

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 3 国庫支出金 | | 1,853,821 | 1,403 | 1,855,224 |
| | 1 国庫負担金 | 1,230,127 | 959 | 1,231,086 |
| | 2 国庫補助金 | 623,694 | 444 | 624,138 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,875,643 | 1,617 | 1,877,260 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,875,643 | 1,617 | 1,877,260 |
| 5 県支出金 | | 1,019,567 | 748 | 1,020,315 |
| | 1 県負担金 | 983,972 | 748 | 984,720 |
| 7 繰入金 | | 1,048,530 | 348 | 1,048,878 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,048,529 | 348 | 1,048,877 |
| 歳入合計 | | 7,394,426 | 4,116 | 7,398,542 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 146,114 | △400 | 145,714 |
| | 1 総務管理費 | 137,148 | △400 | 136,748 |
| 2 保険給付費 | | 6,812,608 | 5,989 | 6,818,597 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 15,425 | 1,222 | 16,647 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 316,016 | 4,767 | 320,783 |
| 3 地域支援事業費 | | 233,318 | △2,369 | 230,949 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 47,438 | △2,509 | 44,929 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 98,128 | 140 | 98,268 |
| 4 基金積立金 | | 109,076 | 698 | 109,774 |
| | 1 基金積立金 | 109,076 | 698 | 109,774 |
| 6 諸支出金 | | 83,162 | 198 | 83,360 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 71,323 | 198 | 71,521 |
| 歳 出 合 計 | | 7,394,426 | 4,116 | 7,398,542 |

(余白)

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|--------------|-----------|-------|-----------|
| 3 | | 国庫支出金 | 1,853,821 | 1,403 | 1,855,224 |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,230,127 | 959 | 1,231,086 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 1,230,127 | 959 | 1,231,086 |
| | 2 | 国庫補助金 | 623,694 | 444 | 624,138 |
| | | 1 調整交付金 | 552,503 | 444 | 552,947 |
| 4 | | 支払基金交付金 | 1,875,643 | 1,617 | 1,877,260 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 1,875,643 | 1,617 | 1,877,260 |
| | | 1 介護給付費交付金 | 1,839,405 | 1,617 | 1,841,022 |
| 5 | | 県支出金 | 1,019,567 | 748 | 1,020,315 |
| | 1 | 県負担金 | 983,972 | 748 | 984,720 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 983,972 | 748 | 984,720 |
| 7 | | 繰入金 | 1,048,530 | 348 | 1,048,878 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,048,529 | 348 | 1,048,877 |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 851,576 | 748 | 852,324 |
| | | 5 その他一般会計繰入金 | 146,158 | △400 | 145,758 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|-------|-------------|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 959 | 1 介護給付費負担金 | |
| | | | |
| 1 現年度分調整交付金 | 444 | 1 調整交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,617 | 1 介護給付費交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 748 | 1 介護給付費負担金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 748 | 1 介護給付費繰入金 | |
| 1 職員給与費等繰入金 | △400 | 1 職員給与費等繰入金 | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 1 | 1 | 1 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|---|-------|---------|-------|---------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 総務費 | 146,114 | △400 | 145,714 | | △400 |
| | | | 総務管理費 | 137,148 | △400 | 136,748 | | △400 |
| | | | 一般管理費 | 137,148 | △400 | 136,748 | | △400 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △300 | 1 一般管理給与費 |
| 3 職員手当等 | △100 | (1) 一般職給与 |
| | | 給料 (事務職員 5 人) |
| | | 期末手当 |
| | | △400 |
| | | (△300) |
| | | (△100) |

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | |
|-------|---|------------------------|-------------------------|---------|-----------|----------|---|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 | | 保険給付費 | 6,812,608 | 5,989 | 6,818,597 | 3,768 | 2,221 | |
| | 5 | 高額医療合算 介護サービス 等費 | 15,425 | 1,222 | 16,647 | 816 | 406 | |
| | | 1 | 高額医療合算 介護サービス 費 | 15,378 | 1,222 | 16,600 | 国庫支出金 334 県支出金 152 その他 330 | 406 |
| | 6 | 特定入所者介 護サービス等 費 | 316,016 | 4,767 | 320,783 | 2,952 | 1,815 | |
| | | 1 | 特定入所者等 介護サービス 費 | 315,876 | 4,713 | 320,589 | 国庫支出金 1,057 県支出金 589 その他 1,272 | 1,795 |
| | | 2 | 特定入所者等 介護サービス 予防費 | 140 | 54 | 194 | 国庫支出金 12 県支出金 7 その他 15 | 20 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,222 | 1 高額医療合算介護サービス費 (1) 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 1,222 (1,222) |
| | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,713 | 1 特定入所者等介護サービス費 (1) 特定入所者等介護サービス費 特定入所者介護サービス費 4,713 (4,713) |
| | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 54 | 1 特定入所者等介護予防サービス費 (1) 特定入所者等介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 54 (54) |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 地域支援事業費 | 233,318 | △2,369 | 230,949 | | △2,369 |
| | 2 | 一般介護予防事業費 | 47,438 | △2,509 | 44,929 | | △2,509 |
| | | 1 | 一般介護予防事業費 | 47,438 | △2,509 | 44,929 | |
| | 3 | | 包括的支援事業・任意事業費 | 98,128 | 140 | 98,268 | |
| 1 | | 包括的支援事業・任意事業費 | 98,128 | 140 | 98,268 | | 140 |

(介護保険特別会計)

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------------|---------|---------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 基金積立金 | 109,076 | 698 | 109,774 | | 698 |
| | 1 | 基金積立金 | 109,076 | 698 | 109,774 | | 698 |
| | | 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 109,076 | 698 | 109,774 | |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 25 積立金 | 698 | 1 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金積立金 基金積立金 698 (698) |

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------------|--------|-------|--------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 諸支出金 | 83,162 | 198 | 83,360 | | 198 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 71,323 | 198 | 71,521 | | 198 |
| | 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 521 | 198 | 719 | | 198 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23 償還金利息及び割引料 | 198 | 1 第1号被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 198 (198) |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の 特別職 | 12 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| | 計 | 12 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 補正前 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の 特別職 | 12 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| | 計 | 12 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補正後 | 16 | 0 | 58,808 | 31,095 | 89,903 | 19,190 | 10,856 | 119,949 | |
| 補正前 | 16 | 0 | 60,308 | 31,364 | 91,672 | 20,190 | 10,856 | 122,718 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 1,500 | 269 | 1,769 | 1,000 | 0 | 2,769 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
| | 補正後 | 1,236 | 14,107 | 9,936 | 0 | 582 | 841 | 480 |
| | 補正前 | 1,236 | 14,184 | 9,819 | 0 | 891 | 841 | 480 |
| | 比 較 | 0 | 77 | 117 | 0 | 309 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 3,913 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 3,913 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
|------|-------------|-----------------|-------|------------------------------|
| 給 料 | 1,500 | 給与改定に伴う増加分 | 116 | 平均改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 1,616 | 人事異動、育休等による減 |
| 職員手当 | 269 | 制度改正による増加分 | 314 | 給与改定に伴う期末手当等の増 勤勉手当支給率の改定 |
| | | その他の増減分 | 583 | 人事異動、育休等による減 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医師職 | 薬剤師・ 医療技術職 | 看護・保健職 |
|------------------|---------------|---------|-------|-----|---------------|---------|
| 平成30年 12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 307,593 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 343,636 | | | | |
| | 平均年齢 | 40歳4か月 | | | | |
| 平成30年 4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 303,841 | | | | 339,875 |
| | 平均給与月額 (円) | 344,685 | | | | 370,655 |
| | 平均年齢 | 41歳1か月 | | | | 41歳9か月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 看護・保健職 | 国の制度 | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 看護・保健職 |
| 高 校 卒 (円) | 153,000 | 146,000 | 180,900 | 148,600 | 146,000 | 174,600 |
| 大 学 卒 (円) | 180,700 | | 219,000 | 180,700 | | 208,100 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 薬剤師・医療技術職 | | | 看護・保健職 | | |
|----------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年 12月1日 現在 | 1級 | 1 | 6.25 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 9 | 56.25 | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 4 | 25.00 | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 6.25 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 6.25 | | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 7級 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 16 | 100.00 | 計 | 0 | 0.00 | 計 | 0 | 0.00 | 計 | 0 | 0.00 |
| 平成30年 4月1日 現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 8 | 66.67 | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 16.67 | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | 1 | 25.00 |
| | 5級 | 1 | 8.33 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | 3 | 75.00 |
| | 6級 | 1 | 8.33 | | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 7級 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.00 | 計 | 0 | 0.00 | 計 | 0 | 0.00 | 計 | 4 | 100.00 |

等級別基準職務表(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 |
|--------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 一 般 行 政 職 | 一般職員 (定型的な業務 を行う職務) | 一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務) | 主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務) | 係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務) | 課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務) | 課長職 (課長の職務) |
| | 7 級 | | | | | |
| | 部長職 (部長の職務) | | | | | |

工.昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|-------------------|------------------|--------|-------------|-------|-----|---------------|------------|---|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医師職 | 薬剤師・ 医療技術職 | 看護・ 保健職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | 16 | | | | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16 | 16 | | | | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | | | | |
| | | 2号給(人) | | | | | | |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 | | | | |
| | | 4号給(人) | 15 | 15 | | | | |
| | | 5号給(人) | | | | | | |
| | | 6号給(人) | | | | | | |
| | | 7号給(人) | | | | | | |
| | | 8号給(人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.00 | 100.00 | | | | 0.00 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | 12 | | | | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 | 11 | | | | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | | | | |
| | | 2号給(人) | | | | | | |
| | | 3号給(人) | | | | | | |
| | | 4号給(人) | 15 | 11 | | | | 4 |
| | | 5号給(人) | | | | | | |
| | | 6号給(人) | | | | | | |
| | | 7号給(人) | | | | | | |
| | | 8号給(人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 93.75 | 91.67 | | | | 100.00 | | |

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) | | | |
| 補正後 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |
| 補正前 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |

カ. 定年退職及び勧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) | 30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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 40.80375 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算) |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 40.80375 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算) |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------|-----|---------------|--------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医師職 | 薬剤師・ 医療技術職 | 看護・保健職 |
| 給料総額に 対する比率(%) | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 支給対象職員の 比率(%) (平成30年12月1日現在) | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 代表的な特殊勤務 手当の名称 | 1. 清掃作業手当 2. 運転業務手当 3. 土木作業手当 | | | | | |

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 | 同 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |