

議案第25号

平成30年度甲佐町介護保険特別会計予算

上益城郡甲佐町

平成 30 年度 甲佐町介護保険特別会計予算

平成 30 年度甲佐町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 1,520,336 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 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は、100,000 千円と定める。

平成 30 年 3 月 9 日提出

平成 30 年 3 月 14 日議決

甲佐町長 奥名 克美

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		284,627
	1 介護保険料	284,627
2 分担金及び負担金		780
	1 負担金	780
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 支払基金交付金		390,449
	1 支払基金交付金	390,449
5 国庫支出金		403,842
	1 国庫負担金	257,773
	2 国庫補助金	146,069
6 県支出金		210,463
	1 県負担金	200,943
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	9,519
7 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
8 繰入金		222,538
	1 一般会計繰入金	222,537
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		7,592
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 予防給付費収入	5,000

(単位 千円)

款	項	金額
	4 介護予防・生活支援サービス費収入	2,585
	5 雑入	3
歳入	合計	1,520,336

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,093
	1 総務管理費	18,748
	2 徴収費	736
	3 運営協議会費	18,608
	4 趣旨普及費	1
2 保険給付費		1,411,441
	1 介護サービス等諸費	1,411,441
3 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
4 地域支援事業費		65,558
	1 包括的支援事業・任意事業費	27,576
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	35,792
	3 一般介護予防事業費	2,045
	4 高額介護予防サービス費相当事業費	30
	5 その他諸費	115
5 基金積立金		34
	1 基金積立金	34
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		3
	1 償還金及び還付加算金	2
	2 繰出金	1
8 予備費		5,204
	1 予備費	5,204
歳 出	合 計	1,520,336

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	284,627	233,902	50,725
2 分担金及び負担金	780	701	79
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 支払基金交付金	390,449	386,539	3,910
5 国庫支出金	403,842	382,852	20,990
6 県支出金	210,463	203,352	7,111
7 財産収入	34	71	△37
8 繰入金	222,538	239,889	△17,351
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7,592	5,007	2,585
歳入合計	1,520,336	1,452,324	68,012

(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	38,093	44,532	△6,439	0	0	38,093	0
2 保険給付費	1,411,441	1,345,217	66,224	585,747	0	560,441	265,253
3 財政安定化基金拠出金	2	2	0	0	0	0	2
4 地域支援事業費	65,558	61,910	3,648	28,558	0	22,828	14,172
5 基金積立金	34	71	△37	0	0	34	0
6 公債費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	3	3	0	0	0	0	3
8 予備費	5,204	588	4,616	0	0	6	5,198
歳 出 合 計	1,520,336	1,452,324	68,012	614,305	0	621,403	284,628

2. 歳入

第 1 款 介護保険料

第 1 項 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者介護保険料	284,627	233,902	50,725	1 現年課税分	284,617	
				2 滞納繰越分	10	
計	284,627	233,902	50,725			

第 2 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援 総合事業)	780	701	79	1 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	780	
計	780	701	79			

第 3 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	
計	10	10	0			

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費交付金	381,089	376,660	4,429	1 現年度分	381,088	
				2 過年度分	1	

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付金	9,360	9,879	△519	1 現年度分	9,360	
計	390,449	386,539	3,910			

第 5 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費国庫負担金	257,773	243,070	14,703	1 現年度分	257,772	
				2 過年度分	1	
計	257,773	243,070	14,703			

第 5 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	127,029	121,069	5,960	1 現年度分	127,028	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	10,372	9,639	733	1 現年度分	10,372	
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,667	8,821	△154	1 現年度分	8,667	
4 介護保険事業費補助金	1	253	△252	1 介護保険事業補助金	1	
計	146,069	139,782	6,287			

第 6 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費県負担金	200,943	194,122	6,821	1 現年度分	200,942	
				2 過年度分	1	
計	200,943	194,122	6,821			

第 6 款 県支出金

第 2 項 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金支出金	1	
計	1	1	0			

第 6 款 県支出金

第 3 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	5,186	4,819	367	1 現年度分	5,186	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,333	4,410	△77	1 現年度分	4,333	
計	9,519	9,229	290			

第 7 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	34	71	△37	1 利子及び配当金	34	
計	34	71	△37			

第 8 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	212,677	210,320	2,357	1 介護給付費繰入金	176,430	
				2 その他繰入金	33,337	
				3 低所得者保険料軽減繰入金	2,910	
2 地域支援事業繰入金	9,860	9,569	291	1 包括的支援事業繰入金	5,527	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,333	
計	222,537	219,889	2,648			

第 8 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	1	20,000	△19,999	1 介護給付費準備基金繰入金	1	
計	1	20,000	△19,999			

第 9 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

第 10 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

第 10 款 諸収入

第 2 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

第 10 款 諸収入

第 3 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	5,000	5,000	0	1 介護予防サービス 計画費収入	5,000	
計	5,000	5,000	0			

第 10 款 諸収入

第 4 項 介護予防・生活支援サービス費収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防ケアマネジメント 費収入	2,585	0	2,585	1 介護予防ケアマネ ジメント費収入	2,585	
計	2,585	0	2,585			

第 10 款 諸収入

第 5 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	3	3	0			

3. 歳 出

第 1 款 総務費

第 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				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	18,748	24,818	△6,070	0	0	18,748	0	1 報酬	95	地域密着型サービス運営委員会委員 63 地域包括支援センター運営協議会委員 32
								2 給料	9,242	一般職給 3 名分
								3 職員手当等	6,021	通勤手当 275 時間外勤務手当 105 期末手当 2,133 勤勉手当 1,477 退職手当組合負担金 1,635 扶養手当 276 児童手当 120
								4 共済費	2,921	職員共済組合納付金 2,904 公務員災害補償基金納付金 17
								9 旅費	45	地域密着型サービス運営委員会委員費用弁償 30 地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 15
								11 需用費	87	消耗品費
								12 役務費	290	通信運搬費 78 手数料 212
								14 使用料及び賃借料	9	標準マスタ使用許諾料
								19 負担金補助及び交付金	38	特別徴収事務経費負担金
計	18,748	24,818	△6,070	0	0	18,748	0			

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

(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 賦課徴収費	736	1,163	△427	0	0	736	0	11 需用費	92	印刷製本費
								12 役務費	644	通信運搬費
計	736	1,163	△427	0	0	736	0			

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

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 介護認定審査 会費	18,608	18,550	58	0	0	18,608	0	1 報酬	2,520	非常勤職員	
								4 共済費	521	社会保険料	
								7 賃金	1,830	臨時職員	
								11 需用費	70	消耗品費	10
										印刷製本費	48
										修繕料	12
								12 役務費	4,779	手数料	
13 委託料	4,802	新予防給付ケアプラン作成委託料	4,757								
		訪問調査委託料	45								
19 負担金補助及 び交付金	4,086	上益城広域連合負担金									
計	18,608	18,550	58	0	0	18,608	0				

第 1 款 総務費

第 4 項 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	1	1	0	0	0	1	0	11 需用費	1 消耗品費	
計	1	1	0	0	0	1	0			

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

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	1,269,622	1,199,077	70,545	526,895	0	504,131	238,596	19 負担金補助及び交付金	1,269,622	施設介護サービス等給付費 423,040 居宅介護サービス等給付費 392,652 地域密着型介護サービス等給付費 400,187 居宅介護サービス計画等給付費 48,543 居宅介護住宅改修給付費 4,000 居宅介護福祉用具給付費 1,200
2 介護予防サービス等諸費	39,162	40,815	△1,653	16,251	0	15,550	7,361	19 負担金補助及び交付金	39,162	介護予防サービス等給付費 26,987 介護予防サービス計画等給付費 5,000 地域密着型介護予防サービス等給付費 3,975 介護予防住宅改修給付費 2,500 介護予防福祉用具給付費 700
3 審査支払手数料	1,260	1,207	53	524	0	501	235	12 役務費	1,260	手数料
4 高額介護サービス等費	30,020	33,220	△3,200	12,457	0	11,919	5,644	19 負担金補助及び交付金	30,020	高額介護サービス等給付費 30,000 高額介護予防サービス等給付費 20

第 2 款 保険給付費

第 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				
5 高額医療合算 介護サービス 等費	4,134	4,750	△616	1,715	0	1,640	779	19 負担金補助及 び交付金	4,134	高額医療合算介護サービス等費 4,114 高額医療合算介護予防サービス等費 20
6 特定入所者介 護サービス等 費	67,243	66,148	1,095	27,905	0	26,700	12,638	19 負担金補助及 び交付金	67,243	特定入所者介護サービス等給付費 67,143 特定入所者介護予防サービス等給付費 100
計	1,411,441	1,345,217	66,224	585,747	0	560,441	265,253			

第 3 款 財政安定化基金拠出金

第 1 項 財政安定化基金拠出金

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 財政安定化基 金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及 び交付金	1	
2 財政安定化基 金償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及 び割引料	1	
計	2	2	0	0	0	0	2			

第 4 款 地域支援事業費

第 1 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 包括的支援事業費	24,211	22,471	1,740	13,615	0	5,173	5,423	1 報酬	240	認知症サポート医	
								2 給料	11,029	一般職給3名分	
								3 職員手当等	8,121	時間外勤務手当	228
										通勤手当	144
										期末手当	2,579
										勤勉手当	1,785
										退職手当組合負担金	1,957
										住居手当	648
										扶養手当	360
								児童手当	420		
4 共済費	3,561	職員共済組合納付金	3,543								
		公務員災害補償基金納付金	18								
8 報償費	275	謝金	136								
		在宅医療・介護連携推進事業講師謝礼	25								
		認知症初期集中支援チーム員謝礼	38								
		地域ケア会議委員謝金	76								
9 旅費	258	心配ごと相談員費用弁償	117								
		協議体設置準備委員費用弁償	33								
		認知症初期集中支援チーム員費用弁償	54								
		地域ケア会議委員費用弁償	54								
11 需用費	179	消耗品費	90								
		修繕料	89								

第 4 款 地域支援事業費

第 1 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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
								13 委託料	465	包括支援システム保守委託料 高齢者虐待防止対策事務委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	169 80 216		
								14 使用料及び賃借料	83	包括支援システム賃借料			
2 任意事業費	3,365	3,453	△88	1,943	0	648	774	1 報酬	1,372	非常勤職員 介護相談員 成年後見制度後見人	720 152 500		
								4 共済費	72	社会保険料			
								7 賃金	900	臨時職員			
								8 報償費	50	講師謝礼			
								9 旅費	36	介護相談員費用弁償			
								11 需用費	9	消耗品費			
								12 役務費	91	通信運搬費 手数料	11 80		
								13 委託料	835	緊急通報システム委託料			
計	27,576	25,924	1,652	15,558	0	5,821	6,197						

第 4 款 地域支援事業費

第 2 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	31,421	29,391	2,030	11,491	0	12,884	7,046	13 委託料	8,912	サテライト事業委託料 5,672 通所型サービスC事業委託料 3,240
								19 負担金補助及び交付金	22,509	訪問・通所介護相当サービス給付費 19,397 訪問型サービスA事業給付費 527 介護予防ケアマネジメント給付費 2,585
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,371	4,400	△29	690	0	3,260	421	1 報酬	720	非常勤職員
								4 共済費	217	社会保険料
								7 賃金	900	臨時職員
								13 委託料	2,534	介護予防ケアマネジメント委託料
計	35,792	33,791	2,001	12,181	0	16,144	7,467			

第 4 款 地域支援事業費

第 3 項 一般介護予防事業費

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	2,045	2,091	△46	767	0	808	470	8 報償費	10	管理栄養士報償費
								11 需用費	407	消耗品費 323 燃料費 84
								13 委託料	1,154	サテライト事業支援委託料 480 地域介護予防教室フォローアップ委託料 400 介護予防サポーター養成講座委託料 274
								18 備品購入費	74	プロジェクター

第 4 款 地域支援事業費

第 3 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				
								19 負担金補助及び交付金	400	地域介護予防活動支援事業補助金
計	2,045	2,091	△46	767	0	808	470			

第 4 款 地域支援事業費

第 4 項 高額介護予防サービス費相当事業費

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 高額介護予防サービス費相当事業費	10	10	0	3	0	3	4	19 負担金補助及び交付金	10	
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	20	20	0	7	0	7	6	19 負担金補助及び交付金	20	
計	30	30	0	10	0	10	10			

第 4 款 地域支援事業費

第 5 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	115	74	41	42	0	45	28	12 役務費	115	手数料
計	115	74	41	42	0	45	28			

第 5 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

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 介護給付費準備基金積立金	34	71	△37	0	0	34	0	25 積立金	34	
計	34	71	△37	0	0	34	0			

第 6 款 公債費

第 1 項 公債費

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 利子	1	1	0	0	0	1	0	23 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	1	0			

第 7 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 還付金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1				
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	介護給付費交付金返還金			
計	2	2	0	0	0	0	2						

第 7 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	28 繰出金	1	一般会計繰出金（介護給付費分）			
計	1	1	0	0	0	0	1						

第 8 款 予備費

第 1 項 予備費

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 予備費	5,204	588	4,616	0	0	6	5,198			予備費			
計	5,204	588	4,616	0	0	6	5,198						

1 特別職

給 与 費 明 細 書

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円 (月分)	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員				(月分)						
	その他の 特別職	20	95					95		95	
	計	20	95					95		95	
前年度	長 等				(月分)						
	議 員				(月分)						
	その他の 特別職	31	199					199		199	
	計	31	199					199		199	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 11	△ 104					△ 104		△ 104	
	計	△ 11	△ 104					△ 104		△ 104	

給 与 費 明 細 書

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 6	千円	千円 20,271	千円 14,142	千円 34,413	千円 6,482	千円 40,895	
前年度	6		21,190	14,442	35,632	6,403	42,035	
比 較	0		△ 919	△ 300	△ 1,219	79	△ 1,140	

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当	管理職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	636	419		333			
	前年度	468	478		333			
	比 較	168	△ 59					
	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	退職手当		
	本年度	4,712	3,262	648	540	3,592		
	前年度	4,873	3,000	966	515	3,809		
比 較	△ 161	262	△ 318	25	△ 217			

(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		
	△ 919	給与改定に伴う増減分	65		給与改定の状況 前年度0.32%
		昇給に伴う増加分	321		平均昇給率 1.02%
		その他増減分	△ 1,305	採用退職 △ 3,203 千円 会計異動 1,894 千円 その他 4 千円	職員数の異動状況 現に在職する 職員数 その他 計 本年度 6 6 前年度 6 6 増 減 0 0
職員手当	△ 300	制度改正に伴う増減分	323	扶養手当 72 千円 勤勉手当 251 千円	扶養手当支給額改定 勤勉手当改定
		その他増減分	△ 623	通勤手当 △ 59 千円 時間外勤務手当 千円 期末手当 △ 161 千円 勤勉手当 11 千円 住居手当 △ 318 千円 退職手当 △ 217 千円 扶養手当 96 千円 児童手当 25 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 その他 千円	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,483
	平均給与月額(円)	309,649
	平均年齢(歳)	39.67
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,167
	平均給与月額(円)	327,407
	平均年齢(歳)	44.30

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	147,100 ^円
大学卒	179,200

工 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職		
年	職 員 数 (A)(人)	6	6		
本 年 度	昇給に係る職員数 (B)(人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率(B)／(A) (%)		100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	5	5		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	5	5	
		6号給(人)			
8号給(人)					
比 率(B)／(A) (%)		83.33	83.33		

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	6級	人	%
	5級		
	4級	1	16.7
	3級	4	66.7
	2級	1	16.7
	1級		
	計	6	100.0
平成29年1月1日現在	6級	人	%
	5級		
	4級	1	16.7
	3級	4	66.7
	2級	1	16.7
	1級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長	課長・審議員	課長補佐 主幹 係長	係長 参事	主事	主事

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計(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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.025	2.375	4.4	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 定年退職及び早期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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%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 地域手当

支給対象地域	0		
支給率(%)	0		
支給対象職員数(人)	0		
国の指定基準に基づく支給率(%)			

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給与総額に対する比率(%)	0
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	0
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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	