

議案第15号

平成31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31年2月20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31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31年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

平成31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 6,499,695 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 1,281,990
	1 介護保険料	1,281,990
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,509,223
	1 国庫負担金	1,098,814
	2 国庫補助金	410,409
4 支払基金交付金		1,679,085
	1 支払基金交付金	1,679,085
5 県支出金		913,610
	1 県負担金	872,584
	2 県補助金	41,026
6 財産収入		7
	1 財産収入	7
7 繰入金		1,090,758
	1 一般会計繰入金	990,758
	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 24,722
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	24,691
歳	入	合 計
		6,499,695

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 101,795
	1 総務管理費	68,669
	2 徴収費	3,294
	3 介護認定審査会費	29,832
2 保険給付費		6,065,845
	1 介護サービス諸費	5,574,071
	2 介護予防サービス等諸費	134,355
	3 その他諸費	7,216
	4 高額介護サービス等諸費	129,515
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	23,683
	6 特定入所者介護サービス等費	197,005
3 地域支援事業費		329,728
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	159,258
	2 一般介護予防事業費	5,096
	3 包括的支援事業・任意事業費	164,774
	4 その他諸費	600
4 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
5 諸支出金		1,320

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	千円 1,320
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出 合 計	6,499,695

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 險 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	38 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	40 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	42 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	1,281,990	1,263,410	18,580
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,509,223	1,506,982	2,241
4 支払基金交付金	1,679,085	1,645,831	33,254
5 県支出金	913,610	889,864	23,746
6 財産収入	7	44	△37
7 繰入金	1,090,758	1,034,151	56,607
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	24,722	24,630	92
歳 入 合 計	6,499,695	6,365,212	134,483

(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	101,795	101,421	374
2 保険給付費	6,065,845	5,940,270	125,575
3 地域支援事業費	329,728	320,957	8,771
4 基金積立金	7	44	△37
5 諸支出金	1,320	1,520	△200
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,499,695	6,365,212	134,483

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
0	0	200	101,595
2,293,514	0	2,964,644	807,687
129,319	0	121,112	79,297
0	0	7	0
0	0	0	1,320
0	0	0	1,000
2,422,833	0	3,085,963	990,899

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	1,281,990	1,263,410	18,580
計	1,281,990	1,263,410	18,580

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	1,098,814	1,080,379	18,435
計	1,098,814	1,080,379	18,435

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	331,005	354,157	△23,152
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,597	31,080	△483

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特別徴収現年度分	1,188,406	調定見込額	1,188,406
2 普通徴収現年度分保険料	89,739	調定見込額	89,739
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,845	滞納繰越額	3,845

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

1 現年度分	1,098,814	介護給付費	1,098,814
--------	-----------	-------	-----------

1 現年度分	331,005	介護給付費調整交付金	322,116
		地域支援事業費調整交付金	8,889
1 現年度分	30,597	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,597

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）	43,807	40,466	3,341
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	0	5,000
事務費交付金	0	900	△900
計	410,409	426,603	△16,194

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	1,637,778	1,603,873	33,905
2 地域支援事業費交付金	41,307	41,958	△651
計	1,679,085	1,645,831	33,254

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	872,584	850,207	22,377
計	872,584	850,207	22,377

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）	19,123	19,425	△302
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,903	20,232	1,671
計	41,026	39,657	1,369

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	43,807	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	43,807
1 保険者機能強化推進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金	5,000

1 現年度分	1,637,778	介護給付費交付金	1,637,778
1 現年度分	41,307	地域支援事業費交付金	41,307

1 現年度分	872,584	介護給付費	872,584
--------	---------	-------	---------

1 現年度分	19,123	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,123
1 現年度分	21,903	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,903

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	7	44	△37
計	7	44	△37

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	758,230	742,533	15,697
2 地域支援事業費繰入金	41,026	39,657	1,369
3 その他一般会計繰入金	142,045	139,903	2,142
4 低所得者保険料軽減繰入金	49,457	12,058	37,399
計	990,758	934,151	56,607

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	100,000	0
計	100,000	100,000	0

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金収入	7

1 現年度分	758,230	介護給付費繰入金	758,230
1 現年度分	41,026	地域支援事業費繰入金	41,026
1 事務費等繰入金	34,687	事務費等繰入金	34,687
2 職員給与費等繰入金	107,358	職員給与費等繰入金	107,358
1 現年度分	49,457	低所得者保険料軽減繰入金	49,457

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
----------------	---------	--------------	---------

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

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

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	24,681	24,589	92
計	24,691	24,599	92

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

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

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	24,681	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	40 24,453 8 10 20 150

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 68,669	千円 68,522	千円 147	千円	千円	千円	千円 68,669
計	68,669	68,522	147	0	0	0	68,669

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	◎ 介護保険管理業務	千円
2 給料	32,889	一般職給 (12人)	32,889
3 職員手当等	16,877	扶養手当 360 通勤手当 981 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 1,700 住居手当 642 期末手当 7,505 勤勉手当 5,249 児童手当 420	
4 共済費	11,014	共済組合負担金 10,449 公務員災害補償負担金 159 社会保険料 406	
7 賃金	2,788	臨時雇賃金	2,788
11 需用費	776	消耗品費 343 燃料費 188 印刷製本費 245	
12 役務費	3,909	通信運搬費 2,872 手数料 1,013 保険料 24	
14 使用料及び賃借料	332	機械器具借上料 306 システム利用料 26	
19 負担金、補助及び交付金	84	職員福祉費 72 研修負担金 12	

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 3,294	千円 3,038	千円 256	千円	千円	千円 200 使用料及び 手数料	千円 3,094
計	3,294	3,038	256	0	0	200	3,094

節		説明	
区分	金額		
	千円	◎ 賦課徴収業務	千円
11 需用費	843	消耗品費 印刷製本費	171 672
12 役務費	2,451	通信運搬費 手数料	1,993 458

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	11,680	11,679	1				11,680
2 認定調査等費	18,152	18,182	△30				18,152
計	29,832	29,861	△29	0	0	0	29,832

		◎ 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(40人)	11,350
11 需用費	330	消耗品費	330
		◎ 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	94 55
12 役務費	15,115	手数料	15,115
13 委託料	2,878	調査委託料	2,878

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護サービス諸費	千円 5,574,071	千円 5,466,582	千円 107,489	千円 2,107,571	千円 0	千円 2,724,294	千円 742,206
				国庫支出金 1,306,810		介護保険料 1,127,401	
				県支出金 800,761		支払基金交付金 1,504,999	
						繰入金 91,894	
計	5,574,071	5,466,582	107,489	2,107,571	0	2,724,294	742,206

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	5,574,071	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	1,963,133 10 1,699,804 10 6,344 14,659 241,742 10 1,648,349 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	134,355	133,806	549	50,801	0	65,665	17,889
				国庫支出金 32,522		介護保険料 27,175	
				県支出金 18,279		支払基金交付金 36,276	
						繰入金 2,214	
計	134,355	133,806	549	50,801	0	65,665	17,889

		◎ 介護予防サービス等業務	
19 負担金、補助及び交付金	134,355	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	92,187 10 1,924 9,802 20,544 10 9,878

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 7,216	千円 7,228	千円 △12	千円 2,729	千円 0	千円 3,526	千円 961
				国庫支出金 1,827		介護保険料 1,459	
				県支出金 902		支払基金交 付金 1,948	
						繰入金 119	
計	7,216	7,228	△12	2,729	0	3,526	961

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
12 役務費	7,216	手数料 7,216

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	129,415	123,059	6,356	48,932		63,251	17,232
				国庫支出金 32,755		介護保険料 26,175	
				県支出金 16,177		支払基金交 付金 34,942	
						繰入金 2,134	
2 高額介護予防サービス給付費	100	136	△36	37		49	14
				国庫支出金 24		介護保険料 20	
				県支出金 13		支払基金交 付金 27	
						繰入金 2	
計	129,515	123,195	6,320	48,969	0	63,300	17,246

		◎ 高額介護サービス業務
19 負担金、補助及び交付金	129,415	高額介護サービス給付費 129,415
		◎ 高額介護予防サービス業務
19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス給付費 100

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	
				国庫支出金	地方債	その他		
1 高額医療合算介護サービス給付費	千円 23,673	千円 21,079	千円 2,594	千円 8,951	千円 5,992	千円 2,959	千円 11,570	千円 3,152
				国庫支出金	介護保険料			
				5,992	4,788			
				県支出金	支払基金交付金			
				2,959	6,392			
					繰入金			
					390			
2 高額医療合算介護予防サービス給付費	10	10	0	4	5		5	1
				国庫支出金	介護保険料			
				3	2			
				県支出金	支払基金交付金			
				1	3			
計	23,683	21,089	2,594	8,955	0		11,575	3,153

節		説明	
区分	金額		
	千円	◎ 高額医療合算介護サービス業務	千円
19 負担金、補助及び交付金	23,673	高額医療合算介護サービス給付費	23,673
		◎ 高額医療合算介護予防サービス業務	
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	196,005	187,370	8,635	74,110	95,796	26,099
				国庫支出金	介護保険料	
				40,789	39,644	
				県支出金	支払基金交付金	
				33,321	52,921	
					繰入金	
					3,231	
2 特定入所者介護予防サービス等費	1,000	1,000	0	379	488	133
				国庫支出金	介護保険料	
				208	202	

		◎ 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	196,005	特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	195,995 10
		◎ 特定入所者介護予防サービス等業務	

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 270 繰入金 16	
計	197,005	188,370	8,635	74,489	0	96,284	26,232

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 千円 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	159,258	162,860	△3,602	56,485		72,528	30,245
				国庫支出金 38,055		介護保険料 32,718	
				県支出金 18,430		支払基金交 付金 39,810	

		◎ 介護予防・生活支援サービス業務	
2 給料	6,080	一般職給 (2人)	6,080
3 職員手当等	4,218	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	120 427 10 690 324 1,509 983 155
4 共済費	2,267	共済組合負担金 社会保険料	1,975 292
7 賃金	1,543	臨時雇賃金	1,543
11 需用費	32	消耗品費	32
12 役務費	33	通信運搬費	33

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	159,258	162,860	△3,602	56,485	0	72,528	30,245

節		説明	
区分	金額 千円		千円
13 委託料	4,519	介護予防ケアマネジメント委託料	4,272
		事業参加判定業務委託料	82
		訪問型サービス委託料	165
19 負担金、補助 及び交付金	140,566	職員福祉費	12
		訪問型サービス費負担金	31,536
		介護予防ケアマネジメント負担金	164
		通所型サービス費負担金	107,694
		高額介護予防サービス費負担金	150
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	10
		訪問型サービス運営費補助金	264
		通所型サービス運営費補助金	336
		訪問型サービス開設準備経費補助金	200
		通所型サービス開設準備経費補助金	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	5,096	7,815	△2,719	1,894		2,592	610
				国庫支出金		介護保険料	
				1,276		1,099	
				県支出金		支払基金交 付金	
				618		1,335	
						諸収入	
						158	
計	5,096	7,815	△2,719	1,894	0	2,592	610

		◎ 一般介護予防業務	
8 報償費	278	講師謝礼	278
11 需用費	1,324	消耗品費	1,143
		印刷製本費	181
12 役務費	104	通信運搬費	104
13 委託料	3,390	介護支援ボランティア活動事業委託料	2,828
		軽度認知障害把握業務委託料	562

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 25,121	千円 20,026	千円 5,095	千円 11,069	千円 3,387	千円 10,665	
				国庫支出金 7,641	介護保険料 3,317		
				県支出金 3,428	諸収入 70		

節		説明	千円
区分	金額		
		◎ 任意業務	
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	4,716	一般職給（1人）	4,716
3 職員手当等	2,320	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	46 350 1,124 800
4 共済費	1,453	共済組合負担金	1,453
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	326	消耗品費 印刷製本費	236 90
12 役務費	619	通信運搬費 手数料	381 238
13 委託料	6,469	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	161 622 5,536 150
19 負担金、補助 及び交付金	46	職員福祉費 メール配信システム負担金	6 40
20 扶助費	8,856	紙おむつ購入助成費 成年後見人報酬助成費	6,000 2,856

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 139,653	千円 129,669	千円 9,984	千円 59,641	千円 42,310	千円 37,702	
				国庫支出金 41,166	介護保険料 17,857		
				県支出金 18,475	諸収入 24,453		

節		説明	
区分	金額		
	千円	◎ 包括的支援業務	千円
1 報酬	72	委員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員（12人）	72
2 給料	47,202	一般職給（15人）	47,202
3 職員手当等	23,212	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 1,509 200 1,200 388 1,224 10,693 7,518 120
4 共済費	14,794	共済組合負担金 社会保険料	14,427 367
7 賃金	1,550	臨時雇賃金	1,550
8 報償費	634	報償金 講師謝礼	270 364
9 旅費	118	普通旅費	118
11 需用費	1,212	消耗品費 燃料費 修繕料	843 239 130
12 役務費	672	通信運搬費 手数料 保険料	557 55 60

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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	164,774	149,695	15,079	70,710	0	45,697	48,367

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	24,981	システム改修委託料 電算機保守委託料 介護予防支援業務委託料 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ事業委託料 電算ソフトウェア保守委託料 高齢者実態把握委託料	508 70 8,575 180 8,018 700 180 6,750
14 使用料及び賃借料	1,818	機械器具借上料	1,818
19 負担金、補助及び交付金	23,381	職員福祉費 研修負担金 地域包括支援サブセンター負担金	90 291 23,000
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	600	587	13	230		295	75
				国庫支出金		介護保険料	
				155		133	
				県支出金		支払基金交	
				75		付金	
						162	
計	600	587	13	230	0	295	75

		◎ 審査手数料	
12 役務費	600	手数料	600

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	7	44	△37			7	
---------	---	----	-----	--	--	---	--

--	--	--	--

4款 基金積立金

1項 基金積立金

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
						財産収入	
計	7	44	△37	0	0	7	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 7	介護給付費準備基金積立金 千円 7

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	1,300	1,500	△200				1,300
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	1,320	1,520	△200	0	0	0	1,320

23 償還金、利子及び割引料	1,300	還付金	1,300
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

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	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
		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	57	11,432			11,432	11,432
	計	57	11,432			11,432	11,432
前 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
比 較	長 等						
	議 員						
	そ の 他 特 別 職	△ 18	△ 1,008			△ 1,008	△ 1,008
	計	△ 18	△ 1,008			△ 1,008	△ 1,008

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	30		90,887	45,913	136,800	28,670	165,470
前 年 度	29		86,064	43,588	129,652	27,044	156,696
比 較	1		4,823	2,325	7,148	1,626	8,774

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度 前 年 度 比 較		
	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	840	738	102
通 勤 手 当	2,633	2,545	88
特 殊 勤 務 手 当	230	230	
時 間 外 勤 務 手 当	3,940	3,940	
管 理 職 手 当	388	390	△ 2
住 居 手 当	2,190	2,802	△ 612
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
期 末 手 当	20,447	19,289	1,158
勤 勉 手 当	14,550	13,354	1,196
児 童 手 当	695	300	395
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	45,913	43,588	2,325

(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	4,823	給与改定に伴う増減分	331	給料表の平均改定率 H30.4.1改定 0.19%
		昇給に伴う増加分	1,269	平均昇給率 2.16%
		その他の増減分	3,223	
職員手当	2,325	制度改正に伴う増減分	388	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	1,937	

(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	一般行政職等
平成31年 1月1日現在	平均給料月額	285,548 (円)
	平均給与月額	323,273 (円)
	平均年齢	37.38 (歳/月)
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)

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般行政職	高校卒	153,000	148,600
	大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
平成31年 1月1日現在		1	4	19.0%
		2	2	9.5%
		3	8	38.1%
		4	2	9.5%
		5	4	19.0%
		6	1	4.9%
		7		
		計	21	100.0%
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%

* (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)		30
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	(人)		21
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	1
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	19
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)		70.0	
前 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	

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	2.225	2.225	4.45	有
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	50.0%
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