

平成29年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第24号

平成29年度あきる野市介護保険特別会計予算

平成29年度あきる野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5,941,454千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235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、460,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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計上し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

平成29年2月21日提出

東京都あきる野市長 澤 井 敏 和

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,422,809
	1 介護保険料	1,422,809
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,131,494
	1 国庫負担金	971,283
	2 国庫補助金	160,211
4 支払基金交付金		1,585,645
	1 支払基金交付金	1,585,645
5 都支出金		875,771
	1 都負担金	846,566
	2 都補助金	29,205
6 財産収入		180
	1 財産運用収入	180
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		925,543
	1 一般会計繰入金	898,904
	2 基金繰入金	26,639
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		9
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	2
	3 雑入	4
歳入	合計	5,941,454

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 161,298
	1 総務管理費	107,941
	2 徴収費	4,990
	3 介護認定審査会費	47,477
	4 趣旨普及費	890
2 保険給付費		5,593,395
	1 介護サービス等諸費	5,019,204
	2 介護予防サービス等諸費	155,289
	3 その他諸費	4,800
	4 高額介護サービス等費	132,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,100
	6 特定入所者介護サービス等費	264,302
3 地域支援事業費		174,766
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,209
	2 一般介護予防事業費	24,320
	3 包括的支援事業・任意事業費	105,137
	4 その他諸費	100
4 基金積立金		9,409
	1 基金積立金	9,409
5 公債費		584
	1 公債費	584
6 諸支出金		2,002
	1 償還金及び還付加算金	2,001
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	5,941,454

予 算 説 明 書

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 保険料	1,422,809	1,422,100	709
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,131,494	1,106,198	25,296
4 支払基金交付金	1,585,645	1,555,383	30,262
5 都支出金	875,771	858,290	17,481
6 財産収入	180	68	112
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	925,543	903,088	22,455
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	9	14	△5
歳 入 合 計	5,941,454	5,845,144	96,310

(歳 出)

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 都 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
1 総務費	161,298	179,957	△18,659			161,298	
2 保険給付 費	5,593,395	5,530,869	62,526	1,919,648		3,673,747	
3 地域支援 事業費	174,766	121,982	52,784	87,617		87,149	
4 基金積立 金	9,409	9,756	△347			9,409	
5 公債費	584	578	6			584	
6 諸支出金	2,002	2,002	0			2,001	1
歳 出 合 計	5,941,454	5,845,144	96,310	2,007,265		3,934,188	1

2 歳 入

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
		千円	千円	千円
01	保険料	1,422,809	1,422,100	709
	01 介護保険料	1,422,809	1,422,100	709
	01 第1号被保険者保険料	1,422,809	1,422,100	709
02	使用料及び手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,131,494	1,106,198	25,296
	01 国庫負担金	971,283	961,337	9,946
	01 介護給付費国庫負担金	971,283	961,337	9,946
	02 国庫補助金	160,211	144,861	15,350
	01 調整交付金	101,799	100,661	1,138
	02 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,408	6,021	11,387
	03 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)	41,004	38,179	2,825
04	支払基金交付金	1,585,645	1,555,383	30,262
	01 支払基金交付金	1,585,645	1,555,383	30,262
	01 介護給付費交付金	1,566,148	1,548,640	17,508
	02 地域支援事業支援交付金	19,497	6,743	12,754
05	都支出金	875,771	858,290	17,481
	01 都負担金	846,566	836,191	10,375
	01 介護給付費都負担金	846,566	836,191	10,375
	02 都補助金	29,205	22,099	7,106
	01 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,704	3,010	5,694
	02 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)	20,501	19,089	1,412
06	財産収入	180	68	112
	01 財産運用収入	180	68	112
	01 利子及び配当金	180	68	112
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
01	現年度分	1,418,725	01 特別徴収 1,317,000 02 普通徴収 101,725
02	滞納繰越分	4,084	01 滞納繰越分 4,084
01	総務手数料	1	01 証明等発行手数料 1
01	現年度分	971,283	01 介護給付費国庫負担金現年度分 971,283 負担率 15/100(施設サービス費等) 負担率 20/100(その他)
01	現年度分	101,799	01 調整交付金現年度分 101,799
01	現年度分	17,408	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 17,408 負担率 25/100
01	現年度分	41,004	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 41,004 負担率 39/100
01	現年度分	1,566,148	01 介護給付費交付金現年度分 1,566,148 負担率 28/100
01	現年度分	19,497	01 地域支援事業支援交付金現年度分 19,497 負担率 28/100
01	現年度分	846,566	01 介護給付費都負担金現年度分 846,566 負担率 17.5/100(施設サービス費等) 負担率 12.5/100(その他)
01	現年度分	8,704	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 8,704 負担率 12.5/100
01	現年度分	20,501	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 20,501 負担率 19.5/100
01	介護給付費準備基金利子	180	01 介護給付費準備基金利子 180
01	一般寄附金	1	01 一般寄附金 1

(款) 08 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
		千円	千円	千円
08	繰入金	925,543	903,088	22,455
	01 一般会計繰入金	898,904	903,088	△4,184
	01 介護給付費繰入金	699,173	691,357	7,816
	02 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,704	3,010	5,694
	03 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)	20,501	19,089	1,412
	04 その他一般会計繰入金	170,526	189,632	△19,106
	02 基金繰入金	26,639	0	26,639
	01 介護給付費準備基金繰入金	26,639	0	26,639
09	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
10	諸収入	9	14	△5
	01 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	01 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	02 第1号被保険者加算金	1	1	0
	03 過料	1	1	0
	02 預金利子	2	7	△5
	01 預金利子	2	7	△5
	03 雑入	4	4	0
	01 滞納処分費	1	1	0
	02 第三者納付金	1	1	0
	03 返納金	1	1	0
	04 雑入	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
01	現年度分	699,173	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100
01	現年度分	8,704	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100
01	現年度分	20,501	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 負担率 19.5/100
01	職員給与費等繰入金	97,646	01 職員給与費等繰入金
02	事務費繰入金	63,652	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金
03	保険料軽減分繰入金	9,228	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金
01	介護給付費準備基金繰入金	26,639	01 介護給付費準備基金繰入金
01	前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金
01	第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
01	第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金
01	過料	1	01 過料
01	預金利子	2	01 介護保険会計預金利子
01	滞納処分費	1	01 滞納者負担分
01	第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金
01	返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金
01	雑入	1	01 雑入

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他
		(01 賦課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円
		02 滞納処分費	489	489	0		489
	03	介護認定審査会費	47,477	51,500	△4,023		47,477
		01 介護認定審査会費	10,435	10,233	202		10,435
		02 認定調査等費	37,042	41,267	△4,225		37,042
	04	趣旨普及費	890	887	3		890
		01 趣旨普及費	890	887	3		890
02		保険給付費	5,593,395	5,530,869	62,526	1,919,648	3,673,747
	01	介護サービス等諸費	5,019,204	4,948,204	71,000	1,722,591	3,296,613
		01 居宅介護サービス給付費	1,734,600	1,689,000	45,600	595,315	1,139,285
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1
		03 地域密着型介護サービス給付費	452,400	475,000	△22,600	155,264	297,136
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1

一般財源	節		説	明	
	区 分	金 額			
千円		千円		千円	
	19	負担金補助及び交付金	19	1304 作成委託料 01 保険料額決定通知書作成委託料 1901 負担金（協議会等） 01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金	2,564 (2,564) 19 (19)
	11	需用費	150	01 滞納処分経費	489
	12	役務費	339	1101 消耗品費 1104 印刷製本費 1201 通信運搬費	4 146 339
	01	報酬	10,188	01 介護認定審査会経費	10,435
	09	旅費	42	0136 介護認定審査会委員報酬	10,188
	11	需用費	148	0901 普通旅費	42
	12	役務費	57	1101 消耗品費 1201 通信運搬費	148 57
	01	報酬	12,199	01 認定調査経費	37,042
	07	賃金	672	0190 非常勤嘱託員報酬	12,199
	09	旅費	100	0701 非常勤（臨時）職員賃金	672
	11	需用費	356	0901 普通旅費	100
	12	役務費	15,010	1101 消耗品費 1102 燃料費 1104 印刷製本費 1106 修繕料 1201 通信運搬費 1204 事務処理等手数料 01 主治医等意見書手数料	35 57 249 15 1,086 13,924 (13,924)
	13	委託料	8,705	1317 調査委託料 01 認定調査委託料	8,705 (8,705)
	11	需用費	890	01 介護保険普及経費	890
				1104 印刷製本費	890
	19	負担金補助及び交付金	1,734,600	01 居宅介護サービス給付経費	1,734,600
				1903 負担金（その他） 01 居宅介護サービス費	1,734,600 (1,734,600)
	19	負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
				1903 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス費	1 (1)
	19	負担金補助及び交付金	452,400	01 地域密着型介護サービス給付経費	452,400
				1903 負担金（その他） 01 地域密着型介護サービス給付費	452,400 (452,400)
	19	負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費	1
				1903 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 (1)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 財 源		
款	項	目	千円	千円	千円	千円	
						国都支出金	地方債
		05 施設介護サービス給付費	2,576,400	2,534,400	42,000	884,220	1,692,180
		06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0		1
		07 居宅介護福祉用具購入費	7,800	7,800	0	2,677	5,123
		08 居宅介護住宅改修費	20,000	20,000	0	6,865	13,135
		09 居宅介護サービス計画給付費	228,000	222,000	6,000	78,250	149,750
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0		1
	02	介護予防サービス等諸費	155,289	176,533	△21,244	53,295	101,994
		01 介護予防サービス給付費	124,436	133,440	△9,004	42,707	81,729
		02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0		1
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	7,560	13,800	△6,240	2,595	4,965
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0		1
		05 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,200	0	412	788
		06 介護予防住宅改修費	7,090	7,090	0	2,433	4,657
		07 介護予防サービス計画給付費	15,000	21,000	△6,000	5,148	9,852
		08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0		1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	19 負担金補助及び交付金	2,576,400	01 施設介護サービス給付経費 1903 負担金（その他） 01 施設介護サービス費 2,576,400 (2,576,400)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費 1903 負担金（その他） 01 特例施設介護サービス費 1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	7,800	01 居宅介護福祉用具購入経費 1903 負担金（その他） 01 居宅介護福祉用具購入費 7,800 (7,800)
	19 負担金補助及び交付金	20,000	01 居宅介護住宅改修経費 1903 負担金（その他） 01 居宅介護住宅改修費 20,000 (20,000)
	19 負担金補助及び交付金	228,000	01 居宅介護サービス計画給付経費 1903 負担金（その他） 01 居宅介護サービス計画費 228,000 (228,000)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費 1903 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス計画給付費 1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	124,436	01 介護予防サービス給付経費 1903 負担金（その他） 01 介護予防サービス費 124,436 (124,436)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費 1903 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス費 1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	7,560	01 地域密着型介護予防サービス給付経費 1903 負担金（その他） 01 地域密着型介護予防サービス費 7,560 (7,560)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費 1903 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護予防サービス費 1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	1,200	01 介護予防福祉用具購入経費 1903 負担金（その他） 01 介護予防福祉用具購入費 1,200 (1,200)
	19 負担金補助及び交付金	7,090	01 介護予防住宅改修経費 1903 負担金（その他） 01 介護予防住宅改修費 7,090 (7,090)
	19 負担金補助及び交付金	15,000	01 介護予防サービス計画給付経費 1903 負担金（その他） 01 介護予防サービス計画費 15,000 (15,000)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費 1903 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス計画費 1 1 (1)

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

(款) 02 保険給付費

(項) 03 その他諸費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
款	項	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
03	03	その他諸費	4,800	4,620	180	1,647		3,153
		01 審査支払手数料	4,800	4,620	180	1,647		3,153
04	04	高額介護サービス等費	132,700	108,610	24,090	45,542		87,158
		01 高額介護サービス費	132,500	108,500	24,000	45,474		87,026
05	05	高額介護予防サービス費	200	110	90	68		132
		02 高額介護予防サービス費	200	110	90	68		132
05	05	高額医療合算介護サービス等費	17,100	16,400	700	5,867		11,233
		01 高額医療合算介護サービス費	17,000	16,300	700	5,834		11,166
		02 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33		67
06	06	特定入所者介護サービス等費	264,302	276,502	△12,200	90,706		173,596
		01 特定入所者介護サービス費	264,000	276,000	△12,000	90,603		173,397
		02 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1
		03 特定入所者介護予防サービス費	300	500	△200	103		197
		04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1
03	03	地域支援事業費	174,766	121,982	52,784	87,617		87,149
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	45,209	0	45,209	16,953		28,256
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	38,609	0	38,609	14,478		24,131
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	6,600	0	6,600	2,475		4,125
		02 一般介護予防事業費	24,320	0	24,320	9,121		15,199
01 一般介護予防事業費	24,320	0	24,320	9,121		15,199		

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	12	4,800	01 介護給付費請求書審査支払経費 1204 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料 4,800 (4,800)
	19	132,500	01 高額介護サービス経費 1903 負担金(その他) 01 高額介護サービス費 132,500 (132,500)
	19	200	01 高額介護予防サービス経費 1903 負担金(その他) 01 高額介護予防サービス費 200 (200)
	19	17,000	01 高額医療合算介護サービス経費 1903 負担金(その他) 01 高額医療合算介護サービス費 17,000 (17,000)
	19	100	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1903 負担金(その他) 01 高額医療合算介護予防サービス費 100 (100)
	19	264,000	01 特定入所者介護サービス経費 1903 負担金(その他) 01 特定入所者介護サービス費 264,000 (264,000)
	19	1	01 特例特定入所者介護サービス経費 1903 負担金(その他) 01 特例特定入所者介護サービス費 1 (1)
	19	300	01 特定入所者介護予防サービス経費 1903 負担金(その他) 01 特定入所者介護予防サービス費 300 (300)
	19	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1903 負担金(その他) 01 特例特定入所者介護予防サービス費 1 (1)
	08	240	01 介護予防・生活支援サービス事業経費 0803 講師等謝礼 240
	11	165	1101 消耗品費 165
	19	38,204	1903 負担金(その他) 01 第1号サービス事業費 38,204 (38,204)
	13	6,600	01 介護予防ケアマネジメント事業経費 1304 作成委託料 6,600 01 介護予防プラン作成委託料 (6,600)
	01	7,556	01 介護予防把握事業経費 7,556
	08	108	1201 通信運搬費 108

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
款	項	目				特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
		(01 一般介護予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		03 包括的支援事業・任意事業費	105,137	97,897	7,240	61,505		43,632
		01 地域包括支援センター管理運営費	60,917	60,533	384	35,637		25,280
		02 任意事業費	36,433	34,374	2,059	21,313		15,120

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	11 需用費	396	1308 事業・業務委託料
	12 役務費	2,106	01 介護予防把握事業委託料
	13 委託料	13,824	
	19 負担金補助及び交付金	330	02 介護予防普及啓発事業経費
			0803 講師等謝礼
			1101 消耗品費
			1308 事業・業務委託料
			01 通所介護予防教室委託料
			02 サロン型介護予防事業委託料
			03 認知症予防事業委託料
			1314 指導委託料
			01 運動器の機能向上事業委託料
			03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イキイキ元気づくり事業）
			0190 非常勤嘱託員報酬
			01 非常勤嘱託員報酬
			0803 講師等謝礼
			1101 消耗品費
			1102 燃料費
			04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予防リーダー育成事業等）
			1308 事業・業務委託料
			01 介護予防リーダー育成事業委託料
			02 介護支援ポイント事業委託料
			1904 補助金
			01 介護予防リーダー活動支援補助金
			08 報償費
			09 旅費
			11 需用費
			12 役務費
			13 委託料
			01 地域包括支援センター運営管理経費
			0802 委員報償
			01 地域包括支援センター運営協議会委員報償
			0803 講師等謝礼
			0805 相談員等報償
			01 法律相談員等報償
			0901 普通旅費
			1101 消耗品費
			1102 燃料費
			1106 修繕料
			1201 通信運搬費
			1308 事業・業務委託料
			01 地域包括支援センター等業務委託料
			02 協力機関等委託料
			07 貸金
			08 報償費
			01 介護給付費等費用適正化事業経費
			0701 非常勤（臨時）職員貸金

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
款	項	目				特定財源		
						国都支出金	地方債	その他
		(02 任意事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		03 在宅医療・介護連携事業費	3,539	2,990	549	2,070		1,469
		04 生活支援体制整備事業費	4,248	0	4,248	2,485		1,763

一般財源	節		説	明
	区分	金額		
千円		千円		千円
	09 旅費	50	0803 講師等謝礼	65
	11 需用費	403	1101 消耗品費	6
	12 役務費	313	1104 印刷製本費	42
	13 委託料	1,439	1201 通信運搬費	108
	19 負担金補助及び交付金	1,396	1308 事業・業務委託料	778
			01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	(778)
	20 扶助費	31,690	02 家族介護支援事業経費	36
			0803 講師等謝礼	36
			01 介護教室講師謝礼	(36)
			03 家族介護継続支援事業経費	31,690
			2021 家族介護慰労金	100
			2061 高齢者おむつ等給付費	31,590
			04 住宅改修支援事業経費	5
			1204 事務処理等手数料	5
			01 住宅改修理由書作成手数料	(5)
			05 認知症高齢者見守り事業経費	1,487
			0803 講師等謝礼	34
			0901 普通旅費	50
			1101 消耗品費	344
			1201 通信運搬費	10
			1308 事業・業務委託料	661
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(661)
			1904 補助金	388
			01 認知症カフェ運営補助金	(388)
			06 成年後見制度利用支援事業経費	1,209
			1101 消耗品費	11
			1201 通信運搬費	10
			1204 事務処理等手数料	180
			02 成年後見申立事務処理手数料	(180)
			1904 補助金	1,008
			01 成年後見人等報酬助成金	(1,008)
	13 委託料	3,539	01 在宅医療・介護連携事業経費	3,539
			1308 事業・業務委託料	3,539
			01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料	(3,539)
	08 報償費	276	04 生活支援体制整備事業経費	4,248
	09 旅費	15	0802 委員報償	226
	11 需用費	50	01 協議体委員報償	(226)
	12 役務費	4	0803 講師等謝礼	50
	13 委託料	3,903	0901 普通旅費	15
			1101 消耗品費	50

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 財 源		
款	項				国都支出金	地方債	その他
	(04 生活支援体制整備事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	04 その他諸費	100	0	100	38		62
	01 審査支払手数料	100	0	100	38		62
	介護予防事業費	0	24,085	△24,085			
	二次予防事業費	0	12,745	△12,745			
	一次予防事業費	0	11,206	△11,206			
	総合事業費精算金	0	134	△134			
04	基金積立金	9,409	9,756	△347			9,409
	01 基金積立金	9,409	9,756	△347			9,409
	01 介護給付費準備基金積立金	9,409	9,756	△347			9,409
05	公債費	584	578	6			584
	01 公債費	584	578	6			584
	01 利子	584	578	6			584
06	諸支出金	2,002	2,002	0			2,001
	01 償還金及び還付加算金	2,001	2,001	0			2,001
	01 第1号被保険者還付金	2,000	2,000	0			2,000
	02 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1
	02 繰出金	1	1	0			
	01 一般会計繰出金	1	1	0			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			1201 通信運搬費 4 1308 事業・業務委託料 3,903 01 生活支援コーディネーター委託料 (3,903)
	12 役務費	100	01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費 100 1204 事務処理等手数料 (100) 01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料
			廃 目 廃 目 廃 目
	25 積立金	9,409	01 介護給付費準備基金経費 9,409 2501 基金積立金 9,409 01 介護給付費準備基金積立金 (9,229) 02 介護給付費準備基金利子積立金 (180)
	23 償還金利子及び割引料	584	01 一時借入金返済経費 584 2303 一時借入金利子 584
1			
	23 償還金利子及び割引料	2,000	01 第1号被保険者還付経費 2,000 2304 還付金 2,000 01 第1号被保険者還付金 (2,000)
	23 償還金利子及び割引料	1	01 第1号被保険者還付加算経費 1 2308 還付加算金 1 01 第1号被保険者還付加算金 (1)
1			
1	28 繰出金	1	01 繰出金経費 1 2806 一般会計繰出金 1

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	35	29,943				29,943
	計	35	29,943				29,943
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	34	32,560				32,560
	計	34	32,560				32,560
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	1	△ 2,617				△ 2,617
	計	1	△ 2,617				△ 2,617

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
0	29,943	
0	29,943	
0	32,560	
0	32,560	
0	△ 2,617	
0	△ 2,617	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	14		47,006	35,936	82,942
前 年 度	14		50,439	38,781	89,220
比 較	0		△ 3,433	△ 2,845	△ 6,278

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	240	4,803	540	494	2,838
	前 年 度	240	5,146	360	902	2,896
	比 較	0	△ 343	180	△ 408	△ 58

職員手当 等の内訳	区 分	退職手当負担金
	本 年 度	6,816
	前 年 度	7,819
	比 較	△ 1,003

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
14,704	97,646	
16,470	105,690	
△ 1,766	△ 8,044	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
0	780	19,185	0	240
0	780	20,398	0	240
0	0	△ 1,213	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 3,433	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	586
		その他の増減分	△ 4,019
職員手当等	△ 2,845	制度改定に伴う増減分	437
		その他の増減分	△ 3,282

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給 (平成29年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度	
	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,600	142,000
大 学 卒	181,200	

説 明	備 考			
	給与改定の状況			
	本年度	給料表改定率見込	— %	実施時期 平成一年一月一日
	前年度	給料表改定率	— %	実施時期 平成一年一月一日
	平均昇給率 1.73%			
職員構成の変動に伴う減				
地域手当	△ 343	増減額の内訳	給 与	そ の 他
住居手当	180		改定分	増減分
通勤手当	△ 408	扶養手当	—	—
超過勤務手当	△ 58	地域手当	—	△ 343
期末勤勉手当	△ 1,213	住居手当	—	180
退職手当負担金	△ 1,003	通勤手当	—	△ 408
		超過勤務手当	—	△ 58
		特殊勤務手当	—	—
		管理職手当	—	—
		期末勤勉手当	437	△ 1,650
		管理職員特別勤務手当	—	—
		児童手当	—	—
		退職手当負担金	—	△ 1,003
				△ 1,003

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
293,438	—
340,490	—
37.3	—
300,425	—
347,978	—
37.8	—

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
146,100	143,500
182,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	7.7			
	3 級	4	30.8	3 級		
	2 級	2	15.4	2 級		
	1 級	6	46.2	1 級		
	計	13	100	計		
平成28年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	8.4			
	3 級	4	33.3	3 級		
	2 級	3	25.0	2 級		
	1 級	4	33.3	1 級		
	計	12	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	8	7
		5 号給 (人)	4	4
		6 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	84.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	8	7
		5 号給 (人)	4	4
		6 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	84.6		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.4	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
前 年 度	2.075	2.325	4.4	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
国の制度	2.025	2.275	4.3	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成29年1月1日現在

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	23.5	31.5	45.0	45.0	定年前早期退職特例措置 (2%から20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	国の指定基準に基づく支給率 (%)
支 給 率 (%)	10 %	10 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14人	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当 (平成29年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
			市	国
扶養手当	異	配 偶 者	13,500円	13,000円
		そ の 他	6,000円	6,500円
		欠 配 第 1 子	13,500円	11,000円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 27,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交 通 用 具 使 用 者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円