

令和 2 年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

議案第4号

令和2年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

令和2年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算は、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、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に分けて定める。

(保険事業勘定)

第2条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 663,784千円と定める。

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 保険事業勘定」による。

(介護サービス事業勘定)

第3条 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,659千円と定める。

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 介護サービス事業勘定」による。

(一時借入金)

第4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限度額は100,000千円と定める。

令和2年3月9日提出

厚沢部町長 渋田正己

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 介護保険料		96,981
	1 介護保険料	96,981
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		177,944
	1 国庫負担金	109,056
	2 国庫補助金	68,888
4 支払基金交付金		169,548
	1 支払基金交付金	169,548
5 道支出金		95,857
	1 道負担金	90,592
	2 道補助金	5,265

6 財 産 収 入		7
	1 財 産 運 用 収 入	7
7 繰 入 金		123,434
	1 繰 入 金	123,434
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 町 預 金 利 子	6
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		663,784

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		17,224
	1 総 務 管 理 費	9,447
	2 徴 収 費	887
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	6,868
	4 趣 旨 普 及 費	22
2 保 険 給 付 費		614,303
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	541,800
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,217
	3 そ の 他 諸 費	366
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,800
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,120
3 地 域 支 援 事 業 費		32,140
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8,142
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,509
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	18,489

4 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
5 公債費		29
	1 公債費	29
6 諸支出金		81
	1 償還金及び還付加算金	81
歳出	合計	663,784

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 介護保険料	96,981	103,242	△ 6,261
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	177,944	170,363	7,581
4 支払基金交付金	169,548	163,620	5,928
5 道支出金	95,857	92,548	3,309
6 財産収入	7	38	△ 31
7 繰入金	123,434	109,750	13,684
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10	67	△ 57
歳入合計	663,784	639,631	24,153

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	17,224	17,858	△ 634
2 保 険 給 付 費	614,303	592,183	22,120
3 地 域 支 援 事 業 費	32,140	29,442	2,698
4 基 金 積 立 金	7	38	△ 31
5 公 債 費	29	29	0
6 諸 支 出 金	81	81	0
歳 出 合 計	663,784	639,631	24,153

2 歳 入

1 款 介 護 保 險 料	1 項 介 護 保 險 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 險 者 介 護 保 險 料	96,981	103,242	△ 6,261	1	88,920	調定見込額	収入見込率	予算額				
				現 年 度 分 特別徴収保険料		88,920	×	100%	=	88,920		
				2		7,961	調定見込額	収入見込率	予算額			
現 年 度 分 普通徴収保険料	8,380	×	95%	=	7,961							
				3	100	過年度分普通徴収保険料						
計	96,981	103,242	△ 6,261									

2 款	使用料及び 手数料	1 項	手 数 料			比較	節		説明
				本 年 度	前 年 度		区 分	金 額	
1	総務手数料	1	1		0	1	総務手数料	1	証明手数料
2	督促手数料	1	1		0	1	保険料 督促手数料	1	保険料督促手数料
	計	2	2		0				

(単位 千円)

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

3 款 国庫支出金		1 項 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	
1 介 護 給 付 費 金 国 庫 負 担 金	109,056	104,642	4,414	1 現 年 度 分	109,056	介護給付費負担金現年度分
計	109,056	104,642	4,414			

3 款 国庫支出金		2 項 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		
1 調 整 交 付 金	58,358	56,256	2,102	1 調 整 交 付 金	58,358	調 整 交 付 金	
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	10,530	9,465	1,065	1 現 年 度 分	10,530	地 域 支 援 事 業 交 付 金	
計	68,888	65,721	3,167				

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

4 款 支払基金交付金		1 項 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	
1 介 護 給 付 費 金 交 付 金	165,862	159,890	5,972	1 現 年 度 分	165,862	介護給付費交付金
2 地 域 支 援 事 業 金 支 援 交 付 金	3,686	3,730	△ 44	1 現 年 度 分	3,686	地域支援事業支援交付金
計	169,548	163,620	5,928			

5 款 道 支 出 金		1 項 道 負 担 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 金 道 負 担 金	90,592	87,816	2,776	1 現 年 度 分	90,592	介護給付費負担金現年度分	
計	90,592	87,816	2,776				

5 款 道支出金

1 項 道負担金

5 款 道 支 出 金		2 項 道 補 助 金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	5,265	4,732	533	1 現 年 度 分	5,265	地域支援事業交付金
計	5,265	4,732	533			

6 款 財 産 収 入		1 項 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		
1 利子及び配当金	7	38	△ 31	1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金利子	
計	7	38	△ 31				

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

8 款 繰越金		1 項 繰越金					(単位 千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	
計	1	1	0				

8 款 繰越金

1 項 繰越金

9 款	諸 収 入	1 項	延滞金加算金 及 び 過 料			比 較	節		説 明
				本 年 度	前 年 度		区 分	金 額	
1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	0	1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	
	計	1	1	0					

(単位 千円)

9 款 諸 収 入		2 項 町 預 金 利 子					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 町 預 金 利 子	6	51	△ 45	1 町 預 金 利 子	6	町 預 金 利 子	
計	6	51	△ 45				

9 款 諸収入

2 項 町預金利子

9 款 諸 収 入		3 項 雑 入		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	第 三 者 納 付 金
2 介 護 認 定 受 託 事 業 収 入	1	1	0	1 介 護 認 定 受 託 事 業 収 入	1	介 護 認 定 受 託 事 業 収 入
3 雑 入	1	13	△ 12	1 雑 入	1	保 険 料 返 還 金
計	3	15	△ 12			

3 歳 出

1 款	総 務 費	1 項	総 務 管 理 費				(単位 千円)		
				目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	区 分
1	一 般 管 理 費	9,447	9,850	△ 403	2	給 料	3,953	職 員 給 3級 1人	
					3	職 員 手 当 等	3,649	時 間 外 手 当 扶 養 手 当 住 居 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当 児 童 手 当 職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 計	289 420 60 980 716 113 320 751 3,649
					4	共 済 費	1,330	職 員 共 済 組 合 負 担 金 公 務 災 害 補 償 組 合 負 担 金 計	1,323 7 1,330
					8	旅 費	151	普 通 旅 費	
					10	需 用 費	95	消 耗 品 費	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 款	総 務 費		1 項	総 務 管 理 費					
	目	本 年 度		前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
					11	役 務 費	210	通 信 運 搬 費	120
								手 数 料	90
								計	210
					13	使 用 料 及 び 借 賃 料	5	北海道国保団体連合会システム等使用料	
					18	負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	54	職員福祉協会負担金	3
								北海道国保団体連合会ネットワーク負担金	51
								計	54
計		9,447	9,850	△ 403					

1 款	総 務 費		2 項 徴 収 費				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 賦 課 徴 収 費	887	874	13	10 需 用 費	364	消 耗 品 費	161	
						印 刷 製 本 費	203	
						計	364	
				11 役 務 費	186	通 信 運 搬 費		
				12 委 託 料	337	賦課徴収システム処理業務委託料		
計	887	874	13					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 款	総務費	3 項	介護 審査 認定 会 費				(単位 千円)					
				目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 明				
				区 分	金 額							
1	介 護 認 定 会 費	3,340	3,451	△ 111	10 需 用 費	60	消 耗 品 費					
					11 役 務 費	72	通 信 運 搬 費					
					18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	3,208	檜山中部2町介護認定審査会負担金					
2	認 定 調 査 費	3,528	3,524	4	7 報 償 費	1,208	要介護認定訪問調査員報償費					
					8 旅 費	27	普 通 旅 費					
					11 役 務 費	1,902	通 信 運 搬 費	96	手 数 料	1,806	計	1,902
					12 委 託 料	391	要介護認定調査業務委託料					

計	6,868	6,975	△ 107			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 款	総 務 費		4 項	趣 旨 普 及 費			(単位 千円)			
	目	本 年 度		前 年 度	比 較	節			説 明	
						区 分				金 額
1	趣 旨 普 及 費	22	159	△ 137	10 需 用 費	22	消 耗 品 費			
	計	22	159	△ 137						

2 款 保 険 給 付 費		1 項 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 居宅介護サービス 等 給 付 費	113,000	111,000	2,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	113,000	居宅介護サービス等給付費	
2 施設介護サービス 等 給 付 費	222,000	222,000	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	222,000	施設介護サービス等給付費	
3 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	16,800	16,800	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,800	居宅介護サービス計画給付費	
4 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	190,000	170,000	20,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	190,000	地域密着型介護サービス等給付費	
計	541,800	519,800	22,000				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

2 款	保 險 給 付 費	2 項	介護予防サービス 等 諸 費			比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
1	介護予防サービス 等 給 付 費	6,000	6,000	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,000	介護予防サービス等給付費		
2	介護予防サービス 計 画 給 付 費	1,017	1,017	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,017	介護予防サービス計画給付費		
3	地 域 密 着 型 介護予防サービス 等 給 付 費	1,200	1,200	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,200	地域密着型介護予防サービス等給付費		
	計	8,217	8,217	0					

(単位 千円)

2 款 保 険 給 付 費		3 項 その 他 諸 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 審 査 支 払 手 数 料	366	366	0	11 役 務 費	366	審査支払手数料	
計	366	366	0				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

2 款 保 険 給 付 費		4 項 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,000	17,000	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,000	高額介護サービス等給付費
計	17,000	17,000	0			

2 款 保 険 給 付 費		5 項 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	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,800	1,680	120	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,800	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費
計	1,800	1,680	120			

2 款 保 険 給 付 費

5 項 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費

2 款	保 險 給 付 費	6 項	特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	節		説 明	
				目	本 年 度		前 年 度
1	特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	45,000	45,000	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	45,000	特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 給 付 費
2	特 定 入 所 者 介 護 予 防 サービス 等 費	120	120	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	120	特 定 入 所 者 介 護 予 防 サービス 等 給 付 費
	計	45,120	45,120	0			

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 款 地域支援事業費	1 項	介護予防・生活支援サービス事業費				(単位 千円)
1 介護予防・生活支援サービス事業費	7,268	7,779	△ 511	18 負担金補助金及び交付金	7,268	介護予防・生活支援サービス負担金 7,238 高額介護サービス費相当給付費 20 高額医療合算介護サービス費相当給付費 10 計 7,268
2 介護予防ケアマネジメント事業費	850	1,011	△ 161	12 委託料	806	介護予防プラン作成業務委託料
				18 負担金補助金及び交付金	44	介護予防ケアマネジメント財政調整負担金
3 審査支払手数料	24	24	0	11 役 務 費	24	審査支払手数料
計	8,142	8,814	△ 672			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

3 款	地域支援事業費	2 項	一般介護 予防事業費			(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 一般介護 予防事業費	5,509	5,000	509	7		介護予防普及啓発事業等報償費		
				報 償 費	801			
				10			消 耗 品 費	
				需 用 費	93			
12		介護予防普及啓発事業等委託料						
委 託 料	4,144							
				13		自動車借上料	273	
				使 用 料 及 び 借 賃 料	471	タブレット借上料	198	
						計	471	
計	5,509	5,000	509					

3 款	地域支援事業費	3 項	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	節		説明		
				区分	金額			
1 包括的支援 事業等費	18,307	15,460	2,847	2	7,888	会計年度任用職員以外の職員給料	4級	1人
				給		料	会計年度任用職員給料	
						計		3人
				3	5,512	(会計年度任用職員以外の職員)		
				職員手当等		管理職手当		384
						通勤手当		86
						期末手当		1,045
						勤勉手当		764
						寒冷地手当		43
						管理職員特別勤務手当		9
						職員退職手当組合負担金		850
						計		3,181
						(会計年度任用職員)		
						時間外手当		125
						期末手当		587
						職員退職手当組合負担金		1,619
						計		2,331
						合計		5,512

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 款 地域支援事業費	3 項	包括的支援事業・ 任意事業費				(単位 千円)
				4 共 済 費	2,495	職員共済組合負担金 会計年度任用職員以外の職員分 1,422 会計年度任用職員分 1,065 公務災害補償組合負担金 8 計 2,495
				7 報 償 費	489	地域包括支援センター運営協議会委員報償費 54 生活支援・介護予防体制整備推進協議会委員報償費 355 生活支援サービス事業研修講師報償費 80 計 489
				8 旅 費	305	委員研修旅費 16 普通旅費 289 計 305
				10 需 用 費	315	消耗品費 243 燃料費 72 計 315
				11 役 務 費	38	自動車共済保険料

				12 委 託 料	220	生活支援サポーター養成講座委託料	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,005	地域包括支援センターシステム使用料 自動車借上料 計	765 240 1,005
				17 備 品 購 入 費	33	包括的支援事業用備品購入費	
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7	職員福祉協会負担金 会計年度任用職員以外の職員分 会計年度任用職員分 計	4 3 7
2 任 意 事 業 費	182	168	14	7 報 償 費	30	任意事業報償費	
				8 旅 費	54	普通旅費	
				10 需 用 費	20	消耗品費	
				11 役 務 費	10	住宅改修支援事業書類作成手数料	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

3 款	地域支援事業費	3 項	包括的支援事業・ 任意事業費	節		説明				
				目	本年度		前年度	比較	区分	金額
					13 使用料及び 賃借料	68 在宅介護支援器材借上料				
計		18,489	15,628	2,861						

(単位 千円)

4 款 基金積立金		1 項 基金積立金					(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 準 備 基 金 積 立 金	7	38	△ 31	24 積 立 金	7	介護給付費準備基金利子積立金	
計	7	38	△ 31				

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

5 款 公 債 費		1 項 公 債 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 利 子	29	29	0	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	29	一時借入金利子	
計	29	29	0				

6 款	諸 支 出 金	1 項	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
1	第 1 号 被 保 険 者 過 年 度 還 付 金	80	80	0	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	80	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 過 年 度 還 付 金			
2	償 還 金	1	1	0	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	介 護 給 付 費 負 担 金 等 過 年 度 精 算 返 還 金			
	計	81	81	0						

(単位 千円)

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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		908
	1 予防給付費収入	908
2 繰入金		749
	1 繰入金	749
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 町預金利子	1
歳入	合計	1,659

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		1,659
	1 居宅介護支援事業費	1,659
歳出	合計	1,659

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 サービス収入	908	896	12
2 繰入金	749	743	6
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,659	1,641	18

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業費	1,659	1,641	18
歳出合計	1,659	1,641	18

2 歳 入

1 款	サービス収入	1 項	予防給付費収入				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	908	896	12	1 介護予防サービ ス 計 画 費 収 入	908	介護予防サービス計画費収入	
計	908	896	12				

2 款 繰 入 金		1 項 繰 入 金					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	749	743	6	1 一般会計繰入金	749	一般会計繰入金	
計	749	743	6				

2 款 繰入金

1 項 繰入金

3 款 繰 越 金		1 項 繰 越 金					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	
計	1	1	0				

4款 諸 収 入		1項 町預金利子					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 町 預 金 利 子	1	1	0	1 町 預 金 利 子	1	町 預 金 利 子	
計	1	1	0				

4款 諸収入

1項 町預金利子

3 歳 出

1 款	サービス事業費	1 項	居 宅 介 護 支 援 事 業 費			比 較	節		説 明
				本 年 度	前 年 度		区 分	金 額	
1	介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,659	1,641	18	2	給 料	749	職 員 給 4級 1人	
					12	委 託 料	910	介護予防サービス計画作成業務委託料	
計	1,659	1,641	18						

(単位 千円)

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 (4. 50月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (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	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	21	390					390		390	
	計	21	390					390		390	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 21	△ 390					△ 390		△ 390	生活支援・介護予防体制整備推進協議会委員等の減
	計	△ 21	△ 390					△ 390		△ 390	

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	() 4		12,590	9,161	21,751	3,825	25,576	
前 年 度	() 2		8,365	6,839	15,204	2,726	17,930	
比 較	() 2		4,225	2,322	6,547	1,099	7,646	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	時間外手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	職員退職手当 組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	384	414	420	60	86	2,612	1,480	156	320	9	3,220
	前 年 度	384	246	438	60	86	2,015	1,435	156	420	9	1,590
	比 較	0	168	△ 18	0	0	597	45	0	△ 100	0	1,630

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2		8,426	6,830	15,256	2,760	18,016	
前 年 度	() 2		8,365	6,839	15,204	2,726	17,930	
比 較	() 0		61	△ 9	52	34	86	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金
		(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	384	289	420	60	86	2,025	1,480	156	320	9	1,601
	前 年 度	384	246	438	60	86	2,015	1,435	156	420	9	1,590
	比 較	0	43	△ 18	0	0	10	45	0	△ 100	0	11

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		4,164	2,331	6,495	1,065	7,560	
前 年 度	() 0		0	0	0	0	0	
比 較	() 2		4,164	2,331	6,495	1,065	7,560	

※ ()内は短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度		125		587	
前 年 度		0		0		0
比 較		125		587		1,619

(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	4,225	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	61	平均昇給額 2,562円×2人×12月＝ 61 千円	
		その他の増減分	4,164	会計年度任用職員採用による増 4,164 千円	
職員手当	2,322	制度改正に伴う増減分	45	勤勉手当 45 千円	0.05月分増額
		その他の増減分	2,277	時間外手当 168 千円 扶養手当 △ 18 千円 期末手当 597 千円 児童手当 △ 100 千円 職員退職手当組合負担金 1,630 千円	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	61	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	61	平均昇給額 2,562円×2人×12月＝ 61 千円	
		その他の増減分			
職員手当	△ 9	制度改正に伴う増減分	45	勤勉手当 45 千円	0. 05月分増額
		その他の増減分	△ 54	時間外手当 43 千円 扶養手当 △ 18 千円 期末手当 10 千円 児童手当 △ 100 千円 職員退職手当組合負担金 11 千円	昇給による増、扶養等対象者減による減

イ. 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	4,164	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	4,164	会計年度任用職員採用による増 4,164 千円
職員手当	2,331	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,331	会計年度任用職員採用による増 時間外手当 125 千円 期末手当 587 千円 職員退職手当組合負担金 1,619 千円

(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	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	351,000
	平均給与月額(円)	416,289
	平均年齢 (歳)	50.9
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	348,438
	平均給与月額(円)	416,837
	平均年齢 (歳)	49.9

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

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4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1 ()	50.0 ()
	3 級	1 ()	50.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()
平成31年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1 ()	50.0 ()
	3 級	1 ()	50.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()

※ ()内は再任用職員の数

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	課 長 ・ 参 事 課長補佐・次長	課長補佐・次長 主 幹 ・ 係 長	係 長 ・ 主 査 主 任	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2			1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2			1	1		
	号俸数別内訳	2号俸 (人)						
		4号俸 (人)	2			1	1	
		6号俸 (人)						
		8号俸 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100							
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2			1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2			1	1		
	号俸数別内訳	2号俸 (人)						
		4号俸 (人)	2			1	1	
		6号俸 (人)						
		8号俸 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100							

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	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

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 (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	-	
国の制度 (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)	

キ. 地域手当

支給対象地域	札幌市
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3

ク. 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	一 部 異 なる	家賃住居同じ、持家一律 5,000円
通 勤 手 当	同 じ	