

議案第9号

# 平成30年度上尾市介護保険特別会計予算



# 平成30年度上尾市介護保険特別会計予算

平成30年度上尾市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15,210,000千円と定める。

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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成30年2月22日提出

上尾市長 畠山 稔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		3,462,963
	1 介護保険料	3,462,963
2 使用料及び手数料		1,153
	1 手数料	1,153
3 国庫支出金		2,990,302
	1 国庫負担金	2,692,373
	2 国庫補助金	297,929
4 支払基金交付金		3,904,950
	1 支払基金交付金	3,904,950
5 県支出金		2,196,710
	1 県負担金	2,196,710
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		2,650,593
	1 他会計繰入金	2,300,593
	2 基金繰入金	350,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		328
	1 延滞金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	324
歳 入	合 計	15,210,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		406,301
	1 総務管理費	284,916
	2 賦課徴収費	15,058
	3 介護認定費	106,327
2 保険給付費		13,880,704
	1 介護サービス等給付費	13,871,099
	2 その他諸費	9,605
3 基金積立金		7,002
	1 基金積立金	7,002
4 地域支援事業費		909,989
	1 地域支援事業費	909,989
5 諸支出金		3,004
	1 償還金及び還付加算金	3,003
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	15,210,000



# 介護保険特別会計予算説明書

# 目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表	241
◎ 介護保険特別会計	
・ 歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	242
（歳 入）	
1 保 險 料	243
2 使用料及び手数料	243
3 国 庫 支 出 金	243
4 支 払 基 金 交 付 金	243
5 県 支 出 金	244
6 財 産 収 入	244
7 繰 入 金	244
8 繰 越 金	245
9 諸 収 入	245

（歳 出）	
1 総 務 費	247
2 保 險 給 付 費	249
3 基 金 積 立 金	250
4 地 域 支 援 事 業 費	250
5 諸 支 出 金	253
6 予 備 費	254
給 与 費 明 細 書	255
歳 入 歳 出 予 算 比 較 表	260



平成30年度 介護保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保険料	補正額	3,462,963						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,153						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	2,990,302						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	3,904,950						
	累計額							
5 県支出金	補正額	2,196,710						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	2,650,593						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	328						
	累計額							
歳入合計	補正額	15,210,000						
	累計額							

(歳出)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	406,301						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	13,880,704						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	7,002						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	909,989						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	3,004						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	15,210,000						
	累計額							

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	3,462,963	3,154,575	308,388
2 使用料及び手数料	1,153	1,153	0
3 国庫支出金	2,990,302	2,634,048	356,254
4 支払基金交付金	3,904,950	3,721,807	183,143
5 県支出金	2,196,710	2,020,426	176,284
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,650,593	2,395,671	254,922
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	328	319	9
歳入合計	15,210,000	13,931,000	1,279,000

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	406,301	357,701	48,600	0	0	314	405,987
2 保険給付費	13,880,704	12,795,404	1,085,300	4,797,171	0	7,324,581	1,758,952
3 基金積立金	7,002	7,002	0	0	0	7,002	0
4 地域支援事業費	909,989	764,889	145,100	389,841	0	384,497	135,651
5 諸支出金	3,004	3,004	0	0	0	3,001	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	15,210,000	13,931,000	1,279,000	5,187,012	0	7,719,395	2,303,593

## 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 第一号被保険者保険料	3,462,963	3,154,575	308,388	1現年度分	3,452,963	特別徴収分 3,206,328
				2滞納繰越分	10,000	普通徴収分 246,635
計	3,462,963	3,154,575	308,388			普通徴収分 10,000

### (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
2 地域支援事業手数料	1,152	1,152	0	1介護予防事業手数料	1,152	介護予防・生活支援サービス手数料 1,152
計	1,153	1,153	0			

### (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,692,373	2,480,504	211,869	1介護給付費負担金	2,692,373	介護給付費負担金 2,450,169 負担率 20/100、15/100
						地域支援事業費交付金 242,204 負担率 38.5/100、20/100
計	2,692,373	2,480,504	211,869			

### (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	297,929	153,544	144,385	1調整交付金	297,929	調整交付金 297,929 補助率 定額
計	297,929	153,544	144,385			

### (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	3,904,950	3,721,807	183,143	1介護給付費交付金	3,904,950	介護給付費交付金 3,747,789 負担率 27/100
						地域支援事業費交付金 157,161

介護保険特別会計 4 支払基金交付金

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						負担率 27/100
計	3,904,950	3,721,807	183,143			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,196,710	2,020,426	176,284	1 介護給付費負担金	2,196,710	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100	2,061,059
						地域支援事業費交付金 負担率 19.25/100、12.5/100	135,651
計	2,196,710	2,020,426	176,284				

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 介護保険給付費等準備基金預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,300,593	2,095,671	204,922	1 介護給付費繰入金	1,894,603	介護給付費繰入金 地域支援事業費繰入金 低所得者介護保険料軽減繰入金	1,735,088 135,651 23,864
				2 職員給与費繰入金	217,061	職員給与費繰入金	217,061
				3 事務費繰入金	188,929	認定事務費繰入金 その他事務費繰入金	106,146 82,783
計	2,300,593	2,095,671	204,922				

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位：千円

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	350,000	300,000	50,000	1介護保険給付費等準備基金繰入金	350,000	介護保険給付費等準備基金繰入金	350,000
計	350,000	300,000	50,000				

## (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1繰越金	3,000	繰越金	3,000
計	3,000	3,000	0				

## (款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1過料	1	過料	1
計	2	2	0				

## (款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	市預金利子	1
計	1	1	0				

## (款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費等貸付金収入	1	1	0	1高額介護サービス費貸付金収入	1	高額介護サービス費貸付金収入	1
計	1	1	0				

## (款) 9 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	過誤払返納金	1
3 雑入	322	313	9	1雑入	322	アップー元気体操教材売払代金	1
						成年後見審判請求申立て費用(本人負担)	8
						複写機使用料	181
						封筒広告料	100
						雇用保険料等自己負担金	32

介護保険特別会計 9 諸収入

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	324	315	9			

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)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	284,916 ( 239,812 ) ( 45,104 )	0	0	33	284,883	1報酬 一般職非常勤報酬 3人	3,033 3,033	(職員課) ○職員人件費 217,061
				1		2給料 一般職給 31人	96,277 96,277	1報酬 3,033 2給料 96,277 3職員手当等 68,551 4共済費 49,178 9旅費 22
				32		3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	68,551 1,392 5,936 1,148 1,571 158 16,744 1,260 39,412 930	(高齡介護課) ○被保険者資格等管理事業 50,057 7賃金 1,092 9旅費 50 11需用費 1,383 12役務費 5,129 13委託料 15,165 14使用料及び賃借料 27,183 19負担金、補助及び交付金 55
						4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	49,178 34,346 153 14,679	○地域包括支援システム運用管理事業 17,798 11需用費 760 12役務費 211
						7賃金 被保険者資格等管理事務パート賃金	1,092 1,092	13委託料 10,003 14使用料及び賃借料 6,824
						9旅費 費用弁償 普通旅費	72 22 50	
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	2,143 1,053 1,090	
						12役務費 通信運搬費 手数料	5,340 5,225 115	
						13委託料 介護保険システム改修委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 地域包括支援システム改修委託料 介護保険システム保守委託料	25,168 8,198 1,341 8,662 6,740	

介護保険特別会計 1 総務費

(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)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
						総合事業システム撤去委託料	227	
						14使用料及び賃借料	34,007	
						介護保険指定事業者等管理システム利用料	302	
						国保連連携システム借上料	14	
						介護保険システム借上料	11,528	
						地域包括支援システム借上料	6,824	
						総合事業システム借上料	15,339	
						19負担金、補助及び交付金	55	
						日本看護協会負担金	25	
						埼玉県看護協会負担金	30	
計	284,916 (239,812) (45,104)	0	0	33	284,883			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	15,058 (14,950) (108)	0	0	100 諸収入 100	14,958	11需用費	2,153	(高齢介護課)	
						消耗品費	30	○賦課徴収事業	15,058
						印刷製本費	2,123	11需用費	2,153
						12役務費	11,722	12役務費	11,722
						通信運搬費	9,917	13委託料	1,183
						手数料	1,805		
						13委託料	1,183		
						封入封緘等委託料	1,183		
計	15,058 (14,950) (108)	0	0	100	14,958				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

1 介護認定費	106,327 (102,939) (3,388)	0	0	181 諸収入 181	106,146	1報酬	18,000	(高齢介護課)	
						介護認定審査会委員報酬	18,000	○介護認定事業	106,327
						50人		1報酬	18,000
						7賃金	40,705	7賃金	40,705
						介護認定事務パート賃金	5,021	8報償費	30
						介護認定調査員賃金	35,684	9旅費	1,344
						8報償費	30	11需用費	630
								12役務費	44,970



(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

						介護認定調査員等研修講師謝礼	30	14使用料及び賃借料	648
						9旅費	1,344		
						費用弁償	1,224		
						普通旅費	120		
						11需用費	630		
						消耗品費	124		
						印刷製本費	506		
						12役務費	44,970		
						通信運搬費	4,760		
						手数料	40,210		
						14使用料及び賃借料	648		
						複写機使用料	648		
計	106,327 ( 102,939 ) ( 3,388 )	0	0	181	106,146				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	13,871,099 ( 12,786,000 ) ( 1,085,099 )	4,793,851 国庫支出金 2,733,993 県支出金 2,059,858	0	7,319,497 保険料 3,224,297 支払基金交付金 3,745,196 繰入金 350,000 諸収入 4	1,757,751	19負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	13,871,099 13,871,099	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 19負担金、補助及び交付金	13,871,099 13,871,099
計	13,871,099 ( 12,786,000 ) ( 1,085,099 )	4,793,851	0	7,319,497	1,757,751				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 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		事業概要		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	9,605 ( 9,404 ) ( 201 )	3,320 国庫支出金 2,119 県支出金 1,201	0	5,084 保険料 2,491 支払基金交 付金 2,593	1,201	12 役務費 手数料	9,605 9,605	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 12 役務費	9,605 9,605
計	9,605 ( 9,404 ) ( 201 )	3,320	0	5,084	1,201				

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	7,002 ( 7,002 ) ( 0 )	0	0	7,002 保険料 7,000 財産収入 1 諸収入 1	0	25 積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	7,002 7,002	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 25 積立金	7,002 7,002
計	7,002 ( 7,002 ) ( 0 )	0	0	7,002	0				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

1 介護予防・生活 支援サービス事業 費	531,072 ( 445,610 ) ( 85,462 )	183,135 国庫支出金 116,897	0	281,699 保険料 137,471	66,238	8 報償費 元気アップ複合型講師謝礼 11 需用費 消耗品費	240 240 220 220	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 19 負担金、補助及び交付金 ○通所型介護予防事業	81,686 81,686 36,798
----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	--------	---	--------------------------	--	----------------------------

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

		県支出金 66,238		使用料及び 手数料 1,152 支払基金交 付金 143,076		12 役務費 通信運搬費 265 火災保険料 58 13 委託料 通所型介護予防事業委託料 36,022 訪問型介護予防事業委託料 500 19 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業支給費 81,686 介護予防・生活支援サービス事業支給費 408,429 介護予防・生活支援サービス推進補助金 3,652	323 265 58 36,522 36,022 500 493,767 81,686 408,429 3,652	8 報償費 240 11 需用費 216 12 役務費 320 13 委託料 36,022 ○訪問型介護予防事業 507 11 需用費 4 12 役務費 3 13 委託料 500 ○介護予防・生活支援サービス事業 412,081 19 負担金、補助及び交付金 412,081
2 一般介護予防事 業費	50,813 ( 50,907 ) ( △94 )	17,554 国庫支出金 11,204 県支出金 6,350	0	26,909 保険料 13,190 支払基金交 付金 13,718 諸収入 1	6,350	7 賃金 介護予防事務パート賃金 2,184 2,184 8 報償費 通所型認知症予防事業講師等謝礼 940 出張型介護予防教室講師等謝礼 180 アッピー元気体操講座講師等謝礼 2,740 11 需用費 消耗品費 1,368 1,368 12 役務費 通信運搬費 111 手数料 32 火災保険料 428 13 委託料 介護予防普及啓発事業委託料 9,024 出張型介護予防事業委託料 2,808 地域介護予防活動支援事業委託料 11,066 通所型認知症予防事業委託料 18,320 14 使用料及び賃借料 アッピー元気体操会場借上料 832 832 19 負担金、補助及び交付金 アッピー元気体操活動支援補助金 780 780	2,184 2,184 3,860 940 180 2,740 1,368 1,368 571 111 32 428 41,218 9,024 2,808 11,066 18,320 832 832 780 780	(高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 9,363 11 需用費 339 13 委託料 9,024 ○出張型介護予防教室事業 2,993 8 報償費 180 12 役務費 5 13 委託料 2,808 ○地域介護予防活動支援事業 19,148 7 賃金 2,184 8 報償費 2,740 11 需用費 987 12 役務費 559 13 委託料 11,066 14 使用料及び賃借料 832 19 負担金、補助及び交付金 780 ○通所型認知症予防事業 19,309 8 報償費 940 11 需用費 42 12 役務費 7 13 委託料 18,320
3 包括的支援事業 費	254,257 ( 189,100 ) ( 65,157 )	146,831 国庫支出金 97,888 県支出金 48,943	0	58,483 保険料 58,483	48,943	1 報酬 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 165 8 報償費 地域包括ケアシステム研修講師謝礼 120 介護支援専門員研修講師謝礼 50 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 273 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等 謝礼 150	165 165 1,109 120 50 273 150	(高齢介護課) ○総合相談支援・権利擁護・包括的継続 的マネジメント支援事業 203,100 8 報償費 50 9 旅費 27 11 需用費 186 12 役務費 49 13 委託料 202,788

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	金額	
		国庫支出金	地方債	その他			
						認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	○地域包括支援センター運営等協議会事業
						216	200
						自立支援型地域ケア会議講師等謝礼	1報酬
						200	165
						在宅医療・介護連携研修講師謝礼	9旅費
						100	27
						9旅費	11需用費
						138	8
						費用弁償	○地域包括ケアシステム推進事業
						111	50,957
						普通旅費	
						27	
						11需用費	8報償費
						406	1,059
						消耗品費	9旅費
						194	84
						食糧費	11需用費
						30	212
						印刷製本費	13委託料
						182	48,187
						12役務費	14使用料及び賃借料
						49	115
						通信運搬費	19負担金、補助及び交付金
						49	1,300
						13委託料	
						250,975	
						地域包括支援センター運営委託料	
						202,652	
						高齢者虐待防止アドバイザー委託料	
						136	
						生活支援体制整備事業委託料	
						26,563	
						認知症カフェ事業委託料	
						3,600	
						認知症初期集中支援推進事業委託料	
						9,950	
						在宅医療・介護連携委託料	
						8,074	
						14使用料及び賃借料	
						115	
						在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料	
						115	
						19負担金、補助及び交付金	
						1,300	
						地域包括ケアシステム推進事業運営補助金	
						1,300	
4 任意事業費	72,485	41,851	0	16,684	13,950	8報償費	(高齢介護課)
						3,194	○介護相談等支援事業
						介護相談員謝礼	2,319
						1,402	8報償費
						キャラバンメイト謝礼	1,402
						72	9旅費
						介護支援専門員研修講師謝礼	73
						40	12役務費
						成年後見制度利用支援後見人謝礼	219
						1,680	19負担金、補助及び交付金
						83	625
						9旅費	○家族介護支援事業
						83	65,307
						普通旅費	
						83	
						11需用費	8報償費
						474	72
						消耗品費	11需用費
						190	190
						印刷製本費	13委託料
						284	3,158
						12役務費	20扶助費
						2,416	61,887
						通信運搬費	○介護給付費適正化事業
						2,136	3,077
							8報償費
							40

国庫支出金  
27,901  
県支出金  
13,950

保険料  
16,676  
諸収入  
8

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

						手数料 火災保険料	148 132	11需用費 12役務費	284 2,105
						13委託料 家族介護支援委託料 ケアプランチェック委託料 徘徊高齢者等探索サービス委託料	3,806 2,260 648 898	13委託料 ○成年後見制度利用支援事業 8報償費 9旅費	648 1,782 1,680 10
						19負担金、補助及び交付金 介護相談員養成研修等負担金	625 625	12役務費	92
						20扶助費 要介護高齢者紙おむつ支給費 要介護高齢者介護者慰労金	61,887 10,735 51,152		
5 その他諸費	1,362 ( 1,431 ) ( △69 )	470 国庫支出金 300 県支出金 170	0	722 保険料 355 支払基金交 付金 367	170	12役務費 手数料	1,362 1,362	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 12役務費	1,362 1,362
計	909,989 ( 764,889 ) ( 145,100 )	389,841	0	384,497	135,651				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者 保険料還付金	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )	0	0	3,000 保険料 3,000	0	23償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	3,000 3,000	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 23償還金、利子及び割引料	3,000 3,000
2 償還金	1 ( 1 ) ( 0 )	0	0	0	1	23償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 1	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 23償還金、利子及び割引料	1 1

(款) 5 諸支出金 (項) 1 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			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 延滞金	1 (1) (0)	0	0	0	1	22補償、補填及び賠償金 延滞金	1 (高齢介護課) 1 ○延滞金 22補償、補填及び賠償金	1 1
4 高額介護サービス費等貸付金	1 (1) (0)	0	0	1 諸収入 1	0	21貸付金 高額介護サービス費等貸付金	1 (高齢介護課) 1 ○高額介護サービス費等貸付事業 21貸付金	1 1
計	3,003 (3,003) (0)	0	0	3,001	2			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)	0	0	0	1	28繰出金 一般会計繰出金	1 (高齢介護課) 1 ○一般会計繰出金 28繰出金	1 1
計	1 (1) (0)	0	0	0	1			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000		(高齢介護課) ○予備費管理事業 予備費	3,000 3,000
計	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	18,165			18,165	18,165	
	計	59	18,165			18,165	18,165	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	18,165			18,165	18,165	
	計	59	18,165			18,165	18,165	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
本 年 度	( 0 ) 31	3,033	96,277	67,621	166,931	49,178	216,109
前 年 度	( 1 ) 30	3,146	93,200	59,721	156,067	46,652	202,719
比 較	( △ 1 ) 1	△ 113	3,077	7,900	10,864	2,526	13,390

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	1,392	5,936	1,148	1,571	158	16,744	1,260	39,412
	前 年 度	794	5,681	832	1,331	162	14,064	660	36,197
	比 較	598	255	316	240	△ 4	2,680	600	3,215

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	3,077	1. 給与改定に伴う増減分	281	給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成30年3月
		2. 昇給に伴う増加分	2,652	平均昇給率 2.69%  (号給数) (職員数) 号給別職員数 〔 2号給 0人 4号給 30人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	144	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 30人 前年度 29人 増 減 1人
				その他 計 1人 31人 1人 30人 0人 1人
職員手当	7,900	1. 制度改正に伴う増減分	990	給与改定に伴う手当改正分 990
		2. その他の増減分	6,910	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	245,597
	平均給与月額	310,987
	平均年齢(歳)	34.6
平成29年1月1日現在	平均給料月額	220,140
	平均給与月額	266,247
	平均年齢(歳)	33.8



## イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	国の制度	
		行政職	
平成30年1月1日現在	高校卒	156,800	147,100
	大学卒	185,800	179,200
平成29年1月1日現在	高校卒	155,800	146,100
	大学卒	184,800	178,200

## ウ 級別職員数

区 分	行政職			区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	( ) 9	( ) 30.0	平成29年1月1日現在	1 級	( ) 13	( ) 44.9
	2 級	( ) 15	( ) 50.0		2 級	( ) 11	( ) 37.9
	3 級	( ) 3	( ) 10.0		3 級	( ) 2	( ) 6.9
	4 級	( ) 1	( ) 3.3		4 級	( ) 2	( ) 6.9
	5 級	( ) 2	( ) 6.7		5 級	( ) 1	( ) 3.4
	6 級	( ) 0	( ) -		6 級	( ) 0	( ) -
	7 級	( ) 0	( ) -		7 級	( ) 0	( ) -
	計	( ) 30	( ) 100.0		計	( ) 29	( ) 100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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
行政職	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	—	—

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	31	31	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	30	30	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	30	30
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	96.8	96.8		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	30	30	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	27	27	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	90.0	90.0		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

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

( )内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	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 (2~45%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 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	31
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	36.7	36.7
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額6,500円 (イ) 子1人につき月額10,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額2,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

歳入歳出予算比較表

(歳入) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 保険料	3,462,963	22.8	3,154,575	22.7	308,388	9.8
2 使用料及び手数料	1,153	0.0	1,153	0.0	0	—
3 国庫支出金	2,990,302	19.7	2,634,048	18.9	356,254	13.5
4 支払基金交付金	3,904,950	25.7	3,721,807	26.7	183,143	4.9
5 県支出金	2,196,710	14.4	2,020,426	14.5	176,284	8.7
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	2,650,593	17.4	2,395,671	17.2	254,922	10.6
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	328	0.0	319	0.0	9	2.8
合 計	15,210,000	100.0	13,931,000	100.0	1,279,000	9.2

(歳出) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	406,301	2.7	357,701	2.6	48,600	13.6
2 保険給付費	13,880,704	91.3	12,795,404	91.8	1,085,300	8.5
3 基金積立金	7,002	0.0	7,002	0.1	0	—
4 地域支援事業費	909,989	6.0	764,889	5.5	145,100	19.0
5 諸支出金	3,004	0.0	3,004	0.0	0	—
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	15,210,000	100.0	13,931,000	100.0	1,279,000	9.2