

平成 31 年度

浜田地区広域行政組合  
一般会計・特別会計予算書

浜田地区広域行政組合

平成 31 年度 予算総括表

会 計 名	平成 31 年度 当初予算額	平成 30 年度 当初予算額	増 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,323,247	1,240,431	82,816
介護保険特別会計	12,150,455	12,012,770	137,685
合 計	13,473,702	13,253,201	220,501

議案第 4 号

平成 31 年度

浜田地区広域行政組合一般会計予算



## 平成 31 年度浜田地区広域行政組合一般会計予算

平成 31 年度浜田地区広域行政組合の一般会計の予算は、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 1,323,247 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、「表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 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、200,000 千円と定める。

平成 31 年 3 月 22 日 提出

浜田地区広域行政組合  
管理者 久保田 章 市

# 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,139,579
	1 負担金	1,139,579
2 使用料及び手数料		79,427
	1 使用料	9
	2 手数料	79,418
3 国庫支出金		40,189
	1 国庫負担金	40,189
4 県支出金		20,094
	1 県負担金	20,094
5 財産収入		60
	1 財産運用収入	60
6 繰入金		8,899
	1 基金繰入金	8,899
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		34,998
	1 預金利子	1
	2 雑収入	34,997
歳入合計		1,323,247

(一般会計)

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		537
	1 議 会 費	537
2 総 務 費		63,530
	1 総 務 管 理 費	63,214
	2 監 査 委 員 費	316
3 民 生 費		80,378
	1 社 会 福 祉 費	80,378
4 衛 生 費		706,101
	1 清 掃 費	706,101
5 公 債 費		471,701
	1 公 債 費	471,701
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	1,323,247

# 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 分担金及び負担金	1,139,579	1,112,987	26,592
2 使用料及び手数料	79,427	74,329	5,098
3 国庫支出金	40,189	10,110	30,079
4 県支出金	20,094	5,055	15,039
5 財産収入	60	150	△90
6 繰入金	8,899	8,500	399
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	34,998	29,299	5,699
歳入合計	1,323,247	1,240,431	82,816

(一般会計)



## (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 議 会 費	537	550	△13				537
2 総 務 費	63,530	65,295	△1,765			8,962	54,568
3 民 生 費	80,378	20,220	60,158	60,283			20,095
4 衛 生 費	706,101	681,665	24,436			113,944	592,157
5 公 債 費	471,701	471,701	0				471,701
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,323,247	1,240,431	82,816	60,283	0	122,906	1,140,058

2 歳 入

1 分担金及び負担金

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	1,139,579	1,112,987	26,592
1 負担金	1,139,579	1,112,987	26,592
1 総務費負担金	56,353	58,436	△2,083
2 民生費負担金	20,095	5,055	15,040
3 衛生費負担金	1,063,131	1,049,496	13,635
2 使用料及び手数料	79,427	74,329	5,098
1 使用料	9	9	0
1 衛生使用料	9	9	0
2 手数料	79,418	74,320	5,098
1 衛生手数料	79,418	74,320	5,098
3 国庫支出金	40,189	10,110	30,079
1 国庫負担金	40,189	10,110	30,079
1 民生費国庫負担金	40,189	10,110	30,079
4 県支出金	20,094	5,055	15,039
1 県負担金	20,094	5,055	15,039
1 民生費県負担金	20,094	5,055	15,039

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	総務費負担金	56,066	普通負担金 56,066
2	企画費負担金	287	普通負担金 287
1	介護保険費負担金	20,095	低所得者保険料軽減負担金 20,095
1	清掃総務費負担金	26,540	普通負担金 26,499 特別負担金 41
2	ごみ処理費負担金	1,036,591	普通負担金 852,275 特別負担金 184,316
1	行政財産使用料	9	エコクリーンセンター使用料 9
1	清掃手数料	79,418	可燃ごみ処理手数料 79,418
1	介護保険費負担金	40,189	低所得者保険料軽減負担金 40,189
1	介護保険費負担金	20,094	低所得者保険料軽減負担金 20,094

## 5 財産収入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
5 財産収入	60	150	△90
1 財産運用収入	60	150	△90
2 利子及び配当金	60	150	△90
6 繰入金	8,899	8,500	399
1 基金繰入金	8,899	8,500	399
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,899	8,500	399
7 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
8 諸収入	34,998	29,299	5,699
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	34,997	29,298	5,699
1 雑入	34,997	29,298	5,699
歳入合計	1,323,247	1,240,431	82,816

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	利子及び配当金	60	浜田地区広域連携推進事業基金利子	60
1	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,899	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,899
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1	預金利子	1	預金利子	1
1	雑入	34,997	雇用保険料	25
			共済組合大腸がん検診助成金	3
			総務雑入	1
			業務雑入	100
			発電収入	25,000
			スラグメタル売却収入	9,400
			駐車場収入	468

3 歳 出

[款] 1 議会費

[項] 1 議会費

目	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 議会費	537	550	△13				537

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	360	1 議会運営費 177 2 議員報酬 360
9	旅費	47	
10	交際費	80	
11	需用費	35	
14	使用料及び賃借料	15	

[款] 2 総務費

[項] 1 総務管理費

目	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 一般管理費	53,941	53,772	169			3	53,938
2 企画費	9,246	11,165	△1,919			8,959	287
3 公平委員会費	27	27	0				27

(一般会計)



(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	180	1 職員給与費	21,588
2	給料	9,468	2 事務局管理事務費	4,212
3	職員手当等	9,616	3 職員管理費	275
4	共済費	2,537	4 人事管理費	33
8	報償費	7	5 派遣職員給与等負担金	27,628
9	旅費	266	6 個人情報保護審議会費	103
10	交際費	70	7 情報公開審査会費	34
11	需用費	962	8 個人情報保護審査会費	34
12	役務費	677	9 行政不服審査会費	34
13	委託料	618		
14	使用料及び賃借料	1,795		
19	負担金補助及び交付金	27,744		
22	補償補填及び賠償金	1		
9	旅費	42	1 企画関連事務費	287
11	需用費	526	2 広域連携推進事業	8,959
12	役務費	57		
13	委託料	5,558		
14	使用料及び賃借料	3		
19	負担金補助及び交付金	3,000		
25	積立金	60		
1	報酬	18	1 公平委員会運営費	27
9	旅費	2		
11	需用費	6		
14	使用料及び賃借料	1		

[款] 2 総務費

[項] 2 監査委員費

目	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 監査委員費	316	331	△15				316

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	174	1 監査委員運営費 316
9	旅費	111	
11	需用費	12	
14	使用料及び賃借料	2	
19	負担金補助及び交付金	17	

[款] 3 民生費

[項] 1 社会福祉費

目	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 介護保険費	80,378	20,220	60,158	60,283			20,095

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
28	繰出金	80,378	1 低所得者保険料軽減事業 80,378

[款] 4 衛生費

[項] 1 清掃費

目	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 清掃総務費	26,551	22,730	3,821			11	26,540
2 塵芥処理費	679,550	658,935	20,615			113,933	565,617

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	6,629	1 職員給与費 12,807 2 人事管理費 52 3 清掃総務事務費 4,556 4 職員管理費 206 5 派遣職員給与費等負担金 8,930
3	職員手当等	4,504	
4	共済費	1,726	
9	旅費	250	
11	需用費	204	
12	役務費	72	
13	委託料	3,652	
14	使用料及び賃借料	35	
19	負担金補助及び交付金	9,316	
22	補償補填及び賠償金	1	
27	公課費	162	
1	報酬	4,978	
4	共済費	882	
11	需用費	1,087	
12	役務費	1,056	
13	委託料	623,671	
14	使用料及び賃借料	115	
19	負担金補助及び交付金	47,740	
22	補償補填及び賠償金	1	
27	公課費	20	

[款] 5 公債費

[項] 1 公債費

目	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 元金	457,855	450,829	7,026				457,855
2 利子	13,846	20,872	△7,026				13,846

(一般会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23	償還金利息及び割引料	457,855	1 衛生債長期債元金ごみ建設経費 457,855
23	償還金利息及び割引料	13,846	1 一時借入金利息 250 2 衛生債長期債利息ごみ建設経費 13,596

[款] 6 予備費

[項] 1 予備費

目	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 予備費	1,000	1,000	0				1,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区	分		
		1 予備費	1,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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)				
本年度	長 等										
	議 員	10	360					360		360	
	その他の 特別職	27	5,350					5,350	882	6,232	
	計	37	5,710					5,710	882	6,592	
前年度	長 等										
	議 員	10	360					360		360	
	その他の 特別職	29	9,239					9,239	1,520	10,759	
	計	39	9,599					9,599	1,520	11,119	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 2	△ 3,889					△ 3,889	△ 638	△ 4,527	
	計	△ 2	△ 3,889					△ 3,889	△ 638	△ 4,527	

(その他の特別職の報酬内訳)

職 名	人 員 (人)	報 酬 (千円)
監 査 委 員	2	174
公 平 委 員 会 委 員	3	18
行 政 不 服 審 査 会 委 員	5	30
情 報 公 開 審 査 会 委 員	5	30
個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員	5	30
個 人 情 報 保 護 審 議 会 委 員	5	90
事 務 嘱 託	1	1,876
第三種電気主任技術者嘱託	1	3,102

## 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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 1 ) 3	16,097	13,940	30,037	4,178	34,215	
前年度	2	8,488	5,981	14,469	2,604	17,073	
比 較	( 1 ) 1	7,609	7,959	15,568	1,574	17,142	

注 ( ) は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	500	198	264	539	55	1,347
	前年度		216	264	269	8	386
	比 較	500	△ 18		270	47	961
	区 分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	退職手当組合特別負担金	
	本年度	8	3,603	2,505	2,320	2,601	
	前年度		2,024	1,370	1,444		
比 較	8	1,579	1,135	876	2,601		

(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(千円)	備考
給料	7,609	給与改定に伴う増減分	18	給与改定の状況 前年度改定率 0.11 % 実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	99	普通昇給分 平均昇給率 0.44 % 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 2人
		その他の増減分	7,492	退職等に伴う減分 他会計との異動による増減分 4,796 昇格に伴う増加分 250 その他による増減分 2,446
職員手当	7,959		管理職手当 500 扶養手当 △ 18 住居手当 通勤手当 270 特殊勤務手当 47 時間外勤務手当 961 管理職特別勤務手当 8 期末手当 1,579 勤勉手当 1,135 退職手当組合負担金 876 退職手当組合特別負担金 2,601	人事異動等に伴う増 昨年度実績等による減 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 昨年度実績等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増

(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
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	311,908
	平均給与月額(円)	340,498
	平均年齢(歳)	56.05
平成30年2月1日現在	平均給料月額(円)	373,773
	平均給与月額(円)	411,080
	平均年齢(歳)	53.81

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	170,100	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 2 月 1 日 現在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	1 ( ) 33.3
	5 級	( )	1 ( ) 33.3
	4 級	(1)	1 ( ) 33.3
	3 級	(1)	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	(2)	3 ( ) 100.0
平成 30 年 2 月 1 日 現在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	1 ( ) 25.0
	5 級	( )	1 ( ) 25.0
	4 級	( )	1 ( ) 25.0
	3 級	( )	1 ( ) 25.0
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	( )	4 ( ) 100.0

注 ( ) は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	事務局長	課 長	係 長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師	

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	

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)	12月(月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	制度あり	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	制度あり	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	制度あり	

注 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

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	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員の比率(%) (平成31年2月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険物取扱手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者の支給

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	支出見込額	期 間	金 額	特定財源	一般財源
エコクリーンセンター 運転保守管理業務委託	千円 8,543,400	平成21年 度から	千円 5,789,989	千円 615,373	平成33年 度まで	千円 2,138,038	千円 253,053	千円 1,884,985
合 計	8,543,400		5,789,989	615,373		2,138,038	253,053	1,884,985

## 地方債に関する調書

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
一般廃棄物処理 事 業 債 (ごみ焼却処理施設)	千円 1,383,687	千円 932,858	千円	千円 457,855	千円 475,003
合 計	1,383,687	932,858		457,855	475,003



議案第 5 号

平成 31 年度

浜田地区広域行政組合  
介護保険特別会計予算



## 平成 31 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計予算

平成 31 年度浜田地区広域行政組合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 12,150,455 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、「表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 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、700,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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、次のとおりと定める。

(1) 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 22 日 提出

浜田地区広域行政組合  
管理者 久保田 章 市

表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,327,783
	1 介 護 保 險 料	2,327,783
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,747,897
	1 負 担 金	1,747,897
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,093,235
	1 国 庫 負 担 金	2,005,853
	2 国 庫 補 助 金	1,087,382
5 支 払 基 金 交 付 金		3,146,263
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,146,263
6 県 支 出 金		1,748,158
	1 県 負 担 金	1,648,531
	2 県 補 助 金	99,368
	3 県 委 託 金	259
7 財 産 収 入		16
	1 財 産 運 用 収 入	16
8 繰 入 金		86,838
	1 基 金 繰 入 金	6,460
	2 一 般 会 計 繰 入 金	80,378
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		64
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 受 託 事 業 収 入	10
	4 雑 収 入	51
歳 入 合 計		12,150,455

(介護保険特別会計)

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		245,839
	1 総 務 管 理 費	184,864
	2 徴 収 費	7,206
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,821
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	4,948
2 保 険 給 付 費		11,244,255
	1 介 護 サービス等諸費	10,225,507
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	266,141
	3 そ の 他 諸 費	14,826
	4 高 額 介 護 サービス等費	234,841
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	43,700
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	459,240
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		656,341
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	406,470
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	247,771
	3 そ の 他 諸 費	2,100
5 基 金 積 立 金		16
	1 基 金 積 立 金	16
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		4,002
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,001
	2 延 滞 金	1
歳 出	合 計	12,150,455

# 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	2,327,783	2,362,508	△34,725
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,747,897	1,761,034	△13,137
3 使 用 料 及 び 手 数 料	200	200	0
4 国 庫 支 出 金	3,093,235	3,068,437	24,798
5 支 払 基 金 交 付 金	3,146,263	3,087,804	58,459
6 県 支 出 金	1,748,158	1,712,453	35,705
7 財 産 収 入	16	53	△37
8 繰 入 金	86,838	20,220	66,618
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	64	60	4
歳 入 合 計	12,150,455	12,012,770	137,685

(介護保険特別会計)

(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	245,839	288,028	△42,189	1,982		55	243,802
2保険給付費	11,244,255	11,000,671	243,584	4,545,148		3,122,787	3,576,320
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	656,341	685,710	△29,369	294,257		110,319	251,765
5基金積立金	16	34,357	△34,341			16	
6公債費	1	1	0				1
7諸支出金	4,002	4,002	0				4,002
歳出合計	12,150,455	12,012,770	137,685	4,841,387	0	3,233,177	4,075,891

2 歳 入

1 保 険 料

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 保険料	2,327,783	2,362,508	△34,725
1 介護保険料	2,327,783	2,362,508	△34,725
1 第1号被保険者保険料	2,327,783	2,362,508	△34,725
2 分担金及び負担金	1,747,897	1,761,034	△13,137
1 負担金	1,747,897	1,761,034	△13,137
1 市町村負担金	1,747,897	1,761,034	△13,137
3 使用料及び手数料	200	200	0
1 手数料	200	200	0
1 督促手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,093,235	3,068,437	24,798
1 国庫負担金	2,005,853	1,966,428	39,425
1 介護給付費負担金	2,005,853	1,966,428	39,425
2 国庫補助金	1,087,382	1,102,009	△14,627
1 調整交付金	890,766	915,255	△24,489

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	2,159,873	現年度分特別徴収保険料 2,159,873
2	現年度分普通徴収保険料	161,573	現年度分普通徴収保険料 161,573
3	滞納繰越分普通徴収保険料	6,337	滞納繰越分普通徴収保険料 6,337
1	現年度分介護保険管理費負担金	243,600	普通負担金 243,600
3	現年度分介護保険給付費負担金	1,405,531	普通負担金 1,405,531
5	現年度分地域支援事業費負担金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	51,071	普通負担金 51,071
7	現年度分地域支援事業費負担金（ 介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業）	47,695	普通負担金 47,695
1	督促手数料	200	督促手数料 200
1	現年度分介護給付費負担金	2,005,852	現年度分介護給付費負担金 2,005,852
2	過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1
1	現年度分調整交付金	890,766	現年度分調整交付金 890,766

## 4 国庫支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	100,100	87,128	12,972
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）	95,392	96,278	△886
4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
5 介護保険事業費補助金	1,123	3,348	△2,225
5 支払基金交付金	3,146,263	3,087,804	58,459
1 支払基金交付金	3,146,263	3,087,804	58,459
1 介護給付費交付金	3,035,949	2,970,181	65,768
2 地域支援事業支援交付金	110,314	117,623	△7,309
6 県支出金	1,748,158	1,712,453	35,705
1 県負担金	1,648,531	1,608,791	39,740
1 介護給付費負担金	1,648,531	1,608,791	39,740
2 県補助金	99,368	103,494	△4,126

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	100,099	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 100,099
2	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1	現年度分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）	95,391	現年度分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） 95,391
2	過年度分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）	1	過年度分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） 1
1	保険者機能強化推進交付金	1	現年度保険者機能強化推進交付金 1
1	介護保険事業費補助金	1,123	介護保険事業費補助金 1,123
1	現年度分介護給付費交付金	3,035,948	現年度分介護給付費交付金 3,035,948
2	過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分地域支援事業支援交付金	110,313	現年度分地域支援事業支援交付金 110,313
2	過年度分地域支援事業支援交付金	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
1	現年度分介護給付費負担金	1,648,530	現年度分介護給付費負担金 1,648,530
2	過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1

## 6 県支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,072	54,455	△3,383
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）	47,696	48,139	△443
3 介護保険事業費補助金	600	900	△300
3 県委託金	259	168	91
1 総務費委託金	259	168	91
7 財産収入	16	53	△37
1 財産運用収入	16	53	△37
1 利子及び配当金	16	53	△37
8 繰入金	86,838	20,220	66,618
1 基金繰入金	6,460	0	6,460
1 介護給付費準備基金繰入金	6,460	0	6,460
2 一般会計繰入金	80,378	20,220	60,158
1 低所得者保険料負担軽減繰入金	80,378	20,220	60,158

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,071	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 51,071
2	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1	現年度分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）	47,695	現年度分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） 47,695
2	過年度分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）	1	過年度分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） 1
1	介護保険事業費補助金	600	介護保険事業費補助金 600
1	県委託金	259	県委託金 259
1	利子及び配当金	16	介護給付費準備基金利子 16
1	介護給付費準備基金繰入金	6,460	介護給付費準備基金繰入金 6,460
1	現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	80,377	現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金 80,377
2	過年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	1	過年度分低所得者保険料負担軽減繰入金 1

9 繰越金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
9 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
10 諸収入	64	60	4
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	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
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 受託事業収入	10	10	0
1 介護保険事業費受託事業収入	10	10	0
4 雑入	51	47	4
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払い資金組入れ	1	1	0
5 第三者納付金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 過 料	1	過料 1
1 預 金 利 子	1	預金利子 1
1 介 護 審 査 会 費 受 託 事 業 収 入	10	生活保護扶助判定料 10
1 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1
1 弁 償 金	1	弁償金 1
1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	違約金及び延納利息 1
1 小 切 手 未 払 い 資 金 組 入 れ	1	小切手未払い資金組入れ 1
1 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金 1

10 諸収入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
6 返納金	1	1	0
7 雑入	45	41	4
歳入合計	12,150,455	12,012,770	137,685

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	返納金	1	返納金 1
1	雑入	45	雇用保険料 44 雑入 1

3 歳 出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	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 一般管理費	177,144	194,802	△17,658	710		45	176,389
2 連合会負担金	7,720	29,728	△22,008	1,013			6,707

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	9,407	1 職員給与費 32,050
2	給料	16,083	2 人事管理費 57
3	職員手当等	11,609	3 嘱託職員報酬等 10,905
4	共済費	5,913	4 介護保険事務費 51,713
9	旅費	321	5 職員管理費 119
11	需用費	2,711	6 派遣職員給与費等負担金 82,300
12	役務費	7,111	
13	委託料	27,654	
14	使用料及び賃借料	12,401	
18	備品購入費	21	
19	負担金補助及び交付金	83,903	
20	扶助費	10	
12	役務費	2,160	1 連合会負担金 7,720
19	負担金補助及び交付金	5,560	

[款] 1 総務費

[項] 2 徴収費

目	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 賦課徴収費	6,219	6,221	△2				6,219
2 滞納処分費	987	952	35				987

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
11	需用費	775	1 賦課徴収費 6,219
12	役務費	5,444	
11	需用費	180	1 滞納処分費 987
12	役務費	807	

[款] 1 総務費

[項] 3 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	18,807	20,909	△2,102	259		10	18,538
2 認定調査等費	30,014	34,106	△4,092				30,014

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	16,215	1 介護認定審査会費 18,807
8	報償費	260	
9	旅費	891	
11	需用費	682	
12	役務費	668	
14	使用料及び賃借料	91	
11	需用費	263	1 認定調査等費 30,014
12	役務費	29,751	

[款] 1 総務費

[項] 4 計画策定委員会費

目	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 計画策定委員会費	4,948	1,310	3,638				4,948

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	888	1 計画策定委員会費 4,948
9	旅費	152	
11	需用費	18	
12	役務費	1,242	
13	委託料	2,627	
14	使用料及び賃借料	21	

[款] 2 保険給付費

[項] 1 介護サービス等諸費

目	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 居宅介護サービス給付費	3,831,131	3,752,000	79,131	1,548,613		1,121,245	1,161,273
2 特例居宅介護サービス給付費	8,000	8,000	0	3,234		2,160	2,606
3 地域密着型介護サービス給付費	1,956,475	1,897,171	59,304	790,846		528,248	637,381
4 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300	0	122		81	97
5 施設介護サービス給付費	3,879,473	3,799,500	79,973	1,568,160		1,047,457	1,263,856
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	202		135	163
7 居宅介護福祉用具購入費	16,643	16,300	343	6,727		4,494	5,422
8 居宅介護住宅改修費	29,610	29,000	610	11,969		7,995	9,646
9 居宅介護サービス計画給付費	503,275	492,900	10,375	203,434		135,884	163,957
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	41		27	32

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19	負担金補助及び交付金	3,831,131	1 居宅介護サービス給付費 3,831,131
19	負担金補助及び交付金	8,000	1 特例居宅介護サービス給付費 8,000
19	負担金補助及び交付金	1,956,475	1 地域密着型介護サービス給付費 1,956,475
19	負担金補助及び交付金	300	1 特例地域密着型介護サービス給付費 300
19	負担金補助及び交付金	3,879,473	1 施設介護サービス給付費 3,879,473
19	負担金補助及び交付金	500	1 特例施設介護サービス給付費 500
19	負担金補助及び交付金	16,643	1 居宅介護福祉用具購入費 16,643
19	負担金補助及び交付金	29,610	1 居宅介護住宅改修費 29,610
19	負担金補助及び交付金	503,275	1 居宅介護サービス計画給付費 503,275
19	負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付費 100

[款] 2 保険給付費

[項] 2 介護予防サービス等諸費

目	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 介護予防サービス給付費	184,838	258,600	△73,762	74,715		49,906	60,217
2 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	162		108	130
3 地域密着型介護予防サービス給付費	26,199	21,380	4,819	10,590		7,074	8,535
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	120	120	0	49		32	39
5 介護予防福祉用具購入費	2,696	3,300	△604	1,090		728	878
6 介護予防住宅改修費	16,909	18,400	△1,491	6,835		4,565	5,509
7 介護予防サービス計画給付費	34,879	42,700	△7,821	14,099		9,417	11,363
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	41		27	32

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	184,838	1 介護予防サービス給付費 184,838
19	負担金補助及び交付金	400	1 特例介護予防サービス給付費 400
19	負担金補助及び交付金	26,199	1 地域密着型介護予防サービス給付費 26,199
19	負担金補助及び交付金	120	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 120
19	負担金補助及び交付金	2,696	1 介護予防福祉用具購入費 2,696
19	負担金補助及び交付金	16,909	1 介護予防住宅改修費 16,909
19	負担金補助及び交付金	34,879	1 介護予防サービス計画給付費 34,879
19	負担金補助及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付費 100

[款] 2 保険給付費

[項] 3 その他諸費

目	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 審査支払手数料	14,826	12,100	2,726	5,994		4,003	4,829

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
12	役務費	14,826	1 審査支払手数料 14,826

[款] 2 保険給付費

[項] 4 高額介護サービス等費

目	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 高額介護サービス費	234,241	229,400	4,841	94,684		63,245	76,312
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	243		162	195

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	234,241	1 高額介護サービス費 234,241
19	負担金補助及び交付金	600	1 高額介護予防サービス費 600

[款] 2 保険給付費

[項] 5 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス費	43,400	42,500	900	17,543		11,718	14,139
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	122		81	97

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	43,400	1 高額医療合算介護サービス費 43,400
19	負担金補助及び交付金	300	1 高額医療合算介護予防サービス費 300

[款] 2 保険給付費

[項] 6 特定入所者介護サービス等費

目	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 特定入所者介護サービス費	458,110	373,870	84,240	185,177		123,690	149,243
2 特例特定入所者介護サービス費	500	500	0	202		135	163
3 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	243		162	195
4 特例特定入所者介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	458,110	1 特定入所者介護サービス費 458,110
19	負担金補助及び交付金	500	1 特例特定入所者介護サービス費 500
19	負担金補助及び交付金	600	1 特定入所者介護予防サービス費 600
19	負担金補助及び交付金	30	1 特例特定入所者介護予防サービス費 30

[款] 3 財政安定化基金拠出金

[項] 1 財政安定化基金拠出金

目	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 財政安定化基金 拠出金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1

[款] 4 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 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 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業・第1号通所事業・第1号生活支援事業）	362,850	381,639	△18,789	134,256		97,969	130,625
2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,200	43,200	0	15,984		11,664	15,552
3 高額介護予防サービス費	420	8,700	△8,280	155		113	152

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
13	委託料	72,150	1 介護予防生活支援サービス事業・ 一般介護予防事業費委託料 72,150
19	負担金補助及び交付金	290,700	2 第1号訪問事業 78,660 3 第1号通所事業 212,040
19	負担金補助及び交付金	43,200	1 介護予防ケアマネジメント事業 43,200
19	負担金補助及び交付金	420	1 高額介護予防サービス費相当事業 420

[款] 4 地域支援事業費

[項] 2 包括的支援事業・任意事業費

目	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 包括的支援事業 ・任意事業費	247,771	250,071	△2,300	143,086		6	104,679

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	2,160	1 ケアプラン作成指導事業費 742
4	共済費	350	2 介護相談員派遣事業費 3,788
8	報償費	2,848	3 包括的支援事業・任意事業費委託費 223,567
9	旅費	1,111	4 介護給付費適正化事業 3,186
11	需用費	196	5 認知症対応型共同生活介護事業所 家賃等助成事業費 16,488
12	役務費	588	
13	委託料	223,567	
14	使用料及び賃借料	31	
19	負担金補助及び交付金	16,920	

[款] 4 地域支援事業費

[項] 3 その他諸費

目	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 審査支払手数料	2,100	2,100	0	776		567	757

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
12	役務費	2,100	1 審査支払手数料 2,100

[款] 5 基金積立金

[項] 1 基金積立金

目	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 介護給付費準備 基金積立金	16	34,357	△34,341			16	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
25	積立金	16	1 介護給付費準備基金積立金 16

[款] 6 公債費

[項] 1 公債費

目	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 利子	1	1	0				1

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23	償還金利息及び割引料	1	1 一時借入金利息 1

[款] 7 諸支出金

[項] 1 償還金及び還付加算金

目	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 第1号被保険者 保険料還付金	4,000	4,000	0				4,000
2 償還金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23	償還金利子及び割引料	4,000	1 第1号被保険者保険料還付金 4,000
23	償還金利子及び割引料	1	1 償還金 1

[款] 7 諸支出金

[項] 2 延滞金

目	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 延滞金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23	償還金利息及び割引料	1	1 延滞金 1

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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)				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	100	28,670					28,670	1,848	30,518	
	計	100	28,670					28,670	1,848	30,518	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	131	32,286					32,286	2,192	34,478	
	計	131	32,286					32,286	2,192	34,478	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 31	△ 3,616					△ 3,616	△ 344	△ 3,960	
	計	△ 31	△ 3,616					△ 3,616	△ 344	△ 3,960	

(その他の特別職の報酬内訳)

職 名	人 員 (人)	報 酬 (千円)
事業計画策定委員会委員	24	888
介護認定審査会委員	70	16,215
事務嘱託	6	11,567

## 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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 1 ) 3	16,083	11,489	27,572	4,358	31,930	
前年度	4	18,045	12,878	30,923	6,146	37,069	
比 較	( 1 ) △1	△ 1,962	△ 1,389	△ 3,351	△ 1,788	△ 5,139	

注 ( ) は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	500	558		437		1,489
	前年度	500	558		303		1,051
	比 較				134		438
	区 分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	退職手当組合特別負担金	
	本年度	8	3,677	2,502	2,318		
	前年度	8	4,416	2,974	3,068		
比 較		△ 739	△ 472	△ 750			

(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(千円)	備考
給料	△ 1,962	給与改定に伴う増減分 18		給与改定の状況 改定率 0.11 % 実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分 62		平均昇給率 0.43 % 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 1人
		その他の増減分 △ 2,042	退職等に伴う減分 他会計との異動による増減分 昇格に伴う増加分 その他による増減分	退職等に伴う減分 △ 4,796 308 2,446
職員手当	△ 1,389		管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 134 特殊勤務手当 時間外勤務手当 438 管理職特別勤務手当 期末手当 △ 739 勤勉手当 △ 472 退職手当組合負担金 △ 750 退職手当組合特別負担金	人事異動等に伴う増 昨年度実績等による増 人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

		一般行政職
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	331,915
	平均給与月額(円)	370,697
	平均年齢(歳)	52.88
平成30年2月1日現在	平均給料月額(円)	374,776
	平均給与月額(円)	424,836
	平均年齢(歳)	51.46

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	170,100	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 2 月 1 日 現 在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	1 ( ) 33.3
	5 級	( )	( )
	4 級	( )	2 ( ) 66.7
	3 級	(1)	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	( )	3 ( ) 100.0
平成 30 年 2 月 1 日 現 在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	1 ( ) 25.0
	5 級	( )	1 ( ) 25.0
	4 級	( )	2 ( ) 50.0
	3 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	( )	4 ( ) 100.0

注 ( ) は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	事務局長	課 長	係 長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師	

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	



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)	12月(月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	制度あり	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	制度あり	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	制度あり	

注 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲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	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
初 任 給 調 整 手 当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

