

平成29年度

船橋市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

平成29年度船橋市介護保険事業特別会計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 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 10 介護保険料 | 8,976,500 | 8,743,900 | 232,600 |
| 15 国庫支出金 | 8,199,800 | 7,683,400 | 516,400 |
| 20 支払基金交付金 | 10,936,000 | 10,212,000 | 724,000 |
| 25 県支出金 | 5,819,800 | 5,416,800 | 403,000 |
| 30 財産収入 | 2,900 | 6,600 | △3,700 |
| 40 繰入金 | 6,876,200 | 6,120,400 | 755,800 |
| 50 諸収入 | 94,800 | 21,900 | 72,900 |
| 歳入合計 | 40,906,000 | 38,205,000 | 2,701,000 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 10 総務費 | 987,800 | 963,200 | 24,600 |
| 15 保険給付費 | 37,846,600 | 35,668,100 | 2,178,500 |
| 22 地域支援事業費 | 2,046,300 | 1,546,500 | 499,800 |
| 30 基金積立金 | 2,800 | 6,500 | △3,700 |
| 35 諸支出金 | 12,500 | 10,700 | 1,800 |
| 40 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 40,906,000 | 38,205,000 | 2,701,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|-----|------------|-----------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 2,477 | 985,323 |
| 7,607,273 | 5,523,540 | | 19,914,357 | 4,801,430 |
| 592,527 | 296,260 | | 857,983 | 299,530 |
| | | | 2,800 | |
| | | | 12,500 | |
| | | | | 10,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8,199,800 | 5,819,800 | | 20,790,117 | 6,096,283 |

2. 歳入

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|----|----------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 名 称 | | | |
| 10 | | 介護保険料 | 8,976,500 | 8,743,900 | 232,600 |
| | 10 | 介護保険料 | 8,976,500 | 8,743,900 | 232,600 |
| | | 10 | 第1号被保険者保険料 | 8,976,500 | 8,743,900 |
| 15 | | 国庫支出金 | 8,199,800 | 7,683,400 | 516,400 |
| | 10 | 国庫負担金 | 6,774,830 | 6,415,500 | 359,330 |
| | | 10 | 介護給付費負担金 | 6,774,830 | 6,415,500 |
| | 15 | 国庫補助金 | 1,424,970 | 1,267,900 | 157,070 |
| | | 10 | 調整交付金 | 832,443 | 784,655 |
| | 31 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 304,006 | 201,966 | 102,040 |
| | 35 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） | 288,521 | 281,279 | 7,242 |
| 20 | | 支払基金交付金 | 10,936,000 | 10,212,000 | 724,000 |
| | 10 | 支払基金交付金 | 10,936,000 | 10,212,000 | 724,000 |
| | | 10 | 介護給付費交付金 | 10,595,513 | 9,985,798 |
| | 15 | 地域支援事業支援交付金 | 340,487 | 226,202 | 114,285 |
| 25 | | 県支出金 | 5,819,800 | 5,416,800 | 403,000 |
| | 10 | 県負担金 | 5,523,540 | 5,175,180 | 348,360 |
| | | 10 | 介護給付費負担金 | 5,523,540 | 5,175,180 |
| | 20 | 県補助金 | 296,260 | 241,620 | 54,640 |
| | | 16 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 152,002 | 100,982 |
| | 20 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） | 144,258 | 140,638 | 3,620 |
| 30 | | 財産収入 | 2,900 | 6,600 | △3,700 |
| | 10 | 財産運用収入 | 2,800 | 6,500 | △3,700 |
| | | 10 | 基金運用収入 | 2,800 | 6,500 |
| | 15 | 財産売払収入 | 100 | 100 | 0 |
| | | 10 | 物品売払収入 | 100 | 100 |
| 40 | | 繰入金 | 6,876,200 | 6,120,400 | 755,800 |
| | 10 | 他会計繰入金 | 6,094,340 | 5,741,400 | 352,940 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------------|------------|--|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 10 現年度分特別 徴収保険料 | 8,025,171 | 現年度分特別徴収保険料 | |
| 15 現年度分普通 徴収保険料 | 905,329 | 現年度分普通徴収保険料 | |
| 20 滞納繰越分普 通徴収保険料 | 46,000 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | |
| | | | |
| 10 現年度分 | 6,774,830 | 現年度分介護給付費負担金 | |
| | | | |
| 10 現年度分 | 832,443 | 現年度分調整交付金 | |
| 10 現年度分 | 304,006 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 10 現年度分 | 288,521 | 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 259,597 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・社会保障充実分） 28,924 | |
| | | | |
| 10 現年度分 | 10,595,513 | 現年度分介護給付費交付金 | |
| 10 現年度分 | 340,487 | 現年度分地域支援事業支援交付金 | |
| | | | |
| 10 現年度分 | 5,523,540 | 現年度分介護給付費負担金 | |
| | | | |
| 10 現年度分 | 152,002 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 10 現年度分 | 144,258 | 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 129,796 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・社会保障充実分） 14,462 | |
| | | | |
| 10 基金運用収入 | 2,800 | 財政調整基金運用収入 | |
| | | | |
| 10 物品売払収入 | 100 | 物品売払収入 | |
| | | | |

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|----|-------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 名 称 | | | |
| | | 10 一般会計繰入金 | 6,094,340 | 5,741,400 | 352,940 |
| | 15 | 基金繰入金 | 781,860 | 379,000 | 402,860 |
| | 10 | 財政調整基金繰入金 | 781,860 | 379,000 | 402,860 |
| 50 | | 諸収入 | 94,800 | 21,900 | 72,900 |
| | 10 | 延滞金・加算金及び過料 | 250 | 250 | 0 |
| | 10 | 延滞金 | 240 | 240 | 0 |
| | 20 | 過料 | 10 | 10 | 0 |
| | 15 | 市預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| | 10 | 市預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| | 20 | 受託事業収入 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 10 | 受託事業収入 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 25 | 雑入 | 92,940 | 20,040 | 72,900 |
| | 10 | 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 |
| | 20 | 第三者納付金 | 300 | 300 | 0 |
| | 25 | 返納金 | 400 | 400 | 0 |
| | 30 | 使用料及び手数料 | 20 | 20 | 0 |
| | 35 | 雑入 | 92,210 | 19,310 | 72,900 |
| | | 歳 入 合 計 | 40,906,000 | 38,205,000 | 2,701,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 現年度分介護 保険給付費繰 入金 | 4,730,180 | 現年度分介護保険給付費繰入金 |
| 18 現年度分地域 支援事業繰入 金(包括的支 援) | 144,261 | 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) |
| 19 現年度分地域 支援事業繰入 金(介護予防 ・日常生活支 援) | 152,003 | 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 20 職員給与費等 繰入金 | 356,500 | 職員給与費等繰入金 |
| 25 事務費繰入金 | 626,880 | 事務費繰入金 |
| 27 低所得者保険 料軽減繰入金 | 74,516 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 30 その他繰入金 | 10,000 | その他繰入金 |
| 10 財政調整基金 繰入金 | 781,860 | 財政調整基金繰入金 |
| 10 第1号被保険 者延滞金 | 240 | 第1号被保険者保険料延滞金 |
| 10 過料 | 10 | 過料 |
| 10 預金利子 | 10 | 預金利子 |
| 10 受託事業収入 | 1,600 | 認定調査等受託事業収入 |
| 10 滞納処分費 | 10 | 滞納処分費 |
| 10 第三者納付金 | 300 | 第三者納付金 |
| 10 返納金 | 400 | 返納金 |
| 10 証紙収入 | 20 | 証紙収入 |
| 10 雑入 | 91,632 | 実費徴収金 1,224 広告収入 320 介護予防ケアマネジメント事業費 90,088 |
| 15 保険料 | 578 | 臨時職員等雇用保険料 |

3. 歳 出

| 科 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-----|----|----|----------|---------|---------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 名 称 | | | | |
| 10 | | | 総務費 | 987,800 | 963,200 | 24,600 | 特定財源 2,477 一般財源 985,323 |
| | 10 | | 総務管理費 | 632,050 | 601,180 | 30,870 | 特定財源 2,357 一般財源 629,693 |
| | | 10 | 一般管理費 | 632,050 | 601,180 | 30,870 | 財産収入 100 諸収入 2,257 一般財源 629,693 |
| | 15 | | 徴収費 | 42,940 | 40,080 | 2,860 | 特定財源 120 一般財源 42,820 |
| | | 10 | 賦課徴収費 | 42,940 | 40,080 | 2,860 | 諸収入 120 一般財源 42,820 |
| | 20 | | 介護認定審査会費 | 312,810 | 321,940 | △9,130 | 一般財源 312,810 |
| | | 10 | 介護認定審査会費 | 219,230 | 223,890 | △4,660 | 一般財源 219,230 |
| | | 15 | 認定調査費 | 93,580 | 98,050 | △4,470 | 一般財源 93,580 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 01 報酬 | 113,633 | 一般職人件費 | 356,500 |
| 02 給料 | 152,166 | 非常勤一般職報酬 | 138,532 |
| 03 職員手当等 | 145,464 | 一般管理諸経費 | 137,018 |
| 04 共済費 | 77,809 | | |
| 08 報償費 | 735 | | |
| 09 旅費 | 6,766 | | |
| 11 需用費 | 9,958 | | |
| 12 役務費 | 11,135 | | |
| 13 委託料 | 96,603 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 17,615 | | |
| 18 備品購入費 | 154 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12 | | |
| | | | |
| 11 需用費 | 462 | 賦課徴収費 | |
| 12 役務費 | 27,981 | | |
| 13 委託料 | 14,433 | | |
| 18 備品購入費 | 64 | | |
| | | | |
| 01 報酬 | 89,473 | 介護認定審査会費 | |
| 08 報償費 | 50 | | |
| 11 需用費 | 1,592 | | |
| 12 役務費 | 126,873 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,235 | | |
| 27 公課費 | 7 | | |
| 09 旅費 | 180 | 認定調査費 | |
| 11 需用費 | 1,445 | | |
| 12 役務費 | 4,427 | | |

| 科 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-----|----|----|-------------|------------|------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 名 称 | | | | |
| 15 | | | 保険給付費 | 37,846,600 | 35,668,100 | 2,178,500 | 特定財源 33,045,170 一般財源 4,801,430 |
| | 10 | | 介護サービス等諸費 | 36,125,700 | 34,033,400 | 2,092,300 | 特定財源 31,541,925 一般財源 4,583,775 |
| | | 10 | 介護サービス等給付費 | 35,400,200 | 32,835,200 | 2,565,000 | 介護保険料 8,014,639 国庫支出金 7,118,928 支払基金交付金 9,912,061 県支出金 5,164,892 繰入金 697,959 一般財源 4,491,721 |
| | | 15 | 介護予防サービス等諸費 | 690,100 | 1,164,800 | △474,700 | 介護保険料 156,239 国庫支出金 145,883 支払基金交付金 193,228 県支出金 93,583 繰入金 13,605 一般財源 87,562 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 委託料 | 85,130 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 384 | |
| 18 備品購入費 | 1,950 | |
| 27 公課費 | 64 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 35,400,200 | 介護サービス等給付費 居宅介護サービス等給付費 14,721,000 地域密着型介護サービス等給付費 6,444,900 施設介護サービス等給付費 12,260,400 居宅介護福祉用具購入費 45,500 居宅介護住宅改修費 147,700 居宅介護サービス計画等給付費 1,780,700 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 690,100 | 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス等給付費 381,200 地域密着型介護予防サービス等給付費 5,500 介護予防福祉用具購入費 7,900 介護予防住宅改修費 109,700 介護予防サービス計画等給付費 185,800 |

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-----|----|-------------|---------|---------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 名 称 | | | | |
| | | 20 その他諸費 | 35,400 | 33,400 | 2,000 | 介護保険料 8,014 国庫支出金 7,859 支払基金交付金 9,912 県支出金 4,425 繰入金 698 一般財源 4,492 |
| | 15 | 高額介護サービス等費 | 689,200 | 651,000 | 38,200 | 特定財源 601,752 一般財源 87,448 |
| | 10 | 高額介護サービス費 | 689,100 | 650,100 | 39,000 | 介護保険料 156,013 国庫支出金 152,980 支払基金交付金 192,948 県支出金 86,137 繰入金 13,586 一般財源 87,436 |
| | 15 | 高額介護予防サービス費 | 100 | 900 | △800 | 介護保険料 23 国庫支出金 22 支払基金交付金 28 県支出金 13 繰入金 2 一般財源 12 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 役務費 | 35,400 | その他諸費 |
| | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 689,100 | 高額介護サービス費 |
| | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費 |
| | | |

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-----|----|-----------------|---------|---------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 名 称 | | | | |
| | 17 | 高額医療合算介護サービス等費 | 101,900 | 96,000 | 5,900 | 特定財源 88,970 一般財源 12,930 |
| | 10 | 高額医療合算介護サービス費 | 101,200 | 95,200 | 6,000 | 介護保険料 22,912 国庫支出金 22,466 支払基金交付金 28,336 県支出金 12,650 繰入金 1,995 一般財源 12,841 |
| | 15 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 700 | 800 | △100 | 介護保険料 159 国庫支出金 155 支払基金交付金 196 県支出金 87 繰入金 14 一般財源 89 |
| | 20 | 特別給付費 | 5,500 | 4,300 | 1,200 | 特定財源 5,500 |
| | 10 | 特別給付費 | 5,500 | 4,300 | 1,200 | 介護保険料 5,021 繰入金 479 |
| | 25 | 特定入所者介護サービス等費 | 924,300 | 883,400 | 40,900 | 特定財源 807,023 一般財源 117,277 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 101,200 | 高額医療合算介護サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 700 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,500 | 特別給付費 |
| | | |

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----|-------|------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 款 項 | 目 名 称 | | | | | |
| | 10 | 特定入所者介護サービス費 | 923,900 | 882,600 | 41,300 | 介護保険料 209,172 国庫支出金 158,911 支払基金交付金 258,692 県支出金 161,683 繰入金 18,216 一般財源 117,226 |
| | 15 | 特定入所者介護予防サービス費 | 400 | 800 | △400 | 介護保険料 90 国庫支出金 69 支払基金交付金 112 県支出金 70 繰入金 8 一般財源 51 |
| 22 | | 地域支援事業費 | 2,046,300 | 1,546,500 | 499,800 | 特定財源 1,746,770 一般財源 299,530 |
| | 11 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,201,570 | 748,510 | 453,060 | 特定財源 1,060,783 一般財源 140,787 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 923,900 | 特定入所者介護サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 400 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| | | |
| | | |

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-----|------------------|-----------|---------|----------|--|
| 款 項 目 | 名 称 | | | | | |
| | 10 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,201,570 | 748,510 | 453,060 | 介護保険料 223,223 国庫支出金 277,866 支払基金交付金 311,207 県支出金 138,930 繰入金 19,441 諸収入 90,116 一般財源 140,787 |
| | 12 | 一般介護予防事業費 | 101,230 | 75,030 | 26,200 | 特定財源 88,407 一般財源 12,823 |
| | 10 | 一般介護予防事業費 | 101,230 | 75,030 | 26,200 | 介護保険料 20,332 国庫支出金 25,306 支払基金交付金 28,345 県支出金 12,654 繰入金 1,770 一般財源 12,823 |
| | 15 | 包括的支援事業・任意事業費 | 740,160 | 721,560 | 18,600 | 特定財源 594,664 一般財源 145,496 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 01 報酬 | 11,384 | 一般職人件費 | 35,250 |
| 02 給料 | 17,191 | 非常勤一般職報酬 | 13,214 |
| 03 職員手当等 | 12,623 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,153,106 |
| 04 共済費 | 6,642 | | |
| 09 旅費 | 624 | | |
| 11 需用費 | 132 | | |
| 12 役務費 | 105 | | |
| 13 委託料 | 336,630 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 816,239 | | |
| | | | |
| 08 報償費 | 840 | 一般介護予防事業費 | |
| 09 旅費 | 30 | | |
| 11 需用費 | 278 | | |
| 12 役務費 | 6,011 | | |
| 13 委託料 | 67,744 | | |
| 18 備品購入費 | 87 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 26,240 | | |
| | | | |

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----|-------|----------|---------|---------|----------|--|
| 款 項 | 目 名 称 | | | | | |
| | 10 | 包括的支援事業費 | 636,650 | 622,580 | 14,070 | 介護保険料 127,848 国庫支出金 248,265 県支出金 124,130 繰入金 11,134 諸収入 77 一般財源 125,196 |
| | 15 | 任意事業費 | 103,510 | 98,980 | 4,530 | 介護保険料 20,733 国庫支出金 40,256 県支出金 20,128 繰入金 1,806 諸収入 287 一般財源 20,300 |
| | 20 | その他諸費 | 3,340 | 1,400 | 1,940 | 特定財源 2,916 一般財源 424 |
| | 10 | その他諸費 | 3,340 | 1,400 | 1,940 | 介護保険料 671 国庫支出金 834 支払基金交付金 935 県支出金 418 繰入金 58 一般財源 424 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 | |
|---------------|---------|--------------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 01 報酬 | 27,825 | 一般職人件費 非常勤一般職報酬 包括の支援事業費 | 217,850 | |
| 02 給料 | 99,329 | | 32,459 | |
| 03 職員手当等 | 81,966 | | 386,341 | |
| 04 共済費 | 39,731 | | | |
| 08 報償費 | 6,445 | | | |
| 09 旅費 | 1,465 | | | |
| 11 需用費 | 667 | | | |
| 12 役務費 | 91 | | | |
| 13 委託料 | 371,665 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 538 | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,928 | | | |
| 01 報酬 | 3,738 | | 任意事業費 | |
| 04 共済費 | 657 | | | |
| 08 報償費 | 15,183 | | | |
| 09 旅費 | 228 | | | |
| 11 需用費 | 775 | | | |
| 12 役務費 | 5,440 | | | |
| 13 委託料 | 30,088 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 26,537 | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 327 | | | |
| 20 扶助費 | 20,537 | | | |
| 12 役務費 | 3,340 | 審査支払手数料 | | |

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|---------|----|----------------------|------------|------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 名 称 | | | | |
| 30 | | 基金積立金 | 2,800 | 6,500 | △3,700 | 特定財源 2,800 |
| | 10 | 基金積立金 | 2,800 | 6,500 | △3,700 | 特定財源 2,800 |
| | | 10 財政調整基金積立 金 | 2,800 | 6,500 | △3,700 | 財産収入 2,800 |
| 35 | | 諸支出金 | 12,500 | 10,700 | 1,800 | 特定財源 12,500 |
| | 10 | 償還金及び還付加 算金 | 12,500 | 10,700 | 1,800 | 特定財源 12,500 |
| | | 10 第1号被保険者保 険料還付金 | 12,500 | 10,700 | 1,800 | 介護保険料 11,411 繰入金 1,089 |
| 40 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| | 10 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| | | 10 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 40,906,000 | 38,205,000 | 2,701,000 | 特定財源 34,809,717 一般財源 6,096,283 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 25 積立金 | 2,800 | 介護保険事業財政調整基金積立金 |
| | | |
| 23 償還金利子及び び割引料 | 12,500 | 第1号被保険者保険料還付金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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) 期末手当 | 地 域 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | 173 | 90,179 | - | - | 90,179 | - | 90,179 | |
| | 計 | 173 | 90,179 | - | - | 90,179 | - | 90,179 | |
| 前 年 度 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | 173 | 92,251 | - | - | 92,251 | - | 92,251 | |
| | 計 | 173 | 92,251 | - | - | 92,251 | - | 92,251 | |
| 比 較 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | - | △ 2,072 | - | - | △ 2,072 | - | △ 2,072 | |
| | 計 | - | △ 2,072 | - | - | △ 2,072 | - | △ 2,072 | |

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 | 87 (-) | 155,874 | 268,686 | 240,053 | 664,613 | 124,839 | 789,452 | 非常勤一般職 80人 (職員数には含んでいない。) 報酬 155,874千円 共済費 23,978千円 計 179,852千円 |
| 前 年 度 | 84 (-) | 152,354 | 278,014 | 241,574 | 671,942 | 125,144 | 797,086 | 非常勤一般職 78人 (職員数には含んでいない。) 報酬 152,354千円 共済費 22,032千円 計 174,386千円 |
| 比 較 | 3 (-) | 3,520 | △ 9,328 | △ 1,521 | △ 7,329 | △ 305 | △ 7,634 | |

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------------|-------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 4,524 | 8,274 | 43 | 65,298 | - |
| | 前 年 度 | 3,474 | 9,344 | 51 | 69,496 | - |
| | 比 較 | 1,050 | △ 1,070 | △ 8 | △ 4,198 | - |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
| | 本 年 度 | 5,365 | 70,080 | 45,793 | 33,404 | 7,272 |
| | 前 年 度 | 5,626 | 69,312 | 42,612 | 34,423 | 7,236 |
| 比 較 | △ 261 | 768 | 3,181 | △ 1,019 | 36 | |

(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 | △ 9,328 | 給与改定に伴う増減分 | 812 | 給料の改定率 0.25% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 4,408 | |
| | | その他の増減分 | △ 14,548 | |
| 職員手当 | △ 1,521 | 制度改正に伴う増減分 | 2,815 | 扶養手当 318 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 |
| | | | | 勤勉手当 2,497 |
| | | その他の増減分 | △ 4,336 | 改定分所要額 525 |
| | | | | その他の増減分 △ 4,861 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

| 区分 | | 一般職員 |
|---------------------|--------|---------|
| 平成29年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 280,453 |
| | 平均給与月額 | 377,083 |
| | 平均年齢 | 38.4歳 |
| 平成28年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 274,611 |
| | 平均給与月額 | 382,077 |
| | 平均年齢 | 36.8歳 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区分 | 学歴 | 一般職員 |
|---------------|-----|---------|
| 初任給 | 高校卒 | 150,500 |
| | 短大卒 | 164,700 |
| | 大学卒 | 184,800 |
| 国の制度 (初任給) | 高校卒 | 146,100 |
| | 大学卒 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職員 | | |
|-------------|------------|------------|-------|
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 平成29年1月1日現在 | 9級 | - | - |
| | | (-) | (-) |
| | 8級 | 1 | 1.2 |
| | | (-) | (-) |
| | 7級 | - | - |
| | | (-) | (-) |
| | 6級 | 7 | 8.5 |
| | | (-) | (-) |
| | 5級 | 4 | 4.9 |
| | | (-) | (-) |
| 4級 | 8 | 9.8 | |
| | (1) | (100.0) | |
| 3級 | 17 | 20.7 | |
| | (-) | (-) | |
| 2級 | 37 | 45.1 | |
| | (-) | (-) | |
| 1級 | 8 | 9.8 | |
| | (-) | (-) | |
| 計 | 82 | 100.0 | |
| | (1) | (100.0) | |
| 平成28年1月1日現在 | 9級 | - | - |
| | | (-) | (-) |
| | 8級 | - | - |
| | | (-) | (-) |
| | 7級 | 1 | 1.4 |
| | | (-) | (-) |
| | 6級 | 4 | 5.6 |
| | | (-) | (-) |
| | 5級 | 7 | 9.7 |
| | | (-) | (-) |
| 4級 | 7 | 9.7 | |
| | (-) | (-) | |
| 3級 | 11 | 15.3 | |
| | (-) | (-) | |
| 2級 | 32 | 44.4 | |
| | (-) | (-) | |
| 1級 | 10 | 13.9 | |
| | (-) | (-) | |
| 計 | 72 | 100.0 | |
| | (-) | (-) | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|------|-----|-----|-----|-------------|-----|------------|--------------|-------|-------|
| 一般職員 | — | 参 事 | — | 課長補佐 所 長 | 主 査 | 係 長 副主査 | 主任主事 主任技師 | 主 事 師 | 主 事 師 |

エ 昇給

| 区 分 | 合計 | 職 種 | |
|-------------|-------------------------|---------|------|
| | | 一 般 職 員 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 87 | 87 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 75 | 75 |
| | 号給数別内訳 | 4号給(人) | 75 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 86.2 | 86.2 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 84 | 84 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 70 | 70 |
| | 号給数別内訳 | 4号給(人) | 70 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3 | 83.3 |

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 (1.050) | 2.225 (1.200) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.2 (2.20) | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 (1.050) | 2.225 (1.200) | 4.3 (2.25) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

カ 地域手当

| | |
|---------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 | 12 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 87 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 12 % |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|----------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 | 0.0% |
| 支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) | 43.9% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収等手当 |

ク その他の手当

| 区分 | 内 容 | 国の制度との異同 | 国 の 制 度 |
|------|---|----------|--|
| 扶養手当 | | 同 じ | 配偶者 → 10,000円 子 → 8,000円 父母等 → 6,500円 ※配偶者なしの扶養親族のうち1人 → 子10,000円・父母等9,000円 ※満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 → 1人につき 5,000円を加算 |
| 住居手当 | 借家・借間 → 月額8,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし | 異 なる | 借家・借間 → 月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし |
| 通勤手当 | 交通機関利用者 → 全額支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて33,100円を限度に支給 | 異 なる | 交通機関利用者 → 55,000円(1箇月あたり)を限度に支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて31,600円を限度に支給 |