

平成30年度

銚田市介護保険特別会計予算

平成30年度 銚田市介護保険特別会計予算

平成30年度銚田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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 4,629,369千円

(2) 介護サービス事業勘定 10,325千円

2 各勘定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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 300,000千円

(歳出予算の流用)

第3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2月27日 提出

銚田市長 岸田 一夫

第1表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		990,409
	1 介 護 保 險 料	990,409
2 使 用 料 及 び 手 数 料		219
	1 手 数 料	219
3 国 庫 支 出 金		1,037,018
	1 国 庫 負 担 金	759,880
	2 国 庫 補 助 金	277,138
4 支 払 基 金 交 付 金		1,197,779
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,197,779
5 県 支 出 金		677,266
	1 県 負 担 金	663,037
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	14,227
6 財 産 収 入		200
	1 財 産 運 用 収 入	200
7 繰 入 金		726,238
	1 一 般 会 計 繰 入 金	726,236
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		239
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	234
歳 入 合 計		4,629,369

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		154,257
	1 総 務 管 理 費	114,507
	2 賦 課 徴 収 費	3,943
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,336
	4 趣 旨 普 及 費	471
2 保 険 給 付 費		4,378,212
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,936,343
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,564
	3 そ の 他 諸 費	3,113
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	101,469
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,254
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	271,468
	7 災 害 臨 時 特 例 助 成 費	1
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 保 健 福 祉 事 業 費		100
	1 保 健 福 祉 事 業 費	100
5 地 域 支 援 事 業 費		94,585
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	36,238
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	40,764
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	17,583
6 基 金 積 立 金		200
	1 基 金 積 立 金	200
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		1,013
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,011
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
9 予 備 費		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	4,629,369

第1表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,179
	1 介護予防サービス費収入	9,179
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 繰入金		1,145
	1 繰入金	1,145
歳入合計		10,325

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		10,324
	1 介護予防支援事業費	10,324
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		10,325

平成30年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 險 料	990,409	907,410
2 使 用 料 及 び 手 数 料	219	213
3 国 庫 支 出 金	1,037,018	1,038,805
4 支 払 基 金 交 付 金	1,197,779	1,220,942
5 県 支 出 金	677,266	663,796
6 財 産 収 入	200	40
7 繰 入 金	726,238	712,108
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	239	255
歳 入 合 計	4,629,369	4,543,570

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
82,999	9.1	21.4
6	2.8	0.0
△1,787	△0.2	22.4
△23,163	△1.9	25.9
13,470	2.0	14.6
160	400.0	0.0
14,130	2.0	15.7
0	0.0	0.0
△16	△6.3	0.0
85,799	1.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	154,257	150,185	4,072
2 保 険 給 付 費	4,378,212	4,305,390	72,822
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0
5 地 域 支 援 事 業 費	94,585	85,840	8,745
6 基 金 積 立 金	200	40	160
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	1,013	1,013	0
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,629,369	4,543,570	85,799

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		224	154,033	2.7	3.3
1,671,603		2,159,332	547,277	1.7	94.6
		1		0.0	0.0
		100		0.0	0.0
42,681		51,904		10.2	2.1
		200		400.0	0.0
		1		0.0	0.0
		1,002	11	0.0	0.0
		1,000		0.0	0.0
1,714,284		2,213,764	701,321	1.9	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	990,409	907,410	82,999
計	990,409	907,410	82,999

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	218	212	6
計	219	213	6

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	759,880	748,160	11,720
計	759,880	748,160	11,720

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	248,683	265,210	△16,527
2 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)	14,502	13,790	712
4 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の 地域支援事業)	13,952	11,642	2,310

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	856,763	01 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	128,346	01 現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	5,300	01 滞納繰越分普通徴収保険料

1	総務手数料	1	01 証明手数料
1	督促手数料	218	01 督促手数料

1	現年度分	759,879	01 介護給付費負担金
2	過年度分	1	01 介護給付費負担金

1	現年度分	248,682	01 調整交付金
2	過年度分	1	01 調整交付金
1	現年度分	1	01 介護保険災害臨時特例補助金
1	現年度分	14,501	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2	過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1	現年度分	13,951	01 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の地域支援事業）
2	過年度分	1	01 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の地域支援事業）

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
× 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	1	△1
× 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	1	△1
計	277,138	290,645	△13,507

(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	1,182,117	1,205,496	△23,379
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,662	15,445	217
× 地域支援事業支援交付金 (介護予防事業)	0	1	△1
計	1,197,779	1,220,942	△23,163

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	663,037	651,076	11,961
計	663,037	651,076	11,961

(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
2 貸付金	1	1	0
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)	7,251	6,895	356
-------------------------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	1,182,116	01 介護給付費交付金
2 過年度分	1	01 介護給付費交付金
1 現年度分	15,661	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	663,036	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 交付金	1	01 交付金
1 貸付金	1	01 貸付金

1 現年度分	7,250	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
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の 地域支援事業)	6,976	5,821	1,155
× 地域支援事業交付金 (介護予防 事業)	0	1	△1
× 地域支援事業交付金 (包括的支 援事業・任意事業)	0	1	△1
計	14,227	12,718	1,509

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	200	40	160
計	200	40	160

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	547,277	538,169	9,108
2 その他一般会計繰入金	154,044	149,978	4,066
3 低所得者保険料軽減繰入金	10,474	10,657	△183
4 地域支援事業繰入金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)	7,465	7,479	△14
5 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の 地域支援事業)	6,976	5,821	1,155

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	6,975	01 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の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 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の地域支援事業）

1 利子及び配当金	200	01 介護給付費準備基金利子

1 現年度分	547,276	01 介護給付費繰入金
2 過年度分	1	01 介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	112,332	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	41,712	01 事務費繰入金
1 現年度分	10,473	01 低所得者保険料軽減繰入金
2 過年度分	1	01 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）
1 現年度分	7,464	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	6,975	01 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の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 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の地域支援事業）

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
× 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	0	1	△1
× 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	0	1	△1
計	726,236	712,106	14,130

(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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 介護給付費貸付金元利収入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 介護給付費準備基金繰入金	1	01 介護給付費準備基金繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金
1 過料	1	01 過料

1 預金利子	1	01 預金利子

1 介護給付費貸付金元利収入	1	01 介護給付費貸付金元利収入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	232	248	△16
計	234	250	△16

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	
1 返納金	1	01 返納金	
1 雑入	232	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金	129
		02 介護予防ケアマネジメント負担金	103

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	114,507	96,506	18,001			3	114,504
計	114,507	96,506	18,001			3	114,504

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	3,943	4,468	△525			221	3,722
---------	-------	-------	------	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険人件費	110,747
1 報酬	162	02 給料	61,830
		02 一般職給	
2 給料	61,830	03 職員手当等	33,467
		01 扶養手当	1,026
		02 通勤手当	2,710
3 職員手当等	34,774	05 一般職期末手当	12,894
		06 一般職勤勉手当	9,608
		08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	6,630
4 共済費	15,450	04 共済費	15,450
		03 共済組合負担金追加費用	1,168
		04 共済組合事務費	147
9 旅費	23	14 共済負担金(短長保)	13,730
		20 共済介護保険料負担金	405
		一般管理費	3,760
11 需用費	555	01 報酬	162
		02 委員等報酬	
12 役務費	873	03 職員手当等	1,307
		09 時間外手当	
		09 旅費	23
		01 費用弁償	15
13 委託料	350	02 普通旅費	8
		11 需用費	555
		01 消耗品費	191
14 使用料及び賃借料	350	02 燃料費	55
		04 印刷製本費	278
		06 修繕料	31
19 負担金, 補助及び交付金	140	12 役務費	873
		01 通信運搬費	841
		03 手数料	1
		05 保険料	31
		13 委託料	350
		06 介護保険料システム改修委託料	
		07 介護保険負担割合証作成処理	
		14 使用料及び賃借料	350
		35 システム等使用料	
		19 負担金, 補助及び交付金	140
		01 負担金	
		03 国保連合会負担金	
11 需用費	121	賦課事務費	3,663
		11 需用費	75
		01 消耗品費	

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

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)							
計	3,943	4,468	△525			221	3,722

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	17,003	28,775	△11,772				17,003
2 認定審査会共同設置負担金	18,333	19,850	△1,517				18,333
計	35,336	48,625	△13,289				35,336

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	471	586	△115				471
計	471	586	△115				471

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	2,412	12 役務費	2,178
		01 通信運搬費	
		13 委託料	1,410
13 委託料	1,410	01 賦課電算処理委託料	
		徴収事務費	280
		11 需用費	46
		01 消耗品費	
		12 役務費	234
		01 通信運搬費	

3 職員手当等	278	認定調査等費	17,003
		03 職員手当等	278
		09 時間外手当	
11 需用費	887	11 需用費	887
		01 消耗品費	76
		02 燃料費	475
		06 修繕料	336
12 役務費	13,091	12 役務費	13,091
		01 通信運搬費	937
		03 手数料	11,988
13 委託料	2,722	05 保険料	166
		13 委託料	2,722
		02 認定調査委託料	
14 使用料及び賃借料	5	14 使用料及び賃借料	5
		10 駐車場使用料	
27 公課費	20	27 公課費	20
		01 自動車重量税	
19 負担金、補助及び交付金	18,333	認定審査会共同設置負担金	18,333
		19 負担金、補助及び交付金	18,333
		01 負担金	
		01 介護認定審査会負担金	

11 需用費	448	趣旨普及事業	471
		11 需用費	448
		01 消耗品費	15
		04 印刷製本費	433
12 役務費	23	12 役務費	23
		01 通信運搬費	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 居宅介護サービス給付費	1,185,972	1,216,844	△30,872	452,805		584,920	148,247
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護サービス給付費	577,871	503,595	74,276	220,631		285,006	72,234
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1			
5 施設介護サービス給付費	2,004,704	1,952,799	51,905	765,397		988,719	250,588
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	3,741	2,298	1,443	1,428		1,845	468
8 居宅介護住宅改修費	7,801	6,884	917	2,978		3,848	975
9 居宅介護サービス計画給付費	156,250	153,778	2,472	59,656		77,063	19,531
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1			
計	3,936,343	3,836,202	100,141	1,502,898		1,941,402	492,043

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金, 補助及び 交付金	1,185,972	居宅介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護サービス給付費	1,185,972 1,185,972
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例居宅介護サービス給付費	1 1
19 負担金, 補助及び 交付金	577,871	地域密着型介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 地域密着型介護サービス給付費	577,871 577,871
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
19 負担金, 補助及び 交付金	2,004,704	施設介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 施設介護サービス給付費	2,004,704 2,004,704
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例施設介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例施設介護サービス給付費	1 1
19 負担金, 補助及び 交付金	3,741	居宅介護福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護福祉用具購入費	3,741 3,741
19 負担金, 補助及び 交付金	7,801	居宅介護住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護住宅改修費	7,801 7,801
19 負担金, 補助及び 交付金	156,250	居宅介護サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護サービス計画給付費	156,250 156,250
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給 付費	40,312	69,676	△29,364	15,391		19,882	5,039
2 特例介護予防サー ビス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	2,072	4,211	△2,139	791		1,022	259
4 特例地域密着型介 護予防サービス給 付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具 購入費	261	349	△88	100		128	33
6 介護予防住宅改修 費	2,041	2,225	△184	779		1,007	255
7 介護予防サービス 計画給付費	9,875	10,747	△872	3,770		4,871	1,234
8 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			1	
計	54,564	87,211	△32,647	20,832		26,911	6,821

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護サービス審査 支払手数料	3,113	3,240	△127	1,189		1,535	389
計	3,113	3,240	△127	1,189		1,535	389

(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 費	101,397	95,836	5,561	38,713		50,009	12,675
-----------------	---------	--------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び 交付金	40,312	介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 介護予防サービス給付費	40,312 40,312
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金, 補助及び 交付金	2,072	地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費	2,072 2,072
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金, 補助及び 交付金	261	介護予防福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 介護予防福祉用具購入費	261 261
19 負担金, 補助及び 交付金	2,041	介護予防住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 介護予防住宅改修費	2,041 2,041
19 負担金, 補助及び 交付金	9,875	介護予防サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 介護予防サービス計画給付費	9,875 9,875
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

12 役務費	3,113	審査支払手数料 12 役務費 03 手数料	3,113 3,113
--------	-------	-----------------------------	----------------

19 負担金, 補助及び 交付金	101,397	高額介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額介護サービス費	101,397 101,397
---------------------	---------	--	--------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	
2 高額介護予防サービス費	72	146	△74	27		36	9
計	101,469	95,982	5,487	38,740		50,045	12,684

(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費	11,194	11,194	0	4,274		5,521	1,399
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	62	△2	23		29	8
計	11,254	11,256	△2	4,297		5,550	1,407

(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	271,322	271,322	0	103,591		133,816	33,915
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	144	174	△30	55		71	18
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	271,468	271,498	△30	103,646		133,889	33,933

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

1 災害臨時特例支援費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び 交付金	72	高額介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額介護予防サービス費	72 72

19 負担金, 補助及び 交付金	11,194	高額医療合算介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費	11,194 11,194
19 負担金, 補助及び 交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費	60 60

19 負担金, 補助及び 交付金	271,322	特定入所者介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費	271,322 271,322
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例特定入所者介護サービス費	1 1
19 負担金, 補助及び 交付金	144	特定入所者介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費	144 144
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 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例特定入所者支援サービス費	1 1

19 負担金, 補助及び 交付金	1	災害臨時特例支援費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 災害臨時特例支援費	1 1
---------------------	---	---	--------

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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	
1 財政安定化基金拠出 金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 介護給付費貸付金	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	15,000	12,500	2,500	8,663		6,337	
2 権利擁護事業費	555	145	410	322		233	
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	4,565	8,535	△3,970	2,636		1,929	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 財政安定化基金拠出金	1 1

21 貸付金	100	介護給付費貸付金 21 貸付金 02 介護給付費貸付金	100 100
--------	-----	--	----------------

13 委託料	15,000	在宅介護支援センター運営事業 13 委託料 02 在宅介護支援センター運営事業委託料	15,000 15,000
1 報酬	87	権利擁護事業 01 報酬 02 委員等報酬	87 87
8 報償費	100	08 報償費 01 報償費	100 100
9 旅費	8	09 旅費 01 費用弁償	8 8
11 需用費	360	11 需用費 01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費	360 90 21 249
1 報酬	162	地域包括支援センター運営事業 01 報酬 02 委員等報酬	162 162
3 職員手当等	560	03 職員手当等 09 時間外手当	560 560
9 旅費	15	09 旅費 01 費用弁償	15 15
11 需用費	535	11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費	535 324 207 4
12 役務費	505	12 役務費 01 通信運搬費 02 広告料 05 保険料	505 376 87 42
14 使用料及び賃借料	2,446	14 使用料及び賃借料 06 システム借上料 10 駐車場使用料	2,446 1,926 10

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費)							
4 任意事業費	9,565	6,646	2,919	5,524		4,041	
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,258	882	376	726		532	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	342	22 公用車リース料 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 講習会等負担金	510 342
8 報償費	100	家族介護支援事業 13 委託料 02 家族介護教室事業委託料	3,435 800
9 旅費	40	20 扶助費 01 介護用品給付扶助費 02 家族介護慰労金	2,635 2,500 120
11 需用費	554	04 徘徊高齢者家族支援扶助費 介護給付等費用適正化事業 08 報償費 01 報償費	15 4,019 100
12 役務費	306	09 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費	40 20 20
13 委託料	4,472	11 需用費 01 消耗品費	10
19 負担金, 補助及び交付金	42	12 役務費 01 通信運搬費 13 委託料 07 給付費等費用適正化処理委託	165 3,672
20 扶助費	4,051	19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 講習会等負担金 成年後見制度利用支援事業 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 20 扶助費 03 成年後見制度利用支援扶助費 住宅改修支援事業 19 負担金, 補助及び交付金 02 補助金 02 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 認知症サポーター等養成事業 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	32 1,416 181 19 162 141 17 124 10,416 10 10 363 363 287 76
1 報酬	260	在宅医療・介護連携推進事業 01 報酬 02 委員等報酬	1,258 260

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 在宅医療・介護連携 推進事業費)							
6 生活支援体制整備事 業費	3,190	187	3,003	1,842		1,348	
7 認知症総合支援事業 費	2,105	954	1,151	1,215		890	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	150	08 報償費 01 報償費	150
9 旅費	24	09 旅費 01 費用弁償	24
11 需用費	824	11 需用費 01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費	824 390 77 357
1 報酬	238	生活支援体制整備事業 01 報酬	3,190 238
8 報償費	50	02 委員等報酬 08 報償費 01 報償費	50
9 旅費	22	09 旅費 01 費用弁償	22
11 需用費	80	11 需用費 01 消耗品費 13 委託料 01 生活支援体制整備委託料	80 2,800
13 委託料	2,800		
1 報酬	179	認知症初期集中支援推進事業 01 報酬	1,155 179
8 報償費	240	02 委員等報酬 08 報償費 01 報償費	180
9 旅費	527	09 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費	289 17 272
11 需用費	233	11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	158 50 108
14 使用料及び賃借料	23	14 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料	12
18 備品購入費	17	18 備品購入費 03 機械器具購入費	17
19 負担金、補助及び交付金	886	19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 01 講習会等負担金	320
		認知症地域支援・ケア向上事業	950
		08 報償費 01 報償費	60
		09 旅費	238

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 認知症総合支援事業費)							
計	36,238	29,849	6,389	20,928		15,310	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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	38,006	36,922	1,084	14,253		23,753	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,758	2,709	49	1,035		1,723	
計	40,764	39,631	1,133	15,288		25,476	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 普通旅費	
		11 需用費	75
		01 消耗品費	40
		03 食糧費	18
		04 印刷製本費	17
		14 使用料及び賃借料	11
		10 駐車場使用料	
		19 負担金, 補助及び交付金	566
		01 負担金	266
		01 講習会等負担金	
		02 補助金	300
		01 認知症カフェ運営補助金	

12 役務費	150	第1号訪問事業（訪問型サービス）	11,801
		12 役務費	150
		03 手数料	
13 委託料	6,390	13 委託料	360
		01 第1号訪問事業委託料	
		19 負担金, 補助及び交付金	11,291
		01 負担金	
		01 指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス）	
19 負担金, 補助及び交付金	31,466	第1号通所事業（通所型サービス）	26,163
		13 委託料	6,030
		02 第1号通所事業委託料	
		19 負担金, 補助及び交付金	20,133
		01 負担金	
		02 指定第1号通所事業費（通所介護相当サービス）	
		高額介護予防サービス費相当事業	42
		19 負担金, 補助及び交付金	42
		03 交付金	
		01 介護総合事業サービス費	
13 委託料	2,500	第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）	2,758
		13 委託料	2,500
		01 介護予防ケアマネジメント業務委託	
19 負担金, 補助及び交付金	258	19 負担金, 補助及び交付金	258
		01 負担金	
		01 介護予防ケアマネジメント負担金	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	17,583	16,360	1,223	6,465		11,118	
計	17,583	16,360	1,223	6,465		11,118	

(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	200	40	160			200	
計	200	40	160			200	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 賃金	116	介護予防把握事業 203	
		11 需用費	188
		01 消耗品費	54
		04 印刷製本費	134
8 報償費	1,101	14 使用料及び賃借料	15
		11 会場借上料	
11 需用費	973	介護予防普及啓発事業 16,017	
		07 賃金	116
		06 臨時職員賃金	
12 役務費	51	08 報償費	1,101
		01 報償費	
		11 需用費	785
		01 消耗品費	405
13 委託料	14,827	03 食糧費	84
		04 印刷製本費	296
		12 役務費	51
		01 通信運搬費	3
		05 保険料	48
14 使用料及び賃借料	15	13 委託料	13,964
		02 介護予防運動指導事業委託料	
		07 機能回復訓練委託料	
19 負担金、補助及び交付金	500	地域介護予防活動支援事業 843	
		13 委託料	343
		05 生活管理指導短期宿泊事業委託料	
		06 生活管理指導員派遣事業委託料	
		19 負担金、補助及び交付金	500
		02 補助金	
		01 地域介護予防活動支援補助金	
		地域リハビリテーション活動支援事業 520	
		13 委託料	520
		01 リハビリテーション専門職派遣委託料	

25 積立金	200	介護給付費準備基金積立金 200	
		25 積立金	200
		10 介護給付費準備基金積立金	

23 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子 1	
		23 償還金、利子及び割引料	1
		03 一時借入金利子	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	1,011	1,011	0			1,001	10

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 9 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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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 23 償還金, 利子及び割引料 01 過誤納金還付金	1,000 1,000
23 償還金, 利子及び割引料	1	償還金 23 償還金, 利子及び割引料 04 国庫支出金等返還金	1 1
23 償還金, 利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金 23 償還金, 利子及び割引料 02 過誤納金還付加算金	10 10

22 補償, 補填及び賠償金	1	延滞金 22 補償, 補填及び賠償金 01 補償金 08 延滞金	1 1

28 繰出金	1	一般会計繰出金 28 繰出金 01 一般会計繰出金	1 1

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本年度	72	1,088			
前年度	79	17,942			
比 較	△ 7	△ 16,854			

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	14		61,830	28,982	90,812
前 年 度	13		49,212	24,288	73,500
比 較	1		12,618	4,694	17,312

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本年度	1,026	12,894	9,608	2,710	599	
	前年度	1,464	11,272	7,744	1,786	599	
	比 較	△ 438	1,622	1,864	924		

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(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	
1. 給 料	12,618	給与改定に伴う増減分	96
		昇給に伴う増加分	793
		その他の増減分	11,729
2. 職員手当	4,694	給与改定に伴う増減	448
		会計間の異動に伴う増減	△ 1,387
		その他の増減分	5,633

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,736
	平均給与月額 (円)	325,871
	平均年齢 (歳)	44歳4ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高校卒	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費 その他の 手 当	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
		1,088			1,088	
		17,942			17,942	
		△ 16,854			△ 16,854	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
15,450	6,630	112,892	
14,722	6,634	94,856	
728	△ 4	4,206	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
2,145		
1,423		
722		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.18% 給与改定の実施時期 平成29年4月1日
	平均昇給率 1.54%
会計間の移動に伴う増減 803	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 13人 前年度 11人 増 減 2人
その他 10,926	その他 計 人 13人 1人 12人 △1人 1人

区 分	一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円) 310,700
	平均給与月額 (円) 332,354
	平均年齢 (歳) 44歳7ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	2	14.3
	2級	3	21.4
	3級	3	21.4
	4級	3	21.4
	5級	2	14.3
	6級	1	7.2
	7級		
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長 主幹	係長 主査等

エ 昇給

本 年 度	区 分		一 般 行 政 職
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14
号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
	3号給 (人)		
	4号給 (人)		
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
		(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月 分)
本年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.40
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.30
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.40

()内は、外書きで再任用職員を表す
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)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	1	7.7
	2級	2	15.4
	3級	5	38.4
	4級	3	23.1
	5級	1	7.7
	6級	1	7.7
	7級		
	計	13	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐	課長等	部長等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

職制上の段階、職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59		茨城県総合事務組合条例による
49.59		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して2,500円～55,000円を支給

平成30年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 サービス収入	9,179	10,446
2 繰越金	1	1
3 繰入金	1,145	1,063
歳入合計	10,325	11,510

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△1,267	△12.1	88.9
0	0.0	0.0
82	7.7	11.1
△1,185	△10.3	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	10,324	11,509	△1,185
2 諸 支 出 金	1	1	0
歳 出 合 計	10,325	11,510	△1,185

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		9,179	1,145	△10.3	100.0
		1		0.0	0.0
		9,180	1,145	△10.3	100.0

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 介護予防サービス計画収入	9,179	10,446	△1,267
計	9,179	10,446	△1,267

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 繰入金	1,145	1,063	82
計	1,145	1,063	82

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画収入	9,179	01 介護予防サービス計画収入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 繰入金	1,145	01 一般会計繰入金

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防支援事業費	10,324	11,509	△1,185			9,179	1,145
計	10,324	11,509	△1,185			9,179	1,145

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,182	介護予防支援事業	6,118
		11 需用費	172
		01 消耗品費	34
		02 燃料費	138
3 職員手当等	1,024	12 役務費	27
		05 保険料	
		13 委託料	5,672
11 需用費	172	01 介護予防プラン作成委託料	
		14 使用料及び賃借料	247
		22 公用車リース料	
12 役務費	27	介護保険人件費	4,206
		02 給料	3,182
		02 一般職給	
13 委託料	5,672	03 職員手当等	1,024
		02 通勤手当	251
		05 一般職期末手当	462
14 使用料及び賃借料	247	06 一般職勤勉手当	311

28 繰出金	1	保険事業勘定繰出金	1
		28 繰出金	1
		10 保険事業勘定繰出金	

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特別職				
前 年 度	その他の 特別職	2	4,275		
比 較	その他の 特別職	△ 2	△ 4,275		

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(2)		3,182	1,024	4,206
前 年 度					
比 較	(2)		3,182	1,024	4,206

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本 年 度		462	311	251		
	前 年 度						
	比 較		462	311	251		

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(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
1. 給 料	3,182	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
2. 職員手当	1,024	給与改定に伴う増減	
		会計間の異動に伴う増減	
		その他の増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒		
大 学 卒		

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費		共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
	その他の 手 当	計				
		4,275			4,275	
		△ 4,275			△ 4,275	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		4,206	
		4,206	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当

(単位：千円)

説 明	備 考		
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期		
	平均昇給率		
会計間の移動に伴う増減	職員数の異動状況		
その他	現に在職する職員数	その他	計
	本年度	人	人
	前年度	人	人
3,182	増 減	人	人

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,091
	平均給与月額 (円)	340,391
	平均年齢 (歳)	42歳10ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長 主幹	係長 主査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A)	(%)		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.40
前年度	(1.050) 2.025	(1.200) 2.175	(2.250) 4.20
国 の 制 度	(1.050) 2.125	(1.200) 2.275	(2.250) 4.40

()内は、外書きで再任用職員を表す
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)
支 給 率 等			
国 の 制 度 (支 給 率 等)			

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計		

5 級	6 級	7 級
課長補佐	課長等	部長等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して2,500円～55,000円を支給