

平成 31 年度 伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 債務負担行為に関する調書

I 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 介護保険料	866,854	841,459	25,395
2 分担金及び負担金	13,734	13,332	402
3 使用料及び手数料	81	81	0
4 国庫支出金	1,016,809	1,023,918	△ 7,109
5 支払基金交付金	1,087,407	1,075,729	11,678
6 県支出金	593,056	586,280	6,776
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	620,683	613,674	7,009
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	33	335	△ 302
歳 入 合 計	4,198,659	4,154,810	43,849

(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	110,262	109,374	888			110,262	
2 保険給付費	3,863,790	3,792,110	71,680	1,511,513		2,352,277	
3 地域支援事業費	224,606	253,325	△ 28,719	98,352		126,254	
4 基金積立金	1	1	0			1	
歳 出 合 計	4,198,659	4,154,810	43,849	1,609,865		2,588,794	

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 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	866,854	841,459	25,395	1. 特別徴収保険料 現年度分	827,644	第 1 号被保険者保険料 (保険給付費) 777,786 第 1 号被保険者保険料 (地域支援事業費) 49,858
				2. 普通徴収保険料 現年度分	36,762	第 1 号被保険者保険料 36,762
				3. 滞納繰越分	2,448	第 1 号被保険者保険料 2,448
計	866,854	841,459	25,395			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 認定審査会負担 金	13,734	13,332	402	1. 認定審査会負担 金	13,734	認定審査会共同設置負担金 (事務費等) 10,480 認定審査会共同設置負担金 (職員給与等) 3,254
計	13,734	13,332	402			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担 金	694,858	681,947	12,911	1. 現年度分介護給 付費負担金	694,858	現年度分介護給付費負担金 694,858
計	694,858	681,947	12,911			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	255,782	270,377	14,595	1. 現年度分調整交付金	255,782	現年度分調整交付金 255,782
2. 地域支援事業交付金（介護予防）	40,911	48,019	7,108	1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	40,911	現年度分地域支援事業交付金（介護予防） 40,911
3. 地域支援事業交付金（包括・任意）	23,464	23,575	111	1. 現年度分地域支援事業交付金（包括・任意）	23,464	現年度分地域支援事業交付金（包括・任意） 23,464
4. 保険者機能強化推進交付金	1,794	0	1,794	1. 保険者機能強化推進交付金	1,794	保険者機能強化推進交付金 1,794
計	321,951	341,971	20,020			

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位:千円)

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	1,043,224	1,023,870	19,354	1. 現年度分介護給付費交付金	1,043,224	現年度分介護給付費交付金 1,043,224
2. 地域支援事業支援交付金	44,183	51,859	7,676	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	44,183	現年度分地域支援事業支援交付金 44,183
計	1,087,407	1,075,729	11,678			

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	560,873	550,488	10,385	1. 現年度分介護給付費負担金	560,873	現年度分介護給付費負担金 560,873
計	560,873	550,488	10,385			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防）	20,453	24,007	3,554	1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	20,453	現年度分地域支援事業交付金（介護予防） 20,453
2. 地域支援事業交付金（包括・任意）	11,730	11,785	55	1. 現年度分地域支援事業交付金（包括・任意）	11,730	現年度分地域支援事業交付金（包括・任意） 11,730
計	32,183	35,792	3,609			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子	1	介護保険事業運営基金利子 1
計	1	1	0			

8 款 繰入金

1 項 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	
1. 介護給付費繰入金	482,973	474,013	8,960	1. 現年度分介護給付費繰入金	482,973	現年度分介護給付費繰入金 482,973
2. 地域支援事業繰入金（介護予防）	20,467	24,017	3,550	1. 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防）	20,467	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防） 20,467
3. 地域支援事業繰入金（包括・任意）	11,746	11,804	58	1. 現年度分地域支援事業繰入金（包括・任意）	11,746	現年度分地域支援事業繰入金（包括・任意） 11,746
4. その他一般会計繰入金	96,415	95,627	788	1. 職員給与等繰入金	59,861	職員給与等繰入金 59,861
				2. 事務費繰入金	36,554	事務費繰入金 36,554
5. 低所得者保険料軽減繰入金	8,982	7,798	1,184	1. 低所得者保険料軽減繰入金	8,982	低所得者保険料軽減繰入金 8,982
計	620,583	613,259	7,324			

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険事業運営基金繰入金	100	415	315	1. 介護保険事業運営基金繰入金	100	介護保険事業運営基金繰入金 100
計	100	415	315			

9 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

10款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険料延滞金	30	30	0	1. 介護保険料延滞金	30	介護保険料延滞金 30
計	30	30	0			

10款 諸収入

2 項 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

10款 諸収入

3 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	不正不当利得に伴う返納金 1
計	2	2	0			

10款 諸収入

項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
要介護認定調査 受託事業収入	0	302	302			廃項
計	0	302	302			

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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. 一般管理費	66,147	63,076	3,071			66,147		1. 報酬	411	非常勤職員報酬 411 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策 定審議会委員 14人 地域包括支援センター運営協議会委員 15 人
								2. 給料	27,745	一般職給 27,745 職員 8人
								3. 職員手当等	14,980	1扶養手当 558 2住居手当 648 3管理職手当 898 5通勤手当 348 6期末勤勉手当 11,172 7時間外勤務手当 733 9児童手当 480 13管理職員特別勤務手当 143
								4. 共済費	9,610	1共済組合負担金 9,610
								9. 旅費	40	普通旅費 40
								11. 需用費	1,151	1消耗品費 880 2燃料費 5 4印刷製本費 261 6修繕料 5
								12. 役務費	1,068	1通信運搬費 949 4手数料 119
								13. 委託料	353	委託料 353 介護保険共同処理委託料 33 国保連保険者システム年間保守料 108 在宅介護実態調査業務委託料 212
								14. 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料 9 介護給付費単位数表標準マスタ使用料

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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				
								19. 負担金、補助及び交付金	10,780	負担金 10,780 市町総合事務組合退職手当負担金
2. 賦課徴収費	2,279	2,470	191			2,279		11. 需用費	236	1消耗品費 10 2燃料費 3 4印刷製本費 223
								12. 役務費	1,392	1通信運搬費 1,318 4手数料 74
								23. 償還金、利子及び割引料	651	償還金 651 過年度介護保険料還付金
3. 認定審査会費	18,692	18,597	95			18,692		1. 報酬	13,464	非常勤職員報酬 13,464 介護認定審査会委員 4 2 人
								11. 需用費	127	1消耗品費 124 4印刷製本費 3
								12. 役務費	127	1通信運搬費 127
								13. 委託料	1,236	委託料 1,236 認定審査会システム保守委託料
								14. 使用料及び賃借料	3,738	使用料及び賃借料 3,738 認定審査会システムリース料
4. 認定事務費	23,144	25,231	2,087			23,144		11. 需用費	234	1消耗品費 70 2燃料費 10 4印刷製本費 149 6修繕料 5
								12. 役務費	12,458	1通信運搬費 1,134 4手数料 11,324
								13. 委託料	10,452	委託料 10,452 訪問調査委託料
計	110,262	109,374	888			110,262				

2 款 保険給付費

1 項 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. 介護サービス等諸費	3,514,710	3,434,030	80,680	1,374,955		2,139,755		19. 負担金、補助及び交付金	3,514,710	負担金 3,514,710 居宅介護サービス計画給付費 143,100 居宅介護サービス給付費 1,364,300 居宅介護福祉用具購入費 2,810 居宅介護住宅改修費 8,500 施設介護サービス給付費 1,252,000 地域密着型介護サービス給付費 744,000
計	3,514,710	3,434,030	80,680	1,374,955		2,139,755				

2 款 保険給付費

2 項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 審査支払手数料	4,040	4,100	60	1,580		2,460		12. 役務費	4,040	4手数料 4,040
計	4,040	4,100	60	1,580		2,460				

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	82,220	82,550	330	32,164		50,056		19.負担金、補助 及び交付金	82,220	負担金 高額介護サービス費	82,220
計	82,220	82,550	330	32,164		50,056					

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	133,000	131,000	2,000	52,030		80,970		19. 負担金、補助 及び交付金	133,000	負担金 特定入所者介護サービス費133,000
計	133,000	131,000	2,000	52,030		80,970				

2 款 保険給付費

5 項 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 ービス等諸 費	115,020	124,070	9,050	44,995		70,025		19. 負担金、補助 及び交付金	115,020	負担金 115,020 介護予防サービス計画給付費 15,680 介護予防サービス給付費 73,900 介護予防福祉用具購入費 1,150 介護予防住宅改修費 6,290 地域密着型介護予防サービス給付費 18,000
計	115,020	124,070	9,050	44,995		70,025				

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 高額医療合 算介護サー ビス等費	14,800	16,360	1,560	5,789		9,011		19. 負担金、補助 及び交付金	14,800	負担金 高額医療合算介護サービス等費 14,800
計	14,800	16,360	1,560	5,789		9,011				

3 款 地域支援事業費

1 項 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	123,948	142,640	18,692	46,480		77,468		19. 負担金、補助及び交付金	123,948	負担金 第1号訪問介護サービス費 第1号通所介護サービス費	123,948 39,420 84,528
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	16,458	41,338	24,880	6,171		10,287		11. 需用費	112	1消耗品費 2燃料費	57 55
								12. 役務費	20	1通信運搬費	20
								19. 負担金、補助及び交付金	16,326	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費	16,326
3. 高額介護予防サービス費	400	200	200	150		250		19. 負担金、補助及び交付金	400	負担金 高額介護予防サービス費	400
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	300	300	0	112		188		19. 負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	300
計	141,106	184,478	43,372	52,913		88,193					

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 一般介護予 防事業費	21,906	7,053	14,853	10,007		11,899		2. 給料	7,611	一般職給 7,611 職員 2人
								3. 職員手当等	3,858	1扶養手当 180
										3管理職手当 377
										5通勤手当 51
										6期末勤勉手当 3,066
										7時間外勤務手当 118
									13管理職員特別勤務手当 66	

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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					
								4. 共済費	2,633	1共済組合負担金	2,633
								8. 報償費	966	報償費	966
										介護予防拠点事業報償費	840
										介護予防普及啓発事業講師報償費	126
								9. 旅費	61	普通旅費	11
								11. 需用費	328	費用弁償	50
										1消耗品費	222
										2燃料費	75
12. 役務費	58	4印刷製本費	31								
13. 委託料	6,333	1通信運搬費	58								
		委託料	6,333								
		ふれあいいいきいきサロン事業委託料	3,072								
		一般介護予防事業実施委託料	1,800								
14. 使用料及び賃借料	58	介護予防・日常生活圏域二一ズ調査業務委託料	1,461								
		使用料及び賃借料	58								
計	21,906	7,053	14,853	10,007		11,899				会場借上料等	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 総合相談事業費	3,694	3,397	297	2,133		1,561		8. 報償費	288	報償費 288	
										地域ケア会議報償費	
								9. 旅費	4	普通旅費 4	
								11. 需用費	72	1消耗品費 34	
										2燃料費 38	
							12. 役務費	10	1通信運搬費 10		
							13. 委託料	3,320	委託料 3,320		

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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				
										地域包括ケア相談窓口事業委託料 2,760 高齢者アセスメントシート作成委託料 560
2. 権利擁護事業費	843	130	713	486		357		9. 旅費	9	普通旅費 9
								11. 需用費	29	1消耗品費 29
								12. 役務費	92	1通信運搬費 92
								13. 委託料	713	委託料 713 相談経過記録管理システム改修委託料
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	35,636	44,618	8,982	20,578		15,058		11. 需用費	26	1消耗品費 26
								12. 役務費	10	1通信運搬費 10
								13. 委託料	35,600	委託料 35,600 地域包括支援センター運営委託料
4. 任意事業費	14,881	12,028	2,853	8,591		6,290		2. 給料	3,299	一般職給 3,299 職員 1 人
								3. 職員手当等	1,633	5通勤手当 176
										6期末勤勉手当 1,325
										7時間外勤務手当 132
								4. 共済費	1,156	1共済組合負担金 1,156
								8. 報償費	261	報償費 261 講師謝礼
								9. 旅費	28	普通旅費 5 費用弁償 23
								11. 需用費	141	1消耗品費 87
										4印刷製本費 54
								12. 役務費	1,290	1通信運搬費 483 4手数料 807
13. 委託料	5,813	委託料 5,813 伊予市高齢者配食サービス事業委託料 4,320 家族介護教室実施委託料 900 成年後見人鑑定委託料 324 介護給付等適正化事業委託料 269								

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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				
								20. 扶助費	1,260	その他扶助費 1,260 介護用品支給事業 1,200 在宅高齢者家族介護手当支給事業 60
5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	390	378	12	225		165		1. 報酬	160	非常勤職員報酬 160 在宅医療・介護連携協議会委員 14人
								8. 報償費	51	報償費 51 講師謝礼
								11. 需用費	153	1消耗品費 59 2燃料費 94
								12. 役務費	17	1通信運搬費 17
								14. 使用料及び 賃借料	9	使用料及び賃借料 9 会場借上料
6. 生活支援体 制整備事業 費	479	337	142	276		203		8. 報償費	135	報償費 135 講師謝礼
								9. 旅費	11	普通旅費 11
								11. 需用費	138	1消耗品費 44 2燃料費 94
								12. 役務費	99	1通信運搬費 99
								14. 使用料及び 賃借料	96	使用料及び賃借料 96 会場借上料
7. 認知症総合 支援事業費	5,032	358	4,674	2,905		2,127		2. 給料	2,660	一般職給 2,660 職員 1人
								3. 職員手当等	1,175	5通勤手当 51 6期末勤勉手当 1,017 7時間外勤務手当 107
								4. 共済費	893	1共済組合負担金 893
								8. 報償費	60	報償費 60 認知症初期集中支援員報償費
								9. 旅費	83	普通旅費 83
								11. 需用費	108	1消耗品費 33

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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					
										2燃料費	75
								12. 役務費	15	1通信運搬費	15
								19. 負担金、補助 及び交付金	38	負担金 認知症地域支援推進員研修負担金	38
計	60,955	61,246	291	35,194		25,761					

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 審査支払手 数料	639	548	91	238		401		12. 役務費	639	4手数料 639
計	639	548	91	238		401				

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1	積立金 介護保険事業運営基金積立金
計	1	1	0			1				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	85	14,035				14,035		14,035	
	計	85	14,035				14,035		14,035	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	72	14,899				14,899		14,899	
	計	72	14,899				14,899		14,899	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	13	△ 864				△ 864		△ 864	
	計	13	△ 864				△ 864		△ 864	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 人							
	12		41,315	21,646	62,961	14,292	77,253	
前 年 度	() 人							
	12		41,753	21,030	62,783	14,291	77,074	
比 較	() 人							
	0		△ 438	616	178	1	179	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	738	648	1,275		626	16,580	1,090
	前 年 度	378	0	1,275		1,000	16,880	1,108
	比 較	360	648	0		△ 374	△ 300	△ 18
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管理職員特別勤務手当	地 域 手 当		
	本 年 度		480		209			
	前 年 度		180		209			
	比 較		300		0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	△ 438	給与改定に伴う増減分	82	人事院勧告に準ずる制度改正等	給与改定の状況 改定後 平均改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	243		
		その他の増減分	△ 763	職員の異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 12 人 前年度 12 人 増 減 0 人 採用退職の状況等 (平成30年1月2日～平成31年1月1日までの実績による) 採用 1人 退職 △1人 異動 0人
職 員 手 当	616	制度改正に伴う増減分	186	人事院勧告に準ずる制度改正等	勤勉手当の支給月数引き上げ (0.05月分) 各種手当の改定等
		その他の増減分	430	職員の異動等による	

(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	保 健 師 職			
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,663	313,825			
	平均給与月額 (円)	295,147	352,678			
	平均年齢 (歳)	37歳 3月	43歳 4月			
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,650	315,735			
	平均給与月額 (円)	287,916	336,263			
	平均年齢 (歳)	37歳 6月	43歳 1月			

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	保健師職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700
国 の 制 度		
区 分	行政職 (一) (円)	(円)
高 校 卒	148,600	
大 学 卒	180,700	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
		2	25.0			
	2級	()	()	2級	()	()
		2	25.0		2	50.0
	3級	()	()	3級	()	()
		2	25.0			
	4級	()	()	4級	()	()
		1	12.5			
平成30年1月1日現在	5級	()	()	5級	()	()
		1	12.5		1	25.0
	6級	()	()	6級	()	()
					1	25.0
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		8	100.0		4	100.0
平成30年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
		2	25.0			
	2級	()	()	2級	()	()
		1	12.5		1	25.0
	3級	()	()	3級	()	()
		3	37.5		1	25.0
	4級	()	()	4級	()	()
		1	12.5			
平成30年1月1日現在	5級	()	()	5級	()	()
		1	12.5		1	25.0
	6級	()	()	6級	()	()
					1	25.0
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		8	100.0		4	100.0

(級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
一 般 行 政 職	主 事 主任介護支援専門員 社 会 福 祉 士	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	保 健 師 職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8	4				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	8	3				
	号給数別内訳	1 号給 (人)						
		2 号給 (人)						
		3 号給 (人)	1	1				
		4 号給 (人)	10	7	3			
		6 号給 (人)						
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7	100.0	75.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8	4				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	8	3				
	号給数別内訳	1 号給 (人)						
		2 号給 (人)						
		3 号給 (人)	1	1				
		4 号給 (人)	10	7	3			
		6 号給 (人)						
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7	100.0	75.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	（ 1.075 ）	（ 1.225 ）	（ 2.30 ）	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 措 置 の 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 （ 2 % ～ 20 % 加 算 ）	
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 （ 3 % ～ 45 % 加 算 ）	

キ 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	同 じ	

Ⅲ 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
又は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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 ・ 第8期介護保険事業 計画策定業務委託事業	千円 3,400	—	千円 —	平成32年度	千円 3,400	千円	千円	千円 繰入金 3,400	千円