

議案第 5 号

平成30年度国分寺市介護保険特別会計予算

平成30年度国分寺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8,405,426千円と定める。

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、各項に計上した給料、職員手当、共済費（賃金に係る共済費を除く。）及び負担金補助及び交付金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のときと定める。

平成30年 2 月23日提出

国分寺市長 井 澤 邦 夫

(単位：千円)

介護 - 2 -

(単位：千円)

介護 - 3 -

予 算 説 明 資 料

1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料		2,002,757	1,927,336	75,421
	1 介護保険料	2,002,757	1,927,336	75,421
2 分担金及び負担金		1	1	0
	1 負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料		2	2	0
	1 手数料	2	2	0
4 国庫支出金		1,757,590	1,751,051	6,539
	1 国庫負担金	1,369,041	1,317,588	51,453
	2 国庫補助金	388,549	433,463	△44,914
5 支払基金交付金		2,130,133	2,160,619	△30,486
	1 支払基金交付金	2,130,133	2,160,619	△30,486
6 都支出金		1,197,778	1,164,756	33,022
	1 都負担金	1,128,567	1,085,456	43,111
	3 都補助金	69,211	79,300	△10,089
7 財産収入		49	71	△22
	1 財産運用収入	49	71	△22
9 繰入金		1,312,834	1,275,277	37,557
	1 一般会計繰入金	1,312,834	1,275,277	37,557
10 繰越金		2,985	2,768	217
	1 繰越金	2,985	2,768	217
11 諸収入		1,297	887	410
	1 延滞金及び過料	113	125	△12
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	1,183	761	422
歳入合計		8,405,426	8,282,768	122,658

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		267,648	257,926	9,722
	1 総務管理費	181,454	171,574	9,880
	2 徴収費	5,202	4,648	554
	3 介護認定費	80,992	81,704	△712
2 保険給付費		7,696,512	7,404,977	291,535
	1 介護サービス給付費	7,101,485	6,803,979	297,506
	2 介護予防サービス給付費	174,673	176,593	△1,920
	3 高額介護サービス等費	199,423	190,151	9,272
	4 高額医療合算介護サービス等費	30,943	23,565	7,378
	5 その他諸費	7,999	8,276	△277
	6 市町村特別給付費	11,569	10,998	571
	7 特定入所者介護サービス等費	170,420	191,415	△20,995
4 保健福祉事業費		1	1	0
	1 保健福祉事業費	1	1	0
5 地域支援事業費		432,395	523,192	△90,797
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	193,781	307,846	△114,065
	2 一般介護予防事業費	11,324	14,470	△3,146
	3 包括的支援事業費・任意事業費	226,781	199,919	26,862
	4 その他諸費	509	957	△448
6 基金積立金		4,885	92,904	△88,019
	1 基金積立金	4,885	92,904	△88,019
7 諸支出金		2,985	2,768	217
	1 償還金及び還付加算金	2,984	2,767	217
	2 繰出金	1	1	0
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		8,405,426	8,282,768	122,658

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
0	0	267,648	0
0	0	181,454	0
0	0	5,202	0
0	0	80,992	0
2,751,216	0	4,945,296	0
2,542,359	0	4,559,126	0
62,525	0	112,148	0
71,391	0	128,032	0
11,074	0	19,869	0
2,861	0	5,138	0
0	0	11,569	0
61,006	0	109,414	0
0	0	1	0
0	0	1	0
204,152	0	228,243	0
69,341	0	124,440	0
3,666	0	7,658	0
130,965	0	95,816	0
180	0	329	0
0	0	4,885	0
0	0	4,885	0
0	0	2,985	0
0	0	2,984	0
0	0	1	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
2,955,368	0	5,450,058	0

2 歳 入

款 1 保険料

項 1 介護保険料

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護保険料	千円 2,002,757 (1,927,336) (75,421)	1 現年度分	千円 1,997,932
		2 滞納繰越分	4,825

款 2 分担金及び負担金

項 1 負担金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 審査判定負担金	千円 1 (1) (0)	1 審査判定負担金	千円 1

款 3 使用料及び手数料

項 1 手数料

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1 (1) (0)	1 総務手数料	千円 1
2 督促手数料	1 (1) (0)	1 督促手数料	1

款 4 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,369,041 (1,317,588) (51,453)	1 現年度分	千円 1,369,040
		2 過年度分	1

款 4 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円 260,350 (290,140) (△29,790)	1 現年度分	千円 260,348

説	明	
1	第 1 号被保険者保険料（特別徴収） 調定額 1,828,412,000円×予定保険料収納率 100.0%	千円 1,828,412
2	第 1 号被保険者保険料（普通徴収） 調定額 184,662,400円×予定保険料収納率 91.8%	○高齢福祉課 169,520
1	第 1 号被保険者保険料（普通徴収）	○高齢福祉課 4,825

説	明	
1	認定審査会審査判定受託負担金	千円 1

説	明	
1	保険料納付証明手数料	千円 1
1	督促手数料	○高齢福祉課 1

説	明	
1	介護給付費負担金現年度分 (介護保険法 第121条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の20/100) 保険給付費×20/100 (施設関連給付費は15/100)	千円 1,369,040
1	介護給付費負担金過年度分	○高齢福祉課 1

説	明	
1	調整交付金現年度分 (介護保険法第122条・第122条の2 交付割合=(55%－第2号被保険者負担率27%)－{(50%－第2号被保険者負担率27%)×所得段階別加入割合補正係数×後期高齢者加入割合補正係数}) 保険給付費×3.30% 介護予防・日常生活支援総合事業費×3.30%	千円 260,348

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円	2 過年度分	千円 2
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,888 (64,504) (△23,616)	1 現年度分	40,887
		2 過年度分	1
3 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）	87,311 (77,969) (9,342)	1 現年度分	87,310
		2 過年度分	1
5 事業費補助金	0 (850) (△850)		

款 5 支払基金交付金
項 1 支払基金交付金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 2,074,935 (2,070,314) (4,621)	1 現年度分	千円 2,074,934
		2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	55,198 (90,305) (△35,107)	1 現年度分	55,197
		2 過年度分	1

款 6 都支出金
項 1 都負担金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,128,567 (1,085,456) (43,111)	1 現年度分	千円 1,128,566
		2 過年度分	1

説	明	千円
1 調整交付金過年度分	○高齢福祉課	2
1 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 （介護保険法 第122条の2第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費×20/100）	○高齢福祉課	40,887
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課	1
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の地域支援事業）現年度分 （介護保険法 第122条の2第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×38.5/100）	○高齢福祉課	87,310
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の地域支援事業）過年度分	○高齢福祉課	1

説	明	千円
1 支払基金介護給付費交付金現年度分 （介護保険法 第125条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の27/100 保険給付費×27/100）	○高齢福祉課	2,074,934
1 支払基金介護給付費交付金過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業支援交付金（現年度分） （介護保険法第126条 介護予防・日常生活支援総合事業費×27/100）	○高齢福祉課	55,197
1 地域支援事業支援交付金 過年度分	○高齢福祉課	1

説	明	千円
1 介護給付費負担金現年度分 （介護保険法 第123条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100（施設給付費は17.5/100））	○高齢福祉課	1,128,566
1 介護給付費負担金過年度分	○高齢福祉課	1

款 6 都支出金
項 3 都補助金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		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）	千円 25,555 (40,315) (△14,760)	1 現年度分	千円 25,554
		2 過年度分	1
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）	43,656 (38,985) (4,671)	1 現年度分	43,655
		2 過年度分	1

款 7 財産収入
項 1 財産運用収入

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 49 (71) (△22)	1 利子及び配当金	千円 49

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 960,618 (924,248) (36,370)	1 現年度分	千円 960,617
		2 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,555 (40,315) (△14,760)	1 現年度分	25,554
		2 過年度分	1
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の地域支援事業）	43,656 (38,985) (4,671)	1 現年度分	43,655
		2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	268,477 (257,871) (10,606)	1 職員給与費等繰入金	161,888
		2 事務費繰入金	51,569

説	明	
1 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 （介護保険法第123条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	○高齢福祉課	千円 25,554
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課	1
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の地域支援事業） （介護保険法第123条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100）	○高齢福祉課	43,655
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の地域支援事業）過年度分	○高齢福祉課	1

説	明	
1 介護給付費準備基金運用利子	○会計課	千円 49

説	明	
1 一般会計繰入金現年度分 （介護保険法 第124条第1項 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100）	○高齢福祉課	千円 960,617
1 一般会計繰入金過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （介護保険法第124条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	○高齢福祉課	25,554
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課	1
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の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第124条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100）	○高齢福祉課	43,655
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の地域支援事業）過年度分	○高齢福祉課	1
1 職員人件費その他繰入金 総務管理費分 職員16名・嘱託職員4名 132,466,000円 介護認定費分 嘱託職員9名 29,422,000円	○高齢福祉課	161,888
1 要介護（要支援）認定事務費繰入金 要介護（要支援）認定事務費繰入金 51,569,000円	○高齢福祉課	51,569

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
4 一般会計繰入金	千円	3 その他一般会計繰入金	千円 55,020
5 低所得者保険料軽減繰入金	14,528 (13,858) (670)	1 現年度分	14,528

款10 繰越金

項 1 繰越金

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	千円 2,985 (2,768) (217)	1 繰越金	千円 2,985

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 保険料延滞金	千円 112 (124) (△12)	1 保険料延滞金	千円 112
2 過料	1 (1) (0)	1 過料	1

款11 諸収入

項 2 預金利子

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	千円 1 (1) (0)	1 預金利子	千円 1

款11 諸収入

項 3 雑入

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1 (1) (0)	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1 (1) (0)	1 返納金	1
3 雑入	1,181 (759) (422)	1 利用者負担金	1,178
		2 雑入	3

説	明	
1	その他一般会計繰入金	千円 55,020
1	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○高齢福祉課 14,528

説	明	
1	前年度繰越金	千円 2,985

説	明	
1	第1号被保険者保険料延滞金	千円 112
1	過料	○高齢福祉課 1

説	明	
1	市預金利子	千円 1

説	明	
1	第三者行為に係る損害賠償金 (介護保険法 第21条)	千円 1
1	不正利得徴収金 (介護保険法 第22条)	○高齢福祉課 1
1	地域支援事業利用者負担金	○高齢福祉課 1,178
1	雑入	○高齢福祉課 1

款11 諸収入
項 3 雑入

目	本 (前 (比 年 度) 較)	節	
		区 分	金 額
3 雑入	千円		千円

説 明		千円
2	成年後見申立費用返還金 (非訟事件法第28条)	1
3	介護予防ケアマネジメント負担金返還金	1

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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 180,328 (170,300) (10,028)	千円	千円	千円 180,328 繰入 132,466	千円
				財 繰入 49 46,477	
				繰入 95	
				繰入 1,241	
2 国保連合会 関係費	87 (89) (△2)			87 繰入 87	
3 運営協議会 費	1,039 (1,185) (△146)			1,039	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	9,575	0800100 総務管理費・職員人件費その他 ○職員課	132,466
2 給料	57,276	01 報酬 (9,575)	9,575
3 職員手当等	43,950	02 給料 (57,276)	57,276
4 共済費	21,605	03 職員手当等 (43,950)	43,950
		04 共済費 (21,605)	21,605
		09 旅費 (60)	60
		職員旅費	60
7 賃金	2,798	0800200 介護保険事務に要する経費 ○高齢福祉課	46,526
8 報償費	22	07 賃金 (2,798)	2,798
9 旅費	60	08 報償費 (22)	22
11 需用費	4,450	11 需用費 (3,137)	3,137
12 役務費	3,653	12 役務費 (3,630)	3,630
13 委託料	29,800	13 委託料 (29,800)	29,800
14 使用料及び賃借料	7,139	14 使用料及び賃借料 (7,139)	7,139
		臨時職員賃金	2,798
		研修会講師謝礼等	22
		消耗品費	1,446
		印刷製本費	1,691
		通信運搬費	3,622
		預貯金照会手数料	8
		電算運用費	3,975
		システム改修委託料	17,974
		電算業務委託料	130
		口座振替データ伝送委託料	150
		第2期基幹系システム等導入・運用委託料	7,571
		複写機使用料	467
		事務処理システム機器借上料	6,362
		介護保険指定事業者等管理システム借上料	310
		0800250 指導検査事務に要する経費 ○高齢福祉課	95
		11 需用費 (72)	72
		12 役務費 (23)	23
		消耗品費	72
		通信運搬費	23
		0800300 制度広報に要する経費 ○高齢福祉課	1,241
		11 需用費 (1,241)	1,241
		印刷製本費	1,241
13 委託料	37	0800400 保険者共同処理に要する経費 ○高齢福祉課	87
19 負担金補助及び交付金	50	13 委託料 (37)	37
		第三者行為求償事務基本手数料	1
		ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料	36
		19 負担金補助及び交付金 (50)	50
		国保連合会に対する負担金	50

項 1 総務管理費

款 1 総務費
項 2 徴収費

介護 - 19 -

款 1 項 1 目 3

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 808	0800500 〇高齢福祉課 運営協議会に要する経費	千円 1,039
12 役務費	7	01 報酬 (808)	808
		介護保険運営協議会委員報酬	7
13 委託料	224	12 役務費 (7)	7
		通信運搬費	224
		13 委託料 (224)	224
		テープ反訳等委託料	

款 1 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	3,754	0800600 〇高齢福祉課 介護保険料の賦課徴収に要する経費	5,202
13 委託料	1,448	12 役務費 (3,754)	3,712
		通信運搬費	9
		ゆうちょ銀行取扱手数料	1
		滞納整理手数料	27
		口座振替取扱手数料	5
		保険料	1,448
		13 委託料 (1,448)	1,448
		介護保険料納入通知書等作成委託料	

款 1 総務費
項 3 介護認定費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定調査費	千円 36,586 (36,213) (373)	千円	千円	千円 36,586 繰入 29,422	千円
				繰入 7,164	
2 介護認定費	44,406 (45,491) (△1,085)			44,406 分負 1 繰入 17,954	
				繰入 26,451	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	25,338	0800700 介護認定費・職員人件費その他 ○職員課	29,422
4 共済費	3,531	01 報酬 (25,338)	25,338
		嘱託職員報酬	25,338
7 賃金	3,913	04 共済費 (3,531)	3,531
		09 旅費 (553)	553
		職員旅費	553
9 旅費	553	0800800 介護認定調査に要する経費 ○高齢福祉課	7,164
11 需用費	196	07 賃金 (3,913)	3,913
		臨時職員賃金	3,913
12 役務費	241	11 需用費 (196)	196
		消耗品費	27
		燃料費	52
		修繕料 (備品等)	117
13 委託料	2,808	12 役務費 (241)	241
		通信運搬費	164
		共済保険料	13
14 使用料及び賃借料	6	福祉サービス総合補償保険料	64
		13 委託料 (2,808)	2,808
		介護認定訪問調査委託料	2,808
		14 使用料及び賃借料 (6)	6
		駐車場使用料	6
1 報酬	17,808	0800900 介護認定審査会に要する経費 ○高齢福祉課	17,955
11 需用費	30	01 報酬 (17,808)	17,808
		介護認定審査会委員報酬	17,808
12 役務費	26,568	12 役務費 (147)	147
		通信運搬費	147
		0801000 介護認定事務に要する経費 ○高齢福祉課	26,451
		11 需用費 (30)	30
		消耗品費	30
		12 役務費 (26,421)	26,421
		通信運搬費	1,905
		主治医意見書作成等手数料	24,516

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス給付費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,447,636 (3,222,774) (224,862)	千円 1,234,259 国都 755,495 478,764	千円	千円 2,213,377 繰入 437,116 保 845,398 支交 930,863	千円
2 地域密着型介護サービス費	1,052,695 (1,018,086) (34,609)	376,871 国都 245,283 131,588		675,824 繰入 133,410 保 258,185 支交 284,229	
3 施設介護サービス給付費	2,190,620 (2,148,816) (41,804)	784,244 国都 400,885 383,359		1,406,376 繰入 277,862 保 537,045 支交 591,469	
4 居宅介護福祉用具購入費	11,812 (9,656) (2,156)	4,227 国都 2,751 1,476		7,585 繰入 1,494 保 2,902 支交 3,189	
5 居宅介護住宅改修費	22,936 (23,690) (△754)	8,210 国都 5,343 2,867		14,726 繰入 2,906 保 5,628 支交 6,192	
6 居宅介護サービス計画給付費	375,786 (380,957) (△5,171)	134,548 国都 87,569 46,979		241,238 繰入 47,647 保 92,123 支交 101,468	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	3,447,636	0801100 ○高齢福祉課 居宅介護サービス費の給付に要する経費	3,447,636
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	(3,447,636) 3,447,636
19 負担金補助 及び交付金	1,052,695	0801200 ○高齢福祉課 地域密着型介護サービス費に要する経費	1,052,695
		19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス費給付	(1,052,695) 1,052,695
19 負担金補助 及び交付金	2,190,620	0801300 ○高齢福祉課 施設介護サービス費の給付に要する経費	2,190,620
		19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	(2,190,620) 2,190,620
19 負担金補助 及び交付金	11,812	0801400 ○高齢福祉課 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	11,812
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付	(11,812) 11,812
19 負担金補助 及び交付金	22,936	0801500 ○高齢福祉課 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	22,936
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費給付	(22,936) 22,936
19 負担金補助 及び交付金	375,786	0801600 ○高齢福祉課 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	375,786
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	(375,786) 375,786

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス給付費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス費	千円 136,544 (116,512) (20,032)	千円 48,880 国都 29,125 19,755	千円	千円 87,664 繰入 17,328 保 33,470 支交 36,866	千円
2 地域密着型介護予防サービス費	1,872 (2,779) (△907)	669 国都 435 234		1,203 繰入 235 保 463 支交 505	
3 介護予防福祉用具購入費	2,043 (1,499) (544)	730 国都 475 255		1,313 繰入 258 保 504 支交 551	
4 介護予防住宅改修費	13,219 (15,787) (△2,568)	4,731 国都 3,079 1,652		8,488 繰入 1,676 保 3,243 支交 3,569	
5 介護予防サービス計画給付費	20,995 (40,016) (△19,021)	7,515 国都 4,891 2,624		13,480 繰入 2,660 保 5,152 支交 5,668	

款 2 保険給付費

項 3 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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 199,076 (189,853) (9,223)	千円 71,268 国都 46,384 24,884	千円	千円 127,808 繰入 25,225 保 48,833 支交 53,750	千円
2 高額介護予防サービス費	347 (298) (49)	123 国都 80 43		224 繰入 44 保 87 支交 93	

款 2 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	136,544	0801700 ○高齢福祉課 介護予防サービス費の給付に要する経費	136,544
		19 負担金補助及び交付金 (136,544) 介護予防サービス費給付	136,544
19 負担金補助 及び交付金	1,872	0801800 ○高齢福祉課 地域密着型介護予防サービス費に要する経費	1,872
		19 負担金補助及び交付金 (1,872) 地域密着型介護予防サービス費給付	1,872
19 負担金補助 及び交付金	2,043	0801900 ○高齢福祉課 介護予防福祉用具購入に要する経費	2,043
		19 負担金補助及び交付金 (2,043) 介護予防福祉用具購入費給付	2,043
19 負担金補助 及び交付金	13,219	0802000 ○高齢福祉課 介護予防住宅改修費の給付に要する経費	13,219
		19 負担金補助及び交付金 (13,219) 介護予防住宅改修費給付	13,219
19 負担金補助 及び交付金	20,995	0802100 ○高齢福祉課 介護予防サービス計画費の給付に要する経費	20,995
		19 負担金補助及び交付金 (20,995) 介護予防サービス計画費給付	20,995

款 2 項 3 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	199,076	0802200 ○高齢福祉課 高額介護サービス費の支給に要する経費	199,076
		19 負担金補助及び交付金 (199,076) 高額介護サービス費支給	199,076
19 負担金補助 及び交付金	347	0802300 ○高齢福祉課 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	347
		19 負担金補助及び交付金 (347) 高額介護予防サービス費支給	347

款 2 保険給付費

項 4 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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 30,224 (23,170) (7,054)	千円 10,819 国都 7,041 3,778	千円	千円 19,405 繰入 3,831 保 7,414 支交 8,160	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	719 (395) (324)	255 国都 166 89		464 繰入 90 保 180 支交 194	

款 2 保険給付費

項 5 その他諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料等	千円 7,999 (8,276) (△277)	千円 2,861 国都 1,862 999	千円	千円 5,138 繰入 1,013 保 1,966 支交 2,159	千円

款 2 保険給付費

項 6 市町村特別給付費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 市町村特別給付費	千円 11,569 (10,998) (571)	千円	千円	千円 11,569 繰入 61 保 8,062	千円
				繰入 25 保 3,421	

款 2 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	30,224	0802400 ○高齢福祉課 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	30,224
		19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費支給	(30,224) 30,224
19 負担金補助 及び交付金	719	0802500 ○高齢福祉課 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	719
		19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費支給	(719) 719

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	7,999	0802600 ○高齢福祉課 審査支払事務等に要する経費	7,999
		13 委託料 審査支払手数料	(7,999) 7,999

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	229	0802700 ○高齢福祉課 送迎サービス費の支給に要する経費	8,123
13 委託料	3,435	12 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	(218) 218
19 負担金補助 及び交付金	7,905	19 負担金補助及び交付金 送迎サービス保険給付費	(7,905) 7,905
		0802750 ○高齢福祉課 高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費	3,446
		12 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	(11) 11
		13 委託料 高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料	(3,435) 3,435

款 2 保険給付費

項 7 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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス費（特例を含む）	千円 170,362 (191,178) (△20,816)	千円 60,987 国都 31,771 29,216	千円	千円 109,375 繰入 21,600 保 41,779 支交 45,996	千円
2 特定入所者 介護予防サービス費	58 (237) (△179)	19 国都 12 7		39 繰入 7 保 17 支交 15	

款 4 保健福祉事業費

項 1 保健福祉事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事業費	千円 1 (1) (0)	千円	千円	千円 1 保 1	千円

款 2 項 7 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	170,362	0802800 ○高齢福祉課 特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	170,362
		19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	(170,362) 170,362
19 負担金補助 及び交付金	58	0802900 ○高齢福祉課 特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	58
		19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	(58) 58

款 4 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	1	0803100 ○高齢福祉課 保健福祉事業に要する経費	1
		11 需用費 消耗品費	(1) 1

款 5 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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 158,077 (275,557) (△117,480)	千円 56,561 国都 36,812 19,749	千円	千円 101,516 繰入 20,020 諸 98 保 38,742 支交 42,656	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	35,704 (32,289) (3,415)	12,780 国都 2,761 1,481		22,924 繰入 1,495 保 2,914 支交 3,199	
		国都 5,557 2,981		繰入 3,023 保 5,853 支交 6,440	

款 5 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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	千円 11,324 (14,470) (△3,146)	千円 3,666 国都 2,386 1,280	千円	千円 7,658 繰入 1,297 諸 1,080 保 2,516 支交 2,765	千円

款 5 項 1 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	2	0803560 ○高齢福祉課 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	158,077
13 委託料	10,070	12 役務費 (2)	
		通信運搬費 2	
19 負担金補助 及び交付金	148,005	13 委託料 (10,070)	
		通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料 10,070	
		19 負担金補助及び交付金 (148,005)	
		住民主体型サービス事業補助金 612	
		介護予防サービス費給付 147,393	
1 報酬	3,648	0803570 ○職員課 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他	11,850
2 給料	3,818	01 報酬 (3,648)	
		嘱託職員報酬 3,648	
3 職員手当等	2,637	02 給料 (3,818)	
		一般職員給料 3,818	
4 共済費	1,734	03 職員手当等 (2,637)	
		04 共済費 (1,734)	
		09 旅費 (13)	
		職員旅費 13	
9 旅費	13	0803580 ○高齢福祉課 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	23,854
19 負担金補助 及び交付金	23,854	19 負担金補助及び交付金 (23,854)	
		介護予防ケアマネジメント費給付 23,854	

款 5 項 2 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	3,188	0803590 ○高齢福祉課 一般介護予防事業に要する経費	11,324
8 報償費	247	07 賃金 (3,188)	
		臨時職員賃金 3,188	
11 需用費	483	08 報償費 (247)	
		講演会講師謝礼 35	
		アドバイザー等謝礼 212	
12 役務費	63	11 需用費 (483)	
		消耗品費 449	
		印刷製本費 33	
		医薬材料費 1	
13 委託料	7,343	12 役務費 (63)	
		通信運搬費 63	
		13 委託料 (7,343)	
		一般介護予防事業委託料 5,768	
		福祉施設間交換業務委託料 1,575	

款 5 地域支援事業費
項 3 包括の支援事業費・任意事業費

款 5 地域支援事業費
項 3 包括の支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業費	千円 165,773 (150,755) (15,018)	千円 95,743	千円	千円 70,030	千円
		国都 2,680 1,340		繰入 保 1,351 1,592	
		国都 61,147 30,576		繰入 保 30,796 36,291	
2 任意事業費	3,954 (4,130) (△176)	2,279		1,675	
		国都 383 191		繰入 保 193 229	
				保 1	
		国都 50 25		繰入 保 25 30	
		国都 788 394		繰入 保 397 470	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	494	0803600 ○職員課 包括的支援事業費・職員人件費その他	6,963
2 給料	3,471	02 給料 (3,471) 一般職員給料	3,471
3 職員手当等	2,387	03 職員手当等 (2,387) 04 共済費 (1,092) 09 旅費 (13) 職員旅費	13
4 共済費	1,092	0803700 ○高齢福祉課 地域包括支援センター運営に要する経費	158,810
7 賃金	5,337	01 報酬 (494) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	494
8 報償費	330	07 賃金 (5,337) 臨時職員賃金	5,337
9 旅費	13	08 報償費 (330) 講演会講師謝礼	44
		研修会講師謝礼等	44
		アドバイザー謝礼	242
11 需用費	386	11 需用費 (386) 消耗品費	317
		印刷製本費	69
12 役務費	22	12 役務費 (22) 通信運搬費	22
13 委託料	152,047	13 委託料 (152,047) テープ反訳等委託料	100
		地域包括支援センター事業委託料	151,947
18 備品購入費	194	18 備品購入費 (194) 電動自転車の購入	194
8 報償費	1,558	0803800 ○高齢福祉課 高齢者成年後見制度利用支援に要する経費	996
11 需用費	44	11 需用費 (6) 消耗品費	6
12 役務費	402	12 役務費 (222) 通信運搬費	20
		鑑定費用等	202
13 委託料	898	13 委託料 (120) 高齢者緊急一時事務管理業務委託料	120
19 負担金補助及び交付金	403	20 扶助費 (648) 後見人等の報酬	648
20 扶助費	649	0803900 ○高齢福祉課 家族介護慰労金支給に要する経費	1
		20 扶助費 (1) 家族介護慰労金	1
		0804000 ○高齢福祉課 住宅改修支援理由書作成に要する経費	130
		12 役務費 (130) 住宅改修業務支援手数料	130
		0804100 ○高齢福祉課 介護相談員派遣に要する経費	2,049
		08 報償費 (1,558)	

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	千円	千円	千円	千円	千円
		国都 299 149		繰入 保 149 181	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,187 (3,035) (3,152)	3,571 国都 2,381 1,190		2,616 繰入 保 1,200 1,416	
4 生活支援体 制整備事業 費	8,977 (136) (8,841)	5,182 国都 3,249 1,624		3,795 繰入 保 1,624 1,944	
		国都 206 103		繰入 保 106 121	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	1,710 (1,736) (△26)	987 国都 658 329		723 繰入 保 387 336	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		相談員活動費	1,558
		11 需用費	(38)
		消耗品費	38
		12 役務費	(50)
		通信運搬費	50
		19 負担金補助及び交付金	(403)
		研修会参加費	403
		0804150 ○高齢福祉課 介護給付等費用適正化事業に要する経費	778
		13 委託料	(778)
		照会等事務委託料	778
8 報償費	46	0804800 ○高齢福祉課 在宅医療・介護連携推進に要する経費	6,187
11 需用費	131	08 報償費	(46)
		研修会講師謝礼等	46
12 役務費	10	11 需用費	(131)
		消耗品費	131
13 委託料	6,000	12 役務費	(10)
		通信運搬費	10
		13 委託料	(6,000)
		在宅医療・介護連携相談窓口事業委託料	6,000
2 給料	4,188	0804805 ○職員課 生活支援体制整備事業費・職員人件費その他	8,441
3 職員手当等	2,751	02 給料	(4,188)
		一般職員給料	4,188
4 共済費	1,489	03 職員手当等	(2,751)
		04 共済費	(1,489)
8 報償費	429	09 旅費	(13)
		職員旅費	13
9 旅費	13	0804810 ○高齢福祉課 生活支援体制整備に要する経費	536
11 需用費	66	08 報償費	(429)
		研修会講師謝礼等	429
12 役務費	41	11 需用費	(66)
		消耗品費	66
		12 役務費	(41)
		通信運搬費	41
11 需用費	110	0804815 ○高齢福祉課 認知症初期集中支援推進に要する経費	1,710
12 役務費	53	11 需用費	(110)
		消耗品費	2
13 委託料	1,547	印刷製本費	108
		12 役務費	(53)
		保険料（傷害・賠償保険料）	53
		13 委託料	(1,547)
		認知症初期集中支援チーム事業委託料	1,547

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
6 認知症総合 支援事業費	千円 36,000 (36,000) (0)	千円 20,790 国都 13,860 6,930	千円	千円 15,210 繰入 6,937 保 8,273	千円
7 地域ケア会 議推進事業 費	千円 4,180 (4,127) (53)	千円 2,413 国都 1,609 804		千円 1,767 繰入 805 保 962	

款 5 地域支援事業費

項 4 その他諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	千円 509 (957) (△448)	千円 180 国都 117 63	千円	千円 329 繰入 64 保 128 支交 137	千円

款 6 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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 4,885 (92,904) (△88,019)	千円	千円	千円 4,885 保 4,885	千円

款 5 項 3 目 6

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	36,000	0804820 認知症地域支援推進に要する経費 ○高齢福祉課	36,000
		13 委託料 (36,000)	36,000
		認知症地域支援推進員業務委託料	
8 報償費	180	0804830 地域ケア会議推進に要する経費 ○高齢福祉課	4,180
13 委託料	4,000	08 報償費 (180)	92
		研修会講師謝礼等	88
		アドバイザー等謝礼	
		13 委託料 (4,000)	4,000
		小地域ケア会議運営委託料	

款 5 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	509	0804840 審査支払事務に要する経費 ○高齢福祉課	509
		13 委託料 (509)	509
		審査支払手数料	

款 6 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	4,885	0804200 積増分 ○財政課	4,885
		25 積立金 (4,885)	4,885
		介護給付費準備基金積立金 (積増分)	

款 7 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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 2,963 (2,746) (217)	千円	千円	千円 2,963 繰越 2,963	千円
2 第1号被保険者保険料還付加算金	20 (20) (0)			20 繰越 20	
3 償還金	1 (1) (0)			1 繰越 1	

款 7 諸支出金

項 2 繰出金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1 (1) (0)	千円	千円	千円 1 繰越 1	千円

款 8 予備費

項 1 予備費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1,000 (1,000) (0)	千円	千円	千円 1,000	千円

款 7 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金利子及び割引料	2,963	0804300 第1号被保険者保険料還付に要する経費 ○高齢福祉課	2,963
		23 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 (	2,963) 2,963
23 償還金利子及び割引料	20	0804400 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費 ○高齢福祉課	20
		23 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付加算金 (	20) 20
23 償還金利子及び割引料	1	0804500 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費 ○高齢福祉課	1
		23 償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金等 (	1) 1

款 7 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
28 繰出金	1	0804600 一般会計繰出金 ○高齢福祉課	1
		28 繰出金 一般会計繰出金 (	1) 1

款 8 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					年間支給額 (千円)	年間支給率 (月分)
本年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	96	57,671	0	0	0.00
	計	96	57,671	0	0	
前年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	96	57,896	0	0	0.00
	計	96	57,896	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	0	△ 225	0	0	0.00
	計	0	△ 225	0	0	

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他手当 (千円)	計 (千円)			
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	57,671	5,503	63,174	
0	57,671	5,503	63,174	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	57,896	5,225	63,121	
0	57,896	5,225	63,121	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	△ 225	278	53	
0	△ 225	278	53	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	(0) 19	0	68,753	51,725	120,478	23,948
前年度	(0) 16	0	58,128	42,067	100,195	18,777
比 較	(0) 3	0	10,625	9,658	20,283	5,171

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	11,212	432	881	0	5,159
	前年度	9,486	270	881	0	3,480
	比 較	1,726	162	0	0	1,679

合 計	備 考
(千円)	
144,426	
118,972	
25,454	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
12	720	1,465	0	890	30,954	0
12	720	1,232	0	360	25,626	0
0	0	233	0	530	5,328	0

(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
給 料	10,625	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	1,049	普通昇給することに伴う増加分 1,049 千円
		その他の増減分	9,576	人事異動に係る増額分 9,576 千円
職員手当	9,658	制度改正に伴う増減分	775	扶養手当 72 千円 期末勤勉手当 703 千円
		その他の増減分	8,883	地域手当 1,726 千円 扶養手当 90 千円 管理職手当 0 千円 管理職員特別勤務手当 0 千円 超過勤務手当 1,679 千円 特殊勤務手当 0 千円 住居手当 0 千円 通勤手当 233 千円 夜間勤務手当 0 千円 児童手当 530 千円 期末勤勉手当 4,625 千円 退職手当 0 千円

備考					
平均昇給率		2.02%			
昇給期		職員数			
7月		19 人			
職員数の異動状況					
	(現に在職する 職員数)		(職員数)		(計)
本年度	18 人	+	1 人	=	19 人
前年度	16 人	+	0 人	=	16 人
増 減	2 人	+	1 人	=	3 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,166
	平均給与月額(円)	375,793
	平均年齢 (歳)	36歳6月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,300
	平均給与月額(円)	380,745
	平均年齢 (歳)	37歳3月

イ 初任給

一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
I 種(大卒) 182,700		総合職(大卒) 183,700	
II 種(短大卒) 156,100		一般職(大卒) 179,200	
III 種(高卒) 144,600	142,000	一般職(高卒) 147,100	143,500

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	5級	()	() 0.0
	4級	()	() 0.0
	3級	3	20.0
	2級	5	33.3
	1級	7	46.7
	計	15	100
平成29年1月1日現在	5級	()	() 0.0
	4級	1	6.7
	3級	3	20.0
	2級	5	33.3
	1級	6	40.0
	計	15	100

(級別の標準的な職務内容) 平成30年1月1日現在

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	係 長	主 任	主 事
区 分	3 級	2 級	1 級		
技能労務職	係 長	主 任	主 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)		19	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		19	16
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	18	15
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	15
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	15	14
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	期間	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	平成30年4月以降	23月分	30.5月分	43月分	43月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)
支給率等 (国の制度)	平成30年1月以降	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置(定年前1年につき3%を上限として割増)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	19
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01%
支給対象職員の比率 (人) (30年1月1日現在)	11.11%
特殊勤務手当の名称	福祉等訪問指導手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容 (額:月額)
扶養手当	異	国 … 配偶者 6,500円, 子1人につき 10,000円(16歳から22歳 1人につき 5,000円加算), 父母等 1人につき 6,500円 当市… 配偶者 6,000円(課長職 3,000円), 子1人につき 9,000円(16歳から22歳 1人につき 4,000円加算), 父母等 1人につき 6,000円(課長職 3,000円)
住居手当	異	国 … 借家居住者, 家賃区分に応じ 27,000円まで 当市… 世帯主, またはこれに準ずる者で, 満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で, 自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け, 月額15,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っているもの 15,000円
通勤手当	異	国 … 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて支給 当市… 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて 11,800円を限度に支給

債務負担行為で31年度以降にわたるものについての29年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	29年度末までの支出見込額		30年度 支出予定額	31年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額		期間	金額	特定財源			一般財源
							国都支出金	地方債	その他	
第2期基幹系システム等導入・運用委託事業	122, 106			7, 571	平成31年度 から 平成35年度まで	93, 732			93, 732	
福祉施設間交換業務委託事業	3, 716			1, 575	平成31年度まで	1, 575	571		1, 004	