

# 介護保険特別会計予算



議案第 23 号

## 平成 29 年度 茨城町介護保険特別会計予算

平成29年度茨城町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 3,104,692千円と定める。

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。

(一時借入金)

第 2 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、120,000千円とする。

平成 29 年 3 月 2 日 提出

茨城町長 小林 宣夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		618,748
	1. 介護保険料	618,748
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手数料	101
3. 国庫支出金		731,096
	1. 国庫負担金	524,770
	2. 国庫補助金	206,326
4. 支払基金交付金		824,916
	1. 支払基金交付金	824,916
5. 県支出金		432,370
	1. 県負担金	418,290
	2. 県補助金	14,080
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		495,899
	1. 他会計繰入金	495,898
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		1,560
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 雑入	1,557
歳 入 合 計		3,104,692

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		101,481
	1. 総務管理費	69,793
	2. 徴収費	3,920
	3. 介護認定審査会費	21,287
	4. 事業計画策定費	6,481
2. 保険給付費		2,901,721
	1. 介護サービス等諸費	2,629,821
	2. 介護予防サービス等諸費	56,024
	3. 高額介護サービス等費	64,972
	4. 高額医療合算介護サービス等費	7,718
	5. 特定入所者介護サービス等費	141,686
	6. その他諸費	1,500
3. 地域支援事業費		100,184
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	44,528
	2. 包括的支援事業・任意事業費	54,656
	3. その他諸費	1,000
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		305
	1. 償還金及び還付加算金	303
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳	出 合 計	3,104,692

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算  
事 項 別 明 細 書





## 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	増減率%	構成比%
1. 保険料	618,748	581,077	37,671	6.5	19.9
2. 使用料及び手数料	101	101			
3. 国庫支出金	731,096	684,231	46,865	6.8	23.5
4. 支払基金交付金	824,916	776,540	48,376	6.2	26.6
5. 県支出金	432,370	407,896	24,474	6.0	13.9
6. 財産収入	1	1			
7. 繰入金	495,899	463,357	32,542	7.0	16.0
8. 繰越金	1	1			
9. 諸収入	1,560	1,366	194	14.2	0.1
歳入合計	3,104,692	2,914,570	190,122	6.5	100.0

(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				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	101,481	90,011	11,470	2		101	101,378	12.7	3.3
2. 保険給付費	2,901,721	2,753,960	147,761	1,121,226		1,417,780	362,715	5.4	93.5
3. 地域支援事業費	100,184	69,294	30,890	42,238		33,386	24,560	44.6	3.2
4. 基金積立金	1	1				1			
5. 諸支出金	305	304	1			300	5	0.3	
6. 予備費	1,000	1,000					1,000		
歳 出 合 計	3,104,692	2,914,570	190,122	1,163,466		1,451,568	489,658	6.5	100.0

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	618,748	581,077	37,671	1. 特別徴収保険料現年度分	543,152	
				2. 普通徴収保険料現年度分	73,525	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	2,071	
計	618,748	581,077	37,671			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2. 督促手数料	100	100		1. 督促手数料	100		
計	101	101					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	524,770	496,751	28,019	1. 介護給付費負担金	524,770	介護給付費負担金〈現年度分〉	524,769
						介護給付費負担金〈過年度分〉	1
計	524,770	496,751	28,019				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	178,166	168,269	9,897	1. 調整交付金	178,166	調整交付金〈現年度分〉	178,165
						調整交付金〈過年度分〉	1
2. 地域支援事業交付金	28,159	19,210	8,949	1. 地域支援事業交付金	28,159	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,102
						地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	17,057
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
計	206,326	187,480	18,846				

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	812,482	771,111	41,371	1. 介護給付費交付金	812,482	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉	812,481
-------------	---------	---------	--------	-------------	---------	--------------------	---------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						第2号被保険者介護納付金(過年度分) 1
2. 支払基金地域支援事業支払交付金	12,434	5,429	7,005	1. 支払基金地域支援事業支払交付金	12,434	支払基金地域支援事業支払交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 12,434
計	824,916	776,540	48,376			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	418,290	398,290	20,000	1. 介護給付費負担金	418,290	介護給付費負担金(現年度分) 418,289 介護給付費負担金(過年度分) 1
計	418,290	398,290	20,000			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	14,079	9,605	4,474	1. 地域支援事業交付金	14,079	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,551 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 8,528
2. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金 1
計	14,080	9,606	4,474			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1		1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	495,898	463,356	32,542	1. 介護給付費繰入金	362,715	介護給付費繰入金(現年度分) 362,715
				2. 職員給与費等繰入金	65,290	
				3. 事務費繰入金	37,090	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	5,551	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	19,009	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	6,243	介護保険料軽減費用繰入金 6,243
計	495,898	463,356	32,542			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1		1. 介護給付費準備基金繰入金	1	
計	1	1				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1		1. 繰越金	1	
計	1	1				

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1		1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 第1号被保険者加算金	1	1		1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	3	3				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	31	31		1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	31	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 地域支援事業費負担金	1,118	984	134	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	1,118	認知症予防プログラム（脳の健康教室） 270 複合プログラム（元気あっぶ教室） 720 認知症予防プログラム（脳若トレーニング） 120 一般栄養教室 8
5. 雑入	406	346	60	1. 雑入	406	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金 406
計	1,557	1,363	194			

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			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. 一般管理費	69,793	64,500	5,293	2			69,791	1. 報酬	90	
							65,290	2. 給料	33,154	03 介護保険事務に要する職員給与費 65,290
								3. 職員手当等	21,883	02 給料 33,154
								4. 共済費	10,253	一般職 33,154
								9. 旅費	46	03 職員手当等 21,883
								11. 需用費	667	扶養手当 216
								12. 役務費	1,122	住居手当 648
								13. 委託料	2,067	通勤手当 1,296
								14. 使用料及び賃借料	469	時間外勤務手当 1,600
								19. 負担金補助及び交付金	42	管理職手当 492
										期末手当 7,639
										勤勉手当 5,288
										退職手当負担金 4,704
										04 共済費 10,253
										共済組合負担金 9,182
										共済組合事務費負担金 98
										共済組合追加費用等負担金 973
				2			4,501			11 一般管理費 4,503
										01 報酬 90
										地域密着サービス運営委員会委員 90
										09 旅費 46
										特別旅費 46
										11 需用費 667
										01 消耗品費 400
										04 印刷製本費 267
										12 役務費 1,122
										01 通信運搬費 1,042
										04 手数料 80
										13 委託料 2,067
										介護保険システム業務処理委託 1,599
										介護保険システム機器保守管理委託 144
										介護事業所台帳管理システム保守管理委託 324
										14 使用料及び賃借料 469
										複写機賃借料 68

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
( 1 一般管理費)									介護保険システム機器賃借料	401
									19 負担金補助及び交付金	42
									01 負担金	40
									各種会議・研修等負担金	40
									02 補助金	2
									社会福祉法人等利用者減免措置事業	2
計	69,793	64,500	5,293	2			69,791			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,920	3,670	250			101	3,819	11. 需用費	76		
						101	3,819	12. 役務費	1,748	11 賦課徴収費	3,920
								13. 委託料	1,917	11 需用費	76
								19. 負担金補助及び交付金	179	01 消耗品費	16
										04 印刷製本費	60
										12 役務費	1,748
										01 通信運搬費	1,574
										04 手数料	174
										13 委託料	1,917
										介護保険システム業務処理委託	1,917
										19 負担金補助及び交付金	179
										01 負担金	179
										特別徴収事務費	89
										徴収事務負担金	90
計	3,920	3,670	250			101	3,819				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,135	6,318	△183				6,135	1. 報酬	4,950		
							6,135	9. 旅費	40	11 介護認定審査会費	6,135
								11. 需用費	230	01 報酬	4,950
								12. 役務費	120	介護認定審査会委員	4,950
								13. 委託料	432	09 旅費	40
								14. 使用料及び賃借料	363	費用弁償	40
										11 需用費	230
										01 消耗品費	30
										06 修繕料	200



## (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				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 介護認定審査会費)									12 役務費 120 01 通信運搬費 120 13 委託料 432 介護認定支援システム保守管理委託 432 14 使用料及び賃借料 363 複写機賃借料 363	
2. 認定調査費	15,152	15,523	△371				15,152	1. 報酬 4,800 4. 共済費 720 9. 旅費 113 11. 需用費 86 12. 役務費 8,390 13. 委託料 1,037 14. 使用料及び賃借料 6	11 認定調査費 15,152 01 報酬 4,800 嘱託職員 4,800 04 共済費 720 社会保険料 720 09 旅費 113 費用弁償 101 特別旅費 12 11 需用費 86 01 消耗品費 68 04 印刷製本費 18 12 役務費 8,390 01 通信運搬費 390 04 手数料 8,000 13 委託料 1,037 指定居宅支援事業者等調査委託 1,037 14 使用料及び賃借料 6 駐車場使用料 6	
計	21,287	21,841	△554				21,287			

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 事業計画策定費

1. 事業計画策定費	6,481		6,481				6,481	8. 報償費 45 11. 需用費 260 12. 役務費 203 13. 委託料 5,973	11 事業計画策定費 6,481 08 報償費 45 事業計画策定委員報償 45 11 需用費 260 04 印刷製本費 260 12 役務費 203
------------	-------	--	-------	--	--	--	-------	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(1 事業計画策定費)									01 通信運搬費 203 13 委託料 5,973 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業 計画策定業務委託 5,973
計	6,481		6,481				6,481		

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	2,629,821	2,484,584	145,237	1,016,166		1,284,926	328,729	19. 負担金補助及び交付金	2,629,821	11 介護サービス等事業費 2,629,821
				1,016,166		1,284,926	328,729			19 負担金補助及び交付金 2,629,821
										01 負担金 2,629,821
										居宅介護サービス給付費 1,020,323
										特例居宅介護サービス給付費 1
										地域密着型介護サービス給付費 504,445
										特例地域密着型介護サービス給付費 1
										施設介護サービス給付費 969,840
										特例施設介護サービス給付費 1
										居宅介護福祉用具購入費 3,550
										居宅介護住宅改修費 7,230
										居宅介護サービス計画給付費 124,429
										特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,629,821	2,484,584	145,237	1,016,166		1,284,926	328,729			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	56,024	73,647	△17,623	21,646		27,376	7,002	19. 負担金補助及び交付金	56,024	11 介護予防サービス等事業費 56,024
				21,646		27,376	7,002			19 負担金補助及び交付金 56,024
										01 負担金 56,024
										介護予防サービス給付費 43,834
										特例介護予防サービス給付費 1
										地域密着型介護予防サービス給付費 600
										特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
										介護予防福祉用具購入費 491
										介護予防住宅改修費 1,673

## (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				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 介護予防サービス等諸費)										介護予防サービス計画給付費 9,423 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	56,024	73,647	△17,623	21,646		27,376	7,002			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	64,972	54,789	10,183	25,104		31,747	8,121	19. 負担金補助及び交付金	64,972	11 高額介護サービス事業費 64,972
				25,104		31,747	8,121			19 負担金補助及び交付金 64,972
										01 負担金 64,972
										高額介護サービス費 64,920
										高額介護予防サービス費 52
計	64,972	54,789	10,183	25,104		31,747	8,121			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス等費	7,718	7,718		2,983		3,770	965	19. 負担金補助及び交付金	7,718	11 高額医療合算介護サービス事業費 7,718
				2,983		3,770	965			19 負担金補助及び交付金 7,718
										01 負担金 7,718
										高額医療合算介護サービス費 7,630
										高額医療合算介護予防サービス費 88
計	7,718	7,718		2,983		3,770	965			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 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	141,686	130,705	10,981	54,748		69,227	17,711	19. 負担金補助及び交付金	141,686	11 特定入所者介護サービス事業費 141,686
				54,748		69,227	17,711			19 負担金補助及び交付金 141,686
										01 負担金 141,686
										特定入所者介護サービス費 141,645
										特例特定入所者介護サービス費 1
										特定入所者介護予防サービス費 39
										特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	141,686	130,705	10,981	54,748		69,227	17,711			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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			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	1,500	2,517	△1,017	579		734	187	12. 役務費	1,500		
				579		734	187			11. 審査支払手数料	1,500
										12. 役務費	1,500
										04. 手数料	1,500
計	1,500	2,517	△1,017	579		734	187				

(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

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	38,836	20,371	18,465	14,147	19,974	4,715	8. 報償費	299			
				6,975	9,300	2,325	11. 需用費	639	17. 従来型訪問・通所介護サービス事業費	18,600	
							12. 役務費	117	19. 負担金補助及び交付金	18,600	
							13. 委託料	19,181	01. 負担金	18,600	
							19. 負担金補助及び交付金	18,600	従来型訪問・通所介護サービス事業費	18,600	
				6,224	9,020	2,074			20. 短期集中通所型サービス事業費(複合プログラム(元気あつぷ教室))	17,318	
						11. 需用費	3				
						04. 印刷製本費	3				
						12. 役務費	11				
						01. 通信運搬費	11				
						13. 委託料	17,304				
						複合プログラム(元気アップ教室)	17,304				
				306	527	102			21. 短期集中通所型サービス事業費(認知症予防プログラム(脳若トレーニング))	935	
										12. 役務費	27
										01. 通信運搬費	3
										06. 保険料	24
										13. 委託料	908
										認知症予防プログラム(脳若トレーニング)	908
				642	1,127	214				22. 短期集中通所型サービス事業費(認知症予防プログラム(脳健康教室))	1,983
										08. 報償費	299
										介護予防事業謝金	299
										11. 需用費	636
										01. 消耗品費	626
										07. 賄材料費	10

## (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			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 介護予防・日常生活支援サービス事業費)									12 役務費 79 01 通信運搬費 5 06 保険料 74 13 委託料 969 認知症予防プログラム送迎委託 (脳の健康教室) 969	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,389		5,389	2,021 2,021		2,694 2,694	674 674	13. 委託料 5,279 19. 負担金補助及び交付金 110	12 <u>介護予防ケアマネジメント事業費</u> 5,389 13 委託料 5,279 介護予防ケアマネジメント委託料 5,279 19 負担金補助及び交付金 110 01 負担金 110 介護予防ケアマネジメント負担金 110	
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	150		150	56 56		75 75	19 19	19. 負担金補助及び交付金 150	12 <u>高額介護予防・生活支援サービス費</u> 150 19 負担金補助及び交付金 150 01 負担金 150 高額介護予防・生活支援サービス費 100 高額介護合算予防・生活支援サービス費 50	
4. 一般介護予防事業費	153		153	54 54		81 81	18 18	8. 報償費 20 11. 需用費 133	11 <u>一般介護予防事業費</u> 153 08 報償費 20 講師謝礼 20 11 需用費 133 01 消耗品費 113 07 賄材料費 20	
計	44,528	20,371	24,157	16,278		22,824	5,426			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	54,656	48,923	5,733	25,585 4,023		10,062 1,514	19,009 1,341	1. 報酬 45 8. 報償費 60 11. 需用費 159 12. 役務費 345 13. 委託料 47,139	16 <u>家族介護継続支援事業費</u> 6,878 19 負担金補助及び交付金 6,878 02 補助金 6,878 家族介護用品購入事業 6,778
------------------	--------	--------	-------	-----------------	--	-----------------	-----------------	---	--

(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			節		説明			
				特定財源			区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他						
(1 包括的支援事業・任意事業費)				17		7	6	19. 負担金補助及び交付金	6,908	住宅寝たきり老人介護慰労金	100	
								17 福祉用具・住宅改修支援事業費		福祉用具・住宅改修支援事業費	30	
										19 負担金補助及び交付金	30	
										02 補助金	30	
					2,404		935	801			住宅改修支援事業	30
									18 地域自立生活支援事業費		地域自立生活支援事業費	4,140
										13 委託料	4,140	
				18,646		7,419	16,696			高齢者住宅等安心確保事業委託	4,140	
								20 包括的支援事業費		包括的支援事業費	42,761	
										01 報酬	45	
										地域包括支援センター運営協議会委員	45	
										13 委託料	42,716	
				93		35	31			地域包括支援センター事業委託	42,716	
								22 認知症サポーター等養成事業費		認知症サポーター等養成事業費	159	
										11 需用費	159	
										01 消耗品費	159	
				402		152	134			23 介護給付等費用適正化事業	688	
										08 報償費	60	
										ケアプラン点検指導員謝礼	60	
										12 役務費	345	
										01 通信運搬費	345	
										13 委託料	283	
										介護保険システム業務処理委託	283	
計	54,656	48,923	5,733	25,585		10,062	19,009					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,000		1,000	375	500	125	12. 役務費	1,000	11 審査支払手数料	1,000
				375	500	125				
									04 手数料	1,000
計	1,000		1,000	375	500	125				

## (款) 4. 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			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
1. 介護給付費準備基金積立金	1	1				1	25. 積立金	1	11 介護給付費準備基金積立金 1 25 積立金 1 介護給付費準備基金 1
計	1	1				1			

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	300	300				300		23. 償還金利子及び割引料	300	11 第1号被保険者保険料還付金 300 23 償還金利子及び割引料 300 保険料還付金 300
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1					1	23. 償還金利子及び割引料	1	11 第1号被保険者還付加算金 1 23 償還金利子及び割引料 1 保険料還付加算金 1
3. 償還金	2	1	1				2	23. 償還金利子及び割引料	2	11 償還金 2 23 償還金利子及び割引料 2 国県支出金過年度分返還金 1 支払基金交付金過年度分返還金 1
計	303	302	1			300	3			

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1					1	23. 償還金利子及び割引料	1	11 延滞金 1 23 償還金利子及び割引料 1 延滞金 1
計	1	1					1			

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1					1	28. 繰出金	1	11 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計 1
計	1	1					1			

(款) 6. 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			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. 予備費	1,000	1,000					1,000	29. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000					1,000			



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	30	9,885			9,885		9,885	
	計	30	9,885			9,885		9,885	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	30	9,705			9,705		9,705	
	計	30	9,705			9,705		9,705	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		180			180		180	
	計		180			180		180	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	9		33,154	21,883	55,037	9,280	64,317	
前 年 度	8		30,386	20,033	50,419	9,998	60,417	
比 較	1		2,768	1,850	4,618	△ 718	3,900	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	216	648	1,296			1,600	
	前 年 度	156		1,278			1,600	
	比 較	60	648	18				
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	7,639	5,288	4,704	
	前 年 度				7,072	4,352	5,575	
比 較			492	567	936	△ 871		

( 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		説 明	備 考
給 料	千円 2,768	給与改定に伴う増減分	千円 73	給与改定率	0.2 %
				実施時期	H28.4.1
		昇給に伴う増加分	113	平均昇給率	1.37 %
		その他の増減分	2,582	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	1,850	制度改正に伴う増減分			千円
		その他の増減分	1,850	扶養手当	60 千円
				住居手当	648
				通勤手当	18
				管理職手当	492
				期末手当	567
				勤勉手当	936
				退職手当負担金	△ 871

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,619
	平均給与月額 (円)	344,649
	平均年齢 (歳)	43.0
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	315,050
	平均給与月額 (円)	361,211
	平均年齢 (歳)	43.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
	円	円
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年 1月1日 現 在	1 級	3	33.3
	2 級		
	3 級	1	11.1
	4 級	3	33.3
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.2
	計	9	100.0
平成28年 1月1日 現 在	1 級	2	25.0
	2 級		
	3 級	2	25.0
	4 級	3	37.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

区 分		行政職	代表的な職種	
		行政職	行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				

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 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
国の制度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	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
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	なし	
国の制度 (支給率等)						

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	同	
通 勤 手 当	異	当分の間, 自動車等の交通用具で通勤している者に対し, 国の制度に加算した額を支給