

## 議案第6号

### 平成29年度国分寺市介護保険特別会計予算

平成29年度国分寺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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,282,768千円と定める。

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。

#### (債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

#### (歳出予算の流用)

第3条 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、各項に計上した給料、職員手当、共済費（賃金に係る共済費を除く。）及び負担金補助及び交付金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のときと定める。

平成29年2月17日提出

国分寺市長 井澤邦夫

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,927,336
	1 介護保険料	1,927,336
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		1,751,051
	1 国庫負担金	1,317,588
	2 国庫補助金	433,463
5 支払基金交付金		2,160,619
	1 支払基金交付金	2,160,619
6 都支出金		1,164,756
	1 都負担金	1,085,456
	3 都補助金	79,300
7 財産収入		71
	1 財産運用収入	71
9 繰入金		1,275,277
	1 一般会計繰入金	1,275,277
10 繰越金		2,768
	1 繰越金	2,768
11 諸収入		887
	1 延滞金及び過料	125
	2 預金利子	1
	3 雑入	761
歳入合計		8,282,768

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		257,926
	1 総務管理費	171,574
	2 徴収費	4,648
	3 介護認定費	81,704
2 保険給付費		7,404,977
	1 介護サービス給付費	6,803,979
	2 介護予防サービス給付費	176,593
	3 高額介護サービス等費	190,151
	4 高額医療合算介護サービス等費	23,565
	5 その他諸費	8,276
	6 市町村特別給付費	10,998
	7 特定入所者介護サービス等費	191,415
4 保健福祉事業費		1
	1 保健福祉事業費	1
5 地域支援事業費		523,192
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	307,846
	2 一般介護予防事業費	14,470
	3 包括的支援事業費・任意事業費	199,919
	4 その他諸費	957
6 基金積立金		92,904
	1 基金積立金	92,904
7 諸支出金		2,768
	1 償還金及び還付加算金	2,767
	2 繰出金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,282,768

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
第 2 期基幹系システム等導入・運用委託事業	平成29年度 から 平成35年度まで	122,106
福祉施設間交換業務委託事業	平成30年度 から 平成31年度まで	3,716

# 予 算 説 明 資 料



1 総括  
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料		1,927,336	1,901,919	25,417
	1 介護保険料	1,927,336	1,901,919	25,417
2 分担金及び負担金		1	1	0
	1 負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料		2	2	0
	1 手数料	2	2	0
4 国庫支出金		1,751,051	1,752,079	△1,028
	1 国庫負担金	1,317,588	1,344,687	△27,099
	2 国庫補助金	433,463	407,392	26,071
5 支払基金交付金		2,160,619	2,148,025	12,594
	1 支払基金交付金	2,160,619	2,148,025	12,594
6 都支出金		1,164,756	1,157,563	7,193
	1 都負担金	1,085,456	1,106,198	△20,742
	3 都補助金	79,300	51,365	27,935
7 財産収入		71	99	△28
	1 財産運用収入	71	99	△28
9 繰入金		1,275,277	1,262,689	12,588
	1 一般会計繰入金	1,275,277	1,262,689	12,588
10 繰越金		2,768	2,317	451
	1 繰越金	2,768	2,317	451
11 諸収入		887	593	294
	1 延滞金及び過料	125	120	5
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	761	472	289
歳入合計		8,282,768	8,225,287	57,481

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		257,926	253,899	4,027
	1 総務管理費	171,574	168,897	2,677
	2 徴収費	4,648	4,521	127
	3 介護認定費	81,704	80,481	1,223
2 保険給付費		7,404,977	7,552,920	△147,943
	1 介護サービス給付費	6,803,979	6,832,232	△28,253
	2 介護予防サービス給付費	176,593	291,775	△115,182
	3 高額介護サービス等費	190,151	192,842	△2,691
	4 高額医療合算介護サービス等費	23,565	22,225	1,340
	5 その他諸費	8,276	8,466	△190
	6 市町村特別給付費	10,998	11,734	△736
	7 特定入所者介護サービス等費	191,415	193,646	△2,231
4 保健福祉事業費		1	1	0
	1 保健福祉事業費	1	1	0
5 地域支援事業費		523,192	310,653	212,539
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	307,846	117,335	190,511
	2 一般介護予防事業費	14,470	13,145	1,325
	3 包括的支援事業費・任意事業費	199,919	179,857	20,062
	4 その他諸費	957	316	641
6 基金積立金		92,904	104,497	△11,593
	1 基金積立金	92,904	104,497	△11,593
7 諸支出金		2,768	2,317	451
	1 償還金及び還付加算金	2,767	2,316	451
	2 繰出金	1	1	0
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		8,282,768	8,225,287	57,481



(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
850	0	257,076	0
850	0	170,724	0
0	0	4,648	0
0	0	81,704	0
2,681,062	0	4,723,915	0
2,467,142	0	4,336,837	0
64,027	0	112,566	0
68,947	0	121,204	0
8,543	0	15,022	0
3,000	0	5,276	0
0	0	10,998	0
69,403	0	122,012	0
0	0	1	0
0	0	1	0
233,895	0	289,297	0
111,515	0	196,331	0
5,083	0	9,387	0
116,952	0	82,967	0
345	0	612	0
0	0	92,904	0
0	0	92,904	0
0	0	2,768	0
0	0	2,767	0
0	0	1	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
2,915,807	0	5,366,961	0

## 2 歳 入

### 款 1 保険料 項 1 介護保険料

目	本 (前 (比 年 (度 年 (較 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護保険料	千円 1,927,336 ( 1,901,919) ( 25,417)	1 現年度分	千円 1,922,828
		2 滞納繰越分	4,508

### 款 2 分担金及び負担金 項 1 負担金

目	本 (前 (比 年 (度 年 (較 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 審査判定負担金	千円 1 ( 1) ( 0)	1 審査判定負担金	千円 1

### 款 3 使用料及び手数料 項 1 手数料

目	本 (前 (比 年 (度 年 (較 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1 ( 1) ( 0)	1 総務手数料	千円 1
2 督促手数料	1 ( 1) ( 0)	1 督促手数料	1

### 款 4 国庫支出金 項 1 国庫負担金

目	本 (前 (比 年 (度 年 (較 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,317,588 ( 1,344,687) ( △27,099)	1 現年度分	千円 1,317,587
		2 過年度分	1

### 款 4 国庫支出金 項 2 国庫補助金

目	本 (前 (比 年 (度 年 (較 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円 290,140 ( 304,664) ( △14,524)	1 現年度分	千円 290,139

説 明		千円
1	第 1 号被保険者保険料 (特別徴収) ○介護保険課 調定額 1,757,384,400円×予定保険料収納率 100.0%	1,757,384
2	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) ○介護保険課 調定額 178,665,400円×予定保険料収納率 92.6%	165,444
1	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) ○介護保険課	4,508

説 明		千円
1	認定審査会審査判定受託負担金 ○介護保険課	1

説 明		千円
1	保険料納付証明手数料 ○介護保険課	1
1	督促手数料 ○介護保険課	1

説 明		千円
1	介護給付費負担金現年度分 ○介護保険課 (介護保険法 第121条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の20/100 ) 保険給付費×20/100 (施設関連給付費は15/100)	1,317,587
1	介護給付費負担金過年度分 ○介護保険課	1

説 明		千円
1	調整交付金現年度分 ○介護保険課 (介護保険法 第122条・第122条の2 調整交付金交付率=27%-(第1号被保険者負担率22%×後期高齢者加入割合補正係数×所得補正係数 ) 保険給付費×3.76% 介護予防・日常生活支援総合事業費×3.76%	290,139

款 4 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

目	本 (前 (比 年 (度 較)	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円	2 過年度分	千円 1
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	64,504	1 現年度分	64,503
	( 32,583)	2 過年度分	1
3 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	77,969	1 現年度分	77,968
	( 70,145)	2 過年度分	1
5 事業費補助金	850	1 事業費補助金	850
	( 0)		
	( 850)		

款 5 支払基金交付金  
項 1 支払基金交付金

目	本 (前 (比 年 (度 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 2,070,314	1 現年度分	千円 2,070,313
	( 2,111,533)	2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	90,305	1 現年度分	90,304
	( 36,492)	2 過年度分	1
	( 53,813)		

款 6 都支出金  
項 1 都負担金

目	本 (前 (比 年 (度 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,085,456	1 現年度分	千円 1,085,455
	( 1,106,198)	2 過年度分	1
	( △20,742)		

説 明		千円
1	調整交付金過年度分 ○介護保険課	1
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法 第122条の2 第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費×20/100） ○介護保険課	64,503
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分 ○介護保険課	1
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 （介護保険法 第122条の2 第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×39/100） ○介護保険課	77,968
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）過年度分 ○介護保険課	1
1	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金（介護保険事業費補助金交付要綱 国1/2） ○介護保険課	850

説 明		千円
1	支払基金介護給付費交付金現年度分 （介護保険法 第125条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の28/100 保険給付費×28/100） ○介護保険課	2,070,313
1	支払基金介護給付費交付金過年度分 ○介護保険課	1
1	地域支援事業支援交付金（現年度分） （介護保険法第126条 介護予防・日常生活支援総合事業費×28/100） ○介護保険課	90,304
1	地域支援事業支援交付金 過年度分 ○介護保険課	1

説 明		千円
1	介護給付費負担金現年度分 （介護保険法 第123条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100（施設給付費は17.5/100）） ○介護保険課	1,085,455
1	介護給付費負担金過年度分 ○介護保険課	1

款 6 都支出金  
項 3 都補助金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		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）	千円 40,315 ( 16,292) ( 24,023)	1 現年度分	千円 40,314
		2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	38,985 ( 35,073) ( 3,912)	1 現年度分	38,984
		2 過年度分	1

款 7 財産収入  
項 1 財産運用収入

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 71 ( 99) ( △28)	1 利子及び配当金	千円 71

款 9 繰入金  
項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 924,248 ( 942,648) ( △18,400)	1 現年度分	千円 924,247
		2 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	40,315 ( 16,292) ( 24,023)	1 現年度分	40,314
		2 過年度分	1
3 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	38,985 ( 35,073) ( 3,912)	1 現年度分	38,984
		2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	257,871 ( 254,672) ( 3,199)	1 職員給与費等繰入金	148,875
		2 事務費繰入金	52,281

説 明		
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第123条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	千円 40,314
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） （介護保険法第123条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.5/100）	38,984
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）過年度分	1

説 明		
1	介護給付費準備基金運用利子	千円 71

説 明		
1	一般会計繰入金現年度分 （介護保険法 第124条第1項 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100）	千円 924,247
1	一般会計繰入金過年度分	1
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （介護保険法第124条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	40,314
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第124条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.5/100）	38,984
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）過年度分	1
1	職員人件費その他繰入金 総務管理費分 職員14名・嘱託職員5名 119,453,000円 介護認定費分 嘱託職員9名 29,422,000円	148,875
1	要介護（要支援）認定事務費繰入金 要介護（要支援）認定事務費繰入金 52,281,000円	52,281

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 年 比)	年 度 較)	節	
			区 分	金 額
4 一般会計繰入金		千円	3 その他一般会計繰入金	千円 56,715
5 低所得者保険料軽減繰入金	( (	13,858 14,004 △146)	1 現年度分	13,858

款10 繰越金

項 1 繰越金

目	本 (前 年 比)	年 度 較)	節	
			区 分	金 額
1 繰越金	( (	千円 2,768 2,317 451)	1 繰越金	千円 2,768

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本 (前 年 比)	年 度 較)	節	
			区 分	金 額
1 保険料延滞金	( (	千円 124 119 5)	1 保険料延滞金	千円 124
2 過料	( (	1 1 0)	1 過料	1

款11 諸収入

項 2 預金利子

目	本 (前 年 比)	年 度 較)	節	
			区 分	金 額
1 預金利子	( (	千円 1 1 0)	1 預金利子	千円 1

款11 諸収入

項 3 雑入

目	本 (前 年 比)	年 度 較)	節	
			区 分	金 額
1 第三者納付金	( (	千円 1 1 0)	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	( (	1 1 0)	1 返納金	1
3 雑入	(	759	1 利用者負担金	756
		470 289)	2 雑入	3



説 明		
1	その他一般会計繰入金	千円 56,715
1	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○介護保険課 13,858

説 明		
1	前年度繰越金	千円 2,768
		○介護保険課

説 明		
1	第1号被保険者保険料延滞金	千円 124
1	過料	○介護保険課 1

説 明		
1	市預金利子	千円 1
		○介護保険課

説 明		
1	第三者行為に係る損害賠償金 (介護保険法 第21条)	千円 1
1	不正利得徴収金 (介護保険法 第22条)	○介護保険課 1
1	地域支援事業利用者負担金	○高齢者相談室 756
1	雑入	○介護保険課 1

款11 諸収入  
 項 3 雑入

目	本 (前 (比 年 度 較)	節	
		区 分	金 額
3 雑入	千円		千円

説 明		
2	成年後見申立費用返還金 (非訟事件法第28条)	○高齢者相談室 1
3	介護予防ケアマネジメント負担金返還金	○介護保険課 1

### 3 歳 出

款 1 総務費  
項 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 170,300 ( 167,960) ( 2,340)	千円 850	千円	千円 169,450 繰入 119,453	千円
		国 850		財 繰入 71 繰入 48,324	
				繰入 1,602	
2 国保連合会 関係費	89 ( 90) ( △1)			89 繰入 89	
3 運営協議会 費	1,185 ( 847) ( 338)			1,185 繰入 1,185	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	12,586	0800100 総務管理費・職員人件費その他	○職員課 119,453
2 給料	51,002	01 報酬	( 12,586)
		嘱託職員報酬	12,586
3 職員手当等	37,212	02 給料	( 51,002)
		一般職員給料	51,002
4 共済費	18,318	03 職員手当等	( 37,212)
		04 共済費	( 18,318)
		09 旅費	( 335)
		職員旅費	335
7 賃金	2,718	0800200 介護保険事務に要する経費	○介護保険課 49,245
8 報償費	22	07 賃金	( 2,718)
		臨時職員賃金	2,718
9 旅費	335	08 報償費	( 22)
		研修会講師謝礼等	22
11 需用費	4,305	11 需用費	( 2,703)
		消耗品費	1,196
		印刷製本費	1,507
12 役務費	2,888	12 役務費	( 2,888)
		通信運搬費	2,880
		駐車場磁気カード発行手数料	2
		預貯金照会手数料	6
13 委託料	13,858	13 委託料	( 13,858)
		電算運用費	3,845
		システム改修委託料	6,449
		電算業務委託料	3,414
14 使用料及び 賃借料	27,014	14 使用料及び賃借料	( 27,014)
		口座振替データ伝送委託料	150
		複写機使用料	446
18 備品購入費	42	18 備品購入費	( 42)
		事務処理システム機器借上料	26,568
		金庫の購入	42
		0800300 制度広報に要する経費	○介護保険課 1,602
		11 需用費	( 1,602)
		印刷製本費	1,602
13 委託料	22	0800400 保険者共同処理に要する経費	○介護保険課 89
19 負担金補助 及び交付金	67	13 委託料	( 22)
		第三者行為求償事務基本手数料	1
		ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料	21
		19 負担金補助及び交付金	( 67)
		国保連合会に対する負担金	67
1 報酬	998	0800500 運営協議会に要する経費	○介護保険課 1,185
11 需用費	1	01 報酬	( 998)
		介護保険運営協議会委員報酬	998
12 役務費	12	11 需用費	( 1)
		消耗品費	1
		12 役務費	( 12)

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
3 運営協議会費	千円	千円	千円	千円	千円

款 1 総務費

項 2 徴収費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 4,648 ( 4,521) ( 127)	千円	千円	千円 4,648 繰入 4,648	千円

款 1 項 1 目 3

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	千円 174	通信運搬費 13 委託料 テープ反訳等委託料	12 ( 174) 174

款 1 項 2 目 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	3,474	0800600 ○介護保険課 介護保険料の賦課徴収に要する経費	4,648
13 委託料	1,174	12 役務費 通信運搬費 ゆうちょ銀行取扱手数料 滞納整理手数料 口座振替取扱手数料 保険料 13 委託料 介護保険料納入通知書等作成委託料	( 3,474) 3,430 12 1 26 5 ( 1,174) 1,174

款 1 総務費  
 項 3 介護認定費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定調査費	千円 36,213 ( 35,405) ( 808)	千円	千円	千円 36,213 繰入 29,422	千円
				繰入 6,791	
2 介護認定費	( 45,491 ( 45,076) ( 415)			45,491 分負 1 繰入 18,897	
				繰入 26,593	



節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	25,338	0800700 介護認定費・職員人件費その他	○職員課 29,422
4 共済費	3,531	01 報酬 嘱託職員報酬	( 25,338) 25,338
7 賃金	3,810	04 共済費 09 旅費 職員旅費	( 3,531) ( 553) 553
9 旅費	553	0800800 介護認定調査に要する経費	○介護保険課 6,791
11 需用費	281	07 賃金 臨時職員賃金	( 3,810) 3,810
12 役務費	235	11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料(備品等)	( 281) 63 48 170
13 委託料	2,160	12 役務費 通信運搬費 自動車継続検査手数料 自賠償保険料 共済保険料 福祉サービス総合補償保険料	( 235) 129 2 27 13 64
14 使用料及び 賃借料	6	13 委託料 介護認定訪問調査委託料	( 2,160) 2,160
18 備品購入費	290	14 使用料及び賃借料 駐車場使用料	( 6) 6
27 公課費	9	18 備品購入費 電動自転車の購入	( 290) 290
		27 公課費 自動車重量税	( 9) 9
1 報酬	18,480	0800900 介護認定審査会に要する経費	○介護保険課 18,898
11 需用費	39	01 報酬 介護認定審査会委員報酬	( 18,480) 18,480
12 役務費	26,972	12 役務費 通信運搬費	( 418) 418
		0801000 介護認定事務に要する経費	○介護保険課 26,593
		11 需用費 消耗品費	( 39) 39
		12 役務費 通信運搬費 主治医意見書作成等手数料	( 26,554) 2,038 24,516

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス給付費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源
		特定財源			
		国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,222,774 ( 3,366,547) ( △143,773)	千円 1,168,592 国都 723,027 445,565	千円	千円 2,054,182 繰入 402,852 保 748,949 支交 902,381	千円
2 地域密着型介護サービス費	1,018,086 ( 869,716) ( 148,370)	369,163 国都 241,901 127,262		648,923 繰入 127,262 保 236,595 支交 285,066	
3 施設介護サービス給付費	2,148,816 ( 2,171,054) ( △22,238)	779,161 国都 403,119 376,042		1,369,655 繰入 268,603 保 499,383 支交 601,669	
4 居宅介護福祉用具購入費	9,656 ( 10,710) ( △1,054)	3,501 国都 2,294 1,207		6,155 繰入 1,207 保 2,244 支交 2,704	
5 居宅介護住宅改修費	23,690 ( 26,475) ( △2,785)	8,589 国都 5,628 2,961		15,101 繰入 2,961 保 5,506 支交 6,634	
6 居宅介護サービス計画給付費	380,957 ( 387,730) ( △6,773)	138,136 国都 90,516 47,620		242,821 繰入 47,620 保 88,534 支交 106,667	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	3,222,774	0801100 居宅介護サービス費の給付に要する経費	○介護保険課 3,222,774
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	( 3,222,774) 3,222,774
19 負担金補助 及び交付金	1,018,086	0801200 地域密着型介護サービス費に要する経費	○介護保険課 1,018,086
		19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス費給付	( 1,018,086) 1,018,086
19 負担金補助 及び交付金	2,148,816	0801300 施設介護サービス費の給付に要する経費	○介護保険課 2,148,816
		19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	( 2,148,816) 2,148,816
19 負担金補助 及び交付金	9,656	0801400 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	○介護保険課 9,656
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付	( 9,656) 9,656
19 負担金補助 及び交付金	23,690	0801500 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	○介護保険課 23,690
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費給付	( 23,690) 23,690
19 負担金補助 及び交付金	380,957	0801600 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	○介護保険課 380,957
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	( 380,957) 380,957

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス給付費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス費	千円 116,512 ( 245,885) ( △129,373)	千円 42,247 国都 25,900 16,347	千円	千円 74,265 繰入 14,563 保 27,080 支交 32,622	千円
2 地域密着型介護予防サービス費	( 2,779 ( 3,659) ( △880)	1,006 国都 659 347		1,773 繰入 347 保 648 支交 778	
3 介護予防福祉用具購入費	( 1,499 ( 1,886) ( △387)	542 国都 355 187		957 繰入 187 保 351 支交 419	
4 介護予防住宅改修費	( 15,787 ( 13,289) ( 2,498)	5,723 国都 3,750 1,973		10,064 繰入 1,973 保 3,671 支交 4,420	
5 介護予防サービス計画給付費	( 40,016 ( 27,056) ( 12,960)	14,509 国都 9,507 5,002		25,507 繰入 5,002 保 9,301 支交 11,204	

款 2 保険給付費

項 3 高額介護サービス等費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 189,853 ( 192,718) ( △2,865)	千円 68,840 国都 45,109 23,731	千円	千円 121,013 繰入 23,731 保 44,123 支交 53,159	千円
2 高額介護予防サービス費	( 298 ( 124) ( 174)	107 国都 70 37		191 繰入 37 保 71 支交 83	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	116,512	0801700 介護予防サービス費の給付に要する経費	○介護保険課 116,512
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付	( 116,512) 116,512
19 負担金補助 及び交付金	2,779	0801800 地域密着型介護予防サービス費に要する経費	○介護保険課 2,779
		19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス費給付	( 2,779) 2,779
19 負担金補助 及び交付金	1,499	0801900 介護予防福祉用具購入に要する経費	○介護保険課 1,499
		19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費給付	( 1,499) 1,499
19 負担金補助 及び交付金	15,787	0802000 介護予防住宅改修費の給付に要する経費	○介護保険課 15,787
		19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費給付	( 15,787) 15,787
19 負担金補助 及び交付金	40,016	0802100 介護予防サービス計画費の給付に要する経費	○介護保険課 40,016
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付	( 40,016) 40,016

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	189,853	0802200 高額介護サービス費の支給に要する経費	○介護保険課 189,853
		19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給	( 189,853) 189,853
19 負担金補助 及び交付金	298	0802300 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	○介護保険課 298
		19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給	( 298) 298

款 2 保険給付費

項 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 23,170 ( 21,852) ( 1,318)	千円 8,401 国都 5,505 2,896	千円	千円 14,769 繰入 2,896 保 5,386 支交 6,487	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	395 ( 373) ( 22)	142 国都 93 49		253 繰入 49 保 94 支交 110	

款 2 保険給付費

項 5 その他諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料等	千円 8,276 ( 8,466) ( △190)	千円 3,000 国都 1,966 1,034	千円	千円 5,276 繰入 1,034 保 1,925 支交 2,317	千円

款 2 保険給付費

項 6 市町村特別給付費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 市町村特別給付費	千円 10,998 ( 11,734) ( △736)	千円	千円	千円 10,998 保 7,564	千円
				保 3,434	

款 2 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	23,170	0802400 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	○介護保険課 23,170
		19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費支給	( 23,170) 23,170
19 負担金補助 及び交付金	395	0802500 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	○介護保険課 395
		19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費支給	( 395) 395

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	8,276	0802600 審査支払事務等に要する経費	○介護保険課 8,276
		13 委託料 審査支払手数料	( 8,276) 8,276

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	268	0802700 送迎サービス費の支給に要する経費	○介護保険課 7,564
13 委託料	3,422	12 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	( 256) 256
19 負担金補助 及び交付金	7,308	19 負担金補助及び交付金 送迎サービス保険給付費	( 7,308) 7,308
		0802750 高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費	○介護保険課 3,434
		12 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	( 12) 12
		13 委託料 高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料	( 3,422) 3,422

款 2 保険給付費

項 7 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 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス費（特例 を含む）	千円 191,178 ( 193,288) ( △2,110)	千円 69,319  国都 36,150 33,169	千円	千円 121,859  繰入 23,897 保 44,433 支交 53,529	千円
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	237 ( 358) ( △121)	84  国都 55 29		153  繰入 29 保 58 支交 66	

款 4 保健福祉事業費

項 1 保健福祉事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事 業費	千円 1 ( 1) ( 0)	千円	千円	千円 1  保 1	千円



款 2 項 7 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	191,178	0802800 ○介護保険課 特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	191,178
		19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	( 191,178) 191,178
19 負担金補助 及び交付金	237	0802900 ○介護保険課 特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	237
		19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	( 237) 237

款 4 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	1	0803100 ○介護保険課 保健福祉事業に要する経費	1
		11 需用費 消耗品費	( 1) 1

款 5 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 275,557 (98,138) (177,419)	千円 99,810 国都 65,402 34,408	千円	千円 175,747 繰入 34,408 諸 307 保 63,960 支交 77,072	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	32,289 (19,197) (13,092)	11,705 国都 1,765 928		20,584 繰入 928 保 1,730 支交 2,080	
		国都 5,905 3,107		繰入 3,107 保 5,779 支交 6,960	

款 5 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 14,470 (13,145) (1,325)	千円 5,083 国都 3,331 1,752	千円	千円 9,387 繰入 1,752 諸 449 保 3,261 支交 3,925	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	275,557	0803560 ○介護保険課 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	275,557
		19 負担金補助及び交付金 ( 275,557)	
		住民主体型サービス事業補助金 612	
		介護予防サービス費給付 274,945	
2 給料	3,742	0803570 ○職員課 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他	7,431
3 職員手当等	2,554	02 給料 ( 3,742)	
		一般職員給料 3,742	
4 共済費	1,123	03 職員手当等 ( 2,554)	
		04 共済費 ( 1,123)	
9 旅費	12	09 旅費 ( 12)	
		職員旅費 12	
19 負担金補助及び交付金	24,858	0803580 ○介護保険課 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	24,858
		19 負担金補助及び交付金 ( 24,858)	
		介護予防ケアマネジメント費給付 24,858	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	1,751	0803590 ○高齢者相談室 一般介護予防事業に要する経費	14,470
8 報償費	321	07 賃金 ( 1,751)	
		臨時職員賃金 1,751	
11 需用費	419	08 報償費 ( 321)	
		講演会講師謝礼 35	
		講座等講師謝礼 44	
		アドバイザー等謝礼 242	
12 役務費	44	11 需用費 ( 419)	
		消耗品費 284	
		印刷製本費 131	
13 委託料	10,004	12 役務費 ( 44)	
		医薬材料費 4	
14 使用料及び賃借料	1,931	13 委託料 ( 10,004)	
		交換業務委託料 1,858	
		一般介護予防事業委託料 5,146	
		高齢者保健福祉計画策定業務委託料 3,000	
		14 使用料及び賃借料 ( 1,931)	
		地域包括支援センター情報システム借上料 1,931	

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				一般財源
		特定財源			繰入 保	
		国都支出金	地方債	その他		
1 包括的支援事業費	千円 150,755 ( 153,860) ( △3,105)	千円 88,197  国都 2,623 1,311	千円	千円 62,558  繰入 保 1,311 1,482	千円	
		国都 56,174 28,089		繰入 保 28,089 31,676		
2 任意事業費	( 4,130 3,768) ( 362)	2,413		1,717		
		国都 594 297		繰入 保 297 336		
				保 1		
		国都 49 24		繰入 保 24 29		
		国都 714 357		繰入 保 357 403		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	494	0803600 〇職員課 包括的支援事業費・職員人件費その他	6,727
2 給料	3,384	02 給料 ( 3,384) 一般職員給料 3,384	
3 職員手当等	2,301	03 職員手当等 ( 2,301) 04 共済費 ( 1,030) 09 旅費 ( 12) 職員旅費 12	
4 共済費	1,030		
7 賃金	4,536	0803700 〇高齢者相談室 地域包括支援センター運営に要する経費	144,028
8 報償費	354	01 報酬 ( 494) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 494 07 賃金 ( 4,536) 臨時職員賃金 4,536 08 報償費 ( 354) 講演会講師謝礼 44 研修会講師謝礼等 44 アドバイザー謝礼 266	
9 旅費	12		
11 需用費	728	11 需用費 ( 728) 消耗品費 664 印刷製本費 64	
12 役務費	23	12 役務費 ( 23) 通信運搬費 23	
13 委託料	132,100	13 委託料 ( 132,100) テープ反訳等委託料 100 地域包括支援センター事業委託料 132,000	
14 使用料及び賃借料	5,793	14 使用料及び賃借料 ( 5,793) 地域包括支援センター情報システム借上料 5,793	
8 報償費	1,482	0803800 〇高齢者相談室 高齢者成年後見制度利用支援に要する経費	1,524
11 需用費	70	11 需用費 ( 42) 消耗品費 42	
12 役務費	727	12 役務費 ( 522) 通信運搬費 20 鑑定費用等 502	
13 委託料	960	13 委託料 ( 312) 高齢者緊急一時事務管理業務委託料 312	
19 負担金補助及び交付金	242	20 扶助費 ( 648) 後見人等の報酬 648	
20 扶助費	649	0803900 〇介護保険課 家族介護慰労金支給に要する経費	1
		20 扶助費 ( 1) 家族介護慰労金 1	
		0804000 〇介護保険課 住宅改修支援理由書作成に要する経費	126
		12 役務費 ( 126) 住宅改修業務支援手数料 126	
		0804100 〇介護保険課 介護相談員派遣に要する経費	1,831
		08 報償費 ( 1,482)	

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	千円	千円	千円	千円	千円
		国都 252 126		繰入 保 126 144	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,035 (35) (3,000)	国都 1,774 1,183 591		繰入 保 1,261 591 670	
4 生活支援体 制整備事業 費	136 (42) (94)	国都 79 53 26		繰入 保 57 26 31	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	1,736 (0) (1,736)	国都 1,015 677 338		繰入 保 721 338 383	
6 認知症総合 支援事業費	36,000 (18,035) (17,965)	国都 21,061 14,040 7,021		繰入 保 14,939 7,021 7,918	
7 地域ケア会 議推進事業 費	4,127 (4,117) (10)	国都 2,413 1,609 804		繰入 保 1,714 804 910	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		相談員活動費	1,482
		11 需用費 ( 消耗品費	( 28)
		12 役務費 ( 通信運搬費	( 79)
		19 負担金補助及び交付金 ( 研修会参加費	( 242)
			242
		0804150 ○介護保険課 介護給付等費用適正化事業に要する経費	648
		13 委託料 ( 照会等事務委託料	( 648)
			648
8 報償費	35	0804800 ○高齢者相談室 在宅医療・介護連携推進に要する経費	3,035
13 委託料	3,000	08 報償費 ( 研修会講師謝礼等	( 35)
		13 委託料 ( 在宅医療・介護連携相談窓口事業委託料	( 3,000)
			3,000
8 報償費	82	0804810 ○高齢者相談室 生活支援体制整備に要する経費	136
11 需用費	34	08 報償費 ( 研修会講師謝礼等	( 82)
12 役務費	20	11 需用費 ( 消耗品費	( 34)
		12 役務費 ( 通信運搬費	( 20)
			20
11 需用費	403	0804815 ○高齢者相談室 認知症初期集中支援推進に要する経費	1,736
12 役務費	96	11 需用費 ( 消耗品費	( 403)
13 委託料	1,237	印刷製本費	2
		12 役務費 ( 通信運搬費	( 96)
		保険料 (傷害・賠償保険料)	6
		13 委託料 ( 認知症初期集中支援チーム事業委託料	( 90)
			1,237
13 委託料	36,000	0804820 ○高齢者相談室 認知症地域支援推進に要する経費	36,000
		13 委託料 ( 認知症地域支援推進員業務委託料	( 36,000)
			36,000
8 報償費	127	0804830 ○高齢者相談室 地域ケア会議推進に要する経費	4,127
13 委託料	4,000	08 報償費 ( 研修会講師謝礼等	( 127)
		アドバイザー等謝礼	92
			35

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
7 地域ケア会議推進事業費	千円	千円	千円	千円	千円

款 5 地域支援事業費

項 4 その他諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 957 (316) (641)	千円 345 国都 226 119	千円	千円 612 繰入 119 保 226 支交 267	千円

款 6 基金積立金

項 1 基金積立金

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 92,904 (104,497) (△11,593)	千円	千円	千円 92,904 繰入 13,858 保 79,046	千円



款 5 項 3 目 7

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		13 委託料 小地域ケア会議運営委託料	( 4,000 ) 4,000

款 5 項 4 目 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
13 委託料	957	0804840 審査支払事務に要する経費	957
		13 委託料 審査支払手数料	( 957 ) 957

款 6 項 1 目 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
25 積立金	92,904	0804200 積増分	92,904
		25 積立金 介護給付費準備基金積立金 (積増分)	( 92,904 ) 92,904

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 2,746 (2,295) (451)	千円	千円	千円 2,746 繰越 2,746	千円
2 第1号被保険者保険料還付加算金	20 (20) (0)			20 繰越 20	
3 償還金	1 (1) (0)			1 繰越 1	

款 7 諸支出金

項 2 繰出金

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1 (1) (0)	千円	千円	千円 1 繰越 1	千円

款 8 予備費

項 1 予備費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000 (1,000) (0)	千円	千円	千円 1,000	千円

款 7 項 1 目 1

節		区 分	金 額	説 明	千円
			千円		千円
23	償還金利子及び割引料		2,746	0804300 ○介護保険課 第1号被保険者保険料還付に要する経費	2,746
				23 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	( 2,746) 2,746
23	償還金利子及び割引料		20	0804400 ○介護保険課 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費	20
				23 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付加算金	( 20) 20
23	償還金利子及び割引料		1	0804500 ○介護保険課 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費	1
				23 償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金等	( 1) 1

款 7 項 2 目 1

節		区 分	金 額	説 明	千円
			千円		千円
28	繰出金		1	0804600 ○介護保険課 一般会計繰出金	1
				28 繰出金 一般会計繰出金	( 1) 1

款 8 項 1 目 1

節		区 分	金 額	説 明	千円
			千円		千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					年間支給額 (千円)	年間支給率 (月分)
本年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	96	57,896	0	0	0.00
	計	96	57,896	0	0	
前年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	95	56,042	0	0	0.00
	計	95	56,042	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	1	1,854	0	0	0.00
	計	1	1,854	0	0	

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他手当 (千円)	計 (千円)			
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	57,896	5,225	63,121	
0	57,896	5,225	63,121	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	56,042	5,210	61,252	
0	56,042	5,210	61,252	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	1,854	15	1,869	
0	1,854	15	1,869	

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	( 0 ) 16	0	58,128	42,067	100,195	18,777
前年度	( 0 ) 16	0	59,808	44,846	104,654	20,263
比 較	( 0 ) 0	0	△ 1,680	△ 2,779	△ 4,459	△ 1,486

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	9,486	270	881	0	3,480
	前年度	9,480	408	873	0	5,106
	比 較	6	△ 138	8	0	△ 1,626

合 計	備 考
(千円)	
118,972	
124,917	
△ 5,945	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
12	720	1,232	0	360	25,626	0
12	360	1,613	0	505	26,489	0
0	360	△ 381	0	△ 145	△ 863	0

(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
給 料	△ 1,680	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	932	普通昇給することに伴う増加分 932 千円
		その他の増減分	△ 2,612	人事異動に係る減額分 △ 2,612 千円
職員手当	△ 2,779	制度改正に伴う増減分	1,040	地域手当 297 千円 扶養手当 54 千円 期末勤勉手当 689 千円
		その他の増減分	△ 3,819	地域手当 △ 291 千円 扶養手当 △ 192 千円 管理職手当 8 千円 管理職員特別勤務手当 0 千円 超過勤務手当 △ 1,626 千円 特殊勤務手当 0 千円 住居手当 360 千円 通勤手当 △ 381 千円 児童手当 △ 145 千円 期末勤勉手当 △ 1,552 千円 退職手当 0 千円



備 考	
平均昇給率	2.17%
昇給期 7月	職員数 16人
職員数の異動状況	
	(現に在職する 職員数)
	(職員数)
	(計)
本年度	16人 + 0人 = 16人
前年度	16人 + 0人 = 16人
増 減	0人 + 0人 = 0人

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,300
	平均給与月額(円)	380,745
	平均年齢 (歳)	37歳3月
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,300
	平均給与月額(円)	355,883
	平均年齢 (歳)	37歳10月

#### イ 初任給

一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
I種(大卒) 182,700		総合職(大卒) 182,700	
II種(短大卒) 156,100		一般職(短大卒) 178,200	
III種(高卒) 144,600	142,000	一般職(高卒) 146,100	142,000

#### ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	5級	( )	( )
	4級	1	6.7
	3級	3	20.0
	2級	5	33.3
	1級	6	40.0
	計	15	100
	平成28年1月1日現在	5級	( )
4級		1	6.6
3級		3	20.0
2級		6	40.1
1級		5	33.3
計		15	100

#### (級別の標準的な職務内容)

平成29年1月1日現在

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	係長	主任	主事
区 分	3 級	2 級	1 級		
技能労務職	係長	主任	主事		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A)	(人)	16	15	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	16	15	
	号給数別内訳	3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	15	14
		5号給	(人)	1	1
		6号給	(人)	0	0
		8号給	(人)	0	0
比 率 (B) / (A)	(%)	100	100		
前 年 度	職員数(A)	(人)	16	15	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	15	14	
	号給数別内訳	3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	15	14
		5号給	(人)	0	0
		6号給	(人)	0	0
		8号給	(人)	0	0
比 率 (B) / (A)	(%)	93.8	93.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有
	2.125	2.275	4.400	
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有
	2.075	2.225	4.300	
国の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有
	2.075	2.225	4.300	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	期間	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	平成27年4月以降	23.5月分	31.5月分	45月分	45月分	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
支給率等 (国の制度)	平成26年7月以降	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前早期退職特例措置(定年前1年につき3%を上限として割増)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.02%
支給対象職員の比率 (人) (29年1月1日現在)	13.33%
特殊勤務手当の名称	福祉等訪問指導手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容 (額:月額)
扶養手当	異	国 … 配偶者 10,000円, 欠配第1子 10,000円, 子1人につき8,000円(16歳から22歳 1人につき 5,000円加算), 父母等1人につき 6,500円 当市… 配偶者 10,000円(課長職 8,000円), 欠配第1子 10,000円(16歳から22歳 11,500円), 子1人につき 7,500円(16歳から22歳 1人につき 4,000円加算), 父母等 1人につき 6,000円
住居手当	異	国 … 借家居住者, 家賃区分に応じ 27,000円まで 当市… 世帯主, またはこれに準ずる者で, 満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で, 自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け, 月額15,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っているもの 15,000円
通勤手当	異	国 … 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額, 自転車利用者は, 通勤距離に応じて支給 当市… 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて 11,800円を限度に支給

債務負担行為で30年度以降にわたるものについての28年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び29年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	28年度末までの支出見込額		29年度 支出予定額	30年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額		期間	金額	国庫支出金	特定財源		一般財源
								地方債	その他	
事務機器・OA機器及びOA機器をもって構成する電子計算組織の賃貸借事業	賃貸借契約により決定した額			平成29年度 から 賃貸借契約終了年度まで						
消費税増税(5%→8%)に伴う、既存の複数年契約の契約変更事業	契約により決定した額			平成29年度 から 契約終了年度まで						
第2期基幹システム等導入・運用委託事業	122,106			平成29年度 から 平成35年度まで		122,106			122,106	
福祉施設間交換業務委託事業	3,716			平成30年度 から 平成31年度		3,716	1,347		2,369	

