

## 議案第14号

### 平成30年度銚子市介護保険事業特別会計予算

平成30年度銚子市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5,709,000千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（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し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2月26日提出

銚子市長 越川 信一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

| 款          | 項              | 金額        |
|------------|----------------|-----------|
| 1. 保険料     |                | 1,297,927 |
|            | 1. 介護保険料       | 1,297,927 |
| 3. 国庫支出金   |                | 1,323,423 |
|            | 1. 国庫負担金       | 920,453   |
|            | 2. 国庫補助金       | 402,970   |
| 4. 支払基金交付金 |                | 1,422,249 |
|            | 1. 支払基金交付金     | 1,422,249 |
| 5. 県支出金    |                | 795,784   |
|            | 1. 県負担金        | 754,640   |
|            | 2. 県補助金        | 41,144    |
| 6. 財産収入    |                | 30        |
|            | 1. 財産運用収入      | 30        |
| 7. 繰入金     |                | 864,196   |
|            | 1. 一般会計繰入金     | 864,196   |
| 8. 繰越金     |                | 2,162     |
|            | 1. 繰越金         | 2,162     |
| 9. 諸収入     |                | 3,229     |
|            | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 70        |
|            | 2. 雑収入         | 3,159     |
| 歳入合計       |                | 5,709,000 |

歳出 (単位 千円)

| 款      | 項                   | 金額        |
|--------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費 |                     | 171,885   |
|        | 1. 総務管理費            | 129,370   |
|        | 2. 徴収費              | 4,799     |
|        | 3. 介護認定審査会費         | 37,205    |
|        | 4. 趣旨普及費            | 511       |
|        | 2. 保険給付費            | 5,154,137 |
|        | 1. 介護サービス等諸費        | 4,762,169 |
|        | 2. 介護予防サービス等諸費      | 73,702    |
|        | 3. その他諸費            | 3,942     |
|        | 4. 高額介護サービス等費       | 97,095    |
|        | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 9,668     |
|        | 6. 特定入所者介護サービス等費    | 207,561   |
|        | 4. 地域支援事業費          | 240,572   |
|        | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 110,254   |
|        | 2. 一般介護予防事業費        | 3,246     |
|        | 3. 包括的支援事業費         | 109,811   |
|        | 4. 任意事業費            | 17,021    |
|        | 5. その他諸費            | 240       |
|        | 6. 基金積立金            | 138,244   |
|        | 1. 基金積立金            | 138,244   |
|        | 7. 諸支出金             | 2,162     |
|        | 1. 償還金及び還付加算金       | 2,162     |
|        | 8. 予備費              | 2,000     |
|        | 1. 予備費              | 2,000     |
|        | 歳出合計                |           |

平成 3 0 年度

銚子市介護保険事業特別会計予算説明書

介護保険事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書（当初）

1. 総括  
（歳入）

（単位 千円）

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 割合（%） |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1. 保険料     | 1,297,927 | 1,103,712 | 194,215 | 22.7  |
| 3. 国庫支出金   | 1,323,423 | 1,326,734 | △3,311  | 23.2  |
| 4. 支払基金交付金 | 1,422,249 | 1,457,842 | △35,593 | 24.9  |
| 5. 県支出金    | 795,784   | 780,658   | 15,126  | 14.0  |
| 6. 財産収入    | 30        | 35        | △5      | 0.0   |
| 7. 繰入金     | 864,196   | 838,479   | 25,717  | 15.1  |
| 8. 繰越金     | 2,162     | 2,506     | △344    | 0.0   |
| 9. 諸収入     | 3,229     | 5,034     | △1,805  | 0.1   |
| 歳入合計       | 5,709,000 | 5,515,000 | 194,000 | 100.0 |

(歳出)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 割合 (%) |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1. 総務費     | 171,885   | 163,819   | 8,066   | 3.0    |
| 2. 保険給付費   | 5,154,137 | 5,093,347 | 60,790  | 90.3   |
| 4. 地域支援事業費 | 240,572   | 241,053   | △481    | 4.2    |
| 6. 基金積立金   | 138,244   | 12,275    | 125,969 | 2.4    |
| 7. 諸支出金    | 2,162     | 2,506     | △344    | 0.1    |
| 8. 予備費     | 2,000     | 2,000     | 0       | 0.0    |
| 歳出合計       | 5,709,000 | 5,515,000 | 194,000 | 100.0  |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |     |           | 一般財源      |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源        |     |           |           |
| 国県支出金       | 地方債 | その他       |           |
| 3,078       |     | 168,737   | 70        |
| 2,001,929   |     | 2,035,884 | 1,116,324 |
| 114,200     |     | 71,735    | 54,637    |
|             |     | 30        | 138,214   |
|             |     |           | 2,162     |
|             |     |           | 2,000     |
| 2,119,207   |     | 2,276,386 | 1,313,407 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 1,297,927 | 1,103,712 | 194,215 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1. 介護給付費負担金 | 920,453 | 912,800 | 7,653 |
|-------------|---------|---------|-------|

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|                                   |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. 調整交付金                          | 326,836 | 337,688 | △10,852 |
| 2. 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 28,363  | 28,308  | 55      |
| 3. 地域支援事業交付金<br>(その他地域支援事業)       | 47,771  | 47,938  | △167    |
| 計                                 | 402,970 | 413,934 | △10,964 |

(款) 4. 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        | 1,391,617 | 1,426,137 | △34,520 |
| 2. 地域支援事業<br>支援交付金 | 30,632    | 31,705    | △1,073  |
| 計                  | 1,422,249 | 1,457,842 | △35,593 |

(単位 千円)

| 節                   |           | 説明           |
|---------------------|-----------|--------------|
| 区分                  | 金額        |              |
| 1. 現年度分特別徴収<br>保険料  | 1,189,717 | 現年度分特別徴収保険料  |
| 2. 現年度分普通徴収<br>保険料  | 103,852   | 現年度分普通徴収保険料  |
| 3. 滞納繰越分普通徴収<br>保険料 | 4,358     | 滞納繰越分普通徴収保険料 |

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| 1. 現年度分 | 920,453 | 介護給付費負担金 |
|---------|---------|----------|

|         |         |                                |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1. 現年度分 | 326,836 | 調整交付金                          |
| 1. 現年度分 | 28,363  | 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 1. 現年度分 | 47,771  | 地域支援事業交付金<br>(その他地域支援事業)       |
| /       |         |                                |

|         |           |             |
|---------|-----------|-------------|
| 1. 現年度分 | 1,391,617 | 介護給付費交付金    |
| 1. 現年度分 | 30,632    | 地域支援事業支援交付金 |
| /       |           |             |

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 754,640 | 742,535 | 12,105 |

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

|                                   |        |        |       |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| 1. 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,181 | 14,154 | 27    |
| 2. 地域支援事業交付金<br>(その他地域支援事業)       | 23,885 | 23,969 | △84   |
| 3. 事業費補助金                         | 3,078  |        | 3,078 |
| 計                                 | 41,144 | 38,123 | 3,021 |

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

|            |    |    |    |
|------------|----|----|----|
| 1. 利子及び配当金 | 30 | 35 | △5 |
|------------|----|----|----|

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

|                                   |         |         |        |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費繰入金                       | 644,267 | 636,668 | 7,599  |
| 2. 地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,181  | 14,154  | 27     |
| 3. 地域支援事業繰入金<br>(その他地域支援事業)       | 23,885  | 23,969  | △84    |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金                   | 13,248  |         | 13,248 |

(単位 千円)

| 節       |         | 説明       |
|---------|---------|----------|
| 区分      | 金額      |          |
| 1. 現年度分 | 754,640 | 介護給付費負担金 |

|               |        |                                |
|---------------|--------|--------------------------------|
| 1. 現年度分       | 14,181 | 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 1. 現年度分       | 23,885 | 地域支援事業交付金<br>(その他地域支援事業)       |
| 1. 介護保険事業費補助金 | 3,078  | 介護保険事業費補助金                     |
|               |        |                                |

|             |    |                  |
|-------------|----|------------------|
| 1. 財政調整基金利子 | 30 | 介護保険事業財政調整基金利子収入 |
|-------------|----|------------------|

|                 |         |                                |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| 1. 現年度分         | 644,267 | 介護給付費繰入金                       |
| 1. 現年度分         | 14,181  | 地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 1. 現年度分         | 23,885  | 地域支援事業繰入金<br>(その他地域支援事業)       |
| 1. 低所得者保険料軽減繰入金 | 13,248  | 現年度分                           |

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|---------------|---------|---------|--------|
| 5. その他一般会計繰入金 | 168,615 | 163,688 | 4,927  |
| 計             | 864,196 | 838,479 | 25,717 |

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|        |       |       |      |
|--------|-------|-------|------|
| 1. 繰越金 | 2,162 | 2,506 | △344 |
|--------|-------|-------|------|

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

|        |    |    |   |
|--------|----|----|---|
| 1. 延滞金 | 70 | 70 | 0 |
|--------|----|----|---|

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

|       |       |       |        |
|-------|-------|-------|--------|
| 1. 雑入 | 3,159 | 4,964 | △1,805 |
|-------|-------|-------|--------|

(単位 千円)

| 節            |         | 説明  |
|--------------|---------|---|
| 区分           | 金額      |   |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 120,876 | 職員給与費等繰入金                                 |
| 2. 事務費繰入金    | 47,739  | 介護認定審査会費事務費繰入金 37,196<br>その他事務費繰入金 10,543 |
|              |         |   |

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 2,162 | 前年度繰越金 |
|--------|-------|--------|

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| 1. 延滞金 | 70 | 第1号被保険者延滞金 |
|--------|----|------------|

|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 1. 雑入 | 3,159 | 配食サービス事業利用料収入 2,736<br>訪問型サービス事業利用料収入 60<br>生活支援サービス事業利用料収入 228<br>雇用保険料被保険者負担金収入 43<br>自動車保険料返戻金収入 17<br>広報等広告料収入 75 |
|-------|-------|---|

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内 |     |         |
|----------|---------|---------|-------|---------|-----|---------|
|          |         |         |       | 特定財源    |     |         |
|          |         |         |       | 国県支出金   | 地方債 | その他     |
| 1. 一般管理費 | 129,370 | 123,157 | 6,213 | 3,078   |     | 126,292 |
| 計        | 129,370 | 123,157 | 6,213 | 3,078   |     | 126,292 |

(単位 千円)

| 訳    | 節               |        | 説明   |
|------|-----------------|--------|--|
|      | 区分              | 金額     |  |
| 一般財源 |                 |        |  |
|      | 1. 報酬           | 350    | 委員報酬   |
|      | 2. 給料           | 57,369 | 一般職 12人分   |
|      | 3. 職員手当等        | 27,736 | 扶養手当 378<br>住居手当 648<br>通勤手当 1,124<br>特殊勤務手当 110<br>時間外勤務手当 3,868<br>休日勤務手当 30<br>管理職手当 1,190<br>期末手当 12,157<br>勤勉手当 8,231 |
|      | 4. 共済費          | 17,113 | 共済組合負担金 14,997<br>公務災害負担金 110<br>労働保険料 114<br>社会保険料 1,892  |
|      | 9. 旅費           | 13     | 普通旅費   |
|      | 11. 需用費         | 407    | 消耗品費 194<br>印刷製本費 213  |
|      | 12. 役務費         | 862    | 通信運搬費  |
|      | 13. 委託料         | 6,156  | 業務委託料  |
|      | 14. 使用料及び賃借料    | 669    | 有料道路通行料等 12<br>システム等使用料 657  |
|      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 18,695 | 負担金  |
|      |                 |        |  |

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内 |     |       |
|----------|-------|-------|----|---------|-----|-------|
|          |       |       |    | 特定財源    |     |       |
|          |       |       |    | 国県支出金   | 地方債 | その他   |
| 1. 賦課徴収費 | 4,799 | 4,759 | 40 |         |     | 4,729 |
| 計        | 4,799 | 4,759 | 40 |         |     | 4,729 |

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

|             |        |        |       |  |  |        |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|--------|
| 1. 介護認定審査会費 | 10,366 | 10,109 | 257   |  |  | 10,366 |
| 2. 認定調査等費   | 26,839 | 25,301 | 1,538 |  |  | 26,839 |

(単位 千円)

| 訳    | 節  |         | 説明                        |
|------|----|---------|---------------------------|
|      | 区分 | 金額      |                           |
| 一般財源 | 70 | 1. 報酬   | 138 非常勤職員報酬               |
|      |    | 4. 共済費  | 23 労働保険料<br>21 社会保険料      |
|      |    | 11. 需用費 | 1,239 消耗品費<br>1,179 印刷製本費 |
|      |    | 12. 役務費 | 3,071 通信運搬費<br>864 手数料    |
|      |    | 13. 委託料 | 328 業務委託料                 |
| 70   |    |         |                           |

|  |         |        |                                      |
|--|---------|--------|--------------------------------------|
|  | 1. 報酬   | 9,144  | 委員報酬                                 |
|  | 9. 旅費   | 22     | 費用弁償<br>6 普通旅費                       |
|  | 11. 需用費 | 745    | 消耗品費                                 |
|  | 12. 役務費 | 455    | 通信運搬費                                |
|  | 1. 報酬   | 7,992  | 非常勤職員報酬                              |
|  | 9. 旅費   | 6      | 普通旅費                                 |
|  | 11. 需用費 | 176    | 消耗品費<br>154 燃料費                      |
|  | 12. 役務費 | 15,709 | 通信運搬費<br>421 手数料<br>15,239 保険料<br>49 |

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内 |     |        |
|---|--------|--------|-------|---------|-----|--------|
|   |        |        |       | 特定財源    |     |        |
|   |        |        |       | 国県支出金   | 地方債 | その他    |
| 計 | 37,205 | 35,410 | 1,795 |         |     | 37,205 |

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

|          |     |     |    |  |  |     |
|----------|-----|-----|----|--|--|-----|
| 1. 趣旨普及費 | 511 | 493 | 18 |  |  | 511 |
| 計        | 511 | 493 | 18 |  |  | 511 |

## (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    | 1,680,208 | 1,679,852 | 356     | 652,613 |  | 663,682 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 848,992   | 889,079   | △40,087 | 329,759 |  | 335,352 |
| 5. 施設介護サービス給付費    | 1,969,202 | 1,850,854 | 118,348 | 764,862 |  | 777,835 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費    | 7,692     | 6,943     | 749     | 2,988   |  | 3,038   |
| 8. 居宅介護住宅改修費      | 17,501    | 16,453    | 1,048   | 6,798   |  | 6,913   |

(単位 千円)

| 訳    | 節            |       | 説明     |
|------|--------------|-------|--------|
|      | 区分           | 金額    |        |
| 一般財源 | 13. 委託料      | 2,457 | 業務委託料  |
|      | 14. 使用料及び賃借料 | 499   | 自動車借上料 |
|      |              |       |        |

|  |         |     |               |            |
|--|---------|-----|---------------|------------|
|  | 11. 需用費 | 511 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 122<br>389 |
|  |         |     |               |            |

|         |                 |           |     |
|---------|-----------------|-----------|-----|
| 363,913 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,680,208 | 負担金 |
| 183,881 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 848,992   | 負担金 |
| 426,505 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,969,202 | 負担金 |
| 1,666   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,692     | 負担金 |
| 3,790   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 17,501    | 負担金 |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 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   |     |           |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|
|                   |           |           |        | 特定財源      |     |           |
|                   |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他       |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費  | 238,574   | 232,548   | 6,026  | 92,665    |     | 94,237    |
| △ 特例居宅介護サービス計画給付費 |           | 6,476     | △6,476 |           |     |           |
| 計                 | 4,762,169 | 4,682,205 | 79,964 | 1,849,685 |     | 1,881,057 |

## (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      | 45,063 | 47,565 | △2,502 | 17,503 |  | 17,800 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 10,882 | 10,173 | 709    | 4,226  |  | 4,298  |
| 5. 介護予防福祉用具購入費      | 1,165  | 1,512  | △347   | 453    |  | 461    |
| 6. 介護予防住宅改修費        | 5,770  | 6,283  | △513   | 2,241  |  | 2,279  |
| 7. 介護予防サービス計画給付費    | 10,822 | 10,968 | △146   | 4,203  |  | 4,275  |
| 計                   | 73,702 | 76,501 | △2,799 | 28,626 |  | 29,113 |

(単位 千円)

| 訳         | 節               |         | 説明  |
|-----------|-----------------|---------|-----|
|           | 区分              | 金額      |     |
| 一般財源      |                 |         |     |
| 51,672    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 238,574 | 負担金 |
|           |                 |         |     |
| 1,031,427 |                 |         |     |

|        |                 |        |     |
|--------|-----------------|--------|-----|
| 9,760  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 45,063 | 負担金 |
| 2,358  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10,882 | 負担金 |
| 251    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,165  | 負担金 |
| 1,250  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,770  | 負担金 |
| 2,344  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10,822 | 負担金 |
| 15,963 |                 |        |     |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

| 目              | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内 |     |       |
|----------------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
|                |       |       |     | 特定財源    |     |       |
|                |       |       |     | 国県支出金   | 地方債 | その他   |
| 1. 審査支払手数料     | 3,931 | 3,676 | 255 | 1,526   |     | 1,552 |
| 3. 損害賠償求償事務手数料 | 11    | 11    | 0   | 5       |     | 5     |
| 計              | 3,942 | 3,687 | 255 | 1,531   |     | 1,557 |

## (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   | 97,062 | 101,576 | △4,514 | 37,700 |  | 38,340 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 33     | 60      | △27    | 13     |  | 13     |
| 計              | 97,095 | 101,636 | △4,541 | 37,713 |  | 38,353 |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 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   | 9,664 | 10,815 | △1,151 | 3,754 |  | 3,817 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 4     | 60     | △56    | 1     |  | 1     |
| 計                  | 9,668 | 10,875 | △1,207 | 3,755 |  | 3,818 |

(単位 千円)

| 訳    | 節       |       | 説明  |
|------|---------|-------|-----|
|      | 区分      | 金額    |     |
| 一般財源 |         |       |     |
| 853  | 12. 役員費 | 3,931 | 手数料 |
| 1    | 12. 役員費 | 11    | 手数料 |
| 854  |         |       |     |

|        |                 |        |     |
|--------|-----------------|--------|-----|
| 21,022 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 97,062 | 負担金 |
| 7      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 33     | 負担金 |
| 21,029 |                 |        |     |

|       |                 |       |     |
|-------|-----------------|-------|-----|
| 2,093 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,664 | 負担金 |
| 2     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4     | 負担金 |
| 2,095 |                 |       |     |

## (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     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内 |     |        |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
|                 |         |         |         | 特定財源    |     |        |
|                 |         |         |         | 国県支出金   | 地方債 | その他    |
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 207,481 | 218,363 | △10,882 | 80,588  |     | 81,955 |
| 3. 特定入所者支援サービス費 | 80      | 80      | 0       | 31      |     | 31     |
| 計               | 207,561 | 218,443 | △10,882 | 80,619  |     | 81,986 |

## (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

|                     |         |         |        |        |  |        |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 96,069  | 89,219  | 6,850  | 35,917 |  | 38,121 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費  | 14,185  | 20,687  | △6,502 | 5,319  |  | 5,603  |
| 計                   | 110,254 | 109,906 | 348    | 41,236 |  | 43,724 |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

|              |       |       |      |       |  |       |
|--------------|-------|-------|------|-------|--|-------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 3,246 | 3,575 | △329 | 1,218 |  | 1,282 |
|--------------|-------|-------|------|-------|--|-------|

(単位 千円)

| 訳      | 節               |         | 説明  |
|--------|-----------------|---------|-----|
|        | 区分              | 金額      |     |
| 一般財源   |                 |         |     |
| 44,938 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 207,481 | 負担金 |
| 18     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 80      | 負担金 |
| 44,956 |                 |         |     |

|        |                 |        |              |
|--------|-----------------|--------|--------------|
| 22,031 | 8. 報償費          | 10     | 報償金          |
|        | 12. 役員費         | 3      | 通信運搬費<br>手数料 |
|        | 13. 委託料         | 1,156  | 業務委託料        |
|        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 94,900 | 負担金          |
| 3,263  | 13. 委託料         | 14,185 | 業務委託料        |
| 25,294 |                 |        |              |

|     |         |     |         |
|-----|---------|-----|---------|
| 746 | 1. 報酬   | 140 | 非常勤職員報酬 |
|     | 11. 需用費 | 124 | 消耗品費    |
|     | 13. 委託料 | 450 | 業務委託料   |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 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 |     |       |
|---|-------|-------|------|---------|-----|-------|
|   |       |       |      | 特定財源    |     |       |
|   |       |       |      | 国県支出金   | 地方債 | その他   |
| 計 | 3,246 | 3,575 | △329 | 1,218   |     | 1,282 |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

|            |        |        |       |        |  |        |
|------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|
| 1. 一般管理費   | 93,380 | 91,314 | 2,066 | 53,927 |  | 17,976 |
| 3. 権利擁護事業費 | 126    | 126    | 0     | 73     |  | 24     |

(単位 千円)

| 訳    | 節               |       | 説明  |
|------|-----------------|-------|-----|
|      | 区分              | 金額    |     |
| 一般財源 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,532 | 補助金 |
| 746  |                 |       |     |

|        |                 |        |  |
|--------|-----------------|--------|--|
| 21,477 | 2. 給料           | 8,204  | 一般職 2人分  |
|        | 3. 職員手当等        | 4,592  | 通勤手当 144<br>特殊勤務手当 75<br>時間外勤務手当 675<br>休日勤務手当 16<br>管理職手当 500<br>期末手当 1,880<br>勤勉手当 1,302 |
|        | 4. 共済費          | 2,540  | 共済組合負担金  |
|        | 9. 旅費           | 6      | 普通旅費   |
|        | 13. 委託料         | 78,000 | 業務委託料  |
|        | 14. 使用料及び賃借料    | 34     | 有料道路通行料等   |
|        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4      | 会議等出席者負担金  |
| 29     | 8. 報償費          | 10     | 報償金  |
|        | 9. 旅費           | 12     | 普通旅費   |
|        | 11. 需用費         | 5      | 消耗品費 2<br>印刷製本費 3  |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

| 目                       | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内 |     |     |
|-------------------------|-------|-------|-------|---------|-----|-----|
|                         |       |       |       | 特定財源    |     |     |
|                         |       |       |       | 国県支出金   | 地方債 | その他 |
|                         |       |       |       |         |     |     |
| 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 93    |       | 93    | 54      |     | 18  |
| 5. 在宅医療・介護連携推進事業費       | 3,746 | 40    | 3,706 | 2,163   |     | 721 |
| 6. 生活支援体制整備事業費          | 2,761 | 2,547 | 214   | 1,585   |     | 541 |

(単位 千円)

| 訳    | 節               |       | 説明   |
|------|-----------------|-------|--|
|      | 区分              | 金額    |  |
| 一般財源 |                 |       |  |
|      | 13. 委託料         | 99    | 措置委託料  |
| 21   | 9. 旅費           | 36    | 普通旅費   |
|      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 57    | 会議等出席者負担金                                    |
| 862  | 8. 報償費          | 80    | 報償金  |
|      | 11. 需用費         | 40    | 消耗品費   |
|      | 13. 委託料         | 3,626 | 業務委託料  |
| 635  | 2. 給料           | 1,367 | 一般職  |
|      | 3. 職員手当等        | 364   | 通勤手当 51<br>時間外勤務手当 50<br>期末手当 166<br>勤勉手当 97 |
|      | 4. 共済費          | 267   | 労働保険料 16<br>社会保険料 251                        |
|      | 8. 報償費          | 130   | 報償金  |
|      | 9. 旅費           | 15    | 普通旅費   |
|      | 11. 需用費         | 413   | 消耗品費 75<br>燃料費 52<br>印刷製本費 286               |
|      | 12. 役務費         | 24    | 保険料  |
|      | 14. 使用料及び賃借料    | 181   | 自動車借上料                                       |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内 |     |        |
|----------------|---------|---------|--------|---------|-----|--------|
|                |         |         |        | 特定財源    |     |        |
|                |         |         |        | 国県支出金   | 地方債 | その他    |
| 7. 認知症総合支援事業費  | 9,675   | 11,109  | △1,434 | 5,587   |     | 1,862  |
| 8. 地域ケア会議推進事業費 | 30      |         | 30     | 18      |     | 6      |
| 計              | 109,811 | 105,136 | 4,675  | 63,407  |     | 21,148 |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. 任意事業費

|              |       |        |        |       |  |       |
|--------------|-------|--------|--------|-------|--|-------|
| 2. 家族介護支援事業費 | 8,064 | 8,423  | △359   | 4,657 |  | 1,552 |
| 3. その他事業費    | 8,957 | 13,791 | △4,834 | 3,592 |  | 3,934 |

(単位 千円)

| 訳      | 節               |       | 説明   |
|--------|-----------------|-------|--|
|        | 区分              | 金額    |  |
| 一般財源   |                 |       |  |
| 2,226  | 2. 給料           | 3,225 | 一般職 1人分  |
|        | 3. 職員手当等        | 1,875 | 通勤手当 190<br>特殊勤務手当 10<br>時間外勤務手当 500<br>期末手当 694<br>勤勉手当 481 |
|        | 4. 共済費          | 990   | 共済組合負担金  |
|        | 9. 旅費           | 16    | 普通旅費   |
|        | 11. 需用費         | 6     | 消耗品費   |
|        | 13. 委託料         | 3,435 | 業務委託料  |
|        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 128   | 会議等出席者負担金 38<br>補助金 90                                       |
| 6      | 8. 報償費          | 30    | 報償金  |
| 25,256 |                 |       |  |

|       |         |       |                      |
|-------|---------|-------|----------------------|
| 1,855 | 12. 役務費 | 5     | 通信運搬費                |
|       | 20. 扶助費 | 8,059 | 紙おむつ給付費              |
| 1,431 | 11. 需用費 | 121   | 消耗品費 82<br>印刷製本費 39  |
|       | 12. 役務費 | 484   | 通信運搬費 228<br>手数料 256 |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. 任意事業費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内 |     |       |
|---|--------|--------|--------|---------|-----|-------|
|   |        |        |        | 特定財源    |     |       |
|   |        |        |        | 国県支出金   | 地方債 | その他   |
| 計 | 17,021 | 22,214 | △5,193 | 8,249   |     | 5,486 |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

|            |     |     |    |    |  |    |
|------------|-----|-----|----|----|--|----|
| 1. 審査支払手数料 | 240 | 222 | 18 | 90 |  | 95 |
| 計          | 240 | 222 | 18 | 90 |  | 95 |

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

|              |         |        |         |  |  |    |
|--------------|---------|--------|---------|--|--|----|
| 1. 財政調整基金積立金 | 138,244 | 12,275 | 125,969 |  |  | 30 |
| 計            | 138,244 | 12,275 | 125,969 |  |  | 30 |

## (款) 7. 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金 | 2,162 | 2,506 | △344 |  |  |  |
| 計                | 2,162 | 2,506 | △344 |  |  |  |

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

|        |       |       |   |  |  |  |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|
| 1. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  |
| 計      | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  |

(単位 千円)

| 訳     | 節       |       | 説明          |
|-------|---------|-------|-------------|
|       | 区分      | 金額    |             |
| 一般財源  |         |       |             |
|       | 13. 委託料 | 6,672 | 業務委託料       |
|       | 20. 扶助費 | 1,680 | 成年後見制度利用助成費 |
| 3,286 |         |       |             |

|    |         |     |     |
|----|---------|-----|-----|
| 55 | 12. 役員費 | 240 | 手数料 |
| 55 |         |     |     |

|         |         |         |                 |
|---------|---------|---------|-----------------|
| 138,214 | 25. 積立金 | 138,244 | 介護保険事業財政調整基金積立金 |
| 138,214 |         |         |                 |

|       |                 |       |              |
|-------|-----------------|-------|--------------|
| 2,162 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 2,162 | 還付金<br>還付加算金 |
| 2,162 |                 |       | 2,152<br>10  |
| 2,162 |                 |       |              |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 2,000 |  |  |  |
| 2,000 |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数        | 給 与 費 |        |                               |         |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|--------------|-------|--------|-------------------------------|---------|--------|-------|--------|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 通 勤 手 当 | 計      |       |        |
| 本 年 度 | 長 等          | 人     |        |                               |         |        |       |        |
|       | 議 員          |       |        |                               |         |        |       |        |
|       | その他の<br>特別 職 | 61    | 17,624 |                               |         | 17,624 | 23    | 17,647 |
|       | 計            | 61    | 17,624 |                               |         | 17,624 | 23    | 17,647 |
| 前 年 度 | 長 等          | 人     |        |                               |         |        |       |        |
|       | 議 員          |       |        |                               |         |        |       |        |
|       | その他の<br>特別 職 | 62    | 17,708 |                               |         | 17,708 | 21    | 17,729 |
|       | 計            | 62    | 17,708 |                               |         | 17,708 | 21    | 17,729 |
| 比 較   | 長 等          | 人     |        |                               |         |        |       |        |
|       | 議 員          |       |        |                               |         |        |       |        |
|       | その他の<br>特別 職 | △ 1   | △ 84   |                               |         | △ 84   | 2     | △ 82   |
|       | 計            | △ 1   | △ 84   |                               |         | △ 84   | 2     | △ 82   |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職員数              | 給 与 費  |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|------------------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |                  | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | 人<br>( 8 )<br>15 | 70,165 | 34,567 | 104,732 | 20,910 | 125,642 |     |
| 前 年 度 | 人<br>( 9 )<br>14 | 69,715 | 32,559 | 102,274 | 20,274 | 122,548 |     |
| 比 較   | (△1)<br>1        | 450    | 2,008  | 2,458   | 636    | 3,094   |     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

| 職 員<br>手当の<br>内 訳 | 区 分 | 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 | 休日勤務手当 |
|-------------------|-----|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
|                   | 本年度 | 378     | 648     | 1,509   | 195    | 5,093   | 46     |
|                   | 前年度 | 0       | 648     | 1,474   | 200    | 5,256   | 46     |
|                   | 比 較 | 378     | 0       | 35      | △ 5    | △ 163   | 0      |

| 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|-----------|---------|---------|
| 1,690     | 14,897  | 10,111  |
| 1,190     | 14,461  | 9,284   |
| 500       | 436     | 827     |

## (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   |
|---------|-------|------------|-------|
| 給 料     | 450   | 昇給に伴う増加分   | 728   |
|         |       | 制度改正に伴う増減分 | 107   |
|         |       | その他の増減分    | △ 385 |
| 職 員 手 当 | 2,008 | 制度改正に伴う増減分 | 570   |
|         |       | その他の増減分    | 1,438 |

(単位 千円)

| 説 明  | 備 考   |           |                          |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
|--|---|-----------|--------------------------|-----------|-------|-------|-----|----|-----|-------|-----|------|-----|-----|------|----|----|
|  | 平均昇給率 1.05%<br>職員数 12人  |           |                          |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 経過措置終了に伴う減分<br>△ 78  | 給与制度の総合的見直し（平成27年4月実施）に伴う経過措置の終了<br>終了時期 平成30年3月31日   |           |                          |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 給与改定に伴う増分<br>185   | 給与改定の状況<br>前年度〔 給料の改定率 平均0.21%<br>実施時期 平成29年4月  |           |                          |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 職員数の変動等に係る増減分  | 職員数の異動状況<br><br><table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔 現 に 在 職<br/>す る 職 員 数 〕</td> <td style="text-align: center;">( そ の 他 )</td> <td style="text-align: center;">( 計 )</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: center;">14人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">15人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">△ 2人</td> <td style="text-align: center;">14人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 2人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> </table> |           | 〔 現 に 在 職<br>す る 職 員 数 〕 | ( そ の 他 ) | ( 計 ) | 本 年 度 | 14人 | 1人 | 15人 | 前 年 度 | 16人 | △ 2人 | 14人 | 増 減 | △ 2人 | 3人 | 1人 |
|  | 〔 現 に 在 職<br>す る 職 員 数 〕  | ( そ の 他 ) | ( 計 )                    |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 本 年 度  | 14人   | 1人        | 15人                      |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 前 年 度  | 16人   | △ 2人      | 14人                      |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 増 減  | △ 2人  | 3人        | 1人                       |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 扶 養 手 当 6  | 給与改定に伴う支給額等の変更<br>配偶者に係る手当額（改定後）6,500円（改定前）10,000円<br>子に係る手当額（改定後）10,000円（改定前）8,000円<br>実施時期 平成30年4月  |           |                          |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 勤 勉 手 当 561  | 支給割合（改定後）年間1.80月分（改定前）年間1.70月分<br>実施時期 平成29年12月   |           |                          |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 特 殊 勤 務 手 当 3  | 支給額の改定（日額等を10円～200円引上げ）<br>実施時期 平成30年4月   |           |                          |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |
| 扶 養 手 当 372<br>通 勤 手 当 35<br>特 殊 勤 務 手 当 △ 8<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 163<br>管 理 職 手 当 500<br>期 末 手 当 436<br>勤 勉 手 当 266 | 職員数の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分  |           |                          |           |       |       |     |    |     |       |     |      |     |     |      |    |    |

(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30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 320,028 円 |
|             | 平均給与月額 | 359,342 円 |
|             | 平均年齢   | 42.9 歳    |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 327,199 円 |
|             | 平均給与月額 | 357,387 円 |
|             | 平均年齢   | 43.8 歳    |

イ 初任給

| 区 分   | 高 校 卒     | 大 学 卒     | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 高 校 卒     | 大 学 卒     |
| 一般行政職 | 151,500 円 | 185,800 円 | 147,100 円 | 179,200 円 |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |               | 支 給 率 計       | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月           | 12 月          |               |                         |     |
| 本 年 度   | 月分<br>(1.075) | 月分<br>(1.225) | 月分<br>(2.300) | 有                       |     |
|         | 2.125         | 2.275         | 4.400         |                         |     |
| 前 年 度   | (1.050)       | (1.200)       | (2.250)       | 有                       |     |
|         | 2.075         | 2.225         | 4.300         |                         |     |
| 国 の 制 度 | (1.075)       | (1.225)       | (2.300)       | 有                       |     |
|         | 2.125         | 2.275         | 4.400         |                         |     |

( )内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員

エ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年<br>勤続の者<br>月分 | 25年<br>勤続の者<br>月分 | 35年<br>勤続の者<br>月分 | 最高限度<br>月分 | その他の加算等<br>措置                 | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----|
| 支給率等           | 25.556250         | 34.582500         | 49.590000         | 49.590000  | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%~20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875         | 33.270750         | 47.709000         | 47.709000  | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(3%~45%加算) |    |

オ 特殊勤務手当

| 区分                         | 一般行政職    |
|----------------------------|----------|
| 給料総額に<br>対する比率             | 0.3%     |
| 支給対象職員の比率<br>(平成30年1月1日現在) | 14.3%    |
| 代表的な特殊勤務<br>手当の名称          | 保健福祉業務手当 |

カ 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 | 同        |       |

キ 級別職員数及び標準的な職務内容

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |             |                  |                     |
|-------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|
|             | 級         | 職員数         | 構成比              | 標 準 的 な 内 容         |
| 平成30年1月1日現在 | 8級        | 人<br>( )    | %<br>( )         |                     |
|             | 7級        | ( )<br>1    | ( )<br>7.1       | 課 長                 |
|             | 6級        | ( )<br>2    | ( )<br>14.3      | 課 長 補 佐             |
|             | 5級        | ( )<br>1    | ( )<br>7.1       | 主 査                 |
|             | 4級        | ( )<br>4    | ( )<br>28.6      | 副 主 査               |
|             | 3級        | ( )<br>5    | ( )<br>35.8      | 主 任 主 事 ・ 主 任 保 健 師 |
|             | 2級        | ( )<br>( )  | ( )<br>( )       |                     |
|             | 1級        | ( 7)<br>1   | (100.0)<br>7.1   | 主 事 ・ 技 師           |
|             | 計         | ( 7)<br>14  | (100.0)<br>100.0 |                     |
| 平成29年1月1日現在 | 8級        | 人<br>( )    | %<br>( )         |                     |
|             | 7級        | ( )<br>1    | ( )<br>6.3       | 課 長                 |
|             | 6級        | ( )<br>2    | ( )<br>12.5      | 課 長 補 佐             |
|             | 5級        | ( )<br>1    | ( )<br>6.2       | 主 査                 |
|             | 4級        | ( )<br>6    | ( )<br>37.5      | 副 主 査               |
|             | 3級        | ( )<br>6    | ( )<br>37.5      | 主 任 主 事 ・ 主 任 保 健 師 |
|             | 2級        | ( )<br>( )  | ( )<br>( )       |                     |
|             | 1級        | ( 5)<br>( ) | (100.0)<br>( )   | 主 事 ・ 技 師           |
|             | 計         | ( 5)<br>16  | (100.0)<br>100.0 |                     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

ク 昇 給

| 区 分         |               | 一 般 行 政 職 |        |
|-------------|---------------|-----------|--------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 15 人      |        |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 12 人      |        |
|             | 号給数別<br>内 訳   | 1号給       |        |
|             |               | 2号給       |        |
|             |               | 3号給       |        |
|             |               | 4号給       | 10 人   |
|             |               | 5号給       | 2 人    |
|             |               | 6号給       |        |
|             |               | 8号給       |        |
|             | 比 率 (B) / (A) |           | 80.0 % |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 14 人      |        |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 12 人      |        |
|             | 号給数別<br>内 訳   | 1号給       |        |
|             |               | 2号給       |        |
|             |               | 3号給       |        |
|             |               | 4号給       | 10 人   |
|             |               | 5号給       | 2 人    |
|             |               | 6号給       |        |
|             |               | 8号給       |        |
|             | 比 率 (B) / (A) |           | 85.7 % |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項                              | 限 度 額 |
|----------------------------------|-------|
| 在宅医療・介護連携支援センター業務委託<br>(平成29年度分) | 3,626 |

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>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 |      |
|                    |     | 平成30年度           | 限度額に同じ | 2,121  |       | 707   | 798  |