

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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
1 事業収入	千円 11,061	千円 12,755	千円 △1,694
2 繰入金	390	400	△10
3 繰越金	539	25,835	△25,296
4 諸収入	10	10	0
歳入合計	12,000	39,000	△27,000

(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
				国県支出金	地 方 債	その他	
1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業費	千円 12,000	千円 14,004	千円 △2,004	千円 0	千円 0	千円 11,051	千円 949
公債費	0	16,554	△16,554	0	0	0	0
諸支出金	0	8,442	△8,442	0	0	0	0
歳出合計	12,000	39,000	△27,000	0	0	11,051	949

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 收 入	千円 11,061	千円 12,755	千円 △1,694
1 貸 付 金 元 利 收 入	11,061	12,755	△1,694
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 收 入	11,061	12,755	△1,694
2 繰 入 金	390	400	△10
1 他 会 計 繰 入 金	390	400	△10
1 一 般 会 計 繰 入 金	390	400	△10
3 繰 越 金	539	25,835	△25,296
1 繰 越 金	539	25,835	△25,296
1 繰 越 金	539	25,835	△25,296
4 諸 収 入	10	10	0
1 預 金 利 子	10	10	0
1 預 金 利 子	10	10	0
歳 入 合 計	12,000	39,000	△27,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	11,061	母子福祉資金貸付金元金 母子福祉資金貸付金利子 父子福祉資金貸付金元金 父子福祉資金貸付金利子 寡婦福祉資金貸付金元金 寡婦福祉資金貸付金利子	11,000 8 1 1 50 1
1 一般会計繰入	390		
1 繰越金	539		
1 預金利子	10		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	12,000	14,004	△2,004	0	0	11,051	949
1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業費	12,000	14,004	△2,004	0	0	11,051	949
1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業費	12,000	14,004	△2,004	0	0	11,051	949
公 債 費	0	16,554	△16,554	0	0	0	0
諸 支 出 金	0	8,442	△8,442	0	0	0	0
歳 出 合 計	12,000	39,000	△27,000	0	0	11,051	949

(歳 出) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅 費	120	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 12,000
		(ア) 母子福祉資金貸付金 9,600
		(イ) 父子福祉資金貸付金 1,000
11 需 用 費	105	(ウ) 寡婦福祉資金貸付金 1,000
		(エ) 貸付事務費 400
12 役 務 費	147	[需用費の内訳]
		消耗品費 49
		印刷製本費 56
13 委 託 料	28	
21 貸 付 金	11,600	

地 方 債 調 書

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
	<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>平成29年度中 起債見込額</small>	<small>平成29年度中 元金償還見込額</small>	<small>千円</small>
母子父子寡婦 1 福祉資金 貸付事業	88,892	72,338	0	0	72,338

介護保険特別会計

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
1 保 険 料	5,469,000	5,404,000	65,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,689	2,963	△1,274
3 国 庫 支 出 金	4,652,470	4,640,900	11,570
4 支 払 基 金 交 付 金	6,045,760	6,032,320	13,440
5 県 支 出 金	3,110,615	3,112,225	△1,610
6 財 産 収 入	414	1,931	△1,517
7 繰 入 金	3,534,376	3,488,325	46,051
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	59,675	32,335	27,340
歳 入 合 計	22,874,000	22,715,000	159,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	千円 765,734	千円 706,670	千円 59,064	千円 0	千円 0	千円 31,365	千円 734,369
2 保険給付費	21,150,830	21,618,330	△467,500	7,350,000	0	5,880,000	7,920,830
3 地域支援事業費	949,081	380,250	568,831	413,085	0	165,818	370,178
4 基金積立金	414	1,931	△1,517	0	0	414	0
5 諸支出金	7,941	7,819	122	0	0	0	7,941
歳出合計	22,874,000	22,715,000	159,000	7,763,085	0	6,077,597	9,033,318

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 5,469,000	千円 5,404,000	千円 65,000
1 介 護 保 險 料	5,469,000	5,404,000	65,000
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	5,469,000	5,404,000	65,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,689	2,963	△1,274
1 手 数 料	1,689	2,963	△1,274
1 総 務 手 数 料	6	6	0
2 地 域 支 援 事 業 手 数 料	58	2,957	△2,899
3 介 護 サービス 事 業 者 指 定 等 事 務 手 数 料	1,625	0	1,625
3 国 庫 支 出 金	4,652,470	4,640,900	11,570
1 国 庫 負 担 金	3,858,000	3,944,150	△86,150
1 保 險 給 付 費 負 担 金	3,858,000	3,944,150	△86,150
2 国 庫 補 助 金	794,470	696,750	97,720
1 調 整 交 付 金	536,840	559,000	△22,160

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	5,040,000	被保険者数 85,300人	
2 現年度分普通徴収保険料	410,000	被保険者数 7,500人	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	19,000		
1 証明手数料	6		
1 生活援助員派遣手数料	58		
1 介護サービス事業者指定等事務手数料	1,625		
1 現年度分	3,858,000	保険給付費 14,160,000千円×20/100=2,832,000千円 6,840,000千円×15/100=1,026,000千円	3,858,000
1 現年度分	536,840		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	千円 257,630	千円 137,750	千円 119,880
4 支 払 基 金 交 付 金	6,045,760	6,032,320	13,440
1 支 払 基 金 交 付 金	6,045,760	6,032,320	13,440
1 保 険 給 付 費 交 付 金	5,880,000	6,020,000	△140,000
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	165,760	12,320	153,440
5 県 支 出 金	3,110,615	3,112,225	△1,610
1 県 負 担 金	2,967,000	3,043,350	△76,350
1 保 険 給 付 費 負 担 金	2,967,000	3,043,350	△76,350
2 県 補 助 金	143,615	68,875	74,740
1 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	143,615	68,875	74,740
6 財 産 収 入	414	1,931	△1,517
1 財 産 運 用 収 入	414	1,931	△1,517
1 利 子 及 び 配 当 金	414	1,931	△1,517
7 繰 入 金	3,534,376	3,488,325	46,051

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 257,630	地域支援事業費	千円 257,630
		592,000千円×20/100=118,400千円 357,000千円×39/100=139,230千円	
1 現年度分	5,880,000	保険給付費	21,000,000千円×28/100
1 現年度分	165,760	地域支援事業費	592,000千円×28/100
1 現年度分	2,967,000	保険給付費	2,967,000
		14,160,000千円×12.5/100=1,770,000千円 6,840,000千円×17.5/100=1,197,000千円	
1 現年度分	143,615	地域支援事業費	143,615
		592,000千円×12.5/100=74,000千円 357,000千円×19.5/100=69,615千円	
1 基金収入	414	介護保険給付費等準備基金利子	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他 会 計 繰 入 金	千円 3,533,000	千円 3,473,000	千円 60,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,533,000	3,473,000	60,000
2 基 金 繰 入 金	1,376	15,325	△13,949
1 介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	1,376	15,325	△13,949
8 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	59,675	32,335	27,340
1 延 滞 金	600	600	0
1 延 滞 金	600	600	0
2 預 金 利 子	1	1	0
1 預 金 利 子	1	1	0

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 保険給付費繰入	2,625,000	保険給付費	21,000,000千円×12.5/100
2 地域支援事業費繰入	143,615	地域支援事業費	592,000千円×12.5/100=74,000千円 357,000千円×19.5/100=69,615千円
3 低所得者保険料軽減繰入	32,832		
4 その他一般会計繰入	731,553	職員給与費等繰入金	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	1,376		
1 繰越金	1		
1 第一号被保険者延滞金	600		
1 預金利子	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雜 入	千円 59,074	千円 31,734	千円 27,340
1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	27,000	1	26,999
3 雜 入	32,073	31,732	341
歳 入 合 計	22,874,000	22,715,000	159,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償金
1 返 納 金	27,000	
1 東三河広域連 合負担金収入	31,365	介護保険事業負担金収入
2 雑 入	708	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総 務 費	765,734	706,670	59,064	0	0	31,365	734,369
1 総務管理費	286,322	274,945	11,377	0	0	31,365	254,957
1 一般管理費	286,322	274,945	11,377	0	0	31,365	254,957
2 介護保険事務費	479,412	431,725	47,687	0	0	0	479,412
1 介護保険事務費	479,412	431,725	47,687	0	0	0	479,412

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	12,996	1. 職員人件費 32人(3人) 長寿介護課 32人(3人)	259,284
2 給料	125,921	※職員数説明欄の()内は短時間勤務職員数を外書きで示す。	
3 職員手当等	90,378	2. 共通事務費	27,038
4 共済費	45,099	介護保険事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 4人 介護保険料徴収事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
5 災害補償費	1	[需用費の内訳] 消耗品費 1,164 印刷製本費 307	
7 賃金	665		
9 旅費	179		
11 需用費	1,471		
12 役務費	1,209		
13 委託料	1,882		
19 負担金、補助及び交付金	6,521		
1 報酬	54,582	1. 介護保険事務費	479,412
4 共済費	4,646	訪問調査嘱託員 (月額報酬 236,600円) 10人 (1) 介護認定事務費 253,383 (ア) 介護認定審査会委員 (日額報酬 19,400円) 82人 (イ) 認定調査費 (ウ) 事務費	
7 賃金	599	(2) 保険料賦課徴収事務費 15,903 (ア) 賦課費 9,723 (イ) 徴収費 6,014 (ウ) 納入奨励費 166	
8 報償費	176	(3) 介護サービス事業者指定等事務費 1,517 (4) 東三河広域連合介護保険事業負担金 208,609	
9 旅費	505		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 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
2 保 険 給 付 費	21,150,830	21,618,330	△467,500	7,350,000	0	5,880,000	7,920,830
1 保 険 給 付 費	21,150,830	21,618,330	△467,500	7,350,000	0	5,880,000	7,920,830
1 保 険 給 付 費	21,150,830	21,618,330	△467,500	7,350,000	0	5,880,000	7,920,830
3 地 域 支 援 事 業 費	949,081	380,250	568,831	413,085	0	165,818	370,178
1 地 域 支 援 事 業 費	949,081	380,250	568,831	413,085	0	165,818	370,178
1 地 域 支 援 事 業 費	949,081	380,250	568,831	413,085	0	165,818	370,178

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	4,981	[需用費の内訳] 消耗品費	1,671
12 役務費	22,422	燃料費	346
		印刷製本費	2,954
		修繕料	10
13 委託料	174,189		
14 使用料及び賃借	8,640		
19 負担金、補助及び交付金	208,672		
13 委託料	13,000	1. 介護保険給付事業費	21,150,830
		(1) 介護サービス給付事業費	18,901,000
		(ア) 居宅サービス給付費	12,006,000
		(イ) 施設サービス給付費	5,818,000
		(ウ) 福祉用具購入費	19,000
		(エ) 住宅改修費	115,000
		(オ) 居宅サービス計画給付費	930,000
		(カ) 審査支払手数料	13,000
		(2) 介護予防給付事業費	981,000
		(ア) 予防居宅サービス給付費	756,000
		(イ) 予防福祉用具購入費	10,000
		(ウ) 予防住宅改修費	71,000
		(エ) 予防居宅サービス計画給付費	144,000
		(3) 特別給付事業費	123,830
		(ア) 居宅サービス特別給付費	5,200
		(イ) 住宅改修特別給付費	40,000
		(ウ) 移送サービス給付費	130
		(エ) 給食サービス給付費	31,500
		(オ) 施設居住費負担軽減サービス給付費	47,000
		(4) 高額サービス事業費	460,000
		(5) 高額医療合算サービス事業費	67,000
		(6) 特定入所者介護サービス事業費	618,000
19 負担金、補助及び交付金	21,137,830		
1 報酬	2,840	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	574,280
		(1) 訪問型サービス事業費	158,080
		(2) 通所型サービス事業費	354,000
4 共済費	504	(3) 生活支援サービス事業費	600
		(ア) 高齢者安心生活サポート事業費	600

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
4 基金積立 金	414	1,931	△1,517	0	0	414	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 賃 金	3,178	(4)介護予防ケアマネジメント事業費	60,000
		(5)高額介護予防サービス事業費	500
		(6)高額医療合算介護予防サービス事業費	200
8 報 償 費	2,679	(7)総合事業諸費	900
		(ア)審査支払手数料	800
		(イ)総合事業精算金	100
9 旅 費	454	2. 一般介護予防事業費	17,726
		(1)介護予防普及啓発事業費	8,437
11 需 用 費	7,180	(2)地域介護予防活動支援事業費	8,408
		(ア)シルバースポーツ大会開催事業費	1,083
		(イ)高齢者福祉大会・シニアフェスティバル開催事業費	305
12 役 務 費	2,814	(ウ)シニアスポーツ振興事業費	708
		(エ)老人クラブ委託事業費	6,312
13 委 託 料	355,692	(3)地域リハビリテーション活動支援事業費	881
		3. 包括的支援事業費	319,836
14 使用料及び賃借料	140	(1)地域包括支援センター運営事業費	295,700
		(2)総合相談支援事業費	1,136
		(3)認知症総合支援事業費	18,728
19 負担金、補助及び交付金	572,118	(4)生活支援体制整備事業費	3,371
		(5)在宅医療・介護連携推進事業費	61
		(6)地域ケア会議推進事業費	840
20 扶 助 費	1,482	4. 介護給付等費用適正化事業費	10,389
		(1)介護サービス適正実施推進事業費	8,241
		介護給付適正化・介護認定調査業務嘱託員 (月額報酬 236,600円) 1人	
		(2)サービス事業者振興事業費	2,148
		5. 家族介護支援事業費	13,948
		(1)認知症介護家族の支援事業費	517
		(2)徘徊・見守りSOSネットワーク運営事業費	722
		(3)家族介護慰労金の支給事業費	600
		(4)家族介護用品の支給事業費	12,109
		6. 地域自立生活支援事業費	12,902
		(1)成年後見制度利用支援事業費	888
		(2)住宅改修支援事業費	360
		(3)認知症サポーター養成事業費	1,467
		(4)生活援助員派遣事業費	9,567
		(5)給食サービス事業費	620
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	3,341
		食糧費	47
		印刷製本費	3,648
		光熱水費	144

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 基金積立金	千円 414	千円 1,931	千円 △1,517	千円 0	千円 0	千円 414	千円 0
1 介護保険給付費等準備基金積立金	414	1,931	△1,517	0	0	414	0
5 諸支出金	7,941	7,819	122	0	0	0	7,941
1 償還金及び還付加算金	7,941	7,819	122	0	0	0	7,941
1 第一号被保険者保険料還付金	7,840	7,718	122	0	0	0	7,840
2 第一号被保険者還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	22,874,000	22,715,000	159,000	7,763,085	0	6,077,597	9,033,318

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積 立 金	414	1. 介護保険給付費等準備基金積立金	414
23 償還金、利子 及び割引料	7,840	1. 保険料還付金	7,840
23 償還金、利子 及び割引料	100	1. 還付加算金	100
23 償還金、利子 及び割引料	1		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	82	26,190	—	—	26,190	—	26,190	
	計	82	26,190	—	—	26,190	—	26,190	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	82	24,949	—	—	24,949	—	24,949	
	計	82	24,949	—	—	24,949	—	24,949	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	0	1,241	—	—	1,241	—	1,241	
	計	0	1,241	—	—	1,241	—	1,241	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 32	44,228	125,921	90,378	260,527	50,205	310,732	報酬職員数 16人
前年度	(3) 32	47,320	124,759	81,857	253,936	50,881	304,817	報酬職員数 17人
比 較	(0) 0	△ 3,092	1,162	8,521	6,591	△ 676	5,915	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	2,010	7,863	20,783	3,103	32
	前年度	2,184	7,784	14,573	2,786	67
	比 較	△ 174	79	6,210	317	△ 35
区分	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)		
本年度	49,133	2,510	2,784	2,160		
前年度	47,439	2,968	2,916	1,140		
比 較	1,694	△ 458	△ 132	1,020		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,162	給与改定に伴う増減分	283		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.27% 給与改定の実施時期 平成28年4月
		昇給に伴う増加分	2,153		職員数 30人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の増減分	△ 1,274	○その他の増減分 △ 1,274千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 32人 0人 32人 前年度 29人 3人 32人 増 減 3人 △3人 0人
職 員 手当等	8,521	制度改正に伴う 増減分	1,143	○期末勤勉手当の改定に伴 う増減分 1,143千円	
		その他の増減分	7,378	○その他の増減分 7,378千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	298,897
	平均給与月額 (円)	391,452
	平均年齢 (歳・月)	38.5
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	293,931
	平均給与月額 (円)	372,450
	平均年齢 (歳・月)	39.0

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
短 大 卒	164,700	—
大 学 卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) / 6	(-) / 18.8
	2 級	(-) / 6	(-) / 18.8
	3 級	(3) / 4	(100) / 12.5
	4 級	(-) / 5	(-) / 15.6
	5 級	(-) / 7	(-) / 21.9
	6 級	(-) / 2	(-) / 6.2
	7 級	(-) / 1	(-) / 3.1
	8 級	(-) / 1	(-) / 3.1
	9 級	(-) / -	(-) / -
	計	(3) / 32	(100) / 100
平成 27 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) / 4	(-) / 13.8
	2 級	(-) / 9	(-) / 31.0
	3 級	(1) / 4	(100) / 13.8
	4 級	(-) / 4	(-) / 13.8
	5 級	(-) / 4	(-) / 13.8
	6 級	(-) / 3	(-) / 10.3
	7 級	(-) / -	(-) / -
	8 級	(-) / 1	(-) / 3.5
	9 級	(-) / -	(-) / -
	計	(1) / 29	(100) / 100

(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	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	
	昇給に係る職員数(B) (人)	30	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	28
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	93.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	
	昇給に係る職員数(B) (人)	26	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	25
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	81.3		

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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

※前年度支給期別支給率は、平成28年12月において「(1.175) 2.175月分」を「(1.225) 2.275月分」に、「(2.2) 4.2月分」を「(2.25) 4.3月分」に改定済である。

カ 定年退職及び定年前早期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)	
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)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	32
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員の比率別	滞納整理手当

ケ 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 じ	—
住居手当	同 じ	—
通勤手当	異 なる	最高支給限度額が国を下回っている。また、距離区分については国に比較し細かくなっている。

後期高齢者医療特別会計

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
1 保 険 料	千円 3,653,000	千円 3,386,000	千円 267,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	4,064,000	3,877,000	187,000
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	134,999	120,999	14,000
歳 入 合 計	7,862,000	7,394,000	468,000

(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
				国県支出金	地 方 債	その他	
1 総 務 費	千円 247,109	千円 245,013	千円 2,096	千円 0	千円 0	千円 123,286	千円 123,823
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,606,210	7,139,666	466,544	0	0	0	7,606,210
3 諸支出金	8,681	9,321	△640	0	0	8,681	0
歳出合計	7,862,000	7,394,000	468,000	0	0	131,967	7,730,033

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 3,653,000	千円 3,386,000	千円 267,000
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	3,653,000	3,386,000	267,000
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	3,653,000	3,386,000	267,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
1 手 数 料	1	1	0
1 総 務 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	4,064,000	3,877,000	187,000
1 他 会 計 繰 入 金	4,064,000	3,877,000	187,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,064,000	3,877,000	187,000
4 繰 越 金	10,000	10,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	2,038,000	被保険者数 36,700人
2 現年度分普通徴収保険料	1,601,000	被保険者数 9,100人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,000	
1 証明手数料	1	
1 広域連合事務費負担金繰入	63,210	
2 保険基盤安定繰入	744,000	
3 医療給付費繰入	3,133,000	
4 その他一般会計繰入	123,790	職員給与費等繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0
1 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	134,999	120,999	14,000
1 延 滞 金	3,000	3,000	0
1 延 滞 金	3,000	3,000	0
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,681	9,321	△640
1 還 付 金	8,481	9,121	△640
2 還 付 加 算 金	200	200	0
3 預 金 利 子	1	1	0
1 預 金 利 子	1	1	0
4 雑 入	123,317	108,677	14,640
1 雑 入	123,317	108,677	14,640
歳 入 合 計	7,862,000	7,394,000	468,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	10,000	
1 延滞金	3,000	
1 還付金	8,481	
1 還付加算金	200	
1 預金利子	1	
1 健康診査事務 費収入	120,183	
2 健康増進事業 費収入	3,103	
3 雑入	31	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 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	247,109	245,013	2,096	0	0	123,286	123,823
1 総務管理費	50,877	50,090	787	0	0	0	50,877
1 一般管理費	50,877	50,090	787	0	0	0	50,877
2 後期高齢者医療事務費	193,129	191,790	1,339	0	0	120,183	72,946
1 後期高齢者医療事務費	193,129	191,790	1,339	0	0	120,183	72,946

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	25,561	1. 職員人件費 7人 国保年金課 7人	47,644
3 職員手当等	14,246	2. 共回事務費	3,233
4 共済費	7,863	[需用費の内訳] 消耗品費 299 印刷製本費 14	
5 災害補償費	1		
7 賃金	2,370		
9 旅費	111		
11 需用費	313		
12 役務費	412		
1 報酬	7,798	1. 後期高齢者医療事務費 後期高齢者医療事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 2人	193,129
4 共済費	1,267	後期高齢者医療保険料徴収事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
7 賃金	398	(1) 窓口事務費 42,300 (2) 徴収事務費 11,137 (3) 健康診査事務費 139,692 (7) 訪問歯科健康診査業務委託料	
9 旅費	11		
11 需用費	2,244	[需用費の内訳] 消耗品費 188 印刷製本費 2,046 修繕料 10	
12 役務費	29,791		
13 委託料	146,203		
14 使用料及び賃借料	5,417		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 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
3 健康増進事業費	3,103	3,133	△30	0	0	3,103	0
1 健康増進事業費	3,103	3,133	△30	0	0	3,103	0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,606,210	7,139,666	466,544	0	0	0	7,606,210
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,473,210	4,169,666	303,544	0	0	0	4,473,210
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,473,210	4,169,666	303,544	0	0	0	4,473,210
2 医療給付費負担金	3,133,000	2,970,000	163,000	0	0	0	3,133,000
1 医療給付費負担金	3,133,000	2,970,000	163,000	0	0	0	3,133,000
3 諸支出金	8,681	9,321	△640	0	0	8,681	0
1 償還金及び還付加算金	8,681	9,321	△640	0	0	8,681	0
1 保険料還付金	8,481	9,121	△640	0	0	8,481	0
2 保険料還付加算金	200	200	0	0	0	200	0

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
7 賃金	33	1. 健康増進事業費	3,103
		(7) 脳ドック等診査費補助金	3,021
		対象者 140人 助成率70%	
11 需用費	5	(4) 事務費	82
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	3
		印刷製本費	2
12 役務費	44		
19 負担金、補助及び交付金	3,021		
19 負担金、補助及び交付金	4,473,210	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	4,473,210
		(1) 保険料等負担金	4,410,000
		(7) 保険料等負担金	3,666,000
		(4) 保険基盤安定負担金	744,000
		(2) 事務費負担金	63,210
19 負担金、補助及び交付金	3,133,000	1. 医療給付費負担金	3,133,000
		75歳以上及び一定の障害がある65歳以上の人	
		市負担率 1/12	
23 償還金、利子及び割引料	8,481	1. 保険料還付金	8,481
23 償還金、利子及び割引料	200	1. 保険料還付加算金	200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
歳 出 合 計	7,862,000	7,394,000	468,000	0	0	131,967	7,730,033

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 7	7,798	25,561	14,246	47,605	9,101	56,706	報酬職員数 3人
前 年 度	(-) 7	7,798	25,434	13,859	47,091	9,616	56,707	報酬職員数 3人
比 較	(-) 0	0	127	387	514	△ 515	△ 1	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	390	1,594	770	609	6
	前 年 度	312	1,582	972	609	6
	比 較	78	12	△ 202	0	0
内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度	10,083	230	324	240	
	前 年 度	9,829	309	0	240	
	比 較	254	△ 79	324	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	127	給与改定に伴う 増減分	71		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.29% 給与改定の実施時期 平成28年4月
		昇給に伴う増加 分	447		職員数 6人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
		その他の増減分 △ 391	○その他の増減分 △ 391千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	387	制度改正に伴う増減分	○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 235千円	
		その他の増減分	○その他の増減分 152千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	283,514
	平均給与月額 (円)	349,162
	平均年齢 (歳・月)	37.0
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	284,071
	平均給与月額 (円)	321,571
	平均年齢 (歳・月)	36.11

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
短 大 卒	164,700	—
大 学 卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	2 級	(-) / 2	(-) / 28.5
	3 級	(-) / 2	(-) / 28.6
	4 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	5 級	(-) / -	(-) / -
	6 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	7 級	(-) / -	(-) / -
	8 級	(-) / -	(-) / -
	9 級	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100
平成 27 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	2 級	(-) / 2	(-) / 28.5
	3 級	(-) / 2	(-) / 28.6
	4 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	5 級	(-) / -	(-) / -
	6 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	7 級	(-) / -	(-) / -
	8 級	(-) / -	(-) / -
	9 級	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100

(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	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	

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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

※前年度支給期別支給率は、平成28年12月において「(1.175) 2.175月分」を「(1.225) 2.275月分」に、「(2.2) 4.2月分」を「(2.25) 4.3月分」に改定済である。

カ 定年退職及び定年前早期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)	
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)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		0.02
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)		0
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員の比率別	滞納整理手当

ケ 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 じ	—
住居手当	同 じ	—
通勤手当	異 なる	最高支給限度額が国を下回っている。また、距離区分については国に比較し細かくなっている。

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成29年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
平成29年度健康診査受診券等 印刷・封入封緘業務委託料	千円 1,500	平成 29 年度	千円 1,209
平成30年度健康診査受診券等 印刷・封入封緘業務委託料	1,800	—	—

行 為 調 書

平成30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—	—
平成 30 年度	1,800	0	0	0	1,800

