

介護保険事業特別会計予算

議第 号

平成29年度長泉町介護保険事業特別会計予算

平成29年度長泉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 2,562,000千円と定める。

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、30,000千円と定める。

(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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月1日提出

駿東郡長泉町長 遠藤日出夫

第1表 歳入歳出予算

(歳入)		(単位 千円)
款	項	金額
1 保険料		577,100
	1 介護保険料	577,100
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		508,861
	1 国庫負担金	426,415
	2 国庫補助金	82,446
4 支払基金交付金		684,673
	1 支払基金交付金	684,673
5 県支出金		363,859
	1 県負担金	354,345
	2 県補助金	9,514
6 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		422,442
	1 一般会計繰入金	407,954
	2 基金繰入金	14,488
9 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	6
歳入	合計	2,562,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		89,480
	1 総務管理費	69,923
	2 徴収費	2,338
	3 介護認定審査会費	17,219
2 保険給付費		2,402,336
	1 介護サービス等諸費	2,164,576
	2 介護予防サービス等諸費	98,181
	3 特定入所者介護サービス等費	83,473
	4 高額介護サービス等費	45,106
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,037
	6 その他諸費	1,963
3 地域支援事業費		64,675
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	40,773
	2 一般介護予防事業費	1,682
	3 包括的支援事業・任意事業費	21,753
	4 その他諸費	467
4 基金積立金		47
	1 基金積立金	47
5 諸支出金		462
	1 償還金及び還付加算金	461
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	2,562,000

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)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	577,100
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	508,861
4 支払基金交付金	684,673
5 県支出金	363,859
6 財産収入	47
7 寄附金	1
8 繰入金	422,442
9 繰越金	5,000
10 諸収入	16
歳 入 合 計	2,562,000

(単位 千円)

前年度予算額	比較
557,100	20,000
1	0
500,653	8,208
681,878	2,795
363,086	773
66	△19
1	0
457,929	△35,487
5,000	0
286	△270
2,566,000	△4,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	89,480	103,275	△13,795
2 保険給付費	2,402,336	2,427,545	△25,209
3 地域支援事業費	64,675	29,752	34,923
4 基金積立金	47	66	△19
5 諸支出金	462	362	100
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	2,562,000	2,566,000	△4,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一財 般源
国県支出金	地方債	その他	
		89,480	
844,179		987,434	570,723
28,537		22,020	14,118
		47	
		1	461
		5,000	
872,716		1,103,982	585,302

2 歳入

1 款 保険料

1 項 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	577,100	557,100	20,000
計	577,100	557,100	20,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

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

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	426,415	430,890	△4,475
計	426,415	430,890	△4,475

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	65,567	59,717	5,850
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,584	1,933	6,651
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,295	8,113	182
計	82,446	69,763	12,683

4 款 支払基金交付金

1 項 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	672,655	679,713	△7,058

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分保険料		576,000	現年度分保険料 調定見込額 580,000千円×99.4%
2	滞納繰越分		1,100	滞納繰越分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	督促手数料		1	督促手数料

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		426,414	現年度分
2	過年度分		1	過年度分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		65,567	現年度分
1	現年度分		8,584	現年度分
1	現年度分		8,294	現年度分
2	過年度分		1	過年度分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		672,654	現年度分

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業支援交付金	12,018	2,165	9,853
計	684,673	681,878	2,795

5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	354,345	358,063	△3,718
計	354,345	358,063	△3,718

5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,365	966	4,399
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,149	4,057	92
計	9,514	5,023	4,491

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	47	66	△19
計	47	66	△19

7 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度分		12,018	現年度分	12,018

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		354,344	現年度分	354,344
2	過年度分		1	過年度分	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		5,365	現年度分	5,365
1	現年度分		4,148	現年度分	4,148
2	過年度分		1	過年度分	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	利子及び配当金		47	介護給付費準備基金利子	47

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般寄附金		1	一般寄附金	1

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	300,293	303,882	△3,589
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,365	966	4,399
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,148	4,056	92
4 低所得者保険料軽減繰入金	3,180	3,174	6
5 その他一般会計繰入金	94,968	109,224	△14,256
計	407,954	421,302	△13,348

8 款 繰入金

2 項 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	14,488	36,627	△22,139
計	14,488	36,627	△22,139

9 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

10 款 諸収入

1 項 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	10	10	0
計	10	10	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		300,292	現年度分	300,292
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度分		5,365	現年度分	5,365
1	現年度分		4,148	現年度分	4,148
1	現年度分		3,180	現年度分	3,180
1	職員給与費等繰入金		61,576	職員給与費等繰入金	61,576
2	事務費繰入金		32,905	事務費繰入金	32,905
4	包括の支援事業等繰入金		487	包括の支援事業等繰入金	487

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	介護給付費準備基金繰入金		14,488	介護給付費準備基金繰入金	14,488

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	繰越金		5,000	前年度繰越金	5,000

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	第1号被保険者延滞金		10	第1号被保険者延滞金	10

10 款 諸収入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	4	274	△270
計	6	276	△270

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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 生活援助員派遣入居者負担金	1
		過年度生活援助員派遣入居者負担金	1
		介護認定審査会共同設置負担金精算金	1
		雑入	1

3 歳出

1 款 総務費

1 項 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	69,923	84,047	△14,124			69,923
計	69,923	84,047	△14,124			69,923

1 款 総務費

2 項 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	2,338	2,050	288			2,338

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	30,449	人件費 61,576
	3 職員手当等	21,548	一般職 61,576
	扶養手当	216	介護一般管理費 8,347
	地域手当	1,885	介護保険事務費 5,682
	管理職手当	748	介護保険事業計画策定事業費 2,476
	時間外手当	1,035	車両維持費 189
	通勤手当	123	
	住居手当	402	
	児童手当	300	
	期末手当	7,439	
	勤勉手当	4,832	
	退職手当負担金	4,568	
	4 共済費	9,972	
	共済組合負担金	9,579	
	社会保険料	393	
	7 賃金	2,745	
	8 報償費	99	
	9 旅費	317	
	普通旅費	317	
	11 需用費	996	
	消耗品費	618	
	燃料費	66	
	印刷製本費	221	
	修繕費	91	
	12 役務費	1,095	
	通信運搬費	965	
	手数料	98	
	火災保険料	32	
	13 委託料	2,476	
	14 使用料及び賃借料	26	
	19 負担金、補助及び交付金	200	
	負担金	200	

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	531	介護賦課徴収費 2,338

1 款 総務費

2 項 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	2,338	2,050	288			2,338

1 款 総務費

3 項 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 認定調査等費	13,052	13,050	2			13,052
2 認定審査会共同設置負担金	4,167	4,128	39			4,167
計	17,219	17,178	41			17,219

2 款 保険給付費

1 項 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 居宅介護サービス等給付費	1,314,924	1,274,144	40,780	462,068		547,026

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	消耗品費	270	介護賦課徴収費 2,338
	印刷製本費	261	
	12 役務費	1,457	
	通信運搬費	1,282	
	手数料	175	
	13 委託料	350	

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	7 賃金	5,895	介護認定調査等費 13,052
	9 旅費	59	介護認定調査等費 13,052
	普通旅費	59	
	11 需用費	330	
	消耗品費	158	
	印刷製本費	172	
	12 役務費	6,671	
	通信運搬費	579	
	手数料	6,092	
	13 委託料	87	
	14 使用料及び賃借料	10	
	19 負担金、補助及び交付金	4,167	介護認定審査会共同設置負担金 4,167
	負担金	4,167	介護認定審査会共同設置負担金 4,167

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
305,830	19 負担金、補助及び交付金	1,314,924	居宅介護サービス等給付費 1,314,924
	交付金		居宅介護サービス給付費 974,979
	負担金	1,314,924	地域密着型介護サービス給付費 211,819
			居宅介護福祉用具購入費 2,699
			居宅介護住宅改修費 8,823
			居宅介護サービス計画給付費 116,604

2 款 保険給付費

1 項 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
2 特例居宅介護サービス等給付費	3	3	0			3
5 施設介護サービス給付費	849,648	856,379	△6,731	298,565		344,107
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
計	2,164,576	2,130,527	34,049	760,633		891,137

2 款 保険給付費

2 項 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 介護予防サービス等給付費	98,178	146,883	△48,705	34,500		39,764
2 特例介護予防サービス等給付費	3	3	0			3
計	98,181	146,886	△48,705	34,500		39,767

2 款 保険給付費

3 項 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	83,416	85,682	△2,266	29,312		33,783
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1
3 特定入所者介護予防サービス費	55	40	15	19		22

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金 負担金	3 3	特例居宅介護サービス等給付費 3 特例居宅介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1
206,976	19 負担金、補助及び交付金 負担金	849,648 849,648	施設介護サービス給付費 849,648 施設介護サービス給付費 849,648
	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 1
512,806			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
23,914	19 負担金、補助及び交付金 負担金	98,178 98,178	介護予防サービス等給付費 98,178 介護予防サービス給付費 76,217 地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 1,724 介護予防住宅改修費 6,086 介護予防サービス計画給付費 14,150
	19 負担金、補助及び交付金 負担金	3 3	特例介護予防サービス等給付費 3 特例介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1
23,914			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
20,321	19 負担金、補助及び交付金 負担金	83,416 83,416	特定入所者介護サービス費 83,416 特定入所者介護サービス費 83,416
	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費 1
14	19 負担金、補助及び交付金 負担金	55 55	特定入所者介護予防サービス費 55 特定入所者介護予防サービス費 55

2 款 保険給付費

3 項 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
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0			1
計	83,473	85,724	△2,251	29,331		33,807

2 款 保険給付費

4 項 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	45,106	53,917	△8,811	15,850		18,268
計	45,106	53,917	△8,811	15,850		18,268

2 款 保険給付費

5 項 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	8,990	8,503	487	3,159		3,641
2 高額医療合算介護予 防サービス費	47	47	0	16		19
計	9,037	8,550	487	3,175		3,660

2 款 保険給付費

6 項 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	1,963	1,941	22	690		795
計	1,963	1,941	22	690		795

3 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

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	35,198	0	35,198	13,199		14,255

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
		19 負担金、補助及び交付金 負担金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費
	20,335		1	

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	10,988	19 負担金、補助及び交付金 負担金	45,106	高額介護サービス費 高額介護サービス費
	10,988		45,106	

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	2,190	19 負担金、補助及び交付金 負担金	8,990	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費
	12	19 負担金、補助及び交付金 負担金	47	高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費
	2,202		47	

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	478	12 役務費 手数料	1,963	審査支払手数料 審査支払手数料
	478		1,963	

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	7,744	19 負担金、補助及び交付金	35,198	訪問型サービス事業費 訪問型サービス事業費
				8,388 8,388

3 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

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
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,575	0	5,575	2,091		2,258
計	40,773	0	40,773	15,290		16,513

3 款 地域支援事業費

2 項 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	1,682	0	1,682	631		681
計	1,682	0	1,682	631		681

3 款 地域支援事業費

3 項 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	18,318	17,865	453	10,431		3,964

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
		負担金	35,198	通所型サービス事業費 26,725 通所型サービス事業費 26,725 高額総合事業サービス費負担金 84 高額総合事業サービス費負担金 84 高額医療合算総合事業サービス費負担金 1 高額医療合算総合事業サービス費負担金 1
1,226	19	負担金、補助及び交付金 負担金	5,575 5,575	介護予防ケアマネジメント事業費 5,575 介護予防ケアマネジメント事業費 5,575
8,970				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
370	8	報償費	169	介護予防普及啓発事業費 907
	11	需用費 消耗品費	37 37	介護予防普及啓発事業費 907 地域介護予防活動支援事業費 775
	13	委託料	1,429	地域介護予防活動支援事業費 775
	14	使用料及び賃借料	47	
370				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
3,923	2	給料	7,728	人件費 15,569
	3	職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	5,454 180 475 464 51 1,905 1,219 1,160	一般職 15,569 包括的支援事業費 2,749 包括的支援事業費 2,626 車両維持費 73 静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 50
	4	共済費 共済組合負担金	2,387 2,387	
	8	報償費	267	
	9	旅費 普通旅費	123 123	
	11	需用費	234	

3 款 地域支援事業費

3 項 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
2 任意事業費	3,435	3,560	△125	2,011		673
総合相談・包括的 ケアマネジメント 事業費	0	323	△323			
計	21,753	21,748	5	12,442		4,637

3 款 地域支援事業費

4 項 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	467	0	467	174		189
計	467	0	467	174		189

3 款 地域支援事業費

介護予防事業費 (廃 項)

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
	0	8,004	△8,004			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
		消耗品費	177	
		燃料費	36	
		修繕費	21	
		12 役務費	16	
		火災保険料	16	
		13 委託料	1,217	
		14 使用料及び賃借料	842	
		19 負担金、補助及び交付金	50	
		負担金	50	
	751	8 報償費	60	家族介護継続支援事業費 641
		11 需用費	111	家族介護用品支給事業費 576
		消耗品費	111	徘徊高齢者探索サービス事業費 51
		12 役務費	115	家族介護教室事業費 14
		通信運搬費	34	認知症高齢者見守り事業費 152
		手数料	81	認知症サポーター養成講座事業費 152
		13 委託料	2,233	成年後見制度利用支援事業費 426
		14 使用料及び賃借料	4	成年後見制度利用支援事業費 426
		20 扶助費	912	福祉用具・住宅改修支援事業費 16
				住宅改修支援事業費 16
				地域自立生活支援事業費 2,200
				高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 2,200
	0			廃目
	4,674			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	104	12 役務費	467	審査支払手数料 467
		手数料	467	審査支払手数料 467
	104			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	

4 款 基金積立金

1 項 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	47	66	△19			47
計	47	66	△19			47

5 款 諸支出金

1 項 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	450	350	100			
2 償還金	1	1	0			
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			
計	461	361	100			

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

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 一般会計繰出金	1	1	0			1
計	1	1	0			1

6 款 予備費

1 項 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
計	5,000	5,000	0			5,000

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
		25 積立金	47	介護給付費準備基金積立費	47
				介護給付費準備基金積立事業費	47

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
	450	23 償還金利子及び 割引料	450	第1号被保険者保険料還付金	450
				第1号被保険者保険料還付金	450
	1	23 償還金利子及び 割引料	1	償還金	1
				償還金	1
	10	23 償還金利子及び 割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
				第1号被保険者還付加算金	10
	461				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
		28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
				一般会計繰出金	1
	0				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
	0				

給 与 費 明 細 書

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	12		38,177	20,974	59,151	11,966	71,117	
前 年 度	12		41,991	22,480	64,471	12,424	76,895	
比 較			△ 3,814	△ 1,506	△ 5,320	△ 458	△ 5,778	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	396	2,360	748	1,499	174	402
	前 年 度	348	2,586	748	1,409	181	762
	比 較	48	△ 226		90	△ 7	△ 360
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	9,344	6,051				
	前 年 度	10,211	6,235				
	比 較	△ 867	△ 184				

(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	△ 3,814	給与改定に伴う増減分	111		給与改定の状況 給料改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	637		平均昇給率 1.55 %
		その他の増減分	△ 4,562	職員構成の変動等	
職員手当	△ 1,506	制度改正に伴う増減分	365	扶養手当 △ 30 地域手当 5 期末手当 18 勤勉手当 372	・勤勉手当 4.20月→4.30月 平成28年12月1日 から適用 ・扶養手当 子6,500円→8,000円 配偶者 13,000円→10,000円 実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 1,871	職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分	一般行政職等				
平成29年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	287,117				
	平均給与月額 (円)	330,495				
	平均年齢 (歳)	37.8				
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	283,150				
	平均給与月額 (円)	323,573				
	平均年齢 (歳)	37.4				

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度	
		一般行政職(円)	
高校卒	146,100	146,100	
大学卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職等							
		職員数 (人)	構成比 (%)						
平成29年1月1日 現在	6 級	1	8.3						
	5 級								
	4 級	3	25.0						
	3 級	3	25.0						
	2 級	4	33.3						
	1 級	1	8.3						
	計		12	100.0					
平成28年1月1日 現在	6 級	1	8.3						
	5 級								
	4 級	3	25.0						
	3 級	2	16.7						
	2 級	6	50.0						
	1 級								
	計		12	100.0					

※各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(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
一般行政職等	主事補 保健師 書記	主事 保健師	主査	副主幹	参事 主幹	課長 専門監

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職等				
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)	2	2		
		4号給 (人)	9	9		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	国の制度と同じ
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	〃
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0

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	異	持ち家で主たる生計者 5,000円 (国：支給なし) 家賃を支払っている職員の支給限度額30,000円 (国：限度額 27,000円)
通 勤 手 当	異	自動車(2輪のものを除く)使用者に一部加算あり

