

平成 30 年 度

大 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 書

平成30年度 大田市介護保険事業特別会計予算

平成30年度大田市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,256,239千円と定める。

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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費(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2日提出

大田市長 楫野弘和

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,002,395
	1 介 護 保 險 料	1,002,395
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,331,819
	1 国 庫 負 担 金	840,288
	2 国 庫 補 助 金	491,531
4 支 払 基 金 交 付 金		1,327,737
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,327,737
5 県 支 出 金		740,028
	1 県 負 担 金	678,759
	2 県 補 助 金	61,269
6 財 産 収 入		379
	1 財 産 運 用 収 入	379
7 繰 入 金		811,568
	1 一 般 会 計 繰 入 金	807,289
	2 基 金 繰 入 金	4,279
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		42,192
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑 入	42,191

16 介護保険事業特別会計

(単位 千円)

款	項	金額
歳	入 合 計	5,256,239

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		184,498
	1 総 務 管 理 費	143,865
	2 徴 収 費	3,408
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,400
	4 趣 旨 普 及 費	1,576
	5 運 営 委 員 会 費	249
2 保 険 給 付 費		4,674,966
	1 介 護 サービス等諸費	4,258,826
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	99,194
	3 そ の 他 諸 費	7,728
	4 高 額 介 護 サービス等費	98,589
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	18,774
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	191,855
3 地 域 支 援 事 業 費		394,813
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	203,286
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	57,090
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	134,437
4 基 金 積 立 金		379
	1 基 金 積 立 金	379
5 諸 支 出 金		1,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000

(単位 千円)

款	項	金額
6 予 備 費		583
	1 予 備 費	583
歳 出	合 計	5,256,239

平成 30 年 度

大田市介護保険事業特別会計

予算に関する説明書

平成 30 年度 大田市 介護保険事業特別会計 歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	構成比(%)
1 保 險 料	1, 0 0 2, 3 9 5	19.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 2 0	0.0
3 国 庫 支 出 金	1, 3 3 1, 8 1 9	25.3
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 3 2 7, 7 3 7	25.3
5 県 支 出 金	7 4 0, 0 2 8	14.1
6 財 産 収 入	3 7 9	0.0
7 繰 入 金	8 1 1, 5 6 8	15.4
8 繰 越 金	1	0.0
9 諸 収 入	4 2, 1 9 2	0.8
歳 入 合 計	5, 2 5 6, 2 3 9	100.0

(単位 千円)

前年度予算額	構成比(%)	比 較
898,369	16.9	104,026
120	0.0	0
1,383,398	26.1	△51,579
1,406,262	26.5	△78,525
751,020	14.1	△10,992
327	0.0	52
838,652	15.8	△27,084
1	0.0	0
31,851	0.6	10,341
5,310,000	100.0	△53,761

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 総務費	184,498	3.5	163,999
2 保険給付費	4,674,966	89.0	4,885,797
3 地域支援事業費	394,813	7.5	257,808
4 基金積立金	379	0.0	327
5 諸支出金	1,000	0.0	1,000
6 予備費	583	0.0	1,069
歳出合計	5,256,239	100.0	5,310,000

(単位 千円)

構成比 (%)	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	
3.1	20,499	4,974		179,524	
92.0	△210,831	1,897,988		1,847,201	929,777
4.9	137,005	168,885		139,022	86,906
0.0	52			379	
0.0	0			1,000	
0.0	△486			580	3
100.0	△53,761	2,071,847		2,167,706	1,016,686

2. 歳入

(款)1保険料

(項)1介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,002,395	898,369	104,026
計	1,002,395	898,369	104,026

(款)2使用料及び手数料

(項)1手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	120	120	0
計	120	120	0

(款)3国庫支出金

(項)1国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	840,288	885,088	△ 44,800
計	840,288	885,088	△ 44,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	918,190	現年度分 基準額年額78,000円、所得段階1 3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 1,009,000千円 ×特別徴収割合91%= 918,190千円
2 現年度分普通徴収保険料	81,729	現年度分 基準額年額78,000円、所得段階1 3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 1,009,000千円 ×普通徴収割合9%×90.00%= 81,729千円
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,476	滞納繰越分

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	120	督促手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	840,288	現年度分

(款)3国庫支出金

(項)2国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	378,941	417,898	△ 38,957
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,888	34,386	26,502
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	51,702	46,026	5,676
計	491,531	498,310	△ 6,779

(款)4支払基金交付金

(項)1支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,261,978	1,367,750	△ 105,772
2 地域支援事業支援交付金	65,759	38,512	27,247
計	1,327,737	1,406,262	△ 78,525

(款)5県支出金

(項)1県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	678,759	705,729	△ 26,970
計	678,759	705,729	△ 26,970

(款)5県支出金

(項)2県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,444	17,193	13,251
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,851	23,013	2,838

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	378,941	現年度分 378,941
1 現年度分	60,888	現年度分 60,888
1 現年度分	51,702	現年度分 51,702

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,261,978	現年度分 1,261,978
1 現年度分	65,759	現年度分 65,759

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	678,759	現年度分 678,759

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	30,444	現年度分 30,444
1 現年度分	25,851	現年度分 25,851

16 介護保険事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 総務費県補助金	4,974	5,085	△ 111
計	61,269	45,291	15,978

(款)6財産収入

(項)1財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	379	327	52
計	379	327	52

(款)7繰入金

(項)1一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	807,289	792,459	14,830
計	807,289	792,459	14,830

(款)7繰入金

(項)2基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	4,279	46,193	△ 41,914

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費県補助金	4,974	低所得者利用者負担対策事業補助金 1,125 島根県権利擁護人材育成事業費補助金 3,250 介護人材確保対策支援事業費補助金 599

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	379	介護給付費準備基金運用収入 379

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	807,289	介護給付費分 584,250 介護予防事業分 30,444 包括的支援事業・任意事業分 25,851 第1号保険料軽減事業分 9,909 その他分 156,835

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	4,279	介護給付費準備基金繰入金 4,279

16 介護保険事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,279	46,193	△ 41,914

(款)8繰越金

(項)1繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款)9諸収入

(項)1延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款)9諸収入

(項)2雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	100	100	0
2 返納金	1	1	0
3 地域支援事業利用料	2,784	2,247	537
4 介護予防サービス計画作成費収入	25,122	29,502	△ 4,380
5 介護予防ケアマネジメント作成費収入	14,184	0	14,184
計	42,191	31,850	10,341

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	100	第三者納付金 100
1 返納金	1	返納金 1
1 地域支援事業利用料	2,784	地域支援事業利用料 2,784
1 介護予防サービス計画 作成費収入	25,122	介護予防サービス計画作成費収入 25,122
1 介護予防ケアマネジメ ント作成費収入	14,184	介護予防ケアマネジメント作成費収入 14,184

16 介護保険事業特別会計

3. 歳 出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	108,735	84,654	24,081	1,125		107,610
2 連合会負担金	78	78	0			78
3 介護予防サービス計画 作成費	25,159	29,539	△4,380			25,159
4 市民後見推進事業費	4,335	5,281	△946	3,250		1,085
5 介護人材確保対策支援 事業	3,290	0	3,290	599		2,691
6 訪問介護支援事業	2,268	0	2,268			2,268
計	143,865	119,552	24,313	4,974		138,891

(款)1総務費

(項)2徴收費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 賦課徴收費	3,408	3,442	△34			3,408

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	1 報酬	19,080	職員人件費 5人分	31,157
	2 給料	15,486	嘱託員人件費 10人分	21,868
	3 職員手当等	10,206	臨時職員賃金等	8,158
	4 共済費	9,335	介護保険システム管理費	9,756
	7 賃金	7,076	介護保険システム改修事業	34,143
	9 旅費	86	低所得者利用者負担対策事業	1,500
	11 需用費	1,814	一般管理費	2,153
	12 役務費	492		
	13 委託料	21,594		
	14 使用料及び 賃借料	2,686		
	19 負担金補助 及び交付金	20,844		
	27 公課費	36		
	12 役務費	5	島根県国民健康保険団体連合会負担金	78
	19 負担金補助 及び交付金	73		
	1 報酬	15,409	介護予防サービス計画作成費	25,122
	4 共済費	2,273	特例介護予防サービス計画作成委託	37
	13 委託料	7,477		
	13 委託料	4,335	市民後見推進事業	4,335
	13 委託料	800	介護人材確保対策支援事業	3,290
	19 負担金補助 及び交付金	2,490		
	19 負担金補助 及び交付金	2,268	訪問介護等支援事業	2,268

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	9 旅費	22	賦課徴収事務費	3,408
	11 需用費	572		
	12 役務費	2,814		

16 介護保険事業特別会計

(項)2徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	3,408	3,442	△34			3,408

(款)1総務費

(項)3介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護認定審査会費	35,400	34,560	840			35,400
計	35,400	34,560	840			35,400

(款)1総務費

(項)4趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,576	2,223	△647			1,576
計	1,576	2,223	△647			1,576

(款)1総務費

(項)5運営委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 運営委員会費	249	4,222	△3,973			249
計	249	4,222	△3,973			249

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報酬	14,337	委員報酬等 8,385
	4 共済費	992	主治医意見書作成料等 14,163
	7 賃金	518	介護認定調査費 10,000
	9 旅費	405	その他物件費 2,852
	11 需用費	747	
	12 役務費	16,268	
	13 委託料	2,133	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需用費	302	その他物件費 1,576
	12 役務費	1,274	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 報償費	204	委員報償費 204
	11 需用費	29	運営委員会事務費 45
	12 役務費	16	

(款)2保険給付費

(項)1介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	1,603,150	1,470,372	132,778	650,199		633,244
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	41		40
3 地域密着型介護サービス給付費	784,845	1,005,274	△220,429	318,726		310,014
4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	20		20
5 施設介護サービス給付費	1,658,040	1,593,271	64,769	673,330		654,926
6 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	19		20
7 居宅介護福祉用具購入費	6,264	6,628	△364	2,544		2,474
8 居宅介護住宅改修費	10,383	12,525	△2,142	4,217		4,101
9 居宅介護サービス計画給付費	195,844	195,493	351	79,533		77,359
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	41		40
計	4,258,826	4,283,863	△25,037	1,728,670		1,682,238

(款)2保険給付費

(項)2介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防サービス給付費	64,027	186,694	△122,667	26,001		25,290
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	41		40
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,107	6,690	△3,583	1,261		1,227
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	20		20

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
319,707	19 負担金補助 及び交付金	1,603,150	居宅介護サービス給付費 1,603,150
19	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費 100
156,105	19 負担金補助 及び交付金	784,845	地域密着型介護サービス給付費 784,845
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費 50
329,784	19 負担金補助 及び交付金	1,658,040	施設介護サービス給付費 1,658,040
11	19 負担金補助 及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 50
1,246	19 負担金補助 及び交付金	6,264	居宅介護福祉用具購入費 6,264
2,065	19 負担金補助 及び交付金	10,383	居宅介護住宅改修費 10,383
38,952	19 負担金補助 及び交付金	195,844	居宅介護サービス計画給付費 195,844
19	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 100
847,918			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
12,736	19 負担金補助 及び交付金	64,027	介護予防サービス給付費 64,027
19	19 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
619	19 負担金補助 及び交付金	3,107	地域密着型介護予防サービス給付費 3,107
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費 50

16 介護保険事業特別会計

(項)2介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 介護予防福祉用具購入費	1,441	5,000	△3,559	585		569
6 介護予防住宅改修費	7,923	11,097	△3,174	3,218		3,129
7 介護予防サービス計画給付費	22,496	30,986	△8,490	9,135		8,886
8 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	20		20
計	99,194	240,667	△141,473	40,281		39,181

(款)2保険給付費

(項)3その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	6,755	6,755	0	2,743		2,668
2 介護給付費請求書電算処理システム料	973	973	0			973
計	7,728	7,728	0	2,743		3,641

(款)2保険給付費

(項)4高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	98,489	105,257	△6,768	39,996		38,903
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41		40
計	98,589	105,357	△6,768	40,037		38,943

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
287	19 負担金補助 及び交付金	1,441	介護予防福祉用具購入費 1,441
1,576	19 負担金補助 及び交付金	7,923	介護予防住宅改修費 7,923
4,475	19 負担金補助 及び交付金	22,496	介護予防サービス計画給付費 22,496
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例介護予防サービス計画給付費 50
19,732			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,344	12 役務費	6,755	審査支払手数料 6,755
	12 役務費	973	介護給付費請求書電算処理システム手数料 973
1,344			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
19,590	19 負担金補助 及び交付金	98,489	高額介護サービス費 98,489
19	19 負担金補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100
19,609			

(款)2保険給付費

(項)5高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額医療合算介護サービス費	18,674	16,945	1,729	7,583		7,376
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		40
計	18,774	17,045	1,729	7,624		7,416

(款)2保険給付費

(項)6特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	191,698	230,257	△38,559	78,568		75,720
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	21		20
3 特定入所者介護予防サービス費	106	829	△723	44		42
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			
計	191,855	231,137	△39,282	78,633		75,782

(款)3地域支援事業費

(項)1介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防・生活支援サービス事業費	174,306	76,639	97,667	65,363		68,851
2 介護予防ケアマネジメント事業費	28,368	9,951	18,417	5,319		19,787
3 審査支払手数料	582	191	391	219		230
4 高額介護予防サービス費相当事業費等	30	10	20	12		12

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,715	19 負担金補助 及び交付金	18,674	高額医療合算介護サービス費 18,674
19	19 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
3,734			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
37,410	19 負担金補助 及び交付金	191,698	特定入所者介護サービス費 191,698
9	19 負担金補助 及び交付金	50	特例特定入所者介護サービス費 50
20	19 負担金補助 及び交付金	106	特定入所者介護予防サービス費 106
1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
37,440			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
40,092	19 負担金補助 及び交付金	174,306	介護予防・生活支援サービス事業 174,306
3,262	1 報酬	8,471	介護予防ケアマネジメント事業 28,368
	4 共済費	1,255	
	13 委託料	4,458	
	19 負担金補助 及び交付金	14,184	
133	12 役務費	582	審査支払手数料 582
6	19 負担金補助 及び交付金	30	高額介護予防サービス費相当事業費等 30

16 介護保険事業特別会計

(項)1介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	203,286	86,791	116,495	70,913		88,880

(款)3地域支援事業費

(項)2一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般介護予防事業費	57,090	52,858	4,232	20,419		24,147
計	57,090	52,858	4,232	20,419		24,147

(款)3地域支援事業費

(項)3包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 包括的支援事業費	128,008	112,285	15,723	73,923		24,641

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
43,493			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
12,524	1 報酬	9,435	一般介護予防事業 56,763
	4 共済費	1,381	いきいき工房祖式管理料 327
	8 報償費	1,712	
	11 需用費	428	
	12 役務費	36	
	13 委託料	43,738	
	14 使用料及び 賃借料	360	
12,524			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
29,444	1 報酬	32,093	職員人件費 5人分 42,458
	2 給料	20,274	包括的支援事業 85,370
	3 職員手当等	14,204	権利擁護相談窓口設置事業 180
	4 共済費	12,873	
	8 報償費	1,838	
	9 旅費	519	
	11 需用費	5,380	
	12 役務費	1,786	
	13 委託料	37,306	
	14 使用料及び 賃借料	647	
	19 負担金補助 及び交付金	1,019	
	27 公課費	69	

(項)3包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 任意事業費	6,429	5,874	555	3,630		1,354
計	134,437	118,159	16,278	77,553		25,995

(款)4基金積立金

(項)1基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費準備基金積立金	379	327	52			379
計	379	327	52			379

(款)5諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000
計	1,000	1,000	0			1,000

(款)6予備費

(項)1予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	583	1,069	△486			580
計	583	1,069	△486			580

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,445	8 報償費	1,492	任意事業 6,429
	11 需用費	49	
	12 役務費	230	
	13 委託料	1,368	
	19 負担金補助 及び交付金	680	
	20 扶助費	2,610	
30,889			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	25 積立金	379	利子収入積立金 379

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金利子 及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3	29 予備費	583	予備費 583
3			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	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			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	62	98,825			98,825	13,582	112,407
	計	62	98,825			98,825	13,582	112,407
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	62	94,058			94,058	12,403	106,461
	計	62	94,058			94,058	12,403	106,461
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	4,767			4,767	1,179	5,946
	計	0	4,767			4,767	1,179	5,946

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	10人	35,760	24,410	60,170	13,445	73,615	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 13,371
前 年 度	10人	36,527	24,811	61,338	11,756	73,094	・ 恩給条例 負担金 12
比 較	0人	△ 767	△ 401	△ 1,168	1,689	521	・ 公務災害 負担金 62 計 13,445

(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	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当
	本年度	698	108	978	13,751	2,504
	前年度	696	624	971	13,603	2,558
	比 較	2	△ 516	7	148	△ 54

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	児童手当	退職手当 負担金
	本年度	300	6,071
	前年度	620	5,739
	比 較	△ 320	332

(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	△ 767	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	577	
		3. 給与改定による増減分	53	
		4. その他増減分	△ 1,397	・ 1名会計間異動
職員手当	△ 401	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	434	
		3. 給与改定による増減分	339	
		4. その他増減分	△ 1,174	・ 1名会計間異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額	300,047
	平均給与月額	310,069
	平均年齢	43歳 1月
平成29年 1月 1日現在	平均給料月額	302,682
	平均給与月額	319,362
	平均年齢	43歳11月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	147,100	147,100
	大学卒	168,600	179,200
前年度	高校卒	146,100	146,100
	大学卒	167,600	178,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年 1月 1日現在	1	1	11.1
	2	1	11.1
	3	3	33.3
	4	3	33.3
	5	1	11.2
	6		
	7		
	計	9	100.0
平成29年 1月 1日現在	1	1	10.0
	2	1	10.0
	3	4	40.0
	4	2	20.0
	5	2	20.0
	6		
	7		
	計	10	100.0

(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 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
平成30年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	1	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	1
		12月	
比 率 (B) ÷ (A)	10.0		
平成29年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)		
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	
		12月	
比 率 (B) ÷ (A)			

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	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. 定年退職及び勤奨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
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
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の名称	—

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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期間(年度)	金 額
いきいき工房祖式管理料	903	H28~H29	594

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
当該年度 支出予定額	翌年度以降支出予定額		特定財源			一般財源
	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
297		0	112		117	68

