

議第76号

平成31年度綾部市介護保険特別会計予算

平成31年度綾部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4,810,298千円と定める。

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。

(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、500,000千円と定める。

(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31年3月1日提出

綾部市長 山崎善也

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 890,908
	1 介 護 保 險 料	890,908
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		1,252,048
	1 国 庫 負 担 金	800,083
	2 国 庫 補 助 金	451,965
4 支 払 基 金 交 付 金		1,234,552
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,234,552
5 府 支 出 金		683,424
	1 府 負 担 金	644,276
	2 府 補 助 金	39,148
6 財 産 収 入		728
	1 財 産 運 用 収 入	728
7 繰 入 金		747,958
	1 一 般 会 計 繰 入 金	696,493
	2 基 金 繰 入 金	51,465
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		628
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	527
歳 入 合 計		4,810,298

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 88,007
	1 総 務 管 理 費	49,552
	2 徴 収 費	794
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	34,186
	4 趣 旨 普 及 費	1,077
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	2,398
2 保 険 給 付 費		4,444,181
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,073,163
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	44,343
	3 そ の 他 諸 費	4,071
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,821
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,835
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	209,948
3 地 域 支 援 事 業 費		255,366
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	108,446
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,413
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	122,507
4 基 金 積 立 金		728
	1 基 金 積 立 金	728
5 公 債 費		165
	1 公 債 費	165
6 諸 支 出 金		1,851
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,851
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		4,810,298

平成 3 1 年度

綾部市介護保険特別会計予算説明書

平成31年度綾部市介護保険特別会計

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	(千円)	(千円)	
1 保険料	890,908	893,908	△3,000
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,252,048	1,195,017	57,031
4 支払基金交付金	1,234,552	1,184,567	49,985
5 府支出金	683,424	656,390	27,034
6 財産収入	728	638	90
7 繰入金	747,958	699,685	48,273
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	628	633	△5
歳 入 合 計	4,810,298	4,630,890	179,408

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

款	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			一般財源 (千円)
				特 定 財 源			
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務費	88,007	95,305	△7,298	0	0	51	87,956
2 保険給付費	4,444,181	4,264,842	179,339	1,808,338	0	1,199,931	1,435,912
3 地域支援事業費	255,366	248,089	7,277	127,134	0	35,147	93,085
4 基金積立金	728	638	90	0	0	728	0
5 公債費	165	165	0	0	0	0	165
6 諸支出金	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851
7 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	4,810,298	4,630,890	179,408	1,935,472	0	1,235,857	1,638,969

2 歳 入

第 1 款 保険料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護保険料	890,908	893,908	△3,000
1 第 1 号被保険者保険料	890,908	893,908	△3,000
計	890,908	893,908	△3,000

第 2 款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 手数料	51	51	0
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

第 3 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫負担金	800,083	765,504	34,579
1 介護給付費負担金	800,083	765,504	34,579
2 国庫補助金	451,965	429,513	22,452
1 調整交付金	363,979	353,556	10,423
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	36,148	34,639	1,510
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）	46,237	41,028	5,209
4 保険者機能強化推進交付金	5,600	0	5,600
△ 事業費補助金	0	290	△290
計	1,252,048	1,195,017	57,031

第 4 款 支払基金交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 支払基金交付金	1,234,552	1,184,567	49,985
1 介護給付費交付金	1,199,929	1,151,508	48,421

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分特別徴収保険料	848,975	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	40,214	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,719	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 総務手数料	1	証明手数料
1 督促手数料	50	督促手数料

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	800,082	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金
1 現年度分	363,978	調整交付金
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	36,148	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	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	46,236	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）
2 過年度分	1	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）
1 現年度分	5,600	保険者機能強化推進交付金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	1,199,928	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
2 地域支援事業支援交付金		34,623	1,564
計		1,234,552	49,985

第 5 款 府支出金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 府負担金		644,276	23,706
1 介護給付費負担金		644,276	23,706
2 府補助金		39,148	3,328
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		16,029	723
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）		23,119	2,605
計		683,424	27,034

第 6 款 財産収入

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 財産運用収入		728	90
1 利子及び配当金		728	90
計		728	90

第 7 款 繰入金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金		696,493	6,997
1 介護給付費繰入金		555,523	22,417
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		16,029	724
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）		23,119	2,605
4 低所得者保険料軽減繰入金		6,763	△227
5 その他一般会計繰入金		95,059	△18,522
2 基金繰入金		51,465	41,276
1 介護給付費準備基金繰入金		51,465	41,276
計		747,958	48,273

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 現年度分	34,622		地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1		地域支援事業支援交付金

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 現年度分	644,275		介護給付費負担金
2 過年度分	1		介護給付費負担金
1 現年度分	16,028		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		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	23,118		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）
2 過年度分	1		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）

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 利子及び配当金	728		介護給付費準備基金利子

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 現年度分	555,523		介護給付費繰入金
1 現年度分	16,029		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	23,119		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）
1 現年度分	6,763		低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	95,059		その他一般会計繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	51,465		介護給付費準備基金繰入金

第 8 款 繰越金

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 9 款 諸収入

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 第 1 号被保険者延滞金	100	100	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	527	532	△5
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	525	530	△5
計	628	633	△5

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	1	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 第 1 号被保険者延滞金	100	第 1 号被保険者延滞金
1 市預金利子	1	市預金利子
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	525	1雑入 2参加負担金
		1 524

3 歳 出

第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	49,552	58,662	△9,110	0	0	1	49,551
1 一般管理費	49,552	58,662	△9,110	0	0	1	49,551
						1	
2 徴収費	794	754	40	0	0	50	744
1 賦課徴収費	794	754	40	0	0	50	744
						50	
3 介護認定審査会費	34,186	34,364	△178	0	0	0	34,186
1 介護認定審査会費	8,327	8,284	43	0	0	0	8,327
2 認定調査等費	25,859	26,080	△221	0	0	0	25,859
4 趣旨普及費	1,077	1,275	△198	0	0	0	1,077
1 趣旨普及費	1,077	1,275	△198	0	0	0	1,077
5 計画策定委員会費	2,398	250	2,148	0	0	0	2,398
1 計画策定委員会費	2,398	250	2,148	0	0	0	2,398

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
1	報酬		1,512	1職員給与費
2	給料		25,246	2一般管理一般事務費
3	職員手当等		11,804	
4	共済費		9,141	
8	報償費		20	
9	旅費		61	
11	需用費		535	
12	役務費		1,179	
14	使用料及び賃借料		18	
19	負担金補助及び交付金		36	
11	需用費		430	11賦課徴収費
12	役務費		364	
1	報酬		7,485	1介護認定審査会費
9	旅費		289	
11	需用費		553	
1	報酬		8,341	1認定調査等費
9	旅費		63	
11	需用費		303	
12	役務費		11,001	
13	委託料		6,030	
14	使用料及び賃借料		12	
19	負担金補助及び交付金		102	
27	公課費		7	
11	需用費		1,049	11趣旨普及費
12	役務費		28	
8	報償費		225	8計画策定委員会費
9	旅費		9	

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
計	88,007	95,305	△7,298	0	0	51	87,956

第2款 保険給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 介護サービス等諸費	4,073,163	3,905,575	167,588	1,657,371	0	1,099,757	1,316,035
1 居宅介護サービス給付費	1,350,097	1,339,653	10,444	549,356	0	その他 364,527	436,214
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護サービス給付費	963,965	828,365	135,600	392,236	0	その他 260,272	311,457
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 施設介護サービス給付費	1,530,653	1,512,018	18,635	622,822	0	その他 413,277	494,554
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
7 居宅介護福祉用具購入費	5,859	5,468	391	2,384	0	その他 1,582	1,893
8 居宅介護住宅改修費	10,767	10,640	127	4,381	0	諸収入 1 その他 2,907	3,478
9 居宅介護サービス計画給付費	211,818	209,427	2,391	86,188	0	その他 57,191	68,439
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
2 介護予防サービス等諸費	44,343	43,428	915	18,044	0	11,973	14,326
1 介護予防サービス給付費	27,734	26,712	1,022	11,284	0	その他 7,488	8,962
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,077	3,454	△377	1,252	0	その他 831	994
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 介護予防福祉用具購入費	1,179	1,165	14	480	0	その他 318	381

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
11 需用費	228	
12 役務費	1,936	

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
19 負担金補助及び交付金	1,350,097	居宅介護サービス給付費
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	963,965	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	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	1,530,653	施設介護サービス給付費
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	5,859	居宅介護福祉用具購入費
19 負担金補助及び交付金	10,767	居宅介護住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	211,818	居宅介護サービス計画給付費
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	27,734	介護予防サービス給付費
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	3,077	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	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	1,179	介護予防福祉用具購入費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
6 介護予防住宅改修費	3,399	3,359	40	1,383	0	その他 918	1,098
7 介護予防サービス計画給付費	8,951	8,735	216	3,642	0	諸収入 1 その他 2,417	2,891
特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 その他諸費	4,071	3,950	121	1,656	0	1,099	1,316
1 審査支払手数料	4,071	3,950	121	1,656	0	その他 1,099	1,316
4 高額介護サービス等費	98,821	94,777	4,044	40,209	0	26,681	31,931
1 高額介護サービス費	98,723	94,683	4,040	40,169	0	その他 26,655	31,899
2 高額介護予防サービス費	98	94	4	40	0	その他 26	32
5 高額医療合算介護サービス等費	13,835	13,269	566	5,630	0	3,736	4,469
1 高額医療合算介護サービス費	13,822	13,256	566	5,624	0	その他 3,732	4,466
高額医療合算介護予防サービス費	13	13	0	6	0	その他 4	3
6 特定入所者介護サービス等費	209,948	203,843	6,105	85,428	0	56,685	67,835
1 特定入所者介護サービス費	209,738	203,639	6,099	85,342	0	その他 56,629	67,767
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1	0	0	0
3 特定入所者介護予防サービス費	208	202	6	84	0	その他 56	68
特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1	0	0	0
計	4,444,181	4,264,842	179,339	1,808,338	0	1,199,931	1,435,912

第3款 地域支援事業費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,446	99,623	8,823	45,053	0	28,373	35,020
介護予防・生活支援サービス事業費	92,469	81,641	10,828	38,415	0	その他 24,193	29,861

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
19 負担金補助及び交付金	3,399	介護予防住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	8,951	介護予防サービス計画給付費
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
12 役務費	4,071	審査支払手数料
19 負担金補助及び交付金	98,723	高額介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	98	高額介護予防サービス費
19 負担金補助及び交付金	13,822	高額医療合算介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	13	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	209,738	特定入所者介護サービス費
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	208	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	1	特例特定入所者介護予防サービス費

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
8 報償費	117	1通所介護相当サービス事業費
9 旅費	10	2すこやかシニア教室事業費
11 需用費	113	3訪問介護相当サービス事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
介護予防ケアマネジメント事業費	15,977	17,982	△2,005	6,638		0 4,180	5,159
2 一般介護予防事業費	24,413	23,346	1,067	9,925		0 6,774	7,714
1 一般介護予防事業費	24,413	23,346	1,067	9,925		0 524 その他 6,250	7,714
3 包括的支援事業・任意事業費	122,507	125,120	△2,613	72,156		0 0	50,351
1 包括的支援事業費	59,751	82,481	△22,730	35,193		0 0	24,558
2 任意事業費	26,854	27,365	△511	15,817		0 0	11,037

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
12	役務費		672	4いきいき生活支援事業費	3,708
13	委託料		6,337	5総合事業審査事務費	653
19	負担金補助及び交付金		85,220	6配食サービス事業費	3,092
				7高額介護予防・日常生活支援事業費	140
				8リハビリ強化型すこやかシニア教室事業費	3,337
19	負担金補助及び交付金		15,977	介護予防ケアマネジメント事業費	
1	報酬		1,735	1職員給与費	6,439
2	給料		3,581	2清山荘健康相談事業費	1,668
3	職員手当等		1,778	3地域福祉活動事業費	8,300
4	共済費		1,081	4健康教育・健康相談事業費	1,793
8	報償費		405	5食生活改善地域活動支援事業費	313
9	旅費		12	6認知症予防事業費	623
11	需用費		297	7ステッププラス教室事業費	4,785
12	役務費		98	8地域リハビリテーション事業費	492
13	委託料		7,076		
14	使用料及び賃借料		50		
19	負担金補助及び交付金		8,300		
2	給料		10,454	1職員給与費	18,475
3	職員手当等		4,874	2地域包括支援センター委託事業費	38,315
4	共済費		3,147	3地域包括支援センター運営事業費	954
8	報償費		1,581	4地域ケア会議事務費	2,007
9	旅費		131		
11	需用費		168		
12	役務費		522		
13	委託料		37,292		
14	使用料及び賃借料		1,540		
19	負担金補助及び交付金		35		
27	公課費		7		
8	報償費		1,479	1配食サービス事業費	6,548
9	旅費		184	2介護用品支給事業費	13,277
11	需用費		455	3介護者リフレッシュ事業費	1,112
12	役務費		875	4介護相談員派遣事業費	1,637

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	8,194	333	7,861	4,827	0	0	3,367
4 生活支援体制整備 事業費	17,461	11,298	6,163	10,284	0	0	7,177
5 認知症総合支援 事業費	10,247	3,643	6,604	6,035	0	0	4,212
計	255,366	248,089	7,277	127,134	0	35,147	93,085

第 4 款 基金積立金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 基金積立金	728	638	90	0	0	728	0
1 介護給付費準備 基金積立金	728	638	90	0	0	財産収入 728	0
計	728	638	90	0	0	728	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
13	委託料		6,835	5福祉用具・住宅改修支援事業費	60
14	使用料及び賃借料		594	6認知症サポーター養成事業費	159
19	負担金補助及び交付金		2,898	7成年後見制度利用支援事業費	3,764
20	扶助費		13,534	8もの忘れ相談事業費	113
				9介護者家族教室事業費	63
				10SOSネットワーク見守り事業費	121
2	給料		4,383	1職員給与費	7,953
3	職員手当等		2,206	2在宅医療・介護連携推進事業費	241
4	共済費		1,364		
8	報償費		209		
9	旅費		7		
12	役務費		9		
14	使用料及び賃借料		16		
2	給料		3,694	1職員給与費	6,148
3	職員手当等		1,499	2生活支援体制整備事業費	11,313
4	共済費		955		
9	旅費		23		
13	委託料		11,290		
2	給料		4,502	1職員給与費	7,948
3	職員手当等		1,918	2認知症地域支援推進事業費	360
4	共済費		1,528	3初期認知症カフェ事業費	785
8	報償費		1,040	4認知症初期集中支援事業費	1,154
9	旅費		273		
11	需用費		74		
13	委託料		785		
14	使用料及び賃借料		9		
19	負担金補助及び交付金		118		

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
25	積立金		728	介護給付費準備基金積立金	

第 5 款 公債費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 公債費	165	165	0	0	0	0	165
1 利子	165	165	0	0	0	0	165
計	165	165	0	0	0	0	165

第 6 款 諸支出金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 償還金及び還付加算金	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851
1 第1号被保険者保険料還付金	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800
2 国庫支出金等返還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	0	0	0	50
計	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851

第 7 款 予備費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
23 償還金利子及び割引料	165	一時借入金利子

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
23 償還金利子及び割引料	1,800	第1号被保険者保険料還付金
23 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金
23 償還金利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
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 だ の 支 出 (見 込 み) 額	
		期 間	金 額
	千円	年 度 年 度	千 円
地域包括支援センター業務委託費	74,000	30	0

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
年 度 年 度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
31～32	74,000	42,735			31,265

給 与 費

明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	14		51,860
前 年 度	14		53,025
比 較	0		△ 1,165

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
24,079	75,939	17,215	93,154	
23,607	76,632	17,125	93,757	
472	△ 693	90	△ 603	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	360	952	600	1,233	11,979
	前年度	319	843	650	821	12,134
	比 較	41	109	△ 50	412	△ 155

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
8,955			
8,840			
115			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 1,165	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	112
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	272
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,549
職 員 手 当	472	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	401
		そ の 他 の 増 減 分	71

説 明	備 考
異動等による減	
期末・勤勉手当 年間支給割合 4.40月→4.45月	
異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,129
	平 均 給 与 月 額 (円)	322,628
	平 均 年 齢 (歳)	38.10
平成30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,550
	平 均 給 与 月 額 (円)	325,767
	平 均 年 齢 (歳)	41.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.1
	5級	1	7.1
	4級	4	28.6
	3級	5	35.8
	2級	1	7.1
	1級	2	14.3
	計	14	100.0
平成30年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	14.3
	4級	4	28.6
	3級	5	35.7
	2級	2	14.3
	1級	1	7.1
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級
一 般 行 政 職	部長	次長	課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3級	2級	1級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	12
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	12
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代表的な職種
一般行政職
14
14
2
12
100.0
14
14
2
12
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6月 (月分)	12月 (月分)
本 年 度	2.225	2.225
前 年 度	2.125	2.275
国 の 制 度	2.225	2.225

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
4.45	有	
4.40	有	
4.45	有	

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	24.586875	33.270750	47.709000
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

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31年1月1日現在) (%)	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	

代 表 的 な 職 種
一 般 行 政 職

ケ その他の手当

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

差 異 の 内 容	
自 動 車 等 利 用 者 (2 km以上の者)	2 km 2,000円 3 km 2,400円 (以降1 kmごとに600円加算)