

## 議案第13号

### 令和2年度銚子市介護保険事業特別会計予算

令和2年度銚子市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,925,000千円と定める。

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) 各項に計上した報酬（非常勤特別職に係る報酬を除く。）、給料、職員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員費用弁償通勤費相当分に限る。）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
- (2) 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2月25日提出

銚子市長 越川 信一

第1表 歳入歳出予算

歳入		(単位 千円)
款	項	金額
1. 保険料		1,304,959
	1. 介護保険料	1,304,959
3. 国庫支出金		1,406,253
	1. 国庫負担金	984,842
	2. 国庫補助金	421,411
4. 支払基金交付金		1,515,864
	1. 支払基金交付金	1,515,864
5. 県支出金		838,674
	1. 県負担金	799,385
	2. 県補助金	39,289
6. 財産収入		32
	1. 財産運用収入	32
7. 繰入金		855,498
	1. 一般会計繰入金	743,610
	2. 基金繰入金	111,888
8. 繰越金		1,990
	1. 繰越金	1,990
9. 諸収入		1,730
	1. 延滞金、加算金及び過料	100
	2. 雑収入	1,630
歳入合計		5,925,000

歳出		(単位 千円)
款	項	金額
1. 総務費		181,874
	1. 総務管理費	132,304
	2. 徴収費	4,726
	3. 介護認定審査会費	44,349
	4. 趣旨普及費	495
2. 保険給付費		5,489,934
	1. 介護サービス等諸費	5,059,498
	2. 介護予防サービス等諸費	69,880
	3. その他諸費	4,411
	4. 高額介護サービス等費	120,010
	5. 高額医療合算介護サービス等費	14,005
	6. 特定入所者介護サービス等費	222,130
4. 地域支援事業費		249,170
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	120,838
	2. 一般介護予防事業費	3,193
	3. 包括的支援事業費	111,955
	4. 任意事業費	12,774
	5. その他諸費	410
6. 基金積立金		32
	1. 基金積立金	32
7. 諸支出金		1,990
	1. 償還金及び還付加算金	1,990
8. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳出合計		5,925,000

令和 2 年度

銚子市介護保険事業特別会計予算説明書

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計  
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 ( 当 初 )

1. 総 括  
 ( 歳 入 )

( 単 位 千 円 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	割 合 (%)
1. 保 險 料	1,304,959	1,303,621	1,338	22.0
3. 国 庫 支 出 金	1,406,253	1,349,751	56,502	23.7
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,515,864	1,461,737	54,127	25.6
5. 県 支 出 金	838,674	811,091	27,583	14.2
6. 財 産 収 入	32	48	△16	0.0
7. 繰 入 金	855,498	794,900	60,598	14.5
8. 繰 越 金	1,990	1,885	105	0.0
9. 諸 収 入	1,730	2,967	△1,237	0.0
歳 入 合 計	5,925,000	5,726,000	199,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合(%)
1. 総務費	181,874	180,169	1,705	3.1
2. 保険給付費	5,489,934	5,299,975	189,959	92.7
4. 地域支援事業費	249,170	241,923	7,247	4.2
6. 基金積立金	32	48	△16	0.0
7. 諸支出金	1,990	1,885	105	0.0
8. 予備費	2,000	2,000	0	0.0
歳出合計	5,925,000	5,726,000	199,000	100.0

(単位 千円)

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	
		179	181,695
2,127,058		2,168,523	1,194,353
117,869		74,322	56,979
		32	
			1,990
			2,000
2,244,927		2,243,056	1,437,017

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	1,304,959	1,303,621	1,338

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	984,842	949,752	35,090
-------------	---------	---------	--------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	342,831	323,293	19,538
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	31,095	28,467	2,628
3. 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	47,485	48,239	△754
計	421,411	399,999	21,412

(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	1,482,282	1,430,993	51,289
2. 地域支援事業 支援交付金	33,582	30,744	2,838
計	1,515,864	1,461,737	54,127

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収 保険料	1,202,006	現年度分特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収 保険料	97,621	現年度分普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収 保険料	5,332	滞納繰越分普通徴収保険料

1. 現年度分	984,842	介護給付費負担金
---------	---------	----------

1. 現年度分	342,831	調整交付金
1. 現年度分	31,095	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	47,485	地域支援事業交付金(その他地域支援事業)

1. 現年度分	1,482,282	介護給付費交付金
1. 現年度分	33,582	地域支援事業支援交付金

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費負担金	799,385	772,739	26,646

## (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・日常生活支援総合事業)	15,547	14,233	1,314
2. 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	23,742	24,119	△377
計	39,289	38,352	937

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	32	48	△16
------------	----	----	-----

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	686,241	662,496	23,745
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,547	14,233	1,314
3. 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	23,742	24,119	△377
4. 低所得者保険料軽減繰入金	18,080	13,182	4,898
計	743,610	714,030	29,580

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	799,385	介護給付費負担金

1. 現年度分	15,547	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	23,742	地域支援事業交付金(その他地域支援事業)

1. 財政調整基金利子	32	介護保険事業財政調整基金利子収入
-------------	----	------------------

1. 現年度分	686,241	介護給付費繰入金
1. 現年度分	15,547	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	23,742	地域支援事業繰入金(その他地域支援事業)
1. 現年度分	18,080	低所得者保険料軽減繰入金

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 財政調整基金繰入金	111,888	80,870	31,018

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,990	1,885	105
--------	-------	-------	-----

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	100	100	0
--------	-----	-----	---

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 雑入	1,630	2,867	△1,237
-------	-------	-------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	111,888	介護保険事業財政調整基金繰入金

1. 繰越金	1,990	前年度繰越金
--------	-------	--------

1. 延滞金	100	第1号被保険者延滞金
--------	-----	------------

1. 雑入	1,630	配食サービス事業利用料収入	1,386
		訪問型サービス事業利用料収入	60
		雇用保険料被保険者負担金収入	79
		広報等広告料収入	105



3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	132,304	136,136	△3,832			41
計	132,304	136,136	△3,832			41

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
132,263	1. 報酬	10,208	委員報酬 350 会計年度任用職員報酬 9,858
	2. 給料	49,459	一般職 12人分
	3. 職員手当等	27,679	扶養手当 456 住居手当 306 通勤手当 796 特殊勤務手当 58 時間外勤務手当 3,055 休日勤務手当 30 管理職手当 1,190 期末手当 13,539 勤勉手当 8,249
	4. 共済費	17,663	共済組合負担金 15,268 公務災害負担金 117 労働保険料 128 社会保険料 2,150
	8. 旅費	352	普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分) 339
	10. 需用費	413	消耗品費 198 印刷製本費 215
	11. 役務費	876	通信運搬費
	12. 委託料	6,278	業務委託料
	13. 使用料及び賃借料	681	有料道路通行料等 12 システム等使用料 669
	18. 負担金、補助及び交付金	18,695	負担金
132,263			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 賦課徴収費	4,726	4,836	△110			60
計	4,726	4,836	△110			60

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	10,034	10,651	△617			
2. 認定調査等費	34,315	28,059	6,256			33

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,666	4. 共済費	2	労働保険料
	10. 需用費	1,258	消耗品費 印刷製本費
	11. 役務費	3,121	通信運搬費 手数料
	12. 委託料	345	業務委託料
4,666			

10,034	1. 報酬	9,324	委員報酬
	8. 旅費	32	費用弁償 普通旅費
	10. 需用費	280	消耗品費
	11. 役務費	398	通信運搬費
34,282	1. 報酬	11,326	会計年度任用職員報酬
	3. 職員手当等	1,331	期末手当
	4. 共済費	1,814	労働保険料 社会保険料
	8. 旅費	296	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分)
	10. 需用費	165	消耗品費 燃料費

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	44,349	38,710	5,639			33

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	495	487	8			45
計	495	487	8			45

## (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	1,796,247	1,732,248	63,999	695,955		709,519
3. 地域密着型介護サービス給付費	960,000	935,914	24,086	371,949		379,200
5. 施設介護サービス給付費	1,993,893	1,963,075	30,818	772,528		787,587
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,364	7,864	△1,500	2,465		2,513

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11. 役員費	15,275	通信運搬費 278 手数料 14,960 保険料 37
	12. 委託料	3,133	業務委託料
	13. 使用料及び賃借料	975	自動車借上料 968 有料道路通行料等 7
44,316			

450	10. 需用費	495	消耗品費 99 印刷製本費 396
450			

390,773	18. 負担金、補助及び交付金	1,796,247	負担金
208,851	18. 負担金、補助及び交付金	960,000	負担金
433,778	18. 負担金、補助及び交付金	1,993,893	負担金
1,386	18. 負担金、補助及び交付金	6,364	負担金

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
8. 居宅介護住宅 改修費	14,994	19,024	△4,030	5,809		5,922
9. 居宅介護 サービス計画 給付費	288,000	249,785	38,215	111,585		113,760
計	5,059,498	4,907,910	151,588	1,960,291		1,998,501

## (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	38,166	37,616	550	14,786		15,076
3. 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	9,702	9,632	70	3,759		3,833
5. 介護予防福祉 用具購入費	1,651	1,737	△86	639		652
6. 介護予防住宅 改修費	8,961	7,761	1,200	3,472		3,539
7. 介護予防 サービス 計画給付費	11,400	10,443	957	4,417		4,503
計	69,880	67,189	2,691	27,073		27,603

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,263	18. 負担金、補助 及び交付金	14,994	負担金
62,655	18. 負担金、補助 及び交付金	288,000	負担金
1,100,706			

8,304	18. 負担金、補助 及び交付金	38,166	負担金
2,110	18. 負担金、補助 及び交付金	9,702	負担金
360	18. 負担金、補助 及び交付金	1,651	負担金
1,950	18. 負担金、補助 及び交付金	8,961	負担金
2,480	18. 負担金、補助 及び交付金	11,400	負担金
15,204			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 審査支払手数料	4,411	4,041	370	1,708		1,742
計	4,411	4,041	370	1,708		1,742

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	120,000	103,097	16,903	46,494		47,400
2. 高額介護予防サービス費	10	65	△55	4		4
計	120,010	103,162	16,848	46,498		47,404

## (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	14,000	14,134	△134	5,424		5,530
2. 高額医療合算介護予防サービス費	5	26	△21	2		2
計	14,005	14,160	△155	5,426		5,532

## (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	222,000	203,410	18,590	86,012		87,690
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
961	11. 役員費	4,411	手数料
961			

26,106	18. 負担金、補助及び交付金	120,000	負担金
2	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金
26,108			

3,046	18. 負担金、補助及び交付金	14,000	負担金
1	18. 負担金、補助及び交付金	5	負担金
3,047			

48,298	18. 負担金、補助及び交付金	222,000	負担金
--------	-----------------	---------	-----

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3. 特定入所者 支 援 サービス費	130	103	27	50		51
計	222,130	203,513	18,617	86,062		87,741

## (款) 4. 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	106,342	97,022	9,320	39,856		42,039
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	14,496	14,296	200	5,435		5,726
計	120,838	111,318	9,520	45,291		47,765

## (款) 4. 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	3,193	2,816	377	1,198		1,263
計	3,193	2,816	377	1,198		1,263

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
29	18. 負担金、補助 及び交付金	130	負担金
48,327			

24,447	11. 役 務 費	2	手数料
	12. 委 託 料	600	業務委託料
	18. 負担金、補助 及び交付金	105,740	負担金
3,335	12. 委 託 料	14,496	業務委託料
27,782			

732	1. 報 酬	92	会計年度任用職員報酬
	8. 旅 費	7	会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）
	10. 需 用 費	222	消耗品費
	12. 委 託 料	820	業務委託料
	18. 負担金、補助 及び交付金	2,052	補助金
732			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	95,745	93,246	2,499	55,291		18,431
3. 権利擁護事業費	112	116	△4	65		22
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	69	93	△24	40		13
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	3,698	3,664	34	2,136		712

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	22,023	2. 給料	8,494 一般職 2人分
		3. 職員手当等	4,485 通勤手当 144 時間外勤務手当 403 休日勤務手当 13 管理職手当 500 期末手当 1,979 勤勉手当 1,446
		4. 共済費	2,678 共済組合負担金
		8. 旅費	34 普通旅費
		11. 役務費	15 手数料
		12. 委託料	79,950 業務委託料
		13. 使用料及び賃借料	7 有料道路通行料等
		18. 負担金、補助及び交付金	82 会議等出席者負担金
	25	8. 旅費	13 普通旅費
12. 委託料		99 措置委託料	
16	8. 旅費	22 普通旅費	
	18. 負担金、補助及び交付金	47 会議等出席者負担金	
850	10. 需用費	5 消耗品費	
	12. 委託料	3,693 業務委託料	

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6. 生活支援体制整備事業費	2,843	4,939	△2,096	1,639		551
7. 認知症総合支援事業費	9,478	9,215	263	5,473		1,824

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	653	1. 報酬	1,606 会計年度任用職員報酬
		3. 職員手当等	337 期末手当
		4. 共済費	315 労働保険料 18 社会保険料 297
		7. 報償費	20 報償金
		8. 旅費	34 普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分) 24
		10. 需用費	373 消耗品費 30 燃料費 52 印刷製本費 291
		11. 役務費	15 保険料
		13. 使用料及び賃借料	143 自動車借上料
2,181		2. 給料	3,888 一般職 1人分
		3. 職員手当等	2,363 扶養手当 420 時間外勤務手当 329 期末手当 971 勤勉手当 643
		4. 共済費	1,216 共済組合負担金
		8. 旅費	22 普通旅費
		10. 需用費	6 消耗品費
		12. 委託料	1,855 業務委託料



## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
8. 地域ケア会議 推進事業費	10		10	6		2
計	111,955	111,273	682	64,650		21,555

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. 任意事業費

2. 家族介護支援 事業費	7,005	8,667	△1,662	4,045		1,348
3. その他事業費	5,769	7,439	△1,670	2,532		2,230
計	12,774	16,106	△3,332	6,577		3,578

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払 手数料	410	410	0	153		161
計	410	410	0	153		161

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18. 負担金、補助 及び交付金	128	会議等出席者負担金 補助金
2	8. 旅 費	10	普通旅費
25,750			

1,612	11. 役 務 費	5	通信運搬費
	19. 扶 助 費	7,000	紙おむつ給付費
1,007	8. 旅 費	4	普通旅費
	10. 需 用 費	154	消耗品費 印刷製本費
	11. 役 務 費	488	通信運搬費 手数料
	12. 委 託 料	3,443	業務委託料
	19. 扶 助 費	1,680	成年後見制度利用助成費
2,619			

96	11. 役 務 費	410	手数料
96			

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 財政調整基金積立金	32	48	△16			32
計	32	48	△16			32

## (款) 7. 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	1,990	1,885	105			
計	1,990	1,885	105			

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0			
計	2,000	2,000	0			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	24. 積立金	32	介護保険事業財政調整基金積立金

1,990	22. 償還金、利子及び割引料	1,990	還付金 還付加算金	1,980 10
1,990				

2,000				
2,000				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	通 勤 手 当		
本 年 度	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	44	9,674				9,674	9,674
	計	44	9,674				9,674	9,674
前 年 度	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	64	17,843				17,843	26 17,869
	計	64	17,843				17,843	26 17,869
比 較	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	△ 20	△ 8,169				△ 8,169	△ 26 △ 8,195
	計	△ 20	△ 8,169				△ 8,169	△ 26 △ 8,195

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

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	人 ( 18) 15	22,882	61,841	36,195	120,918	23,688	144,606	
前 年 度	( 8) 16		75,583	36,349	111,932	23,334	135,266	
比 較	( 10) △ 1	22,882	△ 13,742	△ 154	8,986	354	9,340	

( ) 内は、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計年度任用職員外書き

(単位 千円)

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 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	876	306	940	58	3,787	43	1,690
	前 年 度	78	324	1,749	73	4,685	38	1,690
	比 較	798	△ 18	△ 809	△ 15	△ 898	5	0

期 末 手 当	勤 勉 手 当
18,157	10,338
16,278	11,434
1,879	△ 1,096

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	人 ( 1 ) 15	61,841	32,401	94,242	19,569	113,811	
前 年 度	人 ( 8 ) 16	75,583	36,349	111,932	23,334	135,266	
比 較	(△ 7) △ 1	△ 13,742	△ 3,948	△ 17,690	△ 3,765	△ 21,455	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

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 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		876	306	940	58	3,787	43
前 年 度		78	324	1,749	73	4,685	38	1,690
比 較		798	△ 18	△ 809	△ 15	△ 898	5	0

期 末 手 当	勤 勉 手 当
14,363	10,338
16,278	11,434
△ 1,915	△ 1,096

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

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	人 ( 17 )	22,882		3,794	26,676	4,119	30,795	
前 年 度	( )							
比 較	( 17 )	22,882		3,794	26,676	4,119	30,795	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当
本 年 度		3,794
前 年 度		
比 較		3,794

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 13,742	昇給に伴う増加分	830
		制度改正に伴う増加分	71
		その他の増減分	△ 14,643
職 員 手 当	△ 3,948	制度改正に伴う増減分	251
		その他の増減分	△ 4,199

(単位 千円)

説 明	備 考																				
	平均昇給率 1.86% 職員数 12人																				
給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度〔 給料の改定率 平均0.15% 〔 実施時期 平成31年4月																				
職員数の変動等に係る増減分	職員数の異動状況  <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔 現 在 職 〕</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">す る 職 員 数</td> <td style="text-align: center;">( そ の 他 )</td> <td style="text-align: center;">( 計 )</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: center;">15人</td> <td style="text-align: center;">- 人</td> <td style="text-align: center;">15人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">- 人</td> <td style="text-align: center;">16人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> </tr> </table> 会計年度任用職員制度導入に伴う異動 任期付短時間勤務職員7人が会計年度任用職員へ移行 導入時期 令和2年4月		〔 現 在 職 〕				す る 職 員 数	( そ の 他 )	( 計 )	本 年 度	15人	- 人	15人	前 年 度	16人	- 人	16人	増 減	△ 1人	0人	△ 1人
	〔 現 在 職 〕																				
	す る 職 員 数	( そ の 他 )	( 計 )																		
本 年 度	15人	- 人	15人																		
前 年 度	16人	- 人	16人																		
増 減	△ 1人	0人	△ 1人																		
住 居 手 当      △ 18  勤 勉 手 当      269	給与改定に伴う支給割合等の変更 支給対象となる家賃額の下限引上げ（12,000円→16,000円）及び 手当額の上限引上げ（27,000円→28,000円） 実施時期 令和2年4月 支給割合 （改定後）年間1.90月分 （改定前）年間1.85月分 実施時期 令和元年12月																				
扶 養 手 当      798 通 勤 手 当      △ 809 特 殊 勤 務 手 当    △ 15 時 間 外 勤 務 手 当   △ 898 休 日 勤 務 手 当      5 期 末 手 当      △ 1,915 勤 勉 手 当      △ 1,365	職員数の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分																				

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	333,673 円
	平均給与月額	371,443 円
	平均年齢	43.11 歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額	327,673 円
	平均給与月額	358,322 円
	平均年齢	44.4 歳

イ 初任給

区 分	高 校 卒	大 学 卒	国 の 制 度	
			高 校 卒	大 学 卒
一般行政職	154,900 円	188,700 円	150,600 円	182,200 円

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

( )内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員



エ 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	最高限度 月分	その他の加算等 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

オ 特殊勤務手当

区 分	一 般 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)	20.0%
代表的な特殊勤務 手当の名称	保健福祉業務手当

カ 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	同	

キ 級別職員数及び標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数	構成比	標 準 的 な 内 容
令和2年1月1日現在	8級	人 ( )	% ( )	
	7級	( ) 1	( ) 6.7	課 長
	6級	( ) 2	( ) 13.3	課 長 補 佐
	5級	( ) 4	( ) 26.7	主 査
	4級	( ) 4	( ) 26.7	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	( ) 2	( ) 13.3	主 任 主 事
	2級	( ) ( )	( ) ( )	
	1級	( 5) 2	(100.0) 13.3	主 事 ・ 技 師
	計	( 5) 15	(100.0) 100.0	
平成31年1月1日現在	8級	人 ( )	% ( )	
	7級	( ) 1	( ) 6.2	課 長
	6級	( ) 2	( ) 12.5	課 長 補 佐
	5級	( ) 3	( ) 18.8	主 査
	4級	( ) 4	( ) 25.0	副 主 査
	3級	( ) 5	( ) 31.3	主 任 主 事 ・ 主任保健師
	2級	( ) ( )	( ) ( )	
	1級	( 6) 1	(100.0) 6.2	主 事 ・ 技 師
	計	( 6) 16	(100.0) 100.0	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

ク 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	15 人	
	昇給に係る職員数 (B)	12 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	9 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		80.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	16 人	
	昇給に係る職員数 (B)	12 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		75.0 %

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額
銚子市委託型地域包括支援センター 委託業務 (令和元年度分)	241,350

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

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			
				特定財源			一般財源
期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		令和2年度 から 令和4年度 まで	241,350	139,378		46,459	55,513