

議案第 2 2 号

平成 2 9 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成 2 9 年度かすみがうら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 3, 4 0 5, 0 0 0 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 地方自治法第 2 2 0 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 2 9 年 3 月 2 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		758,214
	1 介 護 保 險 料	758,214
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		722,271
	1 国 庫 負 担 金	562,833
	2 国 庫 補 助 金	159,438
4 支 払 基 金 交 付 金		900,403
	1 支 払 基 金 交 付 金	900,403
5 県 支 出 金		482,399
	1 県 負 担 金	475,299
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	7,098
6 財 産 収 入		50
	1 財 産 運 用 収 入	50
7 繰 入 金		525,260
	1 一 般 会 計 繰 入 金	525,259
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		5,303
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	101

款	項	金額
	2 雑 入	5,202
10 介護サービス収入		10,000
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	10,000
歳 入	合 計	3,405,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,917
	1 総 務 管 理 費	81,849
	2 徴 収 費	1,646
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,422
2 保 険 給 付 費		3,206,076
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,775,600
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	75,470
	3 そ の 他 諸 費	2,108
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	118,770
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	11,823
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,350
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,955
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		49,989
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	18,927
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,938
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,074
	4 そ の 他 諸 費	50
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		14,525
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	14,525
6 基 金 積 立 金		15,488

款	項	金額
	1 基金積立金	15,488
7 諸支出金		1,004
	1 償還金及び還付加算金	1,002
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,405,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

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	758,214	734,219	23,995
2 使用料及び手数料	100	51	49
3 国庫支出金	722,271	719,934	2,337
4 支払基金交付金	900,403	877,778	22,625
5 県支出金	482,399	470,630	11,769
6 財産収入	50	50	0
7 繰入金	525,260	511,183	14,077
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	5,303	5,213	90
10 介護サービス収入	10,000	9,742	258
歳入合計	3,405,000	3,329,800	75,200

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	107,917	108,426	△509			100	107,817
2 保 険 給 付 費	3,206,076	3,139,668	66,408	1,183,481		894,390	1,128,205
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	49,989	39,609	10,380	21,187		11,213	17,589
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,525	14,663	△138			10,000	4,525
6 基 金 積 立 金	15,488	16,429	△941			50	15,438
7 諸 支 出 金	1,004	1,004	0				1,004
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,405,000	3,329,800	75,200	1,204,668		915,753	1,284,579

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	758,214	734,219	23,995	1 現年度分特別徴収保険料	690,482	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	65,732	現年度分
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分
計	758,214	734,219	23,995			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	100	50	50	1 督促手数料	100	督促手数料
× 総務手数料	0	1	△1			
計	100	51	49			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	562,833	551,446	11,387	1 現年度分	562,833	介護給付費国庫負担金
計	562,833	551,446	11,387			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	146,315	156,305	△9,990	1 現年度分	146,315	介護給付費調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,295	0	4,295	1 現年度分	4,295	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	8,828	0	8,828	1 現年度分	8,828	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
× 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	2,205	△2,205			
× 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	9,978	△9,978			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	159,438	168,488	△9,050			

(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	894,390	875,309	19,081	1 現年度分	894,390	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	6,013	2,469	3,544	1 現年度分	6,013	地域支援事業支援交付金
計	900,403	877,778	22,625			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	475,299	464,537	10,762	1 現年度分	475,299	介護給付費県負担金
計	475,299	464,537	10,762			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,684	0	2,684	1 現年度分	2,684	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,414	0	4,414	1 現年度分	4,414	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
× 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	1,102	△1,102			
× 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	4,989	△4,989			
計	7,098	6,091	1,007			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	50	50	0	1 利子及び配当金	50	介護給付費準備基金利子
計	50	50	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	399,281	390,763	8,518	1 現年度分	399,281	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,684	0	2,684	1 現年度分	2,684	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,414	0	4,414	1 現年度分	4,414	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4 低所得者保険料軽減分繰入金	5,962	5,962	0	1 現年度分	5,962	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	112,918	108,366	4,552	1 職員給与費等繰入金	77,801	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	35,117	事務費繰入金
× 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	0	1,102	△1,102			
× 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	0	4,989	△4,989			
計	525,259	511,182	14,077			

(款) 7 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
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
-------	-------	-------	---	-------	-------	--------

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,000	1,000	0			

(款) 9 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	10	90	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	101	11	90			

(款) 9 諸収入

(項) 2 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
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	5,200	5,200	0	1 雑入	5,200	「食」の自立支援事業費負担金
計	5,202	5,202	0			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

1 新予防給付ケアマネジメント収入	10,000	9,742	258	1 現年度分	10,000	現年度分
計	10,000	9,742	258			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				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	81,849	83,996	△2,147				81,849	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 27 公課費	40,805 24,801 12,195 130 1,631 1,949 324 14	01 職員等件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 児童手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理事業 11 消耗品費 11 燃料費 11 印刷製本費 11 修繕料 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料 13 介護事業所台帳管理委託 27 自動車重量税 04 地域密着型サービス事業 8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	77,801 40,805 1,200 978 704 443 9,516 6,222 5,498 240 11,260 868 67 3,918 85 173 1,318 55 1,900 22 27 324 14 130 130
計	81,849	83,996	△2,147				81,849				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,646	1,823	△177			100	1,546	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	1,541 105	01 賦課徴収事業 12 通信運搬費 12 手数料 19 特別徴収業務負担金	1,646 1,521 20 105
計	1,646	1,823	△177			100	1,546				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,645	5,654	△9				5,645	1 報酬 9 旅費 11 需用費	5,146 306 50	01 介護認定審査会事業 1 介護認定審査会委員報酬 9 委員等研修旅費	5,645 5,146 36
------------	-------	-------	----	--	--	--	-------	------------------------	--------------------	--------------------------------------------	----------------------

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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				
								12 役務費	143	9 委員等費用弁償 270 11 消耗品費 50 12 通信運搬費 143
2 介護認定 調査等費	18,777	16,953	1,824				18,777	4 共済費 785 7 賃金 6,440 9 旅費 2 11 需用費 39 12 役務費 9,407 13 委託料 1,944 14 使用料 及び 賃借料 160		01 認定調査事業 11,552 9 職員普通旅費 2 11 消耗品費 39 12 手数料 9,407 13 介護認定調査業務委託 1,944 14 電算機器借上料 160 02 認定調査事業(政策) 7,225 4 社会保険料 730 4 雇用保険料 55 7 臨時職員賃金 6,440
計	24,422	22,607	1,815				24,422			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護 サービス 等給付費	1,465,600	1,484,453	△18,853	543,005		410,368	512,227	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,465,600	01 居宅介護サービス等給付事業 1,465,600 19 居宅介護サービス給付費 770,000 19 地域密着型サービス給付費 588,000 19 居宅介護福祉用具購入費 1,800 19 居宅介護住宅改修費 6,500 19 居宅介護サービス計画給付 費 99,300
2 施設介護 サービス 等給付費	1,310,000	1,268,942	41,058	485,355		366,800	457,845	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,310,000	01 施設介護サービス等給付事業 1,310,000 19 施設介護サービス給付費 1,310,000
計	2,775,600	2,753,395	22,205	1,028,360		777,168	970,072			

(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	75,470	91,436	△15,966	27,962		21,131	26,377	19 負担金 、補助 及び 交付金	75,470	01 介護予防サービス給付事業 75,470 19 介護予防サービス給付費 50,000 19 地域密着型介護予防サー ビス給付費 11,000 19 介護予防福祉用具購入費 670 19 介護予防住宅改修費 3,000 19 介護予防サービス計画給付 費 10,800
計	75,470	91,436	△15,966	27,962		21,131	26,377			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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 審査支払手数料	2,108	2,159	△51	792		590	726	12 役務費	2,108	01 審査支払事業 12 手数料	2,108 2,108
計	2,108	2,159	△51	792		590	726				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サービス費	118,500	60,297	58,203	43,904		33,180	41,416	19 負担金、補助及び交付金	118,500	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	118,500 118,500
2 高額介護予防サービス費	270	277	△7	100		76	94	19 負担金、補助及び交付金	270	01 高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費	270 270
計	118,770	60,574	58,196	44,004		33,256	41,510				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	11,823	13,563	△1,740				11,823	19 負担金、補助及び交付金	11,823	02 市町村特別給付事業(政策) 19 市町村特別給付費	11,823 11,823
計	11,823	13,563	△1,740				11,823				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	210,000	206,172	3,828	77,805		58,800	73,395	19 負担金、補助及び交付金	210,000	01 特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費	210,000 210,000
2 特定入所者介護予防サービス費	350	372	△22	129		98	123	19 負担金、補助及び交付金	350	01 特定入所者介護予防サービス事業 19 特定入所者介護予防サービス費	350 350
計	210,350	206,544	3,806	77,934		58,898	73,518				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	11,940	11,996	△56	4,423		3,343	4,174	19 負担金、補助及び交付金	11,940	01 高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス費	11,940 11,940
-----------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	----------------	--------	---------------------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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					
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	1	14	6		4	5	19 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービス事業 19 高額医療合算介護予防サービス費	15 15
計	11,955	11,997	△42	4,429		3,347	4,179				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出事業 19 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 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	17,938	0	17,938	6,483		4,900	6,555	11 需用費	296	02 訪問指導事業	438	
								12 役務費	38		11 燃料費	189
								13 委託料	97		11 修繕料	107
								19 負担金、補助及び交付金	17,500		12 手数料	11
											12 保険料	27
27 公課費	7	13 生活管理指導員派遣事業委託	97									
2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	989	0	989	367		277	345	13 委託料	989	01 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業)	989	
											19 介護予防・生活支援サービス費	17,500
計	18,927	0	18,927	6,850		5,177	6,900					

(款) 4 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	2,938	0	2,938	1,087		822	1,029	8 報償費	85	02 介護予防普及啓発事業	2,794	
								11 需用費	131		8 講師謝礼	85
								12 役務費	9		11 消耗品費	131
								13 委託料	2,569		12 保険料	9

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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					
								19 負担金、補助及び交付金	144	13 いきいき健康教室運営事業委託 13 一般介護予防事業委託 03 地域介護予防活動支援事業 19 介護予防関係団体運営補助金	389 2,180 144 144
計	2,938	0	2,938	1,087		822	1,029				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	8,000	8,000	0	4,680			3,320	13 委託料	8,000	01 総合相談事業 13 在宅介護支援センター運営事業委託	8,000
2 地域包括支援センター費	6,657	9,347	△2,690	3,756			2,901	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	165 2,433 1,346 700 120 19 115 15 1,637 107	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 地域包括支援センター運営事業 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 12 手数料 14 ソフト使用料 19 介護支援専門員研修負担金 03 認知症総合支援準備事業 8 認知症予防講演会講師謝礼 9 職員普通旅費 11 消耗品費 14 タブレット使用料 19 認知症専門員研修負担金	4,479 2,433 120 24 528 345 329 648 52 1,717 165 3 10 15 1,495 29 461 120 16 105 142 78
3 任意事業費	12,626	13,440	△814	4,344		5,200	3,082	8 報償費 12 役務費 13 委託料	720 130 11,664	01 任意事業 8 介護相談員謝礼 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料	12,626 720 84 11 35

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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					
								19 負担金、補助及び交付金	112	13 「食」の自立支援事業委託 19 介護相談員研修負担金 19 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金	11,664 110 2
4 権利擁護事業費	791	0	791	462			329	20 扶助費	791	02 権利擁護事業 20 成年後見人助成金	791 791
計	28,074	30,787	△2,713	13,242		5,200	9,632				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	50	0	50	8		14	28	12 役務費	50	01 審査支払事業 12 手数料	50 50
計	50	0	50	8		14	28				

(款) 4 地域支援事業費

(項) × 介護予防事業費

× 二次予防事業費	0	7,482	△7,482								
× 一次予防事業費	0	1,339	△1,339								
× 総合事業費	0	1	△1								
計	0	8,822	△8,822								

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給付ケアマネジメント事業費	14,525	14,663	△138			10,000	4,525	4 共済費	1,230	02 新予防給付ケアマネジメント事業 11 消耗品費 13 新予防給付ケアマネジメント事業委託	5,226 208 5,018
								7 賃金	8,069		
								11 需用費	208		
								13 委託料	5,018		
計	14,525	14,663	△138			10,000	4,525			03 新予防給付ケアマネジメント事業(政策) 4 労働災害保険料 4 社会保険料 4 雇用保険料 7 臨時職員賃金	9,299 25 1,114 91 8,069

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	15,488	16,429	△941			50	15,438	25 積立金	15,488	01 介護給付費準備基金積立事業 25 介護給付費準備基金積立金	15,488 15,488
----------------	--------	--------	------	--	--	----	--------	--------	--------	-------------------------------------	------------------

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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				
計	15,488	16,429	△941			50	15,438			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 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	01 介護保険料還付事業 23 第1号被保険者保険料還付 金	1,000 1,000
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返還金	1 1
3 第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1	23 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 介護保険料還付加算金事業 23 第1号被保険者保険料還付 加算金	1 1
計	1,002	1,002	0				1,002				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払事業 23 介護給付費等支払延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(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	01 一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

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
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	26	5,311			5,311		5,311
	計	26	5,311			5,311		5,311
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	15	5,311			5,311		5,311
	計	15	5,311			5,311		5,311
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	11						
	計	11						

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	12		43,238	25,907	69,145	12,895	82,040
前年度	13		44,807	28,907	73,714	13,667	87,381
比 較	△ 1		△ 1,569	△ 3,000	△ 4,569	△ 772	△ 5,341

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	
	本年度	978	10,044	6,567		728	1,320		443					5,827	
	前年度	942	10,317	6,349	240	997	1,371		422					8,269	
	比 較	36	△ 273	218	△ 240	△ 269	△ 51		21					△ 2,442	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 1,569	給与改定に伴う増減分	198	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	577		
		その他の増減分	△ 2,344	職員の減及び異動等	
職員手当	△ 3,000	制度改正に伴う増減分	413	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 3,413	職員の減及び異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	296,024
	平均給与月額	315,133
	平均年齢	42.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額	269,750
	平均給与月額	298,055
	平均年齢	35.8

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	146,100 (146,100)	
大学卒 (国の基準)	178,200 (178,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	8.3	6級		
	5級	課長補佐級	0		5級		
	4級	係長	2	16.7	4級		
	3級	主任	5	41.7	3級		
	2級	主幹	2	16.7	2級		
	1級	主事・主事補	2	16.7	1級		
		計	12	100.0	計		
平成28年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級	1	7.7	5級		
	4級	係長	2	15.4	4級		
	3級	主任	5	38.5	3級		
	2級	主幹	1	7.7	2級		
	1級	主事・主事補	4	30.8	1級		
		計	13	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	11	11
	比率 (B)/(A)	91.7	91.7	
前年度	職員数 (A)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	13	13
	比率 (B)/(A)	100	100.0	

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

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	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (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)

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	