

平成29年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 3 号

平成 2 9 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

平成 2 9 年度南あわじ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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 0 2 9, 0 7 7 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 2, 8 0 8 千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 2 3 5 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、保険事業勘定 2 0 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 1 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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。

(2) 地域支援事業費の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）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 2 9 年 3 月 3 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		936,631
	1. 介護保険料	936,631
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,193,363
	1. 国庫負担金	835,234
	2. 国庫補助金	358,129
4. 支払基金交付金		1,358,016
	1. 支払基金交付金	1,358,016
5. 県支出金		722,798
	1. 県負担金	689,251
	2. 県補助金	33,546
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		216
	1. 財産運用収入	216
7. 繰入金		813,053
	1. 一般会計繰入金	731,357
	2. 基金繰入金	81,696

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		4,998
	1. 延滞金、加算金及び過料	12
	2. 雑入	4,986
歳入	合計	5,029,077

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		101,967
	1. 総務管理費	48,856
	2. 徴収費	4,292
	3. 介護認定審査会費	41,997
	4. 趣旨普及費	2,300
	5. 計画策定委員会費	4,522
2. 保険給付費		4,690,720
	1. 介護サービス等諸費	4,217,248
	2. 介護予防サービス等諸費	178,725
	3. その他諸費	3,524
	4. 高額介護サービス等費	85,968
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,942
	6. 特定入所者介護サービス等費	195,313
3. 地域支援事業費		234,160
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	159,646
	2. 包括的支援事業・任意事業費	74,514
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額		
5. 基金積立金		216		
	1. 基金積立金	216		
6. 公債費		100		
	1. 公債費	100		
7. 諸支出金		913		
	1. 償還金及び還付加算金	911		
	2. 延滞金	1		
	3. 繰出金	1		
8. 予備費		1,000		
	1. 予備費	1,000		
歳	出	合	計	5,029,077

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	936,631	934,799	1,832
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3. 国 庫 支 出 金	1,193,363	1,162,469	30,894
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,358,016	1,287,733	70,283
5. 県 支 出 金	722,798	677,677	45,121
6. 財 産 収 入	216	227	△11
7. 繰 入 金	813,053	707,101	105,952
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	4,998	5,137	△139
歳 入 合 計	5,029,077	4,775,145	253,932

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	101,967	111,149	△9,182	330		101,590	47
2. 保 険 給 付 費	4,690,720	4,570,325	120,395	1,815,193		1,908,623	966,904
3. 地 域 支 援 事 業 費	234,160	91,430	142,730	100,638		83,096	50,426
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
5. 基 金 積 立 金	216	227	△11			216	
6. 公 債 費	100	100	0				100
7. 諸 支 出 金	913	913	0				913
8. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	5,029,077	4,775,145	253,932	1,916,161		2,094,525	1,018,391

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	936,631	934,799	1,832	1. 現年度分特別徴 収保険料	865,910	現年度分 865,910
				2. 現年度分普通徴 収保険料	67,423	現年度分 67,423
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,298	滞納繰越分 3,298
計	936,631	934,799	1,832			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 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	835,234	822,555	12,679	1. 現年度分	835,233	介護給付費負担金 835,233
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	835,234	822,555	12,679			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 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	
1. 調整交付金	290,707	310,166	△19,459	1. 現年度分調整交付金	290,707	現年度分 290,707
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	39,834	7,180	32,654	1. 現年度分	39,833	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 39,833
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,258	22,568	4,690	1. 現年度分	27,257	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 27,257
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1
4. 事業費補助金	330	0	330	1. 事業費補助金	330	システム改修事業補助金 330
計	358,129	339,914	18,215			

(款) 4. 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	1,313,402	1,279,692	33,710	1. 現年度分	1,313,401	介護給付費交付金 1,313,401
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	44,614	8,041	36,573	1. 現年度分	44,613	地域支援事業支援交付金 44,613
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,358,016	1,287,733	70,283			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(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	689,251	662,802	26,449	1. 現年度分	689,250	介護給付費負担金 689,250
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	689,251	662,802	26,449			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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・日常生活支援総合事業)	19,917	3,590	16,327	1. 現年度分	19,916	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 19,916
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,629	11,284	2,345	1. 現年度分	13,628	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 13,628
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1
計	33,546	14,874	18,672			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 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	216	227	△11	1. 利子及び配当金	216	財政調整基金積立金利子 216
計	216	227	△11			

(款) 7. 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. 介護給付費繰入金	586,340	571,291	15,049	1. 現年度分	586,340	現年度分 586,340
2. その他一般会計繰入金	102,590	112,102	△9,512	1. 職員給与費繰入金	41,324	職員給与等繰入金 41,324
				2. 事務費繰入金	61,266	事務費繰入金 61,266
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,917	3,589	16,328	1. 現年度分	19,917	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 19,917
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,629	11,283	2,346	1. 現年度分	13,629	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 13,629
5. 低所得者保険料軽減繰入金	8,881	8,835	46	1. 現年度分	8,881	現年度分 8,881
計	731,357	707,100	24,257			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	81,696	1	81,695	1. 財政調整基金繰入金	81,696	財政調整基金取りくずし 81,696
計	81,696	1	81,695			

(款) 8. 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. 介護給付費交付金等繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 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	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者保険料延滞金 10
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号被保険者保険料加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	12	12	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
6. 雑入	4,981	5,120	△139	1. 雑入	4,981	食の自立支援事業個人負担金 4,560 沼島デイサービス事業個人負担金 312 成年後見制度市長申立費用求償金 64 雑入 45
計	4,986	5,125	△139			

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	48,420	63,053	△14,633	330		48,090				
								1. 報 酬	320	委員報酬 320 地域包括支援センター運営協議会委員 160 地域密着型サービス運営委員会委員 160
								2. 給 料	21,224	一般職給 21,224 職員 5人
								3. 職員手当等	10,417	一般職手当 10,417 扶養手当 780 通勤手当 418 時間外勤務手当 674 期末手当 5,167 勤勉手当 3,378
								4. 共 済 費	6,032	共済組合費 5,996 一般職 共済組合費 5,996 地方公務員災害補償基金負担金 36
								9. 旅 費	68	普通旅費 68
								11. 需 用 費	1,199	消耗品費 457 燃料費 117 食糧費 5 印刷製本費 620
								12. 役 務 費	1,505	通信運搬費 1,488 自動車損害保険料 17
								13. 委 託 料	3,344	国保連合会共同処理委託料 64 コピー機保守管理委託料 558 介護保険システム改修業務委託料 2,722
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	660	通行料及び駐車料 12 電算システム利用料 648

(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				
								19. 負担金補助及び交付金	3,651	退職手当組合負担金 3,608 互助会負担金 43
2. 連合会負担金	436	431	5			436		19. 負担金補助及び交付金	436	国保連合会負担金 436
計	48,856	63,484	△14,628	330		48,526				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(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. 賦課徴収費	4,292	3,869	423			4,290	2	9. 旅費	8	普通旅費 8
								11. 需用費	1,108	消耗品費 95 印刷製本費 1,013
								12. 役務費	3,065	通信運搬費 2,993 口座振替手数料 72
								13. 委託料	111	コピー機保守管理委託料 111
計	4,292	3,869	423			4,290	2			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	8,374	8,375	△1			8,329	45	1. 報酬	7,800	委員報酬 7,800 介護認定審査会委員 7,800

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
								9. 旅 費	28	普通旅費 8 費用弁償 20
								11. 需 用 費	140	消耗品費 96 食糧費 44
								12. 役 務 費	406	通信運搬費 406
2. 認定調査等費	33,623	32,905	718			33,623		4. 共 済 費	1,910	臨時職員等共済費 1,910 臨時職員 社会保険料 1,910
								7. 賃 金	11,912	臨時職員賃金 11,912 訪問調査員賃金 11,912
								9. 旅 費	70	普通旅費 12 費用弁償 58
								11. 需 用 費	1,068	消耗品費 254 燃料費 350 印刷製本費 264 修繕料 200
								12. 役 務 費	15,035	通信運搬費 405 車検等代行費 40 自動車損害保険料 92 主治医意見書作成料 14,269 主治医意見書作成料支払処理手数料 229
								13. 委 託 料	3,612	認定調査委託料 3,612
								27. 公 課 費	16	自動車重量税 16
計	41,997	41,280	717			41,952	45			

(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			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. 趣旨普及費	2,300	900	1,400			2,300		11. 需用費	2,300	印刷製本費	2,300
計	2,300	900	1,400			2,300					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(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. 計画策定委員会費	4,522	1,616	2,906			4,522		1. 報酬	600	委員報酬	600
										計画策定委員会委員	600
								11. 需用費	12	食糧費	12
							13. 委託料	3,910	第7期計画策定業務委託料	3,910	
計	4,522	1,616	2,906			4,522					

(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			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. 居宅介護サービス給付費	1,559,402	1,538,001	21,401	603,452		634,511	321,439	19. 負担金補助及び交付金	1,559,402	居宅介護サービス給付費	1,559,402
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	689,457	658,959	30,498	266,803		280,536	142,118	19. 負担金補助及び交付金	689,457	地域密着型介護サービス給付費	689,457

(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			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					
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	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ービス給付費	1
5. 施設介護サービス給付費	1,771,825	1,571,524	200,301	685,652		720,946	365,227	19. 負担金補助及び交付金	1,771,825	施設介護サービス給付費	1,771,825
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,851	5,261	△410	1,877		1,973	1,001	19. 負担金補助及び交付金	4,851	居宅介護福祉用具購入費	4,851
8. 居宅介護住宅改修費	13,805	15,234	△1,429	5,343		5,617	2,845	19. 負担金補助及び交付金	13,805	居宅介護住宅改修費	13,805
9. 居宅介護サービス計画給付費	177,904	188,108	△10,204	68,846		72,388	36,670	19. 負担金補助及び交付金	177,904	居宅介護サービス計画給付費	177,904
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	4,217,248	3,977,091	240,157	1,631,975		1,715,972	869,301				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護予防サービス給付費	128,910	246,337	△117,427	49,884		52,453	26,573	19. 負担金補助及び交付金	128,910	介護予防サービス給付費	128,910

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,651	17,112	△6,461	4,121		4,333	2,197	19. 負担金補助及び交付金	10,651	地域密着型介護予防サービス給付費	10,651
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	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ービス給付費	1
5. 介護予防福祉用具購入費	2,836	1,550	1,286	1,098		1,154	584	19. 負担金補助及び交付金	2,836	介護予防福祉用具購入費	2,836
6. 介護予防住宅改修費	12,410	13,395	△985	4,802		5,049	2,559	19. 負担金補助及び交付金	12,410	介護予防住宅改修費	12,410
7. 介護予防サービス計画給付費	23,915	34,516	△10,601	9,254		9,730	4,931	19. 負担金補助及び交付金	23,915	介護予防サービス計画給付費	23,915
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費	1
計	178,725	312,913	△134,188	69,160		72,719	36,846				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 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					
1. 審査支払手数料	3,524	3,393	131	1,364		1,435	725	12. 役務費	3,524	審査支払手数料	3,524
計	3,524	3,393	131	1,364		1,435	725				

(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			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. 高額介護サービス費	85,847	79,685	6,162	33,220		34,931	17,696	19. 負担金補助及び交付金	85,847	高額介護サービス費	85,847
2. 高額介護予防給付サービス費	121	137	△16	46		49	26	19. 負担金補助及び交付金	121	高額介護予防給付サービス費	121
計	85,968	79,822	6,146	33,266		34,980	17,722				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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			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. 高額医療合算介護サービス費	9,930	9,930	0	3,842		4,040	2,048	19. 負担金補助及び交付金	9,930	高額医療合算介護サービス費	9,930
2. 高額医療合算介護予防サービス費	12	46	△34	5		5	2	19. 負担金補助及び交付金	12	高額医療合算介護予防サービス費	12
計	9,942	9,976	△34	3,847		4,045	2,050				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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			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. 特定入所者介護サービス費	195,160	186,945	8,215	75,523		79,411	40,226	19. 負担金補助及び交付金	195,160	特定入所者介護サービス費 195,160
2. 特例特定入所者介護サービス費	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 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	151	183	△32	58		61	32	19. 負担金補助及び交付金	151	特定入所者介護予防サービス費 151
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	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 1
計	195,313	187,130	8,183	75,581		79,472	40,260			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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				
1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	141,340	0	141,340	53,001		57,242	31,097	8. 報償費	200	講師等謝礼 200
								13. 委託料	1,263	介護予防システム更新業務委託料 1,263
								19. 負担金補助及び交付金	139,877	第1号訪問事業負担金 47,258 第1号通所事業負担金 77,335 介護予防ケアマネジメント事業負担金 15,284
2. 一般介護予防事業費	18,306	0	18,306	6,750		7,601	3,955	2. 給料	3,605	一般職給 職員1人 3,605

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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				
								3. 職 員 手 当 等	1,572	一般職手当 1,572 通勤手当 65 時間外勤務手当 115 期末手当 842 勤勉手当 550
								4. 共 済 費	905	共済組合費 899 一般職 共済組合費 899 地方公務員災害補償基金負担金 6
								8. 報 償 費	329	健康教育報償費 329
								9. 旅 費	50	普通旅費 50
								11. 需 用 費	815	消耗品費 645 燃料費 150 修繕料 20
								12. 役 務 費	392	口座振替手数料 1 自動車損害保険料 30 傷害保険料 361
								13. 委 託 料	2,902	沼島デイサービス事業委託料 2,712 コピー機保守管理委託料 190
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	30	通行料及び駐車料 30
								19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,706	ミニデイサービス事業補助金 2,919 退職手当組合負担金 613 互助会負担金 8 各種研修・大会負担金 20 保健師人件費負担金 3,446 地域介護予防活動支援事業補助金 700
計	159,646	0	159,646	59,751		64,843	35,052			

(款) 3. 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			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. 介護予防ケア マネジメント 事業費	1,014	1,791	△777	593		198	223	9. 旅 費	9	普通旅費	9
								12. 役 務 費	84	通信運搬費	84
								13. 委 託 料	597	電算システム保守管理委託料	597
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	324	電算関連借上料	324
2. 総合相談事業 費	13,241	16,095	△2,854	7,746		2,582	2,913	9. 旅 費	21	普通旅費	21
								12. 役 務 費	15	口座振替手数料	1
										自動車損害保険料	14
								13. 委 託 料	11,553	総合相談業務委託料	11,553
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	通行料及び駐車料	20
19. 負担金補助及 び 交 付 金	1,632	地域包括・在宅介護支援センター協議会 負担金	50								
		社会福祉士人件費負担金	1,582								
3. 権利擁護事業 費	7,557	7,425	132	4,421		1,474	1,662	2. 給 料	3,615	一般職給 職員 1人	3,615
								3. 職 員 手 当 等	2,076	一般職手当	2,076
										扶養手当	192
										通勤手当	65
										時間外勤務手当	115
										期末手当	885
勤勉手当	579										
児童手当	240										
4. 共 済 費	1,001	共済組合費	995								
		一般職 共済組合費	995								
		地方公務員災害補償基金負担金	6								
9. 旅 費	21	普通旅費	21								

(款) 3. 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			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					
								11. 需用費	150	燃料費	150
								12. 役務費	1	口座振替手数料	1
								13. 委託料	50	高齢者虐待対応業務委託料	50
								19. 負担金補助及び交付金	643	退職手当組合負担金	615
										互助会負担金	8
										研修負担金	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,188	12,869	△1,681	6,547		2,182	2,459	2. 給料	4,562	一般職給 職員 1人	4,562
								3. 職員手当等	2,137	一般職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,137 96 108 145 1,081 707
								4. 共済費	1,291	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金	1,283 1,283 8
								8. 報償費	180	講師等謝礼	180
								9. 旅費	62	普通旅費	62
								11. 需用費	341	消耗品費 燃料費 食糧費	183 150 8
								12. 役務費	1	口座振替手数料	1
								13. 委託料	190	コピー機保守管理委託料	190
								19. 負担金補助及び交付金	2,424	退職手当組合負担金 互助会負担金 各種研修・大会負担金	764 10 60

(款) 3. 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			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					
									主任介護支援専門員人件費負担金	1,590	
5. 任意事業費	18,986	20,404	△1,418	8,402		7,424	3,160	11. 需用費	245	消耗品費	86
										印刷製本費	159
								12. 役員費	790	通信運搬費	590
										成年後見制度鑑定手数料	200
								13. 委託料	12,162	食の自立支援事業委託料	11,400
										住宅改修理由書作成業務委託料	78
										コピー機保守管理委託料	36
										介護給付適正化支援システム保守管理委託料	648
								20. 扶助費	5,789	介護用品支給費	4,481
										家族介護慰労費	300
										成年後見制度利用費	1,008
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,795	681	1,114	1,050		350	395	8. 報償費	150	講師等謝礼	150
								9. 旅費	21	普通旅費	21
								19. 負担金補助及び交付金	1,624	各種研修・大会負担金	10
										主任介護支援専門員人件費負担金	1,614
7. 生活支援体制整備事業費	12,599	2,104	10,495	7,370		2,457	2,772	2. 給料	3,191	一般職給 職員 1人	3,191
								3. 職員手当等	1,425	一般職手当	1,425
										通勤手当	94
										時間外勤務手当	102
										期末手当	743
										勤勉手当	486
								4. 共済費	838	共済組合費	833
										一般職 共済組合費	833
										地方公務員災害補償基金負担金	5

(款) 3. 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			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					
								9. 旅 費	41	普通旅費	41
								11. 需用費	33	消耗品費	33
								12. 役 務 費	1	口座振替手数料	1
								13. 委 託 料	6,500	生活支援コーディネーター業務委託料	6,500
								14. 使用料及び賃借料	10	通行料及び駐車料	10
								19. 負担金補助及び交付金	560	退職手当組合負担金	543
										互助会負担金	7
										各種研修・大会負担金	10
8. 認知症総合支援事業費	8,134	1,057	7,077	4,758		1,586	1,790	1. 報 酬	180	委員報酬	180
										認知症初期集中支援チーム専門医	180
								2. 給 料	4,015	一般職給	4,015
										職員 1人	
								3. 職員手当等	1,832	一般職手当	1,832
										通勤手当	108
										特殊勤務手当	36
										時間外勤務手当	128
										期末手当	943
										勤勉手当	617
								4. 共 済 費	1,066	共済組合費	1,058
										一般職 共済組合費	1,058
										地方公務員災害補償基金負担金	8
								9. 旅 費	41	普通旅費	41
								11. 需用費	164	消耗品費	164
								12. 役 務 費	4	通信運搬費	3
										口座振替手数料	1
								13. 委 託 料	100	徘徊高齢者家族支援サービス業務委託料	100

(款) 3. 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			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					
								14. 使用料及び賃借料	20	通行料及び駐車料	20
								19. 負担金補助及び交付金	712	退職手当組合負担金	683
										互助会負担金	9
										各種研修・大会負担金	20
計	74,514	62,426	12,088	40,887		18,253	15,374				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 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	
				国県支出金	地方債	その他				
(一次予防事業費)	0	28,904	△28,904							廃項
(総合事業費)	0	100	△100							廃項
計	0	29,004	△29,004							

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
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	1
計	1	1	0				1				

(款) 5. 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 基金積立金	216	227	△11			216		25. 積立金	216	財政調整基金積立金	216
計	216	227	△11			216					

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 利子	100	100	0				100	23. 償還金利子及び割引料	100	一時借入金利子	100
計	100	100	0				100				

(款) 7. 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			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. 第1号被保険者還付金	900	900	0				900	23. 償還金利子及び割引料	900	過年度還付金	900
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	返納金	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	還付加算金	10
計	911	911	0				911				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	延滞金
計	1	1	0				1			

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 8. 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			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. 予備費	1,000	1,000	0			1,000				
計	1,000	1,000	0			1,000				

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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員									
	その他の特別職	86	8,900				8,900		8,900	
	計	86	8,900				8,900		8,900	
	長 等 議 員									
前 年 度	その他の特別職	71	8,160				8,160		8,160	
	計	71	8,160				8,160		8,160	
	長 等 議 員									
	その他の特別職	15	740				740		740	
比 較	計	15	740				740		740	

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10		40,212	19,459	59,671	11,064	70,735	
前 年 度	10		38,297	18,935	57,232	11,389	68,621	
比 較	0		1,915	524	2,439	△ 325	2,114	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 手 当	給 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,068	0			858	36	1,279				9,661	6,317	240
	前 年 度	1,230	324			711	72	1,226				9,210	5,667	495
	比 較	△ 162	△ 324			147	△ 36	53				451	650	△ 255

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,915	給与改定に伴う増減分	55	
		普通昇給に伴う増加分	484	
		その他の増減分	1,376	人事異動等による増額
職員手当等	524	給与改定に伴う増減分	215	
		制度改正に伴う増減分	404	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△ 95	人事異動等による減額

(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	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,311			
	平均給与月額(円)	360,495			
	平均年齢(歳)	43歳11ヶ月			
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,189			
	平均給与月額(円)	346,870			
	平均年齢(歳)	41歳4ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	146,100			148,200	146,100			143,500
大 学 卒	178,200	245,200	205,200		178,200	245,200	205,200	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	6	66.7						
	3 級	3	33.3						
	2 級								
	1 級								
	計	9	100.0						
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	4	44.4						
	3 級	5	55.6						
	2 級								
	1 級								
	計	9	100.0						

(行政職級別標準的な職務内容)

組織名	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局	主 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	主 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	係 副 主 主 主 支 配 任 保 栄 育 健 養 人 査 士 師 士	課 副 主 主 主 長 支 任 保 栄 補 配 育 健 養 佐 人 士 師 士	課 所 支 主 副 保 主 主 主 育 所 主 任 保 栄 主 任 保 栄 育 健 養 長 人 幹 幹 長 士 師 士	課 参 所 支 配 長 人 幹 幹 長 士 師 士	部 参 長 与 長 人 長 与

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 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		
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	90.0	90.0				
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		
		6号給	(人)				
	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 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
本 市 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)	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (平成29年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.1	0.1			
支給対象職員の比率(%)	11.1	11.1			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		13,423
	1. 介護給付費収入	3,480
	2. 予防給付費収入	6,553
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,930
	4. 自己負担金収入	460
2. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 寄附金		1
	1. 一般寄附金	1
5. 繰入金		30,775
	1. 繰入金	30,775
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		8,606
	1. 受託事業収入	372
	2. 雑入	8,234
歳 入	合 計	52,808

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		51,795
	1. 居宅サービス事業費	13,749
	2. 居宅介護支援事業費	38,046
2. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
3. 公債費		10
	1. 利子	10
4. 諸支出金		2
	1. 償還金	2
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		52,808

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. サービス収入	13,423	41,856	△28,433
2. 分担金及び負担金	1	1	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 寄附金	1	1	0
5. 繰入金	30,775	24,281	6,494
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	8,606	8,111	495
歳入合計	52,808	74,252	△21,444

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. サービス事業費	51,795	73,239	△21,444				51,795
2. 基金積立金	1	1	0				1
3. 公債費	10	10	0				10
4. 諸支出金	2	2	0				2
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	52,808	74,252	△21,444				52,808

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域密着型介護サービス費収入	3,480	3,360	120	1. 地域密着型通所介護サービス費収入	3,480	地域密着型通所介護サービス費収入 3,480
計	3,480	3,360	120			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス費収入	60	960	△900	1. 通所介護費収入	60	通所介護費収入 60
2. 居宅支援サービス計画費収入	6,493	37,056	△30,563	1. 居宅支援サービス計画費収入	6,493	居宅支援サービス計画費収入 6,493
計	6,553	38,016	△31,463			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 通所型サービス事業費収入	660	0	660	1. 通所型サービス事業費収入	660	通所型サービス事業費収入 660
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,270	0	2,270	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,270	介護予防ケアマネジメント計画費収入 2,270
計	2,930	0	2,930			

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自己負担金収入	460	480	△20	1. 自己負担金収入	460	自己負担金収入 460
計	460	480	△20			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
計	1	1	0			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 文書料	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
計	1	1	0			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 一般寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	30,775	24,281	6,494	1. 一般会計繰入金	30,775	一般会計繰入金 30,775
計	30,775	24,281	6,494			

(款) 6. 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	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	372	684	△312	1. 受託事業収入	372	受託事業収入 372
計	372	684	△312			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
3. 雑入	8,232	7,425	807	1. 雑入	8,232	保険事業勘定人件費負担金 8,232
計	8,234	7,427	807			

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(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				
1. 居宅介護サービス事業費	13,749	14,120	△371				13,749	4. 共 済 費	1,579	臨時職員等共済費 1,579 臨時職員 社会保険料 1,548 臨時職員 労災保険料 31
								7. 賃 金	9,932	臨時職員賃金 9,932 事務補助員賃金 9,932
								11. 需 用 費	1,673	消耗品費 179 燃料費 636 光熱水費 708 修繕料 150
								12. 役 務 費	106	通信運搬費 38 口座振替手数料 4 自動車損害保険料 52 建物損害保険料 2 傷害保険料 10
								13. 委 託 料	160	消防設備等保守点検委託料 16 自動ドア保守点検委託料 36 電算システム保守管理委託料 108
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	299	ケーブルテレビ使用料 19 電算関連借上料 278 ガス警報器借上料 2
								計	13,749	14,120

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(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					
1. 居宅介護支援事業費	38,046	59,119	△21,073				38,046	2. 給料	7,686	一般職給 職員 2人	7,686
								3. 職員手当等	3,645	一般職手当 扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	3,645 96 137 36 244 1,821 1,191 120
								4. 共 済 費	4,191	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金 臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料 臨時職員 労災保険料	2,049 2,049 12 2,130 2,090 40
								7. 賃 金	13,930	臨時職員賃金 事務補助員賃金	13,930 13,930
								9. 旅 費	71	普通旅費	71
								11. 需 用 費	723	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	183 150 40 350
								12. 役 務 費	318	通信運搬費 口座振替手数料 車検等代行費 自動車損害保険料	182 1 40 94

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(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					
									介護認定情報提供手数料	1	
								13. 委 託 料	5,540	介護予防サービス計画作成業務委託料	2,740
										コピー機保守管理委託料	140
										電算システム保守管理委託料	597
										介護予防システム更新業務委託料	2,063
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	551	通行料及び駐車料	20
										電算関連借上料	324
										国保連合会マスターライセンス使用料	207
								19. 負担金補助及 び 交 付 金	1,373	退職手当組合負担金	1,307
										互助会負担金	16
										各種研修・大会負担金	50
								27. 公 課 費	18	自動車重量税	18
計	38,046	59,119	△21,073				38,046				

(款) 2. 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 基金積立金	1	1	0				1	25. 積 立 金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 利子

(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. 利子	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
2. 小切手未払未済償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金	1
計	2	2	0				2				

(款) 5. 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			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. 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1、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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		7,686	3,645	11,331	2,049	13,380	
前 年 度	2		6,659	3,113	9,772	1,943	11,715	
比 較	0		1,027	532	1,559	106	1,665	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 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 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	96			137	36	244				1,821	1,191	120
	前 年 度	78				180	0	200			1,569	966	120
	比 較	18				△ 43	36	44			252	225	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,027	給与改定に伴う増減分	11	
		普通昇給に伴う増加分	150	
		その他の増減分	866	人事異動等による増額
職員手当等	532	給与改定に伴う増減分	66	
		制度改正に伴う増減分	86	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	380	人事異動等による増額

(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	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,500			
	平均給与月額(円)	330,950			
	平均年齢(歳)	40歳5ヶ月			
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,567			
	平均給与月額(円)	285,533			
	平均年齢(歳)	36歳6ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	146,100			148,200	146,100			143,500
大 学 卒	178,200	245,200	205,200		178,200	245,200	205,200	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	50.0						
	3 級	1	50.0						
	2 級								
	1 級								
	計	2	100.0						
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級	3	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	3	100.0						

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	2	2		
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	2	2		
		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	4.30	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
本 市 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)	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (平成29年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.5	0.5			
支給対象職員の比率(%)	50.0	50.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違