

議案第8号

# 平成31年度上尾市介護保険特別会計予算



# 平成31年度上尾市介護保険特別会計予算

平成31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16,343,000千円と定める。

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31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		3,542,445
	1 介護保険料	3,542,445
2 使用料及び手数料		1,153
	1 手数料	1,153
3 国庫支出金		3,317,053
	1 国庫負担金	2,886,133
	2 国庫補助金	430,920
4 支払基金交付金		4,216,271
	1 支払基金交付金	4,216,271
5 県支出金		2,354,981
	1 県負担金	2,354,981
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		2,907,786
	1 他会計繰入金	2,457,786
	2 基金繰入金	450,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		310
	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	306
歳 入	合 計	16,343,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		425, 575
	1 総務管理費	286, 003
	2 賦課徴収費	16, 448
	3 介護認定費	123, 124
2 保険給付費		14, 996, 523
	1 介護サービス等給付費	14, 986, 267
	2 その他諸費	10, 256
3 基金積立金		7, 002
	1 基金積立金	7, 002
4 地域支援事業費		907, 896
	1 地域支援事業費	907, 896
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	16, 343, 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 ..... 217

◎ 介護保険特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書（総括表） ..... 218

（歳 入）

1 保 險 料	.....	219
2 使用料及び手数料	.....	219
3 国庫支出金	.....	219
4 支払基金交付金	.....	220
5 県 支 出 金	.....	220
6 財 産 収 入	.....	220
7 繰 入 金	.....	220
8 繰 越 金	.....	221
9 諸 収 入	.....	221

（歳 出）

1 総 務 費	.....	223
2 保 險 給 付 費	.....	225
3 基 金 積 立 金	.....	226
4 地 域 支 援 事 業 費	.....	227
5 諸 支 出 金	.....	229
6 予 備 費	.....	231
給 与 費 明 細 書	.....	232
歳入歳出予算比較表	.....	237



平成31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	3,542,445						
	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	3,317,053						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	4,216,271						
	累計額							
5 県支出金	補正額	2,354,981						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	2,907,786						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	310						
	累計額							
歳入合計	補正額	16,343,000						
	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	425,575						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	14,996,523						
	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	907,896						
	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	16,343,000						
	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	3,542,445	3,462,963	79,482
2 使用料及び手数料	1,153	1,153	0
3 国庫支出金	3,317,053	2,990,302	326,751
4 支払基金交付金	4,216,271	3,904,950	311,321
5 県支出金	2,354,981	2,196,710	158,271
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,907,786	2,650,593	257,193
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	310	328	△18
歳入合計	16,343,000	15,210,000	1,133,000

(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	425,575	406,301	19,274	0	0	296	425,279
2 保険給付費	14,996,523	13,880,704	1,115,819	5,256,280	0	7,840,474	1,899,769
3 基金積立金	7,002	7,002	0	0	0	7,002	0
4 地域支援事業費	907,896	909,989	△2,093	415,754	0	359,407	132,735
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	16,343,000	15,210,000	1,133,000	5,672,034	0	8,210,180	2,460,786

## 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	3,542,445	3,462,963	79,482	1現年度分	3,532,445	特別徴収分 3,270,138 普通徴収分 262,307
				2滞納繰越分	10,000	普通徴収分 10,000
計	3,542,445	3,462,963	79,482			

### (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	2,886,133	2,692,373	193,760	1介護給付費負担金	2,886,133	介護給付費負担金 2,651,622 負担率 20/100、15/100 地域支援事業費交付金 234,511 負担率 38.5/100、20/100
計	2,886,133	2,692,373	193,760			

### (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	398,200	297,929	100,271	1調整交付金	398,200	調整交付金 398,200 補助率 定額
2 保険者機能強化推進交付金	32,720	0	32,720	1保険者機能強化推進交付金	32,720	保険者機能強化推進交付金 32,720 補助率 定額
計	430,920	297,929	132,991			

(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	
1 介護給付費交付金	4,216,271	3,904,950	311,321	1介護給付費交付金	4,216,271	介護給付費交付金 負担率 27/100 地域支援事業費交付金 負担率 27/100
計	4,216,271	3,904,950	311,321			4,049,060 167,211

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,354,981	2,196,710	158,271	1介護給付費負担金	2,354,981	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100 地域支援事業費交付金 負担率 19.25/100、12.5/100
計	2,354,981	2,196,710	158,271			2,222,246 132,735

(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	介護保険給付費等準備基金預金利子
計	1	1	0			1

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,457,786	2,300,593	157,193	1介護給付費繰入金	2,032,504	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	1,874,565 132,735 25,204
				2職員給与費繰入金	236,800	職員給与費繰入金	236,800
				3事務費繰入金	188,482	認定事務費繰入金 その他事務費繰入金	122,929 65,553
計	2,457,786	2,300,593	157,193				

単位：千円

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	450,000	350,000	100,000	1介護保険給付費等準備基金繰入金	450,000	介護保険給付費等準備基金繰入金	450,000
計	450,000	350,000	100,000				

(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	304	322	△18	1雑入	304	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	195
						封筒広告料	100
計	306	324	△18				

介護保険特別会計 9 諸収入



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			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					
1 一般管理費	286,003 ( 284,916 ) ( 1,087 )	0	0	1 1	286,002	1報酬 一般職非常勤報酬 3人 2給料 一般職給 32人 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 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 7賃金 被保険者資格等管理事務パート賃金 9旅費 費用弁償 普通旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 手数料 13委託料 封入封緘等委託料 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	3,033 3,033 107,521 107,521 74,534 1,639 6,626 1,804 1,710 164 16,317 1,260 43,999 1,015 51,690 37,364 172 14,154 1,145 1,145 72 22 50 1,532 432 1,100 5,656 5,551 105 21,192 150 332 4,110 9,090	(職員課) ○職員人件費 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金 ○地域包括支援システム運用管理事業 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料	236,800 3,033 107,521 74,534 51,690 22 28,441 1,145 50 1,380 5,443 7,992 11,883 482 66 20,762 152 213 13,200 7,197

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				
						国保連連携システム保守委託料 87 介護保険システム保守委託料 6,802 国保連合会端末回線高速化委託料 621 14使用料及び賃借料 19,080 介護保険指定事業者等管理システム利用料 305 地域包括支援システムライセンス使用料 1,728 介護保険・障害者総合支援システム利用料 4 介護保険法令検索システム利用料 27 国保連合会端末ウィルス対策ソフト使用料 12 国保連連携システム借上料 7 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 5,469 18備品購入費 482 国保連合会システム端末等購入費 482 19負担金、補助及び交付金 66 日本看護協会負担金 30 埼玉県看護協会負担金 36		
計	286,003 ( 284,916 ) ( 1,087 )	0	0	1	286,002			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	16,448 ( 15,058 ) ( 1,390 )	0	0	100 諸収入 100	16,348	11需用費 2,413 消耗品費 30 印刷製本費 2,383 12役務費 11,926 通信運搬費 9,662 手数料 2,264 13委託料 2,109 封入封緘等委託料 1,170 モバイルレジ・クレジット導入委託料 939	(高齢介護課) ○賦課徴収事業 16,448 11需用費 2,413 12役務費 11,926 13委託料 2,109	
計	16,448 ( 15,058 ) ( 1,390 )	0	0	100	16,348			



(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

1 介護認定費	123,124	0	0	195	122,929	1報酬 介護認定審査会委員報酬 50人	19,950	(高齢介護課)		
	( 106,327 )			諸収入			19,950	○介護認定事業	123,124	
	( 16,797 )			195		7賃金 介護認定事務パート賃金 介護認定調査員賃金	49,965 5,373 44,592	1報酬 7賃金 8報償費 9旅費	19,950 49,965 30 1,503	
						8報償費 介護認定調査員等研修講師謝礼	30 30	11需用費 12役務費	729 50,293	
						9旅費 費用弁償 普通旅費	1,503 1,304 199	14使用料及び賃借料	654	
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	729 141 588			
						12役務費 通信運搬費 手数料	50,293 5,171 45,122			
						14使用料及び賃借料 複写機使用料	654 654			
	計	123,124 ( 106,327 ) ( 16,797 )	0	0	195	122,929				

(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	14,986,267	5,252,685	0	7,835,095	1,898,487	19負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	14,986,267	(高齢介護課)	
	( 13,871,099 )	国庫支出金 3,031,721		保険料 3,338,800			14,986,267	○介護保険給付事業	14,986,267
	( 1,115,168 )	県支出金 2,220,964		支払基金交 付金 4,046,291				19負担金、補助及び交付金	14,986,267
				繰入金 450,000					
				諸収入 4					

介護保険特別会計 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

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				
計	14,986,267 (13,871,099) (1,115,168)	5,252,685	0	7,835,095	1,898,487			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	10,256 (9,605) (651)	3,595 国庫支出金 2,313 県支出金 1,282	0	5,379 保険料 2,610 支払基金交 付金 2,769	1,282	12 役務費 手数料	10,256 10,256	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 12 役務費	10,256 10,256
計	10,256 (9,605) (651)	3,595	0	5,379	1,282				

(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

単位：千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	559,921	219,795	0	270,281	69,845	8報償費 元気アップ複合型講師謝礼	240 240	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業	
	( 531,072 )	国庫支出金 149,950		保険料 118,264		11需用費 消耗品費	4 4	19負担金、補助及び交付金	87,129 87,129
	( 28,849 )	県支出金 69,845		使用料及び 手数料 1,152		12役務費 通信運搬費 火災保険料	83 34 49	○通所型介護予防事業	31,594
				支払基金交 付金 150,865		13委託料 通所型介護予防事業委託料 訪問型介護予防事業委託料	31,774 31,274 500	13委託料 ○訪問型介護予防事業	31,274 507
						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 介護予防・生活支援サービス事業支給費 介護予防・生活支援サービス推進補助金	527,820 87,129 435,645 5,046	12役務費 13委託料 ○介護予防・生活支援サービス事業	3 500 440,691
								19負担金、補助及び交付金	440,691
2 一般介護予防事業費	59,094	29,474	0	22,235	7,385	7賃金 介護予防事務パート賃金	2,290 2,290	(高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業	
	( 50,813 )	国庫支出金 22,089		保険料 6,280		8報償費 通所型認知症予防事業講師等謝礼 出張型介護予防教室講師等謝礼 アッピー元気体操講座講師等謝礼	3,960 940 180 2,840	11需用費 13委託料 18備品購入費 ○出張型介護予防教室事業	340 9,330 7,128 4,189
	( 8,281 )	県支出金 7,385		支払基金交 付金 15,954		11需用費 消耗品費	1,388 1,388	8報償費 12役務費	180 5
				諸収入 1		12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	628 111 33 484	13委託料 ○地域介護予防活動支援事業	4,004 19,194
						13委託料 介護予防普及啓発事業委託料 出張型介護予防事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 通所型認知症予防事業委託料	42,331 9,330 4,004 11,073 17,924	7賃金 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料	2,290 2,840 1,006 616 11,073
						14使用料及び賃借料 アッピー元気体操会場借上料	565 565	14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金 ○通所型認知症予防事業	565 804 18,913
						18備品購入費 タブレット端末購入費	7,128 7,128	8報償費 11需用費 12役務費	940 42 7
						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	804 804	13委託料	17,924

(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			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
3 包括的支援事業費	266,971	154,172	0	61,409	51,390	1報酬	165	(高齢介護課)
	( 254,257 )	国庫支出金		保険料 61,409		地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人	165	○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 203,057
	( 12,714 )	県支出金			8報償費	1,263	8報償費	50
		51,390			地域包括ケアシステム研修講師謝礼	30	9旅費	27
					介護支援専門員研修講師謝礼	50	11需用費	143
					地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼	255	12役務費	49
					在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼	60	13委託料	202,788
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	168	○地域包括支援センター運営等協議会事業 200	
					自立支援型地域ケア会議講師等謝礼	600	1報酬	165
					在宅医療・介護連携研修講師謝礼	100	9旅費	27
					9旅費	54	11需用費	8
					費用弁償	27	○地域包括ケアシステム推進事業 63,714	
					普通旅費	27	8報償費	1,213
					11需用費	3,619	11需用費	3,468
			消耗品費		151	13委託料	58,918	
			食糧費	28	14使用料及び賃借料	115		
			印刷製本費	3,440				
			12役務費	49				
			通信運搬費	49				
			13委託料	261,706				
			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	36,796				
			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	8,072				
			自立支援型地域ケア会議実施委託料	500				
			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				
4 任意事業費	20,457	11,805	0	4,718	3,934	8報償費	3,219	(高齢介護課)
	( 72,485 )	国庫支出金		保険料 4,710		介護相談員謝礼	1,469	○介護相談等支援事業 2,117
	( △52,028 )	7,871			キャラバンメイト謝礼	30	8報償費	1,469
					介護支援専門員研修講師謝礼	40	9旅費	38
						12役務費	249	

(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 3,934		諸収入 8		成年後見制度利用支援後見人謝礼 1,680	19負担金、補助及び交付金 361
						9旅費 48	○家族介護支援事業 14,046
						普通旅費 48	8報償費 30
						11需用費 630	11需用費 384
						消耗品費 331	13委託料 3,235
						印刷製本費 299	20扶助費 10,397
						12役務費 2,567	○介護給付費適正化事業 2,512
						通信運搬費 2,257	8報償費 40
						手数料 170	11需用費 246
						火災保険料 140	12役務費 2,226
						13委託料 3,235	○成年後見制度利用支援事業 1,782
						家族介護支援委託料 2,260	8報償費 1,680
						徘徊高齢者等探索サービス委託料 975	9旅費 10
						19負担金、補助及び交付金 361	12役務費 92
						介護相談員養成研修等負担金 361	
						20扶助費 10,397	
						要介護高齢者紙おむつ支給費 10,397	
5 その他諸費	1,453	508	0	764	181	12役務費 1,453	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 1,453
	( 1,362 )	国庫支出金 327		保険料 372		手数料 1,453	12役務費 1,453
	( 91 )	県支出金 181		支払基金交 付金 392			
計	907,896	415,754	0	359,407	132,735		
	( 909,989 )						
	( △2,093 )						

(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	0	0	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	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 3,000
	( 3,000 )			保険料 3,000			23償還金、利子及び割引料 3,000
	( 0 )						

(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			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					
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
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 1	(高齢介護課) ○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 1	(高齢介護課) ○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 1	(高齢介護課) ○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

単位：千円

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

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	20,115			20,115	20,115	
	計	59	20,115			20,115	20,115	
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	1,950			1,950	1,950	
	計	0	1,950			1,950	1,950	

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	計			
本 年 度	( 1 ) 32	3,033	107,521	73,519	184,073	51,690	235,763	
前 年 度	( 0 ) 31	3,033	96,277	67,621	166,931	49,178	216,109	
比 較	( 1 ) 1	0	11,244	5,898	17,142	2,512	19,654	

( )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	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	1,639	6,626	1,804	1,710	164	16,317	0	1,260	43,999
	前年度	1,392	5,936	1,148	1,571	158	16,744	0	1,260	39,412
	比較	247	690	656	139	6	△ 427	0	0	4,587

(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	11,244	1. 給与改定に伴う増減分	300	給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 平成31年1月 平均昇給率 2.89% 号給別職員数 〔 (号給数) (職員数) 2号給 0人 4号給 31人 6号給 0人 8号給 0人	
		2. 昇給に伴う増加分	2,906		
		3. その他の増減分	8,038		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 31人 前年度 30人 増 減 1人
					その他 計 1人 32人 1人 31人 0人 1人
職員手当	5,898	1. 制度改正に伴う増減分	423	給与改定に伴う手当改正分 423	
		2. その他の増減分	5,475		

(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31年1月1日現在	平均給料月額	243,257
	平均給与月額	289,127
	平均年齢(歳)	34.7
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

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	国の制度	
		行政職	
平成31年1月1日現在	高校卒	158,300	148,600
	大学卒	187,200	180,700
平成30年1月1日現在	高校卒	156,800	147,100
	大学卒	185,800	179,200

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31年1月1日現在	1 級	( 10 )	( 32.3 )	平成30年1月1日現在	1 級	( 9 )	( 30.0 )
	2 級	( 16 )	( 51.6 )		2 級	( 15 )	( 50.0 )
	3 級	( 3 )	( 9.7 )		3 級	( 3 )	( 10.0 )
	4 級	( 0 )	( 0.00 )		4 級	( 1 )	( 3.3 )
	5 級	( 2 )	( 6.4 )		5 級	( 2 )	( 6.7 )
	6 級	( 0 )	( - )		6 級	( 0 )	( - )
	7 級	( 0 )	( - )		7 級	( 0 )	( - )
	計	( 31 )	( 100.0 )		計	( 30 )	( 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)	32	32	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	31	31	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	31	31
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	96.9	96.9		
前 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		

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	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	
前 年 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.300 ) 4.400	有	
国 の 制 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	32
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 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	45.2	45.2
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	(ア) 配偶者 月額6,500円 6級以上の職員の場合 月額3,500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 6級以上の職員の場合 月額3,500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	(ア) 配偶者 月額6,500円 8級以上の職員の場合 月額3,500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 8級以上の職員の場合 月額3,500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1,000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 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 保険料	3,542,445	21.7	3,462,963	22.8	79,482	2.3
2 使用料及び手数料	1,153	0.0	1,153	0.0	0	—
3 国庫支出金	3,317,053	20.3	2,990,302	19.7	326,751	10.9
4 支払基金交付金	4,216,271	25.8	3,904,950	25.7	311,321	8.0
5 県支出金	2,354,981	14.4	2,196,710	14.4	158,271	7.2
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	2,907,786	17.8	2,650,593	17.4	257,193	9.7
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	310	0.0	328	0.0	△ 18	△ 5.5
合 計	16,343,000	100.0	15,210,000	100.0	1,133,000	7.4

(歳出) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 総務費	425,575	2.6	406,301	2.7	19,274	4.7
2 保険給付費	14,996,523	91.8	13,880,704	91.3	1,115,819	8.0
3 基金積立金	7,002	0.0	7,002	0.0	0	—
4 地域支援事業費	907,896	5.6	909,989	6.0	△ 2,093	△ 0.2
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	16,343,000	100.0	15,210,000	100.0	1,133,000	7.4

