

議案第 1 9 号

平成 3 1 年度

阿蘇市介護保険事業特別会計予算書

平成31年度阿蘇市介護保険事業特別会計予算

平成31年度阿蘇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3,399,286千円と定める。

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100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(報酬・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

平成31年 2月28日 提出

阿蘇市長 佐藤 義興

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		630,272
	1. 介護保険料	630,272
2. 分担金及び負担金		1,245
	1. 負担金	1,245
3. 使用料及び手数料		120
	1. 手数料	120
4. 国庫支出金		887,784
	1. 国庫負担金	577,427
	2. 国庫補助金	310,357
5. 支払基金交付金		875,122
	1. 支払基金交付金	875,122
6. 県支出金		474,006
	1. 県負担金	452,779
	3. 県補助金	21,227
7. 財産収入		120
	1. 財産運用収入	120
8. 繰入金		504,987
	1. 一般会計繰入金	504,986
	2. 基金繰入金	1
9. 繰越金		25,524
	1. 繰越金	25,524
10. 諸収入		106
	1. 延滞金加算金及び過料	102
	2. 預金利子	1
	4. 雑入	3
歳 入 合 計		3,399,286

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		73,664
	1. 総務管理費	38,303
	2. 徴収費	1,671
	3. 介護認定審査会費	30,176
	4. 計画推進委員会費	216
	5. サービス事業費	3,298
2. 保険給付費		3,169,867
	1. 介護サービス等諸費	2,838,285
	2. 介護予防サービス等諸費	108,017
	3. その他諸費	3,565
	4. 高額介護サービス等費	63,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,000
4. 基金積立金		600
	1. 基金積立金	600
5. 地域支援事業費		144,053
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	43,288
	2. 一般介護予防事業費	27,774
	3. 包括的支援事業・任意事業費	72,734
	4. その他諸費	257
7. 諸支出金		1,102
	1. 償還金及び還付加算金	1,101
	3. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,399,286

平成31年度

阿蘇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	630,272	626,203	4,069
2. 分担金及び負担金	1,245	1,354	△ 109
3. 使用料及び手数料	120	121	△ 1
4. 国庫支出金	887,784	861,798	25,986
5. 支払基金交付金	875,122	862,318	12,804
6. 県支出金	474,006	466,949	7,057
7. 財産収入	120	100	20
8. 繰入金	504,987	508,505	△ 3,518
9. 繰越金	25,524	36,562	△ 11,038
10. 諸収入	106	56	50
歳入合計	3,399,286	3,363,966	35,320

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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	73,664	84,777	△ 11,113			73,664	0
2. 保険給付費	3,169,867	3,110,201	59,666	1,292,701		1,258,431	618,735
4. 基金積立金	600	300	300				600
5. 地域支援事業費	144,053	157,586	△ 13,533	69,089		48,012	26,952
7. 諸支出金	1,102	1,102	0				1,102
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,399,286	3,363,966	35,320	1,361,790	0	1,380,107	657,389

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者 保険料	630,272	626,203	4,069	1. 現年度分特別 徴収保険料	568,021	現年度分特別徴収保険料 568,021
				2. 現年度分普通 徴収保険料	61,251	現年度分普通徴収保険料 61,251
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	630,272	626,203	4,069			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 任意事業負担金	1,245	1,354	△ 109	1. 高齢者安心ネット ワーク利用者負担金	1,245	高齢者安心ネットワーク利用者負担金 1,245
計	1,245	1,354	△ 109			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	120	121	△ 1	2. 督促手数料	120	督促手数料 120
計	120	121	△ 1			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	577,427	567,074	10,353	1. 現年度分	577,426	介護給付費負担金 577,426
				2. 過年度分	1	過年度分負担金 1
計	577,427	567,074	10,353			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	262,495	247,330	15,165	1. 現年度分調整交付金	262,495	調整交付金 262,495
2. 地域支援事業交付金	42,454	46,414	△ 3,960	1. 現年度分	42,453	地域支援事業交付金 42,453
				2. 過年度分	1	過年度分交付金 1
3. 事業費補助金	0	980	△ 980			
4. 保険者機能強化推進交付金	5,408	0	5,408	1. 保険者機能強化推進交付金	5,408	保険者機能強化推進交付金 5,408
計	310,357	294,724	15,633			

(款) 5. 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	855,865	839,755	16,110	1. 現年度分	855,864	介護給付費交付金 855,864
				2. 過年度分	1	過年度分交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	19,257	22,563	△ 3,306	1. 現年度分	19,256	地域支援事業交付金 19,256
				2. 過年度分	1	過年度分交付金 1
計	875,122	862,318	12,804			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	452,779	443,742	9,037	1. 現年度分	452,778	介護給付費負担金 452,778
				2. 過年度分	1	過年度分負担金 1
計	452,779	443,742	9,037			

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金	21,227	23,207	△ 1,980	1. 現年度分	21,226	地域支援事業交付金 21,226
				2. 過年度分	1	過年度分交付金 1
計	21,227	23,207	△ 1,980			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	120	100	20	1. 利子及び配当金	120	利子及び配当金 120
計	120	100	20			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	396,233	388,775	7,458	1. 現年度分	396,233	介護給付費負担金 396,233
2. 地域支援事業繰入金	21,225	23,208	△ 1,983	1. 現年度分	21,225	地域支援事業負担金 21,225
3. その他一般会計繰入金	81,195	90,173	△ 8,978	1. 職員給与費等繰入金	34,922	職員給与等 34,922
				2. 事務費等繰入金	38,742	事務費等 38,742
				3. 地域支援事業事務費繰入金	7,531	地域支援事業事務費 7,531
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,333	6,348	△ 15	1. 現年度分	6,333	低所得者軽減強化分 6,333
計	504,986	508,504	△ 3,518			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 繰越金		(項) 1. 繰越金			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	25,524	36,562	△ 11,038	1. 繰越金	25,524	前年度繰越金 25,524
計	25,524	36,562	△ 11,038			

(款) 10. 諸収入		(項) 1. 延滞金加算金及び過料				
1. 第1号被保険者延滞金	100	50	50	1. 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 100
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	102	52	50			

(款) 10. 諸収入		(項) 2. 預金利子				
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入		(項) 4. 雑入				
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			
歳入合計	3,399,286	3,363,966	35,320			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	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	38,303	44,008	△ 5,705			38,303	0	2. 給料	18,336	職員給	18,336
								3. 職員手当等	10,688	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当負担金	360 182 1,200 6,393 2,553
								4. 共済費	5,898	共済負担金 公務災害 追加費用	5,501 42 355
								9. 旅費	72	普通旅費	72
								11. 需用費	1,007	消耗品費 印刷製本費 修繕料	225 652 130
								12. 役務費	1,819	通信運搬費 システム保守料 車検手数料 預貯金照会手数料 第三者行為求償事務手数料 自動車損害保険料	1,117 400 190 60 1 51
								13. 委託料	411	共同処理委託料	411
								14. 使用料及び 賃借料	57	介護給付費単位数標準マスタ使用料 会議室使用料 駐車場・有料道路等使用料 介護保険システム利用料	10 10 10 27
								27. 公課費	15	公用車重量税	15
計	38,303	44,008	△ 5,705	0	0	38,303	0				

目	(款) 1. 総務費			(項) 2. 徴収費				(単位：千円)		説明	
	本年度	前年度	比較	財源内訳			一般財源	節			
				特定財源	国県支出金			区分	金額		
1. 賦課徴収費	1,671	1,671	0			1,671	0	9. 旅費	20	普通旅費	20
								11. 需用費	394	印刷製本費	344
										燃料費	50
								12. 役務費	1,257	通信運搬費	1,157
										特別徴収情報經由事務手数料	100
計	1,671	1,671	0	0	0	1,671	0				

目	(款) 1. 総務費			(項) 3. 介護認定審査会費				説明			
	本年度	前年度	比較	財源内訳			一般財源				
				特定財源	国県支出金						
1. 認定調査等費	17,776	23,047	△ 5,271			17,776	0	1. 報酬	8,232	非常勤職員（訪問調査員）	8,232
								11. 需用費	500	消耗品費	100
										燃料費	400
								12. 役務費	8,963	通信運搬費	285
										意見書作成手数料	8,635
										タイヤ交換手数料	43
								13. 委託料	81	市外利用者等認定調査委託料	81
2. 認定審査会 共同設置費	12,400	12,405	△ 5			12,400	0	19. 負担金補助 及び交付金	12,400	阿蘇広域介護認定審査会負担金	12,400
計	30,176	35,452	△ 5,276	0	0	30,176	0				

目	(款) 1. 総務費			(項) 4. 計画推進委員会費				説明			
	本年度	前年度	比較	財源内訳			一般財源				
				特定財源	国県支出金						
1. 計画推進委員 会費	216	316	△ 100			216	0	1. 報酬	165	計画推進委員会委員報酬	165
								9. 旅費	51	費用弁償	51
計	216	316	△ 100	0	0	216	0				

目	(款) 1. 総務費			(項) 5. サービス事業費				説明			
	本年度	前年度	比較	財源内訳			一般財源				
				特定財源	国県支出金						
1. 居宅介護支援 事業費	3,298	3,330	△ 32			3,298	0	13. 委託料	3,298	地域包括支援センター運営業務委託料 (居宅介護支援事業)	3,098
										ケアプラン作成委託料	200
計	3,298	3,330	△ 32	0	0	3,298	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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. 介護サービス給付費	2,838,285	2,800,766	37,519	1,157,481		1,127,226	553,578	19. 負担金補助及び交付金	2,838,285	介護サービス等給付費 2,838,285
計	2,838,285	2,800,766	37,519	1,157,481	0	1,127,226	553,578			

(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	108,017	104,475	3,542	44,048		42,897	21,072	19. 負担金補助及び交付金	108,017	介護予防サービス等給付費 108,017
計	108,017	104,475	3,542	44,048	0	42,897	21,072			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,565	3,360	205	1,453		1,407	705	12. 役務費	3,565	審査支払手数料 3,565
計	3,565	3,360	205	1,453	0	1,407	705			

(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	63,000	62,400	600	25,692		24,885	12,423	19. 負担金補助及び交付金	63,000	高額介護サービス費 63,000
計	63,000	62,400	600	25,692	0	24,885	12,423			

(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	12,000	7,200	4,800	4,893		4,740	2,367	19. 負担金補助及び交付金	12,000	高額医療合算介護サービス費 12,000
計	12,000	7,200	4,800	4,893	0	4,740	2,367			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定施設入所者介護サービス等費

1. 特定施設入所者介護サービス費	145,000	132,000	13,000	59,134		57,276	28,590	19. 負担金補助及び交付金	145,000	特定施設入所者介護サービス費 145,000
計	145,000	132,000	13,000	59,134	0	57,276	28,590			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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	600	300	300				600	25. 積立金	600	介護給付費準備基金積立金	600
計	600	300	300	0	0	0	600				

(款) 5. 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	39,448	53,227	△ 13,779	20,202		15,637	3,609	13. 委託料	21,248	地域包括支援センター運営業務委託料 (通所型サービス・訪問型サービス等)	21,248
								19. 負担金補助 及び交付金	18,200	介護予防・生活支援サービス事業費負担金 高額介護予防サービス費相当事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 負担金	18,000 100 100
2. 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	3,840	6,960	△ 3,120	1,440		1,517	883	13. 委託料	3,840	介護予防ケアマネジメント事業委託料	3,840
計	43,288	60,187	△ 16,899	21,642	0	17,154	4,492				

(款) 5. 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	27,774	23,126	4,648	10,416		10,915	6,443	8. 報償費	600	一般介護予防事業評価事業報償費 (介護予防・日常生活圏域ニーズ調査)	600
								12. 役務費	150	通信運搬費 (介護予防・日常生活圏域ニーズ調査)	150
								13. 委託料	27,024	地域包括支援センター運営業務委託料 (一般介護予防事業) 一般介護予防事業評価事業委託料 中高年老年期運動士養成事業委託料	25,119 1,505 400
計	27,774	23,126	4,648	10,416	0	10,915	6,443				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業 費	34,964	35,784	△ 820	20,191		6,728	8,045	8. 報償費	60	熊本県高齢者虐待対応専門職 チーム相談謝金	60
								9. 旅費	50	普通旅費	50
								11. 需用費	500	消耗品費 燃料費 印刷製本費	120 180 200
								12. 役務費	370	通信運搬費 地域包括支援センターシステム保守料 タイヤ交換手数料 公用車点検料	80 260 20 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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				
								13. 委託料	33,924	地域包括支援センター運営業務委託料 (三職種事務職等人件費事務費) 27,243 地域包括支援センター運営業務委託料 (総合相談分) 6,661 熊本県高齢者虐待対応専門職 チーム業務委託料 20
								14. 使用料及び 賃借料	10	駐車場使用料 5 電波利用料 5
								19. 負担金補助 及び交付金	50	会議・研修会負担金 50
2. 任意事業費	21,452	21,558	△ 106	7,321		9,971	4,160	1. 報酬	528	介護相談員 528
								9. 旅費	186	普通旅費 22 費用弁償 164
								12. 役務費	400	申立手数料(成年後見制度) 200 通信運搬費(介護給付費通知) 200
								13. 委託料	18,994	地域包括支援センター委託料 18,138 (任意事業) 介護給付費適正化事業 736 (ケアプラン点検業務委託) 給付費通知作成処理委託 120
								20. 扶助費	1,344	成年後見制度利用支援事業 1,344
3. 在宅医療・介護 連携推進事業費	2,085	1,962	123	1,204		402	479	8. 報償費	200	講師謝金 200
								9. 旅費	50	普通旅費 50
								19. 負担金補助 及び交付金	1,835	在宅医療介護連携推進事業負担金 1,800 会議・研修会負担金 35
4. 生活支援体制 整備事業費	6,901	7,036	△ 135	3,986		1,329	1,586	1. 報酬	165	協議体委員 165
								9. 旅費	251	普通旅費 200 費用弁償 51
								13. 委託料	6,435	地域包括支援センター運営業務委託料 6,435 (生活支援体制整備事業)
								19. 負担金補助 及び交付金	50	会議・研修会負担金 50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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. 認知症総合支援 事業費	6,277	6,449	△ 172	3,624		1,208	1,445	9. 旅費	75	普通旅費	75
								13. 委託料	6,167	地域包括支援センター運営業務委託料 (認知症施策推進事業)	6,167
								19. 負担金補助 及び交付金	35	会議・研修会負担金	35
6. 地域ケア会議 推進事業費	1,055	1,232	△ 177	609		204	242	8. 報償費	50	講師謝金	50
								9. 旅費	79	普通旅費 費用弁償	28 51
								13. 委託料	891	地域包括支援センター運営業務委託料 (地域ケア会議推進事業)	891
								19. 負担金補助 及び交付金	35	会議・研修会負担金	35
計	72,734	74,021	△ 1,287	36,935	0	19,842	15,957				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	257	252	5	96		101	60	12. 役務費	257	審査支払手数料	257
計	257	252	5	96	0	101	60				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23. 償還金利子 及び割引料	1,000	保険料還付金	1,000
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1
3. 還付加算金	100	100	0				100	23. 償還金利子 及び割引料	100	保険料還付加算金	100
計	1,101	1,101	0	0	0	0	1,101				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	他会計繰出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000		10,000		10,000
歳 出 合 計	3,399,286	3,363,966	35,320	1,361,790	0	1,380,107	657,389				

給与費明細書

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		18,336	10,688	29,024	5,898	34,922	
前 年 度	5		17,760	8,776	26,536	9,696	36,232	
比 較	1		576	1,912	2,488	△ 3,798	△ 1,310	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	360	182				1,200		6,393		2,553
	前 年 度	360	640				1,200		6,576		
	比 較		△ 458						△ 183		2,553

(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	備 考
給 料	576	給与改定に伴う増減分	45	人事院勧告により引上げ	45
		昇給に伴う増減分	73		73
		その他の増減分	458	転出転入増減(各会計間) 退職採用増減 その他	458
職員手当	1,912	制度改正に伴う増減分		扶養手当改正による増減	
		その他の増減分	1,912	転出転入増減(各会計間) 退職採用増減 科目更正(退職手当負担金) その他	△ 736 2,553 95

従来、共済費で計上

(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	医療職 (二)	医療職 (三)
31年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	253,420			
	平均給与月額 (円)	260,937			
	平均年齢 (歳)	43.3			
30年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	294,368			
	平均給与月額 (円)	311,034			
	平均年齢 (歳)	43.8			

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度			
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
高 卒	148,600	146,000			148,600	146,000		
大 卒	180,700		186,900		180,700		186,900	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	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 (%)
31年4月1日 現 在	1	1	16.7	1			1			1		
	2			2			2			2		
	3	4	66.6	3			3			3		
	4	1	16.7	4			4			4		
	5			5			5			5		
	6											
	7											
	計	6	100.0	計			計			計		
30年4月1日 現 在	1			1			1			1		
	2			2			2			2		
	3	4	80.0	3			3			3		
	4	1	20.0	4			4			4		
	5			5			5			5		
	6											
	7											
	計	5	100.0	計			計			計		

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)	3	3			
		6 号 給 (人)	1	1			
		8 号 給 (人)					
		8 号 給 以 上 (人)					
比 率 (A) / (B) (%)		66.7	66.7				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)	2	2			
		6 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	2	2			
		8 号 給 以 上 (人)					
比 率 (A) / (B) (%)		80.0	80.0				

オ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 間 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 40	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 特 別 昇 級
支 給 率 等	26. 3655	33. 27075	47. 7090	47. 7090	定年前早期退職 特 例 措 置 (2～45%加算)	なし
国 の 制 度 (支給率等)	26. 3655	33. 27075	47. 7090	47. 7090	定年前早期退職 特 例 措 置 (2～45%加算)	なし

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	医療職 (二)	医療職 (三)
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (31年4月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

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				
住 居 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 なる	(市)		(国)	
		5km未満	2,000円	5km未満	2,000円 45~50 26,200円
		5~10	4,200円	5~10	4,200円 50~55 28,000円
		10~15	7,100円	10~15	7,100円 55~60 29,800円
		15~20	10,000円	15~20	10,000円 60km~ 31,600円
		20~25	12,900円	20~25	12,900円
		25km以上	15,800円	25~30	15,800円
				30~35	18,700円
				35~40	21,600円
		40~45	24,400円		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センタ 一運營業務委託料	365,000			平成31年度 ～ 平成33年度	365,000	161,476		127,175	76,349