

議 案 第 9 号

平成 2 9 年 度 野 辺 地 町 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 年 度 野 辺 地 町 の 介 護 保 険 事 業 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 1, 6 3 5, 2 5 1 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。

平成 2 9 年 3 月 1 日 提 出

野 辺 地 町 長 中 谷 純 逸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		280,800
	1. 介護保険料	280,800
2. 使用料及び手数料		37
	1. 手数料	37
3. 国庫支出金		404,329
	1. 国庫負担金	274,375
	2. 国庫補助金	129,954
4. 支払基金交付金		432,361
	1. 支払基金交付金	432,361
5. 県支出金		223,368
	1. 県負担金	213,236
	2. 県補助金	10,132
6. 財産収入		23
	1. 財産運用収入	23
7. 繰入金		292,183
	1. 一般会計繰入金	257,183
	2. 基金繰入金	35,000

単位：千円

款	項	金 額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		2, 1 4 9
	1. 雑入	2, 1 4 9
歳 入 合 計		1, 6 3 5, 2 5 1

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		5 6, 2 5 9
	1. 総務管理費	3 2, 6 6 0
	2. 徴収費	1, 2 2 7
	3. 介護認定費	2 2, 3 7 2
2. 保険給付費		1, 5 0 0, 3 7 0
	1. 介護サービス等諸費	1, 3 5 8, 1 0 9
	2. 介護予防サービス等諸費	3 4, 6 7 4
	3. その他諸費	1, 6 2 0
	4. 高額介護サービス等諸費	3 8, 0 1 0
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3, 9 1 0
	6. 特定入所者介護サービス等費	6 4, 0 4 7
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		6 8, 9 9 5
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	4 0, 1 0 5
	2. 一般介護予防事業費	4, 6 0 0
	3. 包括的支援事業・任意事業費	2 4, 2 0 0

単位：千円

款	項	金 額
	4. その他諸費	9 0
5. 諸支出金		4 2 6
	1. 基金費	2 4
	2. 償還金及び還付加算金	4 0 1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		9, 2 0 0
	1. 予備費	9, 2 0 0
歳 出 合 計		1, 6 3 5, 2 5 1

予 算 に 関 す る 説 明 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
1. 保険料	280,800	270,348	10,452
2. 使用料及び手数料	37	37	0
3. 国庫支出金	404,329	358,366	45,963
4. 支払基金交付金	432,361	402,076	30,285
5. 県支出金	223,368	208,074	15,294
6. 財産収入	23	21	2
7. 繰入金	292,183	280,860	11,323
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2,149	1,667	482
歳入合計	1,635,251	1,521,450	113,801

(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	56,259	59,794	△3,535			56,259	
2. 保険給付費	1,500,370	1,430,178	70,192	597,129		607,642	295,599
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	68,995	22,641	46,354	30,386		23,561	15,048
5. 諸支出金	426	423	3			23	403
6. 予備費	9,200	8,413	787				9,200
歳 出 合 計	1,635,251	1,521,450	113,801	627,515		687,485	320,251

歳

入

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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. 第一号被保険者保険料	280,800	270,348	10,452	1. 現年度分	280,129	特別徴収保険料 253,037 普通徴収保険料（現年度分） 26,905 普通徴収保険料（過年度分） 187
				2. 滞納繰越分	671	普通徴収保険料
計	280,800	270,348	10,452			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	37	37	0	1. 督促手数料	37	督促手数料（現年度分） 28 督促手数料（滞納繰越分） 9
計	37	37	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	274,375	260,516	13,859	1. 現年度分	274,374	介護給付費
				2. 過年度分	1	介護給付費
計	274,375	260,516	13,859			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	109,520	90,094	19,426	1. 現年度分	109,520	調整交付金
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・生活支援）	10,946	1,453	9,493	1. 現年度分	10,945	サービス事業費 6,281 介護予防ケアマネジメント事業費 3,570 一般介護予防事業費 1,071 総合事業審査支払手数料 23
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）

1 款 保険料
2 款 使用料及び手数料
3 款 国庫支出金

3 款 国庫支出金
4 款 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	
3. 地域支援事業交付金（ 包括的・任意事業）	9,312	6,127	3,185	1. 現年度分	9,311	総合相談事業 2,170 権利擁護事業 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 2,653 家族介護継続支援事業 293 成年後見制度利用支援事業 350 認知症高齢者見守事業 675 適正化事業 1,003 在宅医療・介護推進連携事業 143 生活支援体制整備事業 1,961 地域ケア会議推進事業 62
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援任意事業）
				1. 現年度分	176	災害臨時特例補助金（第1号保険料） 76 災害臨時特例補助金（利用者負担額） 100
4. 介護保険事業費補助金	176	176	0			
計	129,954	97,850	32,104			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	420,103	400,449	19,654	1. 現年度分	420,102	介護給付費交付金
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	12,258	1,627	10,631	1. 現年度分	12,257	サービス事業 7,035 介護予防ケアマネジメント事業 3,999 一般介護予防事業 1,198 総合事業審査支払手数料 25
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金
計	432,361	402,076	30,285			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	213,236	204,281	8,955	1. 現年度分	213,235	介護給付費
				2. 過年度分	1	介護給付費
計	213,236	204,281	8,955			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・生活支援）	5,473	727	4,746	1. 現年度分	5,472	サービス事業 3,141 介護予防ケアマネジメント事業 1,785 一般介護予防事業 535 総合事業審査支払手数料 11
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）
2. 地域支援事業交付金（ 包括的・任意事業）	4,659	3,066	1,593	1. 現年度分	4,658	総合相談事業 1,085 権利擁護事業 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,327 家族介護継続支援事業 146 成年後見制度利用支援事業 175 認知症高齢者見守事業 338 適正化事業 502 在宅医療・介護連携推進事業 72 生活支援体制整備事業 981 地域ケア会議推進事業 31
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援任意事業）
計	10,132	3,793	6,339			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	23	21	2	1. 利子及び配当金	23	介護給付費準備基金積立金利子
計	23	21	2			

5 款 県支出金
6 款 財産収入

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

7 款 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	187,540	178,766	8,774	1. 現年度分	187,540	介護給付費
2. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・生活支援）	5,472	771	4,701	1. 現年度分	5,472	サービス事業 3,141 介護予防ケアマネジメント事業 1,785 一般介護予防事業 535 総合事業審査支払手数料 11
3. 地域支援事業繰入金（ 包括的・任意事業）	4,656	3,241	1,415	1. 現年度分	4,656	総合相談事業 1,085 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,327 家族介護継続支援事業 146 成年後見制度利用支援事業 175 認知症高齢者見守事業 338 適正化事業 501 在宅医療・介護連携推進事業 72 生活支援体制整備事業 981 地域ケア会議推進事業 31
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	4,263	4,085	178	1. 現年度分	4,263	低所得者保険料軽減費
5. 事務費等繰入金	55,252	58,997	△3,745	1. 職員給与費等繰入金	34,026	職員給与費 30,427 一般事務費 3,599
				2. 介護認定等事務費繰入金	21,226	
計	257,183	245,860	11,323			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 入金	35,000	35,000	0	1. 介護給付費準備基金繰 入金	35,000	
計	35,000	35,000	0			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	一般繰越金
計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	2, 149	1, 667	482	1. 第三者納付金	1	
				2. 返納金	1	
				3. 雑入	2, 147	雑入 社会保険料個人納付金 1 2, 146
計	2, 149	1, 667	482			

8 款 繰越金
9 款 諸収入

歳

出

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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. 一般管理費	32,660	38,277	△5,617			32,660	0	2. 給料	12,713	一般職（４人）	
								3. 職員手当等	6,971	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 住居手当 児童手当	348 1,100 3,004 1,653 252 324 290
								4. 共済費	3,886	共済組合負担金	
								11. 需用費	248	消耗品費 印刷製本費	20 228
								13. 委託料	1,900	第７期介護保険計画策定業務	
								14. 使用料及び賃借料	85	事務機	
								19. 負担金、補助及び交付金	6,857	負担金 退職手当組合	
計	32,660	38,277	△5,617			32,660	0				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	1,227	1,232	△5			1,227	0	11. 需用費	720	印刷製本費
								12. 役務費	507	郵便料 460 口座振替手数料 3 特別徴収事務手数料 44
計	1,227	1,232	△5			1,227	0			

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 款 総務費
2 款 保険給付費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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. 介護認定費	22,372	20,285	2,087			22,372	0	4. 共済費	2,293	臨時職員社会保険料	
								7. 賃金	7,483	認定調査員	
								11. 需用費	443	消耗品費 燃料費 印刷製本費	330 98 15
								12. 役務費	4,085	郵便料 電話料 医師意見書作成費 自動車保険料	98 170 3,796 21
								13. 委託料	144	要介護認定訪問調査	
								14. 使用料及び賃借料	310	公用車	
								19. 負担金、補助及び交付金	7,614	負担金 上北地方教育福祉事務組合	
計	22,372	20,285	2,087			22,372	0				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	588,628	586,767	1,861	234,272		238,394	115,962	19. 負担金、補助及び交付金	588,628	負担金 訪問介護給付費 175,000 訪問入浴給付費 5,900 訪問看護給付費 16,000 訪問リハビリテーション給付費 1,428 居宅療養管理指導給付費 1,700 通所介護給付費 121,000 通所リハビリテーション給付費 138,000 短期入所生活介護給付費 53,000
----------------	---------	---------	-------	---------	--	---------	---------	-----------------	---------	---

										短期入所療養介護給付費 40,000 特定施設入所者生活介護給付費 5,600 福祉用具貸与費 31,000
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	負担金 特例居宅介護サービス給付費
3. 地域密着型介護サービス給付費	184,700	109,211	75,489	73,510		74,803	36,387	19. 負担金、補助及び交付金	184,700	負担金 認知症対応型共同生活介護給付費 179,760 地域密着型通所介護給付費 4,940
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	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費
5. 施設介護サービス給付費	508,300	505,183	3,117	202,302		205,861	100,137	19. 負担金、補助及び交付金	508,300	負担金 介護老人福祉施設給付費 130,000 介護老人保健施設給付費 370,000 介護療養型医療施設給付費 8,300
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	負担金 特例施設介護サービス給付費
7. 居宅介護福祉用具購入費	908	808	100	360		367	181	19. 負担金、補助及び交付金	908	負担金 居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	2,569	2,569	0	1,021		1,040	508	19. 負担金、補助及び交付金	2,569	負担金 居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	73,000	73,177	△177	29,054		29,565	14,381	19. 負担金、補助及び交付金	73,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
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	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費
計	1,358,109	1,277,719	80,390	540,519		550,030	267,560			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	26,537	46,464	△19,927	10,561		10,747	5,229	19. 負担金、補助及び交付金	26,537	負担金 介護予防訪問介護 609 介護予防訪問入浴介護 1 介護予防訪問看護 165 介護予防訪問リハビリテーション 1 介護予防居宅療養管理指導 78 介護予防通所介護 843 介護予防通所リハビリテーション 22,000 介護予防短期入所生活介護 330 介護予防短期入所療養介護 310 介護予防福祉用具貸与 2,200
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	負担金 特例介護予防サービス給付費
3. 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	負担金 認知症対応型共同生活介護

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	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費
5. 介護予防福祉用具購入費	413	413	0	163		167	83	19. 負担金、補助及び交付金	413	負担金 介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	1,720	1,720	0	684		697	339	19. 負担金、補助及び交付金	1,720	負担金 介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	6,000	6,500	△500	2,388		2,430	1,182	19. 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金 介護予防サービス計画給付費
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	負担金 特例介護予防サービス計画給付費
計	34,674	55,101	△20,427	13,796		14,041	6,837			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,620	1,510	110	644		656	320	12. 役務費	1,620	審査支払手数料
計	1,620	1,510	110	644		656	320			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス給付費	38,000	32,816	5,184	15,124		15,390	7,486	19. 負担金、補助及び交付金	38,000	負担金 高額介護サービス給付費
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	-----------------	--------	--------------------

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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. 高額介護 予防サー ビス給付 費	10	10	0	3		4	3	19. 負担金、 補助及び 交付金	10	負担金 高額介護予防サービス給付費
計	38,010	32,826	5,184	15,127		15,394	7,489			

2 款 保険給付費

5 項 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 費	3,900	3,000	900	1,551		1,579	770	19. 負担金、 補助及び 交付金	3,900	負担金 高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	3		4	3	19. 負担金、 補助及び 交付金	10	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	3,910	3,010	900	1,554		1,583	773			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所 者介護サ ービス費	64,000	60,000	4,000	25,472		25,920	12,608	19. 負担金、 補助及び 交付金	64,000	負担金 特定入所者介護サービス費
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	負担金 特例特定入所者介護サービス費

3. 特定入所者介護予防サービス費	45	10	35	17		18	10	19. 負担金、補助及び交付金	45	負担金 特定入所者介護予防サービス費
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	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費
計	64,047	60,012	4,035	25,489		25,938	12,620			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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	負担金 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	25,124	0	25,124	9,422		10,176	5,526	19. 負担金、補助及び交付金	25,124	負担金 訪問型サービス費 通所型サービス費	9,891 15,233
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	14,981	0	14,981	5,355		6,466	3,160	2. 給料	3,168	一般職（1人）	
								3. 職員手当等	1,929	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当	192 245 733 430 89 240
								4. 共済費	2,257	共済組合負担金 臨時職員社会保険料	892 1,365
								7. 賃金	4,456	介護支援専門員	

2 款 保険給付費
3 款 財政安定化基金拠出金
4 款 地域支援事業費

4 款 地域支援事業費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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					
								11. 需用費	234	消耗品費 燃料費	104 130
								12. 役務費	37	自動車保険料	
								13. 委託料	2,343	ケアプラン作成業務	
								14. 使用料及 び賃借料	557	公用車	
計	40,105	0	40,105	14,777		16,642	8,686				

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	4,600	0	4,600	1,606		2,051	943	4. 共済費	637	臨時職員社会保険料	
								7. 賃金	2,079	臨時看護師	
								11. 需用費	265	消耗品費	
								13. 委託料	1,458	一次介護予防事業	
								19. 負担金、 補助及び 交付金	161	補助金 地域介護予防活動支援事業	
計	4,600	0	4,600	1,606		2,051	943				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談 事業費	5,562	6,282	△720	3,255		1,085	1,222	2. 給料	3,215	一般職（1人）	
								3. 職員手当 等	1,411	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	209 704 437

										寒冷地手当 通勤手当	37 24
								4. 共済費	936	共済組合負担金	
2. 権利擁護 事業費	3	3	0	2			1	11. 需用費	2	消耗品費	
								12. 役務費	1	権利擁護相談手数料	
3. 包括的・ 継続的ケア マネジメント 支援事業費	6,802	2,592	4,210	3,980		1,327	1,495	2. 給料	3,887	一般職（1人）	
								3. 職員手当 等	1,745	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	250 891 553 51
								4. 共済費	1,170	共済組合負担金	
4. 任意事業 費	6,127	7,586	△1,459	3,482		1,336	1,309	7. 賃金	3,780	臨時看護師 臨時事務手	1,697 2,083
								9. 旅費	98	職員特別旅費	
								11. 需用費	160	消耗品費 印刷製本費	31 129
								12. 役務費	589	郵便料 申立手数料	364 225
								19. 負担金、 補助及び 交付金	78	負担金 研修受講料	
								20. 扶助費	1,422	介護用品支給事業 後見人等報酬	750 672
5. 在宅医療・ 介護連携 推進事業	518	0	518	215		72	231	11. 需用費	301	消耗品費 印刷製本費	85 216
								12. 役務費	217	電話料 郵便料	187 30
6. 生活支援 体制整備 事業	5,029	0	5,029	2,942		981	1,106	13. 委託料	5,029	生活支援体制整備事業	

4 款 地域支援事業費

4 款 地域支援事業費
5 款 諸支出金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
7. 地域ケア 会議推進 事業	159	0	159	93		31	35	1. 報酬	84	包括福祉ケア会議委員
								9. 旅費	4	委員普通旅費
								11. 需用費	47	消耗品費
								12. 役務費	24	郵便料
計	24,200	16,463	7,737	13,969		4,832	5,399			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	90	0	90	34		36	20	12. 役務費	90	総合事業審査支払手数料
計	90	0	90	34		36	20			

4 款 地域支援事業費

介護予防事業費

二次予防事業費	0	3,762	△3,762				0			廃目
一次予防事業費	0	2,416	△2,416				0			廃目
計	0	6,178	△6,178				0			

5 款 諸支出金

1 項 基金費

1. 介護給付費準備基金費	24	21	3			23	1	25. 積立金	24	介護給付費準備基金積立金
---------------	----	----	---	--	--	----	---	---------	----	--------------

計	24	21	3			23	1			
---	----	----	---	--	--	----	---	--	--	--

5 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	351	351	0				351	23. 償還金、 利子及び 割引料	351	国庫支出金返還金（介護給付費） 過誤納還付金	1 350
2. 還付加算 金	50	50	0				50	23. 償還金、 利子及び 割引料	50	還付加算金	
計	401	401	0				401				

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

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				

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	9,200	8,413	787				9,200	予備費	9,200		
計	9,200	8,413	787				9,200				

5 款 諸支出金
6 款 予備費

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	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	20	84						84		84	
前年度	0	0						0		0	
比 較	20	84						84		84	

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	職員手当等	計			
本年度	(ー) 7		22,983	12,056	35,039	6,884	41,923	
前年度	(1) 6		23,417	10,694	34,111	6,775	40,886	
比 較	(△ 1) 1		△ 434	1,362	928	109	1,037	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	540	1,804				5,332	3,073	429	24	324	530
	前年度	372	1,441				5,110	2,997	340	74		360
	比 較	168	363				222	76	89	△ 50	324	170

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 434	給与改定に伴う増減分	60	
		昇給に伴う増加分	404	
		その他の増減分	△ 898	職員の異動等
職員手当等	1,362	制度改正に伴う増減分	189	扶養手当 90 勤勉手当 99
		その他の増減分	1,173	職員の異動等

(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	医療職 (三)
平成29年1月1日	平均給料月額 (円)	278,783
	平均給与月額 (円)	318,287
	平均年齢 (歳)	38.67
平成28年1月1日	平均給料月額 (円)	286,740
	平均給与月額 (円)	339,328
	平均年齢 (歳)	39.60

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医療職 (三)	国の制度		備 考
			行 政 職	医療職 (三)	
高 校 卒	(初級) 146,100	—	146,100	—	正規の試験区分による
大 学 卒	(上級) 178,200	208,000	178,200	208,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)		
	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	1 級	2	33.3	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	(ー) 2	(ー) 33.3	3 級		
	4 級	1	16.7	4 級	1	100.0
	5 級	1	16.7	5 級		
	6 級			6 級		
	計	6	100.0	計	1	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級	1	20.0	2 級		
	3 級	(1) 1	(100.0) 20.0	3 級		
	4 級	2	40.0	4 級	1	100.0
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職（平成29年1月1日現在）	主事補・主事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長
行政職（平成28年1月1日現在）	主事補・主事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹・課長補佐	課 長	総括課長

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	医 療 職
本年度	職 員 数 (A) (人)		7	6	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	6	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	5	1
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		6	5	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	5	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	5	4	1
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0

※再任用短時間勤務職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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	1.950	2.100	4.050	有	
前年度	1.925	2.075	4.000	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勧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	・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
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%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

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	同	