

議案第 33 号

平成 31 年度屋久島町介護保険事業特別会計予算

平成 31 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 1,431,110 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 31 年 3 月 5 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		252,633
	1 介護保険料	252,633
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		364,175
	1 国庫負担金	232,114
	2 国庫補助金	132,061
5 支払基金交付金		356,360
	1 支払基金交付金	356,360
6 県支出金		192,734
	1 県負担金	182,893
	2 県補助金	9,841
8 繰入金		262,127
	1 一般会計繰入金	262,127
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		3,050
	1 延滞金加算金及び過料	2
	3 雑入	3,048
歳入合計		1,431,110

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		75,051
	1 総務管理費	50,689
	2 徴収費	1,088
	3 認定審査会総務費	4,292
	4 認定審査会費	18,660
	5 運営委員会費	128
	6 地域包括支援センター管理費	194
2 保険給付費		1,277,061
	1 介護サービス等諸費	1,141,247
	2 介護予防サービス等諸費	32,919
	3 その他諸費	1,177
	4 高額介護サービス等費	24,049
	5 特定入所者介護サービス等費	72,569
	6 高額医療合算介護サービス等費	5,100
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 諸支出金		7,450
	1 償還金及び還付加算金	7,450
6 地域支援事業費		68,542
	1 包括的支援事業費	23,156
	2 任意事業費	1,806

(単位：千円)

款	項	金額
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	37,520
	4 一般介護予防事業費	5,911
	5 その他諸費	149
7 予備費		3,004
	1 予備費	3,004
歳出合計		1,431,110

## 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	252,633	249,219	3,414
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	364,175	361,356	2,819
5 支払基金交付金	356,360	351,991	4,369
6 県支出金	192,734	190,604	2,130
8 繰入金	262,127	252,573	9,554
9 繰越金	1	1	0
11 諸収入	3,050	3,693	△643
歳入合計	1,431,110	1,409,467	21,643

(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	75,051	81,179	△6,128			329	74,722
2 保険給付費	1,277,061	1,258,539	18,522	529,940		344,806	402,315
4 基金積立金	2	0	2				2
5 諸支出金	7,450	161	7,289				7,450
6 地域支援事業費	68,542	69,584	△1,042	29,517		13,970	25,055
7 予備費	3,004	4	3,000				3,004
歳出合計	1,431,110	1,409,467	21,643	559,457		359,105	512,548

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	252,633	249,219	3,414	1 現年度分特別徴収保険料	230,867	現年度分特別徴収保険料 230,867
				2 現年度分普通徴収保険料	21,754	現年度分普通徴収保険料 21,754
				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	252,633	249,219	3,414			

(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	232,114	228,689	3,425	1 現年度分	232,113	介護給付費負担金現年度分 232,113
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	232,114	228,689	3,425			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	114,520	113,269	1,251	1 現年度分	114,520	調整交付金 114,520
2 地域支援事業交付金	17,541	19,398	△1,857	1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,558	現年度分 8,557 過年度分 1
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	8,983	現年度分 8,982 過年度分 1
計	132,061	132,667	△606			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

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	344,807	339,806	5,001	1 現年度分	344,806	介護給付費交付金分 344,806
				2 過年度分	1	介護給付費交付金分 1
2 地域支援事業支援交付金	11,553	12,185	△632	1 現年度分	11,552	地域支援事業支援交付金分 11,552
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金分 1
計	356,360	351,991	4,369			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	182,893	180,336	2,557	1 現年度分	182,892	介護給付費負担金現年度分 182,892
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	182,893	180,336	2,557			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,841	9,699	142	1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,349	現年度分 5,348 過年度分 1
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	4,492	現年度分 4,491 過年度分 1
総務費補助金	0	569	△569			(廃目)
計	9,841	10,268	△427			

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	159,632	157,317	2,315	1 現年度分	159,632	介護給付費分 159,632
2 地域支援事業繰入金	9,839	9,750	89	1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,348	現年度分 5,348

(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	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	4,491	現年度分 4,491
3 低所得者保険料軽減繰入金	20,440	5,208	15,232	1 現年度分	20,440	低所得者保険料軽減分 20,440
4 その他一般会計繰入金	72,216	80,298	△8,082	1 職員給与費等繰入金	49,996	職員給与費等繰入金 49,996
				2 事務費繰入金	22,220	事務費繰入金 22,220
計	262,127	252,573	9,554			

(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	3,046	3,689	△643	1 雑入	3,046	雑入 1 雇用保険料 59 社会保険料 2,986
計	3,048	3,691	△643			

### 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	50,689	57,271	△6,582				50,689	2 給料	21,119	一般職給	21,119
								3 職員手当等	17,792	扶養手当	1,476
										住居手当	852
										通勤手当	1,422
										時間外勤務手当	423
										期末勤勉手当	8,655
										児童手当	740
										退職手当組合負担金	4,224
								4 共済費	7,372	職員共済組合負担金	7,372
								7 賃金	1,160	臨時雇賃金	1,160
								9 旅費	250	普通旅費	250
								11 需用費	1,127	消耗品費	657
										印刷製本費	470
								12 役務費	448	通信運搬費	448
								13 委託料	1,421	電算システム保守委託	330
										高齢者実態調査委託料	1,091
計	50,689	57,271	△6,582				50,689				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,088	1,184	△96				1,088	9 旅費	27	普通旅費	27
								11 需用費	172	消耗品費	5
										燃料費	117
										修繕料(資外)	50
								12 役務費	889	通信運搬費	846
										手数料	43
計	1,088	1,184	△96				1,088				

(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			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					
1 認定審査会総務費	4,292	3,959	333				4,292	2 給料	1,973	一般職給	1,973
								3 職員手当等	1,161	時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	40 726 395
								4 共済費	578	職員共済組合負担金	578
								9 旅費	89	普通旅費	89
								11 需用費	203	燃料費 修繕料(資外)	153 50
								14 使用料及び賃借料	288	車両借上料(所移)	288
計	4,292	3,959	333				4,292				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	18,660	17,768	892			329	18,331	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	1,267	雇用保険料 社会保険料	37 1,230
								7 賃金	4,108	臨時雇賃金	4,108
								9 旅費	417	費用弁償	417
								11 需用費	309	消耗品費 印刷製本費	290 19
								12 役務費	4,211	通信運搬費 手数料	314 3,897
								13 委託料	1,444	電算システムソフト保守委託 認定調査委託料	882 562
								14 使用料及び賃借料	1,302	電算システムリース料(所移)	1,302
計	18,660	17,768	892			329	18,331				

## (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	128	0			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	128	0			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	194	869	△675			194	9 旅費	78	普通旅費	78
							11 需用費	100	消耗品費	20
									修繕料(資外)	80
							27 公課費	16	自動車重量税	16
計	194	869	△675			194				

## (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	424,623	408,306	16,317	176,220		114,649	133,754	19 負担金補助及び交付金	424,623	居宅介護サービス給付費負担金	424,623
2 地域密着型介護サービス給付費	251,302	250,433	869	104,291		67,852	79,159	19 負担金補助及び交付金	251,302	地域密着型介護サービス給付費負担金	251,302
3 施設介護サービス給付費	401,728	396,624	5,104	166,717		108,467	126,544	19 負担金補助及び交付金	401,728	施設介護サービス給付費負担金	401,728
4 居宅介護福祉用具購入費	1,737	1,737	0	721		467	549	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
6 居宅介護サービス計画給付費	57,646	47,561	10,085	23,924		15,565	18,157	19 負担金補助及び交付金	57,646	居宅介護サービス計画給付費負担金	57,646
計	1,141,247	1,108,872	32,375	473,620		308,137	359,490				

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

4 介護保険事業特別会計

(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	21,775	32,388	△10,613	9,037		5,879	6,859	19 負担金補助及び交付金	21,775	介護予防サービス給付費負担金	21,775
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	2,758	△758	830		540	630	19 負担金補助及び交付金	2,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,000
3 介護予防福祉用具購入費	1,004	1,004	0	418		271	315	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	1,740		1,131	1,319	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	3,950	5,217	△1,267	1,640		1,067	1,243	19 負担金補助及び交付金	3,950	介護予防サービス計画給付費負担金	3,950
計	32,919	45,557	△12,638	13,665		8,888	10,366				

(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	489		318	370	12 役務費	1,177	手数料	1,177
計	1,177	1,177	0	489		318	370				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	23,949	25,283	△1,334	9,940		6,466	7,543	19 負担金補助及び交付金	23,949	高額介護サービス費負担金	23,949
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	32		27	41	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	24,049	25,383	△1,334	9,972		6,493	7,584				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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 特定入所者介護サービス費	72,357	72,238	119	29,991		19,536	22,830	19 負担金補助及び交付金	72,357	特定入所者介護サービス費負担金	72,357
2 特定入所者介護予防サービス費	212	212	0	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	72,569	72,450	119	30,078		19,593	22,898				

## (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) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	2	0	2				2	25 積立金	2	介護給付費準備基金積立金	2
計	2	0	2				2				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付加算金	450	160	290				450	23 償還金利息及び割引料	450	還付金	450
2 国・県・支払基金負担金等償還金	7,000	1	6,999				7,000	23 償還金利息及び割引料	7,000	償還金	7,000
計	7,450	161	7,289				7,450				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 包括的支援事業費	15,503	15,553	△50	8,233		1,243	6,027	4 共済費	2,541	雇用保険料	78
										社会保険料	2,463
								7 賃金	8,600	臨時雇賃金	8,600
								8 報償費	282	講師謝金	60
										委員謝礼	222
								9 旅費	609	普通旅費	465
										費用弁償	144
								11 需用費	543	消耗品費	108
										燃料費	315
										修繕料(資外)	120
				12 役務費	43	通信運搬費	33				
						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	1,545	車両借上料(所移)	587		
								電算システムリース料(所移)	888		
								船舶借上料	70		
						19 負担金補助及び交付金	40	研修会等受講料	40		
2 在宅医療・介護連携推進事業費	215	85	130	123			92	8 報償費	90	講師謝金	90
								9 旅費	105	費用弁償	105
								11 需用費	20	消耗品費	20
3 生活支援体制基盤整備事業費	3,199	3,847	△648	1,848			1,351	7 賃金	1,001	臨時雇賃金	1,001
								8 報償費	210	講師謝金	30
										委員謝礼	180
								9 旅費	281	普通旅費	176
										費用弁償	105
				11 需用費	173	消耗品費	82				
						燃料費	91				
						12 役務費	450	保険料	450		

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					
								13 委託料	771	地域包括支援センター業務委託料	771
								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	4,239	629	3,610	2,226		383	1,630	4 共済費	782	雇用保険料	23
										社会保険料	759
								7 賃金	2,466	臨時雇賃金	2,466
								8 報償費	490	講師謝金	82
										医師謝金	408
								9 旅費	280	普通旅費	186
										費用弁償	94
								11 需用費	68	消耗品費	60
										食糧費	8
								13 委託料	153	地域包括支援センター業務委託料	153
計	23,156	20,114	3,042	12,430		1,626	9,100				

(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	1,133	1,394	△261	654			479	1 報酬	600	介護相談員報酬	600
								8 報償費	100	講師謝金	100
								9 旅費	278	普通旅費	38
										費用弁償	240
								11 需用費	42	消耗品費	42
2 家族介護支援事業費	673	823	△150	389			284	12 役務費	113	通信運搬費	8
										手数料	105
								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	600	家族介護用品給付費	600				
計	1,806	2,217	△411	1,043			763				

(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

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	32,670	37,540	△4,870	12,252		8,821	11,597	13 委託料	50	介護予防・生活支援サービス事業委託料	50
								19 負担金補助及び交付金	32,620	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	32,520 100
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,850	4,007	843	1,674		1,591	1,585	4 共済費	829	雇用保険料 社会保険料	24 805
								7 賃金	3,599	臨時雇賃金	3,599
								9 旅費	53	普通旅費	53
								11 需用費	148	消耗品費 燃料費	32 116
								12 役務費	1	手数料	1
								13 委託料	110	介護予防ケアマネジメント業務委託料	110
								19 負担金補助及び交付金	110	介護予防サービス計画給付費負担金	110
計	37,520	41,547	△4,027	13,926		10,412	13,182				

(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	5,911	5,618	293	2,064		1,892	1,955	4 共済費	786	雇用保険料 社会保険料	23 763
								7 賃金	2,518	臨時雇賃金	2,518
								9 旅費	150	普通旅費 費用弁償	137 13
								11 需用費	320	消耗品費 燃料費 修繕料(資外)	132 68 120
								12 役務費	64	通信運搬費	54

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						
									保険料	10		
									13 委託料	105	介護講座委託料	105
									19 負担金補助及び交付金	1,968	福祉保健活動支援補助金	1,968
計	5,911	5,618	293	2,064		1,892	1,955					

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	149	88	61	54		40	55	12 役務費	149	手数料	149
計	149	88	61	54		40	55				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,004	4	3,000				3,004				
計	3,004	4	3,000				3,004				

# 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	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
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	33	6,310	0	0	0	0	0	6,310	0	6,310
	計	33	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	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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	8	0	28,812	19,872	48,684	9,656	58,340	
本年度	7	0	23,092	18,953	42,045	7,950	49,995	
比 較	△ 1	0	△ 5,720	△ 919	△ 6,639	△ 1,706	△ 8,345	

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	11,413	438	1,302	0	20	312	480	0
	本年度	9,381	1,476	1,422	852	740	0	463	0
	比較	△ 2,032	1,038	120	852	720	△ 312	△ 17	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		5,763	
	本年度	0	0	0		0		4,619	
	比較	△ 144	0	0		0		△ 1,144	

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	△ 5,720	給料改定に伴う増減分	70	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	499		
		その他の増減分	△ 6,289		
職 員 手 当	△ 919	制度改正に伴う増減分	198		
		その他の増減分	△ 1,117		

- 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) 給料及び職員手当での状況

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				
平成31年4月1日	平均給料月額 (円)	273,542				
	平均給与月額 (円)	318,185				
	平均年齢 (歳)	36.10				

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	148,600		—	149,000	—	—
	大 学 卒	180,700		332,400	186,900	210,900	191,500
国	高 校 卒	148,600		—	149,000	—	—
	大 学 卒	180,700		332,400	186,900	210,900	191,500

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		
平成31年4月1日	1 級	2	28.6	1 級			1 級			1 級		
	2 級	1	14.3	2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	14.3	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	28.6	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	14.3	5 級			5 級					
	6 級			6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
	計	7	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 統括係長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 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)	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				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	85.7	85.7				

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	2.125	2.275	4.40	有	
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	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 (%)					
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成31年4月1日)					
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称					

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
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30年度	1,758	平成31年度 ～ 平成32年度	928	536		213	179
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	313	平成31年度 ～ 平成34年度	969	560		223	186
介護衛生課公用車のリースに係る経費	1,870	—	—	平成31年度 ～ 平成35年度	1,329				1,329