

平成 29 年度多古町介護保険事業特別会計予算

平成 29 年度多古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 1,435,127 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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) 各項に計上した保険給付費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。

平成 29 年 3 月 2 日提出

多古町長 菅澤 英毅

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		248,665
	1. 介 護 保 険 料	248,665
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		2,842
	1. 負 担 金	2,842
3. 国 庫 支 出 金		341,171
	1. 国 庫 負 担 金	232,867
	2. 国 庫 補 助 金	108,304
4. 支 払 基 金 交 付 金		385,583
	1. 支 払 基 金 交 付 金	385,583
5. 県 支 出 金		209,497
	1. 県 負 担 金	202,198
	2. 県 補 助 金	7,299
6. 財 産 収 入		25
	1. 財 産 運 用 収 入	25
7. 繰 入 金		244,335
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	216,130
	2. 基 金 繰 入 金	28,205
8. 繰 越 金		3,000
	1. 繰 越 金	3,000
9. 諸 収 入		9
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 雑入	5
歳入	合計	1,435,127

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		42,122
	1. 総 務 管 理 費	25,731
	2. 徴 収 費	1,311
	3. 認 定 審 査 会 費	12,692
	4. 計 画 推 進 協 議 会 費	2,388
2. 保 険 給 付 費		1,338,657
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,195,488
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,544
	3. そ の 他 諸 費	925
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	62,700
3. 基 金 積 立 金		25
	1. 基 金 積 立 金	25
4. 地 域 支 援 事 業 費		51,221
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	38,422
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	12,799
	△ 介 護 予 防 事 業 費	
5. 諸 支 出 金		102
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	101
	2. 繰 出 金	1
6. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000

(単位 千円)

款	項	金額
歳出	合計	1,435,127

平成 29 年度

多古町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	構成比%
1. 保険料	248,665	240,413	8,252	17.3
2. 分担金及び負担金	2,842	2,961	△119	0.2
3. 国庫支出金	341,171	326,115	15,056	23.8
4. 支払基金交付金	385,583	368,761	16,822	26.9
5. 県支出金	209,497	201,232	8,265	14.6
6. 財産収入	25	31	△6	0.0
7. 繰入金	244,335	231,011	13,324	17.0
8. 繰越金	3,000	3,000	0	0.2
9. 諸収入	9	9	0	0.0
歳入合計	1,435,127	1,373,533	61,594	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					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	42,122	40,961	1,161	0	0	42,122	0	2.9	
2. 保険給付費	1,338,657	1,309,539	29,118	528,771	0	542,158	267,728	93.3	
3. 基金積立金	25	31	△6	0	0	25	0	0.0	
4. 地域支援事業費	51,221	19,900	31,321	21,897	0	18,060	11,264	3.6	
5. 諸支出金	102	102	0	0	0	0	102	0.0	
6. 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0.2	
歳出合計	1,435,127	1,373,533	61,594	550,668	0	602,365	282,094	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 保険料		248,665	240,413	8,252			
1. 介護保険料		248,665	240,413	8,252			
	1. 第1号被保険者保険料	248,665	240,413	8,252	1. 現年度分特別徴収保険料	231,819	01 特別徴収保険料 231,819
					2. 現年度分普通徴収保険料	16,438	01 普通徴収保険料 16,438
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	408	01 滞納繰越分普通徴収保険料 408
2. 分担金及び負担金		2,842	2,961	△119			
1. 負担金		2,842	2,961	△119			
	1. 認定審査会負担金	2,842	2,961	△119	1. 認定審査会負担金	2,842	01 香取郡二町介護認定審査会共同設置負担金 2,842
3. 国庫支出金		341,171	326,115	15,056			
1. 国庫負担金		232,867	227,729	5,138			
	1. 介護給付費負担金	232,867	227,729	5,138	1. 現年度分	232,866	01 介護給付費国庫負担金 232,866
					2. 過年度分	1	01 介護給付費国庫負担金 1
2. 国庫補助金		108,304	98,386	9,918			
	1. 調整交付金	93,706	91,668	2,038	1. 現年度分調整交付金	93,705	01 介護給付費調整交付金 93,705
					2. 過年度分調整交付金	1	01 介護給付費調整交付金 1
	2. 地域支援事業交付金	14,598	6,718	7,880	1. 現年度分	14,596	02 包括的支援事業・任意事業交付金 4,991
							03 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 9,605
					2. 過年度分	2	01 介護予防事業交付金 1
							02 包括的支援事業・任意事業交付金 1
4. 支払基金交付金		385,583	368,761	16,822			
1. 支払基金交付金		385,583	368,761	16,822			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1. 介護給付費交付金	374,824	366,671	8,153	1. 現年度分	374,823	01 介護給付費支払基金交付金 374,823
					2. 過年度分	1	01 介護給付費支払基金交付金 1
	2. 地域支援事業支援交付金	10,759	2,090	8,669	1. 現年度分	10,758	01 地域支援事業支援交付金 10,758
					2. 過年度分	1	01 地域支援事業支援交付金 1
5. 県支出金		209,497	201,232	8,265			
1. 県負担金		202,198	197,872	4,326			
	1. 介護給付費負担金	202,198	197,872	4,326	1. 現年度分	202,197	01 介護給付費県負担金 202,197
					2. 過年度分	1	01 介護給付費県負担金 1
2. 県補助金		7,299	3,360	3,939			
	1. 地域支援事業交付金	7,299	3,360	3,939	1. 現年度分	7,297	02 包括的支援事業・任意事業交付金 2,495 03 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,802
					2. 過年度分	2	01 介護予防事業交付金 1 02 包括的支援事業・任意事業交付金 1
6. 財産収入		25	31	△6			
1. 財産運用収入		25	31	△6			
	1. 利子及び配当金	25	31	△6	1. 利子及び配当金	25	01 介護給付費準備基金利子 25
7. 繰入金		244,335	231,011	13,324			
1. 一般会計繰入金		216,130	207,265	8,865			
	1. 介護給付費繰入金	167,334	163,694	3,640	1. 現年度分	167,333	01 介護給付費繰入金 167,333
					2. 過年度分	1	01 介護給付費繰入金 1
	2. 地域支援事業繰入金	7,301	3,361	3,940	1. 現年度分	7,299	02 包括的支援事業・任意事業繰入金 2,496

(歳入) 保険料, 分担金及び負担金, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							03 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 4,803
					2. 過年度分	2	01 介護予防事業繰入金 1 02 包括的支援事業・任意事業繰入金 1
	3. 低所得者保険料軽減繰入金	2,215	2,210	5	1. 低所得者保険料軽減繰入金	2,215	01 低所得者保険料軽減繰入金 2,215
	4. その他一般会計繰入金	39,280	38,000	1,280	1. 職員給与費等繰入金	17,106	01 職員給与費等繰入金 17,106
					2. 事務費繰入金	22,174	01 事務費繰入金 22,174
2. 基金繰入金		28,205	23,746	4,459			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	28,205	23,746	4,459	1. 介護給付費準備基金繰入金	28,205	01 介護給付費準備基金繰入金 28,205
8. 繰越金		3,000	3,000	0			
1. 繰越金		3,000	3,000	0			
	1. 繰越金	3,000	3,000	0	1. 繰越金	3,000	01 前年度繰越金 3,000
9. 諸収入		9	9	0			
1. 延滞金、加算金及び過料		3	3	0			
	1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金 1
	2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金 1
	3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	01 過料 1
2. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子 1
3. 雑入		5	5	0			
	1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	01 弁償金 1
	2. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	01 違約金及び延納利息 1

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	01 第三者行為にかかる損害賠償金 1
	4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	01 不正利得徴収金 1
	5. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	01 雑入 1
合 計		1,435,127	1,373,533	61,594			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	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. 総務費		42,122	40,961	1,161			42,122				
1. 総務管理費		25,731	27,720	△1,989			25,731				
	1. 一般管理費	25,731	27,720	△1,989			25,731				
								2. 給料	9,429	01 職員給 9,429	
								3. 職員手当等	3,617	03 時間外勤務手当 400 07 期末手当 1,845 08 勤勉手当 1,191 10 通勤手当 181	
								4. 共済費	2,975	01 職員共済組合負担金 2,975	
								9. 旅費	50	01 普通旅費 50	
								11. 需用費	601	01 消耗品費 430 02 燃料費 60 06 修繕料 111	
								12. 役務費	543	01 通信費 543	
								13. 委託料	2,972	01 電算システム保守委託料 1,608 02 電算システム改修委託料 1,364	
								14. 使用料及び賃借料	3,140	03 介護保険システム機器賃借料 2,492 05 介護事業所台帳管理システム利用料 648	
								19. 負担金補助及び交付金	2,404	01 総合事務組合負担金 2,374 02 研修負担金 30	
2. 徴収費		1,311	1,362	△51			1,311				
	1. 賦課徴収費	1,311	1,362	△51			1,311				
								11. 需用費	595	01 消耗品費 28 04 印刷製本費 567	
								12. 役務費	444	01 口座振替手数料 11 02 郵送料 433	

(単位 千円)

款 項	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				
								13. 委託料	272	02 第1号被保険者納入 通知書作成業務委託 料 272	
3. 認定審査会 費		12,692	11,795	897			12,692				
	1. 認定審査 会費	4,508	4,488	20			4,508	1. 報酬	3,588	01 介護認定審査会委員 報酬 3,588	
								4. 共済費	3	01 社会保険料 3	
								7. 賃金	680	01 臨時職員賃金 680	
								9. 旅費	145	01 委員研修旅費 36 02 審査会出席費用弁償 109	
								12. 役務費	92	01 郵送料 92	
	2. 認定調査 等費	8,184	7,307	877			8,184	4. 共済費	14	02 社会保険料 14	
								7. 賃金	4,597	01 臨時調査員賃金 4,597	
								9. 旅費	10	01 研修旅費 10	
								12. 役務費	3,532	01 主治医意見書作成料 3,532	
								13. 委託料	31	01 認定調査委託費 31	
4. 計画推進協 議会費		2,388	84	2,304			2,388				
	1. 計画推進 協議会費	2,388	84	2,304			2,388	8. 報償費	336	01 介護保険事業計画等 推進協議会委員報償 336	
								13. 委託料	2,052	01 計画策定業務委託料 2,052	
2. 保険給付費		1,338,657	1,309,539	29,118	528,771		542,158	267,728			
1. 介護サービ ス等諸費		1,195,488	1,165,979	29,509	472,223		484,176	239,089			
	1. 介護サー ビス給付 費	1,195,488	1,165,979	29,509	472,223		484,176	239,089	19. 負担金 補助及 び交付 金	01 居宅介護サービス給 付費 302,962 03 地域密着型介護サー ビス給付費 179,008	

(歳出) 総務費, 保険給付費

(単位 千円)

款 項	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				
										05 施設介護サービス給 付費 669,663	
										07 居宅介護福祉用具購 入給付費 1,937	
										08 居宅介護住宅改修給 付費 2,277	
										09 居宅介護サービス計 画給付費 39,641	
2. 介護予防サ ービス等諸 費		49,544	69,598	△20,054	19,570		20,066	9,908			
	1. 介護予防 サービス 給付費	49,544	69,598	△20,054	19,570		20,066	9,908	19. 負担金 補助及 び交付 金	49,544	01 介護予防サービス給 付費 37,651
											03 地域密着型介護予防 サービス給付費 4,896
											05 介護予防福祉用具購 入給付費 724
											06 介護予防住宅改修給 付費 1,050
											07 介護予防サービス計 画給付費 5,223
3. その他諸費		925	936	△11	366		375	184			
	1. 審査支払 手数料	925	936	△11	366		375	184	12. 役務費	925	01 介護給付審査支払手 数料 925
4. 高額介護サ ービス等費		30,000	28,500	1,500	11,850		12,151	5,999			
	1. 高額介護 サービス 費	29,800	28,300	1,500	11,771		12,069	5,960	19. 負担金 補助及 び交付 金	29,800	01 高額介護サービス費 23,900
											02 高額医療合算介護サ ービス費 5,900

(単位 千円)

款 項	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				
	2. 高額介護 予防サー ビス費	200	200	0	79		82	39	19. 負担金 補助及 び交付 金	200	01 高額介護予防サービ ス費 100 02 高額医療合算介護予 防サービス費 100
5. 特定入所者 介護サービ ス等費		62,700	44,526	18,174	24,762		25,390	12,548			
	1. 特定入所 者介護サー ビス費	62,600	44,426	18,174	24,726		25,352	12,522	19. 負担金 補助及 び交付 金	62,600	01 特定入所者介護サー ビス費 62,600
	2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	100	100	0	36		38	26	19. 負担金 補助及 び交付 金	100	01 特定入所者介護予防 サービス費 100
3. 基金積立金		25	31	△6			25				
1. 基金積立金		25	31	△6			25				
	1. 介護給付 費準備基 金積立金	25	31	△6			25		25. 積立金	25	01 介護給付費準備基金 積立金 25
4. 地域支援事業 費		51,221	19,900	31,321	21,897		18,060	11,264			
1. 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費		38,422	0	38,422	14,409		15,562	8,451			

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項	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	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	29,077	0	29,077	10,904		11,776	6,397	19. 負担金補助及び交付金	29,077	01 訪問型サービス事業	4,557	
											02 通所型サービス事業	24,510	
											03 高額介護サービス費相当事業	10	
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,950	0	1,950	732		790	428	13. 委託料	1,950	01 介護予防ケアマネジメント委託料	1,950	
	3. 一般介護予防事業費	7,345	0	7,345	2,755		2,976	1,614	8. 報償費	24	01 介護予防普及啓発報償費	24	
4. その他諸費									11. 需用費	74	01 消耗品費	74	
									12. 役務費	271	01 傷害保険料	271	
									13. 委託料	6,976	01 介護予防事業委託料	6,976	
		50	0	50	18		20	12	12. 役務費	50	01 審査支払手数料	50	
2. 包括的支援事業・任意事業費	12,799	12,436	363	7,488		2,498	2,813						
1. 包括的支援事業費	1. 包括的支援事業費	9,910	0	9,910	5,799		1,935	2,176	2. 給料	4,515	01 職員給	4,515	
									3. 職員手当等	2,254	01 扶養手当	156	
											03 時間外勤務手当	200	
											07 期末手当	1,110	
											08 勤勉手当	712	
											10 通勤手当	76	
									4. 共済費	1,715	01 職員共済組合負担金	1,715	
									8. 報償費	64	01 講師謝礼	64	
									11. 需用費	192	01 消耗品費	72	
										02 燃料費	120		
										12. 役務費	84	01 通信費	84

(単位 千円)

款 項	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						
										13. 委託料	143	01 支援システム保守委託料	143
										14. 使用料及び賃借料	300	01 支援システム機器等使用料	300
										19. 負担金補助及び交付金	643	01 総合事務組合負担金	643
	2. 任意事業費	2,889	2,898	△9	1,689		563	637	8. 報償費	24	01 講師謝礼	24	
									11. 需用費	18	01 消耗品費	18	
									12. 役務費	265	01 郵送料	123	
											02 諸手数料	142	
									19. 負担金補助及び交付金	10	01 住宅改修支援助成金	10	
									20. 扶助費	2,572	01 ねたきり老人介護用品助成費	1,800	
											02 家族介護慰労金	100	
											03 成年後見制度利用支援助成金	672	
	△. 介護予防ケアマネジメント事業費	0	9,201	△9,201								・ 廃目	
	△. 総合相談事業費	0	272	△272								・ 廃目	
	△. 権利擁護事業費	0	41	△41								・ 廃目	

(歳出) 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	△. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	24	△24						・ 廃目	
△. 介護予防事業費		0	7,464	△7,464						・ 廃項	
	△. 一次予防事業費	0	7,414	△7,414						・ 廃目	
	△. 総合事業費清算金	0	50	△50						・ 廃目	
5. 諸支出金		102	102	0			102				
1. 償還金及び還付加算金		101	101	0			101				
	1. 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0			100	23. 償還金 利子及び割引料	100	01 過年度還付金 100	
	2. 償還金	1	1	0			1	23. 償還金 利子及び割引料	1	01 国庫支出金等過年度償還金 1	
2. 繰出金		1	1	0			1				
	1. 他会計繰出金	1	1	0			1	28. 繰出金	1	01 一般会計繰出金 1	
6. 予備費		3,000	3,000	0			3,000				
1. 予備費		3,000	3,000	0			3,000				
	1. 予備費	3,000	3,000	0			3,000				
合 計		1,435,127	1,373,533	61,594	550,668		602,365	282,094			

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

介護保険

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当		そ の 他 の 手 当	計			
					(千円)	(千円)					
本 年 度	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
	計	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
前 年 度	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
	計	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
比 較	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	-	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

介護保険

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	(1) 4	0	13,944	5,871	19,815	4,690	24,505	
前 年 度	(0) 4	0	14,550	6,457	21,007	4,707	25,714	
比 較	(1) 0	0	△ 606	△ 586	△ 1,192	△ 17	△ 1,209	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	156	0	257	0	600	0	2,955	1,903	0	0	0	0
	前 年 度	0	156	0	307	0	600	0	3,336	2,058	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 50	0	0	0	△ 381	△ 155	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 606	制度改正による増減分	28	給与改定による増減分 28 千円	
		昇給による増加分	119	昇給による増加分 119 千円	
		その他の増減分	△ 753	人事異動等による増減分 △ 753 千円	
職員手当	△ 586	制度改正による増減分	147	給料表改定及び勤勉手当 147 千円 支給率改定による増減分	
		その他の増減分	△ 733	人事異動等による増減分 △ 733 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

介護保険

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 (一)	医療職 (三)
平成29年1月1日	平均給料月額 (円)	281,050	381,200
	平均給与月額 (円)	285,950	400,490
	平均年齢 (歳)	36	58
平成28年1月1日	平均給料月額 (円)	306,533	379,100
	平均給与月額 (円)	312,933	398,390
	平均年齢 (歳)	46	57

イ 初任給

区 分	行政職 (一) (円)	医療職 (三) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行政職 (一) (円)	医療職 (三) (円)
高 校 卒	150,500		150,500	
短 大 卒	161,700	(短大3卒) 210,800	161,700	(短大3卒) 210,800
大 学 卒	184,800	216,400	184,800	216,400

ウ 級別職員数

区 分	行政職（一）			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	7級			6級		
	6級			5級	(0) 1	100.00
	5級	(0) 1	33.33	4級		
	4級			3級		
	3級			2級		
	2級	(1) 1	33.33	1級		
	1級	(0) 1	33.33			
	計	(1) 3	100.00	計	(0) 1	100.00
平成28年1月1日現在	7級			6級		
	6級			5級	(0) 1	100.00
	5級	(0) 1	33.33	4級		
	4級	(0) 1	33.33	3級		
	3級			2級		
	2級			1級		
	1級	(0) 1	33.33			
	計	(0) 3	100.00	計	(0) 1	100.00

（ ）内は、再任用・任期付職員数

(級別の標準的な職務内容)

介護保険

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、事務長、館長、主幹の職務	主査、課長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長の職務	副主査の職務	主任主事の職務	主事の職務
医療職 (三)			係長の職務	主任保健師の職務	相当高度の知識又は経験を必要とする保健師の職務	保健師の職務	

エ 昇給

介護保険

区 分		合 計	行政職 (一)	医療職 (三)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		50.0	66.7	0.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		1
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		50.0	33.3	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

介護保険

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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一般会計の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

()は再任用職員

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算の措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	その他
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の制度 (支給率) (%)	0

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
1. 総務費	4. 計画推進協議会費	計画策定業務	平成 28年度	1,620			1,620				1,620		44.1		
			29年度	2,052						2,052	2,052		55.9		
			計	3,672			3,672			2,052	3,672		100.0		