

議案第24号

平成29年度松野町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第24号

平成29年度松野町介護保険特別会計予算

平成29年度松野町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770,000千円と定める。

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。

(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、10,000千円と定める。

(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（賃金に係る共済費を除く。）並びに保険給付費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

平成29年3月10日提出

松野町長 坂 本 浩

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		124,276
	1 介 護 保 険 料	124,276
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		209,082
	1 国 庫 負 担 金	127,207
	2 国 庫 補 助 金	81,875
4 支 払 基 金 交 付 金		201,142
	1 支 払 基 金 交 付 金	201,142
5 県 支 出 金		104,827
	1 県 負 担 金	99,278
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	5,548
6 財 産 収 入		39
	1 財 産 運 用 収 入	39
7 繰 入 金		130,578
	1 一 般 会 計 繰 入 金	130,577
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		53
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	51
歳 入 合 計		770,000

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		29,045
	1 総 務 管 理 費	16,893
	2 徴 収 費	372
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	11,253
	4 趣 旨 普 及 費	150
	5 運 営 協 議 会 費	377
2 保 険 給 付 費		697,023
	1 介 護 サ - ビ ス 等 諸 費	634,041
	2 介 護 予 防 サ - ビ ス 等 諸 費	14,714
	3 そ の 他 諸 費	896
	4 高 額 介 護 サ - ビ ス 等 費	13,742
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ - ビ ス 等 費	1,737
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ - ビ ス 等 費	31,893
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		39,632
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	21,987
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,918
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	14,687
	4 そ の 他 諸 費	40

(単位:千円)

款	項	金額
5 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1
	1 償還金及び還付加算金	1
8 予備費		4,257
	1 予備費	4,257
歳出	合計	770,000

平成29年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	124,276	16.1	120,397	16.1	3,879	3.2
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	209,082	27.2	205,412	27.5	3,670	1.8
4 支払基金交付金	201,142	26.1	197,061	26.3	4,081	2.1
5 県支出金	104,827	13.6	102,451	13.7	2,376	2.3
6 財産収入	39	0.0	35	0.0	4	11.4
7 繰入金	130,578	17.0	122,591	16.4	7,987	6.5
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	53	0.0	50	0.0	3	6.0
歳入合計	770,000	100.0	748,000	100.0	22,000	2.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	29,045	3.8	25,016	3.3	4,029	16.1	178		28,517	350
2 保 険 給 付 費	697,023	90.5	702,945	94.0	5,922	0.8	297,072		284,000	115,951
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	39,632	5.1	15,372	2.1	24,260	157.8	16,655		14,997	7,980
5 基 金 積 立 金	40	0.0	36	0.0	4	11.1			39	1
6 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0			1	
7 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0			1	
8 予 備 費	4,257	0.6	4,628	0.6	371	8.0			4,257	
歳 出 合 計	770,000	100.0	748,000	100.0	22,000	2.9	313,905		331,812	124,283

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	124,276	120,397	3,879	1. 現年度分特別徴収保険料	115,079	現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	9,196	現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分普通徴収保険料
計	124,276	120,397	3,879			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 総務手数料	2	2	0	1. 総務手数料	1	証明手数料
				2. 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	127,207	128,874	1,667	1. 現年度分	127,206	介護給付費国庫負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費国庫負担金
計	127,207	128,874	1,667			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	70,590	70,698	108	1. 現年度分調整交付金	70,589	介護保険調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	介護保険調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業)	5,369	0	5,369	1. 現年度分	5,369	地域支援事業交付金(介護予防・総合事業)

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	5,738	0	5,738	1. 現年度分	5,738	地域支援事業(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)
4. 事業費補助金	178	0	178	1. 介護保険事業費補助金	178	介護保険事業費補助金
地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	245	245			廃目
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	0	5,595	5,595			廃目
計	81,875	76,538	5,337			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	195,128	196,786	1,658	1. 現年度分	195,127	介護給付費交付金
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	6,014	275	5,739	1. 現年度分	6,014	地域支援事業支援交付金
計	201,142	197,061	4,081			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	99,278	99,533	255	1. 現年度分	99,277	介護給付費県負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費県負担金
計	99,278	99,533	255			

5款 県支出金

2項 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
計	1	1	0			

5 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業)	2,683	0	2,683	1. 現年度分	2,683	地域支援事業(介護予防・総合事業)
2. 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	2,865	0	2,865	1. 現年度分	2,865	地域支援事業(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)
地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	121	121			廃目
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	0	2,796	2,796			廃目
計	5,548	2,917	2,631			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	39	35	4	1. 利子及び配当金	39	介護保険介護給付費準備基金利子
計	39	35	4			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	87,109	87,846	737	1. 現年度分	87,108	介護給付費繰入金
				2. 過年度分	1	介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・総合事業)	2,683	0	2,683	1. 現年度分	2,683	地域支援事業(介護予防・総合事業)

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	2,865	0	2,865	1. 現年度分	2,865	地域支援事業(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)
4. 低所得者保険料軽減繰入金	1,661	1,781	120	1. 現年度分	1,661	低所得者保険料軽減繰入金
5. その他一般会計繰入金	36,259	30,046	6,213	1. 職員給与費等繰入金	12,213	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	24,046	事務費繰入金
地域支援事業繰入金(介護予防事業)	0	121	121			廃目
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	0	2,796	2,796			廃目
計	130,577	122,590	7,987			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

8款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

9款 諸収入

1項 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
---------------	---	---	---	---------------	---	------------

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
計	1	1	0			

9款 諸収入

2項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	不正、不当利得による返納金
3. 雑入	49	46	3	1. 雑入	1	雑入
				2. 保険料実費徴収金	48	雇用保険料個人分納付金
計	51	48	3			
歳入合計	770,000	748,000	22,000			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	16,891	14,167	2,724	178		16,713			2. 給料	6,207	一般職給(2人)
									3. 職員手当等	2,859	管理職手当 376 通勤手当 48 時間外勤務手当 94 期末手当 1,432 勤勉手当 909
									4. 共済費	1,996	職員共済組合負担金 1,682 社会保険料 314
									7. 賃金	1,873	事務補助員賃金
									11. 需用費	110	消耗品費
									12. 役務費	68	通信運搬費
									13. 委託料	2,376	介護保険システム等保守点検委託料 108 介護保険システム改造委託料 2,268
									14. 使用料及び 賃借料	36	介護保険システムマスタ使用料 10 介護保険WEB検索サービス使用料 26
									19. 負担金補助及 び交付金	1,366	退職手当負担金
2. 連合会負担 金	2	2	0			2			19. 負担金補助及 び交付金	2	国保連合会負担金
計	16,893	14,169	2,724	178		16,715					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	372	23	349			22	350	11. 需用費	11	消耗品費
								12. 役務費	11	特別徴収事務手数料
								23. 償還金利子及 び割引料	350	過誤納還付金
計	372	23	349			22	350			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(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. 認定調査等費	8,712	8,253	459			8,712		4. 共済費	838	社会保険料	
								7. 賃金	4,980	調査員賃金	
								9. 旅費	13	普通旅費	
								11. 需用費	226	消耗品費 燃料費	157 69
								12. 役務費	2,590	通信運搬費 介護認定主治医意見書作成料 タイヤ組替手数料 自動車損害共済分担金	23 2,549 5 13
								13. 委託料	65	要介護認定調査委託料	
2. 認定審査会 共同設置負担金	2,541	2,520	21			2,541		19. 負担金補助及び交付金	2,541	鬼北地区介護認定審査会負担金	
計	11,253	10,773	480			11,253					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	150	1	149			150		11. 需用費	150	印刷製本費
計	150	1	149			150				

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1. 運営協議会費	377	50	327			377		1. 報酬	99	介護保険運営委員報酬(5人)
								11. 需用費	278	印刷製本費
計	377	50	327			377				

2 款 保険給付費

1 項 介護サ - ビス等諸費

1. 居宅介護サ - ビス給付費	279,152	311,834	32,682	118,999		113,719	46,434	19. 負担金補助及び交付金	279,152	居宅介護サ - ビス費
------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------	----------------	---------	-------------

2 款 保険給付費

1 項 介護サ - ビス等諸費

(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				
2. 特例居宅介護サ - ビス給付費	4,000	4,000	0	1,705		1,629	666	19.負担金補助及び交付金	4,000	特例居宅介護サ - ビス費
3. 地域密着型介護サ - ビス給付費	154,072	109,415	44,657	65,680		62,766	25,626	19.負担金補助及び交付金	154,072	地域密着型介護サ - ビス費
4. 特例地域密着型介護サ - ビス給付費	1	1	0				1	19.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サ - ビス費
5. 施設介護サ - ビス給付費	166,517	173,631	7,114	70,985		67,835	27,697	19.負担金補助及び交付金	166,517	施設介護サ - ビス費
6. 特例施設介護サ - ビス給付費	1	1	0				1	19.負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サ - ビス費
7. 居宅介護福祉用具購入費	336	649	313	143		137	56	19.負担金補助及び交付金	336	居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	2,435	2,005	430	1,037		991	407	19.負担金補助及び交付金	2,435	居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サ - ビス計画給付費	27,526	27,762	236	11,733		11,213	4,580	19.負担金補助及び交付金	27,526	居宅介護サ - ビス計画給付費
10. 特例居宅介護サ - ビス計画給付費	1	1	0				1	19.負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サ - ビス計画給付費
計	634,041	629,299	4,742	270,282		258,290	105,469			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サ - ビス等諸費

(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. 介護予防サ - ビス給付費	7,529	19,702	12,173	3,208		3,067	1,254	19.負担金補助及び交付金	7,529	介護予防サ - ビス費
2. 特例介護予防サ - ビス給付費	1	1	0				1	19.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サ - ビス費
3. 地域密着型介護予防サ - ビス給付費	2,358	2,918	560	1,003		960	395	19.負担金補助及び交付金	2,358	地域密着型介護予防サ - ビス費
4. 特例地域密着型介護予防サ - ビス給付費	1	1	0				1	19.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サ - ビス費
5. 介護予防福祉用具購入費	229	387	158	96		92	41	19.負担金補助及び交付金	229	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	905	1,320	415	385		368	152	19.負担金補助及び交付金	905	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サ - ビス計画給付費	3,690	3,384	306	1,572		1,503	615	19.負担金補助及び交付金	3,690	介護予防サ - ビス計画給付費
8. 特例介護予防サ - ビス計画給付費	1	1	0				1	19.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サ - ビス計画給付費
計	14,714	27,714	13,000	6,264		5,990	2,460			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	792	811	19	337		322	133	12. 役務費	792	保険給付費審査支払手数料
------------	-----	-----	----	-----	--	-----	-----	---------	-----	--------------

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(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				
2. 介護給付費 請求書電算 処理システム料	104	102	2			104		12. 役務費	104	共同事務手数料
計	896	913	17	337		426	133			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サ - ビス等費

1. 高額介護サ - ビス費	13,712	15,258	1,546	5,845		5,586	2,281	19. 負担金補助及 び交付金	13,712	高額介護サービス費
2. 高額介護予 防サ - ビス 費	30	100	70	12		11	7	19. 負担金補助及 び交付金	30	高額介護予防サービス費
計	13,742	15,358	1,616	5,857		5,597	2,288			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サ - ビス等費

1. 高額医療合 算介護サ - ビス費	1,736	1,982	246	739		707	290	19. 負担金補助及 び交付金	1,736	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合 算介護予防 サ - ビス費	1	1	0				1	19. 負担金補助及 び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費
計	1,737	1,983	246	739		707	291			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サ - ビス等費

1. 特定入所者 介護サ - ビ ス費	31,881	27,566	4,315	13,589		12,987	5,305	19. 負担金補助及 び交付金	31,881	特定入所者介護サービス費
2. 特例特定入 所者介護サ - ビス費	1	1	0				1	19. 負担金補助及 び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サ - 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			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				
3. 特定入所者介護予防サ - ビス費	10	110	100	4		3	3	19.負担金補助及び交付金	10	特定入所者介護予防サービス費
4. 特例特定入所者介護予防サ - ビス費	1	1	0				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
計	31,893	27,678	4,215	13,593		12,990	5,310			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 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	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

4 款 地域支援事業費

1 項 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(第1号事業)	18,617	0	18,617	5,701		9,570	3,346	19.負担金補助及び交付金	18,617	第1号訪問・通所事業負担金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,370	0	3,370	1,258		1,370	742	4. 共済費	460	社会保険料
								7. 賃金	2,857	介護支援専門員賃金
								11. 需用費	43	消耗品費
								13. 委託料	10	総合事業ケアマネジメント委託料
計	21,987	0	21,987	6,959		10,940	4,088			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,918	0	2,918	1,093		1,181	644	4. 共済費	2	社会保険料
								7. 賃金	300	介護予防普及啓発員賃金
								8. 報償費	334	講師謝礼

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(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				
								11. 需用費	219	消耗品費 84 燃料費 90 食糧費 5 印刷製本費 30 医薬材料費 10
								12. 役務費	28	通信運搬費 21 傷害保険料 7
								13. 委託料	2,035	介護予防活動事業委託料
計	2,918	0	2,918	1,093		1,181	644			

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	8,837	0	8,837	5,169		1,723	1,945	2. 給料	4,361	一般職給(1人)	
								3. 職員手当等	2,231	管理職手当	376
										通勤手当	155
										期末手当	1,040
勤勉手当	660										
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,306	0	3,306	1,933		655	718	4. 共済費	1,285	職員共済組合負担金	
								19. 負担金補助及び交付金	960	退職手当負担金	
3. 介護保険給付費適正化事業費	111	0	111	64		21	26	4. 共済費	472	社会保険料	
								7. 賃金	2,834	主任介護支援専門員賃金	
3. 介護保険給付費適正化事業費	111	0	111	64		21	26	12. 役務費	111	共同事務手数料	
4. 家庭介護用品支給事業費	323	0	323	187		62	74	20. 扶助費	323	家庭介護用品支給費	

4款 地域支援事業費

3項 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			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				
5. 成年後見制度利用支援事業費	811	0	811	474		158	179	12. 役務費	163	成年後見人登記手数料
								19. 負担金補助及び交付金	648	成年後見制度支援事業助成金
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	10	0	10	4		1	5	11. 需用費	10	消耗品費
7. 生活支援体制整備事業費	737	0	737	430		143	164	13. 委託料	737	生活支援体制整備事業委託料
8. 認知症初期集中支援推進事業費	176	0	176	102		34	40	8. 報償費	50	報償金
								9. 旅費	126	普通旅費
9. 認知症地域支援・ケア向上事業費	326	0	326	190		63	73	9. 旅費	126	普通旅費
								13. 委託料	200	認知症啓発映画上映委託料
10. 地域ケア会議推進事業費	50	0	50	28		9	13	8. 報償費	40	講師謝礼
								11. 需用費	10	消耗品費
総合相談事業費・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費等	0	11,435	11,435							廃目
任意事業費	0	2,953	2,953							廃目
計	14,687	14,388	299	8,581		2,869	3,237			

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1. 審査支払手数料	40	1	39	22		7	11	12. 役務費	40	審査支払手数料
------------	----	---	----	----	--	---	----	---------	----	---------

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(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				
計	40	1	39	22		7	11			

4 款 地域支援事業費

項 介護予防事業費

介護予防特定高齢者施策事業費	0	150	150							廃項
介護予防一般高齢者施策事業費	0	733	733							廃項
総合事業費清算金	0	100	100							廃項
計	0	983	983							

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	40	36	4			39	1	25. 積立金	40	介護保険介護給付費準備基金積立金
計	40	36	4			39	1			

6 款 公債費

1 項 公債費

1. 利子	1	1	0			1		23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0			1				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0			1		23. 償還金利子及び割引料	1	介護給付費国庫負担金返還金
計	1	1	0			1				

8款 予備費

1項 予備費

(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. 予備費	4,257	4,628	371			4,257				
計	4,257	4,628	371			4,257				
歳出合計	770,000	748,000	22,000	313,905		331,812	124,283			

II 給与費明細書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	10	99		99		99	介護保険運営委員
	計	10	99		99		99	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	10	50		50		50	介護保険運営委員
	計	10	50		50		50	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	0	49		49		49	介護保険運営委員
	計	0	49		49		49	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		10,568	5,090	15,658	2,967	18,625	
前 年 度	() 3		10,225	4,582	14,807	2,795	17,602	
比 較	() 0		343	508	851	172	1,023	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	203	94		2,472	1,569		752	0	
	前年度	0	203	300		2,348	1,355		376	0	
	比較	0	0	△ 206		124	214		376	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	343	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	343	定期昇給 343千円
職員手当	508	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	508	昇格 165千円 定期昇給 343千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分	分	一般行政職	労働職
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	293,555	
	平均給与月額(円)	320,083	
	平均年齢(歳)	40.6	
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	284,027	
	平均給与月額(円)	300,111	
	平均年齢(歳)	39.6	

イ. 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校	卒	146,655		146,100	
大 学	卒	178,877		178,200	

ウ. 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			労 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 29 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()				
	5 級	(2)	(66.7)				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()	3 級	()	()	
	2 級	()	()	2 級	()	()	
	1 級	(1)	(33.3)	1 級	()	()	
	計	(3)	(100.0)	計	()	()	
平成 28 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()				
	5 級	()	()				
	4 級	(2)	(66.7)				
	3 級	()	()	3 級	()	()	
	2 級	()	()	2 級	()	()	
	1 級	(1)	(33.3)	1 級	()	()	
	計	(3)	(100.0)	計	()	()	

(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	
一般行政職	課局長 局長 室長 主幹	課局長 局長 室長 主幹	班事務長 長 保健師 長 園長	班事務長 長 保健師 長 園長	主 任 専 門 員 主 任 保 育 士 主 任 栄 養 士 主 任 保 健 師	主 技 査 保 育 師 栄 養 士 保 健 師	主 事 保 育 士 主 技 師 技 師 補 事 補 師 保 栄 保 養 健 士 師

エ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				

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 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	() 1.975	() 2.325	()	() 4.300	有	
前 年 度	() 1.975	() 2.225	()	() 4.200	有	
国 の 制 度	() 1.975	() 2.325	()	() 4.300	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	退職時特別給 昇	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.590	49.590	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	49.590	49.590	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)		

キ. 地域手当

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

ク. 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (平成 年 月 日現在) (%)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

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	同じ	

