

議案第28号

平成30年度牛久市介護保険事業特別会計予算

平成30年度牛久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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,037,000千円と定める。

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30年3月2日 提出

牛久市長 根本 洋 治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,364,932
	1 介護保険料	1,364,932
2 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
3 国庫支出金		926,436
	1 国庫負担金	837,901
	2 国庫補助金	88,535
4 支払基金交付金		1,289,822
	1 支払基金交付金	1,289,822
5 県支出金		704,296
	1 県負担金	655,476
	2 県補助金	48,820
6 財産収入		230
	1 財産運用収入	230
7 繰入金		749,691
	1 一般会計繰入金	749,691
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,502
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	2 雑入	1,002
歳 入 合 計		5,037,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		117,469
	1 総務管理費	80,687
	2 徴収費	5,101
	3 介護認定審査会費	31,681
2 保険給付費		4,595,007
	1 介護サービス等諸費	4,202,460
	2 介護予防サービス等諸費	83,580
	3 高額介護サービス等費	125,045
	4 特定入所者介護サービス等費	180,370
	5 その他諸費	3,552
3 地域支援事業費		318,468
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	149,861
	2 一般介護予防事業費	32,591
	3 包括的支援事業・任意事業費	135,386
	4 高額医療合算総合事業サービス費	30
	5 その他諸費	600
4 基金積立金		230
	1 基金積立金	230
5 諸支出金		1,826
	1 償還金及び還付加算金	800
	2 繰出金	1,026
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出 合 計		5,037,000

平成30年度

牛久市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	1,364,932	1,252,671	112,261
2 使用料及び手数料	90	90	0
3 国庫支出金	926,436	782,970	143,466
4 支払基金交付金	1,289,822	1,192,102	97,720
5 県支出金	704,296	672,369	31,927
6 財産収入	230	170	60
7 繰入金	749,691	957,830	△208,139
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,502	1,797	△295
歳入合計	5,037,000	4,860,000	177,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	117,469	123,064	△5,595
2 保険給付費	4,595,007	4,420,677	174,330
3 地域支援事業費	318,468	311,602	6,866
4 基金積立金	230	170	60
5 諸支出金	1,826	2,184	△358
6 予備費	4,000	2,301	1,699
△ 財政安定化基金拠出金	0	2	△2
歳 出 合 計	5,037,000	4,860,000	177,000

(単位：千円)

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	
			117,469
1,493,377		1,240,653	1,860,977
137,355		50,169	130,944
		230	
			1,826
			4,000
1,630,732		1,291,052	2,115,216

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 介護保険料	1,364,932	1,252,671	112,261
計	1,364,932	1,252,671	112,261

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	90	90	0
計	90	90	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	837,901	697,638	140,263
計	837,901	697,638	140,263

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	36,422	37,566	△1,144
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	52,113	47,766	4,347
計	88,535	85,332	3,203

(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	1,240,653	1,139,510	101,143
2 地域支援事業支援交付金	49,169	52,592	△3,423
計	1,289,822	1,192,102	97,720

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	655,476	625,007	30,469
計	655,476	625,007	30,469

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	22,763	23,479	△716
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	26,057	23,883	2,174
計	48,820	47,362	1,458

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	230	170	60
計	230	170	60

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	574,376	508,710	65,666
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	22,763	23,479	△716
3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	26,057	23,706	2,351

(単位：千円)

節		説明	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,359,931	第1号被保険者特別徴収保険料	1,201,679
		第1号被保険者普通徴収保険料	158,252
2 過年度分	1	第1号被保険者普通徴収保険料 (過年度随時分)	
3 滞納繰越分	5,000	第1号被保険者普通徴収保険料	

1 督促手数料	90	督促手数料
---------	----	-------

1 現年度分	837,901	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分	36,422	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	52,113	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

1 現年度分	1,240,653	介護給付費交付金
1 現年度分	49,169	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	655,476	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分	22,763	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	26,057	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

1 利子収入	230	介護給付費準備基金預金利子
--------	-----	---------------

1 現年度分	574,376	介護給付費繰入金
1 現年度分	22,763	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	26,057	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 一般会計繰入金（職員退職手当分）	4,077	5,949	△1,872
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,000	8,000	0
6 その他一般会計繰入金	114,418	116,986	△2,568
計	749,691	686,830	62,861

(款) 7. 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 介護給付費準備基金繰入金	0	271,000	△271,000
計	0	271,000	△271,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1,000	934	66
△ 介護予防ケアマネジメント負担金	0	361	△361
計	1,002	1,297	△295

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員退職手当分	4,077	職員退職手当分
1 低所得者保険料軽減繰入金	8,000	低所得者保険料軽減繰入金
1 その他一般会計繰入金	114,418	その他一般会計繰入金

1 前年度繰越金	1 前年度繰越金

1 延滞金	500	第1号被保険者延滞金

1 第三者納付金	1 第三者納付金	
1 返納金	1 介護給付返納金	
1 雑入	1,000	ヘルパー養成講座参加費 90
		家族介護者交流事業 25
		生きがい活動促進事業 644
		体力アップ教室参加費（施設型） 120
		口腔教室参加費 16
		体力アップ教室参加費（地域型） 60
		かつぱつ脳トレ教室参加費 45

第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	80,687	81,130	△443			
計	80,687	81,130	△443			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	5,101	5,021	80			
計	5,101	5,021	80			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	31,681	36,913	△5,232			
計	31,681	36,913	△5,232			

(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	1,646,080	1,545,450	100,630	534,976		444,442
2 施設介護サービス給付費	1,622,000	1,556,000	66,000	527,150		437,940
3 地域密着型介護サービス給付費	705,000	696,000	9,000	229,125		190,350
4 居宅介護住宅改修費	11,880	10,800	1,080	3,861		3,208

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源 80,687	1 報酬	17,595	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	56,971
	2 給料	22,595	2 給料	22,595
	3 職員手当等	23,641	3 職員手当等	23,641
	4 共済費	10,735	4 共済費	10,735
	9 旅費	338	0102 介護保険制度を運営する	23,716
	11 需用費	3,148	1 報酬	17,595
	12 役務費	2,174	9 旅費	338
	13 委託料	324	11 需用費	3,148
	14 使用料及び賃借料	98	12 役務費	2,174
	17 公有財産購入費	9	13 委託料	324
	30 公課費	30	システム保守	324
			14 使用料及び賃借料	98
80,687			17 公有財産購入費	9
			30 公課費	30

5,101	11 需用費	74	0101 介護保険料を賦課徴収する	5,101
	12 役務費	4,821	11 需用費	74
	19 負担金補助及び交付金	206	12 役務費	4,821
			19 負担金補助及び交付金	206
5,101			負担金	
			特別徴収業務負担金	206

31,681	1 報酬	9,360	0101 要介護の認定を調査する	21,930
	9 旅費	220	9 旅費	17
	11 需用費	124	11 需用費	124
	12 役務費	21,977	12 役務費	21,789
			0102 介護認定審査会を開催する	9,751
			1 報酬	9,360
			9 旅費	203
31,681			12 役務費	188

666,662	19 負担金補助及び交付金	1,646,080	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	1,646,080
			19 負担金補助及び交付金	1,646,080
			負担金	
			居宅介護サービス給付費負担金	1,646,080
656,910	19 負担金補助及び交付金	1,622,000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	1,622,000
			19 負担金補助及び交付金	1,622,000
			負担金	
			施設介護サービス給付費負担金	1,622,000
285,525	19 負担金補助及び交付金	705,000	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	705,000
			19 負担金補助及び交付金	705,000
			負担金	
			地域密着型介護サービス給付費負担金	705,000
4,811	19 負担金補助及び交付金	11,880	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する	11,880
			19 負担金補助及び交付金	11,880
			負担金	
			居宅介護住宅改修費負担金	11,880

第1款 総務費 第2款 保険給付費

(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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 居宅介護サービス計画給付費	217,500	214,000	3,500	70,688		58,725
計	4,202,460	4,022,250	180,210	1,365,800		1,134,665

(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	55,010	59,330	△4,320	17,878		14,853
2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,850	8,400	1,450	3,201		2,660
3 介護予防住宅改修費	6,720	6,960	△240	2,184		1,814
4 居宅介護予防サービス計画給付費	12,000	11,100	900	3,900		3,240
計	83,580	85,790	△2,210	27,163		22,567

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	124,540	128,210	△3,670	40,476		33,626
2 高額介護予防サービス費	505	505	0	164		136
計	125,045	128,715	△3,670	40,640		33,762

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	180,000	180,000	0	58,500		48,600
2 特定入所者介護予防サービス費	370	370	0	120		100
計	180,370	180,370	0	58,620		48,700

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	3,552	3,552	0	1,154		959
計	3,552	3,552	0	1,154		959

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
88,087	19 負担金補助 及び交付金	217,500	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する	217,500
			19 負担金補助及び交付金	217,500
			負担金	
			居宅介護サービス計画給付費負担金	217,500
1,701,995				

22,279	19 負担金補助 及び交付金	55,010	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する	55,010
			19 負担金補助及び交付金	55,010
			負担金	
			居宅介護予防サービス給付費負担金	55,010
3,989	19 負担金補助 及び交付金	9,850	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する	9,850
			19 負担金補助及び交付金	9,850
			負担金	
			地域密着型介護予防サービス給付費負担金	9,850
2,722	19 負担金補助 及び交付金	6,720	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する	6,720
			19 負担金補助及び交付金	6,720
			負担金	
			介護予防住宅改修費負担金	6,720
4,860	19 負担金補助 及び交付金	12,000	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する	12,000
			19 負担金補助及び交付金	12,000
			負担金	
			介護予防サービス計画給付費負担金	12,000
33,850				

50,438	19 負担金補助 及び交付金	124,540	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する	124,540
			19 負担金補助及び交付金	124,540
			負担金	
			高額介護サービス費負担金	111,900
			高額医療合算介護サービス費負担金	12,640
205	19 負担金補助 及び交付金	505	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する	505
			19 負担金補助及び交付金	505
			負担金	
			高額介護予防サービス費負担金	315
			高額医療合算介護予防サービス費負担金	190
50,643				

72,900	19 負担金補助 及び交付金	180,000	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する	180,000
			19 負担金補助及び交付金	180,000
			負担金	
			特定入所者介護サービス費負担金	180,000
150	19 負担金補助 及び交付金	370	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する	370
			19 負担金補助及び交付金	370
			負担金	
			特定入所者介護予防サービス費負担金	370
73,050				

1,439	12 役務費	3,552	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	3,552
			12 役務費	3,552
1,439				

第2款 保険給付費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3. 地域支援事業費

1 一般介護予防事業費	32,591	29,671	2,920	10,313	9,425
-------------	--------	--------	-------	--------	-------

-336-

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
53,679	1 報酬	177	0101 訪問型サービスを実施する	28,104
	9 旅費	6	1 報酬	177
	13 委託料	2,376	9 旅費	6
	19 負担金補助及び交付金	130,102	13 委託料	432
			訪問介護サービス	432
			19 負担金補助及び交付金	27,489
			負担金	
			訪問介護費負担金	27,489
			0102 通所型サービスを実施する	104,469
			13 委託料	1,944
			体力アップ教室	1,944
			19 負担金補助及び交付金	102,525
			負担金	
			通所介護費負担金	101,525
			補助金	
			地区社協サロン事業補助金	1,000
			0103 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	88
			19 負担金補助及び交付金	88
			負担金	
			高額総合事業サービス費負担金	88
6,966	13 委託料	1,252	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	17,200
	19 負担金補助及び交付金	15,948	13 委託料	1,252
			介護予防ケアマネジメント	1,252
			19 負担金補助及び交付金	15,948
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント負担金	15,948
60,645				

12,853	1 報酬	6,886	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	17,853
	2 給料	7,595	2 給料	7,595
	3 職員手当等	6,981	3 職員手当等	6,981
	4 共済費	3,277	4 共済費	3,277
	8 報償費	194	0102 介護予防対象者を把握する	7,635
	9 旅費	210	1 報酬	6,610
	11 需用費	668	9 旅費	203
	12 役務費	668	11 需用費	96
	13 委託料	6,012	12 役務費	510
	19 負担金補助及び交付金	100	13 委託料	216
			実態調査	216
			0103 介護予防の普及啓発を行う	462
			8 報償費	134
			11 需用費	328
			0104 地域介護予防活動を支援する	2,795
			1 報酬	276
			8 報償費	60
			9 旅費	7
			11 需用費	244
			12 役務費	158
			13 委託料	1,950
			一般体力アップ教室	1,168
			認知症講座	782
			19 負担金補助及び交付金	100
			補助金	
			地域介護予防事業補助金	100
			0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する	1,285
			13 委託料	1,285

第3款 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(款) 3. 地域支援事業費

1 包括的支援事業費

2 任意事業費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
			地域介護ヘルパー養成	1,285
			0106 生きがい活動を促進する	2,561
			13 委託料	2,561
			生きがい活動促進	2,561
12,853				

47,498	1 報酬	1,698	0101 地域包括支援センターを運営する	96,229
	8 報償費	100	13 委託料	96,229
	9 旅費	84	地域包括支援センター運営	96,229
	11 需用費	570	0102 生活支援体制整備事業を実施する	7,531
	12 役務費	172	9 旅費	8
	13 委託料	109,674	13 委託料	7,523
	19 負担金補助及び交付金	120	生活支援体制整備事業	7,523
			0103 認知症初期集中支援事業を実施する	2,832
			1 報酬	648
			9 旅費	19
			13 委託料	2,085
			認知症初期集中支援事業	2,085
			19 負担金補助及び交付金	80
			負担金	
			会議研修会	80
			0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	837
			8 報償費	100
			9 旅費	8
			11 需用費	344
			12 役務費	5
			13 委託料	340
9,693			オレンジカフェ運営	340
			19 負担金補助及び交付金	40
			負担金	
			会議研修会	40
			0105 地域ケア会議を実施する	170
			1 報酬	150
			9 旅費	7
			11 需用費	10
			12 役務費	3
			0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する	4,819
			1 報酬	900
			9 旅費	42
			11 需用費	216
			12 役務費	164
			13 委託料	3,497
			在宅介護医療連携相談窓口	3,234
			多職種協働研修	263
			0101 家族介護者交流事業を実施する	51
			13 委託料	51
			家族介護者交流	51
			0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する	71
			11 需用費	10
			14 使用料及び賃借料	61
			0103 成年後見制度の利用を支援する	760
			20 扶助費	760
			老人保護扶助費	760
			0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行	
			う	6,831
			1 報酬	6,625

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	135,386	122,502	12,884	78,170		25

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 高額医療合算総合事業サービス費

1 高額医療合算総合事業サービス費	30	70	△40	10		8
計	30	70	△40	10		8

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	600	609	△9	195		162
計	600	609	△9	195		162

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	230	170	60			230
計	230	170	60			230

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0			
計	800	800	0			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	1,026	1,384	△358			
計	1,026	1,384	△358			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	4,000	2,301	1,699			
計	4,000	2,301	1,699			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			9 旅費	107
			11 需用費	8
			19 負担金補助及び交付金	91
			負担金	
			会議研修会	91
			0105 介護給付費適正化事業を行う	221
			12 役務費	221
			0106 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する	20
			19 負担金補助及び交付金	20
			補助金	
			住宅改修支援補助金	20
			0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	8,425
			12 役務費	105
			20 扶助費	8,320
			老人保護扶助費	8,320
			0108 食の自立支援を提供する	6,589
			12 役務費	15
			20 扶助費	6,574
			老人保護扶助費	6,574
57,191				

12	19 負担金補助及び交付金	30	0101 高額医療合算総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	30
			19 負担金補助及び交付金	30
			負担金	
			高額医療合算総合事業サービス事業費負担金	30
12				

243	12 役務費	600	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をする	600
			12 役務費	600
243				

	25 積立金	230	0101 準備基金積立金	230
			25 積立金	230

800	23 償還金利子及び割引料	800	0101 第1号被保険者保険料還付金	800
			23 償還金利子及び割引料	800
800				

1,026	28 繰出金	1,026	0101 一般会計繰出金	1,026
			28 繰出金	1,026
1,026				

4,000				
4,000				

第3款 地域支援事業費 ～ 第6款 予備費

(款) △ 財政安定化基金拠出金

(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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
△ 財政安定化基金償還金	0	2	△2			
計	0	2	△2			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			

第△款 財政安定化基金拠出金

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	105	30,891			
	計	105	30,891	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	93	31,666			
	計	93	31,666	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	12	△775			
	計	12	△775	0	0	

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		30,891		30,891	
	0	30,891	0	30,891	
		0		0	
		0		0	
		31,666		31,666	
	0	31,666	0	31,666	
		0		0	
		0		0	
		△775		△775	
	0	△775	0	△775	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	9 (5)	11,450	30,190	30,622
前 年 度	9 (9)	10,557	32,154	32,311
比 較	0 (△4)	893	△1,964	△1,689

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度	816	960	827	5,952	13,599	612
	前 年 度	510	960	546	5,519	13,912	879
	比 較	306	0	281	433	△313	△267

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
72,262	14,012	86,274	
75,022	11,783	86,805	
△2,760	2,229	△531	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		4,077			3,779	
		5,949			4,036	
		△1,872			△257	

(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	△ 1,964	昇給に伴う増加分	534
		その他の増減分	△ 2,498
職 員 手 当	△ 1,689	制度改正に伴う増減分	△ 1,378
		その他の増減分	△ 311

(単位：千円)

説	明	備	考
		○昇給期別職員数	(昇給期) (職員数)
		4月	9
○扶養手当	12	制度の改正 (扶養配偶者13,000円から6,500円、子6,500円から10,000円に改正)	
○退職手当	△ 1,390	退職手当率の改正 (185/1000から135/1000に改正)	
○扶養手当	294		
○通勤手当	281		
○時間外勤務手当	433		
○期末勤勉手当	△ 313		
○住居手当	△ 267		
○退職手当	△ 482		
○地域手当	△ 257		

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
30年1月1日現在	平均給料月額（円）	284,100	0	
	平均給与月額（円）	369,933	0	
	平均年齢（歳）	39.25	0.00	
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	301,788	0	
	平均給与月額（円）	366,141	0	
	平均年齢（歳）	41.13	0.00	

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	147,100 円	144,500 円	147,100 円	144,500 円
短 大 卒	159,800	154,000	159,800	
大 学 卒	179,200	165,900	179,200	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成30年1月1日	1級	() 1人	() 12.5 %	1級	()人	() %
	2級	()	() 0.0	2級	()	()
	3級	() 5	() 62.5	3級	()	()
	4級	() 2	() 25.0			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 8	() 100.0	計	() 0	() 0.0
平成29年1月1日	1級	()人	() %	1級	()人	() %
	2級	() 2	() 25.0	2級	()	()
	3級	() 4	() 50.0	3級	()	()
	4級	() 2	() 25.0			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 8	() 100.0	計	() 0	() 0.0

(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	1 主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、学芸員、臨床心理士、芸術振興専門員、教育指導員及び社会教育主事の職務 2 主事補及び技師補の職務	高度な知識又は経験が必要とする主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、学芸員、臨床心理士、管理栄養	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務 3 危機管理補佐監の職務 4 室長補佐の職務 5 課に付置する室の長の職務(副参事に限る。) 6 保育園長の職務 7 クリーンセンター所長補佐の職務 8 青果市場長の職務 9 幼稚園長の職務 10 中央図書館長補佐の職務	1 課長の職務 2 参事の職務 3 課に付置する室の長の職務(参事に限る。) 4 事務局長の職務(議会事務局長を除く。) 5 危機管理監の職務 6 中央図書館長の職務 7 クリーンセンター所長の職務	1 次長の職務 2 理事の職務(7級の職にある者を除く。)	1 市長公室長の職務 2 部長の職務 3 議会事務局長の職務 4 理事の職務

(エ) 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		9 人	9 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8 人	8 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)		88.89 %	88.89 %	%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9 人	9 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8 人	8 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)		88.89 %	88.89 %	%

(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)	3月(月分)			
本 年 度	() 2.025	() 2.275	() -	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() -	() 4.200	有	
国の制度	() 2.025	() 2.275	() -	() 4.300	有	

(カ) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	

(キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 (%)	12.0		
支給対象職員数(人) うち実支給人数(人)	9 9		
国の指定基準に 基く支給率(%)	12.0		

(ク) 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	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成30年度介護台帳LIGHTシステム保守管理業務	324		
平成30年度介護認定調査業務	7,636		
平成30年度介護予防ケアマネジメント	17,200		
平成30年度地域包括支援センター運営業務	96,229		
平成30年度医療介護相談窓口設置業務	3,234		
平成30年度認知症初期集中支援事業	2,085		
平成30年度生活支援体制整備事業	7,523		
平成30年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	71		
平成30年度食の自立支援事業	6,574		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	324				324
平成30年度	7,636				7,636
平成30年度	17,200	5,590		4,644	6,966
平成30年度	96,229	55,572			40,657
平成30年度	3,234	1,868			1,366
平成30年度	2,085	1,204			881
平成30年度	7,523	4,345			3,178
平成30年度	71	41		16	14
平成30年度	6,574	3,796			2,778

