

平成 31 年度

鏡野町介護保険特別会計予算書

議第 22 号

平成 31 年度鏡野町介護保険特別会計予算

平成 31 年度鏡野町の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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,905,500 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。

平成 31 年 3 月 4 日 提出

鏡 野 町 長 山 崎 親 男

平成 31 年 3 月 25 日 議決

鏡野町議会議長 岸 泰 廣

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			313,000
	1 介護保険料		313,000
3 国庫支出金			496,129
	1 国庫負担金		316,981
	2 国庫補助金		179,148
4 支払基金交付金			480,271
	1 支払基金交付金		480,271
5 県支出金			261,394
	1 県負担金		246,252
	2 県補助金		15,142
6 財産収入			38
	1 財産運用収入		38
7 繰入金			345,096
	1 一般会計繰入金		313,742
	2 基金繰入金		31,354
8 繰越金			1,405
	1 繰越金		1,405
9 諸収入			8,167
	3 雑入		323
	4 利用料		7,844
	延滞金、加算金及び過料		0
	預金利子		0
使用料及び手数料			0
	手数料		0
歳	入	合	計
			1,905,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,197
	1 総務管理費	54,343
	2 徴収費	742
	3 介護認定審査会費	9,820
	4 趣旨普及費	182
	5 計画策定費	3,110
2 保険給付費		1,733,308
	1 介護サービス等諸費	1,545,000
	2 介護予防サービス等諸費	52,448
	3 その他諸費	1,960
	4 高額介護サービス等費	40,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,400
	6 特定入所者介護サービス等費	85,200
5 地域支援事業費		102,557
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	49,211
	2 包括的支援事業・任意事業費	53,346
7 基金積立金		38
	1 基金積立金	38
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
10 諸支出金		400
	1 償還金及び還付加算金	300
	3 繰出金	100
歳 出	合 計	1,905,500

平成 31 年度

鏡野町介護保険特別会計予算説明書
(保険事業勘定)

- 歳入歳出予算事項別明細書
- 給与費明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	313,000	336,213	△23,213
3 国庫支出金	496,129	475,761	20,368
4 支払基金交付金	480,271	465,142	15,129
5 県支出金	261,394	254,310	7,084
6 財産収入	38	34	4
7 繰入金	345,096	299,871	45,225
8 繰越金	1,405	7,919	△6,514
9 諸収入	8,167	6,700	1,467
使用料及び手数料	0	50	△50
歳入合計	1,905,500	1,846,000	59,500

歳出

(単位：千円)

款	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 総務費	68,197	65,885	2,312			68,192	5
2 保険給付費	1,733,308	1,682,308	51,000	707,592		729,997	295,719
5 地域支援事業費	102,557	95,637	6,920	49,931		35,345	17,281
7 基金積立金	38	34	4			38	0
9 予備費	1,000	1,736	△736			1,000	0
10 諸支出金	400	400	0			400	0
歳出合計	1,905,500	1,846,000	59,500	757,523		834,972	313,005

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第一号被保険者保険料	313,000	336,213	△ 23,213	1 現年度分保険料	312,531	現年度分特別徴収保険料 289,977 現年度分普通徴収保険料 22,553 過年度分普通徴収保険料 1
				2 滞納繰越分保険料	469	滞納繰越分普通徴収保険料 469
計	313,000	336,213	△ 23,213			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	316,981	306,780	10,201	1 介護給付費負担金	316,981	現年分介護給付費負担金 316,981
計	316,981	306,780	10,201			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	144,359	140,111	4,248	1 調整交付金	144,359	現年分調整交付金 144,359

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,443	10,187	1,256	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,443	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 11,443
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	18,846	18,683	163	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	18,846	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 18,846
4 保険者機能強化推進交付金	4,500	0	4,500	1 保険者機能強化推進交付金	4,500	保険者機能強化推進交付金 4,500
計	179,148	168,981	10,167			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	467,912	454,141	13,771	1 介護給付費交付金	467,912	現年分介護給付費交付金 467,912

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	12,359	11,001	1,358	1 地域支援事業支援交付金	12,359	地域支援事業支援交付金(現年度分) 12,359
計	480,271	465,142	15,129			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	246,252	239,876	6,376	1 介護給付費県負担金	246,252	現年分介護給付費負担金 246,252
計	246,252	239,876	6,376			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,722	5,094	628	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,722	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 5,722
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,420	9,340	80	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,420	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 9,420
計	15,142	14,434	708			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	38	34	4	1 基金利子	38	介護給付費準備基金利子 38
計	38	34	4			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	216,628	210,252	6,376	1 介護給付費繰入金	216,628	現年分介護給付費繰入金 216,628
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,722	5,094	628	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,722	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 5,722
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,420	9,340	80	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,420	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 9,420
4 その他一般会計繰入金	81,972	68,185	13,787	1 その他一般会計繰入金	81,972	職員給与費等繰入金 41,450 事務費繰入金 26,719 低所得者保険料軽減繰入金 13,803
計	313,742	292,871	20,871			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	31,354	7,000	24,354	1 介護給付費準備基金繰入金	31,354	介護給付費準備基金繰入金 31,354
計	31,354	7,000	24,354			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,405	7,919	△ 6,514	1 前年度繰越金	1,405	純繰越金 1,405
計	1,405	7,919	△ 6,514			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	300	300	0	1 第三者納付金	300	第三者納付金 300
3 雑入	23	23	0	1 雑入	23	雑入 11 生活保護者要介護状態判定受託収入 12
計	323	323	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 利用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業利用料 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,444	3,492	△ 48	1 地域支援事業利用料 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,444	地域支援事業利用料 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,444
2 地域支援事業利用料 (包括的支援事業・任意事業)	4,400	2,880	1,520	1 地域支援事業利用料 (包括的支援事業・任意事業)	4,400	地域支援事業利用料 (包括的支援事業・任意事業) 4,400
計	7,844	6,372	1,472			

(款) 9 諸収入

(項) 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
第一号被保険者延滞金	0	4	△ 4			
計	0	4	△ 4			

(款) 9 諸収入

(項) 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
預金利子	0	1	△ 1			
計	0	1	△ 1			

(款) 使用料及び手数料

(項) 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
督促手数料	0	50	△ 50			
計	0	50	△ 50			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	54,069	54,690	△621			54,064	5	1 報酬	123	総務一般管理費	54,069
								2 給料	20,400	一般職人件費	41,450
								3 職員手当等	13,660	総務経常管理費	12,490
								4 共済費	8,423	介護保険運営協議会等費	129
								7 賃金	5,321		
								9 旅費	80		
								11 需用費	297		
								12 役務費	952		
								13 委託料	4,548		
								14 使用料及び賃借料	75		
								18 備品購入費	180		
								19 負担金, 補助及び交付金	10		
2 連合会負担金	274	274	0			274	0	19 負担金, 補助及び交付金	274	国保連合会負担金	274
										一般負担金	259
										第三者行為求償事務負担金	15
計	54,343	54,964	△621			54,338	5				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	742	742	0			742	0	11 需用費 12 役務費 13 委託料	100 604 38	保険料賦課徴収事務費	742
計	742	742	0			742	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	2,563	2,746	△183			2,563	0	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費	2,371 22 50 120	介護認定審査会費	2,563
2 認定調査等費	7,257	7,099	158			7,257	0	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 27 公課費	20 369 4,450 2,096 305 17	要介護認定調査等事務費	7,257
計	9,820	9,845	△25			9,820	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	182	334	△152			182	0	11 需用費	162	介護保険趣旨普及費 182
								12 役務費	20	
計	182	334	△152			182	0			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 計画策定費	3,110	0	3,110			3,110	0	13 委託料	3,110	計画策定準備費 3,110
計	3,110	0	3,110			3,110	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	270,000	270,000	0	110,242		106,650	53,108	19 負担金, 補助及び交付金	270,000	居宅介護サービス給付費 270,000
3 地域密着型介護サービス給付費	721,000	670,000	51,000	294,384		284,795	141,821	19 負担金, 補助及び交付金	721,000	地域密着型介護サービス給付費 721,000
5 施設介護サービス給付費	500,000	500,000	0	204,028		242,839	53,133	19 負担金, 補助及び交付金	500,000	施設介護サービス給付費 500,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,225		1,185	590	19 負担金, 補助及び交付金	3,000	居宅介護福祉用具購入費 3,000
8 居宅介護住宅改修費	5,000	5,000	0	2,042		1,975	983	19 負担金, 補助及び交付金	5,000	居宅介護住宅改修費 5,000
9 居宅介護サービス計画給付費	46,000	46,000	0	18,782		18,170	9,048	19 負担金, 補助及び交付金	46,000	居宅介護サービス計画給付費 46,000
計	1,545,000	1,494,000	51,000	630,703		655,614	258,683			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	24,000	24,000	0	9,799		9,480	4,721	19 負担金, 補助及び交付金	24,000	介護予防サービス給付費 24,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,448	18,448	0	7,533		7,287	3,628	19 負担金, 補助及び交付金	18,448	地域密着型介護予防サービス給付費 18,448
5 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	408		395	197	19 負担金, 補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費 1,000
6 介護予防住宅改修費	3,000	3,000	0	1,225		1,185	590	19 負担金, 補助及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費 3,000
7 介護予防サービス計画給付費	5,900	5,900	0	2,409		2,331	1,160	19 負担金, 補助及び交付金	5,900	介護予防サービス計画給付費 5,900

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	41		40	19	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費 100
計	52,448	52,448	0	21,415		20,718	10,315			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,960	1,960	0	800		774	386	12 役務費	1,960	国保連合会審査支払手数料 1,960
計	1,960	1,960	0	800		774	386			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	40,000	40,000	0	16,332		15,800	7,868	19 負担金, 補助及び交付金	40,000	高額介護サービス費 40,000
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	123		119	58	19 負担金, 補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
計	40,300	40,300	0	16,455		15,919	7,926			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				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	8,000	8,000	0	3,266		3,160	1,574	19 負担金, 補助及び交付金	8,000	高額医療合算介護サービス費 8,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	400	400	0	163		158	79	19 負担金, 補助及び交付金	400	高額医療合算介護予防サービス費 400
計	8,400	8,400	0	3,429		3,318	1,653			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	85,000	85,000	0	34,707		33,575	16,718	19 負担金, 補助及び交付金	85,000	特定入所者介護サービス費 85,000
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	83		79	38	19 負担金, 補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費 200
計	85,200	85,200	0	34,790		33,654	16,756			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				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	39,778	34,677	5,101	18,128		17,799	3,851	12 役務費	50	第1号訪問事業費	9,560
								13 委託料	30,728	第1号通所事業費	22,784
								19 負担金, 補助 及び交付金	9,000	第1号生活支援事業費	1,950
										第1号介護予防支援事業費	5,234
										高額介護サービス費総合事業費	100
		高額医療合算介護サービス費総合事 業費	100								
		総合事業審査支払手数料	50								
2 一般介護予防事 業費	9,433	9,553	△120	3,537		3,726	2,170	9 旅費	10	介護予防普及啓発事業費	560
								11 需用費	244	地域介護予防活動支援事業費	5,808
								12 役務費	50	地域リハビリテーション活動支援事 業費	3,065
								13 委託料	6,840		
								14 使用料及び賃 借料	86		
19 負担金, 補助 及び交付金	2,203										
計	49,211	44,230	4,981	21,665		21,525	6,021				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 総合相談事業費	3,958	3,945	13	2,286		762	910	13 委託料	3,958	総合相談事業費	3,958

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 権利擁護事業費	994	863	131	574		191	229	13 委託料	994	権利擁護事業費 994
4 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	4,033	4,104	△71	2,329		776	928	13 委託料	4,033	包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費 4,033
5 任意事業費	23,833	21,358	2,475	11,222		8,140	4,471	1 報酬	41	介護給付費適正化事業費 785
								12 役務費	558	家族介護支援事業費 2,356
								13 委託料	10,539	成年後見人制度利用支援事業費 2,548
								14 使用料及び賃 借料	65	福祉用具・住宅改修支援事業費 44
								19 負担金, 補助 及び交付金	10,950	認知症対応型共同生活介護事業所家 賃軽減事業費 10,950
								20 扶助費	1,680	認知症対応型共同生活介護事業所 家賃軽減事業費(第1号) 10,950
6 生活支援体制整 備事業費	10,459	6,140	4,319	6,040		2,013	2,406	13 委託料	10,459	生活支援体制整備事業費 10,459
7 在宅医療・介護 連携推進事業費	1,040	885	155	600		200	240	1 報酬	204	在宅医療・介護連携推進事業費 1,040
								8 報償費	204	
								9 旅費	85	
								11 需用費	140	
								12 役務費	66	
								14 使用料及び賃 借料	321	
								19 負担金, 補助 及び交付金	20	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 認知症総合支援事業費	5,347	10,464	△5,117	3,088		1,029	1,230	13 委託料	5,347	認知症総合支援事業費 5,347
9 地域ケア会議推進事業費	3,682	3,648	34	2,127		709	846	1 報酬	204	地域ケア会議推進事業費 3,682
								8 報償費	130	
								11 需用費	30	
								12 役務費	5	
								13 委託料	3,313	
計	53,346	51,407	1,939	28,266		13,820	11,260			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	38	34	4			38	0	25 積立金	38	介護給付費準備基金積立金 38
計	38	34	4			38	0			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,736	△736			1,000	0	29 予備費	1,000	予備費 1,000

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,000	1,736	△736			1,000	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				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	300	300	0			300	0	23 償還金, 利子 及び割引料	第1号被保険者過年度保険料還付金 300	
計	300	300	0			300	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 他会計繰出金	100	100	0			100	0	28 繰出金	他会計繰出金 100 一般会計繰出金 100	
計	100	100	0			100	0			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	77	2,943					2,943		2,943	
	計	77	2,943					2,943		2,943	
前 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	80	3,074					3,074		3,074	
	計	80	3,074					3,074		3,074	
比 較	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	△ 131					△ 131		△ 131	
	計	△ 3	△ 131					△ 131		△ 131	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		20,400	13,660	34,060	7,390	41,450	
前 年 度	6		24,170	15,309	39,479	8,370	47,849	
比 較	△ 1		△ 3,770	△ 1,649	△ 5,419	△ 980	△ 6,399	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	530	500	600	390	4,810	3,440	3,150
	前 年 度	360	270	599	400	5,660	4,040	3,740
	比 較	170	230	1	△ 10	△ 850	△ 600	△ 590
	区 分	児 童 手 当 (千円)						職 員 手 当 計 (千円)
	本 年 度	240						13,660
	前 年 度	240						15,309
比 較							△ 1,649	

(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)	説 明	備 考	
給 料	△ 3,770	給与改定に伴う増減分	49	改定増見込額 0.20%	給与改定実施時期 平成 30 年 4 月 1 日 (増額改定)
		昇給に伴う増加分	344	昇給見込額 平均 1.42%	
		その他の増減分	△ 4,163	人事異動に伴う減	
職 員 手 当	△ 1,649	制度改正に伴う増減分	200	勤勉手当の支給率の増	
		その他の増減分	△ 1,849	人事異動に伴う減	

(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 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	332,380			
	平均給与月額 (円)	359,007			
	平均年齢 (歳)	45.8			
平成30年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	327,983			
	平均給与月額 (円)	339,887			
	平均年齢 (歳)	44.3			

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		
		一 般 行 政 職		
高 校 卒	148,600		148,600	
大 学 卒	175,400		175,400	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職														
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年 4月 1日 現在	1級														
	2級	1	20.0												
	3級	1	20.0												
	4級	2	40.0												
	5級	1	20.0												
	6級														
	7級														
	8級														
	計	5	100.0	計			計			計			計		
平成30年 4月 1日 現在	1級	1	16.7												
	2級														
	3級	1	16.7												
	4級	3	50.0												
	5級	1	16.7												
	6級														
	7級														
	8級														
	計	6	100.0	計			計			計			計		

(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		
一 般 行 政 職	主 事 補 技 師 補 主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	主 幹	課 長 代 理 課 長 補 佐 保 育 園 長	課 長 参 事		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5				
	号 給 数 別 内 訳	1 号 級 (人)					
		2 号 級 (人)	1	1			
		3 号 級 (人)					
		4 号 級 (人)	4	4			
		5 号 級 (人)					
6 号 級 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6				
	号 給 数 別 内 訳	1 号 級 (人)					
		2 号 級 (人)	1	1			
		3 号 級 (人)					
		4 号 級 (人)	5	5			
		5 号 級 (人)					
6 号 級 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					

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	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275		4.40	有	
前 年 度	2.125	2.275		4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	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)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	34.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2～45%加算	
国の制度 (支給率等)	34.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2～45%加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職			
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (平成30年 4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	無
住 居 手 当	同	無
通 勤 手 当	同	無