

議第61号

令和2年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和2年度下呂市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3,508,520千円と定める。

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）各項に計上した給料、職員手当及び共済費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25日提出

下呂市長 服部 秀洋

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		691,158
	01. 介 護 保 險 料	691,158
03. 使 用 料 及 び 手 数 料		36
	02. 手 数 料	36
04. 国 庫 支 出 金		808,196
	01. 国 庫 負 担 金	600,310
	02. 国 庫 補 助 金	207,886
05. 支 払 基 金 交 付 金		898,980
	01. 支 払 基 金 交 付 金	898,980
06. 県 支 出 金		480,669
	01. 県 負 担 金	462,042
	03. 県 補 助 金	18,627
08. 財 産 収 入		589
	01. 財 産 運 用 収 入	589
10. 繰 入 金		608,704
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	556,801
	02. 基 金 繰 入 金	51,903
11. 繰 越 金		20,000
	01. 繰 越 金	20,000

(単位：千円)

款	項	金額
13. 諸 収 入		188
	04. 雑 入	188
歳 入	合 計	3,508,520

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		149,445
	01. 総務管理費	107,773
	02. 徴収費	6,288
	03. 介護認定審査会費	35,384
02. 保険給付費		3,284,749
	01. 介護サービス等諸費	3,067,504
	02. 介護予防サービス等諸費	56,724
	04. その他諸費	3,420
	05. 高額介護サービス等費	40,548
	06. 高額医療合算介護サービス等費	9,071
	07. 市町村特別給付費	15,974
	08. 特定入所者介護サービス等費	91,508
05. 地域支援事業費		72,493
	02. 包括的支援事業・任意事業費	10,476
	03. 介護予防・生活支援サービス事業費	48,259
	04. 一般介護予防事業費	13,583
	05. その他諸費	175
07. 基金積立金		589
	01. 基金積立金	589
08. 公債費		44

(単位：千円)

款	項	金額
	01. 公 債 費	4 4
09. 諸 支 出 金		2 0 0
	01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2 0 0
10. 予 備 費		1, 0 0 0
	01. 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	3, 5 0 8, 5 2 0

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
01. 保険料	691,158	709,547	△18,389
03. 使用料及び手数料	36	36	0
04. 国庫支出金	808,196	797,802	10,394
05. 支払基金交付金	898,980	880,819	18,161
06. 県支出金	480,669	476,057	4,612
08. 財産収入	589	413	176
10. 繰入金	608,704	562,442	46,262
11. 繰越金	20,000	20,000	0
13. 諸収入	188	654	△466
歳入合計	3,508,520	3,447,770	60,750

(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	
01. 総務費	149,445	161,886	△12,441	28,475		110,202	10,768
02. 保険給付費	3,284,749	3,193,675	91,074	1,225,790		1,291,165	767,794
05. 地域支援事業費	72,493	90,447	△17,954	28,844		27,262	16,387
07. 基金積立金	589	413	176			589	
08. 公債費	44	44	0				44
09. 諸支出金	200	305	△105				200
10. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,508,520	3,447,770	60,750	1,283,109		1,429,218	796,193

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 第1号保険者保険料	691,158	709,547	△18,389	01. 現年度分特別徴収保険料	660,663	第1号被保険者特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	30,395	第1号被保険者普通徴収保険料
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	100	普通徴収滞納保険料
計	691,158	709,547	△18,389			

(款) 03. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
02. 督促手数料	36	36	0	01. 督促手数料	36	介護保険料督促手数料
計	36	36	0			

(款) 04. 国庫支出金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費負担金	600,310	584,365	15,945	01. 現年度分	600,310	介護給付費国庫負担金
計	600,310	584,365	15,945			

(款) 04. 国庫支出金

(項) 02. 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	
01. 調整交付金	166,477	163,115	3,362	01. 現年度分調整交付金	166,477	調整交付金
04. 国庫補助金	1,440	-	1,440	01. 国庫補助金	1,440	介護保険システム改修事業補助金
07. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,156	14,519	△2,363	01. 現年度分	12,156	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
08. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	22,057	29,395	△7,338	01. 現年度分	22,057	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
09. 保険者機能強化推進交付金	5,756	6,408	△652	01. 現年度分	5,756	保険者機能強化推進交付金
計	207,886	213,437	△5,551			

(款) 05. 支払基金交付金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費交付金	882,569	861,219	21,350	01. 現年度分	882,569	保険給付費支払基金交付金
02. 地域支援事業支援交付金	16,411	19,600	△3,189	01. 現年度分	16,411	地域支援事業支援交付金
計	898,980	880,819	18,161			

(款) 06. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	462,042	452,287	9,755	01. 現年度分	462,042	介護給付費県負担金

(款) 06. 県支出金
(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	462,042	452,287	9,755			

(款) 06. 県支出金
(項) 03. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
04. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,598	9,074	△1,476	01. 現年度分	7,598	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
05. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,029	14,696	△3,667	01. 現年度分	11,029	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	18,627	23,770	△5,143			

(款) 08. 財産収入
(項) 01. 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	
02. 利子及び配当金	589	413	176	01. 基金運用収入	589	介護保険基金利子
計	589	413	176			

(款) 10. 繰入金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費繰入金	408,596	398,713	9,883	01. 現年度分	408,596	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	128,521	108,428	20,093	01. 職員給与費等繰入金	46,487	職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	54,658	事務費繰入金
				03. 保険料軽減繰入金	27,376	保険料軽減繰入金
05. 地域支援事業繰入金（その他）	1,057	1,058	△1	01. 現年度分	1,057	地域支援事業繰入金（その他）
06. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,598	9,074	△1,476	01. 現年度分	7,598	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
07. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,029	14,696	△3,667	01. 現年度分	11,029	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	556,801	531,969	24,832			

(款) 10. 繰入金

(項) 02. 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	
01. 介護保険基金繰入金	51,903	30,473	21,430	01. 介護保険基金繰入金	51,903	介護保険基金繰入金
計	51,903	30,473	21,430			

(款) 11. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	20,000	20,000	0	01. 前年度繰越金	20,000	純繰越金
計	20,000	20,000	0			

(款) 13. 諸収入

(項) 04. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
07. 雑入	188	654	△466	01. 雑入	188	コピー料等 10 総合事業利用者負担金 178
計	188	654	△466			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	60,959	55,215	5,744	1,440		59,519		01. 報酬	288	
						46,487		非常勤職員報酬	288	職員給与費
						<繰入金 46,487>		02. 給料	22,324	給料
								一般職給	22,324	一般職給
								03. 職員手当等	13,536	職員手当等
								職員扶養手当	816	職員扶養手当
								職員住居手当	330	職員住居手当
								職員通勤手当	926	職員通勤手当
								職員住居手当	330	職員時間外勤務手当
								職員管理職手当	567	職員管理職手当
								職員通勤手当	926	職員期末手当
								職員時間外勤務手当	1,300	職員勤勉手当
								職員管理職手当	567	職員児童手当
								職員期末手当	5,365	共済費
								職員勤勉手当	4,112	共済組合職員普通経理負担金
								職員児童手当	120	共済組合職員事務費負担金
										共済組合職員追加費用
										共済組合職員恩給条に基づくもの
										職員公務災害補償基金
										負担金補助及び交付金
										負担金
										職員退職手当組合負担金
				1,440		13,032		04. 共済費	7,278	一般管理諸経費
				<国庫支出金 1,440>		<繰入金 13,032>		共済組合職員普通経理負担金	6,771	報酬
								非常勤職員報酬		非常勤職員報酬
								介護保険運営協議会委員	144	介護保険運営協議会委員
								介護保険事業計画策定委員	144	介護保険事業計画策定委員
								旅費	18	旅費
								費用弁償		費用弁償

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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					
								共済組合職員追加費用	411	需用費	1,658
										消耗品費	1,096
								共済組合職員恩給条 に基づくもの	3	燃料費	150
										印刷製本費	292
										修繕料	120
										役務費	744
								職員公務災害補償基金	34	郵便料	648
										手数料	51
								08. 旅費	18	保険料	45
								費用弁償	18	委託料	8,211
								10. 需用費	1,658	電算委託料	611
								消耗品費	1,096	諸委託料	7,600
								燃料費	150	使用料及び賃借料	3,326
								印刷製本費	292	機器使用料	172
								修繕料	120	諸使用料	3,154
								11. 役務費	744	備品購入費	189
								郵便料	648	備品購入費	
								手数料	51	公課費	38
								保険料	45	自動車重量税	
								12. 委託料	8,211		
								電算委託料	611		
								諸委託料	7,600		
								13. 使用料及び 賃借料	3,326		
								機器使用料	172		
								諸使用料	3,154		
								17. 備品購入費	189		
								備品購入費	189		

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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				
				<国庫支出金 17,321>		<繰入金 8,660>		3	給料	22,962
				<県支出金 8,660>					一般職給	
									職員手当等	10,814
									職員扶養手当	180
								45	職員通勤手当	564
									職員時間外勤務手当	700
								08. 旅費	職員期末手当	5,464
								普通旅費	職員勤勉手当	3,906
								10. 需用費	共 済 費	7,390
								消耗品費	共済組合職員普通経理負担金	6,848
								燃料費	共済組合職員事務費負担金	83
								修繕料	共済組合職員追加費用	411
								11. 役務費	共済組合職員恩給条例に基づくもの	3
								郵便料	職員公務災害補償基金	45
								電話料	負担金補助及び交付金	3,823
								手数料	負担金	
								保険料	職員退職手当組合負担金	
								12. 委託料		
								保守点検委託料		
								13. 使用料及び賃借料		
								機器使用料		
								18. 負担金補助及び交付金		
								負担金		
								26. 公課費		
								自動車重量税		

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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				
計	107,773	115,269	△7,496	28,475		68,530	10,768			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(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				
01. 賦課徴収費	6,288	8,923	△2,635			6,288		10. 需用費	1,231	
						6,288		消耗品費	1,231	賦課徴収費 6,288
						<繰入金 6,252>		11. 役務費	2,705	需用費 1,231
						<手数料 36>		郵便料	2,639	消耗品費
								手数料	66	役務費 2,705
								12. 委託料	2,216	郵便料 2,639
								電算委託料	1,989	手数料 66
								保守点検委託料	227	委託料 2,216
								18. 負担金補助 及び交付金	136	電算委託料 1,989
								負担金	136	保守点検委託料 227
計	6,288	8,923	△2,635			6,288				負担金補助及び交付金 136
										負担金 特別徴収に係る経由機関業務負担金

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(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				
01. 介護認定審査会費	8,318	8,773	△455			8,318		01. 報酬	6,000	
						8,318				介護認定審査会費 8,318

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(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					
						<繰入金 8,318>		非常勤職員 報酬	4,200	報酬 非常勤職員報酬	6,000 4,200
								会計年度任 用職員報酬	1,800	介護保険認定審査会委員 会計年度任用職員報酬	1,800
								03. 職員手当等	218	介護認定調査員	
								会計年度任 用職員期末 手当	218	職員手当等 会計年度任用職員期末手当	218
								04. 共済費	323	共済費	323
								会計年度任 用職員に係 る社会保険 料	323	会計年度任用職員に係る社会保険料 旅費	212
										費用弁償	
										需用費	148
										消耗品費	
								08. 旅費	212	役務費	352
								費用弁償	212	郵便料	
								10. 需用費	148	委託料	1,065
								消耗品費	148	保守点検委託料	842
								11. 役務費	352	諸委託料	223
								郵便料	352		
								12. 委託料	1,065		
								保守点検委 託料	842		
								諸委託料	223		
02. 認定調査費	27,066	28,921	△1,855			27,066		01. 報酬	10,800	認定調査費	27,066
						27,066		会計年度任 用職員報酬	10,800	報酬	10,800
						<繰入金 27,056>				会計年度任用職員報酬	
						<諸収入 10>		03. 職員手当等	1,305	介護認定調査員 職員手当等	1,305

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(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				
								会計年度任用職員期末手当	1,305	会計年度任用職員期末手当
								共済費	2,043	共済費
								会計年度任用職員に係る社会保険料		会計年度任用職員に係る社会保険料
							04. 共済費	2,043	1,937	1,937
							会計年度任用職員に係る社会保険料	1,937	106	106
							旅費		310	310
							費用弁償			
							需用費		165	165
							消耗品費		87	87
							印刷製本費		78	78
							保険料	106		
							役務費			12,113
							08. 旅費	310		326
							郵便料			
							費用弁償	310		11,787
							手数料			
							10. 需用費	165		330
							委託料			
							消耗品費	87		
							印刷製本費	78		
							11. 役務費	12,113		
							郵便料	326		
							手数料	11,787		
							12. 委託料	330		
							諸委託料	330		
計	35,384	37,694	△2,310			35,384				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 居宅介護サービス給付費	1,169,100	1,146,444	22,656	438,403		461,784	268,913	18. 負担金補助及び交付金負担金	1,169,100	居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	1,169,100
				<国庫支出金 292,274>		<繰入金 146,128>			<支払基金 交付金 315,656>		1,169,100
02. 特例居宅介護サービス給付費	5,644	10,720	△5,076	2,117		2,230	1,297	18. 負担金補助及び交付金負担金 交付金	5,644	特例居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス給付費 交付金 特例居宅介護サービス給付費	5,644
				<国庫支出金 1,411>		<繰入金 706>			<支払基金 交付金 1,524>		5,544
03. 地域密着型介護サービス給付費	634,428	583,500	50,928	237,911		250,600	145,917	18. 負担金補助及び交付金負担金	634,428	地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費	634,428
				<国庫支出金 158,607>		<繰入金 79,304>			<支払基金 交付金 171,296>		634,428
04. 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助及び交付金 交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	100
				<国庫支出金 25>		<繰入金 13>			<支払基金 交付金 27>		100

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
05. 施設介護サービス給付費	1,068,900	1,071,492	△2,592	400,838		422,216	245,846	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1,068,900		
				400,838		422,216	245,846		1,068,900	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費	1,068,900 1,068,900
				<国庫支出金 213,780>		<繰入金 133,613>					
				<県支出金 187,058>		<支払基金 交付金 288,603>					
06. 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助及び交付金 交付金	100		
				38		40	22		100	特例施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例施設介護サービス給付費	100 100
				<国庫支出金 25>		<繰入金 13>					
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>					
07. 居宅介護福祉用具購入費	5,028	2,916	2,112	1,886		1,987	1,155	18. 負担金補助及び交付金 交付金	5,028		
				1,886		1,987	1,155		5,028	居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 交付金 居宅介護福祉用具購入費	5,028 5,028
				<国庫支出金 1,257>		<繰入金 629>					
				<県支出金 629>		<支払基金 交付金 1,358>					
08. 居宅介護住宅改修費	7,788	6,780	1,008	2,921		3,077	1,790	18. 負担金補助及び交付金 交付金	7,788		
				2,921		3,077	1,790		7,788	居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 交付金 居宅介護住宅改修費	7,788 7,788
				<国庫支出金 1,947>		<繰入金 974>					
				<県支出金 974>		<支払基金 交付金 2,103>					

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
09. 居宅介護サービス計画給付費	176,316	168,984	7,332	66,119		69,645	40,552	18. 負担金補助及び交付金 負担金	176,316	居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費	176,316 176,316
				66,119		69,645	40,552				
				<国庫支出金 44,079>		<繰入金 22,040>					
				<県支出金 22,040>		<支払基金 交付金 47,605>					
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助及び交付金 交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例居宅介護サービス計画給付費	100 100
				38		40	22				
				<国庫支出金 25>		<繰入金 13>					
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>					
計	3,067,504	2,991,136	76,368	1,150,309		1,211,659	705,536				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 介護予防サービス給付費	36,192	33,444	2,748	13,572		14,296	8,324	18. 負担金補助及び交付金 負担金	36,192	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費	36,192 36,192
				13,572		14,296	8,324				
				<国庫支出金 9,048>		<繰入金 4,524>					
				<県支出金 4,524>		<支払基金 交付金 9,772>					

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
02. 特例介護予 防サービス 給付費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助 及び交付金 交付金	100	特例介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例介護予防サービス給付費	100
				38		40	22		100		100
				<国庫支出 金 25>		<繰入金 13>					
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>					
03. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,768	5,904	△2,136	1,413		1,488	867	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	3,768	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	3,768
				1,413		1,488	867		3,768		3,768
				<国庫支出 金 942>		<繰入金 471>					
				<県支出金 471>		<支払基金 交付金 1,017>					
04. 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助 及び交付金 交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例地域密着型介護予防サービス給 付費	100
				38		40	22		100		100
				<国庫支出 金 25>		<繰入金 13>					
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>					
05. 介護予防福 祉用具購入 費	1,776	876	900	666		702	408	18. 負担金補助 及び交付金 交付金	1,776	介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 交付金 介護予防福祉用具購入費	1,776
				666		702	408		1,776		1,776
				<国庫支出 金 444>		<繰入金 222>					
				<県支出金 222>		<支払基金 交付金 480>					

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
06. 介護予防住宅改修費	4,008	3,360	648	1,503		1,583	922	18. 負担金補助及び交付金 交付金	4,008		
				1,503		1,583	922			介護予防住宅改修費	4,008
				<国庫支出金 1,002>		<繰入金 501>				負担金補助及び交付金 交付金	4,008
				<県支出金 501>		<支払基金 交付金 1,082>				介護予防住宅改修費	
07. 介護予防サービス計画給付費	10,680	10,680	0	4,005		4,219	2,456	18. 負担金補助及び交付金 負担金	10,680		
				4,005		4,219	2,456			介護予防サービス計画給付費	10,680
				<国庫支出金 2,670>		<繰入金 1,335>				負担金補助及び交付金 負担金	10,680
				<県支出金 1,335>		<支払基金 交付金 2,884>				介護予防サービス計画給付費	
08. 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助及び交付金 交付金	100		
				38		40	22			特例介護予防サービス計画給付費	100
				<国庫支出金 25>		<繰入金 13>				負担金補助及び交付金 交付金	100
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>				特例介護予防サービス計画給付費	
計	56,724	54,564	2,160	21,273		22,408	13,043				

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 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				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					
01. 審査支払手数料	3,420	3,420	0	1,283		1,351	786	11. 役務費 手数料	3,420 3,420	審査支払手数料 役務費 手数料	3,420 3,420
				<国庫支出金 855>		<繰入金 428>					
				<県支出金 428>		<支払基金 交付金 923>					
計	3,420	3,420	0	1,283		1,351	786				

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
01. 高額介護サービス費	40,512	38,640	1,872	15,192		16,002	9,318	18. 負担金補助 及び交付金 負担金 交付金	40,512 816 39,696	高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費 交付金 高額介護サービス費	40,512 40,512 816 39,696
				<国庫支出金 10,128>		<繰入金 5,064>					
				<県支出金 5,064>		<支払基金 交付金 10,938>					
03. 高額介護予防サービス費	36	36	0	14		15	7	18. 負担金補助 及び交付金 交付金	36 36	高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 高額介護予防サービス費	36 36
				<国庫支出金 9>		<繰入金 5>					
				<県支出金 5>		<支払基金 交付金 10>					
計	40,548	38,676	1,872	15,206		16,017	9,325				

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 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					
01. 高額医療合算介護サービス費	8,971	7,500	1,471	3,364		3,543	2,064	18. 負担金補助及び交付金 交付金	8,971	高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護サービス費	8,971 8,971
				3,364		3,543	2,064				
				<国庫支出金 2,243>		<繰入金 1,121>					
				<県支出金 1,121>		<支払基金 交付金 2,422>					
02. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助及び交付金 交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
				38		40	22				
				<国庫支出金 25>		<繰入金 13>					
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>					
計	9,071	7,600	1,471	3,402		3,583	2,086				

(款) 02. 保険給付費

(項) 07. 市町村特別給付費

(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					
01. 市町村特別給付費	15,974	3,975	11,999				15,974	10. 需用費 印刷製本費	127	在宅介護支援事業（在宅介護支援券支給事業）	127
							15,974	11. 役務費 郵便料	37	需用費	15,974
								19. 扶助費 老人福祉費 扶助	37	印刷製本費	127
									15,810	役務費	37
									15,810	郵便料	
										扶助費	15,810
										老人福祉費扶助	

(款) 02. 保険給付費

(項) 07. 市町村特別給付費

(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				
計	15,974	3,975	11,999				15,974			

(款) 02. 保険給付費

(項) 08. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
01. 特定入所者 介護サービス費	91,272	94,068	△2,796	34,227		36,052	20,993	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	91,272		
				34,227		36,052	20,993			特定入所者介護サービス費	91,272
				<国庫支出 金 22,818>		<繰入金 11,409>				負担金補助及び交付金 負担金	91,272
				<県支出金 11,409>		<支払基金 交付金 24,643>				特定入所者介護サービス費	
02. 特例特定入 所者介護サ ービス費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助 及び交付金 交付金	100		
				38		40	22			特例特定入所者介護サービス費	100
				<国庫支出 金 25>		<繰入金 13>				負担金補助及び交付金 交付金	100
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>				特例特定入所者介護サービス費	
05. 特定入所者 介護予防サ ービス費	36	36	0	14		15	7	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	36		
				14		15	7			特定入所者介護予防サービス費	36
				<国庫支出 金 9>		<繰入金 5>				負担金補助及び交付金 負担金	36
				<県支出金 5>		<支払基金 交付金 10>				特定入所者介護予防サービス費	

(款) 02. 保険給付費

(項) 08. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
06. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		40	22	18. 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
				38		40	22	交付金	100	負担金補助及び交付金 100
				<国庫支出金 25>		<繰入金 13>				交付金 特例特定入所者介護予防サービス費
				<県支出金 13>		<支払基金交付金 27>				
計	91,508	94,304	△2,796	34,317		36,147	21,044			

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 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				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				
02. 総合相談事業費	211	249	△38	122		41	48	10. 需用費	161	総合相談事業費 211
				122		41	48	消耗品費	33	需用費 161
				<国庫支出金 81>		<繰入金 41>		11. 役務費	50	消耗品費 33
				<県支出金 41>				郵便料	10	燃料費 128
								電話料	40	役務費 50
										郵便料 10
										電話料 40
03. 権利擁護事業費	341	345	△4	197		66	78	07. 報償費	72	権利擁護事業費 341
				197		66	78	報償費	72	報償費 72
				<国庫支出金 131>		<繰入金 66>		10. 需用費	269	報償費 72
				<県支出金 66>				消耗品費	5	報償費 高年齢者虐待防止協議会委員謝礼 269
								印刷製本費	264	需用費 269
										消耗品費 5

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 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			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国庫支出金	地方債	その他						
08. 認知症総合支援事業費	451	851	△400	261		87	103	07. 報償費	384	認知症総合支援事業費 報償費 報償費 認知症初期集中支援チーム員報償費 報償費 認知症検討委員会委員報償費 旅費 普通旅費 役務費 郵便料 負担金補助及び交付金 負担金 会議・研修等負担金	451	
				261		87	103	08. 旅費	23		384	384
				<国庫支出金 174>		<繰入金 87>		08. 普通旅費	23			
				<県支出金 87>				11. 役務費	6			
								11. 郵便料	6			
09. 在宅医療・介護連携推進事業費	483	550	△67	279		93	111	07. 報償費	360	在宅医療・介護連携推進事業費 報償費 報償費 報償費 講師謝礼 需用費 消耗品費 食糧費 役務費 郵便料 使用料及び賃借料 諸使用料	483	
				279		93	111	10. 需用費	44		360	360
				<国庫支出金 186>		<繰入金 93>		10. 消耗品費	40			
				<県支出金 93>				10. 食糧費	4			
								11. 役務費	6			
10. 地域ケア会議推進事業費	135	100	35	78		26	31	07. 報償費	100	地域ケア会議推進事業費 報償費 報償費	135	
				78		26	31	10. 需用費	35		100	100

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 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				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					
				<国庫支出金 52>		<繰入金 26>		消耗品費	35	報償費 講師謝礼 需用費 消耗品費	35
計	10,476	16,291	△5,815	6,051		2,018	2,407				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 03. 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				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						
01. 介護予防・生活支援サービス事業費	44,940	56,646	△11,706	16,785		17,859	10,296	10. 需用費	24	介護予防・生活支援サービス事業費	44,940	
				16,785		17,859	10,296	消耗品費	24		需用費	24
				<国庫支出金 11,190>		<繰入金 5,595>		11. 役務費	6		役務費	6
						<繰入金 5,595>		郵便料	6		消耗品費	
				<県支出金 5,595>		<繰入金 178>		12. 委託料	1,731		役務費	6
		<支払基金 12,086>		<諸収入 178>		18. 負担金補助及び交付金	43,179	委託料	1,731	1,731		
						負担金	42,979	負担金補助及び交付金	43,179	43,179		
						交付金	200	負担金	42,979	42,979		
								介護予防・生活支援サービス事業費				
								交付金	200	200		
								高額介護予防サービス費相当交付金		100		
								高額医療合算介護予防サービス費相当				
								交付金		100		

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 03. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,319	3,365	△46	848		1,951	520	12. 委託料 諸委託料	3,215 3,215	介護予防ケアマネジメント事業費 委託料	3,319 3,215
				<国庫支出金 565>		<繰入金 1,340>		18. 負担金補助及び交付金 負担金	104 104	委託料 諸委託料 負担金補助及び交付金 負担金	104 104
計	48,259	60,011	△11,752	17,633		19,810	10,816			介護予防ケアマネジメント財政調整負担金	

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 04. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 一般介護予防事業費	13,583	13,970	△387	5,094		5,365	3,124	07. 報償費 報償費	502 502	一般介護予防事業費 報償費	13,583 502
				<国庫支出金 3,396>		<繰入金 1,698>		10. 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	492 36 97 5 264 90	報償費 報償費 講師謝礼 需用費 消耗品費 燃料費	492 36 97
				<県支出金 1,698>		<支払基金 交付金 3,667>		11. 役務費 郵便料 手数料 保険料	112 42 25 45	需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 役務費	492 36 97 5 264 90
								12. 委託料 諸委託料	12,444 12,444	郵便料 手数料	42 25

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 04. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び 賃借料 諸使用料	15 15	保険料 委託料 諸委託料	45 12,444
								26. 公課費 自動車重量 税	18 18	使用料及び賃借料 諸使用料 公課費 自動車重量税	15 18
計	13,583	13,970	△387	5,094		5,365	3,124				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 05. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 審査支払手 数料	175	175	0	66		69	40	11. 役務費 手数料	175 175	審査支払手数料 役務費 手数料	175 175
				<国庫支出 金 44>		<繰入金 22>					
				<県支出金 22>		<支払基金 交付金 47>					
計	175	175	0	66		69	40				

(款) 07. 基金積立金

(項) 01. 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				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				
01. 介護保険基金積立金	589	413	176			589		24. 積立金	589	介護保険基金費 積立金 基金積立金 介護保険基金積立金
						589		基金積立金	589	
						<財産収入 589>				
計	589	413	176			589				

(款) 08. 公債費

(項) 01. 公債費

(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				
02. 利子	44	44	0				44	22. 償還金、利子及び割引料	44	一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子
							44	子及び割引料		
								一時借入金利子	44	
計	44	44	0				44			

(款) 09. 諸支出金

(項) 01. 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				
01. 第1号被保険者保険料還付金	200	305	△105				200	22. 償還金、利子及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料 諸返還金等
							200	子及び割引料		
								諸返還金等	200	
計	200	305	△105				200			

(款) 10. 予備費

(項) 01. 予備費

(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				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
							1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	49	4,608					4,608	2,366	6,974	
	計	49	4,608					4,608	2,366	6,974	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	72	21,750					21,750	2,622	24,372	
	計	72	21,750					21,750	2,622	24,372	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-23	-17,142					-17,142	-256	-17,398	
	計	-23	-17,142					-17,142	-256	-17,398	

2. 一般職

ア 常時勤務を要する職員

(1) 総括

区分	職員数 (人)	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	12	0	45,286	24,350	69,636	14,668	84,304	
前 年 度	13	0	51,802	26,123	77,925	15,844	93,769	
比 較	-1	0	-6,516	-1,773	-8,289	-1,176	-9,465	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	996	330	1,490	0	2,000	0	0	0	567	10,829	8,018	120
	前 年 度	1,236	0	1,301	0	2,000	0	0	0	567	11,882	8,477	660
	比 較	-240	330	189	0	0	0	0	0	0	-1,053	-459	-540

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考									
給料	-6,516	給与改定に伴う増減分	49	給与改定の状況(平成31年4月1日) 49千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.001</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.001</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H31.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	給料表改定率	1.001	実質改定率	1.001	実施時期	H31.4.1	
		区分	行政職										
		給料表改定率	1.001										
実質改定率	1.001												
実施時期	H31.4.1												
普通昇給に伴う増加分	746	平均昇給率 746千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>1.016</td> </tr> </table>	区分	行政職	平均昇給率	1.016							
区分	行政職												
平均昇給率	1.016												
その他の増減分	-7,311	その他による増減	-7,311千円	職員数の異動状況 他会計へ異動 -4人 他会計から異動 3人 -1人									

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考						
職員手当	-1,773	制度改正に伴う増減分	405	勤勉手当支給月数の改正 405 千円 <table border="1" data-bbox="1016 300 1397 443"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R1年度</th> <th>R2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給月数</td> <td>1.85</td> <td>1.90</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R1年度	R2年度	支給月数	1.85	1.90	
区分		R1年度	R2年度								
支給月数	1.85	1.90									
		その他の増減分	-2,178	その他による増減 -2,178 千円 扶養手当 -240 千円 住居手当 330 千円 通勤手当 189 千円 期末手当 -1,053 千円 勤勉手当 -864 千円 児童手当 -540 千円							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区		行政職	技能労務職	医療職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,008		
	平均給与月額(円)	354,242		
	平均年齢(歳)	44.07		
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,062		
	平均給与月額(円)	353,819		
	平均年齢(歳)	45.01		

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初任給

	区分		国の制度									
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
令和2年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 334,100 医師	円 210,500 薬剤師	円	円	円	円 334,100 医師	円 210,500 薬剤師	円
		4年	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師
	短大卒	3年				177,400 技師	200,700 保健師・看護師				177,400 技師	200,700 保健師・看護師
		2年	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師
	高校卒		150,600	147,900			176,700 准看護師	150,600	147,900			176,700 准看護師
	中学卒			139,900			165,300 准看護師		139,900			165,300 准看護師
平成31年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 332,400 医師	円 209,000 薬剤師	円	円	円	円 332,400 医師	円 209,000 薬剤師	円
		4年	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師
	短大卒	3年				175,700 技師	198,800 保健師・看護師				175,700 技師	198,800 保健師・看護師
		2年	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師
	高校卒		148,600	146,000			174,600 准看護師	148,600	146,000			174,600 准看護師
	中学卒			138,000			163,000 准看護師		138,000			163,000 准看護師

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	1	8.3	2級			2級		
	3級	2	16.7	3級			3級		
	4級	5	41.6	4級			4級		
	5級	3	25.1				5級		
	6級	1	8.3						
	7級								
	計	12	100.0	計			計		
平成31年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級	3	23.1	3級			3級		
	4級	5	38.4	4級			4級		
	5級	4	30.8				5級		
	6級	1	7.7						
	7級								
	計	13	100.0	計			計		

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務			
医療職 (一)	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長(副所長を含む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職 (二)	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)薬局の長の職務 (2)技師長の職務		
医療職 (三)	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2)看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職（一）	行政職（二）	行政職（三）	
本 年 度	職員数 (A) (人)	12	12			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	13			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年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	47.70900	47.70900	なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	

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	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				社会保険料 (千円)	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	(7) 0	12,600	0	1,523	14,123	2,366	0	16,489	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(7) 0	12,600	0	1,523	14,123	2,366	0	16,489	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	1,523

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
報酬	12,600	制度改正に伴う増減分	12,600	会計年度任用職員制度の開始による増 12,600 千円	職員数の異動状況 パートタイム採用者数 7人
職員 手当	1,523	制度改正に伴う増減分	1,523	会計年度任用職員制度の開始による増 期末手当 1,523 千円	