

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,657,239	7,438	1,664,677
	1 国庫負担金	1,137,288	5,447	1,142,735
	2 国庫補助金	519,951	1,991	521,942
4 支払基金交付金		1,795,644	7,626	1,803,270
	1 支払基金交付金	1,795,644	7,626	1,803,270
5 県支出金		946,372	3,404	949,776
	1 県負担金	917,551	3,404	920,955
7 繰入金		1,074,071	3,642	1,077,713
	1 一般会計繰入金	987,026	3,642	990,668
歳入合計		6,791,787	22,110	6,813,897

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		143,108	238	143,346
	1 総務管理費	137,658	238	137,896
2 保険給付費		6,322,576	27,236	6,349,812
	1 介護サービス等諸費	5,727,185	22,273	5,749,458
	2 介護予防サービス等諸費	108,135	3,593	111,728
	6 特定入所者介護サービス等費	331,257	1,370	332,627
3 地域支援事業費		192,413	1,203	191,210
	2 一般介護予防事業費	50,419	124	50,543
	3 包括的支援事業・任意事業費	93,797	1,327	92,470
4 基金積立金		50,478	4,161	46,317
	1 基金積立金	50,478	4,161	46,317
歳 出 合 計		6,791,787	22,110	6,813,897

( 余白 )





2 歳 入

( 款 ) 3 国庫支出金  
( 項 ) 1 国庫負担金

( 単位 : 千円 )

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	1,657,239	7,438	1,664,677
	1	国庫負担金	1,137,288	5,447	1,142,735
	1	介護給付費負担金	1,137,288	5,447	1,142,735
	2	国庫補助金	519,951	1,991	521,942
	1	調整交付金	462,307	1,991	464,298
4		支払基金交付金	1,795,644	7,626	1,803,270
	1	支払基金交付金	1,795,644	7,626	1,803,270
	1	介護給付費交付金	1,770,322	7,626	1,777,948
5		県支出金	946,372	3,404	949,776
	1	県負担金	917,551	3,404	920,955
	1	介護給付費負担金	917,551	3,404	920,955
7		繰入金	1,074,071	3,642	1,077,713
	1	一般会計繰入金	987,026	3,642	990,668
	1	介護給付費繰入金	790,322	3,404	793,726
	5	その他一般会計繰入金	154,983	238	155,221

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	5,447	1 介護給付費負担金
		1 現年度分調整交付金	1,991	1 現年度分調整交付金
		1 現年度分	7,626	1 介護給付費交付金
		1 現年度分	3,404	1 介護給付費負担金
		1 現年度分	3,404	1 介護給付費繰入金
		1 職員給与費等繰入金	238	1 職員給与費等繰入金

( 介護保険特別会計 )

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	143,108	238	143,346		238
1 総務管理費	137,658	238	137,896		238
1 一般管理費	137,658	238	137,896		238

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		237	1 一般管理給与費
4	共 済 費		1	(1)一般職給与
				期末手当
				勤勉手当
				互助会負担金
				238
				238
				(42)
				(195)
				(1)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
2		保険給付費	6,322,576	27,236	6,349,812	18,468	8,768	
	1	介護サービス等諸費	5,727,185	22,273	5,749,458	15,104	7,169	
		2	特例居宅介護サービス給付費	69,010	17,600	86,610	国庫支出金 4,807 県支出金 2,200 その他 4,928	5,665
		8	居宅介護住宅改修費	20,377	4,673	25,050	国庫支出金 1,277 県支出金 584 その他 1,308	1,504

節		説明	
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金	17,600	1 特例居宅介護サービス給付費 (1)特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費
			17,600 17,600 (17,600)
19	負担金補助及び交付金	4,673	1 居宅介護住宅改修費 (1)居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費
			4,673 4,673 (4,673)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	108,135	3,593	111,728	2,435	1,158
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,084	3,060	17,144	国庫支出金 835 県支出金 383 その他 857	985
5 介護予防福祉用具購入費	1,296	533	1,829	国庫支出金 145 県支出金 66 その他 149	173

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	3,060	1 地域密着型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 地域密着型介護予防サービス給付費	3,060 3,060 (3,060)
19 負担金補助及び交付金	533	1 介護予防福祉用具購入費 (1)介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	533 533 (533)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特定入所者 介護サービス等費	331,257	1,370	332,627	929	441
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	6,222	1,370	7,592	国庫支出金 374 県支出金 171 その他 384	441

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	1,370	1 特例特定入所者介護サービス費 (1)特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費
		1,370 1,370 (1,370)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		地域支援事業費	192,413	1,203	191,210		1,203
	2	一般介護予防事業費	50,419	124	50,543		124
		1 一般介護予防事業費	50,419	124	50,543		124

節		説明		
区分	金額			
3	職員手当等	124	1 一般介護予防事業給与費 (1)一般職給与 扶養手当 勤勉手当	124 124 (18) (106)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	93,797	1,327	92,470		1,327
1 包括的支援事業・任意事業費	93,797	1,327	92,470		1,327

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,000	1 包括的支援事業・任意事業給与費	1,706
		(1)一般職給与	1,706
3 職員手当等	294	給料(事務職員5人、技術職員1人)	( 2,000)
		扶養手当	(114)
13 委 託 料	379	児童手当	(180)
		2 任意事業費	379
		(1)介護給付費等費用適正化事業	379
		給付費通知作成業務委託料	(379)

(介護保険特別会計)

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 基金積立金	50,478	4,161	46,317		4,161
1 基金積立金	50,478	4,161	46,317		4,161
1 介護給付費準備基金積立金	50,478	4,161	46,317		4,161

節		区 分	金 額	説 明
25	積立金		4,161	1 介護給付費準備基金積立金 (1)介護給付費準備基金積立金 基金積立金
				4,161 4,161 ( 4,161)

(介護保険特別会計)

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	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	12	462	0	0	462	0	0	462
	計	12	462	0	0	462	0	0	462
補正前	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	12	462	0	0	462	0	0	462
	計	12	462	0	0	462	0	0	462
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

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	16	0	57,632	30,992	88,624	20,084	10,742	119,450	
補正前	16	0	59,632	30,517	90,149	20,083	10,742	120,974	
比 較	0	0	2,000	475	1,525	1	0	1,524	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,152	13,997	9,427	0	891	1,022	480
	補正前	1,020	13,955	9,126	0	891	1,022	480
	比 較	132	42	301	0	0	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	
	補正後	0	0	4,023	0	0	0	
	補正前	0	0	4,023	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	2,000	給与改定に伴う増加分	117	平均改定率 0.2% 実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	2,117	人事異動、育休等による減
職員手当	475	制度改正による増加分	580	給与改定に伴う期末手当等の増 勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	105	人事異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
平成29年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	297,791				331,125
	平均給与月額 (円)	337,161				362,478
	平均年齢	39歳9か月				40歳5か月
平成29年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	298,416				341,000
	平均給与月額 (円)	339,086				371,628
	平均年齢	40歳3か月				41歳11か月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	看護・保健職	国の制度		
				一般行政職	技能労務職	看護・保健職
高 校 卒 (円)	151,500	144,500	179,200	147,100	144,500	172,900
大 学 卒 (円)	179,200		217,500	179,200		206,400

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			薬剤師・医療技術職			看護・保健職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 12月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級		
	3級	8	66.67	3級			3級			3級		
	4級	2	16.67	4級			4級			4級	2	50.00
	5級	1	8.33	5級			5級			5級	2	50.00
	6級	1	8.33				6級			6級		
	7級											
	計	12	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00	計	4	100.00
平成29年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	8.33	2級			2級			2級		
	3級	7	58.33	3級			3級			3級		
	4級	2	16.67	4級			4級			4級	1	25.00
	5級	1	8.33	5級			5級			5級	3	75.00
	6級	1	8.33				6級			6級		
	7級											
	計	12	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00	計	4	100.00

等級別基準職務表(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
一 般 行 政 職	一般職員 (定型な業務 を行う職務)	一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務)	主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務)	係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務)	課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級					
	部長職 (部長の職務)					

工.昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	16	12			4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	11			4	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	13	9			4
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
	8号給(人)	2	2				
比 率 (B) / (A) (%)	93.75	91.67			100.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	12			4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	11			4	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	14	10			4
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
	8号給(人)	1	1				
比 率 (B) / (A) (%)	93.75	91.67			100.00		

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)			
補正後	2.075	2.325	4.400	有	
補正前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	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)	30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
支給率等	25.55625	34.5825	42.4125	49.5900	49.5900	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	42.4125	49.5900	49.5900	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
給料総額に 対する比率(%)	0.00	0.00				
支給対象職員の 比率(%) (平成29年12月1日現在)	0.00	0.00				
代表的な特殊勤務 手当の名称	1. 清掃作業手当                      2. 運転業務手当                      3. 土木作業手当					

ク. 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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	