 31.7    |           |

## イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 国 の 制 度      |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |              |              | 行 政 職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) |
| 高 校 卒 | 150,600      | 147,900      | 150,600      | 147,900      |
| 大 学 卒 | 182,200      |              | 182,200      |              |

## ウ 級別職員数

| 区 分             | 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<br>1月1日現在  | 6級    |         |         |           |         |         |
|                 | 5級    |         |         | 5級        |         |         |
|                 | 4級    | 1       | 16.7    | 4級        |         |         |
|                 | 3級    | 2       | 33.3    | 3級        |         |         |
|                 | 2級    |         |         | 2級        |         |         |
|                 | 1級    | 3       | 50.0    | 1級        |         |         |
|                 | 計     | 6       | 100.0   | 計         |         |         |
| 平成31年<br>1月1日現在 | 6級    |         |         |           |         |         |
|                 | 5級    |         |         | 5級        |         |         |
|                 | 4級    | 1       | 16.7    | 4級        |         |         |
|                 | 3級    | 1       | 16.7    | 3級        |         |         |
|                 | 2級    |         |         | 2級        |         |         |
|                 | 1級    | 4       | 66.6    | 1級        |         |         |
|                 | 計     | 6       | 100.0   | 計         |         |         |

## (級別の基準となる職務)

| 区 分   | 6級           | 5級  | 4級           | 3級  | 2級             | 1級             |
|-------|--------------|-----|--------------|-----|----------------|----------------|
| 行 政 職 | 課 長 事<br>参 事 | 参 事 | 係 長 査<br>主 査 | 主 任 | 主 事<br>介護支援専門員 | 主 事<br>介護支援専門員 |

エ 昇給

| 区 分         |                  |       |     | 合 計   | 行 政 職 | 技能労務職 |
|-------------|------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    |       |     | 6     | 6     |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |       |     | 6     | 6     |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 2 号 給 | (人) |       |       |       |
|             |                  | 4 号 給 | (人) | 6     | 6     |       |
|             |                  | 5 号 給 | (人) |       |       |       |
|             |                  | 6 号 給 | (人) |       |       |       |
|             |                  | 3 号 給 | (人) |       |       |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |       |     | 100.0 | 100.0 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    |       |     | 6     | 6     |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |       |     | 6     | 6     |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 2 号 給 | (人) |       |       |       |
|             |                  | 4 号 給 | (人) | 6     | 6     |       |
|             |                  | 5 号 給 | (人) |       |       |       |
|             |                  | 6 号 給 | (人) |       |       |       |
|             |                  | 3 号 給 | (人) |       |       |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |       |     | 100.0 | 100.0 |       |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率     |               | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|----|
|         | 6 月<br>(月分) | 1 2 月<br>(月分) |              |                         |    |
| 本 年 度   | 2.225       | 2.225         | 4.450        | 5%～15%                  |    |
| 前 年 度   | 2.225       | 2.225         | 4.450        | 5%～15%                  |    |
| 国 の 制 度 | 2.250       | 2.250         | 4.500        | 5%～20%                  |    |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分   | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(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       | 勤続期間25年以上で、かつ、定年年齢から10年を減じた年齢以上で定年6月前までに自己都合以外で退職した場合は、定年年齢と退職年齢の差1年につき2%加算(最大20%)   | 新潟県<br>市町村<br>総合事務組合<br>共同処理 |
| 国の制度 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 勤続期間20年以上で、かつ、定年年齢から15年を減じた年齢以上で定年6月前までに自己都合以外で退職した場合は、定年年齢と退職年齢の差1年につき1～3%加算(最大45%) |                              |

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 合 計 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------------------------|-----|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%)                |     |       |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年1月1日現在) |     |       |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 |     |       |           |

ケ 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 | 異        | 借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円 |
| 通 勤 手 当 | 同        |                                                |