

議案第 24 号

# 平成30年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市



## 平成30年度藤井寺市介護保険特別会計予算

平成30年度藤井寺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6,113,493千円と定める。

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、500,000千円と定める。

### (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、職員手当等及び共済費（貸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
- (2) 保険給付費の各項に計上し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2月23日提出

藤井寺市長 國下 和男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,329,759
	1 介護保険料	1,329,759
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,368,712
	1 国庫負担金	1,033,375
	2 国庫補助金	335,337
4 府支出金		821,692
	1 府負担金	764,671
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	57,020
5 支払基金交付金		1,579,399
	1 支払基金交付金	1,579,399
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰入金		1,013,856
	1 一般会計繰入金	935,856
	2 基金繰入金	78,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		11
	1 延滞金及び加算金	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	7
	4 受託事業収入	1
歳入	合計	6,113,493

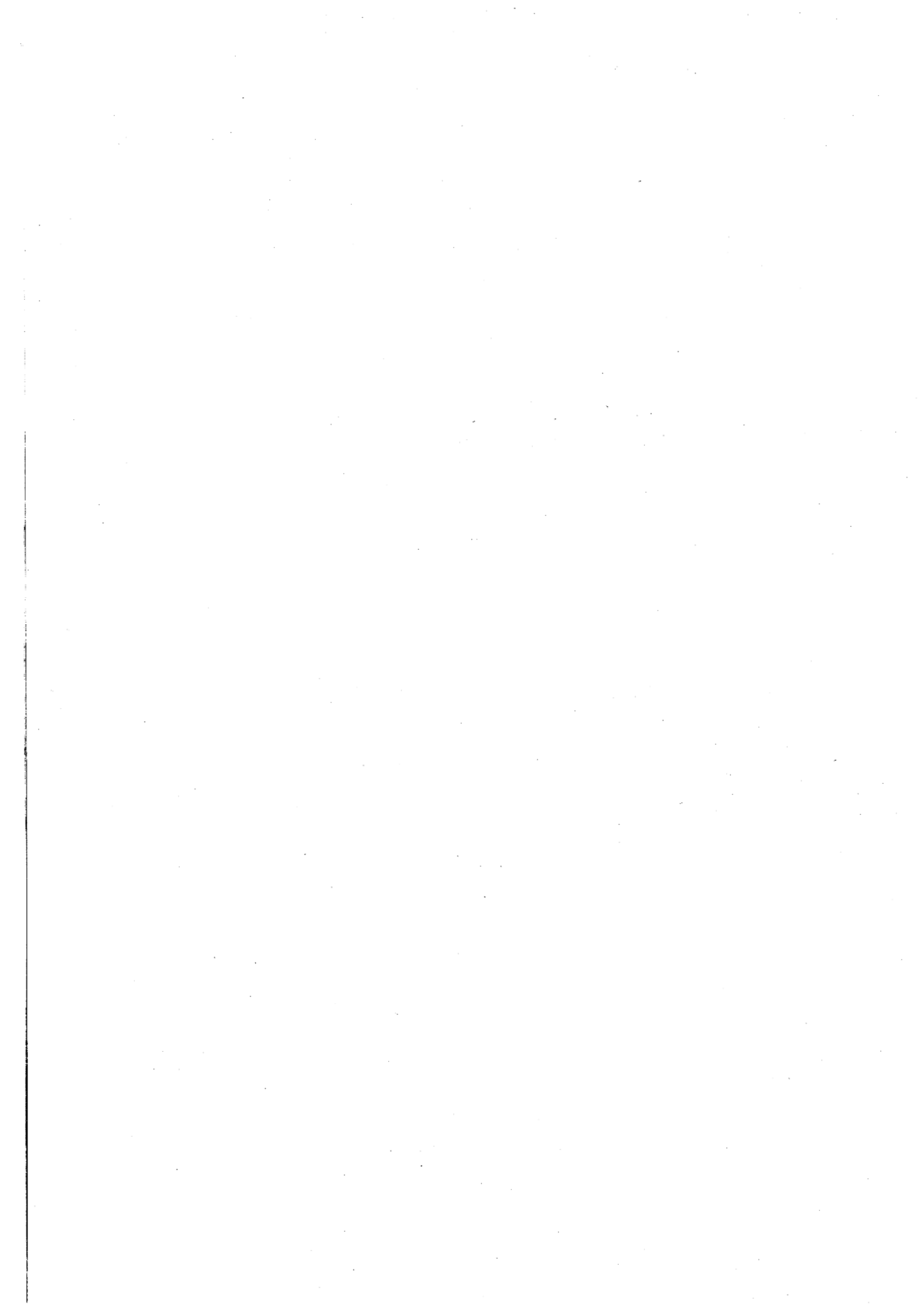
## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		168,822
	1 総務管理費	107,285
	2 徴収費	5,728
	3 介護認定審査会費	55,174
	4 趣旨普及費	635
2 保険給付費		5,532,446
	1 介護サービス等諸費	5,098,539
	2 介護予防サービス等諸費	162,558
	3 その他諸費	4,797
	4 高額介護サービス等費	104,723
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,154
	6 特定入所者介護サービス等費	147,675
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		410,715
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	317,175
	2 包括的支援事業費・任意事業費	93,540
5 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,004
	1 償還金及び還付加算金	1,003
	2 延滞金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	6,113,493



# 歲入歲出予算事項別明細書





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 介護保険料	1,329,759	1,222,226	107,533
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,368,712	1,250,481	118,231
4 府支出金	821,692	759,050	62,642
5 支払基金交付金	1,579,399	1,522,870	56,529
6 財産収入	3	3	0
7 繰入金	1,013,856	937,020	76,836
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	11	11	0
歳入合計	6,113,493	5,691,722	421,771

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	168,822	173,310	△4,488
2 保険給付費	5,532,446	5,260,790	271,656
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	410,715	256,112	154,603
5 基金積立金	4	4	0
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,004	1,004	0
8 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	6,113,493	5,691,722	421,771

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			61	168,761
1,254,673	764,671		2,806,815	706,287
			1	
114,039	57,020		236,361	3,295
	1		3	
				1
			1,000	4
				500
1,368,712	821,692		3,044,241	878,848

2 歳 入

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,329,759	1,222,226	107,533
	1		介護保険料	1,329,759	1,222,226	107,533
		1	第1号被保険者介護保険料	1,329,759	1,222,226	107,533
2			使用料及び手数料	60	60	0
	1		手 数 料	60	60	0
		1	督促手数料	60	60	0
3			国庫支出金	1,368,712	1,250,481	118,231
	1		国庫負担金	1,033,375	987,504	45,871
		1	介護給付費負担金	1,033,375	987,504	45,871
	2		国庫補助金	335,337	262,977	72,360
		1	調整交付金	221,298	189,389	31,909
		2	地域支援事業交付金	114,039	73,588	40,451
4			府支出金	821,692	759,050	62,642
	1		府負担金	764,671	722,255	42,416
		1	介護給付費負担金	764,671	722,255	42,416
	2		財政安定化基金支出金	1	1	0
		1	財政安定化基金交付金	1	1	0
	3		府補助金	57,020	36,794	20,226
		1	地域支援事業交付金	57,020	36,794	20,226
5			支払基金交付金	1,579,399	1,522,870	56,529
	1		支払基金交付金	1,579,399	1,522,870	56,529
		1	介護給付費交付金	1,493,761	1,473,023	20,738
		2	地域支援事業支援交付金	85,638	49,847	35,791
6			財産収入	3	3	0
	1		財産運用収入	3	3	0
		1	利子及び配当金	3	3	0
7			繰入金	1,013,856	937,020	76,836
	1		一般会計繰入金	935,856	887,020	48,836
		1	介護給付費繰入金	691,555	657,598	33,957
		2	地域支援事業繰入金	57,019	36,793	20,226
		3	その他一般会計繰入金	187,282	192,629	△5,347

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,325,759	第1号被保険者介護保険料	1,325,759
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	1,033,374	介護給付費負担金	1,033,374
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	221,298	調整交付金	221,298
1 現年度分	114,038	地域支援事業交付金	114,038
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	764,670	介護給付費負担金	764,670
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	57,019	地域支援事業交付金	57,019
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,493,760	介護給付費交付金	1,493,760
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	85,637	地域支援事業支援交付金	85,637
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配当金	3	介護保険給付準備基金運用収入	3
1 現年度分	691,555	介護給付費繰入金	691,555
1 現年度分	57,019	地域支援事業繰入金	57,019
1 職員給与費等繰入金	90,099	職員給与費等繰入金	90,099

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
	2		基金繰入金	78,000	50,000	28,000
	1		介護保険給付準備基金繰入金	78,000	50,000	28,000
8			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
9			諸収入	11	11	0
	1		延滞金及び加算金	2	2	0
	1		第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2		第1号被保険者加算金	1	1	0
	2		預金利子	1	1	0
	1		預金利子	1	1	0
	3		雑入	7	7	0
	1		滞納処分費	1	1	0
	2		弁償金	1	1	0
	3		違約金及び延納利息	1	1	0
	4		小切手未払い資金組入れ	1	1	0
	5		第三者納付金	1	1	0
	6		返納金	1	1	0
	7		雑入	1	1	0
	4		受託事業収入	1	1	0
	1		受託事業収入	1	1	0
			歳入合計	6,113,493	5,691,722	421,771

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	82,456	事務費繰入金	82,456
3 保険料軽減繰入金	14,727	低所得者保険料軽減繰入金	14,727
1 介護保険給付準備基金繰入金	78,000	介護保険給付準備基金繰入金	78,000
1 繰越金	1	繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	雑入	1
1 受託事業収入	1	他市認定調査受託金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総務費	168,822	173,310	△4,488	61	168,761
	1		総務管理費	107,285	106,773	512		107,285
		1	一般管理費	107,285	106,773	512		107,285



(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	105	(高齢介護課) 地域密着型サービス運 営委員会委員報酬 105	
2 給料	42,416	一般職給 42,416	
3 職員手当等	32,551	扶養手当 774 地域手当 2,720 期末手当 10,692 勤勉手当 7,402 通勤手当 1,344 超過勤務手当 6,000 管理職手当 2,141 特殊勤務手当 10 住居手当 972 児童手当 420 管理職員特別勤務手当 76	
4 共済費	15,363	共済組合負担金 14,994 共済組合事務費等負担 金 138 臨時職員健保負担金 84 臨時職員年金負担金 124 雇用保険料 23	
7 賃金	1,225	(高齢介護課) 雇用賃金 1,225	
9 旅費	84	(高齢介護課) 普通旅費 77 特別旅費 7	
11 需用費	731	(高齢介護課) 消耗品費 392 印刷製本費 336 修繕料 3	
12 役務費	3,963	(高齢介護課) 通信運搬費 3,154 手数料 809	
13 委託料	5,346	(高齢介護課) 介護保険システム改修 5,346 業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	539	(高齢介護課) 複写機借上料 529 その他使用料等 10	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	5,728	6,115	△387	60	5,668
		1	賦課徴収費	5,728	6,115	△387	その他 60	5,668
	3		介護認定審 査会費	55,174	59,324	△4,150	1	55,173
		1	介護認定審 査会費	33,033	37,244	△4,211		33,033

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	4,962	(高齢介護課) 負担金 4,962 職員健康診断料 239 給与計算業務 36 福利厚生負担金 144 地方公務員災害補償基 金負担金 95 電算業務負担金 4,391 ストレスチェック負担 金 12 集団指導負担金 45	
11 需用費	480	(高齢介護課) 消耗品費 58 印刷製本費 422	
12 役務費	4,783	(高齢介護課) 通信運搬費 4,206 手数料 577	
13 委託料	378	(高齢介護課) 伝送による口座振替処 理改修業務委託料 81 コールセンター運営業 務委託料 297	
19 負担金補助 及び交付金	87	(高齢介護課) 負担金 87 介護保険料徴収負担金 75 OCRシステム保守料 負担金 12	
1 報酬	12,888	(高齢介護課) 審査委員報酬 12,888	
9 旅費	19	(高齢介護課) 費用弁償 19	
11 需用費	95	(高齢介護課) 消耗品費 95	
12 役務費	19,905	(高齢介護課) 通信運搬費 238 手数料 19,667	

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	認定調査費	22,141	22,080	61	その他 1	22,140
		4	趣旨普及費	635	1,098	△463		635
		1	趣旨普及費	635	1,098	△463		635
2			保険給付費	5,532,446	5,260,790	271,656	4,826,159	706,287
	1		介護サービス等諸費	5,098,539	4,674,800	423,739	4,446,487	652,052
		1	居宅介護サービス等給付費	4,030,903	3,735,400	295,503	国庫支出金 914,154 府支出金 557,137 その他 2,041,014	518,598

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	126	(高齢介護課) 複写機借上料 126	
1 報酬	8,869	(高齢介護課) 介護認定調査員嘱託員報酬 8,869	
4 共済費	1,523	嘱託員健保負担金 552 嘱託員年金負担金 813 雇用保険料 158	
9 旅費	250	(高齢介護課) 費用弁償 250	
11 需用費	1	(高齢介護課) 消耗品費 1	
12 役務費	1,134	(高齢介護課) 手数料 1,134	
13 委託料	10,344	(高齢介護課) 調査委託料 10,344	
14 使用料及び賃借料	20	(高齢介護課) その他使用料等 20	
11 需用費	635	(高齢介護課) 印刷製本費 635	
19 負担金補助及び交付金	4,030,903	(高齢介護課) 負担金 4,030,903 居宅介護サービス給付費 2,969,375 特例居宅介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 7,382 居宅介護住宅改修費 21,125 居宅介護サービス計画給付費 290,862 特例居宅介護サービス計画給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 742,156	

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	施設介護サービス等給付費	1,067,636	939,400	128,236	国庫支出金 242,122 府支出金 147,563 その他 544,497	133,454
		2	介護予防サービス等諸費	162,558	268,490	△105,932	142,239	20,319
		1	介護予防サービス等給付費	162,558	268,490	△105,932	国庫支出金 36,865 府支出金 22,468 その他 82,906	20,319
		3	その他諸費	4,797	6,500	△1,703	4,198	599
		1	審査支払手数料	4,797	6,500	△1,703	国庫支出金 1,087 府支出金 663 その他 2,448	599
		4	高額介護サービス等費	104,723	125,000	△20,277	91,633	13,090
		1	高額介護サービス等費	104,723	125,000	△20,277	国庫支出金 23,748	13,090

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		特例地域密着型介護サービス給付費 1	
19 負担金補助及び交付金	1,067,636	(高齢介護課) 負担金 1,067,636 施設介護サービス等給付費 1,067,635 特例施設介護サービス等給付費 1	
19 負担金補助及び交付金	162,558	(高齢介護課) 負担金 162,558 介護予防サービス給付費 104,150 特例介護予防サービス給付費 1 介護予防住宅改修費 9,557 介護予防福祉用具購入費 3,697 介護予防サービス計画給付費 41,239 特例介護予防サービス計画給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 3,912 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1	
12 役 務 費	4,797	(高齢介護課) 手数料 4,797	
19 負担金補助及び交付金	104,723	(高齢介護課) 負担金 104,723	

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 高額介護サービス等費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							府支出金 14,474 その他 53,411	
	5		高額医療合 算介護サー ビス等費	14,154	30,000	△15,846	12,385	1,769
		1	高額医療合 算介護サー ビス等費	14,154	30,000	△15,846	国庫支出金 3,209 府支出金 1,956 その他 7,220	1,769
	6		特定入所者 介護サービ ス等費	147,675	156,000	△8,325	129,217	18,458
		1	特定入所者 介護サービ ス費	147,644	155,879	△8,235	国庫支出金 33,482 府支出金 20,406 その他 75,301	18,455
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	31	121	△90	国庫支出金 6 府支出金 4 その他 18	3
3			財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1	
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1	
		1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0	その他 1	
4			地域支援事 業費	410,715	256,112	154,603	407,420	3,295



(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		高額介護サービス等費 104,723	
19 負担金補助 及び交付金	14,154	(高齢介護課) 負担金 14,154 高額医療合算介護サ ービス等費 14,154	
19 負担金補助 及び交付金	147,644	(高齢介護課) 負担金 147,644 特定入所者介護サー ビス費 147,643 特例特定入所者介護サ ービス費 1	
19 負担金補助 及び交付金	31	(高齢介護課) 負担金 31 特定入所者介護予防サ ービス費 30 特例特定入所者介護予 防サービス費 1	
19 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	317,175	178,024	139,151	317,175	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	308,552	168,790	139,762	国庫支出金 77,138 府支出金 38,569 その他 192,845	
		2	一般介護予防事業費	7,850	9,232	△1,382	国庫支出金 1,963 府支出金 981 その他 4,906	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	6,083	(高齢介護課) 介護保険事業相談員嘱託員報酬 6,083	
4 共済費	1,146	嘱託員健保負担金 425 嘱託員年金負担金 632 雇用保険料 89	
9 旅費	468	(高齢介護課) 費用弁償 468	
12 役務費	240	(高齢介護課) 手数料 240	
13 委託料	1,140	(高齢介護課) 訪問型短期集中予防サービス事業委託料 1,140	
19 負担金補助及び交付金	299,475	(高齢介護課) 負担金 299,475 訪問型サービス費 107,410 通所型サービス費 159,583 介護予防ケアマネジメント費 32,482	
7 賃金	729	(健康課) 雇用賃金 729	
8 報償費	924	(高齢介護課) 報償費 684 (健康課) 講師謝礼 240	
11 需用費	634	(高齢介護課) 消耗品費 233 印刷製本費 324 (健康課) 消耗品費 67 賄材料費 10	
12 役務費	391	(高齢介護課) 保険料 8 手数料 342 (健康課) 通信運搬費 41	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	その他諸費	773	2	771	国庫支出金 193 府支出金 97 その他 483	
		2	包括的支援 事業費・任 意事業費	93,540	78,088	15,452	90,245	3,295
		1	包括的支援 事業費	68,008	56,997	11,011	国庫支出金 25,503 府支出金 12,752 その他 27,985	1,768

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
13 委託料	5,044	(高齢介護課) 生活支援型高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 532 生活支援型ショートステイ事業 120 地域リハビリテーション活動支援業務委託料(健康課) 3,420 介護予防普及啓発事業 972	
14 使用料及び賃借料	28	(高齢介護課) 複写機借上料 28	
18 備品購入費	100	(高齢介護課) その他備品 100	
12 役務費	773	(高齢介護課) 手数料 773	
1 報酬	105	(高齢介護課) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 105	
8 報償費	602	(高齢介護課) 報償費 442 講師謝礼 160	
11 需用費	29	(高齢介護課) 消耗品費 29	
12 役務費	30	(高齢介護課) 通信運搬費 30	
13 委託料	67,162	(高齢介護課) 地域包括支援センター業務委託料 56,875 医療・介護連携ICTシステム事業委託料 926 生活支援コーディネーター業務委託料 4,416 認知症初期集中支援業 2,795	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	任意事業費	25,532	21,091	4,441	国庫支出金 9,242 府支出金 4,621 その他 10,142	1,527

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		務委託料 認知症地域支援推進業 務委託料	2,150
14 使用料及び 賃借料	80	(高齢介護課) 会場借上料 複写機借上料	60 20
1 報 酬	8,947	(高齢介護課) 介護給付適正化推進員 嘱託員報酬	8,947
4 共 済 費	1,615	嘱託員健保負担金 嘱託員年金負担金 雇用保険料	566 880 169
8 報 償 費	392	(高齢介護課) 報償費	392
9 旅 費	560	(高齢介護課) 費用弁償	560
11 需 用 費	80	(高齢介護課) 消耗品費 印刷製本費	43 37
12 役 務 費	994	(高齢介護課) 通信運搬費 保険料 手数料	521 7 466
13 委 託 料	6,161	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業 に係る委託料 認知症サポーター養成 及びフォローアップ事 業に係る委託料 在宅給食サービス業務 委託料 みまもりホットライン 事業委託 徘徊SOSシステム及 びネットワーク事業	522 845 2,194 2,525 75
14 使用料及び 賃借料	24	(高齢介護課) 複写機借上料	24
19 負担金補助 及び交付金	262	(高齢介護課) 負担金 介護相談員派遣事業	262 262
20 扶 助 費	6,497	(高齢介護課)	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	4	4	0	4	
	1		基金積立金	4	4	0	4	
		1	基金積立金	4	4	0	府支出金 1 その他 3	
6			公 債 費	1	1	0		1
	1		公 債 費	1	1	0		1
		1	利 子	1	1	0		1
7			諸支出金	1,004	1,004	0	1,000	4
	1		償還金及び 還付加算金	1,003	1,003	0	1,000	3
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1
		4	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0		1
	2		延 滞 金	1	1	0		1
		1	延 滞 金	1	1	0		1



(単位：千円)

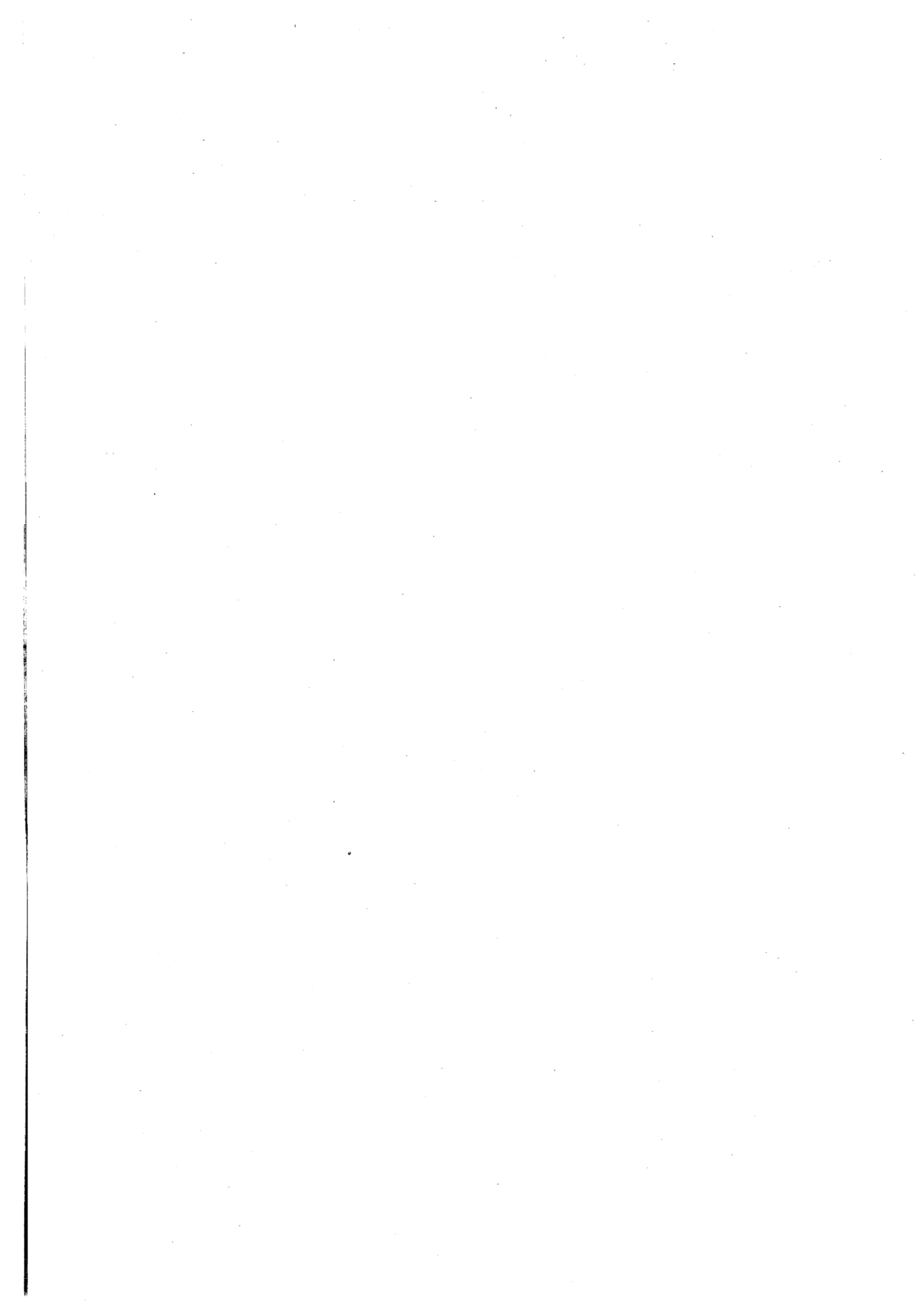
節		説明	備考
区分	金額		
		在宅高齢者紙おむつ給 付費 5,297	
		家族介護慰労金 192	
		成年後見人等報酬助成 1,008	
25 積立金	4	介護保険給付準備基金 積立金 4	
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 利子及び割引料 1 一時借入金利子 1	
23 償還金 利子及び割引料	1,000	(高齢介護課) 償還金 1,000 第1号被保険者保険料 還付金 1,000	
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 償還金 1	
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 第1号被保険者還付加 算金 1	
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	

(款) 8 予備費  
(項) 1 予備費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			予備費	500	500	0		500
	1		予備費	500	500	0		500
		1	予備費	500	500	0		500
			歳出合計	6,113,493	5,691,722	421,771	5,234,645	878,848

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
29 予備費	500		







# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				合計	備 考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月)	その他の 手当		
本年度							
長 等 議 員							
その他の 特別職	60	36,997			36,997	4,284	嘱託員 8人 28,183 認定審査会委員 38人 12,888 地域密着型サービス委員 7人 105 運営委員会支援センター 地域包括協議会委員 7人 105
計	60	36,997			36,997	4,284	
前年度							
長 等 議 員							
その他の 特別職	58	31,051			31,051	3,219	嘱託員 6人 21,080 認定審査会委員 38人 12,980 地域密着型サービス委員 7人 105 運営委員会支援センター 地域包括協議会委員 7人 105
計	58	31,051			31,051	3,219	
比較							
長 等 議 員							
その他の 特別職	2	5,946			5,946	1,065	
計	2	5,946			5,946	1,065	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				費		合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)		
本年度	12	0	42,416	32,551	74,967	15,132	90,099		
前年度	11	0	39,501	31,300	70,801	13,551	84,352		
比較	1	0	2,915	1,251	4,166	1,581	5,747		

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	超過勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備考
本年度	2,720	774	2,141	10	972	1,344	10,692	7,402	6,000	420	76	
前年度	2,561	1,086	2,040	0	648	1,281	10,354	6,774	6,000	480	76	
比較	159	△ 312	101	10	324	63	338	628	0	△ 60	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	備考
給料	2,915	給与改定に伴う増減分	129	給与改定の状況 改定率 0.25 %
		昇給に伴う増減分	509	平均昇給率 1.47 %
		その他の増減分	2,277	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 11人 0人 11人 増減 1人 0人 1人



区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考									
職員手当	1,251	地域手当の増減分	給与改定及び昇給等に係る増減分 51 職員の異動等に係る増減分 108	<table border="1"> <tr> <td>地域手当の支給率</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>支給率(%)</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>支給対象職員数(人)</td> <td>12</td> <td>11</td> </tr> </table>	地域手当の支給率	本年度	前年度	支給率(%)	6	6	支給対象職員数(人)	12	11
		地域手当の支給率	本年度	前年度									
		支給率(%)	6	6									
支給対象職員数(人)	12	11											
期末・勤勉手当の増減分	966	給与改定及び昇給等に係る増減分 407 職員の異動等に係る増減分 559	期末・勤勉手当の支給率 4.40ヶ月										
		その他の増減分	扶養手当の増減分 △ 312 管理職手当の増減分 101 特殊勤務手当の増減分 10 住居手当の増減分 324 通勤手当の増減分 63 超過勤務手当の増減分 0 児童手当の増減分 △ 60 管理職員特別勤務手当の増減分 0										

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

区分	区分		行政職	医療職Ⅲ
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)		
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	290,775	244,700
	平均年齢(歳)	平均給与月額(円)	344,371	268,922
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	38.20	29.17
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	294,936	333,000
	平均年齢(歳)	平均給与月額(円)	353,279	385,986
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	38.80	44.17

区分	行政職(円)	医療職Ⅲ(円)	国の制度	
			行政職(円)	医療職Ⅲ(円)
高校卒	147,100		147,100	
短大卒	159,800		159,800	
大学卒	179,200	217,500	179,200	209,200

ウ 等級別職員数

区分	行政職				医療職Ⅲ			
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)		
平成30年1月1日現在	特1等級			特1等級				
	1等級			1等級				
	2等級	1	9.1	2等級				
	3等級	1	9.1	3等級	1	100.0		
	4等級	4	36.3					
	5等級	2	18.2					
	6等級	3	27.3					
	7等級							
	計	11	100.0	計	1	100.0		
	平成29年1月1日現在	特1等級			特1等級			
		1等級	1	10.0	1等級			
2等級				2等級	1	100.0		
3等級		1	10.0	3等級				
4等級		3	30.0					
5等級		2	20.0					
6等級		2	20.0					
7等級		1	10.0					
計	10	100.0	計	1	100.0			

(等級別の標準的な職務内容)

区分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	看護部長	看護長・課長代理	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

工 昇給

区 分	職 員 数 (A)	昇給に係る職員数 (B)	1号給 (人)	2号給 (人)	3号給 (人)	4号給 (人)	5号給 (人)	6号給 (人)	比率 (B)/(A)	特別昇給に係る職員数	代表的な職種		
											合計	行政職	
本 年 度	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(%)	(人)	12	11	
	職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)	前 年 度								11	10	
	号給数別内訳											1号給 (人)	
	号給数別内訳											2号給 (人)	1
	号給数別内訳											3号給 (人)	
	号給数別内訳											4号給 (人)	10
	号給数別内訳											5号給 (人)	
	号給数別内訳											6号給 (人)	
	比率 (B)/(A)											(%)	100
	特別昇給に係る職員数											(人)	0
合計											11	10	
代表的な職種											行政職	10	

オ 期末・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、職務の等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.325【2.225】	4.40【4.30】	有	※【 】は、給与改定前の基準支給率
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	12
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行政職	
給料総額に対する比率 (%)	(%)	0.02	0.02	0.02
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	(%)	100	91.67	
代表的な特殊勤務手当の名称		徴収事務従事手当		

ケ 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	交通機関利用職員全額支給





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の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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・府 支出金	地方債	その他		
第7期藤井寺市いきいき長寿プラン (高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画) 策定業務	6,200千円	平成29年度	6,200千円							
コールセンター運営業務	297千円	平成29年度		平成30年度	297千円					297千円

