

議案第 32 号

平成 30 年度 屋久島町 介護保険事業特別会計予算

平成 30 年度屋久島町の介護保険事業特別会計の予算は、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 1,409,467 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 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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
- (2) 保険給付費の各項に計上され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 30 年 3 月 6 日 提出
屋久島町長 荒木 耕治

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		249,219
	1 介護保険料	249,219
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		361,356
	1 国庫負担金	228,689
	2 国庫補助金	132,667
5 支払基金交付金		351,991
	1 支払基金交付金	351,991
6 県支出金		190,604
	1 県負担金	180,336
	2 県補助金	10,268
8 繰入金		252,573
	1 一般会計繰入金	252,573
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		3,693
	1 延滞金加算金及び過料	2
	3 雑入	3,691
歳入合計		1,409,467

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		81,179
	1 総務管理費	57,271
	2 徴収費	1,184
	3 認定審査会総務費	3,959
	4 認定審査会費	17,768
	5 運営委員会費	128
	6 地域包括支援センター管理費	869
2 保険給付費		1,258,539
	1 介護サービス等諸費	1,108,872
	2 介護予防サービス等諸費	45,557
	3 その他諸費	1,177
	4 高額介護サービス等費	25,383
	5 特定入所者介護サービス等費	72,450
	6 高額医療合算介護サービス等費	5,100
5 諸支出金		161
	1 償還金及び還付加算金	161
6 地域支援事業費		69,584
	1 包括的支援事業費	20,114
	2 任意事業費	2,217
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	41,547
	4 一般介護予防事業費	5,618

(単位：千円)

款	項	金額
	5 その他諸費	88
7 予備費		4
	1 予備費	4
歳出合計		1,409,467

歳入歳出予算事項別明細書

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	249,219	230,880	18,339
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	361,356	353,453	7,903
5 支払基金交付金	351,991	356,976	△4,985
6 県支出金	190,604	187,735	2,869
8 繰入金	252,573	262,320	△9,747
9 繰越金	1	1	0
11 諸収入	3,693	2,825	868
歳入合計	1,409,467	1,394,220	15,247

(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	81,179	94,365	△13,186	569		316	80,294
2 保険給付費	1,258,539	1,231,852	26,687	522,292		339,805	396,442
5 諸支出金	161	101	60				161
6 地域支援事業費	69,584	67,896	1,688	29,093		15,556	24,935
7 予備費	4	6	△2				4
歳出合計	1,409,467	1,394,220	15,247	551,954		355,677	501,836

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1号被保険者保険料	249,219	230,880	18,339	1 現年度分特別徴収保険料	224,304	現年度分特別徴収保険料 224,304
				2 現年度分普通徴収保険料	24,903	現年度分普通徴収保険料 24,903
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	12	滞納繰越分普通徴収保険料 12
計	249,219	230,880	18,339			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	228,689	223,125	5,564	1 現年度分	228,688	介護給付費負担金現年度分 228,688
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	228,689	223,125	5,564			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	113,269	110,867	2,402	1 現年度分	113,269	調整交付金 113,269
2 地域支援事業交付金	19,398	19,461	△63	2 包括的支援事業・任意事業分	8,116	現年度分 8,115 過年度分 1
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	11,282	現年度分 11,281 過年度分 1
計	132,667	130,328	2,339			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	339,806	344,919	△5,113	1 現年度分	339,805	介護給付費交付金分 339,805
				2 過年度分	1	介護給付費交付金分 1

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	12,185	12,057	128	1 現年度分	12,184	地域支援事業支援交付金分 12,184
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金分 1
計	351,991	356,976	△4,985			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	180,336	177,227	3,109	1 現年度分	180,335	介護給付費負担金現年度分 180,335
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	180,336	177,227	3,109			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,699	9,731	△32	2 包括的支援事業・任意事業分	4,058	現年度分 4,057 過年度分 1
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	5,641	現年度分 5,640 過年度分 1
				5 総務費補助金	569	777
計	10,268	10,508	△240			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	157,317	153,981	3,336	1 現年度分	157,317	介護給付費分 157,317
2 地域支援事業繰入金	9,750	9,729	21	2 包括的支援事業・任意事業分	4,110	包括的支援事業・任意事業分 4,110
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	5,640	介護予防・日常生活支援総合事業分 5,640
3 低所得者保険料軽減繰入金	5,208	5,310	△102	1 現年度分	5,208	低所得者保険料軽減分 5,208

(款) 8 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	
4 その他一般会計繰入金	80,298	93,300	△13,002	1 職員給与費等繰入金	58,340	職員給与費等繰入金 58,340
				2 事務費繰入金	21,958	事務費繰入金 21,958
計	252,573	262,320	△9,747			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	3,689	2,821	868	1 雑入	3,689	雑入 1 雇用保険料 53 社会保険料 2,303 総合事業利用者負担金 1,332
計	3,691	2,823	868			

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	57,271	72,025	△14,754				57,271	2 給料	26,928	一般職給	26,928
								3 職員手当等	18,772	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	438 1,302 144 442 312 10,728 20 5,386
								4 共済費	9,080	職員共済組合負担金	9,080
								9 旅費	218	普通旅費	218
								11 需用費	969	消耗品費 印刷製本費	499 470
								12 役務費	980	通信運搬費 手数料	438 542
								13 委託料	324	電算システム保守委託	324
計	57,271	72,025	△14,754				57,271				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,184	1,087	97				1,184	9 旅費	26	普通旅費	26
								11 需用費	252	消耗品費 燃料費 修繕料(資外)	5 97 150
								12 役務費	897	通信運搬費 手数料 保険料	846 43 8
								27 公課費	9	自動車重量税	9
計	1,184	1,087	97				1,184				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 認定審査会総務費	3,959	3,913	46				3,959	2 給料	1,884	一般職給	1,884
								3 職員手当等	1,100	時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	38 685 377
								4 共済費	576	職員共済組合負担金	576
								9 旅費	88	普通旅費	88
								11 需用費	279	燃料費 修繕料(資外)	129 150
								12 役務費	9	保険料	9
								27 公課費	23	自動車重量税	23
計	3,959	3,913	46				3,959				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	17,768	16,083	1,685			316	17,452	1 報酬	5,602	介護認定審査会委員報酬 認定調査員報酬	3,852 1,750
								4 共済費	653	雇用保険料 社会保険料	19 634
								7 賃金	2,059	臨時雇賃金	2,059
								9 旅費	411	費用弁償	411
								11 需用費	308	消耗品費 印刷製本費	290 18
								12 役務費	4,175	通信運搬費 手数料	314 3,861
								13 委託料	3,270	電算システムソフト保守委託 電算システムソフト改修委託 認定調査委託料	874 1,861 535
								14 使用料及び賃借料	1,290	電算システムリース料(所移)	1,290
計	17,768	16,083	1,685			316	17,452				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 介護保険運営協議会費	128	256	△128				128	1 報酬	108	介護保険運営協議会委員報酬	108
								9 旅費	20	費用弁償	20
計	128	256	△128				128				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

1 地域包括支援センター管理費	869	1,001	△132	569			300	7 賃金	79	臨時雇賃金	79
								8 報償費	480	報償金	480
								9 旅費	76	普通旅費	76
								11 需用費	220	消耗品費 修繕料(資外)	120 100
								27 公課費	14	自動車重量税	14
計	869	1,001	△132	569			300				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	408,306	396,415	11,891	169,447		110,243	128,616	19 負担金補助及び交付金	408,306	居宅介護サービス給付費負担金	408,306
2 地域密着型介護サービス給付費	250,433	233,968	16,465	103,930		67,617	78,886	19 負担金補助及び交付金	250,433	地域密着型介護サービス給付費負担金	250,433
3 施設介護サービス給付費	396,624	396,624	0	164,599		107,088	124,937	19 負担金補助及び交付金	396,624	施設介護サービス給付費負担金	396,624
4 居宅介護福祉用具購入費	1,737	1,737	0	720		469	548	19 負担金補助及び交付金	1,737	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,737
5 居宅介護住宅改修費	4,211	4,211	0	1,747		1,137	1,327	19 負担金補助及び交付金	4,211	居宅介護住宅改修費負担金	4,211

(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					
6 居宅介護サービス計画給付費	47,561	46,731	830	19,738		12,841	14,982	19 負担金補助及び交付金	47,561	居宅介護サービス計画給付費負担金	47,561
計	1,108,872	1,079,686	29,186	460,181		299,395	349,296				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	32,388	26,962	5,426	13,442		8,745	10,201	19 負担金補助及び交付金	32,388	介護予防サービス給付費負担金	32,388
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,758	2,256	502	1,145		745	868	19 負担金補助及び交付金	2,758	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,758
3 介護予防福祉用具購入費	1,004	1,004	0	417		271	316	19 負担金補助及び交付金	1,004	介護予防福祉用具購入費負担金	1,004
4 介護予防住宅改修費	4,190	4,190	0	1,739		1,131	1,320	19 負担金補助及び交付金	4,190	介護予防住宅改修費負担金	4,190
5 介護予防サービス計画給付費	5,217	6,638	△1,421	2,165		1,409	1,643	19 負担金補助及び交付金	5,217	介護予防サービス計画給付費負担金	5,217
計	45,557	41,050	4,507	18,908		12,301	14,348				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,177	1,177	0	488		318	371	12 役務費	1,177	手数料	1,177
計	1,177	1,177	0	488		318	371				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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	25,283	24,805	478	10,493		6,826	7,964	19 負担金補助及び交付金	25,283	高額介護サービス費負担金	25,283
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41		27	32	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費負担金	100
計	25,383	24,905	478	10,534		6,853	7,996				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	72,238	79,784	△7,546	29,978		19,504	22,756	19 負担金補助及び交付金	72,238	特定入所者介護サービス費負担金	72,238
2 特定入所者介護予防サービス費	212	150	62	87		57	68	19 負担金補助及び交付金	212	特定入所者介護予防サービス費負担金	212
計	72,450	79,934	△7,484	30,065		19,561	22,824				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	5,000	5,000	0	2,075		1,350	1,575	19 負担金補助及び交付金	5,000	高額医療合算介護サービス費負担金	5,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		27	32	19 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費負担金	100
計	5,100	5,100	0	2,116		1,377	1,607				

(款) 5 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加算金	160	100	60				160	23 償還金利息及び割引料	160	還付金	160
2 国・県・支払基金負担金等償還金	1	1	0				1	23 償還金利息及び割引料	1	償還金	1
計	161	101	60				161				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	15,553	14,352	1,201	8,262		1,244	6,047	4 共済費	2,543	雇用保険料	89
										社会保険料	2,454
								7 賃金	9,036	臨時雇賃金	9,036
								8 報償費	204	講師謝金	60
										委員謝礼	144
								9 旅費	363	普通旅費	245
										費用弁償	118
								11 需用費	474	消耗品費	121
										燃料費	253
										修繕料(資外)	100
		12 役務費	91	通信運搬費	81						
				保険料	10						
		13 委託料	1,300	声かけ見守り支援事業委託料	1,300						
		14 使用料及び賃借料	1,542	車両借上料(所移)	587						
				電算システムリース料(所移)	885						
				船舶借上料	70						
2 在宅医療・介護連携推進事業費	85	170	△85	48			37	8 報償費	30	講師謝金	30
								9 旅費	35	費用弁償	35
								11 需用費	20	消耗品費	20

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 生活支援体制 基盤整備事業 費	3,847	6,172	△2,325	2,218		5	1,624	4 共済費	16	雇用保険料	16
								7 賃金	1,685	臨時雇賃金	1,685
								8 報償費	210	講師謝金	30
										委員謝礼	180
								9 旅費	200	普通旅費	95
										費用弁償	105
								11 需用費	291	消耗品費	82
										燃料費	89
										修繕料(資外)	120
								12 役務費	460	保険料	460
								13 委託料	672	地域包括支援センター業務委 託料	672
								14 使用料及 び賃借料	313	車両借上料(所移外)	313
4 認知症総合支 援事業費	629	1,020	△391	363			266	8 報償費	336	講師謝金	200
										医師謝金	136
								9 旅費	255	普通旅費	185
										費用弁償	70
								11 需用費	38	消耗品費	30
										食糧費	8
計	20,114	21,714	△1,600	10,891			1,249	7,974			

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

1 地域包括支援 センター運営 事業費	1,394	1,273	121	805			589	1 報酬	600	介護相談員報酬	600
								8 報償費	160	講師謝金	160
								9 旅費	427	普通旅費	237
										費用弁償	190
								11 需用費	40	消耗品費	40
								12 役務費	113	通信運搬費	8

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	105	
								19 負担金補助及び交付金	54	研修会等受講料	54
2 家族介護支援事業費	823	892	△69	476			347	8 報償費	30	講師謝金	30
								9 旅費	35	費用弁償	35
								11 需用費	8	食糧費	8
								20 扶助費	750	家族介護用品給付費	750
計	2,217	2,165	52	1,281			936				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,540	37,538	2	13,578		11,108	12,854	13 委託料	13,320	介護予防・生活支援サービス事業委託料	13,320
								19 負担金補助及び交付金	24,220	介護予防サービス給付費負担金 高額介護予防サービス費負担金	24,120 100
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,007	788	3,219	1,348		1,378	1,281	4 共済費	830	雇用保険料 社会保険料	24 806
								7 賃金	2,658	臨時雇賃金	2,658
								9 旅費	53	普通旅費	53
								11 需用費	241	消耗品費 燃料費 修繕料(資外)	32 89 120
								12 役務費	11	手数料 保険料	1 10
								13 委託料	110	介護予防ケアマネジメント業務委託料	110

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				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					
								19 負担金補助及び交付金	104	介護予防サービス計画給付費負担金	104
計	41,547	38,326	3,221	14,926		12,486	14,135				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,618	5,571	47	1,962		1,797	1,859	4 共済費	782	雇用保険料	23
										社会保険料	759
								7 賃金	2,504	臨時雇賃金	2,504
								9 旅費	152	普通旅費	152
								11 需用費	227	消耗品費	162
										燃料費	65
								12 役務費	54	通信運搬費	54
								13 委託料	105	介護講座委託料	105
								19 負担金補助及び交付金	1,794	福祉保健活動支援補助金	1,794
計	5,618	5,571	47	1,962		1,797	1,859				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	88	120	△32	33		24	31	12 役務費	88	手数料	88
計	88	120	△32	33		24	31				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4	6	△2				4				
計	4	6	△2				4				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

介 護 事 業

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) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	28	6,418	0	0	0	0	0	6,418	0	6,418
	計	28	6,418	0	0	0	0	0	6,418	0	6,418
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	34	6,310	0	0	0	0	0	6,310	0	6,310
	計	34	6,310	0	0	0	0	0	6,310	0	6,310
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	6	△ 108	0	0	0	0	0	△ 108	0	△ 108
	計	6	△ 108	0	0	0	0	0	△ 108	0	△ 108

- 備考 1 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

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)			
前 年 度	9	0	33,681	28,238	61,919	10,249	72,168	
本 年 度	8	0	28,812	19,872	48,684	9,656	58,340	
比 較	△ 1	0	△ 4,869	△ 8,366	△ 13,235	△ 593	△ 13,828	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	へき地勤務手当 (千円)
	前年度	13,166	648	1,144	0	120	312	578	0
	本年度	11,413	438	1,302	0	20	312	480	0
	比較	△ 1,753	△ 210	158	0	△ 100	0	△ 98	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		初任給調整 手当(千円)		退職手当組合 負担金(千円)	
	前年度	144	0	0		0		12,126	
	本年度	144	0	0		0		5,763	
	比較	0	0	0		0		△ 6,363	

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,869	給料改定に伴う増減分		60	給料については、職員の構成が変わったことによる増減分。
		昇給に伴う増加分		457	
		その他の増減分		△ 5,386	
職 員 手 当	△ 8,366	制度改正に伴う増減分		289	職員手当については、退職手当組合負担金率の変更に伴う減額分。
		その他の増減分		△ 8,655	

備考 1 増減欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当でのそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたり給与

区 分		一 般 職 員			教 育 職 員	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	幼 稚 園	そ の 他 の 教 員
平成29年1月1日	平均給料月額 (円)	310,166				
	平均給与月額 (円)	329,088				
	平均年齢 (歳)	41.07				
平成30年1月1日	平均給料月額 (円)	299,025				
	平均給与月額 (円)	319,087				
	平均年齢 (歳)	39.08				

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職一 (円)	医療職二 (円)	医療職三 (円)	教育職 (円)
町	高 校 卒	147,100		—	147,500	—	—
	大 学 卒	179,200		331,100	185,400	209,200	189,900
国	高 校 卒	147,100		—	147,500	—	—
	大 学 卒	179,200		331,100	185,400	209,200	189,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職			教 育 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(%)
平成29年1月1日	1 級	1	11.1	1 級			1 級			1 級		
	2 級	1	11.1	2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	11.1	3 級			3 級			3 級		
	4 級	3	33.4	4 級			4 級			4 級		
	5 級	2	22.2	5 級			5 級					
	6 級	1	11.1	6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
	計	9	100.0	計			計			計		
平成30年1月1日	1 級	2	25.0	1 級			1 級			1 級		
	2 級	1	12.5	2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	25.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級	2	25.0	5 級			5 級					
	6 級	1	12.5	6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
	計	8	100.0	計			計			計		

(給別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	1 主事補若しくは技師補又は主事若しくは技師の職務 2 船舶の乗組員の職務	1 主任の職務 2 相当の技能または経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主査の職務 2 高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主幹及び係長の職務 2 相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務	1 課長補佐及び出先機関の次長の職務 2 専門官の職務 3 船舶の各長の職務	1 課長、所長若しくは事務局長の職務又は出先機関の長若しくは参事の職務 2 特に重要な業務を所掌する課長補佐の職務 3 船舶の船長	特に重要な業務を所掌する課長等の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	5	5		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	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)			
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
本 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年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	30年勤続者の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.4050	34.5825	42.4125	49.5900	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.4050	34.5825	42.4125	49.5900	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
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	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.5			
支給対象職員の比率 (平成30年4月1日)	100.0	100.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	臨戸徴収・収納手当				

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車通勤者については距離加算あり

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み及び当該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	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター送迎車両及び訪問車両のリースに係る経費	3,248	平成28年度 ┆ 平成29年度	1,172	平成30年度 ┆ 平成32年度	1,514	885		333	296
地域包括支援センター公用車のリースに係る経費	1,470	—	—	平成30年度 ┆ 平成34年度	1,278	747		281	250