

議案第18号

平成29年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について
地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を
別冊のとおり定める。

平成29年2月22日提出

山陽小野田市長 白井博文

山陽小野田市介護保険特別会計予算

目 次

◎ 平成29年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 …	2 頁
○ 歳 入 歳 出 予 算 …	3 頁

平成29年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

平成29年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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6,167,291千円とする。

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) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 1,230,866
	1 介護保険料	1,230,866
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,415,663
	1 国庫負担金	1,049,117
	2 国庫補助金	366,546
4 支払基金交付金		1,652,421
	1 支払基金交付金	1,652,421
5 県支出金		865,796
	1 県負担金	833,826
	2 県補助金	31,970
6 財産収入		145
	1 財産収入	145
7 繰入金		979,001
	1 一般会計繰入金	915,201
	2 基金繰入金	63,800
8 繰越金		100
	1 繰越金	100

款	項	金額
9 諸収入		千円 23,099
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	23,068
歳 入 合 計		6,167,291

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 105,086
	1 総務管理費	70,976
	2 徴収費	2,808
2 保険給付費	3 介護認定審査会費	31,302
		5,793,675
	1 介護サービス諸費	5,229,345
	2 介護予防サービス等諸費	225,360
	3 その他諸費	6,676
	4 高額介護サービス等諸費	110,562
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	20,646
6 特定入所者介護サービス等費	201,086	
3 地域支援事業費		265,865
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	110,249
	2 一般介護予防事業費	14,986
	3 包括的支援事業・任意事業費	140,335
4 基金積立金	4 その他諸費	295
		145
5 諸支出金	1 基金積立金	145
		1,520

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,520
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,167,291

山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
(歳 入)	9 頁		
(歳 出)	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	22 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	22 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	26 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	32 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	14 頁	(4) 基 金 積 立 金	44 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	44 頁
(6) 財 産 収 入	16 頁	(6) 予 備 費	46 頁
(7) 繰 入 金	16 頁		
(8) 繰 越 金	18 頁		
(9) 諸 収 入	18 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	48 頁

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,230,866	1,208,564	22,302
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,415,663	1,392,891	22,772
4 支払基金交付金	1,652,421	1,632,679	19,742
5 県支出金	865,796	868,769	△2,973
6 財産収入	145	145	0
7 繰入金	979,001	966,426	12,575
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	23,099	32,110	△9,011
歳 入 合 計	6,167,291	6,101,884	65,407

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	105,086	112,486	△7,400
2 保険給付費	5,793,675	5,799,392	△5,717
3 地域支援事業費	265,865	187,841	78,024
4 基金積立金	145	145	0
5 諸支出金	1,520	1,020	500
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,167,291	6,101,884	65,407

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	200	104,886
2,185,311	0	2,872,956	735,408
96,148	0	97,189	72,528
0	0	145	0
0	0	0	1,520
0	0	0	1,000
2,281,459	0	2,970,490	915,342

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,230,866	1,208,564	22,302
計	1,230,866	1,208,564	22,302

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,049,117	1,038,493	10,624
計	1,049,117	1,038,493	10,624

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	307,995	309,476	△1,481
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,566	0	21,566

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特別徴収現年度分	1,140,980	調定見込額	1,140,980
2 普通徴収現年度分保険料	86,160	調定見込額	86,160
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,726	滞納繰越額	3,726

1 総務手数料	200	督促手数料	200
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	1,049,117	介護給付費	1,049,117
--------	-----------	-------	-----------

1 現年度分	307,995	介護給付費調整交付金	302,368
		地域支援事業費調整交付金	5,627
1 現年度分	21,566	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,566

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	36,985	0	36,985
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	7,901	△7,901
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	37,021	△37,021
計	366,546	354,398	12,148

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	1,622,229	1,623,830	△1,601
2 地域支援事業費交付金	30,192	8,849	21,343
計	1,652,421	1,632,679	19,742

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	833,826	846,308	△12,482
計	833,826	846,308	△12,482

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,478	0	13,478
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	18,492	0	18,492
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	3,950	△3,950
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	18,511	△18,511

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	36,985	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	36,985

1 現年度分	1,622,229	介護給付費交付金	1,622,229
1 現年度分	30,192	地域支援事業費交付金	30,192

1 現年度分	833,826	介護給付費	833,826

1 現年度分	13,478	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,478
1 現年度分	18,492	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	18,492

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	31,970	22,461	9,509

6款 財産収入
1項 財産収入

1 利子及び配当金	145	145	0
計	145	145	0

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	724,209	724,924	△715
2 地域支援事業費繰入金	31,971	22,461	9,510
3 その他一般会計繰入金	147,406	143,403	4,003
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,615	11,838	△223
計	915,201	902,626	12,575

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	63,800	63,800	0
計	63,800	63,800	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 利子及び配当金	145	介護給付費準備基金収入	145
-----------	-----	-------------	-----

1 現年度分	724,209	介護給付費繰入金	724,209
1 現年度分	31,971	地域支援事業費繰入金	31,971
1 事務費等繰入金	40,853	事務費等繰入金	40,853
2 職員給与費等繰入金	106,553	職員給与費等繰入金	106,553
1 現年度分	11,615	低所得者保険料軽減繰入金	11,615

1 介護給付費準備基金繰入金	63,800	介護給付費準備基金繰入金	63,800
----------------	--------	--------------	--------

8款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	100	100	0
計	100	100	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	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

9款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	23,058	32,069	△9,011

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	100	前年度繰越金	100

1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	23,058	デイサービス事業利用者負担金 家族介護支援事業参加者負担金 新予防給付居宅介護支援費 認知症予防教室参加者負担金	628 36 20,766 8

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	23,068	32,079	△9,011

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	成年後見審判請求費用	10
		緊急通報装置実費弁償金	20
		軽度認知障害対象者把握業務利用者負担金	200
		通所型サービス利用者負担金	1,230
		訪問型サービス利用者負担金	160

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	70,976	77,921	△6,945				70,976
計	70,976	77,921	△6,945	0	0	0	70,976

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		◎ 介護保険管理業務	
2 給料	33,288	一般職給 (12人)	33,288
3 職員手当等	16,375	扶養手当	276
		通勤手当	1,095
		特殊勤務手当	20
		時間外勤務手当	1,683
		住居手当	582
		期末手当	7,851
		勤勉手当	4,868
4 共済費	12,403	共済組合負担金	11,409
		公務員災害補償負担金	116
		社会保険料	878
7 賃金	4,974	臨時雇賃金	4,974
11 需用費	760	消耗品費	297
		燃料費	160
		印刷製本費	303
12 役務費	2,716	通信運搬費	2,641
		手数料	51
		保険料	24
14 使用料及び賃借料	388	機械器具借上料	349
		回線使用料	39
19 負担金、補助及び交付金	72	職員福祉費	72

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	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 賦課徴収費	千円 2,808	千円 2,806	千円 2	千円	千円	千円 200	千円 2,608
						使用料及び 手数料	
計	2,808	2,806	2	0	0	200	2,608

節		説明	
区分	金額		
	千円	◎ 賦課徴収業務	千円
11 需用費	667	消耗品費	147
		印刷製本費	520
12 役務費	2,141	通信運搬費	1,715
		手数料	426

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	11,101	11,299	△198				11,101
2 認定調査等費	20,201	20,460	△259				20,201
計	31,302	31,759	△457	0	0	0	31,302

		◎ 介護認定審査会業務	
1 報酬	10,753	委員報酬 ・介護認定審査会委員（45人）	10,753
11 需用費	348	消耗品費	348
		◎ 認定調査等業務	
9 旅費	10	普通旅費	10
11 需用費	127	消耗品費 印刷製本費	73 54
12 役務費	16,824	手数料	16,824
13 委託料	3,240	調査委託料	3,240

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護サービス諸費	千円 5,229,345	千円 5,152,442	千円 76,903	千円 1,972,452	千円 0	千円 2,593,117	千円 663,776
				国庫支出金 1,219,558		介護保険料 1,071,314	
				県支出金 752,894		支払基金交付金 1,464,217	
						繰入金 57,586	
計	5,229,345	5,152,442	76,903	1,972,452	0	2,593,117	663,776

節		説明	千円
区分	金額		
		◎ 介護サービス業務	
19 負担金、補助及び交付金	5,229,345	居宅介護サービス給付費	1,929,701
		特例居宅介護サービス給付費	10
		施設介護サービス給付費	1,723,609
		特例施設介護サービス給付費	10
		居宅介護福祉用具購入助成費	6,012
		居宅介護住宅改修助成費	18,230
		居宅介護サービス計画給付費	227,144
		特例居宅介護サービス計画給付費	10
		地域密着型介護サービス給付費	1,324,609
		特例地域密着型介護サービス給付費	10

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	225,360	298,130	△72,770	85,004	0	111,750	28,606
				国庫支出金 55,492		介護保険料 46,168	
				県支出金 29,512		支払基金交付金 63,101	
						繰入金 2,481	
計	225,360	298,130	△72,770	85,004	0	111,750	28,606

		◎ 介護予防サービス等業務	
19 負担金、補助及び交付金	225,360	介護予防サービス給付費	170,884
		特例介護予防サービス給付費	10
		介護予防福祉用具購入助成費	2,591
		介護予防住宅改修助成費	13,250
		介護予防サービス計画給付費	33,763
		特例介護予防サービス計画給付費	10
		地域密着型介護予防サービス給付費	4,852

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査手数料	千円 6,676	千円 7,052	千円 △376	千円 2,518	千円 0	千円 3,311	千円 847
				国庫支出金 1,683		介護保険料 1,368	
				県支出金 835		支払基金交 付金 1,869	
						繰入金 74	
計	6,676	7,052	△376	2,518	0	3,311	847

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
12 役務費	6,676	手数料 6,676

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サ ービス給付 費	110,426	105,639	4,787	41,651		54,759	14,016
				国庫支出金 27,848		介護保険料 22,624	
				県支出金 13,803		支払基金交 付金 30,919	
						繰入金 1,216	
2 高額介護予 防サービス 給付費	136	136	0	51		67	18
				国庫支出金 34		介護保険料 28	
				県支出金 17		支払基金交 付金 38	
						繰入金 1	
計	110,562	105,775	4,787	41,702	0	54,826	14,034

		◎ 高額介護サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	110,426	高額介護サービス給付費 110,426
		◎ 高額介護予防サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	136	高額介護予防サービス給付費 136

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

目	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				一般財源
				特定財源			千円	
				千円	千円	千円		
1 高額医療合算介護サービス給付費	20,636	20,297	339	7,784		10,233	2,619	
				国庫支出金 5,204		介護保険料 4,228		
				県支出金 2,580		支払基金交付金 5,778		
						繰入金 227		
2 高額医療合算介護予防サービス給付費	10	10	0	4		5	1	
				国庫支出金 3		介護保険料 2		
				県支出金 1		支払基金交付金 3		
計	20,646	20,307	339	7,788	0	10,238	2,620	

節		説明	千円
区分	金額		
		◎ 高額医療合算介護サービス給付費	
19 負担金、補助及び交付金	20,636	高額医療合算介護サービス給付費	20,636
		◎ 高額医療合算介護予防サービス給付費	
19 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス給付費	10

2款 保険給付費

6項 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	200,086	214,686	△14,600	75,470		99,218	25,398
				国庫支出金 41,457		介護保険料 40,990	
				県支出金 34,013		支払基金交付金 56,024	
						繰入金 2,204	
2 特定入所者介護予防サービス等費	1,000	1,000	0	377		496	127
				国庫支出金 206		介護保険料 205	

		◎ 特定入所者介護サービス等業務	
19 負担金、補助及び交付金	200,086	特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	200,076 10
		◎ 特定入所者介護予防サービス等費	

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 171		支払基金交 付金 280 繰入金 11	
計	201,086	215,686	△14,600	75,847	0	99,714	25,525

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,000	特定入所者介護予防サービス費 1,000

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

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	110,249	0	110,249	35,146		47,587	27,516
				国庫支出金 23,499		介護保険料 20,107	
				県支出金 11,647		支払基金交 付金 26,090	
						諸収入 1,390	

		◎ 介護予防・生活支援サービス業務	
2 給料	6,564	一般職給 (2人)	6,564
3 職員手当等	4,393	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	96 521 10 693 324 1,604 965 180
4 共済費	2,440	共済組合負担金 社会保険料	2,138 302
7 賃金	1,582	臨時雇賃金	1,582
11 需用費	37	消耗品費	37
12 役務費	15	通信運搬費	15

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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	110,249	0	110,249	35,146	0	47,587	27,516

節		説明	
区分	金額		千円
13 委託料	24,573	システム改修委託料	832
		電算機保守委託料	130
		生活支援サービス委託料	3,055
		介護予防ケアマネジメント委託料	6,944
		事業参加判定業務委託料	94
		訪問型サービス委託料	1,031
		通所型サービス委託料	12,310
		電算ソフトウェア保守委託料	177
19 負担金、補助 及び交付金	70,645	職員福祉費	12
		訪問型サービス費負担金	15,718
		通所型サービス費負担金	54,655
		高額介護予防サービス費負担金	100
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	10
		訪問型サービス運営費補助金	66
		通所型サービス運営費補助金	84

3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	14,986	0	14,986	5,414	7,953	1,619
				国庫支出金	介護保険料	
				3,620	3,097	
				県支出金	支払基金交 付金	
				1,794	4,020	
					諸収入	
					836	

		◎ 一般介護予防業務	
8 報償費	492	講師謝礼	492
11 需用費	1,990	消耗品費	1,990
12 役務費	517	通信運搬費	517
13 委託料	11,917	電算機保守委託料	130
		生きがいと健康づくり推進事業委託料	1,800
		介護支援ボランティア活動事業委託料	2,800
		介護予防型デイサービス事業委託料	6,281

3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	14,986	0	14,986	5,414	0	7,953	1,619

節		説明	千円
区分	金額		
13	委託料	軽度認知障害把握業務委託料 電算ソフトウェア保守委託料	789 117
14	使用料及び賃借料	機械器具借上料	35
18	備品購入費	庁用器具費	35

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	22,460	32,337	△9,877	9,180		3,476	9,804
				国庫支出金		介護保険料	
				6,120		3,420	
				県支出金		諸収入	
				3,060		56	

		◎ 任意業務	
1	報酬	委員報酬 ・介護給付適正化委員会委員（5人）	10
2	給料	一般職給（1人）	2,471
3	職員手当等	通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	46 346 324 531 347
4	共済費	共済組合負担金	834
8	報償費	講師謝礼	76
9	旅費	普通旅費	16
11	需用費	消耗品費 印刷製本費	384 72

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 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 包括的支援 事業費	117,875	0	117,875	46,297 国庫支出金 30,865 県支出金 15,432		38,026 介護保険料 17,250 諸収入 20,776	33,552

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	419	通信運搬費 手数料	333 86
13 委託料	10,474	電算機保守委託料 家族介護支援事業委託料 配食サービス委託料 安心ナースホン委託料 電算ソフトウェア保守委託料 メール配信業務委託料	389 616 3,130 5,858 350 131
14 使用料及び賃 借料	65	会場借上料	65
19 負担金、補助 及び交付金	45	職員福祉費 メール配信システム負担金	6 39
20 扶助費	6,000	紙おむつ購入助成費	6,000
		◎ 包括的支援業務	
1 報酬	72	委員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員（12人）	72
2 給料	38,282	一般職給（12人）	38,282
3 職員手当等	18,776	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	336 1,048 200 1,138 394 1,200 8,721 5,619 120

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 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	12,025	共済組合負担金 社会保険料	11,738 287
7 賃金	1,572	臨時雇賃金	1,572
8 報償費	1,042	報償金 講師謝礼	528 514
9 旅費	372	費用弁償 普通旅費	81 291
11 需用費	1,253	消耗品費 燃料費 修繕料	944 199 110
12 役務費	810	通信運搬費 手数料 保険料	603 144 63
13 委託料	15,118	電算機保守委託料 介護予防支援業務委託料 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 認知症カフェ事業委託料 高齢者実態把握委託料 電算ソフトウェア保守委託料	94 6,500 840 400 7,050 234
14 使用料及び賃借料	4,160	機械器具借上料	4,160
18 備品購入費	54	庁用器具費	54
19 負担金、補助及び交付金	23,348	職員福祉費 研修負担金 地域包括支援サブセンター負担金 介護保険研究大会負担金	72 236 23,000 40

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 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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
介護予防ケ アマネジメ ント事業費	0	100,344	△100,344				
総合相談事 業費	0	7,550	△7,550				
計	140,335	140,231	104	55,477	0	41,502	43,356

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
20 扶助費	984	成年後見人報酬助成費 984
27 公課費	7	自動車重量税 7

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査手数料	295	0	295	111		147	37
				国庫支出金		介護保険料	
				74		65	
				県支出金		支払基金交	
				37		付金	
						82	
計	295	0	295	111	0	147	37

		◎ 審査手数料
12 役務費	295	手数料 295

3款 地域支援事業費

項 介護予防事業費

二次予防事 業費	0	18,150	△18,150				
一次予防事 業費	0	29,363	△29,363				

3款 地域支援事業費
項 介護予防事業費

目	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	
総合事業費 精算金	千円 0	千円 97	千円 △97	千円	千円	千円	千円
計	0	47,610	△47,610	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 基金積立金
1項 基金積立金

1 基金積立金	145	145	0			145	
						財産収入	
計	145	145	0	0	0	145	0

25 積立金	145	介護給付費準備基金積立金	145
--------	-----	--------------	-----

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500				1,500
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10

23 償還金、利子及び割引料	1,500	還付金	1,500
23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金	10
23 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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	
計	千円 1,520	千円 1,020	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,520

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

--	--	--

給与費明細書

1 特別職 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	その他手当		
本年度	長等						
	議員						
	その他特別職	62	10,835				10,835
	計	62	10,835				10,835
前年度	長等						
	議員						
	その他特別職	62	10,835				10,835
	計	62	10,835				10,835
比較	長等						
	議員						
	その他特別職						
	計						

2 一般職 (単位:千円)

(1) 総括

区分	一般職員(人)	給与			共済費	合計
		報酬	給料	職員手当		
本年度	27		80,605	40,055	120,660	133,733
前年度	25		78,305	38,139	116,444	143,566
比較	2		2,300	1,916	4,216	△ 14,049

(単位:千円)

職員手当の内訳	本年度前年度比較		
	本年度	前年度	比較
扶養手当	708	1,170	△ 462
通勤手当	2,289	2,055	234
特殊勤務手当	230	230	
時間外勤務手当	3,860	3,900	△ 40
管理職手当	394	393	1
住居手当	2,430	1,848	582
宿日直手当			
管理職員特別勤務手当			
期末手当	18,045	17,465	580
勤勉手当	11,799	10,718	1,081
児童手当	300	360	△ 60
退職手当			
単身赴任手当			
合計	40,055	38,139	1,916

(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	2,300	給与改定に伴う増減分	205	給料表の平均改定率 H28.4.1改定 0.21%
		昇給に伴う増加分	677	平均昇給率 1.21%
		その他の増減分	1,418	
職員手当	1,916	制度改正に伴う増減分	631	給料表の改定及び 勤勉手当支給月数の引き上げ
		その他の増減分	1,285	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたりの給料

区分	一般行政職等
平成29年	平均給料月額 270,316 (円)
1月1日現在	平均給与月額 302,930 (円)
	平均年齢 36.53 (歳/月)
平成28年	平均給料月額 293,876 (円)
1月1日現在	平均給与月額 325,151 (円)
	平均年齢 37.71 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区分	金額	国の制度
一般	高校卒 150,500	146,100
行政職	大学卒 184,800	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等		
	級	職員数	構成比
平成29年 1月1日現在	1	3	15.8%
	2	4	21.1%
	3	5	26.3%
	4	5	26.2%
	5	1	5.3%
	6	1	5.3%
	計	19	100.0%
平成28年 1月1日現在	1	1	5.9%
	2	4	23.5%
	3	6	35.3%
	4	3	17.6%
	5	2	11.8%
	6	1	5.9%
	計	17	100.0%

* (級別の標準的な職務の内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区分	一般行政職等		
本年度	職員数(A) (人)	27	
	昇給にかかる職員数(B) (人)	16	
年度	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	16
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
年度	比率(B)/(A) (%)	59.3	
前年度	職員数(A) (人)	25	
	昇給にかかる職員数(B) (人)	18	
年度	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	18
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
年度	比率(B)/(A) (%)	72.0	

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
	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 特殊勤務手当

区分	一般行政職等
給料総額に対する比率	0.3%
支給対象職員の比率	51.9%
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当

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	持家市 築後5年まで 2,500円 国 支給なし
通勤手当	異	自家用車 市 3,800円～27,500円 国 2,000円～31,600円