

介護保険特別会計予算

議案第21号

平成29年度坂東市介護保険特別会計予算

平成29年度坂東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4,018,000千円と定める。

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29年2月22日 提出

坂東市長 吉原英一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		969,094
	1 介 護 保 險 料	969,094
2 使 用 料 及 び 手 数 料		131
	1 手 数 料	131
3 国 庫 支 出 金		840,505
	1 国 庫 負 担 金	649,381
	2 国 庫 補 助 金	191,124
4 支 払 基 金 交 付 金		1,041,377
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,041,377
5 県 支 出 金		570,096
	1 県 負 担 金	546,033
	2 県 補 助 金	24,063
6 財 産 収 入		84
	1 財 産 運 用 収 入	84
7 繰 入 金		596,682
	1 他 会 計 繰 入 金	596,682
8 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
9 諸 収 入		26
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	23
歳 入 合 計		4,018,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		111,980
	1 総 務 管 理 費	78,298
	2 徴 収 費	2,650
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	30,288
	4 趣 旨 普 及 費	144
	5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	300
	6 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	300
2 保 険 給 付 費		3,678,200
	1 介 護 サービス 等 諸 費	3,322,062
	2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	68,363
	3 そ の 他 諸 費	2,838
	4 高 額 介 護 サービス 等 費	75,880
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	10,705
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	198,352
3 地 域 支 援 事 業 費		162,073
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,139
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	64,748
	3 そ の 他 諸 費	186
4 基 金 積 立 金		58,740
	1 基 金 積 立 金	58,740
5 諸 支 出 金		7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6

(単位 千円)

款	項	金額
	2 繰 出 金	1
6 公 債 費	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	6,000
7 予 備 費	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	4,018,000

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	969,094	931,735	37,359
2 使用料及び手数料	131	125	6
3 国庫支出金	840,505	844,222	△3,717
4 支払基金交付金	1,041,377	1,058,802	△17,425
5 県支出金	570,096	577,023	△6,927
6 財産収入	84	44	40
7 繰入金	596,682	597,017	△335
8 繰越金	5	5	0
9 諸収入	26	27	△1
歳入合計	4,018,000	4,009,000	9,000

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	111,980	96,831	15,149			132	111,848
2 保 険 給 付 費	3,678,200	3,767,755	△89,555	1,338,863		1,879,562	459,775
3 地 域 支 援 事 業 費	162,073	101,789	60,284	71,738		66,272	24,063
4 基 金 積 立 金	58,740	35,618	23,122			58,740	
5 諸 支 出 金	7	7	0				7
6 公 債 費	6,000	6,000	0			6,000	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,018,000	4,009,000	9,000	1,410,601		2,010,706	596,693

歳

入

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	969,094	931,735	37,359	1 現年度分特別徴収保険料	878,316	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	86,355	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,423	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	969,094	931,735	37,359			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	131	125	6	1 督促手数料	131	・督促手数料
計	131	125	6			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	649,381	664,090	△14,709	1 現 年 度 分	649,381	・介護給付費負担金
計	649,381	664,090	△14,709			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	145,048	147,626	△2,578	1 現年度分調整交付金	145,048	・普通調整交付金 143,449 ・総合事業調整交付金 1,599
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	37,876	29,769	8,107	1 現 年 度 分	37,876	・包括の支援事業・任意事業交付金
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,200	2,737	5,463	1 現 年 度 分	8,200	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	191,124	180,132	10,992			

(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	1,029,896	1,054,971	△25,075	1 現 年 度 分	1,029,896	・介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	11,481	3,831	7,650	1 現 年 度 分	11,481	・地域支援事業支援交付金

(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	1,041,377	1,058,802	△17,425			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	546,033	560,429	△14,396	1 現年度分	546,033	・介護給付費負担金
計	546,033	560,429	△14,396			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	18,938	14,884	4,054	1 現年度分	18,938	・包括の支援事業・任意事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	5,125	1,710	3,415	1 現年度分	5,125	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	24,063	16,594	7,469			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	84	44	40	1 利子及び配当金	84	・介護給付費準備基金積立金利子
計	84	44	40			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	596,682	597,017	△335	1 介護給付費繰入金	459,775	・介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・ 任意事業)	18,938	・包括の支援事業・任意事業繰入金
				3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	5,125	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
				4 低所得者保険料軽減 繰入金	7,136	・低所得者保険料軽減繰入金

				5 職員給与等繰入金	72,187	・職員給与等繰入金
				6 事務費繰入金	33,521	・事務費繰入金
計	596,682	597,017	△335			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5	5	0	1 繰越金	5	・前年度繰越金
計	5	5	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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・延滞金
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・不正利得徴収金
4 雑入	20	21	△1	1 雑入	20	・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 19 ・雑入 1
計	23	24	△1			

歳

出

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			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	78,298 (62,724) (15,574)			1	78,297	2 給 料	34,457	01職員給与関係経費	72,187
						3 職員手当等	27,121	02給料	34,457
						4 共 済 費	10,609	02職員給	
						9 旅 費	23	03職員手当等	27,121
						11 需 用 費	151	01扶養手当	882
						12 役 務 費	779	03通勤手当	405
						13 委 託 料	4,936	05時間外勤務手当	5,690
						14 使用料及び 賃 借 料	91	08管理職手当	420
						19 負担金補助 及び交付金	131	09期末手当	7,990
								10勤勉手当	5,400
								11退職手当負担金	6,334
								04共済費	10,609
								03市町村職員共済組合負担金	10,563
								05地方公務員公務災害補償基金負担金	46
								02介護保険事務に要する経費	6,111
								09旅費	23
								01普通旅費	
								11需用費	151
								01消耗品費	43
								02燃料費	58
								06修繕料	50
								12役務費	779
								01通信運搬費	778
								03手数料	1
								13委託料	4,936
								・介護保険事務電算委託料	2,721
								・介護保険事業計画改定業務委託料	2,096
								・感染症健康診断委託料	42
								・感染症予防接種委託料	77
								14使用料及び賃借料	91

(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
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事務電算機器使用料 86 ・駐車場使用料 5 19負担金補助及び交付金 131 01負担金 ・保険料特別徴収業務負担金 	
計	78,298 (62,724) (15,574)			1	78,297			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,650 (2,637) (13)			131	2,519	1 報酬	80	01介護保険賦課徴収事務に要する経費 2,650	
						11 需用費	787		01報酬 80
						12 役務費	1,678		03その他特別職
						13 委託料	105		・徴収嘱託員報酬
								11需用費 787	
								04印刷製本費	
								12役務費 1,678	
								01通信運搬費 1,461	
								03手数料 217	
								13委託料 105	
								・公金収納情報データ処理委託料	
計	2,650 (2,637) (13)			131	2,519				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,461 (7,152) (△691)				6,461	1 報酬	5,670	01介護認定審査会運営に要する経費 6,461	
						8 報償費	280		01報酬 5,670
						11 需用費	54		03その他特別職
						13 委託料	214		・介護認定審査会委員報酬

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

						14 使用料及び 賃借料	243	08報償費 ・報償費 11需用費 01消耗品費 03食糧費 13委託料 ・電算機器保守点検委託料 ・複写機保守点検委託料 14使用料及び賃借料 ・電算機器使用料	280 54 41 13 214 17 197 243
2 介護認定 調査等費	23,827 (23,372) (455)				23,827	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料	9,156 241 493 11,849 2,085 3	01介護認定調査等に要する経費 01報酬 03その他特別職 ・嘱託認定調査員報酬 09旅費 01普通旅費 02費用弁償 11需用費 01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料 12役務費 01通信運搬費 03手数料 13委託料 ・要介護認定調査委託料 14使用料及び賃借料 ・駐車場使用料	23,827 9,156 241 4 237 493 39 245 39 170 11,849 757 11,092 2,085 3
計	30,288 (30,524) (△236)				30,288				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	144 (646) (△502)				144	11 需用費	144	01 趣旨普及に要する経費 11 需用費 04 印刷製本費	144 144
計	144 (646) (△502)				144				

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険推進委員会費

1 介護保険推進委員会費	300 (150) (150)				300	1 報酬	300	01 介護保険推進委員会運営に要する経費 01 報酬 03 その他特別職 ・介護保険推進委員会委員報酬	300 300
計	300 (150) (150)				300				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	300 (150) (150)				300	1 報酬	300	01 地域密着型サービス運営委員会運営に要する経費 01 報酬 03 その他特別職 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬	300 300
計	300 (150) (150)				300				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,322,062 (3,378,477) (△56,415)	1,209,230		1,697,574	415,258	19 負担金補助及び交付金	3,322,062	01 介護サービス等給付に要する経費 19 負担金補助及び交付金 01 負担金 ・居宅介護サービス給付費	3,322,062 3,322,062 1,251,537
-------------	---------------------------------------	-----------	--	-----------	---------	---------------	-----------	---	-------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

								・地域密着型介護サービス給付費	377,426
								・施設介護サービス給付費	1,512,385
								・居宅介護福祉用具購入費	1,606
								・居宅介護住宅改修費	8,702
								・居宅介護サービス計画給付費	170,406
計	3,322,062 (3,378,477) (△56,415)	1,209,230		1,697,574	415,258				

(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 等諸費	68,363 (97,016) (△28,653)	24,883		34,935	8,545	19 負担金補助 及び交付金	68,363	01 介護予防サービス等給付に要する経費	68,363
								19 負担金補助及び交付金	68,363
								01 負担金	
								・介護予防サービス給付費	46,909
								・地域密着型介護予防サービス給付費	7,686
								・介護予防福祉用具購入費	789
								・介護予防住宅改修費	4,926
								・介護予防サービス計画給付費	8,053
計	68,363 (97,016) (△28,653)	24,883		34,935	8,545				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,838 (2,948) (△110)	1,034		1,449	355	12 役務費	2,838	01 審査支払に要する経費	2,838
								12 役務費	2,838
								03 手数料	
計	2,838 (2,948) (△110)	1,034		1,449	355				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護 サービス 等 費	75,880 (73,992) (1,888)	27,620		38,775	9,485	19 負担金補助 及び交付金	75,880	01 高額介護サービス等給付に要する経費 19 負担金補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額介護サービス費 ・ 高額介護予防サービス費	75,880 75,880 75,810 70
計	75,880 (73,992) (1,888)	27,620		38,775	9,485				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 等 費	10,705 (11,620) (△915)	3,896		5,471	1,338	19 負担金補助 及び交付金	10,705	01 高額医療合算介護サービス等給付に要する経費 19 負担金補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護予防サービス費	10,705 10,705 10,656 49
計	10,705 (11,620) (△915)	3,896		5,471	1,338				

(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 ービス等 費	198,352 (203,702) (△5,350)	72,200		101,358	24,794	19 負担金補助 及び交付金	198,352	01 特定入所者介護サービス等給付に要する経費 19 負担金補助及び交付金 01 負担金 ・ 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費	198,352 198,352 198,005 347
計	198,352 (203,702) (△5,350)	72,200		101,358	24,794				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支	97,139	56,814		21,387	18,938	1 報 酬	5,491	01職員給与関係経費	26,565
援事業・(88,103)					2 給 料	11,941	02給料	11,941
任意事業(9,036)					3 職員手当等	10,743	02職員給	
費						4 共 済 費	3,881	03職員手当等	10,743
						8 報 償 費	2,584	01扶養手当	702
						9 旅 費	154	03通勤手当	101
						11 需 用 費	2,602	05時間外勤務手当	3,000
						12 役 務 費	507	09期末手当	2,865
						13 委 託 料	47,497	10勤勉手当	1,878
						14 使用料及び	1,848	11退職手当負担金	2,197
						賃 借 料		04共済費	3,881
						18 備品購入費	38	03市町村職員共済組合負担金	3,861
						19 負担金補助	723	05地方公務員公務災害補償基金負担金	20
						及び交付金		02地域包括支援センター運営に要する経費	51,661
						20 扶 助 費	9,130	01報酬	4,891
								03その他特別職	
								・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	150
								・嘱託保健師報酬	4,741
								08報償費	24
								・講演会講師謝金	
								09旅費	95
								01普通旅費	20
								02費用弁償	75
								11需用費	894
								01消耗品費	355
								02燃料費	90
								03食糧費	3
								04印刷製本費	346
								06修繕料	100
								12役務費	3
								01通信運搬費	
								13委託料	43,713
								・地域包括支援センター運営事業委託料	43,185

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターシステム保守点検委託料 528 14使用料及び賃借料 1,840 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターシステム使用料 1,836 ・駐車場使用料 4 19負担金補助及び交付金 201 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・事務研修負担金 03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 2,423 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 1,325 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会委員謝金 1,005 ・講演会講師謝金 320 09旅費 12 <ul style="list-style-type: none"> 01普通旅費 11需用費 1,067 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 215 03食糧費 20 04印刷製本費 832 12役務費 17 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 14使用料及び賃借料 2 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 04生活支援体制整備事業に要する経費 1,381 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 1,235 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会委員謝金 1,135 ・講師謝金 100 09旅費 13 <ul style="list-style-type: none"> 01普通旅費 11需用費 104 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 65 03食糧費 39 	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

							12 役務費	27
							01 通信運搬費	
							14 使用料及び賃借料	2
							・ 駐車場使用料	
							05 認知症施策事業に要する経費	1,697
							01 報酬	600
							03 その他特別職	
							・ 認知症施策推進協議会委員報酬	
							09 旅費	34
							01 普通旅費	
							11 需用費	500
							01 消耗品費	68
							03 食糧費	12
							04 印刷製本費	420
							12 役務費	9
							01 通信運搬費	
							14 使用料及び賃借料	4
							・ 駐車場使用料	
							18 備品購入費	38
							・ 訪問事業用備品購入費	
							19 負担金補助及び交付金	512
							01 負担金	
							・ 事務研修負担金	272
							・ 認知症初期集中支援推進事業負担金	240
							06 任意事業に要する経費	13,412
							11 需用費	37
							01 消耗品費	
							12 役務費	451
							01 通信運搬費	251
							03 手数料	200
							13 委託料	3,784
							・ 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	84
							・ 栄養改善配食サービス任意事業委託料	3,515

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費適正化事業委託料 185 19負担金補助及び交付金 10 02補助金 ・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 20扶助費 9,130 ・家庭介護支援特別事業費 100 ・紙おむつ支給事業費 9,030
計	97,139 (88,103) (9,036)	56,814		21,387	18,938			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・日常生活 支援総合 事業費	64,748 (12,701) (52,047)	14,883		44,754	5,111	13 委託料 4,925		01 サービス事業に要する経費 60,106
						19 負担金補助 及び交付金 59,823		13 委託料 283
								<ul style="list-style-type: none"> ・緩和型訪問介護予防事業委託料 1 ・緩和型通所介護予防事業委託料 1 ・栄養改善配食サービス総合事業委託料 281
								19 負担金補助及び交付金 59,823
								01 負担金
								<ul style="list-style-type: none"> ・訪問介護予防事業負担金 12,415 ・通所介護予防事業負担金 46,688 ・高額介護予防・生活支援サービス費 720
								02 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 3,977
								13 委託料 3,977
								<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防ケアマネジメント事業委託料
								03 一般介護予防事業に要する経費 665
								13 委託料 665
								<ul style="list-style-type: none"> ・地域介護予防活動支援事業委託料

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

計	64,748	14,883		44,754	5,111			
	(12,701)							
	(52,047)							

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	186	41		131	14	12 役 務 費	186	01 審査支払に要する経費	186
	(20)							12 役務費	186
	(166)							03 手数料	
計	186	41		131	14				
	(20)								
	(166)								

(款) 3 地域支援事業費 (項) × 介護予防事業費

× 介護予防 事業費	0							廃目	
	(965)								
	(△965)								
計	0								
	(965)								
	(△965)								

(款) 4 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	58,740			58,740		25 積 立 金	58,740	01 介護給付費準備基金積立に要する経費	58,740
	(35,618)							25 積立金	58,740
	(23,122)							・ 介護給付費準備基金積立金	58,656
								・ 介護給付費準備基金利子積立金	84
計	58,740			58,740					
	(35,618)								
	(23,122)								

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付 金	1				1	23 償還金利子 及び割引料	1	01 第1号被保険者介護保険料還付に要する経費	1
	(1)							23 償還金利子及び割引料	1
	(0)							・ 保険料還付金	

(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			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 償還金	4 (4) (0)				4	23 償還金利子 及び割引料	4	01国庫支出金等過年度分返還に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・国庫支出金返還金 ・県支出金返還金 ・日本年金機構返還金 ・支払基金交付金返還金	4 4 1 1 1 1
3 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・保険料還付加算金	1 1
計	6 (6) (0)				6				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	01一般会計繰出に要する経費 28繰出金 ・一般会計繰出金	1 1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

1 財政安定 化基金償 還金	6,000 (6,000) (0)			6,000		23 償還金利子 及び割引料	6,000	01財政安定化基金償還に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・財政安定化基金償還金	6,000 6,000
計	6,000 (6,000) (0)			6,000					

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(0)							
計	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(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	期末手当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	91	20,997	0	0	0	0	0	20,997	0	20,997	
	計	91	20,997	0	0	0	0	0	20,997	0	20,997	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	69	14,466	0	0	0	0	0	14,466	0	14,466	
	計	69	14,466	0	0	0	0	0	14,466	0	14,466	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	22	6,531	0	0	0	0	0	6,531	0	6,531	
	計	22	6,531	0	0	0	0	0	6,531	0	6,531	

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	() 12	0	46,398	37,864	84,262	14,490	98,752	
前 年 度	() 10	0	38,595	28,712	67,307	12,672	79,979	
比 較	() 2	0	7,803	9,152	16,955	1,818	18,773	

備考 ()内には、再任用短時間勤務職員について記入する。

(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	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,584	0	506	0	8,690	0	0	420	10,855
	前 年 度	1,164	324	730	0	4,660	0	0	420	9,023
	比 較	420	△324	△224	0	4,030	0	0	0	1,832

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	7,278	8,531	0
	前 年 度	5,302	7,089	0
	比 較	1,976	1,442	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	7,803 千円	給与改定に伴う増減分	51 千円	平成28年度給与改定	給与改定率 0.17% 平成28年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	667 千円		
		その他の増減分	7,085 千円	人事異動等に伴う増	
職 員 手 当	9,152 千円	制度改正に伴う増減分	753 千円	扶養手当額の変更 勤勉手当支給割合変更	配偶者 13,000円 → 10,000円 子 6,500円 → 8,000円 1.6月 → 1.7月
		その他の増減分	8,399 千円	人事異動等に伴う増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,850	
	平均給与月額（円）	334,700	
	平均年齢（歳）	43	
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,467	
	平均給与月額（円）	335,589	
	平均年齢（歳）	41	

イ. 初 任 給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 （ 円 ）	146,100		146,100	
大 学 卒 （ 円 ）	178,200		178,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	() 1	() 8.3	就1級	()	()
	2級	()	()	就2級	()	()
	3級	() 10	() 83.4	就3級	()	()
	4級	()	()	就4級	()	()
	5級	() 1	() 8.3	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 12	() 100.0	計	()	()
平成28年1月1日現在	1級	()	()	就1級	()	()
	2級	() 1	() 11.1	就2級	()	()
	3級	() 7	() 77.8	就3級	()	()
	4級	() 1	() 11.1	就4級	()	()
	5級	()	()	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 9	() 100.0	計	()	()

備考 ()内には、再任用短時間勤務職員について記入する。

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	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	11	11	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	91.7	91.7			
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	9	9	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	90.0	90.0			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	有	

備考 () 内には、再任用職員について記入する。

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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 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 3%~45%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	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(過年度分)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	国(県)支出金	地方債							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画改定事業	平成28年度	千円 1,911	千円	千円	千円	千円 1,911	千円	千円 1,911	千円	千円 1,911	千円	% 47.7
			平成29年度	2,096				2,096		2,096	2,096		52.3	
			計	4,007				4,007		1,911	2,096	4,007	100.0	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	千円 12,000	千円 6,000	千円	千円 6,000	千円

