

議案第19号

平成30年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について
地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を
別冊のとおり定める。

平成30年2月19日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

山陽小野田市介護保険特別会計予算

目 次

◎ 平成30年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 …	2 頁
○ 歳 入 歳 出 予 算 …	3 頁

平成30年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

平成30年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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、歳入歳出それぞれ 6,365,212 千円とする。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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
- (2) 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

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 1,263,410
	1 介護保険料	1,263,410
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,506,982
	1 国庫負担金	1,080,379
	2 国庫補助金	426,603
4 支払基金交付金		1,645,831
	1 支払基金交付金	1,645,831
5 県支出金		889,864
	1 県負担金	850,207
	2 県補助金	39,657
6 財産収入		44
	1 財産収入	44
7 繰入金		1,034,151
	1 一般会計繰入金	934,151
	2 基金繰入金	100,000
8 繰越金		100
	1 繰越金	100

款	項	金額
9 諸収入		千円 24,630
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	24,599
歳	入	合計
		6,365,212

歳 出

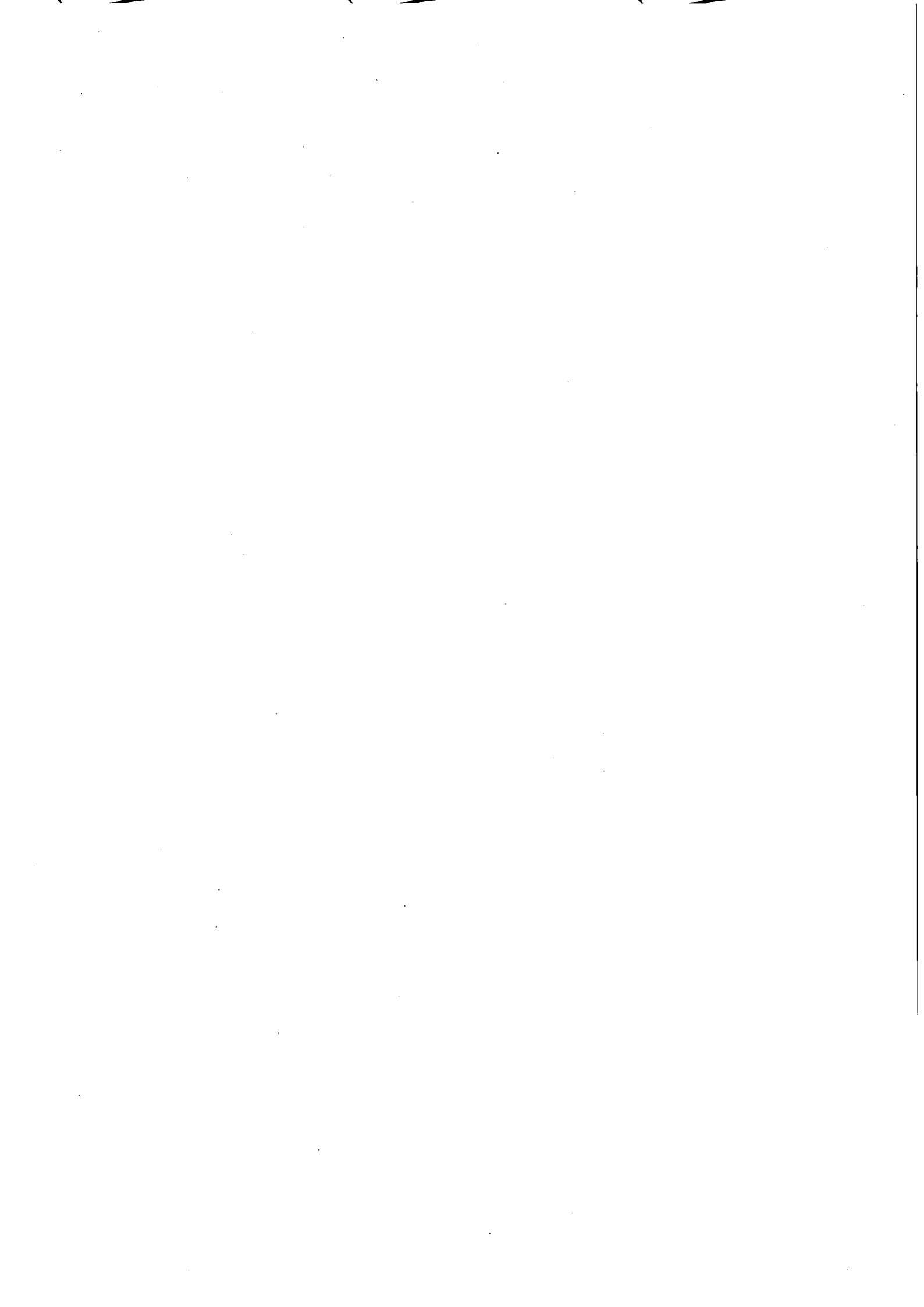
款	項	金 額
1 総務費		千円 101,421
	1 総務管理費	68,522
	2 徴収費	3,038
	3 介護認定審査会費	29,861
2 保険給付費		5,940,270
	1 介護サービス諸費	5,466,582
	2 介護予防サービス等諸費	133,806
	3 その他諸費	7,228
	4 高額介護サービス等諸費	123,195
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	21,089
	6 特定入所者介護サービス等費	188,370
3 地域支援事業費		320,957
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,860
	2 一般介護予防事業費	7,815
	3 包括的支援事業・任意事業費	149,695
	4 その他諸費	587
4 基金積立金		44
	1 基金積立金	44
5 諸支出金		1,520

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	千円 1,520
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,365,212

山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
(歳 入)	9 頁		
(歳 出)	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	20 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	20 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	24 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	30 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	14 頁	(4) 基 金 積 立 金	40 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	40 頁
(6) 財 産 収 入	16 頁	(6) 予 備 費	42 頁
(7) 繰 入 金	16 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	18 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	44 頁



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,263,410	1,230,866	32,544
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,506,982	1,415,663	91,319
4 支払基金交付金	1,645,831	1,652,421	△6,590
5 県支出金	889,864	865,796	24,068
6 財産収入	44	145	△101
7 繰入金	1,034,151	979,001	55,150
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	24,630	23,099	1,531
歳 入 合 計	6,365,212	6,167,291	197,921

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	101,421	105,086	△3,665
2 保険給付費	5,940,270	5,793,675	146,595
3 地域支援事業費	320,957	265,865	55,092
4 基金積立金	44	145	△101
5 諸支出金	1,520	1,520	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,365,212	6,167,291	197,921

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	
千円	千円	千円	千円
900	0	200	100,321
2,275,715	0	2,922,022	742,533
120,231	0	123,865	76,861
0	0	44	0
0	0	0	1,520
0	0	0	1,000
2,396,846	0	3,046,131	922,235

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,263,410	1,230,866	32,544
計	1,263,410	1,230,866	32,544

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,080,379	1,049,117	31,262
計	1,080,379	1,049,117	31,262

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	354,157	307,995	46,162
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,080	21,566	9,514

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特別徴収現年度分	1,171,180	調定見込額	1,171,180
2 普通徴収現年度分保険料	88,436	調定見込額	88,436
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,794	滞納繰越額	3,794

1 総務手数料	200	督促手数料	200
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	1,080,379	介護給付費	1,080,379
--------	-----------	-------	-----------

1 現年度分	354,157	介護給付費調整交付金	345,129
		地域支援事業費調整交付金	9,028
1 現年度分	31,080	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,080

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	40,466	36,985	3,481
4 事務費交付金	900	0	900
計	426,603	366,546	60,057

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,603,873	1,622,229	△18,356
2 地域支援事業費交付金	41,958	30,192	11,766
計	1,645,831	1,652,421	△6,590

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	850,207	833,826	16,381
計	850,207	833,826	16,381

5款 県支出金
2項 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）	19,425	13,478	5,947
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	20,232	18,492	1,740
計	39,657	31,970	7,687

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	40,466	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	40,466
1 現年度分	900	事務費交付金	900

1 現年度分	1,603,873	介護給付費交付金	1,603,873
1 現年度分	41,958	地域支援事業費交付金	41,958

1 現年度分	850,207	介護給付費	850,207
--------	---------	-------	---------

1 現年度分	19,425	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,425
1 現年度分	20,232	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	20,232

6款 財産収入
1項 財産収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	44	145	△101
計	44	145	△101

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
1 利子及び配当金	44	介護給付費準備基金収入	44

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	742,533	724,209	18,324
2 地域支援事業費繰入金	39,657	31,971	7,686
3 その他一般会計繰入金	139,903	147,406	△7,503
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,058	11,615	443
計	934,151	915,201	18,950

1 現年度分	742,533	介護給付費繰入金	742,533
1 現年度分	39,657	地域支援事業費繰入金	39,657
1 事務費等繰入金	31,666	事務費等繰入金	31,666
2 職員給与費等繰入金	108,237	職員給与費等繰入金	108,237
1 現年度分	12,058	低所得者保険料軽減繰入金	12,058

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	63,800	36,200
計	100,000	63,800	36,200

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	介護給付費準備基金繰入金	100,000
----------------	---------	--------------	---------

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

1 繰越金	100	前年度繰越金	100
-------	-----	--------	-----

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	24,589	23,058	1,531
計	24,599	23,068	1,531

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	24,589	家族介護支援事業参加者負担金 新予防給付居宅介護支援費 認知症予防教室参加者負担金 成年後見審判請求費用 緊急通報装置実費弁償金 軽度認知障害対象者把握業務利用者負担金 コピー料	39 24,211 8 10 20 300 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 68,522	千円 70,976	千円 △2,454	千円 900 国庫支出金	千円	千円	千円 67,622
計	68,522	70,976	△2,454	900	0	0	67,622

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		◎ 介護保険管理業務
2 給料	32,401	一般職給 (12人) 32,401
3 職員手当等	15,630	扶養手当 258 通勤手当 754 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 1,700 住居手当 582 期末手当 7,330 勤勉手当 4,986
4 共済費	10,190	共済組合負担金 9,674 公務員災害補償負担金 132 社会保険料 384
7 賃金	2,818	臨時雇賃金 2,818
11 需用費	711	消耗品費 302 燃料費 167 印刷製本費 242
12 役務費	3,802	通信運搬費 2,723 手数料 1,055 保険料 24
13 委託料	2,495	システム開発委託料 2,495
14 使用料及び賃借料	403	機械器具借上料 338 回線使用料 39 システム利用料 26
19 負担金、補助及び交付金	72	職員福祉費 72

1款 総務費
2項 徴収費

目	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 賦課徴収費	千円 3,038	千円 2,808	千円 230	千円	千円	千円 200 使用料及び 手数料	千円 2,838
計	3,038	2,808	230	0	0	200	2,838

節		説明	
区分	金額		
	千円	◎ 賦課徴収業務	千円
11 需用費	708	消耗品費 印刷製本費	160 548
12 役務費	2,330	通信運搬費 手数料	1,865 465

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	11,679	11,101	578				11,679
2 認定調査等費	18,182	20,201	△2,019				18,182
計	29,861	31,302	△1,441	0	0	0	29,861

		◎ 介護認定審査会業務	
1 報酬	11,350	委員報酬 ・介護認定審査会委員(45人)	11,350
11 需用費	329	消耗品費	329
		◎ 認定調査等業務	
9 旅費	10	普通旅費	10
11 需用費	149	消耗品費 印刷製本費	95 54
12 役務費	15,161	手数料	15,161
13 委託料	2,862	調査委託料	2,862

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

目	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 介護サービス諸費	千円 5,466,582	千円 5,229,345	千円 237,237	千円 2,094,246	千円 0	千円 2,689,014	千円 683,322
				国庫支出金 1,313,249		介護保険料 1,109,914	
				県支出金 780,997		支払基金交付金 1,475,977	
						繰入金 103,123	
計	5,466,582	5,229,345	237,237	2,094,246	0	2,689,014	683,322

節		説明	千円
区分	金額		
		◎ 介護サービス業務	
19 負担金、補助及び交付金	5,466,582	居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入助成費 居宅介護住宅改修助成費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1,925,503 10 1,691,130 10 5,646 14,652 238,779 10 1,590,832 10

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	133,806	225,360	△91,554	51,260	0	65,820	16,726
				国庫支出金 33,011		介護保険料 27,168	
				県支出金 18,249		支払基金交付金 36,128	
						繰入金 2,524	
計	133,806	225,360	△91,554	51,260	0	65,820	16,726

		◎ 介護予防サービス等業務	
19 負担金、補助及び交付金	133,806	介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入助成費 介護予防住宅改修助成費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	91,181 10 1,748 7,447 29,150 10 4,260

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査手数料	千円 7,228	千円 6,676	千円 552	千円 2,769	千円 0	千円 3,555	千円 904
				国庫支出金 1,866		介護保険料 1,467	
				県支出金 903		支払基金交 付金 1,952	
						繰入金 136	
計	7,228	6,676	552	2,769	0	3,555	904

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
12 役務費	7,228	手数料 7,228

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サ ービス給付 費	123,059	110,426	12,633	47,144		60,533	15,382
				国庫支出金 31,762		介護保険料 24,986	
				県支出金 15,382		支払基金交 付金 33,226	
						繰入金 2,321	
2 高額介護予 防サービス 給付費	136	136	0	52		67	17
				国庫支出金 35		介護保険料 28	
				県支出金 17		支払基金交 付金 37	
						繰入金 2	
計	123,195	110,562	12,633	47,196	0	60,600	15,399

		◎ 高額介護サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	123,059	高額介護サービス給付費 123,059
		◎ 高額介護予防サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	136	高額介護予防サービス給付費 136

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

目	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 高額医療合算介護サービス給付費	千円 21,079	千円 20,636	千円 443	千円 8,075	千円 10,369	千円 2,635	
				国庫支出金 5,441	介護保険料 4,280		
				県支出金 2,634	支払基金交付金 5,691		
					繰入金 398		
2 高額医療合算介護予防サービス給付費	10	10	0	4	5	1	
				国庫支出金 3	介護保険料 2		
				県支出金 1	支払基金交付金 3		
計	21,089	20,646	443	8,079	10,374	2,636	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		◎ 高額医療合算介護サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	21,079	高額医療合算介護サービス給付費 21,079
		◎ 高額医療合算介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス給付費 10

2款 保険給付費

6項 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	187,370	200,086	△12,716	71,781	92,168	23,421	
				国庫支出金 39,928	介護保険料 38,043		
				県支出金 31,853	支払基金交付金 50,590		
					繰入金 3,535		
2 特定入所者介護予防サービス等費	1,000	1,000	0	384	491	125	
				国庫支出金 213	介護保険料 203		

		◎ 特定入所者介護サービス等業務
19 負担金、補助及び交付金	187,370	特定入所者介護サービス費 187,360 特例特定入所者介護サービス費 10
		◎ 特定入所者介護予防サービス等費

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 171		支払基金交 付金 269 繰入金 19	
計	188,370	201,086	△12,716	72,165	0	92,659	23,546

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,000	特定入所者介護予防サービス費 1,000

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

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	162,860	110,249	52,611	56,317 国庫支出金 37,941 県支出金 18,376	72,310 介護保険料 32,620 支払基金交 付金 39,690	34,233
--------------------------------	---------	---------	--------	---	--	--------

		◎ 介護予防・生活支援サービス業務
2 給料	8,800	一般職給 (2人) 8,800
3 職員手当等	5,271	扶養手当 120 通勤手当 309 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 690 住居手当 324 期末手当 2,202 勤勉手当 1,436 児童手当 180
4 共済費	3,127	共済組合負担金 2,848 社会保険料 279
7 賃金	1,567	臨時雇賃金 1,567
11 需用費	30	消耗品費 30
12 役務費	23	通信運搬費 23

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

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 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	
				千円	千円	千円	千円
計	162,860	110,249	52,611	56,317	0	72,310	34,233

節		説明	千円
区分	金額		
13	委託料	介護予防ケアマネジメント委託料 事業参加判定業務委託料 訪問型サービス委託料	5,579 190 165
19	負担金、補助 及び交付金	職員福祉費 訪問型サービス費負担金 通所型サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 訪問型サービス運営費補助金 通所型サービス運営費補助金 訪問型サービス開設準備経費補助金 通所型サービス開設準備経費補助金	12 31,027 106,259 100 10 132 168 200 200

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	7,815	14,986	△7,171	2,992 国庫支出金		4,155 介護保険料	668
				2,016 県支出金		1,737 支払基金交 付金	
				976		2,110 諸収入	
						308	
計	7,815	14,986	△7,171	2,992	0	4,155	668

		◎ 一般介護予防業務	
8	報償費	講師謝礼	517
11	需用費	消耗品費	1,531
12	役務費	通信運搬費	102
13	委託料	生きがいと健康づくり推進事業委託料 介護支援ボランティア活動事業委託料 軽度認知障害把握業務委託料	1,800 2,828 1,037

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 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 任意事業費	千円 20,026	千円 22,460	千円 △2,434	千円 8,864	千円 -	千円 3,418	千円 7,744
				国庫支出金 5,910		介護保険料 3,359	
				県支出金 2,954		諸収入 59	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	◎ 任意業務	千円
1 報酬	10	委員報酬 ・介護給付適正化委員会委員 (5人)	10
2 給料	2,567	一般職給 (1人)	2,567
3 職員手当等	1,772	通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	164 350 324 552 382
4 共済費	947	共済組合負担金	947
8 報償費	306	講師謝礼 ねたきり高齢者等介護見舞金	106 200
11 需用費	430	消耗品費 印刷製本費	358 72
12 役務費	577	通信運搬費 手数料	367 210
13 委託料	7,411	電算機保守委託料 家族介護支援事業委託料 安心ナースホン委託料 電算ソフトウェア保守委託料 メール配信業務委託料	648 616 5,485 584 78
19 負担金、補助 及び交付金	6	職員福祉費	6
20 扶助費	6,000	紙おむつ購入助成費	6,000

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 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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 包括的支援 事業費	千円 129,669	千円 117,875	千円 11,794	千円 51,834	千円 34,143	千円 43,692	千円 34,143
				国庫支出金 34,556		介護保険料 19,471	
				県支出金 17,278		諸収入 24,221	

節		説明	千円
区分	金額		
		◎ 包括的支援業務	
1 報酬	1,080	委員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員（12人） 非常勤特別職報酬 コーディネーター報酬	72 240 768
2 給料	42,296	一般職給（14人）	42,296
3 職員手当等	21,629	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	360 1,648 200 1,200 390 1,572 9,589 6,550 120
4 共済費	13,695	共済組合負担金 社会保険料	13,321 374
7 賃金	1,577	臨時雇賃金	1,577
8 報償費	588	報償金 講師謝礼	144 444
9 旅費	476	費用弁償 普通旅費	103 373
11 需用費	1,348	消耗品費 燃料費 修繕料	1,044 194 110
12 役務費	686	通信運搬費	589

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 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	149,695	140,335	9,360	60,698	0	47,110	41,887

区分	金額 千円	説明	
		項目	金額 千円
12 役務費		手数料	35
		保険料	62
13 委託料	16,930	電算機保守委託料	94
		介護予防支援業務委託料	8,012
		在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料	840
		認知症カフェ事業委託料	700
		高齢者実態把握委託料	7,050
		電算ソフトウェア保守委託料	234
14 使用料及び賃借料	2,347	機械器具借上料	2,347
18 備品購入費	1,036	機械器具費	1,036
19 負担金、補助及び交付金	23,454	職員福祉費	84
		研修負担金	330
		地域包括支援サブセンター負担金	23,000
		介護保険研究大会負担金	40
20 扶助費	2,520	成年後見人報酬助成費	2,520
27 公課費	7	自動車重量税	7

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査手数料	587	295	292	224		290	73
				国庫支出金		介護保険料	
				151		132	
				県支出金		支払基金交	
				73		付金	
						158	

		◎ 審査手数料	
12 役務費	587	手数料	587

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

目	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	
計	千円 587	千円 295	千円 292	千円 224	千円 0	千円 290	千円 73

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 基金積立金
1項 基金積立金

1 基金積立金	44	145	△101			44	
						財産収入	
計	44	145	△101	0	0	44	0

25 積立金	44	介護給付費準備基金積立金	44
--------	----	--------------	----

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10
計	1,520	1,520	0	0	0	0	1,520

23 償還金、利子及び割引料	1,500	還付金	1,500
23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金	10
23 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10

6款 予備費
1項 予備費

目	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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	そ の 他 手 当		
本 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	75	12,440			12,440	12,440
	計	75	12,440			12,440	12,440
前 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	62	10,835			10,835	10,835
	計	62	10,835			10,835	10,835
比 較	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	13	1,605			1,605	1,605
	計	13	1,605			1,605	1,605

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	一 般 職 員 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	29		86,064	43,588	129,652	156,696
前 年 度	27		80,605	40,055	120,660	133,733
比 較	2		5,459	3,533	8,992	22,963

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		前 年 度		比 較
	金額	人数	金額	人数	
扶 養 手 当	738		708		30
通 勤 手 当	2,545		2,289		256
特 殊 勤 務 手 当	230		230		
時 間 外 勤 務 手 当	3,940		3,860		80
管 理 職 手 当	390		394		△ 4
住 居 手 当	2,802		2,430		372
宿 日 直 手 当					
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
期 末 手 当	19,289		18,045		1,244
勤 勉 手 当	13,354		11,799		1,555
児 童 手 当	300		300		
退 職 手 当					
単 身 赴 任 手 当					
合 計	43,588		40,055		3,533

(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	5,459	給与改定に伴う増減分	152	給料表の平均改定率 H29.4.1改定 0.19%
		昇給に伴う増加分	1,075	平均昇給率 1.21%
		その他の増減分	4,232	
職員手当	3,533	制度改正に伴う増減分	614	給料表の改定及び 勤勉手当支給月数の引き上げ
		その他の増減分	2,919	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたりの給料

区分	分	一般行政職等
平成30年 1月1日現在	平均給料月額	292,379 (円)
	平均給与月額	329,683 (円)
	平均年齢	38.32 (歳/月)
平成29年 1月1日現在	平均給料月額	270,316 (円)
	平均給与月額	302,930 (円)
	平均年齢	36.53 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区分	分	金額	国の制度
一般行政職	高校卒	151,500	147,100
	大学卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等		
	級	職員数	構成比
平成30年 1月1日現在	1	2	10.5%
	2	3	15.8%
	3	7	36.8%
	4	4	21.1%
	5	2	10.5%
	6	1	5.3%
	7		
	計	19	100.0%
平成29年 1月1日現在	1	3	15.8%
	2	4	21.1%
	3	5	26.3%
	4	5	26.2%
	5	1	5.3%
	6	1	5.3%
	7		
	計	19	100.0%

* (級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区 分	一般行政職等			
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)		29
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	(人)		21
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	3
		4号給	(人)	18
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)		72.4	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)		27
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	(人)		16
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	16
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)		59.3	

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 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有

カ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職 等
給料総額に対する比率	0.3%
支給対象職員の比率	48.3%
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当

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	異	持家市築後5年まで 2,500円 国 支給なし
通勤手当	異	自家用車 市 3,800円～27,500円 国 2,000円～31,600円