

議案第30号

## 令和2年度牛久市介護保険事業特別会計予算

令和2年度牛久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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,452,000千円と定める。

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2月28日 提出

牛久市長 根本 洋 治

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,046,047
	1 介護保険料	1,046,047
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
3 国庫支出金		1,004,688
	1 国庫負担金	900,004
	2 国庫補助金	104,684
4 支払基金交付金		1,384,829
	1 支払基金交付金	1,384,829
5 県支出金		761,671
	1 県負担金	704,530
	2 県補助金	57,141
6 財産収入		610
	1 財産運用収入	610
7 繰入金		1,252,611
	1 一般会計繰入金	865,611
	2 基金繰入金	387,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,423
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	2 雑入	923
歳 入	合 計	5,452,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		143,330
	1 総務管理費	103,672
	2 徴収費	5,364
	3 介護認定審査会費	34,294
2 保険給付費		4,937,020
	1 介護サービス等諸費	4,509,260
	2 介護予防サービス等諸費	96,840
	3 高額介護サービス等費	164,540
	4 特定入所者介護サービス等費	162,180
	5 その他諸費	4,200
3 地域支援事業費		365,075
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	158,335
	2 一般介護予防事業費	32,927
	3 包括的支援事業・任意事業費	172,204
	4 高額総合事業サービス費	1,050
	5 その他諸費	559
4 基金積立金		610
	1 基金積立金	610
5 諸支出金		2,357
	1 償還金及び還付加算金	1,300
	2 繰出金	1,057
6 予備費		3,608
	1 予備費	3,608
歳 出	合 計	5,452,000

令和2年度

牛久市介護保険事業特別会計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	1,046,047	1,378,008	△331,961
2 使用料及び手数料	120	140	△20
3 国庫支出金	1,004,688	934,645	70,043
4 支払基金交付金	1,384,829	1,297,817	87,012
5 県支出金	761,671	715,741	45,930
6 財産収入	610	230	380
7 繰入金	1,252,611	759,999	492,612
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,423	4,419	△2,996
歳入合計	5,452,000	5,091,000	361,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	143,330	124,802	18,528
2 保険給付費	4,937,020	4,622,084	314,936
3 地域支援事業費	365,075	338,286	26,789
4 基金積立金	610	230	380
5 諸支出金	2,357	1,842	515
6 予備費	3,608	3,756	△148
歳 出 合 計	5,452,000	5,091,000	361,000

(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	
			143,330
1,604,534		1,719,995	1,612,491
161,825		52,111	151,139
		610	
			2,357
			3,608
1,766,359		1,772,716	1,912,925

## 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 介護保険料	1,046,047	1,378,008	△331,961
計	1,046,047	1,378,008	△331,961

### (款) 2. 使用料及び手数料

#### (項) 1. 手数料

1 督促手数料	120	140	△20
計	120	140	△20

### (款) 3. 国庫支出金

#### (項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	900,004	838,917	61,087
計	900,004	838,917	61,087

### (款) 3. 国庫支出金

#### (項) 2. 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	38,395	36,926	1,469
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	66,289	58,802	7,487
計	104,684	95,728	8,956

### (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	1,332,995	1,247,963	85,032
2 地域支援事業支援交付金	51,834	49,854	1,980
計	1,384,829	1,297,817	87,012

### (款) 5. 県支出金

#### (項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	704,530	663,260	41,270
計	704,530	663,260	41,270

### (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）	23,997	23,080	917
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	33,144	29,401	3,743
計	57,141	52,481	4,660

### (款) 6. 財産収入

#### (項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	610	230	380
計	610	230	380

### (款) 7. 繰入金

#### (項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	617,130	577,760	39,370
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	23,997	23,080	917
3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	33,145	29,401	3,744



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,041,046	第1号被保険者特別徴収保険料 946,036 第1号被保険者普通徴収保険料 95,010
2 過年度分	1	第1号被保険者普通徴収保険料 (過年度随時分)
3 滞納繰越分	5,000	第1号被保険者普通徴収保険料

1 督促手数料	120	督促手数料
---------	-----	-------

1 現年度分	900,004	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分	38,395	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	66,289	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

1 現年度分	1,332,995	介護給付費交付金
1 現年度分	51,834	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	704,530	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分	23,997	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	33,144	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

1 利子収入	610	介護給付費準備基金預金利子
--------	-----	---------------

1 現年度分	617,130	介護給付費繰入金
1 現年度分	23,997	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	33,145	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 一般会計繰入金 (職員退職手当分)	5,456	5,047	409
5 低所得者保険料軽減繰入金	47,000	8,000	39,000
6 その他一般会計繰入金	138,883	116,711	22,172
計	865,611	759,999	105,612

(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	387,000	0	387,000
計	387,000	0	387,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 第三者納付金	1	3,000	△2,999
2 返納金	1	1	0
3 雑入	921	918	3
計	923	3,919	△2,996

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	職員退職手当分	5,456	職員退職手当分
1	低所得者保険料軽減繰入金	47,000	低所得者保険料軽減繰入金
1	その他一般会計繰入金	138,883	その他一般会計繰入金

1	介護給付費準備基金繰入金	387,000	介護給付費準備基金繰入金
---	--------------	---------	--------------

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

1	延滞金	500	第1号被保険者延滞金
---	-----	-----	------------

1	第三者納付金	1	第三者納付金
1	返納金	1	介護給付返納金
1	雑入	921	ヘルパー養成講座参加費 90 家族介護者交流事業 25 生きがい活動促進事業 644 体力アップ教室参加費（施設型） 120 体力アップ教室参加費（地域型） 30 口腔教室参加費 12

第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	103,672	90,877	12,795			
計	103,672	90,877	12,795			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	5,364	4,659	705			
計	5,364	4,659	705			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	34,294	29,266	5,028			
計	34,294	29,266	5,028			

(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	1,825,860	1,600,000	225,860	593,405		692,982
2 施設介護サービス給付費	1,748,000	1,710,000	38,000	568,100		658,960
3 地域密着型介護サービス給付費	663,000	664,000	△1,000	215,475		179,010
4 居宅介護住宅改修費	14,400	17,000	△2,600	4,680		3,888

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一 般 財 源	103,672	1 報酬	17,645	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	80,757
		2 給料	32,585	2 給料	32,585
		3 職員手当等	37,258	3 職員手当等	35,854
		4 共済費	12,318	4 共済費	12,318
		8 旅費	288	0102 介護保険制度を運営する	22,915
		10 需用費	1,332	1 報酬	17,645
		11 役務費	1,514	3 職員手当等	1,404
		12 委託料	660	8 旅費	288
		13 使用料及び 賃借料	63	10 需用費	1,332
		16 公有財産購 入費	9	11 役務費	1,514
				12 委託料	660
				システム保守	660
				13 使用料及び賃借料	63
			16 公有財産購入費	9	
103,672					

5,364	10 需用費	33	0101 介護保険料を賦課徴収する	5,364
	11 役務費	5,071	10 需用費	33
	12 委託料	188	11 役務費	5,071
	18 負担金補助 及び交付金	72	12 委託料	188
			公金収納情報データ作成	188
		18 負担金補助及び交付金	72	
		負担金		
		特別徴収業務	72	
5,364				

34,294	1 報酬	9,360	0101 要介護の認定を調査する	24,532
	8 旅費	214	8 旅費	11
	10 需用費	117	10 需用費	106
	11 役務費	24,603	11 役務費	24,415
			0102 介護認定審査会を開催する	9,762
		1 報酬	9,360	
		8 旅費	203	
		10 需用費	11	
		11 役務費	188	
34,294				

539,473	18 負担金補助 及び交付金	1,825,860	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	1,825,860
			18 負担金補助及び交付金	1,825,860
520,940	18 負担金補助 及び交付金	1,748,000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	1,748,000
			18 負担金補助及び交付金	1,748,000
268,515	18 負担金補助 及び交付金	663,000	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	663,000
			18 負担金補助及び交付金	663,000
5,832	18 負担金補助 及び交付金	14,400	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する	14,400
			18 負担金補助及び交付金	14,400

第1款 総務費 第2款 保険給付費

## (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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 居宅介護サービス計画給付費	258,000	231,000	27,000	83,850		69,660
計	4,509,260	4,222,000	287,260	1,465,510		1,604,500

## (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	68,940	60,000	8,940	22,406		18,614
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,400	7,450	950	2,730		2,268
3 介護予防住宅改修費	7,200	9,200	△2,000	2,340		1,944
4 居宅介護予防サービス計画給付費	12,300	13,200	△900	3,998		3,321
計	96,840	89,850	6,990	31,474		26,147

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	164,300	140,719	23,581	53,398		44,361
2 高額介護予防サービス費	240	515	△275	78		64
計	164,540	141,234	23,306	53,476		44,425

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 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	162,000	165,000	△3,000	52,650		43,740
2 特定入所者介護予防サービス費	180	360	△180	59		49
計	162,180	165,360	△3,180	52,709		43,789

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	4,200	3,640	560	1,365		1,134
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源			負担金 居宅介護住宅改修費	14,400	
	104,490	18 負担金補助 及び交付金	258,000	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 18 負担金補助及び交付金	258,000 258,000
				負担金 居宅介護サービス計画給付費	258,000
1,439,250					

27,920	18 負担金補助 及び交付金	68,940	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する	68,940
			18 負担金補助及び交付金	68,940
3,402	18 負担金補助 及び交付金	8,400	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する	8,400
			18 負担金補助及び交付金	8,400
2,916	18 負担金補助 及び交付金	7,200	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する	7,200
			18 負担金補助及び交付金	7,200
4,981	18 負担金補助 及び交付金	12,300	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する	12,300
			18 負担金補助及び交付金	12,300
39,219				

66,541	18 負担金補助 及び交付金	164,300	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する	164,300
			18 負担金補助及び交付金	164,300
98	18 負担金補助 及び交付金	240	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する	240
			18 負担金補助及び交付金	240
66,639			負担金	
			高額介護サービス費	148,800
			高額医療合算介護サービス費	15,500
			負担金	
			高額介護予防サービス費	120
			高額医療合算介護予防サービス費	120

65,610	18 負担金補助 及び交付金	162,000	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する	162,000
			18 負担金補助及び交付金	162,000
72	18 負担金補助 及び交付金	180	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する	180
			18 負担金補助及び交付金	180
65,682			負担金	
			特定入所者介護サービス費	162,000
			負担金	
			特定入所者介護予防サービス費	180

1,701	11 役務費	4,200	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	4,200
-------	--------	-------	--------------------------	-------

第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費  
 (項) 5. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	4,200	3,640	560	1,365		1,134

(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 サービス事業費	139,879	137,201	2,678	45,421		37,855
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,456	15,832	2,624	5,998		4,983
計	158,335	153,033	5,302	51,419		42,838

(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	32,927	31,749	1,178	10,450		8,813
-------------	--------	--------	-------	--------	--	-------



(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			11 役務費 4,200
1,701			

56,603	1 報酬	90	0101 訪問型サービスを実施する	20,331
	8 旅費	3	1 報酬	90
	12 委託料	2,617	8 旅費	3
	18 負担金補助及び交付金	137,169	12 委託料	717
			訪問介護サービス	717
			18 負担金補助及び交付金	19,521
			負担金	
			訪問介護費	19,521
			0102 通所型サービスを実施する	119,548
			12 委託料	1,900
			体力アップ教室	1,900
			18 負担金補助及び交付金	117,648
			負担金	
			通所介護費	117,048
			補助金	
			地区社協サロン事業補助金	600
7,475	12 委託料	1,650	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	18,456
	18 負担金補助及び交付金	16,806	12 委託料	1,650
			介護予防ケアマネジメント	1,650
			18 負担金補助及び交付金	16,806
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント	16,806
64,078				

13,664	1 報酬	6,698	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	18,182
	2 給料	7,827	2 給料	7,827
	3 職員手当等	8,200	3 職員手当等	7,380
	4 共済費	2,975	4 共済費	2,975
	7 報償費	194	0102 介護予防対象者を把握する	8,577
	8 旅費	99	1 報酬	6,474
	10 需用費	382	3 職員手当等	820
	11 役務費	1,049	8 旅費	94
	12 委託料	5,403	10 需用費	88
	18 負担金補助及び交付金	100	11 役務費	908
			12 委託料	193
			実態調査	193
			0103 介護予防の普及啓発を行う	845
			1 報酬	224
		7 報償費	134	
		8 旅費	5	
		10 需用費	136	
		11 役務費	37	
		12 委託料	309	
		認知症予防教室	309	
		0104 地域介護予防活動を支援する	1,466	
		7 報償費	60	
		10 需用費	158	
		11 役務費	104	
		12 委託料	1,044	
		一般体力アップ教室	595	
		認知症予防リーダー養成講座	449	

第2款 保険給付費 第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費  
 (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	32,927	31,749	1,178	10,450		8,813

(款) 3. 地域支援事業費  
 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	146,354	128,875	17,479	84,519		
2 任意事業費	25,850	23,881	1,969	14,914		25

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			18 負担金補助及び交付金 補助金	100
			ボランティア団体活動支援補助金	100
			0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する	1,064
			12 委託料 地域介護ヘルパー養成	1,064
			0106 生きがい活動を促進する	2,793
			12 委託料 生きがい活動促進	2,793
13,664				

61,835	1 報酬	544	0101 地域包括支援センターを運営する	129,839
	7 報償費	100	12 委託料	129,839
	8 旅費	31	地域包括支援センター運営	129,839
	10 需用費	569	0102 生活支援体制整備事業を実施する	9,029
	11 役務費	173	8 旅費	8
	12 委託料	144,857	12 委託料	9,021
	18 負担金補助 及び交付金	80	生活支援体制整備事業	9,021
			0103 認知症初期集中支援事業を実施する	3,032
			1 報酬	444
			8 旅費	10
			12 委託料	2,538
			認知症初期集中支援事業	2,538
			18 負担金補助及び交付金 負担金	40
			会議研修会	40
			0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	843
			7 報償費	100
			8 旅費	8
			10 需用費	350
			11 役務費	5
			12 委託料	340
			オレンジカフェ運営	340
		18 負担金補助及び交付金 負担金	40	
		会議研修会	40	
		0105 地域ケア会議を実施する	113	
		12 委託料	113	
		地域ケア個別会議事業	113	
		0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する	3,498	
		1 報酬	100	
		8 旅費	5	
		10 需用費	219	
		11 役務費	168	
		12 委託料	3,006	
		在宅介護医療連携相談窓口	3,006	
10,911	1 報酬	8,500	0101 家族介護者交流事業を実施する	72
	3 職員手当等	533	12 委託料	72
	8 旅費	107	家族介護者交流	72
	10 需用費	13	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する	66
	11 役務費	368	10 需用費	5
	12 委託料	72	13 使用料及び賃借料	61
	13 使用料及び 賃借料	61	0103 成年後見制度の利用を支援する	216
		19 扶助費	216	

第3款 地域支援事業費

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	172,204	152,756	19,448	99,433		25

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. 高額総合事業サービス費

1 高額総合事業サービス費	1,050	192	858	341		284
計	1,050	192	858	341		284

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	559	556	3	182		151
計	559	556	3	182		151

## (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	610	230	380			610
計	610	230	380			610

## (款) 5. 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	1,300	800	500			
計	1,300	800	500			

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	1,057	1,042	15			
-----------	-------	-------	----	--	--	--

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	18 負担金補助 及び交付金	93	老人保護扶助費	216
	19 扶助費	16,103	0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行 う	9,239
			1 報酬	8,500
			3 職員手当等	533
			8 旅費	107
			10 需用費	8
			18 負担金補助及び交付金 負担金	91
			会議研修会	91
			0105 介護給付費適正化事業を行う	243
			11 役務費	243
			0106 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する	2
			18 負担金補助及び交付金 補助金	2
			住宅改修支援補助金	2
			0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	9,068
			11 役務費	108
		19 扶助費	8,960	
		老人保護扶助費	8,960	
		0108 食の自立支援を提供する	6,944	
		11 役務費	17	
		19 扶助費	6,927	
		老人保護扶助費	6,927	
72,746				

425	18 負担金補助 及び交付金	1,050	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	1,050
			18 負担金補助及び交付金 負担金	1,050
			高額総合事業サービス費	600
			高額医療合算総合事業サービス事業費	450
425				

226	11 役務費	559	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をす る	559
			11 役務費	559
226				

	24 積立金	610	0101 準備基金積立金	610
			24 積立金	610

1,300	22 償還金利子 及び割引料	1,300	0101 第1号被保険者保険料還付金	1,300
			22 償還金利子及び割引料	1,300
1,300				

1,057	27 繰出金	1,057	0101 一般会計繰出金	1,057
			27 繰出金	1,057

第3款 地域支援事業費 ～ 第5款 諸支出金

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	1,057	1,042	15			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	3,608	3,756	△148			
計	3,608	3,756	△148			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
1,057			

3,608			
3,608			

## 1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	88	11,584			
	計	88	11,584	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	109	10,700			
	計	109	10,700	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	△21	884			
	計	△21	884	0	0	



# 明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		11,584		11,584	
	0	11,584	0	11,584	
		0		0	
		0		0	
		10,700		10,700	
	0	10,700	0	10,700	
		0		0	
		0		0	
		884		884	
	0	884	0	884	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	12 ( 17)	31,253	40,412	45,991
前 年 度	11 ( 5)	29,138	37,374	35,952
比 較	1 ( 12)	2,115	3,038	10,039

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度	1,236	960	531	12,144	20,232	318
	前 年 度	996	960	721	6,150	17,040	318
	比 較	240	0	△190	5,994	3,192	0

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
117,656	15,293	132,949	
102,464	16,611	119,075	
15,192	△1,318	13,874	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		5,456			5,114	
		5,047			4,720	
		409			394	

(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
給 料	3,038	昇給に伴う増加分	53
		その他の増減分	2,985
職 員 手 当	10,039	制度改正に伴う増減分	2,733
		その他の増減分	7,306

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 12人
○住居手当 △ 24	○支給基準改正による
○期末勤勉手当 2,757	○会計年度任用職員期末手当
○扶養手当 240	
○通勤手当 △ 190	
○時間外勤務手当 5,994	
○期末勤勉手当 435	
○住居手当 24	
○退職手当 409	
○地域手当 394	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
令和2年 年1月1日現在	平均給料月額（円）	290,436	0	
	平均給与月額（円）	449,974	0	
	平均年齢（歳）	40.90	0.00	
平成31年 1月1日現在	平均給料月額（円）	290,510	0	
	平均給与月額（円）	385,182	0	
	平均年齢（歳）	39.00	0.00	

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
短 大 卒	163,100 円	157,400 円	163,100 円	
大 学 卒	182,200 円	169,100 円	182,200 円	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日	1級	( ) 1人	( ) 10.0%	1級	( )人	( )%
	2級	( ) 2	( ) 20.0	2級	( )	( )
	3級	( ) 5	( ) 50.0	3級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 20.0			
	5級	( )	( )			
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( ) 0	( ) 0.0
	平成31年1月1日	1級	( ) 2人	( ) 20.0%	1級	( )人
2級		( )	( )	2級	( )	( )
3級		( ) 6	( ) 60.0	3級	( )	( )
4級		( ) 2	( ) 20.0			
5級		( )	( )			
6級		( )	( )			
7級		( )	( )			
計		( ) 10	( ) 100.0	計	( ) 0	( ) 0.0

(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	1 主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、学芸員、臨床心理士、芸術振興専門員、教育指導員及び社会教育主事の職務 2 主事補及び技師補の職務	高度な知識又は経験を必要とする主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、学芸員、臨床心理士、管理栄養	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務 3 危機管理補佐監の職務 4 室長補佐の職務 5 課に付置する室の長の職務（副参事に限る。） 6 保育園長の職務 7 クリーンセンター所長補佐の職務 8 青果市場長の職務 9 幼稚園長の職務 10 中央図書館長補佐の職務	1 課長の職務 2 参事の職務 3 課に付置する室の長の職務（参事に限る。） 4 事務局長の職務（議会事務局長を除く。） 5 危機管理監の職務 6 中央図書館長の職務 7 クリーンセンター所長の職務	1 次長の職務 2 理事の職務（7級の職にある者を除く。）	1 市長公室長の職務 2 部長の職務 3 議会事務局長の職務 4 理事の職務

## (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)	12 人	12 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10 人	10 人	人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1 人	1 人	
		4号給 (人)	9 人	9 人	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A)	83.33 %	83.33 %	%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11 人	11 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10 人	10 人	人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10 人	10 人	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A)	90.91 %	90.91 %	%		

## (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)	3月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	( ) -	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.075	(1.225) 2.325	( ) -	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	( ) -	(2.350) 4.450	有	



## (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)	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	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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	

## (キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 ( % )	12.0		
支給対象職員数(人) うち実支給人数(人)	12 12		
国の指定基準に 基く支給率(%)	12.0		

## (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	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの  
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
令和2年度介護台帳LIGHTシステム保守管理業務	330		
令和2年度公金収納情報データ作成業務	188		
令和2年度介護認定調査業務	5,506		
令和2年度訪問介護サービス業務	717		
令和2年度介護予防ケアマネジメント	18,456		
令和2年度地域包括支援センター運営業務	106,339		
令和2年度地域包括支援センター運営業務(第2包括)	23,500		
令和2年度生活支援体制整備事業	9,021		
令和2年度認知症初期集中支援事業	2,538		
令和2年度医療介護相談窓口設置業務	3,006		
令和2年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	66		
令和2年度食の自立支援事業	6,944		

についての前年度までの支出額  
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度	330				330
令和2年度	188				188
令和2年度	5,506				5,506
令和2年度	717	233		194	290
令和2年度	18,456	5,998		4,983	7,475
令和2年度	106,339	61,411			44,928
令和2年度	23,500	13,571			9,929
令和2年度	9,021	5,210			3,811
令和2年度	2,538	1,466			1,072
令和2年度	3,006	1,736			1,270
令和2年度	66	38		15	13
令和2年度	6,944	4,010			2,934