

平成 29 年度

大田市介護保険事業特別会計

予 算 書

平成 2 9 年度 大田市介護保険事業特別会計予算

平成 2 9 年度大田市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 5, 3 1 0, 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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 6 日提出

大 田 市 長 竹 腰 創 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		898,369
	1 介 護 保 險 料	898,369
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,383,398
	1 国 庫 負 担 金	885,088
	2 国 庫 補 助 金	498,310
4 支 払 基 金 交 付 金		1,406,262
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,406,262
5 県 支 出 金		751,020
	1 県 負 担 金	705,729
	2 県 補 助 金	45,291
6 財 産 収 入		327
	1 財 産 運 用 収 入	327
7 繰 入 金		838,652
	1 一 般 会 計 繰 入 金	792,459
	2 基 金 繰 入 金	46,193
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		31,851
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	31,850
歳 入 合 計		5,310,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		163,999
	1 総務管理費	119,552
	2 徴収費	3,442
	3 介護認定審査会費	34,560
	4 趣旨普及費	2,223
	5 運営委員会費	4,222
2 保険給付費		4,885,797
	1 介護サービス等諸費	4,283,863
	2 介護予防サービス等諸費	240,667
	3 その他諸費	7,728
	4 高額介護サービス等費	105,357
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,045
	6 特定入所者介護サービス等費	231,137
3 地域支援事業費		257,808
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,791
	2 一般介護予防事業費	52,858
	3 包括的支援事業・任意事業費	118,159
4 基金積立金		327
	1 基金積立金	327
5 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
6 予備費		1,069
	1 予備費	1,069
歳出合計		5,310,000

平成 29 年 度

大田市介護保険事業特別会計

予算に関する説明書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)
1 保 險 料	898,369	16.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	120	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,383,398	26.1
4 支 払 基 金 交 付 金	1,406,262	26.5
5 県 支 出 金	751,020	14.1
6 財 産 収 入	327	0.0
7 繰 入 金	838,652	15.8
8 繰 越 金	1	0.0
9 諸 収 入	31,851	0.6
歳 入 合 計	5,310,000	100.0

業特別会計歳入歳出予算

明 細 書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	比 較
870,418	16.4	27,951
120	0.0	0
1,372,447	25.9	10,951
1,409,304	26.5	△3,042
754,683	14.2	△3,663
417	0.0	△90
859,509	16.2	△20,857
1	0.0	0
43,101	0.8	△11,250
5,310,000	100.0	0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 総務費	163,999	3.1	168,207
2 保険給付費	4,885,797	92.0	4,992,007
3 地域支援事業費	257,808	4.9	147,062
4 基金積立金	327	0.0	417
5 諸支出金	1,000	0.0	1,000
6 予備費	1,069	0.0	1,307
歳出合計	5,310,000	100.0	5,310,000

(単位 千円)

構成比 (%)	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	
3.2	△4,208	5,085		158,914	
94.0	△106,210	2,008,715		1,979,326	897,756
2.8	110,746	120,618		80,965	56,225
0.0	△90			327	
0.0	0			1,000	
0.0	△238			1,066	3
100.0	0	2,134,418		2,221,598	953,984

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	898,369	870,418	27,951
計	898,369	870,418	27,951

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	120	120	0
計	120	120	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	885,088	897,681	△12,593
計	885,088	897,681	△12,593

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	807,230	現年度分 基準額年額69,600円、所得段階1-3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 907,000千円 ×特別徴収割合89% = 807,230千円	807,230
2 現年度分普通徴収保険料	88,795	現年度分 基準額年額69,600円、所得段階1-3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 907,000千円 ×普通徴収割合11%×89.00% = 88,795千円	88,795
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,344	滞納繰越分	2,344

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料	120	督促手数料	120

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	885,088	現年度分	885,088

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	417,898	423,420	△5,522
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,386	10,541	23,845
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	46,026	40,805	5,221
計	498,310	474,766	23,544

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,367,750	1,397,498	△29,748
2 地域支援事業支援交付金	38,512	11,806	26,706
計	1,406,262	1,409,304	△3,042

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	705,729	724,415	△18,686
計	705,729	724,415	△18,686

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,193	5,270	11,923
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,013	20,402	2,611
3 総務費県補助金	5,085	4,596	489

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整交付金	417,898	現年度分	417,898
1 現年度分	34,386	現年度分	34,386
1 現年度分	46,026	現年度分	46,026

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,367,750	現年度分	1,367,750
1 現年度分	38,512	現年度分	38,512

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	705,729	現年度分	705,729

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	17,193	現年度分	17,193
1 現年度分	23,013	現年度分	23,013
1 総務管理費県補助金	5,085	低所得者利用者負担対策事業補助金	1,125

16 介護保険事業特別会計

(県支出金・県補助金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	45,291	30,268	15,023

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	327	417	△90
計	327	417	△90

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	792,459	783,376	9,083
計	792,459	783,376	9,083

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	46,193	76,133	△29,940
計	46,193	76,133	△29,940

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		島根県権利擁護人材育成事業費補助金 3,960

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	327	介護給付費準備基金運用収入 327

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	792,459	介護給付費分 610,603 介護予防事業分 17,193 包括的支援事業・任意事業分 23,013 第1号保険料軽減事業分 9,319 その他分 132,331

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	46,193	介護給付費準備基金繰入金 46,193

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	100	100	0
2 返納金	1	1	0
3 地域支援事業利用料	2,247	267	1,980
4 介護予防サービス計画作成費収入	29,502	42,732	△13,230
計	31,850	43,100	△11,250

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	100	第三者納付金 100
1 返納金	1	返納金 1
1 地域支援事業利用料	2,247	地域支援事業利用料 2,247
1 介護予防サービス計画 作成費収入	29,502	介護予防サービス計画作成費収入 29,502

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
1 一般管理費	84,654	75,666	8,988	1,125		83,529
2 連合会負担金	78	78	0			78
3 介護予防サービス 計画作成費	29,539	42,769	△13,230			29,539
4 市民後見推進事 業費	5,281	4,280	1,001	3,960		1,321
計	119,552	122,793	△3,241	5,085		114,467

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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
1 賦課徴収費	3,442	3,468	△26			3,442

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	1 報 酬	19,064	職員人件費(5人分)	34,107
	2 給 料	17,155	嘱託員人件費(10人分)	21,874
	3 職員手当等	11,709	臨時職員賃金等	2,039
	4 共 済 費	8,323	介護保険システム管理費	11,864
	7 賃 金	1,769	介護保険システム改修事業	11,231
	9 旅 費	86	低所得者利用者負担対策事業	1,500
	11 需 用 費	1,743	一般管理費	2,039
	12 役 務 費	458		
	13 委 託 料	4,872		
	14 使用料及び 賃 借 料	4,785		
	19 負担金補助 及び交付金	14,663		
	27 公 課 費	27		
	12 役 務 費	5	島根県国民健康保険団体連合会負担金	78
	19 負担金補助 及び交付金	73		
	1 報 酬	12,169	介護予防サービス計画作成費	29,502
	4 共 済 費	1,645	特例介護予防サービス計画作成委託	37
	13 委 託 料	15,725		
	13 委 託 料	5,281	市民後見推進事業	5,281

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	9 旅 費	22	賦課徴収事務費	3,442
	11 需 用 費	576		
	12 役 務 費	2,844		

16 介護保険事業特別会計

(総務費・徴収費)

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
計	3,442	3,468	△26			3,442

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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
1 介護認定審査会費	34,560	39,303	△4,743			34,560
計	34,560	39,303	△4,743			34,560

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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
1 趣旨普及費	2,223	2,394	△171			2,223
計	2,223	2,394	△171			2,223

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

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
1 運営委員会費	4,222	249	3,973			4,222

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報 酬	14,943	委員報酬等 8,792
	4 共 済 費	970	主治医意見書作成料等 12,250
	7 賃 金	680	介護認定調査費 11,202
	9 旅 費	422	その他物件費 2,316
	11 需 用 費	747	
	12 役 務 費	13,819	
	13 委 託 料	2,979	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需 用 費	1,134	その他物件費 2,223
	12 役 務 費	1,089	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 報 償 費	406	委員報償費 406
	11 需 用 費	329	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 3,456
	12 役 務 費	31	運営委員会事務費 360
	13 委 託 料	3,456	

16 介護保険事業特別会計

(総務費・運営委員会費)

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
計	4,222	249	3,973			4,222

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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
1 居宅介護サービス給付費	1,470,372	1,638,105	△167,733	605,876		595,498
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	42		41
3 地域密着型介護サービス給付費	1,005,274	709,715	295,559	412,765		407,136
4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	20		20
5 施設介護サービス給付費	1,593,271	1,728,186	△134,915	654,196		645,275
6 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	19		20
7 居宅介護福祉用具購入費	6,628	6,782	△154	2,722		2,685
8 居宅介護住宅改修費	12,525	11,491	1,034	5,143		5,073
9 居宅介護サービス計画給付費	195,493	189,080	6,413	80,270		79,175
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	504	△404	42		41
計	4,283,863	4,284,063	△200	1,761,095		1,734,964

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
268,998	19 負担金補助 及び交付金	1,470,372	居宅介護サービス給付費 1,470,372
17	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費 100
185,373	19 負担金補助 及び交付金	1,005,274	地域密着型介護サービス給付費 1,005,274
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費 50
293,800	19 負担金補助 及び交付金	1,593,271	施設介護サービス給付費 1,593,271
11	19 負担金補助 及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 50
1,221	19 負担金補助 及び交付金	6,628	居宅介護福祉用具購入費 6,628
2,309	19 負担金補助 及び交付金	12,525	居宅介護住宅改修費 12,525
36,048	19 負担金補助 及び交付金	195,493	居宅介護サービス計画給付費 195,493
17	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 100
787,804			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
1 介護予防サービス給付費	186,694	285,181	△98,487	76,657		75,611
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	42		41
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,690	8,557	△1,867	2,747		2,709
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	20		20
5 介護予防福祉用具購入費	5,000	1,909	3,091	2,053		2,025
6 介護予防住宅改修費	11,097	11,119	△22	4,556		4,494
7 介護予防サービス計画給付費	30,986	44,301	△13,315	12,722		12,549
8 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	20		20
計	240,667	351,267	△110,600	98,817		97,469

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

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
1 審査支払手数料	6,755	6,427	328	2,773		2,736
2 介護給付費請求書電算処理システム料	973	940	33			973
計	7,728	7,367	361	2,773		3,709

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
34,426	19 負担金補助 及び交付金	186,694	介護予防サービス給付費 186,694
17	19 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
1,234	19 負担金補助 及び交付金	6,690	地域密着型介護予防サービス給付費 6,690
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費 50
922	19 負担金補助 及び交付金	5,000	介護予防福祉用具購入費 5,000
2,047	19 負担金補助 及び交付金	11,097	介護予防住宅改修費 11,097
5,715	19 負担金補助 及び交付金	30,986	介護予防サービス計画給付費 30,986
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例介護予防サービス計画給付費 50
44,381			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,246	12 役 務 費	6,755	審査支払手数料 6,755
	12 役 務 費	973	介護給付費請求書電算処理システム手数料 973
1,246			

16 介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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
1 高額介護サービス費	105,257	100,474	4,783	43,218		42,629
2 高額介護予防サービス費	100	232	△132	42		41
計	105,357	100,706	4,651	43,260		42,670

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
1 高額医療合算介護サービス費	16,945	15,209	1,736	6,957		6,863
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	160	△60	42		41
計	17,045	15,369	1,676	6,999		6,904

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
1 特定入所者介護サービス費	230,257	232,097	△1,840	95,407		93,254
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	21		20
3 特定入所者介護予防サービス費	829	1,087	△258	343		336
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			
計	231,137	233,235	△2,098	95,771		93,610

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
19,410	19 負担金補助 及び交付金	105,257	高額介護サービス費 105,257
17	19 負担金補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100
19,427			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,125	19 負担金補助 及び交付金	16,945	高額医療合算介護サービス費 16,945
17	19 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
3,142			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
41,596	19 負担金補助 及び交付金	230,257	特定入所者介護サービス費 230,257
9	19 負担金補助 及び交付金	50	特例特定入所者介護サービス費 50
150	19 負担金補助 及び交付金	829	特定入所者介護予防サービス費 829
1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
41,756			

16 介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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
1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,639	0	76,639	28,738		31,038
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,951	0	9,951	3,732		4,030
3 審査支払手数料	191	0	191	72		77
4 高額介護予防サービス費相当事業費等	10	0	10	4		4
計	86,791	0	86,791	32,546		35,149

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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
1 一般介護予防事業費	52,858	42,289	10,569	19,033		22,660
計	52,858	42,289	10,569	19,033		22,660

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
16,863	19 負担金補助 及び交付金	76,639	介護予防・生活支援サービス事業	76,639
2,189	1 報 酬	4,022	介護予防ケアマネジメント事業	9,951
	4 共 済 費	584		
	9 旅 費	11		
	11 需 用 費	50		
	12 役 務 費	52		
	13 委 託 料	5,232		
42	12 役 務 費	191	審査支払手数料	191
2	19 負担金補助 及び交付金	10	高額介護予防サービス費相当事業費等	10
19,096				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
11,165	1 報 酬	12,635	一般介護予防事業	52,531
	4 共 済 費	1,833	いきいき工房祖式管理料	327
	8 報 償 費	1,691		
	11 需 用 費	500		
	12 役 務 費	61		
	13 委 託 料	35,488		
	14 使用料及び 賃 借 料	425		
	19 負担金補助 及び交付金	225		
11,165				

16 介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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
1 包括的支援事業費	112,285	97,740	14,545	65,686		21,895
2 任意事業費	5,874	7,033	△1,159	3,353		1,261
計	118,159	104,773	13,386	69,039		23,156

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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
1 介護給付費準備基金積立金	327	417	△90			327
計	327	417	△90			327

(単位 千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	24,704	1 報 酬	31,390	職員人件費（5人分）	38,987
		2 給 料	19,372	包括支援センター嘱託職員人件費（7人分）	21,841
		3 職員手当等	13,102	包括的支援事業	51,277
		4 共 済 費	11,074	権利擁護相談窓口設置事業	180
		8 報 償 費	1,981		
		9 旅 費	724		
		11 需 用 費	5,155		
		12 役 務 費	1,644		
		13 委 託 料	25,801		
		14 使用料及び 賃 借 料	945		
		19 負担金補助 及び交付金	1,037		
		27 公 課 費	60		
	1,260	8 報 償 費	1,492	任意事業	5,874
11 需 用 費		109			
12 役 務 費		229			
13 委 託 料		766			
19 負担金補助 及び交付金		668			
20 扶 助 費		2,610			
25,964					

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	25 積 立 金	327	利子収入積立金	327

16 介護保険事業特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000
計	1,000	1,000	0			1,000

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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
1 予備費	1,069	1,307	△238			1,066
計	1,069	1,307	△238			1,066

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金利息 及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3			
3			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	62	94,058			94,058	12,403	106,461
	計	62	94,058			94,058	12,403	106,461
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	59	87,058			87,058	11,405	98,463
	計	59	87,058			87,058	11,405	98,463
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	3	7,000			7,000	998	7,998
	計	3	7,000			7,000	998	7,998

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	10人	36,527	24,811	61,338	11,756	73,094	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 11,669
前 年 度	10人	38,120	25,024	63,144	12,633	75,777	・ 恩給条例 負担金 20
比 較	0人	△ 1,593	△ 213	△ 1,806	△ 877	△ 2,683	・ 公務災害 負担金 67 計 11,756

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当
	本年度	696	624	971	13,603	2,558
	前年度	510	612	894	13,734	1,907
	比 較	186	12	77	△ 131	651

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	休日勤 務手当	児童手当	退職手当 負担金
	本年度	0	620	5,739
	前年度	115	390	6,862
	比 較	△ 115	230	△ 1,123

(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	△ 1,593	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	450	
		3. 給与改定による増減分	145	
		4. その他増減分	△ 2,188	
職員手当	△ 213	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	253	
		3. 給与改定による増減分	975	
		4. その他増減分	△ 1,441	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
平成29年 1月 1日現在	平均給料月額	302,682
	平均給与月額	319,362
	平均年齢	43歳11月
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額	315,950
	平均給与月額	332,740
	平均年齢	41歳 6月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	146,100	146,100
	大学卒	167,600	178,200
前年度	高校卒	142,100	144,600
	大学卒	163,600	176,700

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成29年 1月 1日現在	1	1	10.0
	2	1	10.0
	3	4	40.0
	4	2	20.0
	5	2	20.0
	6		
	7		
	計	10	100.0
平成28年 1月 1日現在	1		
	2	1	10.0
	3	5	50.0
	4	2	20.0
	5	2	20.0
	6		
	7		
	計	10	100.0

(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
一般行政職	主 事 技 師	副主任	主 任 副 主任	係 長 主 任	課長補佐 係 長	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
平成29年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)		
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	
		12月	
比 率 (B) ÷ (A)			
平成28年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	1	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	1
		9月	
		12月	
比 率 (B) ÷ (A)	10.0		

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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	1.950	2.100	4.050	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
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
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の名称	—

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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期間(年度)	金 額
いきいき工房祖式管理料	903	H28	297

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
当該年度 支出予定額	翌年度以降支出予定額		特定財源			一般財源
	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
297	H30	297	223		240	131

