

平成31年度

砥部町介護保険事業
特別会計予算書

保険事業勘定
介護サービス事業勘定

愛媛県砥部町

(注) 予算書中、新元号への移行が予定されている年度については、平成のまま表記し、新元号移行後は当該元号に読み替えるものとします。

議案第 16 号

平成 31 年度 砥部町介護保険事業特別会計予算

平成 31 年度砥部町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、保険事業勘定 2,244,399 千円、介護サービス事業勘定 50,181 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、保険事業勘定 200,000 千円、介護サービス事業勘定 2,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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) 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 20 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

1歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 介護保険料		493,916
	1 介護保険料	493,916
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		525,434
	1 国庫負担金	384,569
	2 国庫補助金	140,865
4 支払基金交付金		586,437
	1 支払基金交付金	586,437
5 県支出金		310,480
	1 県負担金	292,089
	2 県補助金	18,381
	3 委託金	10
6 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
7 繰入金		323,872
	1 一般会計繰入金	312,802
	2 基金繰入金	11,070
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,215
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,212
歳入合計		2,244,399

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		29,777
	1 総務管理費	3,942
	2 徴収費	1,057
	3 介護認定審査会費	24,435
	4 趣旨普及費	189
	5 計画策定委員会費	154
2 保険給付費		2,082,037
	1 介護サービス等諸費	1,849,086
	2 介護予防サービス等諸費	100,496
	3 その他諸費	2,404
	4 高額介護サービス等費	46,351
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,339
	6 特定入所者介護サービス等費	76,361
4 地域支援事業費		131,248
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,747
	2 一般介護予防事業費	3,946
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,283
	4 その他諸費	272
5 基金積立金		26
	1 基金積立金	26
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		301
	1 償還金及び還付加算金	301
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,244,399

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

1歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 介護サービス収入		45,233
	1 介護給付費収入	26,525
	2 予防給付費収入	11,931
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,632
	4 自己負担金収入	3,145
2 繰入金		4,947
	1 一般会計繰入金	4,947
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		50,181

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15
	1 施設管理費	15
2 サービス事業費		50,166
	1 居宅サービス事業費	50,166
歳 出 合 計		50,181

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
平成 30 年度以前に行った 債務負担行為で消費税改 定に伴う増額に対する債 務負担	平成 32 年度～平成 34 年度	182

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

保 險 事 業 勘 定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	493,916
2 使用料及び手数料	20
3 国庫支出金	525,434
4 支払基金交付金	586,437
5 県支出金	310,480
6 財産収入	24
7 繰入金	323,872
8 繰越金	1
9 諸収入	4,215
歳 入 合 計	2,244,399

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
442,000	51,916
20	0
503,234	22,200
558,651	27,786
296,745	13,735
33	△9
340,136	△16,264
1	0
4,098	117
2,144,918	99,481

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	29,777	32,141	△2,364
2 保険給付費	2,082,037	1,974,046	107,991
4 地域支援事業費	131,248	137,385	△6,137
5 基金積立金	26	35	△9
6 公債費	10	10	0
7 諸支出金	301	301	0
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,244,399	2,144,918	99,481

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
10		29,767	0
780,758		831,957	469,322
55,146		52,820	23,282
		24	2
			10
			301
			1,000
835,914		914,568	493,917

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護保険料	493,916	442,000	51,916
	1 介護保険料	493,916	442,000	51,916
	1第1号被保険者保険料	493,916	442,000	51,916
2	使用料及び手数料	20	20	0
	1 手数料	20	20	0
	1督促手数料	20	20	0
3	国庫支出金	525,434	503,234	22,200
	1 国庫負担金	384,569	364,003	20,566
	1介護給付費負担金	384,569	364,003	20,566
	2 国庫補助金	140,865	139,231	1,634
	1調整交付金	108,599	103,440	5,159
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	17,993	19,013	△1,020

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	454,720	現年度分特別徴収保険料	454,720
2 現年度分普通徴収保険料	37,796	現年度分普通徴収保険料	37,796
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,400	滞納繰越分普通徴収保険料	1,400
1 督促手数料	20	保険料督促手数料	20
1 現年度分	384,569	介護・予防給付費負担金	384,569
1 現年度分	108,599	調整交付金	108,599
1 現年度分	17,993	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	17,993

款 3 国庫支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	14,273	14,608	△335
	○介護保険事業費補助金	0	2,170	△2,170
4 支払基金交付金		586,437	558,651	27,786
	1 支払基金交付金	586,437	558,651	27,786
	1介護給付費交付金	562,147	532,984	29,163
	2地域支援事業支援交付 金	24,290	25,667	△1,377
5 県支出金		310,480	296,745	13,735
	1 県負担金	292,089	277,548	14,541
	1介護給付費負担金	292,089	277,548	14,541
	2 県補助金	18,381	19,187	△806
	1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	11,245	11,883	△638
	2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	7,136	7,304	△168
	3 委託金	10	10	0
	1総務費委託金	10	10	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	14, 273	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	14, 273
1 現年度分	562, 147	第 2 号被保険者分支払基金交付金	562, 147
1 現年度分	24, 290	地域支援事業支援交付金	24, 290
1 現年度分	292, 089	介護・予防給付費負担金	292, 089
1 現年度分	11, 245	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	11, 245
1 現年度分	7, 136	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	7, 136
1 介護認定審査会費委託金	10	介護認定審査会費委託金	10

款 6 財産収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6	財産収入	24	33	△9
	1 財産運用収入	24	33	△9
	1 利子及び配当金	24	33	△9
7	繰入金	323, 872	340, 136	△16, 264
	1 一般会計繰入金	312, 802	295, 872	16, 930
	1 介護給付費繰入金	260, 253	246, 746	13, 507
	2 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	11, 245	11, 883	△638
	3 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	7, 136	7, 304	△168
	4 その他一般会計繰入金	29, 745	29, 939	△194
	5 低所得者保険料軽減繰 入金	4, 423	0	4, 423
	2 基金繰入金	11, 070	44, 264	△33, 194
	1 介護保険事業運営基金 繰入金	11, 070	44, 264	△33, 194
8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金預金利子	24	基金預金利子	24
1 現年度分	260,253	介護・予防給付費繰入金	260,253
1 現年度分	11,245	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	11,245
1 現年度分	7,136	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	7,136
1 事務費繰入金	29,745	事務費繰入金	29,745
1 低所得者保険料軽減繰入金	4,423	低所得者保険料軽減繰入金	4,423
1 介護保険事業運営基金繰入金	11,070	介護保険事業運営基金繰入金	11,070

款 8 繰越金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		1繰越金	1	1	0
		9 諸収入	4, 215	4, 098	117
		1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
		1第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2過料	1	1	0
		2 預金利子	1	1	0
		1預金利子	1	1	0
		3 雑入	4, 212	4, 095	117
		1第三者納付金	1	1	0
		2返納金	1	1	0
		3雑入	4, 210	4, 093	117
		計	2, 244, 399	2, 144, 918	99, 481

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	1	繰越金	1
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 一時預金利子	1	一時預金利子	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	4,210	雑入 いきいき見守り配食サービス事業費雑入 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金	1 4,089 120

(3) 歳 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	総務費	29,777	32,141	△2,364	10		29,767
	1	総務管理費	3,942	6,071	△2,129			3,942
	1	一般管理費	3,942	6,071	△2,129			3,942 繰入金 3,941 諸収入 1
	2	徴収費	1,057	1,072	△15			1,057
	1	賦課徴収費	1,057	1,072	△15			1,057 使用料・手 数料 20 繰入金 1,037
	3	介護認定審査会費	24,435	24,655	△220	10		24,425
	1	介護認定審査会費	6,632	6,131	501	10 県支出金 10		6,622 繰入金 6,622
	2	認定調査費	17,803	18,524	△721			17,803

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	11 需用費	454	【 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 一般管理費 3,942 11 需用費 454 ① 消耗品費 333 ④ 印刷製本費 42 ⑫ 法規等追録費 79 12 役務費 1,063 ① 通信運搬費 1,062 ④ 手数料（資外） 1 13 委託料 2,416 ② 委託料（資外） 2,416 ・ 第三者行為求償処理委託料 71 ・ 統計資料作成処理委託料 33 ・ 国保連保険者伝送システム保守点検委託料 110 ・ 介護保険システム改修委託料 2,202 14 使用料及び賃借料 9 ③ 機器等借上料 9
	12 役務費	1,063	
	13 委託料	2,416	
	14 使用料及び賃借料	9	
0			
0	11 需用費	83	【 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 賦課徴収費 1,057 11 需用費 83 ① 消耗品費 5 ④ 印刷製本費 78 12 役務費 974 ① 通信運搬費 896 ④ 手数料（資外） 78
	12 役務費	974	
0			
0	12 役務費	76	【 0 1 - 0 3 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 介護認定審査会費 6,632 12 役務費 76 ① 通信運搬費 76 19 負担金補助及び交付金 6,556 ⑥ その他負担金 6,556 ・ 認定審査会共同設置負担金 6,556
	19 負担金補助及び交付金	6,556	
0	7 賃 金	11,381	【 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0 1 介護福祉課】

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
								繰入金 17,802 諸収入 1
		4趣旨普及費	189	189	0			189
		1趣旨普及費	189	189	0			繰入金 189 189
		5計画策定委員会費	154	154	0			154
		1計画策定委員会費	154	154	0			繰入金 154 154
		2保険給付費	2,082,037	1,974,046	107,991	780,758		831,957
		1介護サービス等諸費	1,849,086	1,752,757	96,329	693,405		732,600
		1居宅介護サービス給付費	866,304	807,874	58,430	324,864 国庫支出金 216,576 県支出金 108,288		342,848 繰入金 108,946 その他 233,902
		2特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需用費	10	1 認定調査費 17,803 7 賃 金 11,381 ① 臨時雇賃金 (常勤) 5,941 ② 臨時雇賃金 (非常勤) 5,440 11 需用費 10 ① 消耗品費 10 12 役務費 6,363 ④ 手数料 (資外) 6,279 ⑥ 任意保険料 84 13 委託料 44 ② 委託料 (資外) 44 ・ 認定調査委託料 44 14 使用料及び賃借料 5 ⑥ 駐車場使用料 5
	12 役務費	6,363	
	13 委託料	44	
	14 使用料及び賃借料	5	
0			
0	11 需用費	189	【0 1 - 0 4 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 趣旨普及費 189 11 需用費 189 ④ 印刷製本費 189
0			
0	1 報 酬	154	【0 1 - 0 5 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 計画策定委員会費 154 1 報 酬 154 ② 委員報酬 154 ・ 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 154
469,322			
423,081			
198,592	19 負担金補助及び交付金	866,304	【0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 居宅介護サービス給付費 866,304 19 負担金補助及び交付金 866,304 ⑥ その他負担金 866,304 ・ 居宅介護サービス給付費 866,304
1	19 負担金補助及び交付金	1	【0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 介護福祉課】 1 特例居宅介護サービス給付費 1 19 負担金補助及び交付金 1

款 2 保険給付費

款 項		科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3地域密着型介護サービス給付費	258, 276	249, 712	8, 564	96, 854 国庫支出金 64, 569 県支出金 32, 285		102, 093 繰入金 32, 359 その他 69, 734
		4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			
		5施設介護サービス給付費	636, 713	616, 014	20, 699	238, 768 国庫支出金 127, 343 県支出金 111, 425		251, 568 繰入金 79, 655 その他 171, 913
		6特例施設介護サービス給付費	1	1	0			
		7居宅介護福祉用具購入費	1, 777	1, 615	162	666 国庫支出金 444 県支出金 222		1, 111 繰入金 631 その他 480
		8居宅介護住宅改修費	4, 706	4, 278	428	1, 764 国庫支出金 1, 176 県支出金 588		2, 042 繰入金 771 その他 1, 271
		9居宅介護サービス計画給付費	81, 306	73, 260	8, 046	30, 489 国庫支出金 20, 326 県支出金 10, 163		32, 938 繰入金 10, 986 その他 21, 952

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			⑥その他負担金 1 ・ 特例居宅介護サービス給付費 1
59,329	19 負担金補助 及び交付金	258,276	【02-01-03-01 介護福祉課】 1 地域密着型介護サービス給付費 258,276 19 負担金補助及び交付金 258,276 ⑥その他負担金 258,276 ・ 地域密着型介護サービス給付費 258,276
1	19 負担金補助 及び交付金	1	【02-01-04-01 介護福祉課】 1 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 ⑥その他負担金 1 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 1
146,377	19 負担金補助 及び交付金	636,713	【02-01-05-01 介護福祉課】 1 施設介護サービス給付費 636,713 19 負担金補助及び交付金 636,713 ⑥その他負担金 636,713 ・ 施設介護サービス給付費 636,713
1	19 負担金補助 及び交付金	1	【02-01-06-01 介護福祉課】 1 特例施設介護サービス給付費 1 19 負担金補助及び交付金 1 ⑥その他負担金 1 ・ 特例施設介護サービス給付費 1
0	19 負担金補助 及び交付金	1,777	【02-01-07-01 介護福祉課】 1 居宅介護福祉用具購入費 1,777 19 負担金補助及び交付金 1,777 ⑥その他負担金 1,777 ・ 居宅介護福祉用具購入費 1,777
900	19 負担金補助 及び交付金	4,706	【02-01-08-01 介護福祉課】 1 居宅介護住宅改修費 4,706 19 負担金補助及び交付金 4,706 ⑥その他負担金 4,706 ・ 居宅介護住宅改修費 4,706
17,879	19 負担金補助 及び交付金	81,306	【02-01-09-01 介護福祉課】 1 居宅介護サービス計画給付費 81,306 19 負担金補助及び交付金 81,306 ⑥その他負担金 81,306 ・ 居宅介護サービス計画給付費 81,306

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			
		2 介護予防サービス等諸費	100,496	95,538	4,958	37,682		45,848
		1 介護予防サービス給付費	77,683	71,045	6,638	29,131 国庫支出金 19,421 県支出金 9,710		35,649 繰入金 14,675 その他 20,974
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,339	4,308	△969	1,251 国庫支出金 834 県支出金 417		1,318 繰入金 417 その他 901
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			
		5 介護予防福祉用具購入費	1,326	950	376	497 国庫支出金 331 県支出金 166		669 繰入金 311 その他 358
		6 介護予防住宅改修費	4,593	4,175	418	1,722 国庫支出金 1,148 県支出金 574		2,207 繰入金 967 その他 1,240

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1	19 負担金補助 及び交付金	1	【 0 2 - 0 1 - 1 0 - 0 1 介護福祉課】 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1 19 負担金補助及び交付金 1 ⑥その他負担金 1 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1
16,966			
12,903	19 負担金補助 及び交付金	77,683	【 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 介護予防サービス給付費 77,683 19 負担金補助及び交付金 77,683 ⑥その他負担金 77,683 ・ 介護予防サービス給付費 77,683
1	19 負担金補助 及び交付金	1	【 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 介護福祉課】 1 特例介護予防サービス給付費 1 19 負担金補助及び交付金 1 ⑥その他負担金 1 ・ 特例介護予防サービス給付費 1
770	19 負担金補助 及び交付金	3,339	【 0 2 - 0 2 - 0 3 - 0 1 介護福祉課】 1 地域密着型介護予防サービス給付費 3,339 19 負担金補助及び交付金 3,339 ⑥その他負担金 3,339 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 3,339
1	19 負担金補助 及び交付金	1	【 0 2 - 0 2 - 0 4 - 0 1 介護福祉課】 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 19 負担金補助及び交付金 1 ⑥その他負担金 1 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
160	19 負担金補助 及び交付金	1,326	【 0 2 - 0 2 - 0 5 - 0 1 介護福祉課】 1 介護予防福祉用具購入費 1,326 19 負担金補助及び交付金 1,326 ⑥その他負担金 1,326 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,326
664	19 負担金補助 及び交付金	4,593	【 0 2 - 0 2 - 0 6 - 0 1 介護福祉課】 1 介護予防住宅改修費 4,593 19 負担金補助及び交付金 4,593 ⑥その他負担金 4,593 ・ 介護予防住宅改修費 4,593

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		7介護予防サービス 計画給付費	13,552	15,057	△1,505	5,081 国庫支出金 3,387 県支出金 1,694		6,005 繰入金 2,346 その他 3,659
		8特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			
	3その他諸費		2,404	2,430	△26	901		1,155
		1審査支払手数料	2,404	2,430	△26	901 国庫支出金 601 県支出金 300		1,155 繰入金 505 その他 650
	4高額介護サービス等費		46,351	42,165	4,186	17,382		18,976
		1高額介護サービ ス費	46,051	41,865	4,186	17,269 国庫支出金 11,513 県支出金 5,756		18,847 繰入金 6,409 諸収入 4 その他 12,434
		2高額介護予防サー ビス費	300	300	0	113 国庫支出金 75 県支出金 38		129 繰入金 48 その他 81
	5高額医療合算介護サー ビス等費		7,339	6,717	622	2,753		2,899
		1高額医療合算介護 サービス費	6,839	6,217	622	2,565 国庫支出金 1,710 県支出金		2,701 繰入金 855 その他

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
2,466	19 負担金補助 及び交付金	13,552	【02-02-07-01 介護福祉課】 1 介護予防サービス計画給付費 13,552 19 負担金補助及び交付金 13,552 ⑥その他負担金 13,552 ・ 介護予防サービス計画給付費 13,552
1	19 負担金補助 及び交付金	1	【02-02-08-01 介護福祉課】 1 特例介護予防サービス計画給付費 1 19 負担金補助及び交付金 1 ⑥その他負担金 1 ・ 特例介護予防サービス計画給付費 1
348			
348	12 役務費	2,404	【02-03-01-01 介護福祉課】 1 審査支払手数料 2,404 12 役務費 2,404 ⑩医療給付審査手数料 2,404
9,993			
9,935	19 負担金補助 及び交付金	46,051	【02-04-01-01 介護福祉課】 1 高額介護サービス費 46,051 19 負担金補助及び交付金 46,051 ⑥その他負担金 46,051 ・ 高額介護サービス費 46,051
58	19 負担金補助 及び交付金	300	【02-04-02-01 介護福祉課】 1 高額介護予防サービス費 300 19 負担金補助及び交付金 300 ⑥その他負担金 300 ・ 高額介護予防サービス費 300
1,687			
1,573	19 負担金補助 及び交付金	6,839	【02-05-01-01 介護福祉課】 1 高額医療合算介護サービス等費 6,839 19 負担金補助及び交付金 6,839 ⑥その他負担金 6,839

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						855		1,846
		2高額医療合算介護 予防サービス費	500	500	0	188 国庫支出金 125 県支出金 63		198 繰入金 63 その他 135
		6特定入所者介護サービ ス等費	76,361	74,439	1,922	28,635		30,479
		1特定入所者介護サ ービス費	75,859	73,937	1,922	28,447 国庫支出金 18,965 県支出金 9,482		30,261 繰入金 9,779 その他 20,482
		2特例特定入所者介 護サービス費	1	1	0			
		3特定入所者介護予 防サービス費	500	500	0	188 国庫支出金 125 県支出金 63		218 繰入金 83 その他 135
		4特例特定入所者介 護予防サービス費	1	1	0			
		4地域支援事業費	131,248	137,385	△6,137	55,146		52,820
		1介護予防・生活支援サ ービス事業費	85,747	90,768	△5,021	32,156		36,082
		1介護予防・生活支 援サービス事業費	67,017	72,557	△5,540	25,132 国庫支出金		26,557 繰入金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			・ 高額医療合算介護サービス等費 6,839
114	19 負担金補助 及び交付金	500	【 0 2 - 0 5 - 0 2 - 0 1 介護福祉課】 1 高額医療合算介護予防サービス等費 500 19 負担金補助及び交付金 500 ⑥その他負担金 500 ・ 高額医療合算介護予防サービス等費 500
17,247			
17,151	19 負担金補助 及び交付金	75,859	【 0 2 - 0 6 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 特定入所者介護サービス費 75,859 19 負担金補助及び交付金 75,859 ⑥その他負担金 75,859 ・ 特定入所者介護サービス費 75,859
1	19 負担金補助 及び交付金	1	【 0 2 - 0 6 - 0 2 - 0 1 介護福祉課】 1 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 1 ⑥その他負担金 1 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1
94	19 負担金補助 及び交付金	500	【 0 2 - 0 6 - 0 3 - 0 1 介護福祉課】 1 特定入所者介護予防サービス費 500 19 負担金補助及び交付金 500 ⑥その他負担金 500 ・ 特定入所者介護予防サービス費 500
1	19 負担金補助 及び交付金	1	【 0 2 - 0 6 - 0 4 - 0 1 介護福祉課】 1 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 ⑥その他負担金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1
23,282			
17,509			
15,328	19 負担金補助 及び交付金	67,017	【 0 4 - 0 1 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 訪問型サービス(第1号訪問事業) 27,858

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						16,755 県支出金 8,377		8,462 その他 18,095
		2介護予防ケアマネ ジメント事業費	18,730	18,211	519	7,024 国庫支出金 4,682 県支出金 2,342		9,525 繰入金 4,468 その他 5,057
2一般介護予防事業費			3,946	4,062	△116	1,479		1,557
		1一般介護予防事業 費	3,946	4,062	△116	1,479 国庫支出金 987 県支出金		1,557 繰入金 492 その他

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			19負担金補助及び交付金 27,858 ⑥その他負担金 27,858 ・訪問型サービス(第1号訪問事業) 27,858 【04-01-01-02 介護福祉課】 2通所型サービス(第1号通所事業) 39,159 19負担金補助及び交付金 39,159 ⑥その他負担金 39,159 ・通所型サービス(第1号通所事業) 39,159
2,181	2給料	4,477	【04-01-02-01 介護福祉課】 1介護予防ケアマネジメント事業費 9,707 7賃金 5,665 ①臨時雇賃金(常勤) 5,665 11需用費 73 ②燃料費 73 12役務費 15 ⑥任意保険料 15 13委託料 3,595 ⑫単価契約(資外) 3,595 ・介護予防ケアマネジメント委託料 3,595 14使用料及び賃借料 189 ④自動車借上料 189 19負担金補助及び交付金 170 ②町村負担金 170 ・介護予防ケアマネジメント委託料負担金(住 所地特例分) 170 【04-01-02-51 総務課】 51人件費(一般職) 9,023 2給料 4,477 ②一般職給 1人 4,477 3職員手当等 3,166 ③通勤手当 86 ⑤時間外勤務手当 271 ⑩期末手当(一般職) 1,066 ⑪勤勉手当 758 ⑲退職手当組合負担金(一般職) 985 4共済費 1,380 ③共済組合負担金(一般職) 1,273 ④共済組合負担金(追加費用) 90 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 8 ⑧市町村職員互助会負担金 9
	3職員手当等	3,166	
	4共済費	1,380	
	7賃金	5,665	
	11需用費	73	
	12役務費	15	
	13委託料	3,595	
	14使用料及び賃借料	189	
	19負担金補助及び交付金	170	
910			
910	7賃金	455	【04-02-01-01 介護福祉課】 1介護予防把握事業費 1,197 7賃金 340 ②臨時雇賃金(非常勤) 340

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
					492		1,065
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,283	42,319	△1,036	21,409		15,074
	1 総合相談事業費	10,444	10,123	321	6,031 国庫支出金 4,021 県支出金 2,010		3,580 繰入金 3,580

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 報償費	626	13委託料 857 ②委託料（資外） 857 ・高齢者実態把握委託料 857
	11 需用費	69	【04-02-01-02 介護福祉課】 2 介護予防普及啓発事業費 1,186
	13 委託料	2,771	7賃 金 115 ②臨時雇賃金（非常勤） 115 8報償費 146 ①報償金 146
	14 使用料及び賃借料	20	11需用費 69 ①消耗品費 43 ②燃料費 24 ⑨賄材料費 2
	19 負担金補助及び交付金	5	13委託料 856 ②委託料（資外） 856 ・転倒骨折予防教室委託料 33 ・認知症予防教室委託料 329 ・IADL訓練事業委託料 66 ・地域住民グループ支援事業委託料 428 【04-02-01-03 介護福祉課】 3 地域介護予防活動支援事業費 1,058 13委託料 1,058 ②委託料（資外） 1,058 ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託料 198 ・高齢者サロン事業委託料 860 【04-02-01-04 介護福祉課】 4 地域リハビリテーション活動支援事業費 505 8報償費 480 ①報償金 480 14使用料及び賃借料 20 ②会場借上料 20 ・会場使用料 20 19負担金補助及び交付金 5 ⑥その他負担金 5 ・研修会参加負担金 5
4,800			
833	2 給 料	3,132	【04-03-01-01 介護福祉課】 1 総合相談事業費 3,749 7賃 金 2,234 ①臨時雇賃金（常勤） 2,234 8報償費 21 ①報償金 21
	3 職員手当等	2,569	9旅 費 9 ②普通旅費 9
	4 共済費	994	11需用費 96

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
			</				

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	7 賃 金	2,234	①消耗品費 19 ②燃料費 67 ⑦修繕料（資外） 10
	8 報償費	21	12役務費 18 ⑥任意保険料 18
	9 旅 費	9	13委託料 1,178 ⑫単価契約（資外） 1,178 ・地域包括支援センターランチ委託料 1,178
	11 需用費	96	14使用料及び賃借料 178 ④自動車借上料 173 ⑤有料道路通行料 5
	12 役務費	18	19負担金補助及び交付金 15 ⑥その他負担金 15 ・医療介護連携研修会負担金 15
	13 委託料	1,178	【04-03-01-51 総務課】 51人件費（一般職） 6,695 2給 料 3,132 ②一般職給 1人 3,132
	14 使用料及び賃借料	178	3職員手当等 2,569 ①扶養手当 240 ⑤時間外勤務手当 190 ⑩期末手当（一般職） 728 ⑪勤勉手当 481 ⑯児童手当 240 ⑰退職手当組合負担金（一般職） 690
	19 負担金補助及び交付金	15	4共済費 994 ③共済組合負担金（一般職） 914 ④共済組合負担金（追加費用） 67 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 6 ⑧市町村職員互助会負担金 7
35	8 報償費	21	【04-03-02-01 介護福祉課】 1権利擁護事業費 152 8報償費 21 ①報償金 21
	9 旅 費	15	9旅 費 15 ①費用弁償 15
	11 需用費	4	11需用費 4 ①消耗品費 4
	13 委託料	107	13委託料 107 ②委託料（資外） 107 ・愛媛県高齢者虐待対応専門職チーム委託料 40 ・高齢者虐待対応一時宿泊委託料 67
	19 負担金補助及び交付金	5	19負担金補助及び交付金 5 ⑥その他負担金 5 ・研修会参加負担金 5

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
款 項	目				特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,611	9,569	42	5,550 国庫支出金 3,700 県支出金 1,850		4,009 繰入金 4,009
		4任意事業費	16,557	17,147	△590	7,130 国庫支出金 4,753 県支出金 2,377		6,586 繰入金 2,377 諸収入 4,209

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	52 1 報 酬	154	【04-03-03-01 介護福祉課】 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 224 1 報 酬 154 ② 委員報酬 154 ・地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 154 8 報償費 57 ① 報償金 57 11 需用費 13 ① 消耗品費 13 【04-03-03-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 9,387 2 給 料 4,630 ② 一般職給 1人 4,630 3 職員手当等 3,285 ⑥ 管理職手当 376 ⑩ 期末手当（一般職） 1,104 ⑪ 勤勉手当 786 ⑲ 退職手当組合負担金（一般職） 1,019 4 共済費 1,472 ③ 共済組合負担金（一般職） 1,357 ④ 共済組合負担金（追加費用） 97 ⑦ 地方公務員災害補償基金負担金 8 ⑧ 市町村職員互助会負担金 10
	2 給 料	4,630	
	3 職員手当等	3,285	
	4 共済費	1,472	
	8 報償費	57	
	11 需用費	13	
2,841	7 賃 金	1,005	【04-03-04-01 介護福祉課】 1 介護給付適正化事業費 1,557 7 賃 金 1,005 ② 臨時雇賃金（非常勤） 1,005 12 役務費 167 ① 通信運搬費 167 13 委託料 385 ⑫ 単価契約（資外） 385 ・介護給付費通知作成処理委託料 385 【04-03-04-02 介護福祉課】 2 家族介護支援事業費 1,306 13 委託料 442 ② 委託料（資外） 442 ・家族介護教室委託料 230 ・家族介護用品支給事業配達業務委託料 157 ・徘徊高齢者家族支援事業委託料 55 20 扶助費 864 ① 扶助費 864 ・家族介護用品支給費 720 ・在宅寝たきり高齢者等家族介護手当支給費 144 【04-03-04-03 介護福祉課】 3 住宅改修支援事業費 10 19 負担金補助及び交付金 10 ④ 補助金 10 ・住宅改修支援費補助金 10 【04-03-04-04 介護福祉課】
	8 報償費	820	
	11 需用費	39	
	12 役務費	507	
	13 委託料	13,312	
	19 負担金補助 及び交付金	10	
	20 扶助費	864	

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
						</	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			4 介護相談員派遣事業費 699 8 報償費 672 ① 報償金 672 11 需用費 17 ① 消耗品費 17 12 役務費 10 ⑥ 任意保険料 10 【04-03-04-05 介護福祉課】 5 成年後見制度利用支援事業費 330 12 役務費 330 ④ 手数料（資外） 330 【04-03-04-07 介護福祉課】 7 在宅高齢者安心生活支援事業費 3,297 13 委託料 3,297 ⑫ 単価契約（資外） 3,297 ・ 在宅高齢者安心生活支援事業委託料 3,297 【04-03-04-08 介護福祉課】 8 認知症サポーター等養成事業費 170 8 報償費 148 ① 報償金 148 11 需用費 22 ① 消耗品費 22 【04-03-04-09 介護福祉課】 9 いきいき見守り配食サービス事業費 9,188 13 委託料 9,188 ⑫ 単価契約（資外） 9,188 ・ いきいき見守り配食サービス事業委託料 9,188
151	8 報償費	578	【04-03-05-01 介護福祉課】 1 在宅医療・介護連携推進事業費 659 8 報償費 578 ① 報償金 578 9 旅 費 22 ① 費用弁償 22 11 需用費 34 ① 消耗品費 34 12 役務費 25 ① 通信運搬費 25
	9 旅 費	22	
	11 需用費	34	
	12 役務費	25	
733	13 委託料	3,186	【04-03-06-01 介護福祉課】 1 生活支援体制整備事業費 3,186 13 委託料 3,186 ② 委託料（資外） 3,186 ・ 生活支援体制整備事業委託料 3,186
155	1 報 酬	84	【04-03-07-01 介護福祉課】 1 認知症総合支援事業費 674

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						259 県支出金 130		130
		4その他諸費	272	236	36	102		107
		1 審査支払手数料	272	236	36	102 国庫支出金 68 県支出金 34		107 繰入金 34 その他 73
		5基金積立金	26	35	△9			24
		1 基金積立金	26	35	△9			24
		1 介護保険事業運営 基金積立金	26	35	△9			24 財産収入 24
		6公債費	10	10	0			
		1 公債費	10	10	0			
		1 利子	10	10	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 報償費	237	1 報 酬 84 ②委員報酬 84 ・ 認知症初期集中支援チーム検討会委員報酬 84
	11 需用費	13	8 報償費 237 ①報償金 237
	12 役務費	17	11 需用費 13 ①消耗品費 13
	13 委託料	320	12 役務費 17 ①通信運搬費 17
	19 負担金補助 及び交付金	3	13 委託料 320 ②委託料（資外） 320 ・ 認知症カフェ委託料 320
			19 負担金補助及び交付金 3 ⑥その他負担金 3 ・ 認知症初期集中支援チーム員研修負担金 3
63			
63	12 役務費	272	【04-04-01-01 介護福祉課】 1 審査支払手数料 272 12 役務費 272 ⑩医療給付審査手数料 272
2			
2			
2	25 積立金	26	【05-01-01-01 介護福祉課】 1 介護保険事業運営基金積立金 26 25 積立金 26 ①積立金 26 ・ 介護保険事業運営基金積立金 26
10			
10			
10	23 償還金利子 及び割引料	10	【06-01-01-01 介護福祉課】 1 利子 10 23 償還金利子及び割引料 10 ②一時借入金利子 10

款 7 諸支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		7諸支出金	301	301	0			
		1償還金及び還付加算金	301	301	0			
		1第1号被保険者保 険料還付金	300	300	0			
		2償還金	1	1	0			
		8予備費	1,000	1,000	0			
		1予備費	1,000	1,000	0			
		1予備費	1,000	1,000	0			
		計	2,244,399	2,144,918	99,481	835,914		914,568

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
301			
301			
300	23 償還金利子 及び割引料	300	【 0 7 - 0 1 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 第1号被保険者保険料還付金 300 23償還金利子及び割引料 300 ③その他 300 ・過年度保険料還付金 300
1	23 償還金利子 及び割引料	1	【 0 7 - 0 1 - 0 2 - 0 1 介護福祉課】 1 償還金 1 23償還金利子及び割引料 1 ③その他 1 ・前年度交付金等返還金 1
1, 000			
1, 000			
1, 000			【 0 8 - 0 1 - 0 1 - 0 1 介護福祉課】 1 予備費 1, 000 29予備費 1, 000 ①予備費 1, 000
493, 917			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護サービス収入	45,233
2 繰入金	4,947
3 繰越金	1
歳 入 合 計	50,181

(単位：千円)

前年度予算額	比較
44,015	1,218
2,856	2,091
1	0
46,872	3,309

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	15	11	4
2 サービス事業費	50,166	46,861	3,305
歳 出 合 計	50,181	46,872	3,309

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		14	1
		8,078	42,088
		8,092	42,089

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護サービス収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護サービス収入	45,233	44,015	1,218
	1 介護給付費収入	26,525	26,667	△142
	1居宅介護サービス費収入	26,525	26,667	△142
	2 予防給付費収入	11,931	10,520	1,411
	1介護予防サービス計画費収入	11,931	10,520	1,411
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,632	4,048	△416
	1通所型サービス事業費収入	3,632	4,048	△416
	4 自己負担金収入	3,145	2,780	365
	1自己負担金収入	3,145	2,780	365
2	繰入金	4,947	2,856	2,091
	1 一般会計繰入金	4,947	2,856	2,091
	1一般会計繰入金	4,947	2,856	2,091
3	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所介護費 収入	26, 525	通所介護費収入	26, 525
1 介護予防サ ービス計画 費収入	11, 931	介護予防サービス計画費収入	11, 931
1 通所型サー ビス事業費 収入	3, 632	通所型サービス事業費収入	3, 632
1 自己負担金 収入	3, 145	自己負担金収入	3, 145
1 一般会計繰 入金	4, 947	一般会計繰入金	4, 947
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

[illegible]

(3) 歳 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		15	11	4			14
1 施設管理費		15	11	4			14
1 一般管理費		15	11	4			14 繰入金 14
2 サービス事業費		50, 166	46, 861	3, 305			8, 078
1 居宅サービス事業費		50, 166	46, 861	3, 305			8, 078
1 居宅介護サービス事業費		37, 170	34, 923	2, 247			7, 013 使用料・手数料 3, 145 繰入金 3, 868
2 介護予防サービス等事業費		12, 996	11, 938	1, 058			1, 065 繰入金 1, 065

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1			
1			
1	11 需用費	15	【 〇 1－〇 1－〇 1－〇 1 介護福祉課】 1 一般管理費 15 11 需用費 15 ④印刷製本費 15
42,088			
42,088			
30,157	12 役務費	63	【 〇 2－〇 1－〇 1－〇 1 介護福祉課】 1 居宅介護サービス事業費 37,170 12 役務費 63 ⑥任意保険料 63 13 委託料 36,066 ②委託料（資外） 36,066 ・居宅介護サービス事業委託料 34,210 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1,856 14 使用料及び賃借料 1,041 ④自動車借上料 1,041
	13 委託料	36,066	
	14 使用料及び賃借料	1,041	
11,931	7 賃 金	5,630	【 〇 2－〇 1－〇 2－〇 1 介護福祉課】 1 介護予防サービス計画費 12,996 7 賃 金 5,630 ①臨時雇賃金（常勤） 5,630 11 需用費 79 ②燃料費 79 12 役務費 23 ④手数料（資外） 9 ⑥任意保険料 14 13 委託料 6,761 ②委託料（資外） 797 ・地域包括支援センターシステム改修委託料 797 ⑫単価契約（資外） 5,964 ・ケアプラン作成委託料 5,964 14 使用料及び賃借料 155 ③機器等借上料 9 ④自動車借上料 131 ⑥駐車場使用料 15 19 負担金補助及び交付金 348 ⑥その他負担金 348 ・各種研修会参加負担金 348
	11 需用費	79	
	12 役務費	23	
	13 委託料	6,761	
	14 使用料及び賃借料	155	
	19 負担金補助及び交付金	348	

(単位：千円)

[illegible]

2 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
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
本年度	その他の 特 別 職	28	392				392		392
前年度	その他の 特 別 職	28	392				392		392
比 較		0	0	0	0	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
		給 料	職員手当	計		
本年度	3	12,239	9,020	21,259	3,846	25,105
前年度	3	12,016	8,794	20,810	3,847	24,657
比 較	0	223	226	449	△ 1	448

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	240		86	2,898	2,025	376		461	2,694	240
前年度	240		86	2,851	1,938	376		418	2,645	240
比 較	0		0	47	87	0		43	49	0

(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	223	給与改定に伴う増減分	32	
		昇給に伴う増減分	93	
		その他の増減分	98	職員の異動等による
職員手当	226	給与改定に伴う増減分	期末手当	8
			勤勉手当	60
			退職手当	8
		その他の増減分	職員の異動等による	
			期末手当	39
			勤勉手当	27
			時間外勤務手当	43
			退職手当	41

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	339,321
	平均給与月額	362,816
	平均年齢	49.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額	333,428
	平均給与月額	360,414
	平均年齢	48.3

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	
	砥 部 町	国の制度
高 校 卒	149,343	148,600
大 学 卒	181,603	180,700

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
平成30年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

エ 昇給 (単位：人、%)

区 分			行政職
本 年 度	職員数 (A)		3
	昇給に係る職員数(B)		2
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	2
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)		66.7
前 年 度	職員数 (A)		3
	昇給に係る職員数(B)		2
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	2
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)		66.7

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	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.225	2.225	4.450	有
前年度	2.125	2.275	4.400	有
国の制度	2.225	2.225	4.450	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	支 給 率				その他の加算措置等
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	
砥部町	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	定年前早期退職特例措置(1年につき3%を上限とした加算)

キ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

3 債務負担行為で32年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び31年度以

事 項	限 度 額	30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
デイサービス車借上料に対する 債務負担	4,522	H27～H30	2,639
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担	738		
在宅高齢者安心生活支援事業委 託料に対する債務負担	13,246 (182)		

(注) 表中の () は、消費税改定による増加分の内数です。

ものについての30年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

31年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地方債	その他	
H31～H32	1,883				1,883
H31～H35	738	426		141	171
H31～H34	13,246 (182)	7,443 (102)		2,837 (39)	2,966 (41)