

平成29年度

介護保険特別会計補正予算  
(第1号)

兵庫県南あわじ市



議案第 7 1 号

平成 2 9 年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 9 年度南あわじ市の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2 0 1, 5 9 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 8 2 7, 4 8 3 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 4 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 2, 6 6 1 千円とする。
- 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補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

平成 2 9 年 1 2 月 4 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保険料		936,631	35,129	971,760
	1. 介護保険料	936,631	35,129	971,760
3. 国庫支出金		1,193,363	△93,812	1,099,551
	1. 国庫負担金	835,234	△51,881	783,353
	2. 国庫補助金	358,129	△41,931	316,198
4. 支払基金交付金		1,358,016	△85,013	1,273,003
	1. 支払基金交付金	1,358,016	△85,013	1,273,003
5. 県支出金		722,798	△44,739	678,059
	1. 県負担金	689,251	△45,675	643,576
	2. 県補助金	33,546	936	34,482
6. 財産収入		216	164	380
	1. 財産運用収入	216	164	380
7. 繰入金		813,053	△105,259	707,794
	1. 一般会計繰入金	731,357	△34,648	696,709
	2. 基金繰入金	81,696	△70,611	11,085
8. 繰越金		1	91,936	91,937
	1. 繰越金	1	91,936	91,937
歳入合計		5,029,077	△201,594	4,827,483

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		101,967	2,917	104,884
	1. 総務管理費	48,856	2,917	51,773
2. 保険給付費		4,690,720	△300,177	4,390,543
	1. 介護サービス等諸費	4,217,248	△337,183	3,880,065
	2. 介護予防サービス等諸費	178,725	42,078	220,803
	3. その他諸費	3,524	△424	3,100
	4. 高額介護サービス等費	85,968	△5,847	80,121
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,942	9,570	19,512
	6. 特定入所者介護サービス等費	195,313	△8,371	186,942
3. 地域支援事業費		234,160	3,566	237,726
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	159,646	△3,446	156,200
	2. 包括的支援事業・任意事業費	74,514	7,012	81,526
5. 基金積立金		216	38,250	38,466
	1. 基金積立金	216	38,250	38,466
7. 諸支出金		913	53,850	54,763
	1. 償還金及び還付加算金	911	53,850	54,761
歳 出 合 計		5,029,077	△201,594	4,827,483

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	936,631	35,129	971,760
3. 国庫支出金	1,193,363	△93,812	1,099,551
4. 支払基金交付金	1,358,016	△85,013	1,273,003
5. 県支出金	722,798	△44,739	678,059
6. 財産収入	216	164	380
7. 繰入金	813,053	△105,259	707,794
8. 繰越金	1	91,936	91,937
歳入合計	5,029,077	△201,594	4,827,483

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	2,917	104,884	980		1,937	
2. 保険給付費	4,690,720	△300,177	4,390,543	△142,339		△192,180	34,342
3. 地域支援事業費	234,160	3,566	237,726	2,808		△29	787
5. 基金積立金	216	38,250	38,466			164	38,086
7. 諸支出金	913	53,850	54,763				53,850
歳出合計	5,029,077	△201,594	4,827,483	△138,551		△190,108	127,065

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 第1号被保険者 保険料	936,631	35,129	971,760	1. 現年度分特別徴 収保険料	28,822	現年度分	28,822
				2. 現年度分普通徴 収保険料	6,307		現年度分
計	936,631	35,129	971,760				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 介護給付費負担 金	835,234	△51,881	783,353	1. 現年度分	△51,881	介護給付費負担金	△51,881
計	835,234	△51,881	783,353				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 調整交付金	290,707	△44,783	245,924	1. 現年度分調整交 付金	△44,783	現年度分	△44,783
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	△862	38,972	1. 現年度分	△862	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△862

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,258	2,734	29,992	1. 現年度分	2,734	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,734
4. 事業費補助金	330	980	1,310	1. 事業費補助金	980	システム改修事業補助金	980
計	358,129	△41,931	316,198				

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 介護給付費交付金	1,313,402	△84,048	1,229,354	1. 現年度分	△84,048	介護給付費交付金	△84,048
2. 地域支援事業支援交付金	44,614	△965	43,649	1. 現年度分	△965	地域支援事業支援交付金	△965
計	1,358,016	△85,013	1,273,003				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 介護給付費負担金	689,251	△45,675	643,576	1. 現年度分	△45,675	介護給付費負担金	△45,675
計	689,251	△45,675	643,576				



## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	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	△431	19,486	1. 現年度分	△431	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△431
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,629	1,367	14,996	1. 現年度分	1,367	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,367
計	33,546	936	34,482				

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 利子及び配当金	216	164	380	1. 利子及び配当金	164	財政調整基金積立金利子	164
計	216	164	380				

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 介護給付費繰入金	586,340	△37,521	548,819	1. 現年度分	△37,521	現年度分	△37,521
2. その他一般会計繰入金	102,590	1,937	104,527	1. 職員給与費繰入金	682	職員給与等繰入金	682
				2. 事務費繰入金	1,255	事務費繰入金	1,255

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
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	△431	19,486	1. 現年度分	△431	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △431
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,629	1,367	14,996	1. 現年度分	1,367	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 1,367
計	731,357	△34,648	696,709			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	81,696	△70,611	11,085	1. 財政調整基金繰入金	△70,611	財政調整基金取りくずし △70,611
計	81,696	△70,611	11,085			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金等繰越金	1	91,936	91,937	1. 繰越金	91,936	前年度繰越金 91,936
計	1	91,936	91,937			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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	2,917	51,337	980		1,937		2. 給 料	△373	一般職給	△373
								3. 職員手当等	924	一般職手当	924
										扶養手当	△156
										時間外勤務手当	1,400
										期末手当	△140
										勤勉手当	△180
								4. 共 済 費	195	共済組合費	195
										一般職 共済組合費	195
								13. 委 託 料	1,911	国保連合会共同処理委託料	96
										介護保険システム改修業務委託料	1,815
								14. 使用料及び賃借料	324	電算システム利用料	324
								19. 負担金補助及び交付金	△64	退職手当組合負担金	△63
										互助会負担金	△1
計	48,856	2,917	51,773	980		1,937					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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	△97,402	1,462,000	△46,187		△62,359	11,144	19. 負担金補助及び交付金	△97,402	居宅介護サービス給付費	△97,402
3. 地域密着型介護サービス給付費	689,457	△83,057	606,400	△39,384		△53,176	9,503	19. 負担金補助及び交付金	△83,057	地域密着型介護サービス給付費	△83,057

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 施設介護サービス給付費	1,771,825	△149,825	1,622,000	△71,046		△95,923	17,144	19. 負担金補助及び交付金	△149,825	施設介護サービス給付費 △149,825
8. 居宅介護住宅改修費	13,805	1,005	14,810	477		643	△115	19. 負担金補助及び交付金	1,005	居宅介護住宅改修費 1,005
9. 居宅介護サービス計画給付費	177,904	△7,904	170,000	△3,748		△5,060	904	19. 負担金補助及び交付金	△7,904	居宅介護サービス計画給付費 △7,904
計	4,217,248	△337,183	3,880,065	△159,888		△215,875	38,580			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	31,090	160,000	14,743		19,906	△3,559	19. 負担金補助及び交付金	31,090	介護予防サービス給付費 31,090
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,651	3,549	14,200	1,683		2,273	△407	19. 負担金補助及び交付金	3,549	地域密着型介護予防サービス給付費 3,549
5. 介護予防福祉用具購入費	2,836	664	3,500	315		425	△76	19. 負担金補助及び交付金	664	介護予防福祉用具購入費 664
6. 介護予防住宅改修費	12,410	2,190	14,600	1,039		1,402	△251	19. 負担金補助及び交付金	2,190	介護予防住宅改修費 2,190
7. 介護予防サービス計画給付費	23,915	4,585	28,500	2,174		2,936	△525	19. 負担金補助及び交付金	4,585	介護予防サービス計画給付費 4,585
計	178,725	42,078	220,803	19,954		26,942	△4,818			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 審査支払手数料	3,524	△424	3,100	△201		△272	49	12. 役務費	△424	審査支払手数料	△424
計	3,524	△424	3,100	△201		△272	49				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 高額介護サービス費	85,847	△5,847	80,000	△2,772		△3,743	668	19. 負担金補助及び交付金	△5,847	高額介護サービス費	△5,847
計	85,968	△5,847	80,121	△2,772		△3,743	668				

## (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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 高額医療合算介護サービス費	9,930	9,570	19,500	4,538		6,127	△1,095	19. 負担金補助及び交付金	9,570	高額医療合算介護サービス費	9,570
計	9,942	9,570	19,512	4,538		6,127	△1,095				

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	△8,660	186,500	△4,107		△5,544	991	19. 負担金補助及び交付金	△8,660	特定入所者介護サービス費 △8,660
3. 特定入所者介護予防サービス費	151	289	440	137		185	△33	19. 負担金補助及び交付金	289	特定入所者介護予防サービス費 289
計	195,313	△8,371	186,942	△3,970		△5,359	958			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 一般介護予防事業費	18,306	△3,446	14,860	△1,293		△1,396	△757	19. 負担金補助及び交付金	△3,446	保健師人件費負担金 △3,446
計	159,646	△3,446	156,200	△1,293		△1,396	△757			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 総合相談事業費	13,241	4,054	17,295	2,372		791	891	2. 給料	2,349	一般職給 2,349
								3. 職員手当等	733	一般職手当 733 通勤手当 36 時間外勤務手当 100 期末手当 340 勤勉手当 257

## (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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 共 済 費	567	共済組合費	567
										一般職 共済組合費	567
								19. 負担金補助及び交付金	405	退職手当組合負担金	400
										互助会負担金	5
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,795	3,504	5,299	2,049		683	772	19. 負担金補助及び交付金	3,504	人件費負担金	3,504
7. 生活支援体制整備事業費	12,599	1,611	14,210	942		314	355	2. 給 料	824	一般職給	824
								3. 職員手当等	397	一般職手当	397
										通勤手当	15
										特殊勤務手当	36
										期末手当	209
										勤勉手当	137
								4. 共 済 費	247	共済組合費	247
										一般職 共済組合費	247
								19. 負担金補助及び交付金	143	退職手当組合負担金	141
										互助会負担金	2
8. 認知症総合支援事業費	8,134	△2,157	5,977	△1,262		△421	△474	2. 給 料	△1,228	一般職給	△1,228
								3. 職員手当等	△367	一般職手当	△367
										扶養手当	198
										通勤手当	△75
										特殊勤務手当	△3
										期末手当	△332
										勤勉手当	△305
										児童手当	150
								4. 共 済 費	△373	共済組合費	△373
										一般職 共済組合費	△373

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
							19. 負担金補助及び交付金	△189	退職手当組合負担金 互助会負担金	△188 △1
計	74,514	7,012	81,526	4,101		1,367	1,544			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 基金積立金	216	38,250	38,466			164	38,086	25. 積立金	38,250	財政調整基金積立金	38,250
計	216	38,250	38,466			164	38,086				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 償還金	1	53,850	53,851				53,850	23. 償還金利子及び割引料	53,850	返納金	53,850
計	911	53,850	54,761				53,850				



# 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)			
補 正 後	12		41,784	21,146	62,930	11,700	74,630	
補 正 前	10		40,212	19,459	59,671	11,064	70,735	
比 較	2		1,572	1,687	3,259	636	3,895	

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 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
	補 正 後	1,110			834	69	2,779				9,738	6,226	390
	補 正 前	1,068			858	36	1,279				9,661	6,317	240
	比 較	42			△ 24	33	1,500				77	△ 91	150

(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	1,572	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,572	人事異動等による増額	
職員手当等	1,687	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,687	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10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,767		243,987	
	平 均 給 与 月 額 (円)	323,515		258,303	
	平 均 年 齢 (歳)	39歳5ヶ月		39歳11ヶ月	
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			

イ、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10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	9.1						
	4 級	5	45.4						
	3 級	2	18.2			1	100.0		
	2 級	2	18.2						
	1 級	1	9.1						
	計	11	100.0			1	100.0		
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						

ウ、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		
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	12	11		1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11	10		1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)	1	1			
		4号給	(人)	10	9		1	
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	91.7	90.9		100.0			
補 正 前	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					

## サービス事業勘定

## 第1表 歳入歳出予算補正

## 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入		13,423	△652	12,771
	2. 予防給付費収入	6,553	△321	6,232
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,930	△331	2,599
5. 繰入金		30,775	447	31,222
	1. 繰入金	30,775	447	31,222
7. 諸収入		8,606	58	8,664
	2. 雑入	8,234	58	8,292
歳入合計		52,808	△147	52,661

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス事業費		51,795	△147	51,648
	2. 居宅介護支援事業費	38,046	△147	37,899
歳出合計		52,808	△147	52,661

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入	13,423	△652	12,771
5. 繰入金	30,775	447	31,222
7. 諸収入	8,606	58	8,664
歳入合計	52,808	△147	52,661

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	△147	51,648				△147
歳出合計	52,808	△147	52,661				△147

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 居宅支援サービス計画費収入	6,493	△321	6,172	1. 居宅支援サービス計画費収入	△321	居宅支援サービス計画費収入 △321
計	6,553	△321	6,232			

(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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,270	△331	1,939	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	△331	介護予防ケアマネジメント計画費収入 △331
計	2,930	△331	2,599			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	30,775	447	31,222	1. 一般会計繰入金	447	一般会計繰入金 447
計	30,775	447	31,222			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 雑入	8,232	58	8,290	1. 雑入	58	保険事業勘定人件費負担金 58
計	8,234	58	8,292			

3. 歳 出

(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	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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. 居宅介護支援 事業費	38,046	△147	37,899				△147	2. 給 料	△240	一般職給	△240
								3. 職 員 手 当 等	△341	一般職手当	△341
										扶養手当	△96
										通勤手当	△14
										期末手当	△67
										勤勉手当	△44
児童手当	△120										
4. 共 済 費	△56	共済組合費	△56								
		一般職 共済組合費	△56								
13. 委 託 料	530	介護予防サービス計画作成業務委託料	530								
19. 負担金補助及 び 交 付 金	△40	退職手当組合負担金	△40								
計	38,046	△147	37,899				△147				



# 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)			
補 正 後	2		7,446	3,304	10,750	1,993	12,743	
補 正 前	2		7,686	3,645	11,331	2,049	13,380	
比 較	0		△ 240	△ 341	△ 581	△ 56	△ 637	

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
	補 正 後	0			123	36	244				1,754	1,147	0
	補 正 前	96			137	36	244				1,821	1,191	120
	比 較	△ 96			△ 14	0	0				△ 67	△ 44	△ 120

(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	△ 240	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 240	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 341	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 341	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10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,500		313,200	
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,700		319,200	
	平 均 年 齢 (歳)	40歳4ヶ月		44歳6ヶ月	
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			

イ、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10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級					1	100.0		
	3 級	1	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0			1	100.0		
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						

ウ、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		
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	2	1		1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	1		1		
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	2	1		1	
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			
補 正 前	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					