

議案第 2 1 号

平成 2 9 年度清水町介護保険特別会計予算の設定について

地方自治法第 9 6 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、上記予算の設定について議会の議決を求める。

平成 2 9 年 3 月 7 日提出

清水町長 阿 部 一 男

平成 29 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成29年度清水町介護保険特別会計予算

平成29年度清水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1,112,700千円と定める。

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7日 提出

清水町長 阿部 一男

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		200,585
	1 介護保険料	200,585
2 国庫支出金		269,883
	1 国庫負担金	179,564
	2 国庫補助金	90,319
3 支払基金交付金		289,833
	1 支払基金交付金	289,833
4 道支出金		155,520
	1 道負担金	145,475
	2 道補助金	10,045
5 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
6 繰 入 金		196,859
	1 一般会計繰入金	185,083
	2 介護給付費準備基金繰入金	11,776
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑 入	13
歳 入	合 計	1,112,700

第1表 歳入歳出予算

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,349
	1 総務管理費	31,212
	2 徴収費	476
	3 介護認定審査会費	11,661
2 保険給付費		1,000,120
	1 介護サービス等諸費	904,920
	2 高額介護サービス等費	30,000
	3 高額医療合算介護サービス等費	4,000
	4 特定入所者介護サービス等費	61,200
3 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
4 地域支援事業費		68,984
	1 介護予防事業費	36,177
	2 包括的支援事業・任意事業費	32,807
5 諸支出金		111
	1 償還金及び還付加算金	111
6 予備費		133
	1 予備費	133
歳 出	合 計	1,112,700

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	200,585	198,985	1,600
2 国庫支出金	269,883	273,513	△3,630
3 支払基金交付金	289,833	298,504	△8,671
4 道支出金	155,520	159,614	△4,094
5 財産収入	3	47	△44
6 繰入金	196,859	204,020	△7,161
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16	16	0
歳入合計	1,112,700	1,134,700	△22,000

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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	43,349	38,166	5,183	220	0	43,129	0
2 保険給付費	1,000,120	1,056,156	△56,036	395,047	0	405,050	200,023
3 基金積立金	3	47	△44	0	0	3	0
4 地域支援事業費	68,984	40,143	28,841	30,136	0	24,746	14,102
5 諸支出金	111	111	0	0	0	1	110
6 予 備 費	133	77	56	0	0	0	133
歳 出 合 計	1,112,700	1,134,700	△22,000	425,403	0	472,929	214,368

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 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	200,585	198,985	1,600	1現年度分特別徴 収保険料	182,039	1 現年度分特別徴収保険料 182,039
				2現年度分普通徴 収保険料	18,446	1 現年度分普通徴収保険料 18,446
				3滞納繰越分	100	1 滞納繰越分 100
計	200,585	198,985	1,600			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	179,564	188,951	△9,387	1現年度分	179,564	1 現年度分介護給付費負担金 179,564
計	179,564	188,951	△9,387			

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1調整交付金	70,008	73,930	△3,922	1現年度分調整交付金	70,008	1 現年度分調整交付金 70,008
2地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	8,750	2,483	6,267	1現年度分	8,750	1 現年度分介護予防事業交付金 8,750
3地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,341	8,149	3,192	1現年度分	11,341	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 11,341
4介護保険事業補助金	220	0	220	1介護保険事業補助金	220	1 介護保険事業補助金 220
計	90,319	84,562	5,757			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費交付金	280,033	295,723	△15,690	1現年度分	280,033	1 現年度分介護給付費交付金 280,033
2地域支援事業支援交付金	9,800	2,781	7,019	1現年度分	9,800	1 現年度分地域支援事業交付金 9,800
計	289,833	298,504	△8,671			

(款) 4 道支出金 (項) 1 道負担金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	145,475	154,299	△8,824	1現年度分	145,475	1 現年度分介護給付費負担金 145,475
計	145,475	154,299	△8,824			

(款) 4 道支出金 (項) 2 道補助金

1地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	4,375	1,241	3,134	1現年度分	4,375	1 現年度分介護予防事業交付金 4,375
2地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	5,670	4,074	1,596	1現年度分	5,670	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 5,670
計	10,045	5,315	4,730			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1利子及び配当金	3	47	△44	1利子及び配当金	3	1 介護給付費準備基金利子 3
計	3	47	△44			

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
1一般会計繰入金	185,083	186,810	△1,727	1介護給付費繰入金	125,015	1 介護給付費繰入金 125,015
				2介護予防事業繰入金	4,375	1 介護予防事業繰入金 4,375
				3包括的支援事業・任意事業繰入金	5,670	1 包括的支援事業・任意事業繰入金 5,670
				4職員給与費等繰入金	28,151	1 職員給与費等繰入金 28,151
				5事務費繰入金	19,867	1 事務費繰入金 19,867
				6低所得者保険料軽減事業繰入金	2,005	1 低所得者保険料軽減事業繰入金 2,005
計	185,083	186,810	△1,727			

(款) 6 繰入金

(項) 2 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	11,776	17,210	△5,434	1介護給付費準備基金繰入金	11,776	1 介護給付費準備基金繰入金 11,776
計	11,776	17,210	△5,434			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 1 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 分	金 額	
1第1号被保険者延滞金	1	1	0	1延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
2過料	1	1	0	1過料	1	1 過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 2 預金利子

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

(款) 8 諸 収 入 (項) 3 雑 入

1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2返納金	1	1	0	1返納金	1	1 返納金 1
3雑入	11	11	0	1雑入	11	1 要介護状態等審査判定業務委託金 10 2 雑入 1
計	13	13	0			

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	31,212	25,117	6,095	220		30,992		2 給 料	10,878	400100 一般管理費	31,212
				(国) 介護保険事業補助金		220		3 職員手当等	6,782	2 給料	10,878
				(入) 職員給与費等繰入金		23,250		4 共 済 費	5,590	10 職員給料 (3人)	10,878
				(入) 事務費繰入金		7,742		8 報 償 費	54	3 職員手当等	6,782
								9 旅 費	28	10 職員手当	6,782
								11 需 用 費	446	4 共済費	5,590
								12 役 務 費	437	10 職員共済費	5,590
								13 委 託 料	6,839	8 報償費	54
								14 使用料及び 賃借料	13	10 地域密着型サービス運営 委員報償	4
								18 備品購入費	141	20 介護保険事業計画策定委 員報償	50
								19 負担金、補 助及び交付 金	4	9 旅費	28
										20 普通旅費	28
										11 需用費	446
										10 事務事業用消耗品費	100
										30 印刷製本費	346
										12 役務費	437
										20 郵便料等	427
										50 口座振替等手数料	10
										13 委託料	6,839
										30 事務処理システム保守点 検委託料	963
										31 事務処理システム改修委 託料	2,528

(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 支 出	道 金	地方債				
									33 介護保険事業計画策定支 援業務委託料 3,348 14 使用料及び賃借料 13 30 単位数表標準マスター使 用料 13 18 備品購入費 141 11 事務処理システム機器 141 19 負担金、補助及び交付金 4 10 介護保険情報システム負 担金 4	
計	31,212	25,117	6,095	220		30,992				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	476	460	16			476		11 需用費	188	400200 賦課徴収費	476
				(入) 事務費繰入金		474		12 役務費	288	11 需用費	188
				(諸) 第1号被保険者延滞金		1				30 印刷製本費	188
				(諸) 過料		1				12 役務費	288
										20 郵便料等	251
										50 特別徴収事務手数料	37
計	476	460	16			476					

(款) 1 総務費

(項) 3 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 支 出	道 金	地方債				
1介護認定審査会費	4,616	5,188	△572			4,616		19 負担金、補助及び交付金	4,616	400300 介護認定審査会費 4,616 19 負担金、補助及び交付金 4,616 10 西十勝介護認定審査会負担金 4,616
				(入) 事務費繰入金		4,616				
2認定調査等費	7,045	7,401	△356			7,045		4 共 済 費	395	400400 認定調査等費 7,045 4 共済費 395 10 臨時認定調査員共済費 395 7 賃金 2,784 10 臨時介護認定調査員賃金 2,784
				(入) 事務費繰入金		7,035		7 賃 金	2,784	10 臨時認定調査員共済費 395 7 賃金 2,784
				(諸) 要介護状態等審査判定業務委託金		10		11 需 用 費	24	10 臨時介護認定調査員賃金 2,784
								12 役 務 費	3,347	11 需用費 24 10 事務事業用消耗品費 24
								13 委 託 料	495	12 役務費 3,347 10 電話料 114 20 郵便料等 47 51 主治医意見書作成料 3,176 52 指定医意見書作成診断・検査料 10 13 委託料 495 40 臨時認定調査員健康診断委託料 9 50 訪問調査委託料 486
計	11,661	12,589	△928			11,661				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出 金	道 金	地方債					その他
1居宅介護サービス給付費	173,700	216,000	△42,300	68,612		70,351	34,737	19 負担金、補助及び交付金	173,700	400500 居宅介護サービス給付費 173,700 19 負担金、補助及び交付金 173,700 30 居宅介護サービス給付費 173,700	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 34,740 (国) 現年度分調整交付金 12,159 (道) 現年度分介護給付費負担金 21,713 (入) 介護給付費繰入金 21,713 (諸) 第三者納付金 1 (諸) 返納金 1 (他) 現年度分介護給付費交付金 48,636							
2地域密着型介護サービス給付費	354,000	343,800	10,200	139,830		143,370	70,800	19 負担金、補助及び交付金	354,000	400600 地域密着型介護サービス給付費 354,000 19 負担金、補助及び交付金 354,000	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 70,800							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
				(国) 現年度分調整交付金	24,780				31 地域密着型介護サービス 給付費	354,000
				(道) 現年度分介護給付費負担金	44,250					
				(入) 介護給付費繰入金	44,250					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	99,120					
3施設介護サービス給付費	348,000	360,000	△12,000	137,460		140,940	69,600	19 負担金、補助及び交付金	348,000	400700 施設介護サービス給付費 348,000 19 負担金、補助及び交付金 348,000 32 施設介護サービス給付費 348,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金	52,200					
				(国) 現年度分調整交付金	24,360					
				(道) 現年度分介護給付費負担金	60,900					
				(入) 介護給付費繰入金	43,500					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出 金	道 地 方 債	そ の 他				
				(国) 現年度分調整交付金	269					
				(道) 現年度分介護給付費負担金	480					
				(入) 介護給付費繰入金	480					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,075					
6居宅介護サービス計画給付費	23,100	26,400	△3,300	9,124		9,355	4,621	19 負担金、補助及び交付金	23,100	401000 居宅介護サービス計画給付費 23,100 19 負担金、補助及び交付金 23,100 30 居宅介護サービス計画給付費 23,100
				(国) 現年度分介護給付費負担金	4,620					
				(国) 現年度分調整交付金	1,617					
				(道) 現年度分介護給付費負担金	2,887					
				(入) 介護給付費繰入金	2,887					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 道 支 出 金	地方債	その他				
				(他) 現年度分介護給付費交付金 6,468						
7 審査支払手数料	720	756	△36	284		291	145	12 役務費	720	401100 審査支払手数料 720 12 役務費 720 50 審査支払手数料 720
				(国) 現年度分介護給付費負担金 144						
				(国) 現年度分調整交付金 50						
				(道) 現年度分介護給付費負担金 90						
				(入) 介護給付費繰入金 90						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 201						
計	904,920	952,356	△47,436	357,443		366,494	180,983			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支 出 金	道 金	地方債				
1 高額介護サービス費	30,000	30,000	0	11,850		12,150	6,000	19 負担金、補助及び交付金	30,000	401200 高額介護サービス費 30,000 19 負担金、補助及び交付金 30,000 31 高額介護サービス費 30,000
計	30,000	30,000	0	11,850		12,150	6,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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費	4,000	4,200	△200	1,580		1,620	800	19 負担金、補助及び交付金	4,000	402300 高額医療合算介護サービス費 4,000 19 負担金、補助及び交付金 4,000
						800				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

(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 支 出 金	道 地 方 債	そ の 他				
				(国) 現年度分調整交付金	280				33 高額医療合算介護サービス費 4,000	
				(道) 現年度分介護給付費負担金	500					
				(入) 介護給付費繰入金	500					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,120					
計	4,000	4,200	△200	1,580		1,620	800			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	61,200	69,600	△8,400	24,174		24,786	12,240	19 負担金、補助及び交付金	61,200	401300 特定入所者介護サービス費 61,200 19 負担金、補助及び交付金 61,200 32 特定入所者介護サービス費 61,200
				(国) 現年度分介護給付費負担金	9,180					
				(国) 現年度分調整交付金	4,284					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

(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 支 出 金	道 地方債	その他				
				(道) 現年度分介護給付費負担金 10,710						
				(入) 介護給付費繰入金 7,650						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 17,136						
計	61,200	69,600	△8,400	24,174		24,786	12,240			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 支 出	道 金	地方債					その他
1介護給付費準備基金積立金	3	47	△44			3		25 積立金	3	401500 介護給付費準備基金積立金 25 積立金 10 介護給付費準備基金積立金	3 3 3
計	3	47	△44			3					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
1一般管理費	5,872	5,411	461	1,761		3,076	1,035	2 給料	2,913	401600 一般管理費 5,872 2 給料 2,913 10 職員給料(1人) 2,913
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 1,174				3 職員手当等	1,543	3 職員手当等 1,543
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 587				4 共済費	1,416	10 職員手当 1,543 4 共済費 1,416 10 職員共済費 1,416
				(入) 介護予防事業繰入金 587						
				(入) 職員給与費等繰入金 1,174						
				(他) 現年度分地域支援事業交付金 1,315						
2介護予防事業費	30,105	5,385	24,720	11,289		12,192	6,624	4 共済費	417	401700 介護予防事業費 30,105 4 共済費 417
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 7,526				7 賃金	3,036	20 臨時職員共済費 417 7 賃金 3,036
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 3,763				8 報償費	930	10 臨時職員賃金 3,036 8 報償費 930
								11 需用費	212	10 介護予防教室活動専門員報償 480

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(入) 介護予防事業繰入金	3,763		12 役 務 費	43	11 介護予防普及啓発事業講師報償 100	
				(他) 現年度分地域支援事業交付金	8,429		13 委 託 料	9,914	12 介護支援ボランティア制度報償 350	
							19 負担金、補助及び交付金	15,553	11 需用費 212 10 事務事業用消耗品費 166 16 燃料費 (ガソリン) 7 17 燃料費 (軽油) 35 60 賄材料費 (栄養指導用) 4 12 役務費 43 51 チラシ折込手数料 43 13 委託料 9,914 31 介護保険総合事業システム保守委託料 454 40 臨時職員健康診断委託料 9 51 運動指導事業等送迎運行委託料 726 53 リハビリ指導委託料 160 54 介護予防ケアプラン作成委託料 1,371 55 運動指導事業委託料 726 56 介護予防・日常生活支援総合事業委託料 5,604 57 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 864	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 支 出	道 金	地方債				
									19 負担金、補助及び交付金 15,553 30 介護予防・日常生活支援 総合事業費 15,553	
3総合事業精 算金	200	200	0	75		81	44	19 負担金、補 助及び交付 金	200	401750 介護予防事業精算金事務 200 19 負担金、補助及び交付金 200 10 住所地特例者総合事業精 算金 200
計	36,177	10,996	25,181	13,125		15,349	7,703			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 道 支 出 金	地方債	その他					
1一般管理費	18,635	18,336	299	8,721		6,634	3,280	2 給料	9,211	401800 一般管理費	18,635
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金		5,814		3 職員手当等	4,914	2 給料	9,211
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金		2,907		4 共済費	4,510	10 職員給料(2人)	9,211
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金		2,907				3 職員手当等	4,914
				(入) 職員給与費等繰入金		3,727				10 職員手当	4,914
										4 共済費	4,510
										10 職員共済費	4,510
2包括的支援 事業費・任 意事業費	14,172	10,811	3,361	8,290		2,763	3,119	8 報償費	270	401900 包括的支援事業費	14,172
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金		5,527		9 旅費	316	8 報償費	270
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金		2,763		11 需用費	151	10 地域包括支援センター運 営協議会委員報償	30
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金		2,763		12 役務費	356	14 認知症支援事業報償	240
								13 委託料	12,685	9 旅費	316
										20 普通旅費	316
										11 需用費	151
										10 事務事業用消耗品費	151
										12 役務費	356

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 支 出	道 金	地方債				
							19 負担金、補助及び交付金	394	10 電話料 145 20 郵便料等 94 51 成年後見制度申立手数料 62 53 介護給付費通知書作成処理手数料 55 13 委託料 12,685 30 ケアマネジメント支援システム保守委託料 162 50 高齢者等見守り安心事業委託料 3,500 51 権利擁護支援センター事業委託料 160 52 認知症初期集中支援チーム事業委託料 898 54 生活支援コーディネーター事業委託料 7,965 19 負担金、補助及び交付金 394 10 会議等負担金 58 11 成年後見人費用負担金 336	
計	32,807	29,147	3,660	17,011		9,397	6,399			

(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 支 出	道 金	地方債				
1第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100	23 償還金、利子及び割引料	100	402000 第1号被保険者保険料還付金 100 23 償還金、利子及び割引料 100 10 第1号被保険者保険料還付金 100
2償還金	1	1	0			1		23 償還金、利子及び割引料	1	402100 償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 11 国庫道費負担金等返還金 1
3第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	402200 第1号被保険者還付加算金 10 23 償還金、利子及び割引料 10 12 第1号被保険者還付加算金 10
計	111	111	0			1	110			

(款) 6 予 備 費

(項) 1 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1予 備 費	133	77	56				133			
計	133	77	56				133			

給 与 費 明 細 書

1 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	6		23,002	13,239	36,241	11,516	47,757	
前 年 度	6		22,745	13,617	36,362	10,957	47,319	
比 較	0		257	-378	-121	559	438	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 手 当	当 直 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	8,986	535	306	758	894			1,760		
	前 年 度	8,425	535	366	383	948			2,960		
	比 較	561	0	-60	375	-54			-1,200		

(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	257	給与改定に伴う増減分	44	
		昇給等に伴う増加分	213	
		その他の増減分		
職 員 手 当	-378	制度改正に伴う増減分	121	勤勉手当及び扶養手当の改正
		その他の増減分	-499	時間外勤務手当の減

(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	医 療 職	教 育 職
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	325,700		304,750	
	平均給与月額(円)	360,855		316,000	
	平均年齢(歳)	45.1		36.2	
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,975		299,500	
	平均給与月額(円)	351,574		313,000	
	平均年齢(歳)	44.1		35.2	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職	国 の 制 度			
					一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職
高 校 卒	146,100	146,100	160,100	146,100	146,100	143,500	160,100	-
大 学 卒	178,200	-	208,000	178,200	178,200	-	208,000	-

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	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	6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0	5級			5級	1	50.0	5級		
	4級	1	25.0	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級	1	50.0	2級		
	1級	1	25.0	1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	100.0	計		
平成28年4月1日現在	6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0	5級			5級	1	50.0	5級		
	4級	2	50.0	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級	1	50.0	2級		
	1級	1	25.0	1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	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	課長職	課長補佐職	係長職	主査職	主事	主事・主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4		2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	2		2	
	号 給 数 別 内 訳	1号俸 (人)				
		2号俸 (人)				
		3号俸 (人)				
		4号俸 (人)	4	2		2
		6号俸 (人)				
	8号俸 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	50.0		100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4		2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	3		2	
	号 給 数 別 内 訳	1号俸 (人)				
		2号俸 (人)				
		3号俸 (人)	1			1
		4号俸 (人)	4	3		1
		6号俸 (人)				
	8号俸 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	75.0		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		4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175		4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225		4.30	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	備 考
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)	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～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	異	住宅所有者 15,000円 家賃10,000円を超え21,000円以下の部分(家賃-10,000円) 家賃21,000円を超える部分 ((家賃-21,000円) ÷ 2 【限度16,000円】 + 11,000円)
通 勤 手 当	異	交通機関 運賃相当額 自動車、その他 片道 2km以上 5km未満 2,000円 片道 5km以上 10km未満 4,200円 片道 10km以上 15km未満 7,100円 片道 15km以上 20km未満 10,000円 片道 20km以上 12,900円