

議案第9号

令和2年度上尾市介護保険特別会計予算

令和２年度上尾市介護保険特別会計予算

令和２年度上尾市の介護保険特別会計の予算は、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１６，７１５，０００千円と定める。

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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和２年２月２０日提出

上 尾 市 長 畠 山 稔

- 210 -
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		3,584,436
	1 介護保険料	3,584,436
2 使用料及び手数料		1,153
	1 手数料	1,153
3 国庫支出金		3,291,291
	1 国庫負担金	2,956,557
	2 国庫補助金	334,734
4 支払基金交付金		4,328,186
	1 支払基金交付金	4,328,186
5 県支出金		2,425,921
	1 県負担金	2,424,921
	2 県補助金	1,000
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		3,080,697
	1 他会計繰入金	2,530,697
	2 基金繰入金	550,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		315
	1 延滞金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	311
歳 入	合 計	16,715,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		372,293
	1 総務管理費	294,665
	2 賦課徴収費	16,362
	3 介護認定費	61,266
2 保険給付費		15,398,151
	1 介護サービス等給付費	15,387,978
	2 その他諸費	10,173
3 基金積立金		7,002
	1 基金積立金	7,002
4 地域支援事業費		931,550
	1 地域支援事業費	931,550
5 諸支出金		3,004
	1 償還金及び還付加算金	3,003
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	16,715,000

介護保険特別会計予算説明書

目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表	215
◎ 介護保険特別会計	
・歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	216

（歳 入）

1 保 險 料	217
2 使用料及び手数料	217
3 国庫支出金	217
4 支払基金交付金	218
5 県 支 出 金	218
6 財 産 収 入	218
7 繰 入 金	218
8 繰 越 金	219
9 諸 収 入	219

（歳 出）

1 総 務 費	221
2 保 險 給 付 費	223
3 基 金 積 立 金	224
4 地 域 支 援 事 業 費	224
5 諸 支 出 金	227
6 予 備 費	228
給 与 費 明 細 書	229
債 務 負 担 行 為 調 書	235
歳 入 歳 出 予 算 比 較 表	236

(歳入)

単位：千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保険料	補正額	3,584,436						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,153						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	3,291,291						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	4,328,186						
	累計額							
5 県支出金	補正額	2,425,921						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	3,080,697						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	315						
	累計額							
歳入合計	補正額	16,715,000						
	累計額							

(歳出)

単位：千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	372,293						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	15,398,151						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	7,002						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	931,550						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	3,004						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	16,715,000						
	累計額							

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	3,584,436	3,542,445	41,991
2 使用料及び手数料	1,153	1,153	0
3 国庫支出金	3,291,291	3,317,053	△25,762
4 支払基金交付金	4,328,186	4,216,271	111,915
5 県支出金	2,425,921	2,354,981	70,940
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	3,080,697	2,907,786	172,911
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	315	310	5
歳入合計	16,715,000	16,343,000	372,000

(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	372,293	425,575	△53,282	0	0	301	371,992
2 保険給付費	15,398,151	14,996,523	401,628	5,293,883	0	8,081,793	2,022,475
3 基金積立金	7,002	7,002	0	0	0	7,002	0
4 地域支援事業費	931,550	907,896	23,654	423,329	0	371,994	136,227
5 諸支出金	3,004	3,004	0	0	0	3,001	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	16,715,000	16,343,000	372,000	5,717,212	0	8,464,091	2,533,697

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 第一号被保険者保険料	3,584,436	3,542,445	41,991	1現年度分	3,574,436	特別徴収分 3,327,591
				2滞納繰越分	10,000	普通徴収分 246,845
計	3,584,436	3,542,445	41,991			普通徴収分 10,000

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
2 地域支援事業手数料	1,152	1,152	0	1介護予防事業手数料	1,152	介護予防・生活支援サービス手数料 1,152
計	1,153	1,153	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,956,557	2,886,133	70,424	1介護給付費負担金	2,956,557	介護給付費負担金 2,715,704 負担率 20/100、15/100
						地域支援事業費交付金 240,853 負担率 38.5/100、20/100
計	2,956,557	2,886,133	70,424			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	305,600	398,200	△92,600	1調整交付金	305,600	調整交付金 305,600 補助率 定額
2 保険者機能強化推進交付金	29,134	32,720	△3,586	1保険者機能強化推進交付金	29,134	保険者機能強化推進交付金 29,134 補助率 定額
計	334,734	430,920	△96,186			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 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 介護給付費交付金	4,328,186	4,216,271	111,915	1介護給付費交付金	4,328,186	介護給付費交付金 負担率 27/100 地域支援事業費交付金 負担率 27/100
計	4,328,186	4,216,271	111,915			4,157,500 170,686

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,424,921	2,354,981	69,940	1介護給付費負担金	2,424,921	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100 地域支援事業費交付金 負担率 19.25/100、12.5/100
計	2,424,921	2,354,981	69,940			2,288,694 136,227

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

1 県補助金	1,000	0	1,000	1県補助金	1,000	市町村介護人材確保支援事業補助金 補助率 10/10
計	1,000	0	1,000			1,000

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	介護保険給付費等準備基金預金利子
計	1	1	0			1

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,530,697	2,457,786	72,911	1介護給付費繰入金	2,158,702	介護給付費繰入金 地域支援事業費繰入金 低所得者介護保険料軽減繰入金
						1,924,769 136,227 97,706

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

単位：千円

				2職員給与費繰入金	259,378	職員給与費繰入金	259,378
				3事務費繰入金	112,617	認定事務費繰入金 その他事務費繰入金	61,066 51,551
計	2,530,697	2,457,786	72,911				

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	550,000	450,000	100,000	1介護保険給付費等準備基金繰入金	550,000	介護保険給付費等準備基金繰入金	550,000
計	550,000	450,000	100,000				

(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 延滞金及び過料

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費等貸付金収入	1	1	0	1高額介護サービス費貸付金収入	1	高額介護サービス費貸付金収入	1
計	1	1	0				

介護保険特別会計 9 諸収入

(款) 9 諸収入 (項) 4 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	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1	1	過誤払返納金 1
3 雑入	309	304	5	1	309	アッピー元気体操教材売払代金 1 成年後見審判請求申立て費用(本人負担) 8 複写機使用料 200 封筒広告料 100
計	311	306	5			

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			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	294,665 (286,003) (8,662)	0	0	1	294,664	1報酬 会計年度任用職員報酬 50人	45,918 45,918	(職員課) ○職員人件費 210,467
				1		2給料 一般職給 28人	93,568 93,568	2給料 93,568 3職員手当等 74,551 4共済費 42,348 ○会計年度任用職員人件費 48,911
						3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 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 会計年度任用職員手当	76,472 1,338 5,806 3,810 1,358 168 19,769 28 1,860 39,459 955 1,921	1報酬 45,918 3職員手当等 1,921 8旅費 1,072 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 26,128 8旅費 52 10需用費 1,366 11役務費 5,355 12委託料 7,437 13使用料及び賃借料 11,874 18負担金、補助及び交付金 44 ○地域包括支援システム運用管理事業 9,159
						4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	42,348 29,544 172 12,632	10需用費 164 11役務費 275 12委託料 990 13使用料及び賃借料 7,730
						8旅費 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	1,124 1,072 52	
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	1,530 454 1,076	
						11役務費 通信運搬費 手数料	5,630 5,555 75	
						12委託料 封入封緘等委託料 介護保険システム改修委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 料 国保連連携システム保守委託料	8,427 205 291 990 77	

介護保険特別会計 1 総務費

(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			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						介護保険システム保守委託料	6,864	
						13使用料及び賃借料	19,604	
						介護保険指定事業者等管理システム利用料	308	
						介護保険・障害者総合支援システム利用料	5	
						介護保険法令検索システム利用料	27	
						国保連合会端末ウィルス対策ソフト使用料	6	
						介護保険システム借上料	11,528	
						地域包括支援システム借上料	7,730	
						18負担金、補助及び交付金	44	
						日本看護協会負担金	20	
						埼玉県看護協会負担金	24	
計	294,665 (286,003) (8,662)	0	0	1	294,664			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	16,362 (16,448) (△86)	0	0	100 諸収入 100	16,262	10需用費	2,582	(高齢介護課)	
						消耗品費	30	○賦課徴収事業	16,362
						印刷製本費	2,552	10需用費	2,582
						11役務費	12,188	11役務費	12,188
						通信運搬費	10,001	12委託料	1,592
						手数料	2,187		
						12委託料	1,592		
						封入封緘等委託料	1,090		
						介護保険システム改修委託料	502		
計	16,362 (16,448) (△86)	0	0	100	16,262				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

1 介護認定費	61,266 (123,124) (△61,858)	0	0	200 諸収入 200	61,066	1報酬	17,250	(高齢介護課)	
						介護認定審査会委員報酬	17,250	○介護認定事業	61,266
						50人		1報酬	17,250
						7報償費	30	7報償費	30
						介護認定調査員等研修講師謝礼	30	8旅費	1,335
								10需用費	684

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

						8旅費 費用弁償 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	1,335 1,125 100 110	11役務費 13使用料及び賃借料	41,367 600
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	684 150 534		
						11役務費 通信運搬費 手数料	41,367 4,249 37,118		
						13使用料及び賃借料 複写機使用料	600 600		
計	61,266 (123,124) (△61,858)	0	0	200	61,066				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等 給付費	15,387,978 (14,986,267) (401,711)	5,290,385 国庫支出金 3,002,963 県支出金 2,287,422	0	8,076,390 保険料 3,371,633 支払基金交 付金 4,154,753 繰入金 550,000 諸収入 4	2,021,203	18負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	15,387,978 15,387,978	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 18負担金、補助及び交付金	15,387,978 15,387,978
計	15,387,978 (14,986,267) (401,711)	5,290,385	0	8,076,390	2,021,203				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	10,173 (10,256) (△83)	3,498 国庫支出金 2,226 県支出金 1,272	0	5,403 保険料 2,656 支払基金交付金 2,747	1,272	11 役務費 手数料	10,173 10,173	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 10,173 11 役務費 10,173
計	10,173 (10,256) (△83)	3,498	0	5,403	1,272			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	7,002 (7,002) (0)	0	0	7,002 保険料 7,000 財産収入 1 諸収入 1	0	24 積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	7,002 7,002	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 7,002 24 積立金 7,002
計	7,002 (7,002) (0)	0	0	7,002	0			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

1 介護予防・生活 支援サービス事業 費	578,548 (559,921) (18,627)	223,053 国庫支出金 150,881	0	283,323 保険料 126,276	72,172	12 委託料 通所型介護予防事業委託料 訪問型介護予防事業委託料 18 負担金、補助及び交付金	31,624 31,274 350 546,924	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 60,894 18 負担金、補助及び交付金 60,894 ○通所型介護予防事業 31,274
----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	--------	--	------------------------------------	--

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

		県支出金 72,172		使用料及び 手数料 1,152 支払基金交 付金 155,895		介護予防ケアマネジメント事業支給費 介護予防・生活支援サービス事業支給費 介護予防・生活支援サービス推進補助金	60,894 479,690 6,340	12委託料 ○訪問型介護予防事業 12委託料 ○介護予防・生活支援サービス事業 18負担金、補助及び交付金	31,274 350 350 486,030 486,030
2 一般介護予防事 業費	53,434 (59,094) (△5,660)	27,174 国庫支出金 20,497 県支出金 6,677	0	19,583 保険料 5,158 支払基金交 付金 14,424 諸収入 1	6,677	1報酬 会計年度任用職員報酬 3人 3職員手当等 会計年度任用職員手当 7報償費 通所型認知症予防事業講師等謝礼 出張型介護予防教室講師等謝礼 アッピー元気体操講座講師等謝礼 8旅費 会計年度任用職員費用弁償 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 12委託料 介護予防普及啓発事業委託料 出張型介護予防事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 通所型認知症予防事業委託料 13使用料及び賃借料 アッピー元気体操会場借上料 18負担金、補助及び交付金 アッピー元気体操活動支援補助金	2,582 2,582 415 415 4,498 940 860 2,698 28 28 1,319 1,269 50 640 111 49 480 42,687 9,630 2,860 11,104 19,093 446 446 819 819	(職員課) ○会計年度任用職員人件費 1報酬 3職員手当等 8旅費 (高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 10需用費 12委託料 ○出張型介護予防教室事業 7報償費 11役務費 12委託料 ○地域介護予防活動支援事業 7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 ○通所型認知症予防事業 7報償費 10需用費 11役務費 12委託料	3,025 2,582 415 28 9,957 327 9,630 3,725 860 5 2,860 16,630 2,698 950 613 11,104 446 819 20,097 940 42 22 19,093
3 包括的支援事業 費	276,796 (266,971) (9,825)	160,270 国庫支出金 106,180 県支出金 54,090	0	63,436 保険料 63,436	53,090	1報酬 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 12人 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	528 165 219 144	(高齢介護課) ○総合相談支援・権利擁護・包括的継続 的マネジメント支援事業 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	208,453 50 37 143 75 208,148

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

						11 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	2,890 2,489 274 127	19 扶助費 ○介護給付費適正化事業 7 報償費 10 需用費	9,676 2,751 40 266
						12 委託料 家族介護支援委託料 徘徊高齢者等探索サービス委託料	3,233 2,260 973	11 役務費 ○成年後見制度利用支援事業 7 報償費	2,445 2,904 2,688
						18 負担金、補助及び交付金 介護相談員養成研修等負担金	643 643	8 旅費 11 役務費	8 208
						19 扶助費 要介護高齢者紙おむつ支給費	9,676 9,676		
5 その他諸費	1,361 (1,453) (△92)	476 国庫支出金 306 県支出金 170	0	715 保険料 348 支払基金交付金 367	170	11 役務費 手数料	1,361 1,361	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 11 役務費	1,361 1,361
計	931,550 (907,896) (23,654)	423,329	0	371,994	136,227				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者 保険料還付金	3,000 (3,000) (0)	0	0	3,000 保険料 3,000	0	22 償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	3,000 3,000	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 22 償還金、利子及び割引料	3,000 3,000
2 償還金	1 (1) (0)	0	0	0	1	22 償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 1	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 22 償還金、利子及び割引料	1 1

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 延滞金	1 (1) (0)	0	0	0	1	21補償、補填及び賠償金 延滞金	1 (高齢介護課) 1 ○延滞金 1 21補償、補填及び賠償金 1	
4 高額介護サービス費等貸付金	1 (1) (0)	0	0	1 諸収入 1	0	20貸付金 高額介護サービス費等貸付金	1 (高齢介護課) 1 ○高額介護サービス費等貸付事業 1 20貸付金 1	
計	3,003 (3,003) (0)	0	0	3,001	2			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)	0	0	0	1	27繰出金 一般会計繰出金	1 (高齢介護課) 1 ○一般会計繰出金 1 27繰出金 1
計	1 (1) (0)	0	0	0	1		

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000		(高齢介護課) ○予備費管理事業 3,000 予備費 3,000
計	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	83	17,778			17,778	17,778	
	計	83	17,778			17,778	17,778	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	20,115			20,115	20,115	
	計	59	20,115			20,115	20,115	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	24	△ 2,337			△ 2,337	△ 2,337	
	計	24	△ 2,337			△ 2,337	△ 2,337	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
本 年 度	(53) 28	48,500	93,568	75,932	218,000	42,348	260,348
前 年 度	(1) 32	3,033	107,521	73,519	184,073	51,690	235,763
比 較	(52) △ 4	45,467	△ 13,953	2,413	33,927	△ 9,342	24,585

()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で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	1,338	5,806	3,810	1,358	168	19,769	28	1,860	41,795
	前年度	1,639	6,626	1,804	1,710	164	16,317	0	1,260	43,999
	比較	△ 301	△ 820	2,006	△ 352	4	3,452	28	600	△ 2,204

ア 会計年度任用職員以外

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
本年度	(0) 28		93,568	73,596	167,164	42,348	209,512
前年度	(1) 32	3,033	107,521	73,519	184,073	51,690	235,763
比較	(△ 1) △ 4	△ 3,033	△ 13,953	77	△ 16,909	△ 9,342	△ 26,251

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	1,338	5,806	3,810	1,358	168	19,769	28	1,860	39,459
	前年度	1,639	6,626	1,804	1,710	164	16,317	0	1,260	43,999
	比較	△ 301	△ 820	2,006	△ 352	4	3,452	28	600	△ 4,540

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
本年度	(53) 0	48,500	0	2,336	50,836	0	50,836
前年度	()						
比較	(53) 0	48,500	0	2,336	50,836	0	50,836

()内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	期末勤勉手当
	本年度	0	0	2,336
	前年度			
	比較	0	0	2,336

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 13,953	1. 給与改定に伴う増減分	261		給与改定の状況 前年度〔 給料の改定率 0.08% 給与改定実施時期 令和2年1月
		2. 昇給に伴う増加分	2,114		平均昇給率 2.31% (号給数) (職員数) 号給別職員数〔 2号給 0人 4号給 28人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	△ 16,328		職員数の異動状況 現に在職 する職員数 本年度 28人 0人 28人 前年度 31人 1人 32人 増 減 △3人 △1人 △4人
職員手当	77	1. 制度改正に伴う増減分	85		給与改定に伴う手当改正分 539
		2. その他の増減分	△ 8		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
令和 2年1月1日現在	平均給料月額	269,497
	平均給与月額	335,648
	平均年齢(歳)	34.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額	243,257
	平均給与月額	289,127
	平均年齢(歳)	34.7

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
令和 2年1月1日現在	高 校 卒	160,100	150,600
	大 学 卒	188,700	182,200
平成31年1月1日現在	高 校 卒	158,300	148,600
	大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	() 10	() 35.7	平成31年1月1日現在	1 級	() 10	() 32.2
	2 級	() 13	() 46.5		2 級	() 16	() 100.0 51.6
	3 級	() 2	() 7.1		3 級	() 3	() 9.7
	4 級	() 0	() -		4 級	() 0	() 0.0
	5 級	() 3	() 10.7		5 級	() 2	() 6.4
	6 級	() 0	() -		6 級	() 0	() -
	7 級	() 0	() -		7 級	() 0	() -
	計	() 28	() 100.0		計	() 31	() 100.0 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 任	主 査	-	課 長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	28	28	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	28	28	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	28	28
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	32	32	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	31	31	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	31	31
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	96.9	96.9		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

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、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	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)	
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	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	28
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	39.3	39.3
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	(ア) 配偶者 月額6,500円 6級の職員の場合 月額3,500円 7級の職員の場合 非支給 (イ) 子1人につき月額10,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 6級の職員の場合 月額3,500円 7級の職員の場合 非支給 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算	(ア) 配偶者 月額6,500円 8級の職員の場合 月額3,500円 9級の職員の場合 非支給 (イ) 子1人につき月額10,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 8級の職員の場合 月額3,500円 9級の職員の場合 非支給 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	同	(ア) 借家の者 月額28,000円 (限度額)	(ア) 借家の者 月額28,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

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以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		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	
徘徊高齢者等探索サービス業務	851	—	—	2	851				851

歳入歳出予算比較表

(歳入) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 保険料	3,584,436	21.5	3,542,445	21.7	41,991	1.2
2 使用料及び手数料	1,153	0.0	1,153	0.0	0	—
3 国庫支出金	3,291,291	19.7	3,317,053	20.3	△ 25,762	△ 0.8
4 支払基金交付金	4,328,186	25.9	4,216,271	25.8	111,915	2.7
5 県支出金	2,425,921	14.5	2,354,981	14.4	70,940	3.0
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	3,080,697	18.4	2,907,786	17.8	172,911	5.9
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	315	0.0	310	0.0	5	1.6
合 計	16,715,000	100.0	16,343,000	100.0	372,000	2.3

(歳出) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 総務費	372,293	2.2	425,575	2.6	△ 53,282	△ 12.5
2 保険給付費	15,398,151	92.1	14,996,523	91.8	401,628	2.7
3 基金積立金	7,002	0.1	7,002	0.0	0	—
4 地域支援事業費	931,550	5.6	907,896	5.6	23,654	2.6
5 諸支出金	3,004	0.0	3,004	0.0	0	—
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	16,715,000	100.0	16,343,000	100.0	372,000	2.3