

# 令和2年度 伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書

## I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

## II 給 与 費 明 細 書

## III 債務負担行為に関する調書



## I 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 介護保険料	868,341	866,854	1,487
2 分担金及び負担金	14,772	13,734	1,038
3 使用料及び手数料	81	81	0
4 国庫支出金	1,064,792	1,016,809	47,983
5 支払基金交付金	1,136,327	1,087,407	48,920
6 県支出金	620,437	593,056	27,381
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	680,122	620,683	59,439
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	34	33	1
歳入合計	4,384,908	4,198,659	186,249

(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	111,854	110,262	1,592			111,854	
2 保険給付費	4,039,910	3,863,790	176,120	1,580,412		2,459,498	
3 地域支援事業費	233,143	224,606	8,537	104,817		128,326	
4 基金積立金	1	1	0			1	
歳出合計	4,384,908	4,198,659	186,249	1,685,229		2,699,679	

## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

#### 1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者 保険料	868,341	866,854	1,487	1. 特別徴収保険料 現年度分	829,032	第 1 号被保険者保険料 (保険給付費) 779,765 第 1 号被保険者保険料 (地域支援事業費) 49,267
				2. 普通徴収保険料 現年度分	36,855	第 1 号被保険者保険料 36,855
				3. 滞納繰越分	2,454	第 1 号被保険者保険料 2,454
計	868,341	866,854	1,487			

### 2 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 認定審査会負担 金	14,772	13,734	1,038	1. 認定審査会負担 金	14,772	認定審査会共同設置負担金 (事務費等) 11,429 認定審査会共同設置負担金 (職員給与等) 3,343
計	14,772	13,734	1,038			

### 3 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担 金	726,020	694,858	31,162	1. 現年度分介護給 付費負担金	726,020	現年度分介護給付費負担金 726,020
計	726,020	694,858	31,162			

## 4款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	267,442	255,782	11,660	1. 現年度分調整交付金	267,442	現年度分調整交付金 267,442
2. 地域支援事業交付金(介護予防)	42,178	40,911	1,267	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	42,178	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 42,178
3. 地域支援事業交付金(包括・任意)	24,801	23,464	1,337	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	24,801	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 24,801
4. 保険者機能強化推進交付金	4,351	1,794	2,557	1. 保険者機能強化推進交付金	4,351	保険者機能強化推進交付金 4,351
計	338,772	321,951	16,821			

## 5款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,090,776	1,043,224	47,552	1. 現年度分介護給付費交付金	1,090,776	現年度分介護給付費交付金 1,090,776
2. 地域支援事業支援交付金	45,551	44,183	1,368	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	45,551	現年度分地域支援事業支援交付金 45,551
計	1,136,327	1,087,407	48,920			

## 6款 県支出金

## 1項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	586,950	560,873	26,077	1. 現年度分介護給付費負担金	586,950	現年度分介護給付費負担金 586,950
計	586,950	560,873	26,077			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防)	21,087	20,453	634	1. 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防)	21,087	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防) 21,087
2. 地域支援事業交付金 (包括・任意)	12,400	11,730	670	1. 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意)	12,400	現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) 12,400
計	33,487	32,183	1,304			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子	1	介護保険事業運営基金利子 1
計	1	1	0			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	504,988	482,973	22,015	1. 現年度分介護給付費繰入金	504,988	現年度分介護給付費繰入金 504,988
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防)	21,097	20,467	630	1. 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防)	21,097	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防) 21,097
3. 地域支援事業繰入金 (包括・任意)	12,411	11,746	665	1. 現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意)	12,411	現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意) 12,411
4. その他一般会計繰入金	96,968	96,415	553	1. 職員給与等繰入金	55,308	職員給与等繰入金 55,308
				2. 事務費繰入金	41,660	事務費繰入金 41,660
5. 低所得者保険料軽減繰入金	38,240	8,982	29,258	1. 低所得者保険料軽減繰入金	38,240	低所得者保険料軽減繰入金 38,240
計	673,704	620,583	53,121			

## 8款 繰入金

## 2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険事業運営基金繰入金	6,418	100	6,318	1. 介護保険事業運営基金繰入金	6,418	介護保険事業運営基金繰入金 6,418
計	6,418	100	6,318			

## 9款 繰越金

## 1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

## 10款 諸収入

## 1項 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. 介護保険料延滞金	30	30	0	1. 介護保険料延滞金	30	介護保険料延滞金 30
計	30	30	0			

## 10款 諸収入

## 2項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

## 10款 諸収入

## 3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	不正不当利得に伴う返納金 1
3. 雑入	1	0	1	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	2	1			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	65,063	66,147	1,084			65,063				
							1. 報酬	627	非常勤職員報酬 627 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定審議会委員 16人 456 地域包括支援センター運営協議会委員 15人 171	
							2. 給料	25,341	一般職給 25,341 職員 8人	
							3. 職員手当等	14,415	1扶養手当 678 2住居手当 666 3管理職手当 898 5通勤手当 342 6期末勤勉手当 10,423 7時間外勤務手当 635 9児童手当 630 13管理職員特別勤務手当 143	
							4. 共済費	9,089	1共済組合負担金 9,089	
							8. 旅費	186	普通旅費 186	
							10. 需用費	1,151	1消耗品費 835 2燃料費 5 4印刷製本費 306 6修繕料 5	
							11. 役務費	1,081	1通信運搬費 956 4手数料 125	
							12. 委託料	3,285	委託料 3,285 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画策定業務委託料 3,003 国保連保険者システム年間保守料 110 介護指定事業者等管理システム委託料 139 介護保険共同処理委託料 33	



## 1款 総務費

## 1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	82	使用料及び賃借料 82 介護指定事業者等管理システム使用料 73 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9
								18. 負担金、補助及び交付金	9,806	負担金 9,806 市町総合事務組合退職手当負担金
2. 賦課徴収費	2,487	2,279	208			2,487		10. 需用費	267	1消耗品費 10 2燃料費 3 4印刷製本費 254
								11. 役務費	1,569	1通信運搬費 1,493 4手数料 76
								22. 償還金、利子及び割引料	651	償還金 651 過年度介護保険料還付金
3. 認定審査会費	18,931	18,692	239			18,931		1. 報酬	13,464	非常勤職員報酬 13,464 介護認定審査会委員 42人
								10. 需用費	154	1消耗品費 151 4印刷製本費 3
								11. 役務費	248	1通信運搬費 248
								12. 委託料	1,258	委託料 1,258 認定審査会システム保守委託料
								13. 使用料及び賃借料	3,807	使用料及び賃借料 3,807 認定審査会システムリース料
4. 認定事務費	25,373	23,144	2,229			25,373		10. 需用費	281	1消耗品費 74 2燃料費 9 4印刷製本費 193 6修繕料 5
								11. 役務費	12,376	1通信運搬費 1,128 4手数料 11,248
								12. 委託料	12,716	委託料 12,716 訪問調査委託料
計	111,854	110,262	1,592			111,854				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護サービス等諸費	3,675,660	3,514,710	160,950	1,437,918		2,237,742		18. 負担金、補助及び交付金	3,675,660	負担金 3,675,660 居宅介護サービス計画給付費 158,660 居宅介護サービス給付費 1,441,000 居宅介護福祉用具購入費 3,000 居宅介護住宅改修費 9,000 施設介護サービス給付費 1,320,000 地域密着型介護サービス給付費 744,000
計	3,675,660	3,514,710	160,950	1,437,918		2,237,742				

2 款 保険給付費

2 項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	4,140	4,040	100	1,620		2,520		11. 役務費	4,140	4手数料 4,140
計	4,140	4,040	100	1,620		2,520				

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	94,800	82,220	12,580	37,086		57,714		18. 負担金、補助及び交付金	94,800	負担金 94,800 高額介護サービス費
計	94,800	82,220	12,580	37,086		57,714				

## 2 款 保険給付費

## 4 項 特定入所者介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者介護サービス費	140,000	133,000	7,000	54,767		85,233		18. 負担金、補助及び交付金	140,000	負担金 特定入所者介護サービス費	140,000
計	140,000	133,000	7,000	54,767		85,233					

## 2 款 保険給付費

## 5 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防サービス等諸費	104,310	115,020	10,710	40,806		63,504		18. 負担金、補助及び交付金	104,310	負担金 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 地域密着型介護予防サービス給付費	104,310 15,500 70,000 1,210 6,600 11,000
計	104,310	115,020	10,710	40,806		63,504					

## 2 款 保険給付費

## 6 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高額医療合算介護サービス等費	21,000	14,800	6,200	8,215		12,785		18. 負担金、補助及び交付金	21,000	負担金 高額医療合算介護サービス等費	21,000
計	21,000	14,800	6,200	8,215		12,785					

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	120,000	123,948	3,948	45,000		75,000		18.負担金、補助及び交付金	120,000	負担金 第1号訪問介護サービス費 第1号通所介護サービス費	120,000 39,000 81,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	12,612	16,458	3,846	4,729		7,883		10.需用費	112	1消耗品費 2燃料費	57 55
								11.役務費	20	1通信運搬費	20
								18.負担金、補助及び交付金	12,480	負担金 介護予防ケアプラン作成費	12,480
3. 高額介護予防サービス費	400	400	0	150		250		18.負担金、補助及び交付金	400	負担金 高額介護予防サービス費	400
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	300	300	0	112		188		18.負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	300
計	133,312	141,106	7,794	49,991		83,321					

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	34,661	21,906	12,755	17,346		17,315		2. 給料	7,104	一般職給 職員 2人	7,104
								3. 職員手当等	3,883	1扶養手当 3管理職手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 13管理職員特別勤務手当	180 377 254 2,909 97 66

## 3款 地域支援事業費

## 2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	2,452	1共済組合負担金	2,452
							7. 報償費	966	報償費	966
									地域リハビリテーション活動支援事業講師	840
									介護予防普及啓発事業講師	126
							8. 旅費	11	普通旅費	11
							10. 需用費	293	1消耗品費	222
									2燃料費	71
							11. 役務費	34	1通信運搬費	34
							12. 委託料	19,900	委託料	19,900
									介護予防拠点事業委託料	12,000
									ふれあいいいきサロン事業委託料	3,100
									介護予防普及啓発事業委託料	3,000
									一般介護予防事業実施委託料	1,800
							13. 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料	18
									認知症セミナー会場使用料	
計	34,661	21,906	12,755	17,346		17,315				

## 3款 地域支援事業費

## 3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総合相談事業費	3,600	3,694	94	2,079		1,521	7. 報償費	137	報償費	137
									地域ケア会議報償費	
							8. 旅費	4	普通旅費	4
							10. 需用費	67	1消耗品費	31
									2燃料費	36
							11. 役務費	10	1通信運搬費	10
							12. 委託料	3,382	委託料	3,382
									地域包括ケア相談窓口事業委託料	2,811
									高齢者アセスメントシート作成委託料	571

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 権利擁護事業費	130	843	713	75		55		8. 旅費	9	普通旅費	9
								10. 需用費	29	1消耗品費	29
								11. 役務費	92	1通信運搬費	92
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	35,636	35,636	0	20,578		15,058		10. 需用費	26	1消耗品費	26
								11. 役務費	10	1通信運搬費	10
								12. 委託料	35,600	委託料 地域包括支援センター運営委託料	35,600
4. 任意事業費	15,404	14,881	523	8,895		6,509		2. 給料	3,535	一般職給 職員 1人	3,535
								3. 職員手当等	1,829	5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	183 1,504 142
								4. 共済費	1,218	1共済組合負担金	1,218
								7. 報償費	261	報償費 講師謝礼等	261
								8. 旅費	28	普通旅費 費用弁償	5 23
								10. 需用費	155	1消耗品費 4印刷製本費	97 58
								11. 役務費	1,300	1通信運搬費 4手数料	493 807
								12. 委託料	5,818	委託料 高齢者配食サービス事業委託料 家族介護教室実施委託料 成年後見人鑑定委託料 介護給付等適正化事業委託料	5,818 4,320 900 324 274
								19. 扶助費	1,260	その他扶助費 介護用品支給事業 在宅高齢者家族介護手当支給事業	1,260 1,200 60

## 3款 地域支援事業費

## 3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	208	390	182	120		88		7. 報償費	51	報償費 講師謝礼	51
								10. 需用費	131	1消耗品費 2燃料費	59 72
								11. 役務費	17	1通信運搬費	17
								13. 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料 会場借上料	9
6. 生活支援体制整備事業費	3,570	479	3,091	2,061		1,509		7. 報償費	90	報償費 講師謝礼	90
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	154	1消耗品費 2燃料費	65 89
								11. 役務費	99	1通信運搬費	99
								12. 委託料	3,186	委託料 生活支援コーディネーター委託料	3,186
13. 使用料及び賃借料	30	使用料及び賃借料 会場借上料	30								
7. 認知症総合支援事業費	5,878	5,032	846	3,393		2,485		2. 給料	3,140	一般職給 職員 1人	3,140
								3. 職員手当等	1,452	5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	51 1,275 126
								4. 共済費	1,020	1共済組合負担金	1,020
								7. 報償費	60	報償費 認知症初期集中支援員報償費	60
								8. 旅費	46	普通旅費	46
								10. 需用費	105	1消耗品費 2燃料費	33 72
								11. 役務費	15	1通信運搬費	15

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18.負担金、補助及び交付金	40	負担金 認知症初期集中支援チーム員研修負担金	40
計	64,426	60,955	3,471	37,201		27,225				

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	744	639	105	279		465	11. 役務費	744	4手数料	744
計	744	639	105	279		465				

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 基金積立金	1	1	0			1	24. 積立金	1	積立金 介護保険事業運営基金積立金	1
計	1	1	0			1				



## Ⅱ 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	73	14,091			14,091		14,091	
	計	73	14,091			14,091		14,091	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	85	14,035			14,035		14,035	
	計	85	14,035			14,035		14,035	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	△ 12	56			56		56	
	計	△ 12	56			56		56	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 12		39,120	21,579	60,699	13,779	74,478	
前年度	(0) 12		41,315	21,646	62,961	14,292	77,253	
比較	(0) 0		△ 2,195	△ 67	△ 2,262	△ 513	△ 2,775	

( ) 内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	858	666	1,275		830	16,111	1,000	
	前年度	738	648	1,275		626	16,580	1,090	
	比較	120	18	0		204	△ 469	△ 90	
	区分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	
	本年度	630		209					
	前年度	480		209					
	比較	150		0					

ア 会計年度任用職員以外の職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 0 ) 12		39,120	21,579	60,699	13,779	74,478	
前 年 度	( 0 ) 12		41,315	21,646	62,961	14,292	77,253	
比 較	( 0 ) 0		△ 2,195	△ 67	△ 2,262	△ 513	△ 2,775	

( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	858	666	1,275		830	16,111	1,000	
	前 年 度	738	648	1,275		626	16,580	1,090	
	比 較	120	18	0		204	△ 469	△ 90	
	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度	630		209					
	前 年 度	480		209					
	比 較	150		0					



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,195	給与改定に伴う増減分	千円 39	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	557		
		その他の増減分	△ 2,791	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 12人 0人 前年度 12人 0人 増 減 0人 0人 採用退職の状況等(平成31年1月2日～令和2年1月1日の実績等による) 採用 1(0)人 退職 0(0)人 異動 △1(0)人 上記のほか新たに会計年度任用職員となる者 0人
職 員 手 当	△ 67	制度改正に伴う増減分	362	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	勤勉手当支給月数引上げ(0.05月分) 住居手当の改定(家賃下限額及び支給上限額の引上げ)
		その他の増減分	△ 429	職員の異動等	

(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	保 健 師 職			
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	274,150	351,133			
	平均給与月額 (円)	300,511	383,835			
	平均年齢 (歳)	37歳 1月	44歳 4月			
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,663	313,825			
	平均給与月額 (円)	295,147	352,678			
	平均年齢 (歳)	37歳 3月	43歳 4月			

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 健 師 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200
国 の 制 度		
区 分	行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	150,600	
大 学 卒	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 師 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	( )	( )	1級	( )	( )
		2	25.0			
	2級	( )	( )	2級	( )	( )
		2	25.0		1	25.0
	3級	( )	( )	3級	( )	( )
		1	12.5		1	25.0
	4級	( )	( )	4級	( )	( )
		2	25.0			
5級	( )	( )	5級	( )	( )	
	1	12.5		1	25.0	
6級	( )	( )	6級	( )	( )	
				1	25.0	
7級	( )	( )	7級	( )	( )	
計	( )	( )	計	( )	( )	
	8	100.0		4	100.0	
平成31年1月1日現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )
		2	25.0			
	2級	( )	( )	2級	( )	( )
		2	25.0		2	50.0
	3級	( )	( )	3級	( )	( )
		2	25.0			
	4級	( )	( )	4級	( )	( )
		1	12.5			
5級	( )	( )	5級	( )	( )	
	1	12.5		1	25.0	
6級	( )	( )	6級	( )	( )	
				1	25.0	
7級	( )	( )	7級	( )	( )	
計	( )	( )	計	( )	( )	
	8	100.0		4	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一 般 行 政 職	保 健 師 職					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8	4					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	1	1					
		4号給 (人)	9	7	2				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	100.0	50.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8	4					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	8	3					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	1	1					
		4号給 (人)	10	7	3				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	100.0	75.0						



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	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		

( ) 内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 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 % ~ 20 % 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 ( 3 % ~ 45 % 加 算 )	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

Ⅲ 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 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高齢者保健福祉計画 ・第8期介護保険事業 計画策定業務委託事業	千円 3,400	—	千円 —	令和2年度	千円 3,400	千円	千円	千円 繰入金 3,400	千円
要介護認定調査 業務委託事業	13,000	—	—	令和2年度	13,000			繰入金 13,000	
一般介護予防 業務委託事業	1,800	—	—	令和2年度	1,800	675		保険料 414 交付金 486 繰入金 225	
家族介護教室 業務委託事業	900	—	—	令和2年度	900	519		保険料 207 繰入金 174	

