

議案第4号

平成31年度国分寺市介護保険特別会計予算

平成31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8,788,108千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 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、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31年2月22日提出

国分寺市長 井澤邦夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,028,222
	1 介護保険料	2,028,222
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		1,890,994
	1 国庫負担金	1,445,670
	2 国庫補助金	445,324
5 支払基金交付金		2,241,468
	1 支払基金交付金	2,241,468
6 都支出金		1,249,597
	1 都負担金	1,179,024
	3 都補助金	70,573
7 財産収入		54
	1 財産運用収入	54
9 繰入金		1,373,736
	1 一般会計繰入金	1,347,381
	2 基金繰入金	26,355
10 繰越金		2,741
	1 繰越金	2,741
11 諸収入		1,293
	1 延滞金及び過料	89
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,203
歳入合計		8,788,108

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		252,025
	1 総務管理費	169,021
	2 徴収費	5,083
2 保険給付費	3 介護認定費	77,921
		8,085,373
	1 介護サービス給付費	7,430,362
	2 介護予防サービス給付費	186,127
	3 高額介護サービス等費	256,376
	4 高額医療合算介護サービス等費	31,934
	5 その他諸費	8,763
6 市町村特別給付費	9,392	
7 特定入所者介護サービス等費	162,419	
4 保健福祉事業費		1
	1 保健福祉事業費	1
5 地域支援事業費		446,968
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	208,974
	2 一般介護予防事業費	17,400
	3 包括的支援事業費・任意事業費	220,015
	4 その他諸費	579
7 諸支出金		2,741
	1 償還金及び還付加算金	2,740
	2 繰出金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,788,108

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
事務機器・OA機器及びOA機器をもって構成する電子計算組織の賃貸借事業	平成31年度 から 賃貸借契約終了年度まで	賃貸借契約により決定した額
消費税増税（8%→10%）に伴う、既存の複数年契約の契約変更事業	平成32年度 から 契約終了年度まで	契約により決定した額

予 算 説 明 資 料

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料		2,028,222	2,002,757	25,465
	1 介護保険料	2,028,222	2,002,757	25,465
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		1,890,994	1,757,590	133,404
	1 国庫負担金	1,445,670	1,369,041	76,629
	2 国庫補助金	445,324	388,549	56,775
5 支払基金交付金		2,241,468	2,130,133	111,335
	1 支払基金交付金	2,241,468	2,130,133	111,335
6 都支出金		1,249,597	1,197,778	51,819
	1 都負担金	1,179,024	1,128,567	50,457
	3 都補助金	70,573	69,211	1,362
7 財産収入		54	49	5
	1 財産運用収入	54	49	5
9 繰入金		1,373,736	1,312,834	60,902
	1 一般会計繰入金	1,347,381	1,312,834	34,547
	2 基金繰入金	26,355	0	26,355
10 繰越金		2,741	2,985	△244
	1 繰越金	2,741	2,985	△244
11 諸収入		1,293	1,297	△4
	1 延滞金及び過料	89	113	△24
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	1,203	1,183	20
歳入合計		8,788,108	8,405,426	382,682

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		252,025	267,648	△15,623
	1 総務管理費	169,021	181,454	△12,433
	2 徴収費	5,083	5,202	△119
	3 介護認定費	77,921	80,992	△3,071
2 保険給付費		8,085,373	7,696,512	388,861
	1 介護サービス給付費	7,430,362	7,101,485	328,877
	2 介護予防サービス給付費	186,127	174,673	11,454
	3 高額介護サービス等費	256,376	199,423	56,953
	4 高額医療合算介護サービス等費	31,934	30,943	991
	5 その他諸費	8,763	7,999	764
	6 市町村特別給付費	9,392	11,569	△2,177
	7 特定入所者介護サービス等費	162,419	170,420	△8,001
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		446,968	432,395	14,573
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	208,974	193,781	15,193
	2 一般介護予防事業費	17,400	11,324	6,076
	3 包括的支援事業費・任意事業費	220,015	226,781	△6,766
	4 その他諸費	579	509	70
6 基金積立金		0	4,885	△4,885
	1 基金積立金	0	4,885	△4,885
7 諸支出金		2,741	2,985	△244
	1 償還金及び還付加算金	2,740	2,984	△244
	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		8,788,108	8,405,426	382,682

(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	252,025	0
0	0	169,021	0
0	0	5,083	0
0	0	77,921	0
2,931,586	0	5,153,787	0
2,697,236	0	4,733,126	0
67,564	0	118,563	0
93,064	0	163,312	0
11,589	0	20,345	0
3,179	0	5,584	0
0	0	9,392	0
58,954	0	103,465	0
0	0	1	0
0	0	1	0
209,005	0	237,963	0
75,824	0	133,150	0
5,915	0	11,485	0
127,057	0	92,958	0
209	0	370	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	2,741	0
0	0	2,740	0
0	0	1	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
3,140,591	0	5,647,517	0

2 歳 入

款 1 保険料

項 1 介護保険料

目	本 年 度 (前 年 (比 較))	節	
		区 分	金 額
1 介護保険料	千円 2,028,222 (2,002,757) (25,465)	1 現年度分	千円 2,023,397
		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 年 度 (前 年 (比 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 年 度 (前 年 (比 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 年 度 (前 年 (比 較))	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,445,670 (1,369,041) (76,629)	1 現年度分	千円 1,445,669
		2 過年度分	1

款 4 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	本 年 度 (前 年 (比 較))	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円 315,466 (260,350) (55,116)	1 現年度分	千円 315,464

説 明		千円
1	第 1 号被保険者保険料 (特別徴収) ○高齢福祉課 調定額 1,830,961,000円×予定保険料収納率 100.0%	1,830,961
2	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) ○高齢福祉課 調定額 208,489,900円×予定保険料収納率 92.3%	192,436
1	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) ○高齢福祉課	4,825

説 明		千円
1	認定審査会審査判定受託負担金 ○高齢福祉課	1

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

説 明		千円
1	介護給付費負担金現年度分 ○高齢福祉課 (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)	1,445,669
1	介護給付費負担金過年度分 ○高齢福祉課	1

説 明		千円
1	調整交付金現年度分 ○高齢福祉課 (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×3.80% 介護予防・日常生活支援総合事業費×3.80%)	315,464

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
	千円		千円
1 調整交付金		2 過年度分	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)	45,152	1 現年度分	45,151
	(40,888)		
	(4,264)	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)	84,706	1 現年度分	84,705
	(87,311)		
	(△2,605)	2 過年度分	1

款 5 支払基金交付金
項 1 支払基金交付金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
	千円		千円
1 介護給付費交付金	2,180,514	1 現年度分	2,180,513
	(2,074,935)		
	(105,579)	2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	60,954	1 現年度分	60,953
	(55,198)		
	(5,756)	2 過年度分	1

款 6 都支出金
項 1 都負担金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
	千円		千円
1 介護給付費負担金	1,179,024	1 現年度分	1,179,023
	(1,128,567)		
	(50,457)	2 過年度分	1

款 6 都支出金
項 3 都補助金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
	千円		千円
1 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業)	28,220	1 現年度分	28,219
	(25,555)		
	(2,665)		

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	45,151
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	84,705
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	2,180,513
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	60,953
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	1,179,023
1	介護給付費負担金過年度分 ○高齢福祉課	1

説 明		千円
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	28,219

款 6 都支出金
項 3 都補助金

目	本 (前 (比 年 (度 年 (較 度)	節	
		区 分	金 額
	千円		千円
1 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
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）	42,353	1 現年度分	42,352
	(43,656)		
	(△1,303)	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 年 (較 度)	節	
		区 分	金 額
	千円		千円
1 利子及び配当金	54	1 利子及び配当金	54
	(49)		
	(5)		

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 (比 年 (度 年 (較 度)	節	
		区 分	金 額
	千円		千円
1 介護給付費繰入金	1,009,498	1 現年度分	1,009,497
	(960,618)		
	(48,880)	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）	28,220	1 現年度分	28,219
	(25,555)		
	(2,665)	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）	42,353	1 現年度分	42,352
	(43,656)		
	(△1,303)	2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	252,873	1 職員給与費等繰入金	149,178
	(268,477)	2 事務費繰入金	48,204
	(△15,604)	3 その他一般会計繰入金	55,491

説 明		千円
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 42,352
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	介護給付費準備基金運用利子	○会計課 54

説 明		千円
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 1,009,497
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 28,219
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 42,352
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15名・嘱託職員5名 119,462,000円 介護認定費分 嘱託職員9名 29,716,000円	○高齢福祉課 149,178
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 48,204,000円	○高齢福祉課 48,204
1	その他一般会計繰入金	○高齢福祉課 55,491

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
5 低所得者保険料軽減繰入金	千円 14,437 (14,528) (△91)	1 現年度分	千円 14,437

款 9 繰入金
項 2 基金繰入金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 26,355 (0) (26,355)	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 26,355

款10 繰越金
項 1 繰越金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	千円 2,741 (2,985) (△244)	1 繰越金	千円 2,741

款11 諸収入
項 1 延滞金及び過料

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 保険料延滞金	千円 88 (112) (△24)	1 保険料延滞金	千円 88
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 年 度 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

説 明		
1	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○高齢福祉課
		千円 14,437

説 明		
1	介護給付費準備基金繰入金	○財政課
		千円 26,355

説 明		
1	前年度繰越金	○高齢福祉課
		千円 2,741

説 明		
1	第1号被保険者保険料延滞金	○高齢福祉課
		千円 88
1	過料	○高齢福祉課
		1

説 明		
1	市預金利子	○高齢福祉課
		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	1,201 (1,181) (20)	1 利用者負担金	1,198
		2 雑入	3

説		明	
1	第三者行為に係る損害賠償金 (介護保険法 第21条)	○高齢福祉課	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	1,198
1	雑入	○高齢福祉課	1
2	成年後見申立費用返還金 (非訟事件手続法第28条)	○高齢福祉課	1
3	介護予防ケアマネジメント負担金返還金	○高齢福祉課	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 168,086 (180,328) (△12,242)	千円	千円	千円 168,086 繰入 119,462	千円
				財 繰入 54 繰入 46,258	
				繰入 1,246	
				繰入 1,066	
2 国保連合会 関係費	87 (87) (0)			87 繰入 87	

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	12,185	0800100 総務管理費・職員人件費その他	○職員課 119,462
2 給料	48,663	01 報酬	(12,185)
		嘱託職員報酬	12,185
3 職員手当等	39,525	02 給料	(48,663)
		一般職員給料	48,663
4 共済費	19,040	03 職員手当等	(39,525)
		04 共済費	(19,040)
		09 旅費	(49)
		職員旅費	49
7 賃金	4,290	0800200 介護保険事務に要する経費	○高齢福祉課 46,312
8 報償費	194	07 賃金	(3,253)
		臨時職員賃金	3,253
9 旅費	49	08 報償費	(194)
		研修会講師謝礼等	23
		介護老人保健施設及び高齢者在宅サービスセンター運営方針策定等検討委員会委員謝礼	171
11 需用費	6,056	11 需用費	(4,937)
		消耗品費	1,343
12 役務費	4,103	印刷製本費	3,594
		12 役務費	(3,947)
		通信運搬費	3,939
13 委託料	33,128	預貯金照会手数料	8
		13 委託料	(33,128)
		電算運用費	3,888
14 使用料及び賃借料	853	口座振替データ伝送委託料	153
		第2期基幹系システム等導入・運用委託料	29,012
		テープ反訳等委託料	75
		14 使用料及び賃借料	(853)
		複写機使用料	590
		介護保険指定事業者等管理システム借上料	263
		0800250 指導検査事務に要する経費	○地域共生推進課 1,246
		07 賃金	(1,037)
		臨時職員賃金	1,037
		11 需用費	(53)
		消耗品費	53
		12 役務費	(156)
		通信運搬費	156
		0800300 制度広報に要する経費	○高齢福祉課 1,066
		11 需用費	(1,066)
		印刷製本費	1,066
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)
		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)
		国保連合会に対する負担金	50

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	
3 運営協議会費	千円 848 (1,039) (△191)	千円	千円	千円 848 繰入 848	千円

款 1 総務費
項 2 徴収費

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 賦課徴収費	千円 5,083 (5,202) (△119)	千円	千円	千円 5,083 繰入 5,083	千円

款 1 項 1 目 3

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	713	0800500 〇高齢福祉課 運営協議会に要する経費	848
12 役務費	9	01 報酬 (713) 介護保険運営協議会委員報酬	713
13 委託料	126	12 役務費 (9) 通信運搬費	9
		13 委託料 (126) テープ反訳等委託料	126

款 1 項 2 目 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	3,635	0800600 〇高齢福祉課 介護保険料の賦課徴収に要する経費	5,083
13 委託料	1,448	12 役務費 (3,635) 通信運搬費 3,578 ゆうちょ銀行取扱手数料 20 滞納整理手数料 1 口座振替取扱手数料 31 保険料 5	
		13 委託料 (1,448) 介護保険料納入通知書等作成委託料	1,448

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 35,252 (36,586) (Δ1,334)	千円	千円	千円 35,252 繰入 29,716	千円
				繰入 5,536	
2 介護認定費	42,669 (44,406) (Δ1,737)			42,669 分負 1 繰入 17,236	
				繰入 25,432	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	25,317	0800700 介護認定費・職員人件費その他	○職員課 29,716
4 共済費	3,859	01 報酬 嘱託職員報酬	(25,317) 25,317
7 賃金	2,677	04 共済費 09 旅費 職員旅費	(3,859) (540) 540
9 旅費	540	0800800 介護認定調査に要する経費	○高齢福祉課 5,536
11 需用費	445	07 賃金 臨時職員賃金	(2,677) 2,677
12 役務費	219	11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料(備品等)	(445) 57 54 334
13 委託料	2,180	12 役務費 通信運搬費 自動車継続検査手数料 自賠責保険料 共済保険料 福祉サービス総合補償保険料	(219) 116 2 26 13 62
14 使用料及び 賃借料	6	13 委託料 介護認定訪問調査委託料	(2,180) 2,180
27 公課費	9	14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 27 公課費 自動車重量税	(6) 6 (9) 9
1 報酬	17,136	0800900 介護認定審査会に要する経費	○高齢福祉課 17,237
11 需用費	30	01 報酬 介護認定審査会委員報酬	(17,136) 17,136
12 役務費	25,503	12 役務費 通信運搬費	(101) 101
		0801000 介護認定事務に要する経費	○高齢福祉課 25,432
		11 需用費 消耗品費	(30) 30
		12 役務費 通信運搬費 主治医意見書作成等手数料	(25,402) 1,967 23,435

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 3,654,207 (3,447,636) (206,571)	千円 1,326,488 国 820,234 都 506,254	千円	千円 2,327,719 繰入 489,141 保 851,937 支交 986,641	千円
2 地域密着型介護サービス費	1,094,355 (1,052,695) (41,660)	397,256 国 260,462 都 136,794		697,099 繰入 138,678 保 262,944 支交 295,477	
3 施設介護サービス給付費	2,202,510 (2,190,620) (11,890)	799,512 国 414,073 都 385,439		1,402,998 繰入 279,108 保 529,213 支交 594,677	
4 居宅介護福祉用具購入費	10,174 (11,812) (△1,638)	3,691 国 2,420 都 1,271		6,483 繰入 1,289 保 2,448 支交 2,746	
5 居宅介護住宅改修費	21,458 (22,936) (△1,478)	7,788 国 5,106 都 2,682		13,670 繰入 2,721 保 5,156 支交 5,793	
6 居宅介護サービス計画給付費	447,658 (375,786) (71,872)	162,501 国 106,544 都 55,957		285,157 繰入 56,728 保 107,561 支交 120,868	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	3,654,207	0801100 居宅介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 3,654,207
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	(3,654,207) 3,654,207
19 負担金補助 及び交付金	1,094,355	0801200 地域密着型介護サービス費に要する経費	○高齢福祉課 1,094,355
		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	(1,094,355) 1,094,355
19 負担金補助 及び交付金	2,202,510	0801300 施設介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 2,202,510
		19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	(2,202,510) 2,202,510
19 負担金補助 及び交付金	10,174	0801400 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	○高齢福祉課 10,174
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付	(10,174) 10,174
19 負担金補助 及び交付金	21,458	0801500 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	○高齢福祉課 21,458
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費給付	(21,458) 21,458
19 負担金補助 及び交付金	447,658	0801600 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	○高齢福祉課 447,658
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	(447,658) 447,658

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 137,651 (136,544) (1,107)	千円 49,969 国都 30,386 19,583	千円	千円 87,682 繰入 17,444 保 33,074 支交 37,164	千円
2 地域密着型介護予防サービス費	7,960 (1,872) (6,088)	2,889 国都 1,894 995		5,071 繰入 1,008 保 1,914 支交 2,149	
3 介護予防福祉用具購入費	2,434 (2,043) (391)	882 国都 578 304		1,552 繰入 308 保 587 支交 657	
4 介護予防住宅改修費	13,554 (13,219) (335)	4,919 国都 3,225 1,694		8,635 繰入 1,717 保 3,259 支交 3,659	
5 介護予防サービス計画給付費	24,528 (20,995) (3,533)	8,905 国都 5,837 3,068		15,623 繰入 3,108 保 5,893 支交 6,622	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	137,651	0801700 ○高齢福祉課 介護予防サービス費の給付に要する経費	137,651
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付	(137,651) 137,651
19 負担金補助 及び交付金	7,960	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	7,960
		19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス費給付	(7,960) 7,960
19 負担金補助 及び交付金	2,434	0801900 ○高齢福祉課 介護予防福祉用具購入に要する経費	2,434
		19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費給付	(2,434) 2,434
19 負担金補助 及び交付金	13,554	0802000 ○高齢福祉課 介護予防住宅改修費の給付に要する経費	13,554
		19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費給付	(13,554) 13,554
19 負担金補助 及び交付金	24,528	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	24,528
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付	(24,528) 24,528

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 255,991 (199,076) (56,915)	千円 92,925 国都 60,925 32,000	千円	千円 163,066 繰入 32,439 保 61,508 支交 69,119	千円
2 高額介護予防サービス費	385 (347) (38)	139 国都 91 48		246 繰入 49 保 94 支交 103	

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 31,308 (30,224) (1,084)	千円 11,363 国都 7,450 3,913	千円	千円 19,945 繰入 3,969 保 7,523 支交 8,453	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	626 (719) (△93)	226 国都 148 78		400 繰入 79 保 152 支交 169	

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 8,763 (7,999) (764)	千円 3,179 国都 2,084 1,095	千円	千円 5,584 繰入 1,111 保 2,107 支交 2,366	千円

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	255,991	0802200 高額介護サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 255,991
		19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給	(255,991) 255,991
19 負担金補助 及び交付金	385	0802300 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 385
		19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給	(385) 385

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	31,308	0802400 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 31,308
		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	(31,308) 31,308
19 負担金補助 及び交付金	626	0802500 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 626
		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	(626) 626

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	8,763	0802600 審査支払事務等に要する経費	○高齢福祉課 8,763
		13 委託料 審査支払手数料	(8,763) 8,763

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 9,392 (11,569) (△2,177)	千円	千円	千円 9,392 繰入 42 保 5,924	千円
				繰入 24 保 3,402	

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 162,374 (170,362) (△7,988)	千円 58,939 国都 31,093 27,846	千円	千円 103,435 繰入 20,575 保 39,020 支交 43,840	千円
2 特定入所者介護予防サービス費	45 (58) (△13)	15 国都 10 5		30 繰入 5 保 13 支交 12	

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	238	0802700 送迎サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 5,966
13 委託料	3,415	12 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	(227) 227
19 負担金補助 及び交付金	5,739	19 負担金補助及び交付金 送迎サービス保険給付費	(5,739) 5,739
		0802750 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	○高齢福祉課 3,426
		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	(3,415) 3,415

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	162,374	0802800 特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 162,374
		19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	(162,374) 162,374
19 負担金補助 及び交付金	45	0802900 特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 45
		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	(45) 45

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 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 147,626 (158,077) (△10,451)	千円 53,557 国都 35,115 18,442	千円	千円 94,069 繰入 18,696 諸 98 保 35,441 支交 39,834	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	61,348 (35,704) (25,644)	22,267 国都 2,764 1,452		39,081 繰入 1,472 保 2,793 支交 3,136	
		国都 11,835 6,216		繰入 6,302 保 11,951 支交 13,427	

款 4 項 1 目 1

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

款 5 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	2	0803560 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	○高齢福祉課 147,626
13 委託料	10,070	12 役務費	(2)
		通信運搬費	2
		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	137,554	19 負担金補助及び交付金	(137,554)
		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	136,942
1 報酬	3,254	0803570 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他	○職員課 11,617
2 給料	3,891	01 報酬	(3,254)
		嘱託職員報酬	3,254
		02 給料	(3,891)
		一般職員給料	3,891
3 職員手当等	2,720	03 職員手当等	(2,720)
		04 共済費	(1,738)
4 共済費	1,738	09 旅費	(14)
		職員旅費	14
9 旅費	14	0803580 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	○高齢福祉課 49,731
13 委託料	24,000	13 委託料	(24,000)
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	24,000
19 負担金補助及び交付金	25,731	19 負担金補助及び交付金	(25,731)
		介護予防ケアマネジメント費給付	25,731

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 17,400	千円 5,915	千円	千円 11,485	千円	
	(11,324)					
	(6,076)	5,915		11,485		
		国 都	3,859 2,027		繰入 諸 保 支交 2,055 1,100 3,899 4,378	
		国 都	19 10		繰入 保 支交 10 21 22	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	1,938	一般介護予防事業に要する経費	17,400
8 報償費	298	0803590 高齡福祉課関係経費	17,318
11 需用費	253	07 賃金 (1,938)	
12 役務費	41	臨時職員賃金 (1,938)	
13 委託料	14,870	08 報償費 (265)	
		アドバイザー等謝礼 (265)	
		11 需用費 (205)	
		消耗品費 (205)	
		12 役務費 (40)	
		通信運搬費 (40)	
		13 委託料 (14,870)	
		一般介護予防事業委託料 (5,767)	
		高齡者保健福祉計画策定支援業務委託料 (7,513)	
		福祉施設間交換業務委託料 (1,590)	
		0803595 健康推進課関係経費	82
		08 報償費 (33)	
		講演会講師謝礼 (33)	
		11 需用費 (48)	
		消耗品費 (7)	
		印刷製本費 (41)	
		12 役務費 (1)	
		通信運搬費 (1)	

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	
1 包括的支援事業費	千円 161,241 (165,773) (△4,532)	千円 93,120	千円	千円 68,121	千円
		国都 2,787 1,395		繰入 保 1,407 1,652	
		国都 59,293 29,645		繰入 保 29,898 35,164	
2 任意事業費	4,791 (3,954) (837)	2,764		2,027	
		国都 328 164		繰入 保 165 195	
				保 1	
		国都 50 25		繰入 保 25 30	
		国都 919 459		繰入 保 463 547	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	371	0803600 〇職員課 包括的支援事業費・職員人件費その他	7,241
2 給料	3,579	02 給料 (3,579) 一般職員給料 3,579	
3 職員手当等	2,488	03 職員手当等 (2,488) 04 共済費 (1,161) 09 旅費 (13) 職員旅費 13	
4 共済費	1,161		
7 賃金	6,424	0803700 〇高齢福祉課 地域包括支援センター運営に要する経費	154,000
8 報償費	310	01 報酬 (371) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 371	
9 旅費	13	07 賃金 (6,424) 臨時職員賃金 6,424	
11 需用費	645	08 報償費 (310) 講演会講師謝礼 46 研修会講師謝礼等 46 アドバイザー謝礼 218	
12 役務費	18	11 需用費 (645) 消耗品費 546 印刷製本費 99	
13 委託料	146,041	12 役務費 (18) 通信運搬費 18	
18 備品購入費	191	13 委託料 (146,041) テープ反訳等委託料 76 地域包括支援センター事業委託料 145,965	
		18 備品購入費 (191) 電動自転車の購入 191	
8 報償費	1,903	0803800 〇高齢福祉課 高齢者成年後見制度利用支援に要する経費	852
11 需用費	38	12 役務費 (144) 通信運搬費 10 鑑定費用等 134	
12 役務費	743	13 委託料 (60) 高齢者緊急一時事務管理業務委託料 60	
13 委託料	1,048	20 扶助費 (648) 後見人等の報酬 648	
19 負担金補助 及び交付金	410	0803900 〇高齢福祉課 家族介護慰労金支給に要する経費	1
20 扶助費	649	20 扶助費 (1) 家族介護慰労金 1	
		0804000 〇高齢福祉課 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 〇高齢福祉課 介護相談員派遣に要する経費	2,388
		08 報償費 (1,881) 相談員活動費 1,881	
		11 需用費 (38)	

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	
千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費		819		601	
		国都 380 190		繰入 保 191 227	
		国都 166 83		繰入 保 84 99	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,290 (6,187) (△1,897)	2,476		1,814	
		国都 1,611 805		繰入 保 812 958	
		国都 40 20		繰入 保 20 24	
4 生活支援体 制整備事業 費	8,893 (8,977) (△84)	5,136		3,757	
		国都 3,423 1,713		繰入 保 1,727 2,030	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	662 (1,710) (△1,048)	381		281	
		国都 254 127		繰入 保 128 153	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	38
		12 役務費	(59)
		通信運搬費	59
		19 負担金補助及び交付金	(410)
		研修会参加費	410
		介護給付等費用適正化事業に要する経費	1,420
		0804150 地域共生推進課関係経費	988
		○地域共生推進課	
		13 委託料	(988)
		照会等事務委託料	988
		0804160 高齢福祉課関係経費	432
		○高齢福祉課	
		08 報償費	(22)
		研修会講師謝礼等	22
		12 役務費	(410)
		通信運搬費	410
1 報酬	3,648	0804750 在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他	4,186
		○職員課	
4 共済費	538	01 報酬	(3,648)
		嘱託職員報酬	3,648
		04 共済費	(538)
8 報償費	23	0804800 在宅医療・介護連携推進に要する経費	104
		○高齢福祉課	
11 需用費	71	08 報償費	(23)
		研修会講師謝礼等	23
12 役務費	10	11 需用費	(71)
		消耗品費	71
		12 役務費	(10)
		通信運搬費	10
8 報償費	191	0804810 生活支援体制整備に要する経費	8,893
		○高齢福祉課	
11 需用費	368	08 報償費	(191)
		研修会講師謝礼等	191
12 役務費	150	11 需用費	(368)
		消耗品費	69
		印刷製本費	299
13 委託料	8,184	12 役務費	(150)
		通信運搬費	41
		傷害保険料	109
		13 委託料	(8,184)
		市報等配布委託料	184
		生活支援体制整備事業業務委託料	8,000
8 報償費	577	0804815 認知症初期集中支援推進に要する経費	662
		○高齢福祉課	
11 需用費	27	08 報償費	(577)
		医師等謝礼	577
		11 需用費	(27)

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	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	千円	千円	千円	千円	千円
6 認知症総合 支援事業費	36,000 (36,000) (0)	20,791 国都 13,861 6,930		15,209 繰入 6,989 保 8,220	
7 地域ケア会 議推進事業 費	4,138 (4,180) (△42)	2,389 国都 1,593 796		1,749 繰入 803 保 946	

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 579 (509) (70)	千円 209 国都 137 72	千円	千円 370 繰入 73 保 141 支交 156	千円

款 5 項 3 目 5

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 58	12 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 保険料 (傷害・賠償保険料)	千円 27 (58) 5 53
13 委託料	36,000	0804820 〇高齢福祉課 認知症地域支援推進に要する経費	36,000
		13 委託料 認知症地域支援推進員業務委託料	(36,000) 36,000
8 報償費	138	0804830 〇高齢福祉課 地域ケア会議推進に要する経費	4,138
13 委託料	4,000	08 報償費 研修会講師謝礼等 アドバイザー等謝礼 13 委託料 小地域ケア会議運営委託料	(138) 69 69 (4,000) 4,000

款 5 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	579	0804840 〇高齢福祉課 審査支払事務に要する経費	579
		13 委託料 審査支払手数料	(579) 579

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 0 (4,885) (Δ4,885)	千円	千円	千円	千円

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 2,719 (2,963) (Δ244)	千円	千円	千円 2,719 繰越 2,719	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 6 項 1 目 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	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	2,719	0804300 ○高齢福祉課 第1号被保険者保険料還付に要する経費 2,719
		23 償還金利子及び割引料 (2,719) 第1号被保険者保険料還付金 2,719
23 償還金利子及び割引料	20	0804400 ○高齢福祉課 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費 20
		23 償還金利子及び割引料 (20) 第1号被保険者保険料還付加算金 20
23 償還金利子及び割引料	1	0804500 ○高齢福祉課 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費 1
		23 償還金利子及び割引料 (1) 国庫支出金等過年度分返還金等 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 2 目 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	1	0804600 〇高齢福祉課 一般会計繰出金 1
		28 繰出金 (1) 一般会計繰出金 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	98	62,624	0	0	0.00
	計	98	62,624	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	57,671	0	0	0.00
	計	96	57,671	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	2	4,953	0	0	0.00
	計	2	4,953	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	62,624	6,685	69,309	
0	62,624	6,685	69,309	
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	4,953	1,182	6,135	
0	4,953	1,182	6,135	

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) 17	0	56,133	44,733	100,866	19,651
前年度	(0) 19	0	68,753	51,725	120,478	23,948
比較	(0) △ 2	0	△ 12,620	△ 6,992	△ 19,612	△ 4,297

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		9,198	468	881	0
前年度		11,212	432	881	0	5,159
比較		△ 2,014	36	0	0	△ 206

合 計	備 考
(千円)	
120,517	
144,426	
△ 23,909	

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	1,080	1,516	0	780	25,845	0
12	720	1,465	0	890	30,954	0
0	360	51	0	△ 110	△ 5,109	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	△ 12,620	給与改定に伴う増減分	18	
		昇給に伴う増加分	1,116	普通昇給することに伴う増加分 1,116 千円
		その他の増減分	△ 13,754	人事異動に係る減額分 △ 13,754 千円
職員手当	△ 6,992	制度改正に伴う増加分	547	地域手当 2 千円 期末勤勉手当 545 千円
		その他の増減分	△ 7,539	地域手当 △ 2,016 千円 扶養手当 36 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 △ 206 千円 特殊勤務手当 0 千円 住居手当 360 千円 通勤手当 51 千円 夜間勤務手当 0 千円 児童手当 △ 110 千円 期末勤勉手当 △ 5,654 千円 退職手当 0 千円

備 考			
給与改定の状況			
30年度	給料の改定率	0.20%	
平均昇給率 2.65%			
	昇給期 7月	職員数 17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 = 17人
前年度	18人	+	1人 = 19人
増 減	0人	+	△2人 = △2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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,962
	平均給与月額(円)	352,645
	平均年齢 (歳)	33歳5月
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

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) 183,700		総合職(大卒) 185,200	
II種(短大卒) 157,100		一般職(大卒) 180,700	
III種(高卒) 145,600	143,000	一般職(高卒) 148,600	146,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	5級	()	0.0
	4級	1	6.3
	3級	2	12.5
	2級	4	25.0
	1級	9	56.2
	計	16	100
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

(級別の標準的な職務内容)

平成31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)	17	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15		
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	16	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	100.0			
前 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) (%)	100.0	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	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.300	2.300	4.600	
前 年 度	(1.100)	(1.250)	(2.350)	有
	2.175	2.325	4.500	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	

カ 定年退職及び勸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)	17
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) (31年1月1日現在)	5.56%
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32年度以降にわたるものについての30年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び31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	30年度末までの支出見込額		31年度 支出予定額	32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期基幹システム等導入・運用委託事業	122,106	平成30年度	7,571	19,734	平成32年度 から 平成35年度まで	73,998			73,998	0
福祉施設間交換業務委託事業	3,716	平成30年度	1,575	1,575	平成31年度まで					
事務機器・OA機器及びOA機器をもって構成する電子計算組織の賃貸借事業	賃貸借契約により決定した額				平成31年度 から 賃貸借契約終了年度まで					
消費税増税(8%→10%)に伴う、既存の複数年契約の契約変更事業	契約により決定した額				平成32年度 から 契約終了年度まで					