

介 護 保 険 特 別 会 計

議案 第 1 2 号

平成 3 0 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

平成 3 0 年度那須塩原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 7, 9 1 0, 9 1 4 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 0 年 2 月 2 3 日提出

那須塩原市長 君 島 寛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,950,734
	1 介 護 保 險 料	1,950,734
2 国 庫 支 出 金		1,661,736
	1 国 庫 負 担 金	1,318,741
	2 国 庫 補 助 金	342,995
3 支 払 基 金 交 付 金		2,005,192
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,005,192
4 県 支 出 金		1,075,228
	1 県 負 担 金	1,005,452
	2 県 補 助 金	69,776
5 財 産 収 入		86
	1 財 産 運 用 収 入	86
6 繰 入 金		1,167,929
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,167,928
	2 基 金 繰 入 金	1
7 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
8 諸 収 入		9
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	6
歳 入 合 計		7,910,914

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		188,868
	1 総 務 管 理 費	114,640
	2 徴 収 費	8,040
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	63,292
	4 趣 旨 普 及 費	1,283
	5 運 営 協 議 会 費	1,185
	6 地域密着型サービス指定事務費	428
2 保 険 給 付 費		7,151,371
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,441,034
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	264,339
	3 そ の 他 の 諸 費	6,821
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	153,200
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,125
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	265,852
3 地 域 支 援 事 業 費		458,990
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	265,252
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,891
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	183,718
	4 そ の 他 諸 費	1,129
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5 基 金 積 立 金		105,350
	1 基 金 積 立 金	105,350
6 公 債 費		2
	1 公 債 費	2
7 諸 支 出 金		3,332
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,329
	2 繰 出 金	3
8 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	7,910,914

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括

歳 入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,950,734
2 国 庫 支 出 金	1,661,736
3 支 払 基 金 交 付 金	2,005,192
4 県 支 出 金	1,075,228
5 財 産 収 入	86
6 繰 入 金	1,167,929
7 繰 越 金	50,000
8 諸 収 入	9
歳 入 合 計	7,910,914

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	188,868	190,637
2 保 險 給 付 費	7,151,371	7,603,861
3 地 域 支 援 事 業 費	458,990	298,253
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	105,350	133
6 公 債 費	2	2
7 諸 支 出 金	3,332	3,036
8 予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計	7,910,914	8,098,923

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,763,970	186,764	24.66
1,729,956	△68,220	21.01
2,167,803	△162,611	25.35
1,128,893	△53,665	13.59
133	△47	—
1,258,159	△90,230	14.76
50,000	0	0.63
9	0	—
8,098,923	△188,009	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△1,769	1,836			187,032	2.39
△452,490	2,531,583		3,679,167	940,621	90.40
160,737	203,545		185,670	69,775	5.80
0			1		—
105,217			105,350		1.33
0			2		—
296			27	3,305	0.04
0				3,000	0.04
△188,009	2,736,964		3,970,217	1,203,733	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,950,734	1,763,970	186,764
1	介護保険料	1,950,734	1,763,970	186,764
	1 第 1 号被保険者保険料	1,950,734	1,763,970	186,764

2	国庫支出金	1,661,736	1,729,956	△68,220
1	国庫負担金	1,318,741	1,390,839	△72,098
	1 介護給付費負担金	1,318,741	1,390,839	△72,098
2	国庫補助金	342,995	339,117	3,878
	1 調整交付金	215,372	247,886	△32,514
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	55,055	27,660	27,395
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	70,732	62,383	8,349
	4 介護保険事業費補助金	1,836	1,188	648

3	支払基金交付金	2,005,192	2,167,803	△162,611
1	支払基金交付金	2,005,192	2,167,803	△162,611
	1 介護給付費交付金	1,930,868	2,129,079	△198,211
	2 地域支援事業支援交付金	74,324	38,724	35,600

4	県支出金	1,075,228	1,128,893	△53,665
1	県負担金	1,005,452	1,080,413	△74,961

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,764,557	現年度分	1,764,557
2 現年度分普通徴収保険料	174,956	現年度分	174,956
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,221	滞納繰越分	11,221

1 介護給付費負担金	1,318,741	現年度分 過年度分	1,318,740 1
1 調整交付金	215,372	現年度分 過年度分	215,371 1
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	55,055	現年度分 過年度分	55,054 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	70,732	現年度分 過年度分	70,731 1
1 システム改修費補助金	1,836	システム改修費補助金	1,836

1 介護給付費交付金	1,930,868	現年度分 過年度分	1,930,867 1
1 地域支援事業支援交付金	74,324	現年度分 過年度分	74,323 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	1,005,452	1,080,413	△74,961
2	県補助金	69,776	48,480	21,296
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	34,410	17,288	17,122
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	35,366	31,192	4,174

5	財産収入	86	133	△47
1	財産運用収入	86	133	△47
	1 利子及び配当金	86	133	△47

6	繰入金	1,167,929	1,258,159	△90,230
1	一般会計繰入金	1,167,928	1,204,954	△37,026
	1 介護給付費繰入金	893,922	950,484	△56,562
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	34,410	17,288	17,122
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	35,366	31,192	4,174
	4 低所得者保険料軽減繰入金	14,200	13,543	657
	5 その他一般会計繰入金	190,030	192,447	△2,417
2	基金繰入金	1	53,205	△53,204
	1 介護保険財政調整基金繰入金	1	53,205	△53,204

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	1,005,452	現年度分 過年度分	1,005,451 1
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	34,410	現年度分 過年度分	34,409 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	35,366	現年度分 過年度分	35,365 1

1 利子及び配当金	86	介護保険財政調整基金利子	86
-----------	----	--------------	----

1 介護給付費繰入金	893,922	現年度分 過年度分	893,921 1
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	34,410	現年度分 過年度分	34,409 1
1 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	35,366	現年度分 過年度分	35,365 1
1 低所得者保険料軽減繰入金	14,200	現年度分	14,200
1 職員給与費等繰入金	104,945	職員給与費等繰入金	104,945
2 介護保険事務費繰入金	85,085	介護保険事務費繰入金	85,085
1 介護保険財政調整基金繰入金	1	介護保険財政調整基金繰入金	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		繰越金	50,000	50,000	0
	1	繰越金	50,000	50,000	0
		1 繰越金	50,000	50,000	0

8		諸収入	9	9	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		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
	2	雑入	6	6	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 返納金	1	1	0
		4 雑入	3	3	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3	雇用保険個人負担金	2
		成年後見人申立等手数料償還金	1

3 歳 出

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	188,868	190,637	△1,769	1,836			187,032
1	総務管理費	114,640	116,024	△1,384	1,836			112,804
	1 一般管理費	114,640	116,024	△1,384	1,836			112,804
2	徴収費	8,040	8,142	△102				8,040
	1 賦課徴収費	8,040	8,142	△102				8,040
3	介護認定審査会費	63,292	63,679	△387				63,292
	1 介護認定審査会費	8,001	7,998	3				8,001
	2 認定調査事務費	55,291	55,681	△390				55,291

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	49,040	職員給与費	104,945
		一般管理費	7,638
3 職員手当等	28,472	資格管理費	1,243
		介護保険事業計画策定事業	814
4 共済費	17,631		
11 需用費	1,525		
12 役務費	1,843		
13 委託料	4,971		
14 使用料及び賃借料	172		
18 備品購入費	1,184		
19 負担金、補助及び交付金	9,802		
11 需用費	2,256	保険料賦課費	6,005
		保険料徴収費	2,035
12 役務費	4,023		
13 委託料	1,379		
14 使用料及び賃借料	195		
19 負担金、補助及び交付金	187		
1 報酬	7,668	介護認定審査会費	8,001
9 旅費	333		
7 賃金	32,002	認定調査事務費	55,291
11 需用費	1,521		
12 役務費	21,547		

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	趣旨普及費	1,283	1,350	△67				1,283
	1 趣旨普及費	1,283	1,350	△67				1,283
5	運営協議会費	1,185	1,364	△179				1,185
	1 運営協議会費	1,185	1,364	△179				1,185
6	地域密着型サービス指定事務費	428	78	350				428
	1 地域密着型サービス指定事務費	428	78	350				428

2	保険給付費	7,151,371	7,603,861	△452,490	2,531,583		3,679,167	940,621
	1 介護サービス等諸費	6,441,034	6,800,758	△359,724	2,280,125		3,309,079	851,830
	1 居宅介護サービス給付費	2,559,690	2,452,854	106,836	906,133		1,286,896	366,661
	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	1,777,360	1,876,950	△99,590	629,185		926,005	222,170
	4 特例地域密着型介護サ	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	130	
14 使用料及び賃借料	42	
27 公課費	49	
11 需用費	1,283	趣旨普及費 1,283
1 報酬	1,110	介護保険運営協議会費 1,185
9 旅費	69	
11 需用費	6	
9 旅費	46	地域密着型サービス指定事業所指定事務費 428
11 需用費	58	
14 使用料及び賃借料	324	

19 負担金、補助及び交付金	2,559,690	居宅介護サービス給付事業 2,559,690
19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1
19 負担金、補助及び交付金	1,777,360	地域密着型介護サービス給付事業 1,777,360
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事業 1

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ービス給付費							
5 施設介護サービス給付費	1,769,660	2,131,100	△361,440	626,459		921,993	221,208
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	8,180	11,070	△2,890	2,895		4,262	1,023
8 居宅介護住宅改修費	18,000	32,000	△14,000	6,372		9,378	2,250
9 居宅介護サービス計画給付費	308,140	296,780	11,360	109,081		160,541	38,518
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
2 介護予防サービス等諸費	264,339	361,660	△97,321	93,574		137,723	33,042
1 介護予防サービス給付費	155,698	234,540	△78,842	55,116		81,120	19,462
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	49,768	55,142	△5,374	17,618		25,929	6,221
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	2,770	4,800	△2,030	980		1,443	347

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	1,769,660	施設介護サービス給付事業 1,769,660
19 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1
19 負担金、補助 及び交付金	8,180	居宅介護福祉用具購入事業 8,180
19 負担金、補助 及び交付金	18,000	居宅介護住宅改修事業 18,000
19 負担金、補助 及び交付金	308,140	居宅介護サービス計画給付事業 308,140
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事業 1
19 負担金、補助 及び交付金	155,698	介護予防サービス給付事業 155,698
19 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1
19 負担金、補助 及び交付金	49,768	地域密着型介護予防サービス給付事業 49,768
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事業 1
19 負担金、補助 及び交付金	2,770	介護予防福祉用具購入事業 2,770

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 介護予防住 宅改修費	12,000	26,000	△14,000	4,248		6,252	1,500
7 介護予防サ ービス計画 給付費	44,100	41,175	2,925	15,612		22,976	5,512
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0			1	
3 その他の諸 費	6,821	7,328	△507	2,415		3,554	852
1 審査支払手 数料	6,821	7,328	△507	2,415		3,554	852
4 高額介護サ ービス等費	153,200	140,451	12,749	54,233		79,817	19,150
1 高額介護サ ービス費	153,000	140,308	12,692	54,162		79,713	19,125
2 高額介護予 防サービス 費	200	143	57	71		104	25
5 高額医療合 算介護サ ービス等費	20,125	16,842	3,283	7,125		10,484	2,516
1 高額医療合 算介護サ ービス費	19,950	16,779	3,171	7,063		10,393	2,494
2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	175	63	112	62		91	22
6 特定入所者 介護サ ービス等費	265,852	276,822	△10,970	94,111		138,510	33,231
1 特定入所者 介護サ ービス 費	265,000	276,000	△11,000	93,810		138,065	33,125
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	12,000	介護予防住宅改修事業 12,000
19 負担金、補助 及び交付金	44,100	介護予防サービス計画給付事業 44,100
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事業 1
12 役 務 費	6,821	審査支払手数料 6,821
19 負担金、補助 及び交付金	153,000	高額介護サービス費給付事業 153,000
19 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス給付事業 200
19 負担金、補助 及び交付金	19,950	高額医療合算介護サービス費給付事業 19,950
19 負担金、補助 及び交付金	175	高額医療合算介護予防サービス費給付事業 175
19 負担金、補助 及び交付金	265,000	特定入所者介護サービス事業 265,000
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事業 1

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	850	820	30	301		443	106
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	

3		地域支援事 業費	458,990	298,253	160,737	203,545		185,670	69,775
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	265,252	128,628	136,624	93,899		138,195	33,158
		1 介護予防・ 生活支援事 業費	230,357	111,866	118,491	81,547		120,014	28,796
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	34,895	16,762	18,133	12,352		18,181	4,362
	2	一般介護予 防事業費	8,891	8,948	△57	3,148		4,633	1,110
		1 一般介護予 防事業	8,891	8,948	△57	3,148		4,633	1,110
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	183,718	159,955	23,763	106,098		42,254	35,366
		1 総合相談事 業費	55,915	55,915	0	32,293		12,857	10,765
		2 権利擁護事 業費	31,804	31,864	△60	18,367		7,315	6,122

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	850	特定入所者介護予防サービス事業	850
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事業	1

12 役 務 費	179	第1号訪問事業	44,514
		第1号通所事業	185,637
19 負担金、補助 及び交付金	230,178	高額介護予防サービス費等相当事業	206
13 委 託 料	34,895	介護予防ケアマネジメント事業	34,895
7 賃 金	6,254	一般介護予防事業	8,891
8 報 償 費	2,216		
11 需 用 費	224		
12 役 務 費	197		
11 需 用 費	215	総合相談事業	39,900
		地域包括ケア事務推進費	16,015
13 委 託 料	55,700		
11 需 用 費	15	権利擁護事業	31,804
13 委 託 料	31,781		
19 負担金、補助	8		

款 項 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 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	31,500	31,500	0	18,191		7,245	6,064
4 任意事業費	18,282	17,509	773	10,557		4,207	3,518
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,475	244	7,231	4,317		1,719	1,439
6 生活支援体制整備事業費	33,099	21,263	11,836	19,114		7,613	6,372
7 認知症総合支援事業費	4,714	505	4,209	2,722		1,085	907

節		説明	
区分	金額		
及び交付金			
13委託料	31,500	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	31,500
8報償費	110	介護給付等費用適正化事業 家族介護支援事業 成年後見制度利用支援事業 福祉用具・住宅改修支援事業 認知症サポーター等養成事業 地域自立生活支援事業	1,729
9旅費	11		51
11需用費	723		3,743
12役務費	2,119		84
13委託料	11,998		292
19負担金、補助及び交付金	9		12,383
20扶助費	3,312		
8報償費	2,136		在宅医療・介護連携推進事業
9旅費	11		
11需用費	867		
12役務費	35		
19負担金、補助及び交付金	4,426		
8報償費	376	生活支援体制整備事業費	33,099
11需用費	3		
12役務費	9		
13委託料	32,711		
8報償費	2,956	認知症総合支援事業	4,714
9旅費	69		
11需用費	51		
13委託料	1,560		
19負担金、補助及び交付金	78		

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 地域ケア会議推進事業費	929	1,155	△226	537		213	179
4 その他諸費	1,129	722	407	400		588	141
1 その他諸費	1,129	722	407	400		588	141

4		財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	

5		基金積立金	105,350	133	105,217			105,350	
	1	基金積立金	105,350	133	105,217			105,350	
	1	介護保険財政調整基金積立金	105,350	133	105,217			105,350	

6		公債費	2	2	0			2	
	1	公債費	2	2	0			2	
	1	元金	1	1	0			1	
	2	利子	1	1	0			1	

7		諸支出金	3,332	3,036	296			27	3,305
	1	償還金及び還付加算金	3,329	3,033	296			26	3,303
	1	第1号被保険者保険料還付金	3,300	3,000	300				3,300
	2	償還金	3	3	0				3

3 地域支援事業費

節		金額	説明	
区分				
8 報 償 費	918	地域ケア会議推進事業費		929
12 役 務 費	11			
12 役 務 費	1,129	審査支払手数料		1,129
19 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金		1
25 積 立 金	105,350	介護保険財政調整基金積立金		105,350
23 償還金、利子 及び割引料	1	元金		1
23 償還金、利子 及び割引料	1	利子		1
23 償還金、利子 及び割引料	3,300	第1号被保険者保険料還付金		3,300
23 償還金、利子 及び割引料	3	償還金		3

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 第1号被保険者還付加算金	26	30	△4			26	
2 繰出金	3	3	0			1	2
1 一般会計繰出金	3	3	0			1	2

8		予備費	3,000	3,000	0			3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0			3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0			3,000

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	26	第1号被保険者還付加算金 26
28 繰出金	3	一般会計繰出金 3

		予備費 3,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,778					8,778		8,778	
	計	60	8,778					8,778		8,778	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	80	9,592					9,592		9,592	
	計	80	9,592					9,592		9,592	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 20	△ 814					△ 814		△ 814	
	計	△ 20	△ 814					△ 814		△ 814	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 13		49,040	28,067	77,107	17,631	94,738	
前 年 度	(1) 13		50,306	28,734	79,040	16,151	95,191	
比 較			△ 1,266	△ 667	△ 1,933	1,480	△ 453	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	876		59	852				6,510	948
	前 年 度	714	480	29	624	9			6,523	984
	比 較	162	△ 480	30	228	△ 9			△ 13	△ 36
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	11,374	7,448							
	前 年 度	11,777	7,594							
	比 較	△ 403	△ 146							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,266	給与改定に伴う増減分	111	111	給料表改定
		昇給に伴う増加分	938		
		その他の増減分	△ 2,315		
職 員 手 当	△ 667	制度改正に伴う増減分	477	時間外手当 13 期末手当 25 勤勉手当 439	
		その他の増減分	△ 1,144	扶養手当 162 管理職手当 △ 480 寒冷地手当 30 住居手当 228 特殊勤務手当 △ 9 宿日直手当 時間外手当 △ 26 通勤手当 △ 36 期末手当 △ 428 勤勉手当 △ 585	

(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	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,421	
	平均給与月額(円)	312,414	
	平均年齢 (歳)	38歳1月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,888	
	平均給与月額(円)	341,025	
	平均年齢 (歳)	39歳4月	

イ 初任給

区 分	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)
高 校 卒	151,500	144,500	149,300	144,500
大 学 卒	179,200		179,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年 1月1日現在	1 級	2	15.4	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	4	30.8	3 級		
	4 級	5	38.5	4 級		
	5 級	2	15.3	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	13	100.0	計		
平成29年 1月1日現在	1 級	1	7.7	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	5	38.5	3 級		
	4 級	5	38.5	4 級		
	5 級	2	15.3	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	13	100.0	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	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	技能労務職員の職務	技能労務職員の職務	技能又は経験を必要とする 技能労務職員の職務	相当の技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務
	5 級			
	高度な技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.31%	92.31%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.31%	92.31%			

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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.060) 2.095	(1.210) 2.245	(2.270) 4.34	有	
前 年 度	(1.035) 2.045	(1.185) 2.195	(2.22) 4.24	有	
国 の 制 度	(1.060) 2.095	(1.210) 2.245	(2.270) 4.34	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (1%～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(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	0.0	0.0		
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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。