

議案第36号

平成30年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成30年度かすみがうら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3,409,900千円と定める。

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

平成30年3月1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		764,267
	1 介 護 保 險 料	764,267
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		724,941
	1 国 庫 負 担 金	557,154
	2 国 庫 補 助 金	167,787
4 支 払 基 金 交 付 金		869,089
	1 支 払 基 金 交 付 金	869,089
5 県 支 出 金		487,487
	1 県 負 担 金	475,808
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	11,677
6 財 産 収 入		34
	1 財 産 運 用 収 入	34
7 繰 入 金		546,279
	1 一 般 会 計 繰 入 金	521,245
	2 基 金 繰 入 金	25,034
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		6,703
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	101

款	項	金額
	2 雑 入	6,602
10 介護サービス収入		10,000
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	10,000
歳 入	合 計	3,409,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,288
	1 総 務 管 理 費	82,512
	2 徴 収 費	1,715
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,061
2 保 険 給 付 費		3,190,847
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,825,600
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	56,970
	3 そ の 他 諸 費	2,192
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	74,270
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	12,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,300
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,015
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		83,515
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	41,146
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,265
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	41,064
	4 そ の 他 諸 費	40
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		17,212
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	17,212
6 基 金 積 立 金		35

款	項	金額
	1 基金積立金	35
7 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,409,900



歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計





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	764,267	758,214	6,053
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	724,941	722,271	2,670
4 支払基金交付金	869,089	900,403	△31,314
5 県支出金	487,487	482,399	5,088
6 財産収入	34	50	△16
7 繰入金	546,279	525,260	21,019
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	6,703	5,303	1,400
10 介護サービス収入	10,000	10,000	0
歳入合計	3,409,900	3,405,000	4,900

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	107,288	107,917	△629			100	107,188
2 保 険 給 付 費	3,190,847	3,206,076	△15,229	1,177,577		858,153	1,155,117
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	83,515	49,989	33,526	34,849		29,187	19,479
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	17,212	14,525	2,687			10,000	7,212
6 基 金 積 立 金	35	15,488	△15,453			34	1
7 諸 支 出 金	1,002	1,004	△2				1,002
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,409,900	3,405,000	4,900	1,212,426		897,474	1,300,000

## 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	764,267	758,214	6,053	1 現年度分特別徴収保険料	696,010	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	66,257	現年度分
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分
計	764,267	758,214	6,053			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料
計	100	100	0			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	557,154	562,833	△5,679	1 現年度分	557,154	介護給付費国庫負担金
計	557,154	562,833	△5,679			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	146,457	146,315	142	1 現年度分	146,457	介護給付費調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,100	4,295	3,805	1 現年度分	8,100	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,230	8,828	4,402	1 現年度分	13,230	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	167,787	159,438	8,349			

## (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	858,153	894,390	△36,237	1 現年度分	858,153	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	10,936	6,013	4,923	1 現年度分	10,936	地域支援事業支援交付金

## (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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	869,089	900,403	△31,314			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	475,808	475,299	509	1 現年度分	475,808	介護給付費県負担金
計	475,808	475,299	509			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 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)	5,062	2,684	2,378	1 現年度分	5,062	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,615	4,414	2,201	1 現年度分	6,615	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	11,677	7,098	4,579			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	34	50	△16	1 利子及び配当金	34	介護給付費準備基金利子
計	34	50	△16			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	397,293	399,281	△1,988	1 現年度分	397,293	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,036	2,684	2,352	1 現年度分	5,036	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(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	
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,615	4,414	2,201	1 現年度分	6,615	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4 低所得者保険料軽減分繰入金	6,026	5,962	64	1 現年度分	6,026	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	106,275	112,918	△6,643	1 職員給与費等繰入金	76,442	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	29,833	事務費繰入金
計	521,245	525,259	△4,014			

## (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	25,034	1	25,033	1 介護給付費準備基金繰入金	25,034	介護給付費準備基金繰入金
計	25,034	1	25,033			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	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	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	101	101	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

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 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	6,600	5,200	1,400	1 雑入	6,600	「食」の自立支援事業費負担金
計	6,602	5,202	1,400			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

(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 新予防給付ケアマネ ジメント収入	10,000	10,000	0	1 現年度分	10,000	現年度分
計	10,000	10,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				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	82,512	81,849	663				82,512	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 27 公課費	40,232 24,332 11,878 130 647 2,154 3,132 7	01 職員等件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 児童手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理事業 11 消耗品費 11 燃料費 11 印刷製本費 11 修繕料 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料 13 介護保険システム改修委託 13 介護事業所台帳管理委託 27 自動車重量税 04 地域密着型サービス事業 8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	76,442 40,232 1,080 718 688 449 9,292 6,433 5,432 240 10,958 853 67 5,940 95 173 310 69 2,105 22 27 2,808 324 7 130 130
計	82,512	81,849	663				82,512				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,715	1,646	69			100	1,615	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	1,688 27	01 賦課徴収事業 12 通信運搬費 12 手数料 19 特別徴収業務負担金	1,715 1,668 20 27
計	1,715	1,646	69			100	1,615				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,621	5,645	△24				5,621	1 報酬 9 旅 費	5,146 282	01 介護認定審査会事業 1 介護認定審査会委員報酬	5,621 5,146
------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	---------------	--------------	-------------------------------	----------------

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 50	9 委員等研修旅費 12
										12 役務費 143	9 委員等費用弁償 270
											11 消耗品費 50
											12 通信運搬費 143
2 介護認定 調査等費	17,440	18,777	△1,337				17,440	4 共済費 458	01 認定調査事業 11,036		
								7 賃金 5,946			9 職員普通旅費 4
								9 旅費 4			11 消耗品費 59
								11 需用費 59			12 手数料 9,407
								12 役務費 9,407			13 介護認定調査業務委託 1,556
								13 委託料 1,556			14 電算機器借上料 10
								14 使用料 及び 賃借料 10	02 認定調査事業(政策) 6,404		
											4 社会保険料 440
											4 雇用保険料 18
											7 臨時職員賃金 5,946
計	23,061	24,422	△1,361				23,061				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護 サービス 等給付費	1,465,600	1,465,600	0	543,005		395,712	526,883	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,465,600	01 居宅介護サービス等給付事業 1,465,600	
											19 居宅介護サービス給付費 770,000
											19 地域密着型サービス給付費 588,000
											19 居宅介護福祉用具購入費 1,800
											19 居宅介護住宅改修費 6,500
											19 居宅介護サービス計画給付 費 99,300
2 施設介護 サービス 等給付費	1,360,000	1,310,000	50,000	503,880		367,200	488,920	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,360,000	01 施設介護サービス等給付事業 1,360,000	
											19 施設介護サービス給付費 1,360,000
計	2,825,600	2,775,600	50,000	1,046,885		762,912	1,015,803				

## (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	56,970	75,470	△18,500	21,107		15,382	20,481	19 負担金 、補助 及び 交付金	56,970	01 介護予防サービス給付事業 56,970	
											19 介護予防サービス給付費 32,000
											19 地域密着型介護予防サー ビス給付費 10,000
											19 介護予防福祉用具購入費 670
											19 介護予防住宅改修費 3,500
											19 介護予防サービス計画給付 費 10,800
計	56,970	75,470	△18,500	21,107		15,382	20,481				



## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
1 審査支払 手数料	2,192	2,108	84	812		592	788	12 役務費	2,192	01 審査支払事業 12 手数料	2,192 2,192
計	2,192	2,108	84	812		592	788				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護 サービス 費	74,000	118,500	△44,500	27,417		19,980	26,603	19 負担金 、補助 及び 交付金	74,000	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	74,000 74,000
2 高額介護 予防サー ビス費	270	270	0	100		72	98	19 負担金 、補助 及び 交付金	270	01 高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費	270 270
計	74,270	118,770	△44,500	27,517		20,052	26,701				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特 別給付費	12,500	11,823	677				12,500	19 負担金 、補助 及び 交付金	12,500	02 市町村特別給付事業(政策) 19 市町村特別給付費	12,500 12,500
計	12,500	11,823	677				12,500				

## (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	210,000	210,000	0	77,805		56,700	75,495	19 負担金 、補助 及び 交付金	210,000	01 特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費	210,000 210,000
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	300	350	△50	111		81	108	19 負担金 、補助 及び 交付金	300	01 特定入所者介護予防サービス事 業 19 特定入所者介護予防サービ ス費	300 300
計	210,300	210,350	△50	77,916		56,781	75,603				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	9,000	11,940	△2,940	3,334		2,430	3,236	19 負担金 、補助 及び 交付金	9,000	01 高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス 費	9,000 9,000
-----------------------------	-------	--------	--------	-------	--	-------	-------	----------------------------	-------	---	----------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	6		4	5	19 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービス事業 19 高額医療合算介護予防サービス費	15 15
計	9,015	11,955	△2,940	3,340		2,434	3,241				

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出事業 19 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

## (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	40,157	17,938	22,219	14,171		15,084	10,902	11 需用費	312	02 訪問指導事業	543	
								12 役務費	37		11 燃料費	205
								13 委託料	569		11 修繕料	107
								19 負担金、補助及び交付金	39,239		12 手数料	11
											12 保険料	26
		13 生活管理指導員派遣事業委託	194									
		03 介護予防・生活支援サービス事業	39,614									
		13 訪問型短期集中予防サービス事業委託	375									
		19 介護予防・生活支援サービス費	39,239									
2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	989	989	0	366		391	232	13 委託料	989	01 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業)	989	
										13 ケアプラン作成業務委託	989	
計	41,146	18,927	22,219	14,537		15,475	11,134					

## (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	1,265	2,938	△1,673	467		497	301	8 報償費	85	02 介護予防普及啓発事業	965	
								11 需用費	131		8 講師謝礼	85
								13 委託料	749		11 消耗品費	131

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							19 負担金、補助及び交付金	300	13 いきいき健康教室運営事業委託 13 一般介護予防事業委託 <b>03 地域介護予防活動支援事業</b> 19 介護予防関係団体運営補助金	389 360 <b>300</b> 300
計	1,265	2,938	△1,673	467		497	301			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	13 委託料	8,000	<b>01 総合相談事業</b> 13 在宅介護支援センター運営事業委託	<b>8,000</b> 8,000
2 地域包括支援センター費	14,845	6,657	8,188	8,567		2,855	3,423	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	165 2,445 1,359 705 734 59 281 7 7,142 1,716 232	<b>01 職員等人件費</b> 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 <b>02 地域包括支援センター運営事業</b> 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 8 地域ケア推進会議委員謝礼 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 14 ソフト使用料 19 介護支援専門員研修負担金 <b>05 在宅医療・介護連携推進事業</b> 8 多職種連携研修講師謝礼 8 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼 9 職員普通旅費 11 消耗品費 <b>06 生活支援体制整備事業</b> 13 生活支援コーディネーター業務委託 <b>07 認知症総合支援事業</b> 8 認知症予防講演会講師謝礼	<b>4,509</b> 2,445 108 24 530 367 330 653 52 <b>2,031</b> 165 182 3 70 1,495 116 <b>252</b> 30 168 16 38 <b>7,142</b> 7,142 <b>911</b> 30

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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			
									8 認知症サポート医等謝金 324 9 職員普通旅費 40 11 消耗品費 113 11 食糧費 60 12 保険料 7 14 タブレット使用料 221 19 認知症地域支援推進員研修負担金 116
3 任意事業費	17,184	12,626	4,558	6,061		8,621	2,502	8 報償費 720 12 役務費 141 13 委託料 16,211 19 負担金、補助及び交付金 112	01 任意事業 17,184 8 介護相談員謝礼 720 12 通信運搬費 94 12 手数料 12 12 保険料 35 13 「食」の自立支援事業委託 16,146 13 認知症徘徊見守り事業委託 65 19 介護相談員研修負担金 110 19 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 2
4 権利擁護事業費	1,035	791	244	597		199	239	9 旅費 4 12 役務費 20 19 負担金、補助及び交付金 15 20 扶助費 996	02 権利擁護事業 1,035 9 職員普通旅費 4 12 通信運搬費 10 12 手数料 10 19 権利擁護職員課題別研修負担金 15 20 成年後見人助成金 996
計	41,064	28,074	12,990	19,845		13,215	8,004		

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	40	50	△10				40	12 役務費 40	01 審査支払事業 40 12 手数料 40
計	40	50	△10				40		

## (款) 5 介護サービス事業費

## (項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給付ケアマネジメント事業費	17,212	14,525	2,687			10,000	7,212	4 共済費 1,530 7 賃金 10,650 11 需用費 208 13 委託料 4,824	02 新予防給付ケアマネジメント事業 5,032 11 消耗品費 208 13 新予防給付ケアマネジメント事業委託 4,824 03 新予防給付ケアマネジメント事業(政策) 12,180
--------------------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------	--	--

## (款) 5 介護サービス事業費

## (項) 1 新予防給付事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									4 社会保険料 1,465 4 雇用保険料 65 7 臨時職員賃金 10,650	
計	17,212	14,525	2,687			10,000	7,212			

## (款) 6 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	35	15,488	△15,453			34	1	25 積立金	35	01 介護給付費準備基金積立事業 25 介護給付費準備基金積立金	35 35
計	35	15,488	△15,453			34	1				

## (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	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金 、利子 及び 割引料	1,000	01 介護保険料還付事業 23 第1号被保険者保険料還付 金	1,000 1,000
× 償還金	0	1	△1								
× 第1号被 保険者還 付加算金	0	1	△1								
計	1,000	1,002	△2				1,000				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払事業 23 介護給付費等支払延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	01 一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

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
		報 酬	給 料	期末手当年間支給率 (月分)	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	26	5,311			5,311		5,311
	計	26	5,311			5,311		5,311
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	26	5,311			5,311		5,311
	計	26	5,311			5,311		5,311
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	12		42,677	25,451	68,128	12,583	80,711
前年度	12		43,238	25,907	69,145	12,895	82,040
比 較			△ 561	△ 456	△ 1,017	△ 312	△ 1,329

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当	
	本年度	718	9,822	6,800		712	1,188		449					5,762		0
	前年度	978	10,044	6,567		728	1,320		443					5,827		0
	比 較	△ 260	△ 222	233		△ 16	△ 132		6					△ 65		

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 561	給与改定に伴う増減分	99	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 660	人事異動による
職員手当	△ 456	制度改正に伴う増減分	378	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 834	人事異動による

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	295,675	
	平均給与月額	323,049	
	平均年齢	41.1	
平成 29 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	296,024	
	平均給与月額	315,133	
	平均年齢	42.0	

## イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	147,100 (147,100)	
大 学 卒 (国の基準)	179,200 (179,200)	

## ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 30 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	8.3	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	3	25.0	4級		
	3級	主任	4	33.3	3級		
	2級	主幹	2	16.7	2級		
	1級	主事・主事補	2	16.7	1級		
		計	12	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	8.3	6級		
	5級	課長補佐級	0		5級		
	4級	係長	2	16.7	4級		
	3級	主任	5	41.7	3級		
	2級	主幹	2	16.7	2級		
	1級	主事・主事補	2	16.7	1級		
	計	12	100.0	計			

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)			
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級		
	比率 (B)/(A)	0	0.0	
前年度	職員数 (A)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	11	11
	比率 (B)/(A)	91.7	91.7	

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

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	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
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 (2~45%加算)

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	