

令和2年度

銚田市介護保険特別会計予算

令和2年度 銚田市介護保険特別会計予算

令和2年度銚田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 4,792,073千円

(2) 介護サービス事業勘定 6,091千円

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 300,000千円

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

令和2年3月3日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		990,593
	1 介 護 保 険 料	990,593
2 使 用 料 及 び 手 数 料		228
	1 手 数 料	228
3 国 庫 支 出 金		1,046,593
	1 国 庫 負 担 金	782,618
	2 国 庫 補 助 金	263,975
4 支 払 基 金 交 付 金		1,236,509
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,236,509
5 県 支 出 金		699,801
	1 県 負 担 金	685,498
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	14,301
6 財 産 収 入		200
	1 財 産 運 用 収 入	200
7 繰 入 金		817,967
	1 一 般 会 計 繰 入 金	817,965
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		181
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	176
歳 入 合 計		4,792,073

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		173,724
	1 総務管理費	136,814
	2 賦課徴収費	4,738
	3 介護認定審査会費	31,700
	4 趣旨普及費	472
2 保険給付費		4,517,275
	1 介護サービス等諸費	4,033,589
	2 介護予防サービス等諸費	67,652
	3 その他諸費	3,174
	4 高額介護サービス等費	124,181
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,016
	6 特定入所者介護サービス等費	279,662
	7 災害臨時特例助成費	1
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 保健福祉事業費		100
	1 保健福祉事業費	100
5 地域支援事業費		98,054
	1 包括的支援事業・任意事業費	35,439
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	44,879
	3 一般介護予防事業費	17,736
6 基金積立金		200
	1 基金積立金	200
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1,718
	1 償還金及び還付加算金	1,716
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,792,073

第1表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		6,090
	1 介護予防サービス費収入	6,090
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		6,091

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		6,090
	1 介護予防支援事業費	6,090
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		6,091

令和2年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書(保険事業勘定)

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 險 料	990,593	1,011,250
2 使 用 料 及 び 手 数 料	228	223
3 国 庫 支 出 金	1,046,593	1,055,623
4 支 払 基 金 交 付 金	1,236,509	1,222,709
5 県 支 出 金	699,801	690,640
6 財 産 収 入	200	200
7 繰 入 金	817,967	749,590
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	181	181
歳 入 合 計	4,792,073	4,730,417

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△20,657	△2.0	20.7
5	2.2	0.0
△9,030	△0.9	21.8
13,800	1.1	25.8
9,161	1.3	14.6
0	0.0	0.0
68,377	9.1	17.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
61,656	1.3	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	173,724	165,954	7,770
2 保 険 給 付 費	4,517,275	4,465,093	52,182
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0
5 地 域 支 援 事 業 費	98,054	96,550	1,504
6 基 金 積 立 金	200	200	0
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	1,718	1,518	200
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,792,073	4,730,417	61,656

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		233	173,491	4.7	3.6
1,706,611		2,253,047	557,617	1.2	94.3
		1		0.0	0.0
		100		0.0	0.0
39,783		40,838	17,433	1.6	2.1
		200		0.0	0.0
		1		0.0	0.0
		1,702	16	13.2	0.0
		1,000		0.0	0.0
1,746,394		2,297,122	748,557	1.3	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	990,593	1,011,250	△20,657
計	990,593	1,011,250	△20,657

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	227	222	5
計	228	223	5

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	782,618	774,775	7,843
計	782,618	774,775	7,843

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	238,492	252,327	△13,835
2 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	12,478	15,865	△3,387
4 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の 地域支援事業）	13,003	12,654	349
5 保険者機能強化推進交付金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	846,599	01 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	137,534	01 現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,460	01 滞納繰越分普通徴収保険料

1 総務手数料	1	01 証明手数料
1 督促手数料	227	01 督促手数料

1 現年度分	782,617	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 現年度分	238,491	01 調整交付金
2 過年度分	1	01 調整交付金
1 現年度分	1	01 介護保険災害臨時特例補助金
1 現年度分	12,477	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	13,002	01 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の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 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の地域支援事業）
1 保険者機能強化推進交付金	1	01 保険者機能強化推進交付金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
計	263,975	280,848	△16,873

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,219,664	1,205,575	14,089
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,845	17,134	△289
計	1,236,509	1,222,709	13,800

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	685,498	676,378	9,120
計	685,498	676,378	9,120

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,799	7,933	△134
2 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の地域支援事業）	6,502	6,327	175
計	14,301	14,260	41

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	200	200	0
-----------	-----	-----	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	1,219,663	01 介護給付費交付金
2 過年度分	1	01 介護給付費交付金
1 現年度分	16,844	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	685,497	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 交付金	1	01 交付金
1 貸付金	1	01 貸付金

1 現年度分	7,798	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	6,501	01 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の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 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の地域支援事業）

1 利息及び配当金	200	01 介護給付費準備基金利息
-----------	-----	----------------

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
計	200	200	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	564,660	558,137	6,523
2 その他一般会計繰入金	173,507	165,742	7,765
3 低所得者保険料軽減繰入金	65,370	11,293	54,077
4 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	7,926	8,089	△163
5 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の 地域支援事業）	6,502	6,327	175
計	817,965	749,588	68,377

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	564,659	01 介護給付費繰入金
2 過年度分	1	01 介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	134,812	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	38,695	01 事務費繰入金
1 現年度分	65,369	01 低所得者保険料軽減繰入金
2 過年度分	1	01 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）
1 現年度分	7,925	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	6,501	01 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の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 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の地域支援事業）

1 介護給付費準備基金繰入金	1	01 介護給付費準備基金繰入金
----------------	---	-----------------

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金
-----------------	---	------------------

1 繰越金	1	01 前年度繰越金
-------	---	-----------

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 介護給付費貸付金元利収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	174	174	0
計	176	176	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 第1号被保険者延滞金		1	01 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金		1	01 第1号被保険者加算金
1 過料		1	01 過料

1 預金利子		1	01 預金利子

1 介護給付費貸付金元利収入		1	01 介護給付費貸付金元利収入

1 第三者納付金		1	01 第三者納付金
1 返納金		1	01 返納金
1 雑入		174	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金 71 02 介護予防ケアマネジメント負担金 103

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 一般管理費	136,814	131,144	5,670			3	136,811

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険人件費	133,099
1 報 酬	11,390	01 報 酬	11,390
		03 会計年度任用職員報酬	
2 給 料	61,355	02 給 料	61,355
		02 一般職給	
3 職員手当等	41,652	03 職員手当等	40,239
		01 扶養手当	1,596
		02 通勤手当	2,385
		05 一般職期末手当	13,458
		06 一般職勤勉手当	10,784
4 共済費	18,883	07 住居手当	168
		08 管理職手当	1,097
		13 退職手当等負担金	8,283
7 報償費	162	25 会計年度任用職員期末手当	2,468
		04 共済費	18,883
		03 共済組合負担金追加費用	1,184
8 旅 費	1,255	04 共済組合事務費	200
		14 共済負担金（短長保）	17,028
		20 共済介護保険料負担金	471
10 需用費	577	08 旅 費	1,232
		01 費用弁償	
11 役務費	919	一般管理事業	3,715
		03 職員手当等	1,413
		09 時間外手当	
12 委託料	239	07 報償費	162
		01 報償費	
13 使用料及び賃借料	330	08 旅 費	23
		01 費用弁償	15
		02 普通旅費	8
		10 需用費	577
		01 消耗品費	217
18 負担金，補助及び 交付金	35	02 燃料費	75
		04 印刷製本費	285
		11 役務費	919
		01 通信運搬費	861
26 公課費	17	03 手数料	1
		05 保険料	57
		12 委託料	239
		01 電算業務委託料	
		07 介護保険負担割合証作成処理	
		13 使用料及び賃借料	330
		35 システム等使用料	
		18 負担金，補助及び交付金	35
		01 負担金	
		03 国保連合会負担金	
		26 公課費	17

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 一般管理費)							
計	136,814	131,144	5,670			3	136,811

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,738	4,277	461			230	4,508
計	4,738	4,277	461			230	4,508

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	15,498	15,599	△101				15,498
2 認定審査会共同設置 負担金	16,202	14,496	1,706				16,202
計	31,700	30,095	1,605				31,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		01 自動車重量税

10 需用費	157	賦課事務事業 4,407
		10 需用費 110
		01 消耗品費
11 役務費	2,601	11 役務費 2,317
		01 通信運搬費
		12 委託料 1,980
		01 賦課電算処理委託料
12 委託料	1,980	徴収事務事業 331
		10 需用費 47
		01 消耗品費
		11 役務費 284
		01 通信運搬費

3 職員手当等	300	認定調査等事業 15,498
		03 職員手当等 300
		09 時間外手当
10 需用費	940	10 需用費 940
		01 消耗品費 99
		02 燃料費 437
		06 修繕料 404
11 役務費	12,385	11 役務費 12,385
		01 通信運搬費 938
		03 手数料 11,286
12 委託料	1,848	05 保険料 161
		12 委託料 1,848
		02 認定調査委託料
13 使用料及び賃借料	5	13 使用料及び賃借料 5
		10 駐車場使用料
26 公課費	20	26 公課費 20
		01 自動車重量税
18 負担金, 補助及び交付金	16,202	認定審査会共同設置負担金事業 16,202
		18 負担金, 補助及び交付金 16,202
		01 負担金
		01 介護認定審査会負担金

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 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 趣旨普及費	472	438	34				472
計	472	438	34				472

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給 付費	1,209,691	1,209,691	0	457,018		666,524	86,149
2 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護サー ビス給付費	589,428	589,428	0	222,684		290,176	76,568
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0	1			
5 施設介護サービス給 付費	2,061,804	2,041,390	20,414	778,941		970,764	312,099
6 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購 入費	3,892	3,815	77	1,470		1,918	504
8 居宅介護住宅改修費	7,801	7,801	0	2,947		3,840	1,014
9 居宅介護サービス計 画給付費	160,969	159,375	1,594	60,813		86,053	14,103

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	441	趣旨普及事業 472 10 需用費 441 01 消耗品費 15 04 印刷製本費 426
11 役務費	31	11 役務費 31 01 通信運搬費

18 負担金, 補助及び 交付金	1,209,691	居宅介護サービス給付費 1,209,691 18 負担金, 補助及び交付金 1,209,691 03 交付金 01 居宅介護サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例居宅介護サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	589,428	地域密着型介護サービス給付費 589,428 18 負担金, 補助及び交付金 589,428 03 交付金 01 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	特例地域密着型介護サービス給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例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	2,061,804	施設介護サービス給付費 2,061,804 18 負担金, 補助及び交付金 2,061,804 03 交付金 01 施設介護サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例施設介護サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	3,892	居宅介護福祉用具購入費 3,892 18 負担金, 補助及び交付金 3,892 03 交付金 01 居宅介護福祉用具購入費
18 負担金, 補助及び 交付金	7,801	居宅介護住宅改修費 7,801 18 負担金, 補助及び交付金 7,801 03 交付金 01 居宅介護住宅改修費
18 負担金, 補助及び 交付金	160,969	居宅介護サービス計画給付費 160,969 18 負担金, 補助及び交付金 160,969 03 交付金 01 居宅介護サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1			
計	4,033,589	4,011,504	22,085	1,523,876		2,019,276	490,437

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	53,454	41,118	12,336	20,194		19,896	13,364
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,734	5,467	△2,733	1,033		1,360	341
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	532	266	266	201		262	69
6 介護予防住宅改修費	2,041	2,041	0	771		1,015	255
7 介護予防サービス計画給付費	8,888	9,875	△987	3,358		4,419	1,111
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	67,652	58,770	8,882	25,558		26,953	15,141

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護サービス審査支払手数料	3,174	3,174	0	1,200		1,576	398
計	3,174	3,174	0	1,200		1,576	398

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費

18 負担金, 補助及び 交付金	53,454	介護予防サービス給付費 53,454 18 負担金, 補助及び交付金 53,454 03 交付金 01 介護予防サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例介護予防サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	2,734	地域密着型介護予防サービス給付費 2,734 18 負担金, 補助及び交付金 2,734 03 交付金 01 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	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例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	532	介護予防福祉用具購入費 532 18 負担金, 補助及び交付金 532 03 交付金 01 介護予防福祉用具購入費
18 負担金, 補助及び 交付金	2,041	介護予防住宅改修費 2,041 18 負担金, 補助及び交付金 2,041 03 交付金 01 介護予防住宅改修費
18 負担金, 補助及び 交付金	8,888	介護予防サービス計画給付費 8,888 18 負担金, 補助及び交付金 8,888 03 交付金 01 介護予防サービス計画給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費

11 役務費	3,174	審査支払手数料 3,174 11 役務費 3,174 03 手数料
--------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 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 高額介護サービス費	124,109	103,424	20,685	46,888		61,707	15,514
2 高額介護予防サービス費	72	72	0	27		36	9
計	124,181	103,496	20,685	46,915		61,743	15,523

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	8,956	11,194	△2,238	3,384		4,452	1,120
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	23		29	8
計	9,016	11,254	△2,238	3,407		4,481	1,128

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	279,516	276,748	2,768	105,599		138,977	34,940
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	144	144	0	55		39	50
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	279,662	276,894	2,768	105,654		139,018	34,990

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

1 災害臨時特例支援費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	124,109	高額介護サービス費 124,109 18 負担金, 補助及び交付金 124,109 03 交付金 01 高額介護サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	72	高額介護予防サービス費 72 18 負担金, 補助及び交付金 72 03 交付金 01 高額介護予防サービス費

18 負担金, 補助及び 交付金	8,956	高額医療合算介護サービス費 8,956 18 負担金, 補助及び交付金 8,956 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費 60 18 負担金, 補助及び交付金 60 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費

18 負担金, 補助及び 交付金	279,516	特定入所者介護サービス費 279,516 18 負担金, 補助及び交付金 279,516 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者介護サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	144	特定入所者介護予防サービス費 144 18 負担金, 補助及び交付金 144 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者支援サービス費

18 負担金, 補助及び 交付金	1	災害臨時特例支援費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 災害臨時特例支援費
---------------------	---	--

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 予 算 額	前 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 財政安定化基金拠出 金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 介護給付費貸付金	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	15,000	15,000	0	8,566		2,901	3,533
2 権利擁護事業費	244	242	2	140		54	50
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	4,623	4,685	△62	2,670		889	1,064

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金，補助及び 交付金	1	財政安定化基金拠出金事業 18 負担金，補助及び交付金 01 負担金 01 財政安定化基金拠出金	1 1

20 貸付金	100	介護給付費貸付金事業 20 貸付金 02 介護給付費貸付金	100 100
--------	-----	--	-------------------

12 委託料	15,000	在宅介護支援センター運営事業 12 委託料 02 在宅介護支援センター運営事業委託料	15,000 15,000
7 報償費	137	権利擁護事業 07 報償費 01 報償費	244 137
8 旅 費	8	08 旅 費 01 費用弁償	8
10 需用費	99	10 需用費 03 食糧費 04 印刷製本費	99 5 94
3 職員手当等	609	地域包括支援センター運営事業 03 職員手当等 09 時間外手当	4,623 609
7 報償費	162	07 報償費 01 報償費	162
8 旅 費	23	08 旅 費 01 費用弁償 02 普通旅費	23 15 8
10 需用費	594	10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費	594 317 272 5
11 役務費	298	11 役務費 01 通信運搬費 02 広告料 05 保険料	298 167 82 49
13 使用料及び賃借料	2,658	13 使用料及び賃借料 06 システム借上料 10 駐車場使用料	2,658 1,927 5
18 負担金，補助及び 交付金	279	22 公用車リース料 18 負担金，補助及び交付金	726 279

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 包括的・継続的 ケアマネジメント支 援事業費)							
4 任意事業費	7,201	6,555	646	4,124		2,895	182
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,157	976	181	400		589	168

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 負担金 01 講習会等負担金
7 報償費	100	家族介護支援事業 2,935 12 委託料 800 02 家族介護教室事業委託料
8 旅 費	37	19 扶助費 2,135 01 介護用品給付扶助費 2,000 02 家族介護慰労金 120 04 徘徊高齢者家族支援扶助費 15
10 需用費	537	介護給付等費用適正化事業 1,815 07 報償費 100 01 報償費
11 役務費	385	08 旅 費 37 02 普通旅費
12 委託料	2,230	11 役務費 177 01 通信運搬費
18 負担金, 補助及び 交付金	73	12 委託料 1,430 07 給付費等費用適正化处理委託 18 負担金, 補助及び交付金 71 01 負担金 01 講習会等負担金
19 扶助費	3,839	成年後見制度利用支援事業 2,101 10 需用費 189 01 消耗品費 18 04 印刷製本費 171 11 役務費 208 01 通信運搬費 22 03 手数料 186 19 扶助費 1,704 03 成年後見制度利用支援扶助費
		住宅改修支援事業 2 18 負担金, 補助及び交付金 2 02 補助金 02 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金
		認知症サポート一 等養成事業 348 10 需用費 348 01 消耗品費 260 04 印刷製本費 88
7 報償費	349	在宅医療・介護連携推進事業 1,157 07 報償費 349 01 報償費
8 旅 費	17	08 旅 費 17 01 費用弁償 10 需用費 626

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 在宅医療・介護 連携推進事業費)							
6 生活支援体制整備事 業費	2,870	2,890	△20	1,657		661	552
7 認知症総合支援事業 費	1,087	1,828	△741	565		219	303

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	626	01 消耗品費	249
		03 食糧費	51
		04 印刷製本費	326
13 使用料及び賃借料	165	13 使用料及び賃借料	165
		07 フィルム借上料	
7 報償費	50	生活支援体制整備事業	2,870
		07 報償費	50
		01 報償費	
10 需用費	20	10 需用費	20
		01 消耗品費	
12 委託料	2,800	12 委託料	2,800
		01 生活支援体制整備委託料	
7 報償費	150	認知症初期集中支援推進事業	447
		07 報償費	135
		01 報償費	
8 旅 費	172	08 旅 費	86
		02 普通旅費	
10 需用費	219	10 需用費	101
		01 消耗品費	40
		04 印刷製本費	61
13 使用料及び賃借料	12	13 使用料及び賃借料	5
		10 駐車場使用料	
18 負担金, 補助及び交付金	534	18 負担金, 補助及び交付金	120
		01 負担金	
		01 講習会等負担金	
		認知症地域支援・ケア向上事業	640
		07 報償費	15
		01 報償費	
		08 旅 費	86
		02 普通旅費	
		10 需用費	118
		01 消耗品費	20
		03 食糧費	10
		04 印刷製本費	88
		13 使用料及び賃借料	7
		10 駐車場使用料	
		18 負担金, 補助及び交付金	414
		01 負担金	114
		01 講習会等負担金	
		02 補助金	300
		01 認知症カフェ運営補助金	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
8 地域ケア会議推進事業費	3,257	690	2,567	1,383		578	1,296
計	35,439	32,866	2,573	19,505		8,786	7,148

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	42,421	43,874	△1,453	13,746		21,414	7,261
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,458	2,958	△500	799		1,352	307
計	44,879	46,832	△1,953	14,545		22,766	7,568

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	357	地域ケア会議推進事業	3,257
		07 報償費	357
		01 報償費	
8 旅 費	33	08 旅 費	33
		01 費用弁償	
		12 委託料	2,867
		01 地域ケアシステム推進事業委託料	
12 委託料	2,867		

11 役務費	120	第1号訪問事業（訪問型サービス）	11,300
		11 役務費	120
		03 手数料	
12 委託料	6,210	12 委託料	180
		01 第1号訪問事業委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	11,000
		01 負担金	
18 負担金，補助及び交付金	36,091	01 指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス）	
		第1号通所事業（通所型サービス）	31,030
		12 委託料	6,030
		02 第1号通所事業委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	25,000
		01 負担金	
		02 指定第1号通所事業費（通所介護相当サービス）	
		高額介護予防サービス費相当事業	54
		18 負担金，補助及び交付金	54
		03 交付金	
		01 介護総合事業サービス費	
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業	37
		18 負担金，補助及び交付金	37
		03 交付金	
		02 高額医療合算介護予防サービス費相当費	
12 委託料	2,200	第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）	2,458
		12 委託料	2,200
		01 介護予防ケアマネジメント業務委託	
18 負担金，補助及び交付金	258	18 負担金，補助及び交付金	258
		01 負担金	
		01 介護予防ケアマネジメント負担金	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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 一般介護予防事業費	17,736	16,852	884	5,733		9,286	2,717
計	17,736	16,852	884	5,733		9,286	2,717

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	200	200	0			200	
計	200	200	0			200	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0			1	
------	---	---	---	--	--	---	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	606	介護予防把握事業	144
		10 需用費	138
		01 消耗品費	55
8 旅 費	10	04 印刷製本費	83
		13 使用料及び賃借料	6
		11 会場借上料	
10 需用費	659	介護予防普及啓発事業	16,577
		07 報償費	606
		01 報償費	
11 役務費	51	08 旅 費	10
		01 費用弁償	
		10 需用費	521
		01 消耗品費	250
12 委託料	16,154	03 食糧費	40
		04 印刷製本費	231
		11 役務費	51
13 使用料及び賃借料	6	01 通信運搬費	3
		05 保険料	48
		12 委託料	15,389
18 負担金, 補助及び 交付金	250	02 介護予防運動指導事業委託料	
		07 機能回復訓練委託料	
		08 ぴんぴんしゃきつと事業委託料	
		地域介護予防活動支援事業	820
		12 委託料	570
		04 いきいきサロン委託料	
		05 生活管理指導短期宿泊事業委託料	
		06 生活管理指導員派遣事業委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	250
		02 補助金	
		01 地域介護予防活動支援補助金	
		地域リハビリテーション活動支援事業	195
		12 委託料	195
		01 リハビリテーション専門職派遣委託料	

24 積立金	200	介護給付費準備基金積立金事業	200
		24 積立金	200
		10 介護給付費準備基金積立金	

22 償還金, 利子及び 割引料	1	一時借入金利子事業	1
		22 償還金, 利子及び割引料	1
		03 一時借入金利子	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,700	1,500	200			1,700	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	1,716	1,516	200			1,701	15

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

22 償還金，利子及び割引料	1,700	第1号被保険者保険料還付金事業 1,700 22 償還金，利子及び割引料 1,700 01 過誤納金還付金
22 償還金，利子及び割引料	1	償還金事業 1 22 償還金，利子及び割引料 1 04 国庫支出金等返還金
22 償還金，利子及び割引料	15	第1号被保険者還付加算金事業 15 22 償還金，利子及び割引料 15 02 過誤納金還付加算金

21 補償，補填及び賠償金	1	延滞金事業 1 21 補償，補填及び賠償金 1 01 補償金 08 延滞金
---------------	---	--

27 繰出金	1	一般会計繰出金事業 1 27 繰出金 1 01 一般会計繰出金
--------	---	---

--	--	--

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本年度	その他の 特別職				
前年度	その他の 特別職	15	162		
比較	その他の 特別職	△ 15	△ 162		

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(6) 17	11,390	61,355	34,278	107,023
前 年 度	(8) 15		69,667	35,190	104,857
比 較	(△2) 2	11,390	△ 8,312	△ 912	2,166

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の 内 訳	本年度	1,596	15,926	10,784	2,385	1,097	168
	前年度	2,136	15,576	11,937	2,650	599	
	比較	△ 540	350	△ 1,153	△ 265	498	168

(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	
1. 給 料	△ 8,312	給与改定に伴う増減	101
		昇給に伴う増	1,058
		その他の増減	△ 9,471
2. 職員手当	△ 912	給与改定に伴う増減	29
		その他の増減	△ 941

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,966
	平均給与月額 (円)	289,595
	平均年齢 (歳)	45歳9ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

	費		共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				
		162			162	
		△ 162			△ 162	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
18,883	8,283	134,189	
17,505	7,286	129,648	
1,378	997	4,541	

計年度任用職員を表す

時 間 外	宿日直手当	管理職特別 勤務手当
2,322		
2,292		
30		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.16% 給与改定の実施時期 平成31年4月1日
	平均昇給率 1.72%
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減 △ 130	現に在職する職員数 計
その他 △ 9,341	本年度 (6人) (6人)
	17人 17人
	前年度 (8人) (8人)
	15人 15人
	増 減 (△2人) (△2人)
	2人 2人
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 △ 135	
その他 △ 806	

区 分	一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円) 244,048
	平均給与月額 (円) 278,676
	平均年齢 (歳) 45歳10ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	(7)		
	1級	3	18.8
	2級	1	6.2
	3級	5	31.2
	4級	3	18.8
	5級	2	12.5
	6級	2	12.5
	7級		
計	(7) 16	100.0	

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長 主幹	係長 主査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A)	(%)		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50
前年度	(1.175) 2.125	(1.175) 2.325	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50

()内は、外書きで再任用職員を表す

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在		(7)	
	1級	1	6.7
	2級	1	6.7
	3級	7	46.6
	4級	3	20.0
	5級	2	13.3
	6級	1	6.7
	7級		
	計	(7) 15	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課長等	部長等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

令和2年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書(介護サービス事業勘定)

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 サービス収入	6,090	7,510
2 繰越金	1	1
3 繰入金	0	1,336
歳入合計	6,091	8,847

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△1,420	△18.9	100.0
0	0.0	0.0
△1,336	皆減	0.0
△2,756	△31.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	6,090	8,846	△2,756
2 諸 支 出 金	1	1	0
歳 出 合 計	6,091	8,847	△2,756

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)
特定財源		一般財源		
国県支出金	地方債		その他	
		6,090	△31.2	100.0
		1	0.0	0.0
		6,091	△31.2	100.0

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 介護予防サービス計画収入	6,090	7,510	△1,420
計	6,090	7,510	△1,420

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 繰入金	0	1,336	△1,336
計	0	1,336	△1,336

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画収入	6,090	01 介護予防サービス計画収入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金
-------	---	-----------

--	--	--

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

目	本 予 算 額	前 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 介護予防支援事業費	6,090	8,846	△2,756			6,090	
計	6,090	8,846	△2,756			6,090	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護予防支援事業	3,814
1 報 酬	1,831	10 需用費	228
		01 消耗品費	10
		02 燃料費	218
3 職員手当等	397	11 役務費	32
		05 保険料	
		12 委託料	3,180
8 旅 費	48	01 介護予防プラン作成委託料	
		13 使用料及び賃借料	374
		22 公用車リース料	
10 需用費	228	介護保険人件費	2,276
		01 報 酬	1,831
		03 会計年度任用職員報酬	
11 役務費	32	03 職員手当等	397
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	48
12 委託料	3,180	01 費用弁償	
13 使用料及び賃借料	374		

		保険事業勘定繰出金事業	1
27 繰出金	1	27 繰出金	1
		10 保険事業勘定繰出金	

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本年度	その他の 特別職				
前年度	その他の 特別職				
比較	その他の 特別職				

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1)	1,831		397	2,228
前 年 度	(2)		3,211	1,241	4,452
比 較	(△1)	1,831	△ 3,211	△ 844	△ 2,224

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の 内 訳	本年度		397				
	前年度		696	495	50		
	比較		△ 299	△ 495	△ 50		

(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
1. 給 料	△ 3,211	給与改定に伴う増減
		昇給に伴う増
		その他の増減
2. 職員手当	△ 844	給与改定に伴う増減
		その他の増減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	135,120
	平均給与月額 (円)	135,120
	平均年齢 (歳)	42歳6ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費 その他の 手 当	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		2,228	
		4,452	
		△ 2,224	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期
採用、退職に伴う増減 会計間異動に伴う増減 その他 △ 3,211	平均昇給率 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 (1人) (1人) 前年度 (2人) (2人) 増 減 (△1人) (△1人)
採用、退職に伴う増減 会計間異動に伴う増減 その他 △ 844	

区 分	一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円) 133,760
	平均給与月額 (円) 133,760
	平均年齢 (歳) 41歳0ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在		(1)	
	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	(1)	

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す
(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係主 長幹	係主 長査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50
前年度	(1.175) 2.125	(1.175) 2.325	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50

()内は、外書きで再任用職員を表す

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在		(1)	
	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	(1)	

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課長等	部長等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)		

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給