

介護保険特別会計予算

議案第 4 1 号

平成 3 1 年度坂東市介護保険特別会計予算

平成 3 1 年度坂東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 3, 9 8 9, 7 0 0 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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。

平成 3 1 年 3 月 6 日 提出

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,009,239
	1 介 護 保 險 料	1,009,239
2 使 用 料 及 び 手 数 料		131
	1 手 数 料	131
3 国 庫 支 出 金		809,733
	1 国 庫 負 担 金	631,065
	2 国 庫 補 助 金	178,668
4 支 払 基 金 交 付 金		992,537
	1 支 払 基 金 交 付 金	992,537
5 県 支 出 金		570,387
	1 県 負 担 金	538,485
	2 県 補 助 金	31,902
6 財 産 収 入		199
	1 財 産 運 用 収 入	199
7 繰 入 金		607,443
	1 他 会 計 繰 入 金	607,443
8 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
9 諸 収 入		26
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	23
歳 入 合 計		3,989,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		124,850
	1 総 務 管 理 費	93,377
	2 徴 収 費	2,511
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,123
	4 趣 旨 普 及 費	614
	5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	150
	6 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	75
2 保 険 給 付 費		3,598,618
	1 介 護 サービス 等 諸 費	3,260,049
	2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	66,382
	3 そ の 他 諸 費	2,574
	4 高 額 介 護 サービス 等 費	73,657
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	8,086
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	187,870
3 地 域 支 援 事 業 費		192,906
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	115,455
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	77,232
	3 そ の 他 諸 費	219
4 基 金 積 立 金		72,319
	1 基 金 積 立 金	72,319
5 諸 支 出 金		7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6

(単位 千円)

款	項	金額
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,989,700

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費	介 護 保 険 事 業 計 画 改 定 事 業	4,700	平成31年度	2,500
				平成32年度	2,200

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	1,009,239	994,593	14,646
2 使 用 料 及 び 手 数 料	131	136	△5
3 国 庫 支 出 金	809,733	837,375	△27,642
4 支 払 基 金 交 付 金	992,537	1,024,486	△31,949
5 県 支 出 金	570,387	588,017	△17,630
6 財 産 収 入	199	185	14
7 繰 入 金	607,443	623,277	△15,834
8 繰 越 金	5	5	0
9 諸 収 入	26	26	0
歳 入 合 計	3,989,700	4,068,100	△78,400

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	124,850	125,786	△936			132	124,718	
2 保 険 給 付 費	3,598,618	3,731,935	△133,317	1,285,785		1,863,006	449,827	
3 地 域 支 援 事 業 費	192,906	185,811	7,095	94,335		66,669	31,902	
4 基 金 積 立 金	72,319	23,561	48,758			72,319		
5 諸 支 出 金	7	7	0				7	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,989,700	4,068,100	△78,400	1,380,120		2,002,126	607,454	

歳

入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	1,009,239	994,593	14,646	1 現年度分特別徴収保険料	917,568	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	87,178	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,493	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,009,239	994,593	14,646			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	131	136	△5	1 督促手数料	131	・督促手数料
計	131	136	△5			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	631,065	655,001	△23,936	1 現 年 度 分	631,065	・介護給付費負担金
計	631,065	655,001	△23,936			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	118,736	125,214	△6,478	1 現年度分調整交付金	118,736	・普通調整交付金 116,235 ・総合事業調整交付金 2,501
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	44,442	44,668	△226	1 現 年 度 分	44,442	・包括の支援事業・任意事業交付金
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,490	12,492	2,998	1 現 年 度 分	15,490	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	178,668	182,374	△3,706			

(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	971,626	1,007,622	△35,996	1 現 年 度 分	971,626	・介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	20,911	16,864	4,047	1 現 年 度 分	20,911	・地域支援事業支援交付金

計	992,537	1,024,486	△31,949			
---	---------	-----------	---------	--	--	--

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	538,485	557,876	△19,391	1 現年度分	538,485	・介護給付費負担金
計	538,485	557,876	△19,391			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	22,221	22,334	△113	1 現年度分	22,221	・包括の支援事業・任意事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,681	7,807	1,874	1 現年度分	9,681	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	31,902	30,141	1,761			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	199	185	14	1 利子及び配当金	199	・介護給付費準備基金積立金利子
計	199	185	14			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	607,443	623,277	△15,834	1 介護給付費繰入金	449,827	・介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	22,221	・包括の支援事業・任意事業繰入金
				3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,681	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
				4 低所得者保険料軽減繰入金	6,876	・低所得者保険料軽減繰入金
				5 職員給与費等繰入金	86,736	・職員給与費等繰入金
				6 事務費繰入金	32,102	・事務費繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	607,443	623,277	△15,834			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5	5	0	1 繰越金	5	・前年度繰越金
計	5	5	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・延滞金
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・不正利得徴収金
4 雑入	20	20	0	1 雑入	20	・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 ・雑入
計	23	23	0			19 1

歳

出

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			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					一 般 財 源
1 一般管理費	93,377 (91,176) (2,201)			1	93,376	2 給 料	42,417	01職員給与関係経費	86,736
						3 職員手当等	30,836	02給料	42,417
						4 共 済 費	13,483	02職員給	
						9 旅 費	4	03職員手当等	30,836
						11 需 用 費	173	01扶養手当	1,938
						12 役 務 費	650	02住居手当	324
						13 委 託 料	5,568	03通勤手当	471
						14 使用料及び 賃 借 料	212	05時間外勤務手当	4,686
						19 負担金補助 及び交付金	34	08管理職手当	420
								09期末手当	10,091
								10勤勉手当	7,179
								11退職手当負担金	5,727
								04共済費	13,483
								03市町村職員共済組合負担金	13,413
								05地方公務員公務災害補償基金負担金	70
								02介護保険事務に要する経費	6,641
								09旅費	4
								01普通旅費	
								11需用費	173
								01消耗品費	43
								02燃料費	90
								06修繕料	40
								12役務費	650
								01通信運搬費	649
								03手数料	1
								13委託料	5,568
								・介護保険事務電算委託料	2,745
								・介護保険事業計画改定業務委託料	2,678
								・感染症健康診断委託料	51
								・感染症予防接種委託料	94

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							11需用費 37 01消耗品費 13委託料 167 ・電算機器保守点検委託料 14 ・複写機保守点検委託料 153 14使用料及び賃借料 822 ・電算機器使用料
2 介護認定 調査等費	21,019 (23,709) (△2,690)				21,019	1 報酬 9,233 9 旅費 156 11 需用費 542 12 役務費 9,981 13 委託料 1,104 14 使用料及び賃借料 3	01介護認定調査等に要する経費 21,019 01報酬 9,233 03その他特別職 ・嘱託認定調査員報酬 09旅費 156 01普通旅費 7 02費用弁償 149 11需用費 542 01消耗品費 46 02燃料費 240 04印刷製本費 39 06修繕料 217 12役務費 9,981 01通信運搬費 600 03手数料 9,381 13委託料 1,104 ・要介護認定調査委託料 14使用料及び賃借料 3 ・駐車場使用料
計	28,123 (30,386) (△2,263)				28,123		

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	614 (1,053) (△439)				614	11 需用費	614	01趣旨普及に要する経費	614
								11需用費	614
								04印刷製本費	
計	614 (1,053) (△439)				614				

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険推進委員会費

1 介護保険推進委員会費	150 (150) (0)				150	1 報酬	150	01介護保険推進委員会運営に要する経費	150
								01報酬	150
								03その他特別職 ・介護保険推進委員会委員報酬	
計	150 (150) (0)				150				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	75 (150) (△75)				75	1 報酬	75	01地域密着型サービス運営委員会運営に要する経費	75
								01報酬	75
								03その他特別職 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬	
計	75 (150) (△75)				75				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,260,049 (3,390,115) (△130,066)	1,164,815		1,687,728	407,506	19 負担金補助及び交付金	3,260,049	01介護サービス等給付に要する経費	3,260,049
								19負担金補助及び交付金	3,260,049
								01負担金	
								・居宅介護サービス給付費	1,218,489
								・地域密着型介護サービス給付費	319,498
								・施設介護サービス給付費	1,554,094
								・居宅介護福祉用具購入費	2,717

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護住宅改修費 6,631 ・ 居宅介護サービス計画給付費 158,620 	
計	3,260,049 (3,390,115) (△130,066)	1,164,815		1,687,728	407,506			

(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 等 諸 費	66,382 (58,206) (8,176)	23,719		34,365	8,298	19 負担金補助 及び交付金	66,382	01介護予防サービス等給付に要する経費	66,382
								19負担金補助及び交付金	66,382
								01負担金	
								・ 介護予防サービス給付費	40,970
								・ 地域密着型介護予防サービス給付費	10,427
								・ 介護予防福祉用具購入費	1,267
								・ 介護予防住宅改修費	4,938
								・ 介護予防サービス計画給付費	8,780
計	66,382 (58,206) (8,176)	23,719		34,365	8,298				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,574 (2,703) (△129)	919		1,334	321	12 役 務 費	2,574	01審査支払に要する経費	2,574
								12役務費	2,574
								03手数料	
計	2,574 (2,703) (△129)	919		1,334	321				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	73,657 (81,413) (△7,756)	26,318		38,132	9,207	19 負担金補助及び交付金	73,657	01高額介護サービス等給付に要する経費	73,657
								19負担金補助及び交付金	73,657
								01負担金	
								・高額介護サービス費	73,442
								・高額介護予防サービス費	215
計	73,657 (81,413) (△7,756)	26,318		38,132	9,207				

(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等費	8,086 (8,269) (△183)	2,889		4,186	1,011	19 負担金補助及び交付金	8,086	01高額医療合算介護サービス等給付に要する経費	8,086
								19負担金補助及び交付金	8,086
								01負担金	
								・高額医療合算介護サービス費	7,980
								・高額医療合算介護予防サービス費	106
計	8,086 (8,269) (△183)	2,889		4,186	1,011				

(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等費	187,870 (191,229) (△3,359)	67,125		97,261	23,484	19 負担金補助及び交付金	187,870	01特定入所者介護サービス等給付に要する経費	187,870
								19負担金補助及び交付金	187,870
								01負担金	
								・特定入所者介護サービス費	187,523
								・特定入所者介護予防サービス費	347
計	187,870 (191,229) (△3,359)	67,125		97,261	23,484				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 包括的支援事業・任意事業費	115,455 (116,041) (△586)	66,663		26,571	22,221	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 20 扶助費	01職員給与関係経費 30,055 02給料 14,848 02職員給 03職員手当等 10,563 01扶養手当 840 03通勤手当 152 05時間外勤務手当 1,070 08管理職手当 420 09期末手当 3,565 10勤勉手当 2,511 11退職手当負担金 2,005 04共済費 4,644 03市町村職員共済組合負担金 4,621 05地方公務員公務災害補償基金負担金 23 02地域包括支援センター運営に要する経費 58,134 01報酬 4,583 03その他特別職 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 150 ・嘱託保健師報酬 2,273 ・嘱託介護支援専門員報酬 2,160 08報償費 22 ・講演会講師謝金 09旅費 79 01普通旅費 2 02費用弁償 77 11需用費 367 01消耗品費 207 02燃料費 61 03食糧費 3 06修繕料 96

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

							12 役務費	16
							01 通信運搬費	2
							03 手数料	14
							13 委託料	51,123
							・ 地域包括支援センター運営事業委託料	50,539
							・ 地域包括支援センターシステム保守点検委託料	518
							・ 地域包括支援センターシステム改修委託料	66
							14 使用料及び賃借料	1,914
							・ 地域包括支援センターシステム使用料	1,836
							・ 駐車場使用料	2
							・ 住基データ連携システム使用料	66
							・ 有料道路使用料	10
							19 負担金補助及び交付金	30
							01 負担金	
							・ 事務研修負担金	
							03 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	540
							08 報償費	500
							・ 協議会委員謝金	440
							・ 講演会講師謝金	60
							11 需用費	30
							01 消耗品費	14
							03 食糧費	16
							12 役務費	10
							01 通信運搬費	
							04 生活支援体制整備事業に要する経費	16,047
							13 委託料	16,047
							・ 生活支援体制整備事業委託料	
							05 認知症施策事業に要する経費	445
							01 報酬	411
							03 その他特別職	
							・ 認知症地域支援ケア向上委員会委員報酬	150
							・ 認知症サポート医報酬	216
							・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	45

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							11需用費 25	
							01消耗品費 17	
							03食糧費 8	
							12役務費 3	
							01通信運搬費	
							14使用料及び賃借料 4	
							・ 駐車場使用料 2	
							・ 有料道路使用料 2	
							19負担金補助及び交付金 2	
							01負担金	
							・ 事務研修負担金	
							06任意事業に要する経費 10,234	
							11需用費 18	
							01消耗品費	
							12役務費 351	
							01通信運搬費 251	
							03手数料 100	
							13委託料 1,883	
							・ 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 55	
							・ 栄養改善配食サービス任意事業委託料 1,621	
							・ 介護給付費適正化事業委託料 207	
							19負担金補助及び交付金 2	
							02補助金	
							・ 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	
							20扶助費 7,980	
							・ 紙おむつ支給事業費	
計	115,455 (116,041) (△586)	66,663		26,571	22,221			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・日常生活 支援総合 事業費	77,232 (69,549) (7,683)	27,593		39,985	9,654	13 委託料	1,275	01サービス事業に要する経費	70,657
						19 負担金補助 及び交付金	75,957	19負担金補助及び交付金	70,657
								01負担金	
								・訪問介護予防事業負担金	12,963
								・通所介護予防事業負担金	57,518
								・高額介護予防・生活支援サービス費	176
								02介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	6,030
								13委託料	730
								・介護予防ケアマネジメント事業委託料	
								19負担金補助及び交付金	5,300
								01負担金	
								・介護予防ケアマネジメント事業負担金	
								03一般介護予防事業に要する経費	545
								13委託料	545
								・介護予防普及啓発事業委託料	185
								・地域介護予防活動支援事業委託料	360
計	77,232 (69,549) (7,683)	27,593		39,985	9,654				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	219 (221) (△2)	79		113	27	12 役 務 費	219	01審査支払に要する経費	219
								12役務費	219
								03手数料	
計	219 (221) (△2)	79		113	27				

(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	72,319 (23,561) (48,758)			72,319		25 積 立 金	72,319	01介護給付費準備基金積立に要する経費	72,319
								25積立金	72,319
								・介護給付費準備基金積立金	72,120
								・介護給付費準備基金利子積立金	199

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債				
計	72,319 (23,561) (48,758)			72,319			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付 金	1 (1) (0)				1 23 償還金利子 及び割引料	1 01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・保険料還付金	1 1
2 償 還 金	4 (4) (0)				4 23 償還金利子 及び割引料	4 01国庫支出金等過年度分返還に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・国庫支出金返還金 ・県支出金返還金 ・日本年金機構返還金 ・支払基金交付金返還金	4 4 1 1 1 1
3 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1 (1) (0)				1 23 償還金利子 及び割引料	1 01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・保険料還付加算金	1 1
計	6 (6) (0)				6		

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 (1) (0)				1 28 繰 出 金	1 01一般会計繰出に要する経費 28繰出金 ・一般会計繰出金	1 1
計	1 (1) (0)				1		

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

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	期 末 手 当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	86	20,358	0	0	0	0	0	20,358	0	20,358	
	計	86	20,358	0	0	0	0	0	20,358	0	20,358	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	68	21,325	0	0	0	0	0	21,325	0	21,325	
	計	68	21,325	0	0	0	0	0	21,325	0	21,325	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	18	△ 967	0	0	0	0	0	△ 967	0	△ 967	
	計	18	△ 967	0	0	0	0	0	△ 967	0	△ 967	

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	計			
本 年 度	() 15	0	57,265	41,399	98,664	18,127	116,791	
前 年 度	() 15	0	57,104	41,242	98,346	17,823	116,169	
比 較	() 0	0	161	157	318	304	622	

備考 ()内には、再任用短時間勤務職員について記入する。

(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	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
		本 年 度	2,778	324	623	0	5,756	0	0	840
	前 年 度	1,998	624	657	0	7,399	0	0	420	13,458
	比 較	780	△ 300	△ 34	0	△ 1,643	0	0	420	198

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
		本 年 度	9,690	7,732
	前 年 度	8,976	7,710	0
	比 較	714	22	0

(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		説 明	備 考
給 料	161 千円	給与改定に伴う増減分	97 千円	平成30年度給与改定分	給与改定率 0.17% 平成30年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	1,098 千円		
		その他の増減分	△ 1,034 千円	人事異動等に伴う減等	
職 員 手 当	157 千円	制度改正に伴う増減分	302 千円	平成30年度勤勉手当支給 割合変更	1.8月 → 1.85月
		その他の増減分	△ 145 千円	人事異動等に伴う減等	

(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	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,033	
	平均給与月額（円）	342,053	
	平均年齢（歳）	42	
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,520	
	平均給与月額（円）	330,366	
	平均年齢（歳）	43	

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 （ 円 ）	148,600		148,600	
大 学 卒 （ 円 ）	180,700		180,700	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	() 1	() 6.7	就1級	()	()
	2級	() 3	() 20.0	就2級	()	()
	3級	() 6	() 40.0	就3級	()	()
	4級	() 3	() 20.0	就4級	()	()
	5級	() 2	() 13.3	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 15	() 100.0	計	()	()
平成30年1月1日現在	1級	() 2	() 13.3	就1級	()	()
	2級	() 1	() 6.7	就2級	()	()
	3級	() 6	() 40.0	就3級	()	()
	4級	() 5	() 33.3	就4級	()	()
	5級	() 1	() 6.7	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 15	() 100.0	計	()	()

備考 ()内には、再任用短時間勤務職員について記入する。

級別の標準的な職務内容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

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)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	15	15	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	14	14	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	93.3	93.3			

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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内には、再任用職員について記入する。

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)	最高限度額 (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 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 3%~45%加算	

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	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(当該年度分)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	国(県)支出金	地方債							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画改定事業	平成31年度	千円 2,500	千円	千円	千円	千円 2,500	千円	千円	千円 2,500	千円 2,500	千円	% 53.2
			平成32年度	2,200				2,200					2,200	46.8
			計	4,700				4,700			2,500	2,500	2,200	100.0