

令和 2 年 度

高根沢町介護保険特別会計予算書

目

令和2年度高根沢町介護保険特別会計予算 2 1 5

第1表 歳入歳出予算 2 1 6

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入) 2 2 1

(歳 出) 2 2 1

2 歳 入

1 保 険 料 2 2 2

2 使用料及び手数料 2 2 2

3 国庫支出金 2 2 2

4 支払基金交付金 2 2 3

5 県 支 出 金 2 2 3

6 財 産 収 入 2 2 3

7 繰 入 金 2 2 4

8 繰 越 金 2 2 4

9 諸 収 入 2 2 5

次

3 歳 出

1 総 務 費 2 2 6

2 保 険 給 付 費 2 2 8

3 地 域 支 援 事 業 費 2 3 1

4 基 金 積 立 金 2 3 5

5 予 備 費 2 3 5

給与費明細書 2 3 6

令和 2 年度 高根沢町介護保険特別会計予算

令和 2 年度高根沢町の介護保険特別会計予算は、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 2,338,862 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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され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

高根沢町長 加 藤 公 博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		544,799
	1 介 護 保 険 料	544,799
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1 手 数 料	40
3 国 庫 支 出 金		508,631
	1 国 庫 負 担 金	377,730
	2 国 庫 補 助 金	130,901
4 支 払 基 金 交 付 金		601,385
	1 支 払 基 金 交 付 金	601,385
5 県 支 出 金		339,933
	1 県 負 担 金	318,222
	2 県 補 助 金	21,711
6 財 産 収 入		56
	1 財 産 運 用 収 入	56
7 繰 入 金		341,010
	1 一 般 会 計 繰 入 金	341,009
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		8
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	4
歳 入 合 計		2,338,862

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		39,499
	1 総 務 管 理 費	18,851
	2 徴 収 費	3,529
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,836
	4 趣 旨 普 及 費	162
	5 計 画 策 定 費	3,121
2 保 険 給 付 費		2,146,198
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,923,806
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,242
	3 そ の 他 諸 費	1,568
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	41,729
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,063
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	117,990
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	4,800
3 地 域 支 援 事 業 費		142,932
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	69,907
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,571
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	56,973
	4 そ の 他 諸 費	261
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	20
4 基 金 積 立 金		7,233
	1 基 金 積 立 金	7,233
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	2,338,862

予 算 に 関 す る 説 明 書

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 保 険 料	544,799	537,131	7,668
2 使 用 料 及 び 手 数 料	40	40	0
3 国 庫 支 出 金	508,631	469,998	38,633
4 支 払 基 金 交 付 金	601,385	545,033	56,352
5 県 支 出 金	339,933	307,320	32,613
6 財 産 収 入	56	64	△8
7 繰 入 金	341,010	304,538	36,472
8 繰 越 金	3,000	3,000	0
9 諸 収 入	8	8	0
歳 入 合 計	2,338,862	2,167,132	171,730

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	39,499	38,353	1,146	110		40	39,349	
2 保 険 給 付 費	2,146,198	1,939,488	206,710	783,320		578,177	784,701	
3 地 域 支 援 事 業 費	142,932	137,313	5,619	65,134		23,208	54,590	
4 基 金 積 立 金	7,233	48,978	△41,745			56	7,177	
5 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
歳 出 合 計	2,338,862	2,167,132	171,730	848,564		601,481	888,817	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	544,799	537,131	7,668	1 現年度分	542,444	特別徴収保険料 511,489 普通徴収保険料 30,955
				2 滞納繰越分	2,355	滞納繰越分 7,939千円 × 29.67% 2,355
計	544,799	537,131	7,668			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	督促手数料 40
計	40	40	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	377,730	343,391	34,339	1 現年度分	377,730	施設給付費総額 1,010,977千円 × 15% 151,646 施設給付費以外の給付費総額 1,130,421千円 × 20% 226,084
計	377,730	343,391	34,339			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	87,368	84,676	2,692	1 現年度分	87,368	給付費総額 2,141,398千円 × 4.08% 87,368
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	21,489	20,238	1,251	1 現年度分	21,489	事業費 85,959千円 × 25% 21,489
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	21,934	21,693	241	1 現年度分	21,934	事業費 56,973千円 × 38.5% 21,934
4 介護保険事業費補助金	110	0	110	1 現年度分	110	介護保険事業費補助金 110

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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	
計	130,901	126,607	4,294			

(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	578,177	523,175	55,002	1 現年度分	578,177	給付費総額 2,141,398千円 × 27%	578,177
2 地域支援事業支援交付金	23,208	21,858	1,350	1 現年度分	23,208	事業費 85,959千円 × 27%	23,208
計	601,385	545,033	56,352				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	318,222	286,356	31,866	1 現年度分	318,222	施設給付費総額 1,010,977千円 × 17.5%	176,920
						施設給付費以外の給付費総額 1,130,421千円 × 12.5%	141,302
計	318,222	286,356	31,866				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,744	10,118	626	1 現年度分	10,744	事業費 85,959千円 × 12.5%	10,744
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	10,967	10,846	121	1 現年度分	10,967	事業費 56,973千円 × 19.25%	10,967
計	21,711	20,964	747				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	56	64	8	1 利子	56	介護給付費準備基金利子	56
計	56	64	8				

(款) 7 繰入金

(項) 1 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	267,674	242,211	25,463	1 現年度分	267,674	給付総額 2,141,398千円 × 12.5% 267,674
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,744	10,118	626	1 現年度分	10,744	事業費 85,959千円 × 12.5% 10,744
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	10,967	10,846	121	1 現年度分	10,967	事業費 56,973千円 × 19.25% 10,967
4 その他一般会計繰入金	51,624	41,362	10,262	1 職員給与費等繰入金	16,128	職員給与費等繰入金 16,128
				2 事務費繰入金	23,221	事務費繰入金 23,221
				3 低所得者保険料軽減繰入金	12,274	低所得者保険料軽減繰入金 12,274
				4 災害臨時特例措置繰入金	1	災害臨時特例措置繰入金 1
計	341,009	304,537	36,472			

(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	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 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 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	第 1 号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	主治医意見書作成料 1
計	4	4	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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				
1 一般管理費	18,851	18,865	14	110			18,741	2 給 料	7,353	職員給与費16,128 給料7,353
								3 職 員 手 当 等	6,405	職員手当等6,405
								4 共 済 費	2,370	共済費2,370
								10 需 用 費	245	一般管理事務費2,723 需用費
								11 役 務 費	723	消耗品費60 印刷製本費185
								12 委 託 料	1,415	役務費723 通信運搬費723
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	339	委託料1,415 電算処理委託等1,415
								27 繰 出 金	1	使用料及び賃借料339 システムソフト使用料等339 繰出金 一般会計繰出金1
計	18,851	18,865	14	110			18,741			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,529	3,281	248			40	3,489	10 需 用 費	1,233	賦課徴収事務費 3,529 需用費
								11 役 務 費	1,113	消耗品費 15 印刷製本費 1,218
								12 委 託 料	429	役務費 1,113 通信運搬費 1,113
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	54	委託料 429 電算処理委託等 429
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	700	負担金補助及び交付金 429 特別徴収情報経由業務負担金 54 償還金利子及び割引料

(款) 1 総務費

(項) 2 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				
										過年度還付金700
計	3,529	3,281	248			40	3,489			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	3,506	3,504	2				3,506	1 報 酬	2,923	介護認定審査会事務費 報酬 3,506
								10 需 用 費	94	認定審査会委員報酬 2,923
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	489	需用費 44 消耗品費 50 使用料及び賃借料 事務機器使用料 489
2 認定調査 等費	10,330	9,725	605				10,330	1 報 酬	2,157	認定調査事業費 報酬 10,330
								2 給 料	2,327	認定調査員 給料 2,157 2,327
								3 職 員 手 当 等	340	職員手当等 340
								8 旅 費	24	旅費 費用弁償 24
								10 需 用 費	16	需用費 消耗品費 16
								11 役 務 費	5,381	役務費 通信運搬費 101 手数料 5,280
								12 委 託 料	83	委託料 83
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2	認定調査委託 使用料及び賃借料 83 有料駐車場使用料 2
計	13,836	13,229	607				13,836			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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				
1趣旨普及費	162	306	144				162	10 需 用 費	162	趣旨普及事業費 需用費 消耗品費
計	162	306	144				162			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1計画策定費	3,121	2,672	449				3,121	7 報 償 費	102	計画策定事業費	3,121
								11 役 務 費	19	報償費 策定委員報償 役務費	102
								12 委 託 料	3,000	通信運搬費 委託料 計画策定委託	19 3,000
計	3,121	2,672	449				3,121				

(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	623,579	608,917	14,662	228,102		168,366	227,111	18負担金、補助及び交付金	623,579	居宅介護サービス給付費	623,579
2地域密着型サービス給付費	325,428	261,397	64,031	119,041		87,866	118,521	18負担金、補助及び交付金	325,428	地域密着型サービス給付費	325,428
3施設介護サービス給付費	892,987	787,341	105,646	326,654		241,106	325,227	18負担金、補助及び交付金	892,987	施設介護サービス給付費	892,987
4居宅介護	2,298	2,322	24	841		620	837	18負担金、補助	2,298	居宅介護福祉用具購入費	2,298

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
福祉用具 購入費								及 び 交 付 金		
5居宅介護 住宅改修 費	5,000	6,265	1,265	1,829		1,350	1,821	18負担金、補助 及 び 交 付 金	5,000	居宅介護住宅改修費 5,000
6居宅介護 サービス 計画給付 費	74,514	74,438	76	27,257		20,119	27,138	18負担金、補助 及 び 交 付 金	74,514	居宅介護サービス計画給付費 74,514
計	1,923,806	1,740,680	183,126	703,724		519,427	700,655			

(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	35,360	37,432	2,072	12,935		9,547	12,878	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	35,360	介護予防サービス給付費 35,360
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,789	5,738	1,949	1,387		1,023	1,379	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,789	地域密着型介護予防サービス給 付費 3,789
3 介護予防 福祉用具 購入費	900	900	0	330		243	327	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	900	介護予防福祉用具購入費 900
4 介護予防 住宅改修 費	3,000	3,596	596	1,097		810	1,093	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,000	介護予防住宅改修費 3,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5介護予防サービス計画給付費	8,193	8,468	275	2,997		2,212	2,984	18負担金、補助及び交付金	8,193	介護予防サービス計画給付費8,193
計	51,242	56,134	4,892	18,746		13,835	18,661			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	1,568	1,508	60	574		423	571	11役 務 費	1,568	審査支払手数料 役務費 手数料 1,568
計	1,568	1,508	60	574		423	571			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1高額介護サービス費	41,326	38,689	2,637	15,117		11,158	15,051	18負担金、補助及び交付金	41,326	高額介護サービス費 41,326
2高額介護予防サービス費	403	70	333	147		109	147	18負担金、補助及び交付金	403	高額介護予防サービス費 403
計	41,729	38,759	2,970	15,264		11,267	15,198			

(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	5,053	5,023	30	1,849		1,364	1,840	18負担金、補助及び交付金	5,053	高額医療合算介護サービス費 5,053
----------------	-------	-------	----	-------	--	-------	-------	---------------	-------	---------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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			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				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	3		3	4	18 負担金、補助 及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス 費
計	5,063	5,033	30	1,852		1,367	1,844			

(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	117,714	95,374	22,340	43,060		31,783	42,871	18 負担金、補助及び交付金	117,714	特定入所者介護サービス費 117,714
2 特定入所者介護予防サービス費	276	200	76	100		75	101	18 負担金、補助及び交付金	276	特定入所者介護予防サービス費 276
計	117,990	95,574	22,416	43,160		31,858	42,972			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	4,800	1,800	3,000				4,800	18 負担金、補助及び交付金	4,800	市町村特別給付費 4,800
計	4,800	1,800	3,000				4,800			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	62,677	57,123	5,554	23,505		16,923	22,249	12 委 託 料	3,898	介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 サービス委託 62,677 3,898
								18 負担金、補助及び交付金	58,779	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
									負担金補助及び交付金 配食サービス等負担金 58,779	
2介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,230	6,627	603	2,711		1,953	2,566	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	7,230	介護予防ケアマネジメント事業 費 7,230
計	69,907	63,750	6,157	26,216		18,876	24,815			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護 予防事業 費	15,571	16,764	1,193	5,838		4,203	5,530	7報 償 費	1,147	一般介護予防事業費 7,085
								10需 用 費	86	報償費 50
								11役 務 費	57	講師謝金 50
								12委 託 料	6,985	需用費 50
								18負担金、補助 及び交付金	7,296	消耗品費 50
										委託料 6,985
計	15,571	16,764	1,193	5,838		4,203	5,530			介護予防事業委託 6,985
										元気あっぱポイント事業費 1,190
										報償費 1,097
										ポイント交換報償品 10
										需用費 26
										消耗品費 30
										印刷製本費 27
										役務費 30
										通信運搬費 27
										保険料 7,296
										介護予防通いの場づくり事業費 7,296
										負担金補助及び交付金 7,296
										通いの場づくり補助

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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					
1 包括的支援事業費	28,000	28,000	0	16,171			11,829	12 委 託 料	28,000	包括的支援事業費	28,000
										委託料	
										包括支援センター委託	28,000
2 任意事業費	2,424	2,413	11	1,400			1,024	7 報 償 費	165	任意事業費	2,424
								10 需 用 費	60	報償費	
										講師謝金等	165
										需用費	
										11 役 務 費	585
									役務費		
								19 扶 助 費	1,614	通信運搬費	575
										手数料	10
										扶助費	
										成年後見人報酬助成	1,614
3 生活支援体制整備事業費	13,578	12,703	875	7,841			5,737	7 報 償 費	600	生活支援体制整備事業費	13,578
								10 需 用 費	20	報償費	
										協議会委員報償	600
								12 委 託 料	12,958	需用費	
										消耗品費	20
										委託料	
										生活支援体制整備委託	12,958
4 認知症総合支援事業費	7,690	7,933	243	4,440			3,250	7 報 償 費	50	認知症総合支援事業費	7,690
								8 旅 費	40	報償費	
										医師報償	50
								12 委 託 料	7,600	旅費	
										普通旅費	40
										委託料	
										認知症初期集中支援委託	7,600
5 在宅医療	5,281	5,298	17	3,049			2,232	7 報 償 費	668	在宅医療・介護連携推進事業費	5,281

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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					
・介護連 携推進事 業費								10 需 用 費	50	報償費 連携会議委員報償 需用費 印刷製本費 委託料 相談支援委託 使用料及び賃借料 会場使用料	
								12 委 託 料	4,539		668 50 4,539 24
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24		
計	56,973	56,347	626	32,901			24,072				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	261	242	19	97		70	94	11 役 務 費	261	審査支払手数料 役務費 手数料	261 261
計	261	242	19	97		70	94				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス費

1 高額介護予防サービス費等相当費	200	200	0	75		54	71	18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費等相当費	200
計	200	200	0	75		54	71				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 6 高額医療合算介護予防サービス費

1 高額医療合算介護予防サー	20	10	10	7		5	8	18 負担金、補助及び交付金	20	高額医療合算介護予防サービス費相当費	20
----------------	----	----	----	---	--	---	---	----------------	----	--------------------	----

(款) 3 地域支援事業費

(項) 6 高額医療合算介護予防サービス費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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				
ビス費等 相当費										
計	20	10	10	7		5	8			

(款) 4 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	7,233	48,978	41,745			56	7,177	24積 立 金	7,233	介護給付費準備基金積立金 7,233
計	7,233	48,978	41,745			56	7,177			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	3,000	3,000	0				3,000	予 備 費	3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

2 一般職								
(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	(2) 3	2,157	9,680	6,745	18,582	2,370	20,952	
前 年 度	() 2		8,260	5,479	13,739	2,447	16,186	
比 較	(2) 1	2,157	1,420	1,266	4,843	△ 77	4,766	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	勤 勉 手 当 (千 円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)	
	本 年 度		334		1,952	1,196	2,009	
	前 年 度		24		1,876	1,335	496	
	比 較		310		76	△ 139	1,513	
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	退 職 手 当 (千 円)				
	本 年 度			1,254				
	前 年 度			1,748				
	比 較			△ 494				

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。

2 一般職							
ア 会計年度任用職員以外の職員							
区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2	7,353	6,405	13,758	2,370	16,128	
前 年 度	() 2	8,260	5,479	13,739	2,447	16,186	
比 較	()	△ 907	926	19	△ 77	△ 58	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	勤 勉 手 当 (千 円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)
	本 年 度		310		1,636	1,196	2,009
	前 年 度		24		1,876	1,335	496
	比 較		286		△ 240	△ 139	1,513
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	退 職 手 当 (千 円)			
	本 年 度			1,254			
	前 年 度			1,748			
	比 較			△ 494			

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

2 一般職 イ 会計年度任用職員								
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	(2) 1	2,157	2,327	340	4,824		4,824	
前 年 度	()							
比 較	(2) 1	2,157	2,327	340	4,824		4,824	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)				
	本 年 度	24	316					
	前 年 度							
	比 較	24	316					

()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。

(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		1,420	給与改定に伴う増減分	14	
			普通昇給に伴う増加分	99	
			昇給期間短縮に伴う増加分		
			その他の増減分	1,307	会計年度任用職員制度の導入による増等
職員手当		1,266	制度改正に伴う増減分	△ 271	勤勉手当 31 退職手当 △302
			その他の増減分	1,537	会計年度任用職員制度の導入による増等
(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		一般行政職	技能労務職		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,400			
	平均給与月額(円)	452,159			
	平均年齢	46歳 2月			
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,400			
	平均給与月額(円)	380,178			
	平均年齢	45歳 10月			

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	150,600	146,000
	短 大 卒	163,100	
	大 学 卒	182,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	150,600	146,000
	短 大 卒	163,100	
	大 学 卒	182,200	

ウ 級別職員数							
区 分	一 般 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 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	()	()	計	()	()	
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	()	()	計	()	()	
()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。							
(級別の基準となる職務内容)							
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 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

エ 昇 給						
区		分		合 計	代 表 的 な 職 種	
					一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数		(A) (人)	2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)		2	2	
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率		(B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数		(A) (人)	2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)		2	2	
		6 号 給 (人)				
		8 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（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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5		有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45		有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5		有	
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 額 （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%～45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 （ 支 給 率 ）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%～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				