

令和 2 年度 下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

令和 2 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

令和 2 年度下関市の介護保険特別会計介護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 29,111,786 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

令和 2 年 2 月 28 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		5,366,058
	1 介護保険料	5,366,058
2 使用料及び手数料		1,001
	1 手数料	1,001
3 国庫支出金		7,118,442
	1 国庫負担金	4,879,679
	2 国庫補助金	2,238,763
4 支払基金交付金		7,527,513
	1 支払基金交付金	7,527,513
5 県支出金		4,052,742
	1 県負担金	3,788,595
	2 県補助金	264,147
6 財産収入		1,647
	1 財産運用収入	1,647
7 繰入金		5,023,379
	1 一般会計繰入金	4,604,899
	2 基金繰入金	418,480
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		11,004
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	10,004
歳 入	合 計	29,111,786

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		584,216
	1 総務管理費	273,875
	2 徴収費	39,156
	3 介護認定審査会費	269,385
	4 趣旨普及費	1,800
2 保険給付費		26,681,617
	1 保険給付費	26,681,617
3 地域支援事業費		1,795,809
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,208,067
	2 包括の支援事業・任意事業費	587,742
4 保健福祉事業費		28,497
	1 保健福祉事業費	28,497
5 基金積立金		1,647
	1 基金積立金	1,647
6 諸支出金		10,000
	1 償還金及び還付加算金	10,000
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	29,111,786

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料額決定通知書等作成及び封入・封かん業務	令和3年度	3,580
介護保険料コンビニエンスストア収納代行業務	令和3年度から 令和5年度まで	5,297

令和 2 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算  
に関する説明書

1. 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
1 保険料	5,366,058
2 使用料及び手数料	1,001
3 国庫支出金	7,118,442
4 支払基金交付金	7,527,513
5 県支出金	4,052,742
6 財産収入	1,647
7 繰入金	5,023,379
8 繰越金	10,000
9 諸収入	11,004
歳入合計	29,111,786

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
5,539,209	△ 173,151
1,001	0
6,912,145	206,297
7,357,017	170,496
3,967,548	85,194
2,392	△ 745
4,653,833	369,546
8,000	2,000
10,504	500
28,451,649	660,137

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比
1 総務費	584,216	600,718	△ 16,502
2 保険給付費	26,681,617	26,125,208	556,409
3 地域支援事業費	1,795,809	1,705,331	90,478
4 保健福祉事業費	28,497	0	28,497
5 基金積立金	1,647	2,392	△ 745
6 諸支出金	10,000	8,000	2,000
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	29,111,786	28,451,649	660,137

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源	その他		
国県支出金	市債	その他	
2,600		581,616	
10,332,662		16,348,955	
807,425		988,384	
28,497			
		1,647	
		10,000	
		10,000	
11,171,184		17,940,602	

(2) 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較						
						1	保険料	5,366,058	5,539,209	△	173,151
						1	介護保険料	5,366,058	5,539,209	△	173,151
	1 第1号被保険者保険料	5,366,058	5,539,209	△	173,151						
2	使用料及び手数料	1,001	1,001		0						
	1 手数料	1,001	1,001		0						
	1 総務手数料	1	1		0						
	2 督促手数料	1,000	1,000		0						
3	国庫支出金	7,118,442	6,912,145		206,297						
	1 国庫負担金	4,879,679	4,771,689		107,990						
	1 介護給付費負担金	4,879,679	4,771,689		107,990						
	2 国庫補助金	2,238,763	2,140,456		98,307						
	1 総務費国庫補助金	2,600	2,434		166						
	2 調整交付金	1,739,774	1,691,078		48,696						
	3 地域支援事業交付金	467,892	446,944		20,948						
	4 保険者機能強化推進交付金	28,497	0		28,497						
4	支払基金交付金	7,527,513	7,357,017		170,496						
	1 支払基金交付金	7,527,513	7,357,017		170,496						
	1 介護給付費交付金	7,201,336	7,051,106		150,230						
	2 地域支援事業支援交付金	326,177	305,911		20,266						
5	県支出金	4,052,742	3,967,548		85,194						
	1 県負担金	3,788,595	3,715,752		72,843						
	1 介護給付費負担金	3,788,595	3,715,752		72,843						

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		4,980,117	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		363,549	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		22,392	滞納繰越分普通徴収保険料
1	総務手数料	1		納付証明手数料
1	督促手数料	1,000		保険料督促手数料
1	現年度分		4,879,679	介護給付費負担金 対象額 17,578,754千円の20/100 3,515,750 対象額 9,092,863千円の15/100 1,363,929
1	総務管理費補助金		2,600	介護保険事業費補助金 対象額 5,200千円の1/2 2,600
1	現年度分調整交付金		1,739,774	現年度分調整交付金
1	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金		241,612	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 対象額 1,208,063千円の20/100 241,612
2	包括的支援事業・任意事業費交付金		226,280	包括的支援事業・任意事業費交付金 対象額 587,742千円の38.5/100 226,280
1	保険者機能強化推進交付金		28,497	保険者機能強化推進交付金
1	現年度分		7,201,336	介護給付費交付金 対象額 26,671,617千円の27/100 7,201,336
1	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金		326,177	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 対象額 1,208,063千円の27/100 326,177
1	現年度分		3,788,595	介護給付費負担金 3,788,595

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	2 県補助金		264,147	251,796	12,351
	1 地域支援事業交付金		264,147	251,796	12,351
6	財産収入		1,647	2,392	△ 745
	1 財産運用収入		1,647	2,392	△ 745
	1 利子及び配当金		1,647	2,392	△ 745
7	繰入金		5,023,379	4,653,833	369,546
	1 一般会計繰入金		4,604,899	4,356,746	248,153
	1 介護給付費繰入金		3,760,137	3,507,667	252,470
	2 その他一般会計繰入金		844,762	849,079	△ 4,317
	2 基金繰入金		418,480	297,087	121,393
	1 介護給付費準備基金繰入金		418,480	297,087	121,393
8	繰越金		10,000	8,000	2,000
	1 繰越金		10,000	8,000	2,000
	1 繰越金		10,000	8,000	2,000
9	諸収入		11,004	10,504	500
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	500	500
	1 第1号被保険者延滞金		1,000	500	500
	2 雑入		10,004	10,004	0
	1 第三者納付金		9,900	9,900	0
	2 返納金		100	100	0
	3 雑入		4	4	0

節		区 分	金 額	説 明
				対象額 17,578,754千円の12.5/100 2,197,344
				対象額 9,092,863千円の17.5/100 1,591,251
1	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	151,007		介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 対象額 1,208,063千円の12.5/100 151,007
2	包括的支援事業・任意事業費交付金	113,140		包括的支援事業・任意事業費交付金 対象額 587,742千円の19.25/100 113,140
1	基金利子収入	1,647		介護給付費準備基金利子収入
1	現年度分	3,333,952		介護給付費繰入金
2	低所得者保険料軽減繰入金	426,185		低所得者保険料軽減繰入金
1	職員給与等繰入金	311,230		職員給与等繰入金
2	事務費繰入金	269,385		事務費繰入金
3	地域支援事業繰入金	264,147		介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 151,007 包括的支援事業・任意事業費繰入金 113,140
1	介護給付費準備基金繰入金	418,480		介護給付費準備基金繰入金
1	前年度繰越金	10,000		
1	第1号被保険者延滞金	1,000		第1号被保険者延滞金
1	第三者納付金	9,900		第三者納付金
1	返納金	100		返納金
1	実費弁償金	4		実費収入



(3) 歳出

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	市債	その他	
1 総務費	584,216	600,718	△ 16,502	2,600		581,616	
1 総務管理費	273,875	298,864	△ 24,989	2,600		271,275	
1 一般管理費	273,875	298,864	△ 24,989	2,600		271,275	
2 徴収費	39,156	29,103	10,053			39,156	
1 賦課徴収費	39,156	29,103	10,053			39,156	

区分	金額	説明	目	の	説	明
1 報酬	2,176	会計年度任用職員	2,176	一般管理業務	一般職	37人
2 給料	127,315	一般職給	127,315	会計年度任用職員		3人
3 職員手当等	74,732	扶養手当 2,052 住居手当 3,396 通勤手当 4,458 特殊勤務手当 82 時間外勤務手当 11,619 管理職員特別勤務手当 72 管理職手当 1,500 期末勤勉手当 50,893 児童手当 660				
4 共済費	42,726	共済組合負担金 42,172 互助会負担金 255 健康保険料 97 社会保険料 202				
8 旅費	179	普通旅費 122 管内旅費 57				
10 需用費	2,428	消耗品費 1,220 印刷製本費 1,208				
11 役務費	10,845	通信運搬費 6,035 手数料 4,810				
12 委託料	13,140	システム改修委託 12,500 システム運用業務委託 640				
13 使用料及び賃借料	303	物品借上料 220 有料道路通行料 33 著作権使用料 50				
18 負担金補助及び交付金	31	負担金 31 会議出席負担金 6 下関地区安全運転管理者協議会負担金 25				
1 報酬	4,418	会計年度任用職員	4,418	賦課業務		21,625
3 職員手当等	387	期末勤勉手当		徴収業務		17,531

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
		3 介護認定審査会費	269,385	270,951	△ 1,566			269,385	
		1 介護認定審査会費	60,610	64,225	△ 3,615			60,610	
		2 認定調査等費	208,775	206,726	2,049			208,775	

節			目	の	説	明			
区分	金額	説明							
4 共済費	600	健康保険料 社会保険料	194 406	会計年度任用職員 3人					
8 旅費	39	管内旅費	39						
10 需用費	3,316	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,002 162 2,152						
11 役務費	16,406	通信運搬費 手数料	15,812 594						
12 委託料	13,780	システム開発委託 電算業務委託	8,500 5,280						
13 使用料及び賃借料	210	自動車借上料 駐車場使用料	195 15						
1 報酬	52,440	介護認定審査会委員	52,440				介護認定審査会業務 介護認定審査会委員 170人		
7 報償費	72	報償金	72						
8 旅費	2,000	費用弁償 普通旅費 管内旅費	1,952 19 29						
10 需用費	901	消耗品費 印刷製本費	600 301						
11 役務費	3,908	通信運搬費							
13 使用料及び賃借料	1,289	会場借上料 物品借上料 有料道路通行料 駐車場使用料	143 1,082 19 45						
1 報酬	46,834	会計年度任用職員	46,834						
2 給料	11,316	一般職給	11,316						
3 職員手当等	10,900	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	78 336 537 1,088						

(単位：千円)

款 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	市債	その他	
4 趣旨普及費	1,800	1,800	0			1,800	
1 趣旨普及費	1,800	1,800	0			1,800	
2 保険給付費	26,681,617	26,125,208	556,409	10,332,662		16,348,955	
1 保険給付費	26,681,617	26,125,208	556,409	10,332,662		16,348,955	
1 介護サービス等諸費	24,225,576	23,911,730	313,846	9,381,184		14,844,392	

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		期末勤勉手当	8,861	
4 共済費	11,579	共済組合負担金	3,067	
		互助会負担金	23	
		健康保険料	3,001	
		社会保険料	5,488	
7 報償費	30	報償金	30	
8 旅費	527	費用弁償	400	
		普通旅費	54	
		管内旅費	73	
10 需用費	2,240	消耗品費	570	
		燃料費	1,203	
		印刷製本費	467	
11 役務費	87,983	通信運搬費	4,208	
		手数料	83,775	
12 委託料	32,000	調査委託	32,000	
13 使用料及び賃借料	5,354	会場借上料	60	
		物品借上料	879	
		自動車借上料	4,195	
		有料道路通行料	13	
		駐車場使用料	207	
18 負担金補助及び交付金	12	負担金	12	
		会議出席負担金	12	
10 需用費	1,800	消耗品費		趣旨普及業務
18 負担金補助及び交付金	24,225,576	負担金	24,225,576	介護サービス等諸費給付・支給
		地域密着型介護サービス給付費負担金	6,478,258	
		居宅介護サービス給付費負担金	8,795,526	
		施設介護サービス給付費負担金	7,638,553	
		居宅介護福祉用具購入費負担金	27,053	
		居宅介護住宅改修費負担金	65,569	

款	項	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	市債	その他	
	2 介護予防サービス等諸費	729,189	698,300	30,889	282,490		446,699	
	3 その他諸費	34,479	33,387	1,092	13,358		21,121	
	4 高額介護サービス等費	720,403	560,807	159,596	279,086		441,317	
	5 高額医療合算介護サービス等費	82,452	72,393	10,059	31,942		50,510	
	6 特定入所者介護サービス等費	889,518	848,591	40,927	344,602		544,916	
3	地域支援事業費	1,795,809	1,705,331	90,478	807,425		988,384	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,208,067	1,133,010	75,057	468,005		740,062	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,144,948	1,062,150	82,798	443,553		701,395	

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		居宅介護サービス計画給付費負担金	1,220,617	
18 負担金補助及び交付金	729,189	負担金	729,189	介護予防サービス等諸費給付・支給
		介護予防サービス給付費負担金	516,196	
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	20,540	
		介護予防福祉用具購入費負担金	11,355	
		介護予防住宅改修費負担金	62,783	
		介護予防サービス計画給付費負担金	118,315	
11 役務費	34,479	手数料		介護報酬審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	720,403	負担金	720,403	高額介護サービス等費支給
		高額介護予防サービス費負担金	521	
		高額介護サービス費負担金	719,882	
18 負担金補助及び交付金	82,452	負担金	82,452	高額医療合算介護サービス等費支給
		高額医療合算介護サービス費負担金	82,452	
18 負担金補助及び交付金	889,518	負担金	889,518	特定入所者介護サービス等費給付・支給
		特定入所者介護サービス費負担金	889,093	
		特定入所者介護予防サービス費負担金	425	
1 報酬	7,870	会計年度任用職員	7,870	介護予防・生活支援サービス業務
3 職員手当等	926	期末勤勉手当		会計年度任用職員 4人
4 共済費	1,397	健康保険料	485	介護予防・生活支援サービス
		社会保険料	912	介護予防ケアマネジメント
8 旅費	176	費用弁償	54	
		普通旅費	122	
10 需用費	841	消耗品費	538	
		燃料費	235	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
		2 一般介護予防事業費	56,409	64,391	△ 7,982	21,852		34,557	

節			目	の	説	明
区分	金額	説明				
		印刷製本費	68			
11 役員費	477	通信運搬費				
12 委託料	3,848	ケアマネジメント業務委託	3,802			
		短期集中型訪問サービス委託	46			
13 使用料及び賃借料	2,156	物品借上料	1,119			
		自動車借上料	1,012			
		駐車場使用料	25			
18 負担金補助及び交付金	1,127,257	負担金	1,124,257			
		配食サービス負担金	242			
		介護予防・生活支援サービス事業費負担金	1,000,000			
		介護予防ケアマネジメント費負担金	121,155			
		高額介護予防サービス費相当事業費負担金	1,382			
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	1,478			
		補助金	3,000			
		住民主体によるサービス事業支援補助金	3,000			
1 報酬	7,970	会計年度任用職員	7,970			一般介護予防業務 一般職 1人
2 給料	2,035	一般職給	2,035			会計年度任用職員 6人 介護予防把握
3 職員手当等	1,956	通勤手当	67			介護予防普及啓発
		時間外勤務手当	174			地域介護予防活動支援
		期末勤勉手当	1,715			一般介護予防事業評価
4 共済費	2,119	共済組合負担金	728			地域リハビリテーション活動支援
		互助会負担金	5			
		健康保険料	504			
		社会保険料	882			
7 報償費	209	報償金	209			
8 旅費	161	費用弁償	8			
		普通旅費	49			
		管内旅費	104			

款	項	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	市債	その他	
	3 その他諸費	6,710	6,469	241	2,600		4,110	
	2 包括的支援事業・任意事業費	587,742	572,321	15,421	339,420		248,322	
	1 包括的支援事業・任意事業費	587,742	572,321	15,421	339,420		248,322	

節			目	の	説	明
区分	金額	説明				
10 需用費	1,683	消耗品費 1,261 燃料費 129 印刷製本費 82 修繕料 211				
11 役務費	440	通信運搬費				
12 委託料	15,329	介護予防教室委託 14,549 アドバイザー業務委託 780				
13 使用料及び賃借料	721	会場借上料 20 施設設備借上料 119 機械設備借上料 360 自動車借上料 171 有料道路通行料 51				
18 負担金補助及び交付金	23,786	補助金 23,786 老人クラブ連合会補助金 2,786 高齢者健康づくり活動助成金 21,000				
11 役務費	6,710	手数料				介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料
1 報酬	21,921	会計年度任用職員 21,921				包括的支援・任意業務 一般職 9人
2 給料	33,228	一般職給 33,228				会計年度任用職員 12人 地域包括支援センター運営 12ヶ所
3 職員手当等	20,269	扶養手当 318 住居手当 847 通勤手当 1,738 時間外勤務手当 2,896 期末勤勉手当 14,230 児童手当 240				介護予防支援短期宿泊サービス 介護給付等費用適正化 介護用品等支給 認知症高齢者見守り
4 共済費	14,597	共済組合負担金 10,611 互助会負担金 66 健康保険料 1,367 社会保険料 2,553				成年後見制度利用支援 福祉用具・住宅改修支援 認知症サポーター養成 配食サービス 高齢者住宅等安心確保
7 報償費	1,063	報償金 1,063				在宅医療・介護連携推進 生活支援体制整備
8 旅費	619					認知症総合支援

款 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	市 債	そ の 他	

区 分	金 額	節		目 の 説 明
		説 明		
		普通旅費	508	地域ケア会議推進
		管内旅費	111	
10 需用費	1,903	消耗品費	1,430	
		燃料費	346	
		食糧費	1	
		印刷製本費	126	
11 役務費	4,324	通信運搬費	3,169	
		手数料	1,155	
12 委託料	418,822	機械設備保守委託	588	
		調査委託	1,732	
		看板等物品作製委託	141	
		高齢者住宅等安心確保事業委託	2,700	
		地域包括支援センター業務委託	327,200	
		広報物作成委託	169	
		相談支援充実・強化事業委託	1,188	
		在宅医療・介護連携推進事業委託	19,860	
		認知症総合支援事業委託	9,940	
		地域協議会運営委託	13,200	
		生活支援コーディネーター等業務委託	42,104	
13 使用料及び賃借料	5,756	会場借上料	100	
		機械設備借上料	14	
		物品借上料	4,226	
		自動車借上料	1,252	
		有料道路通行料	123	
		駐車場使用料	41	
18 負担金補助及び交付金	65,240	負担金	63,634	
		会議出席負担金	252	
		下関地区安全運転管理者協議会負担金	15	
		行事開催費負担金	40	
		職員研修負担金	36	
		介護予防支援短期宿泊サービス負担金	192	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
4	保健福祉事業費		28,497	0	28,497	28,497			
	1	保健福祉事業費	28,497	0	28,497	28,497			
		1	保健福祉事業費	28,497	0	28,497	28,497		
5	基金積立金		1,647	2,392	△ 745			1,647	
	1	基金積立金	1,647	2,392	△ 745			1,647	
		1	介護給付費準備基金積立金	1,647	2,392	△ 745		1,647	
6	諸支出金		10,000	8,000	2,000			10,000	
	1	償還金及び還付加算金	10,000	8,000	2,000			10,000	
		1	第1号被保険者保険料還付金	10,000	8,000	2,000		10,000	
7	予備費		10,000	10,000	0			10,000	
	1	予備費	10,000	10,000	0			10,000	
		1	予備費	10,000	10,000	0		10,000	

区分	金額	説明	目の説明
		家族介護用品等支給負担金	
		3,000	
		配食サービス負担金	
		57,441	
		成年後見負担金	
		2,616	
		山口県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	
		42	
		補助金	
		1,606	
		行事開催費補助金	
		100	
		住宅改修費理由書作成業務助成金	
		96	
		認知症徘徊模擬訓練活動費補助金	
		390	
		認知症高齢者見守り支援機器購入費等補助金	
		300	
		認知症カフェ運営費補助金	
		720	
11	36	通信運搬費	保健福祉事業
12	3,500	講習会開催委託	介護者支援事業
		2,200	在宅福祉事業
		外出支援サービス委託	
		1,300	
19	24,961	老人日常生活用具給付費	
		120	
		緊急通報装置設置助成費	
		24,702	
		生活支援短期宿泊サービス	
		139	
24	1,647	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金積立金
		1,647	
22	10,000	第1号被保険者過誤納保険料還付金	
		10,000	



2. 給与費明細書

給与費

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 人	給与費		
		報酬	給料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)
本年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	170	52,440	
	計	170	52,440	
前年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	170	55,709	
	計	170	55,709	
比較	長等			
	議員			
	その他の特別職		3,269	
	計		3,269	

計	共済費	合計	備考
52,440		52,440	
52,440		52,440	
55,709		55,709	
55,709		55,709	
3,269		3,269	
3,269		3,269	

2 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 人	給与費				
		報酬	給料	職員手当等		
本年度	51	91,189	173,894	109,170		
前年度	50	95,451	177,498	103,005		
比較	1	4,262	3,604	6,165		
「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象 「共済費」は、報酬支給対象者分を含む						
職員手当等の 内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当
	本年度	2,448	4,579	6,800		82
	前年度	3,630	3,665	7,146		91
	比較	1,182	914	346		9

計	共済費	合計	備考		
			報酬支給対象者数	報酬支給対象者数	報酬支給対象者数
374,253	73,018	447,271	58人		
375,954	73,395	449,349	45人		
1,701	377	2,078			
者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載					
時間外 勤務手当	宿日直 手当	管理職員特 別勤務手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	児童手当
15,777		72	1,500	77,012	900
15,841		72	1,500	69,875	1,185
64				7,137	285

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳
給料	3,604	給与改定に伴う増減分	298
		昇給に伴う増加分	718
		その他の増減分	4,620
職員手当等	6,165	条例改正等に伴う増減分	11,355
		その他の増減分	5,190

説明	備考																				
	<p>給与改定の状況</p> <p>給料の改定率（行政職）</p> <table border="0"> <tr> <td>1級</td> <td>0.88%</td> <td>2級</td> <td>0.67%</td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td>0.37%</td> <td>4級</td> <td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>5級</td> <td>該当無し</td> <td>6級</td> <td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>7級</td> <td>該当無し</td> <td>8級</td> <td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>9級</td> <td>該当無し</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>給与改定実施時期 令和元年12月</p>	1級	0.88%	2級	0.67%	3級	0.37%	4級	該当無し	5級	該当無し	6級	該当無し	7級	該当無し	8級	該当無し	9級	該当無し		
1級	0.88%	2級	0.67%																		
3級	0.37%	4級	該当無し																		
5級	該当無し	6級	該当無し																		
7級	該当無し	8級	該当無し																		
9級	該当無し																				
	<p>平均昇給率 1.64%</p> <p>昇給期 1月</p> <p>号給数別職員数</p> <table border="0"> <tr> <td>1号</td> <td>0人</td> <td>2号</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>3号</td> <td>0人</td> <td>4号</td> <td>45人</td> </tr> <tr> <td>5号</td> <td>0人</td> <td>6号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号</td> <td>0人</td> <td>8号</td> <td>0人</td> </tr> </table> <p>(計 48人)</p>	1号	0人	2号	3人	3号	0人	4号	45人	5号	0人	6号	0人	7号	0人	8号	0人				
1号	0人	2号	3人																		
3号	0人	4号	45人																		
5号	0人	6号	0人																		
7号	0人	8号	0人																		
・異動等に伴うもの	<p>職員の異動状況</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>増減予定</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>50人</td> <td>1人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>50人</td> <td>0人</td> <td>50人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>1人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	増減予定	計	本年度	50人	1人	51人	前年度	50人	0人	50人	増減			1人				
	現に在職する職員数	増減予定	計																		
本年度	50人	1人	51人																		
前年度	50人	0人	50人																		
増減			1人																		
<p>・期末勤勉手当の改正分 749</p> <p>・会計年度任用職員制度によるもの 10,606</p>																					
・異動等に伴うもの																					

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	円 287,588
	平均給与月額	円 337,736
	平均年齢	年 月 39 1
平成31年1月1日現在	平均給料月額	円 295,086
	平均給与月額	円 346,001
	平均年齢	年 月 40 1

平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区	分	行政職
高校卒	本市	(初級) 円 154,900
	国の制度	円 150,600
大学卒	本市	(上級) 円 188,700
	国の制度	円 182,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
令和2年1月1日現在  職員数  50人	1 級	13	26.0
	2 級	4	8.0
	3 級	10	20.0
	4 級	20	40.0
	5 級	1	2.0
	6 級	1	2.0
	7 級	1	2.0
	8 級		
	9 級		
	計	50	100.0
	平成31年1月1日現在  職員数  50人	1 級	12
2 級		5	10.0
3 級		5	10.0
4 級		26	52.0
5 級			
6 級		1	2.0
7 級		1	2.0
8 級			
9 級			
計		50	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	48	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	45
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	96.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	43
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	92.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	2.250	2.250	4.50
前 年 度	2.225	2.225	4.45
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50

職制上の段階 職務の等級に よる加算措置	備 考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
	%
給料総額に対する比率	0.1
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	4.8
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収業務手当

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高支給額は58,500円

3. 債務負担行為に関する調書

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
介護保険料額決定通知書等作成及び封入・封かん業務	3,580		
介護保険料コンビニエンスストア収納代行業務	5,297		

以降の支出予定額等に関する調書（当該年度新規分）

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和3年度	3,580			3,580	
令和3年度から 令和5年度まで	5,297			5,297	