

平成29年度牛久市介護保険事業特別会計予算

平成29年度牛久市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,860,000千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上された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

牛久市長 根本 洋 治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1, 252, 671
	1 介護保険料	1, 252, 671
2 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
3 国庫支出金		782, 970
	1 国庫負担金	697, 638
	2 国庫補助金	85, 332
4 支払基金交付金		1, 192, 102
	1 支払基金交付金	1, 192, 102
5 県支出金		672, 369
	1 県負担金	625, 007
	2 県補助金	47, 362
6 財産収入		170
	1 財産運用収入	170
7 繰入金		957, 830
	1 一般会計繰入金	686, 830
	2 基金繰入金	271, 000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1, 797
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	2 雑入	1, 297
歳 入 合 計		4, 860, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		123,064
	1 総務管理費	81,130
	2 徴収費	5,021
	3 介護認定審査会費	36,913
2 保険給付費		4,420,677
	1 介護サービス等諸費	4,022,250
	2 介護予防サービス等諸費	85,790
	3 その他諸費	3,552
	4 高額介護サービス等費	128,715
	5 特定入所者介護サービス等費	180,370
3 地域支援事業費		311,602
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	158,750
	2 一般介護予防事業費	29,671
	3 包括的支援事業・任意事業費	122,502
	4 高額医療合算総合事業サービス費	70
	5 その他諸費	609
4 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
5 基金積立金		170
	1 基金積立金	170
6 諸支出金		2,184
	1 償還金及び還付加算金	800
	2 繰出金	1,384
7 予備費		2,301
	1 予備費	2,301
歳 出 合 計		4,860,000

平成 2 9 年度

牛久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
1 保険料	1,252,671	1,251,939	732
2 使用料及び手数料	90	90	0
3 国庫支出金	782,970	829,581	△46,611
4 支払基金交付金	1,192,102	1,283,692	△91,590
5 県支出金	672,369	729,746	△57,377
6 財産収入	170	201	△31
7 繰入金	957,830	730,255	227,575
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,797	1,493	304
△ 寄附金	0	2	△2
歳入合計	4,860,000	4,827,000	33,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	123,064	126,189	△3,125
2 保険給付費	4,420,677	4,495,248	△74,571
3 地域支援事業費	311,602	200,981	110,621
4 財政安定化基金拠出金	2	2	0
5 基金積立金	170	201	△31
6 諸支出金	2,184	2,167	17
7 予備費	2,301	2,210	91
△ 公債費	0	2	△2
歳 出 合 計	4,860,000	4,827,000	33,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		90	122,974
1,322,645		1,410,510	1,687,522
132,694		53,887	125,021
			2
		170	
			2,184
			2,301
1,455,339		1,464,657	1,940,004

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1, 252, 671	1, 251, 939	732
計	1, 252, 671	1, 251, 939	732

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	90	90	0
計	90	90	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	697, 638	764, 057	△66, 419
計	697, 638	764, 057	△66, 419

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	37, 566	22, 277	15, 289
2 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	47, 766	43, 246	4, 520
△ 調整交付金	0	1	△1
計	85, 332	65, 524	19, 808

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1, 139, 510	1, 258, 742	△119, 232
2 地域支援事業支援交付金	52, 592	24, 950	27, 642
計	1, 192, 102	1, 283, 692	△91, 590

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	625, 007	696, 985	△71, 978
計	625, 007	696, 985	△71, 978

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	23, 479	11, 138	12, 341
2 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	23, 883	21, 623	2, 260
計	47, 362	32, 761	14, 601

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	170	201	△31
計	170	201	△31

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	508, 710	561, 942	△53, 232
2 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	23, 479	11, 138	12, 341

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,247,670	第1号被保険者特別徴収保険料 1,112,517 第1号被保険者普通徴収保険料 135,153
2 過年度分	1	第1号被保険者普通徴収保険料（過年度随時分）
3 滞納繰越分	5,000	第1号被保険者普通徴収保険料

1 督促手数料	90	督促手数料

1 現年度分	697,638	介護給付費負担金

1 現年度分	37,566	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	47,766	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

1 現年度分	1,139,510	介護給付費交付金
1 現年度分	52,592	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	625,007	介護給付費負担金

1 現年度分	23,479	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	23,883	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

1 利子収入	170	介護給付費準備基金預金利子

1 現年度分	508,710	介護給付費繰入金
1 現年度分	23,479	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	23,706	21,623	2,083
4 一般会計繰入金 (職員退職 手当分)	5,949	6,210	△261
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,000	8,000	0
6 その他一般会計繰入金	116,986	121,342	△4,356
計	686,830	730,255	△43,425

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	271,000	0	271,000
計	271,000	0	271,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
△ 加算金	0	1	△1
△ 過料	0	1	△1
計	500	502	△2

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	934	987	△53
4 介護予防ケアマネジメント 負担金	361	0	361
△ 滞納処分費	0	1	△1
△ 弁償金	0	1	△1
計	1,297	991	306

(款) △ 寄附金

(項) △ 寄附金

△ 一般寄附金	0	1	△1
△ 介護寄附金	0	1	△1
計	0	2	△2

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	23,706	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 職員退職手当分	5,949	職員退職手当分
1 低所得者保険料軽減繰入金	8,000	低所得者保険料軽減繰入金
1 その他一般会計繰入金	116,986	その他一般会計繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	271,000	介護給付費準備基金繰入金

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

1 延滞金	500	第1号被保険者延滞金

1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	介護給付返納金
1 雑入	934	ヘルパー養成講座参加費 90 家族介護者交流事業 25 生きがい活動促進事業 663 体力アップ教室参加費（施設型） 120 口腔教室参加費 6 体力アップ教室参加費（地域型） 30
1 介護予防ケアマネジメント負担金	361	介護予防ケアマネジメント負担金

第7款 繰入金 ～ 第△款 寄附金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	81,130	84,833	△3,703			
計	81,130	84,833	△3,703			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	5,021	4,589	432			90
計	5,021	4,589	432			90

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	36,913	36,767	146			
計	36,913	36,767	146			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,545,450	1,599,941	△54,491	178,679		555,846
2 施設介護サービス給付費	1,556,000	1,636,796	△80,796	755,934		485,280
3 地域密着型介護サービス給付費	696,000	578,476	117,524	185,484		194,880
4 居宅介護住宅改修費	10,800	12,351	△1,551	3,510		3,024
5 居宅介護サービス計画給付費	214,000	210,336	3,664	69,550		59,920

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源 81,130	1 報酬	18,970	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	58,990
	2 給料	24,675	2 給料	24,675
	3 職員手当等	25,290	3 職員手当等	25,290
	4 共済費	9,025	4 共済費	9,025
	9 旅費	282	0102 介護保険制度を運営する	22,140
	11 需用費	506	1 報酬	18,970
	12 役務費	1,951	9 旅費	282
	13 委託料	324	11 需用費	506
	14 使用料及び賃借料	98	12 役務費	1,951
	17 公有財産購入費	9	13 委託料	324
			システム保守	324
			14 使用料及び賃借料	98
81,130			17 公有財産購入費	9

4,931	11 需用費	74	0101 介護保険料を賦課徴収する	5,021
	12 役務費	4,748	11 需用費	74
	19 負担金補助及び交付金	199	12 役務費	4,748
			19 負担金補助及び交付金	199
			負担金	
			特別徴収業務負担金	199
4,931				

36,913	1 報酬	9,360	0101 要介護の認定を調査する	27,092
	9 旅費	220	9 旅費	17
	11 需用費	119	11 需用費	119
	12 役務費	27,214	12 役務費	26,956
			0102 介護認定審査会を開催する	9,821
			1 報酬	9,360
			9 旅費	203
			12 役務費	258
36,913				

810,925	19 負担金補助及び交付金	1,545,450	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	1,545,450
			19 負担金補助及び交付金	1,545,450
			負担金	
			居宅介護サービス給付費負担金	1,545,450
314,786	19 負担金補助及び交付金	1,556,000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	1,556,000
			19 負担金補助及び交付金	1,556,000
			負担金	
			施設介護サービス給付費負担金	1,556,000
315,636	19 負担金補助及び交付金	696,000	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	696,000
			19 負担金補助及び交付金	696,000
			負担金	
			地域密着型介護サービス給付費負担金	696,000
4,266	19 負担金補助及び交付金	10,800	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する	10,800
			19 負担金補助及び交付金	10,800
			負担金	
			居宅介護住宅改修費負担金	10,800
84,530	19 負担金補助及び交付金	214,000	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する	214,000
			19 負担金補助及び交付金	214,000

第1款 総務費 第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	4,022,250	4,037,900	△15,650	1,193,157		1,298,950

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	59,330	150,383	△91,053	19,282		16,612
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,400	12,461	△4,061	2,730		2,352
3 介護予防住宅改修費	6,960	7,244	△284	2,262		1,949
4 居宅介護予防サービス計画給付費	11,100	20,597	△9,497	3,608		3,108
計	85,790	190,685	△104,895	27,882		24,021

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	3,552	1,228	2,324	1,154		995
計	3,552	1,228	2,324	1,154		995

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	128,210	85,683	42,527	41,668		35,899
2 高額介護予防サービス費	505	249	256	164		141
計	128,715	85,932	42,783	41,832		36,040

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	180,000	179,417	583	58,500		50,400
2 特定入所者介護予防サービス費	370	86	284	120		104
計	180,370	179,503	867	58,620		50,504

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
			負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 214,000
1,530,143			

23,436	19 負担金補助 及び交付金	59,330	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 59,330
			19 負担金補助及び交付金 59,330 負担金 居宅介護予防サービス給付費負担金 59,330
3,318	19 負担金補助 及び交付金	8,400	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する 8,400
			19 負担金補助及び交付金 8,400 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,400
2,749	19 負担金補助 及び交付金	6,960	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 6,960
			19 負担金補助及び交付金 6,960 負担金 介護予防住宅改修費負担金 6,960
4,384	19 負担金補助 及び交付金	11,100	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 11,100
			19 負担金補助及び交付金 11,100 負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 11,100
33,887			

1,403	12 役務費	3,552	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 3,552
			12 役務費 3,552
1,403			

50,643	19 負担金補助 及び交付金	128,210	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 128,210
			19 負担金補助及び交付金 128,210 負担金 高額介護サービス費負担金 115,570 高額医療合算介護サービス費負担金 12,640
200	19 負担金補助 及び交付金	505	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 505
			19 負担金補助及び交付金 505 負担金 高額介護予防サービス費負担金 315 高額医療合算介護予防サービス費負担金 190
50,843			

71,100	19 負担金補助 及び交付金	180,000	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する 180,000
			19 負担金補助及び交付金 180,000 負担金 特定入所者介護サービス費負担金 180,000
146	19 負担金補助 及び交付金	370	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する 370
			19 負担金補助及び交付金 370 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 370
71,246			

第2款 保険給付費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 サービス事業費	137,777	46,703	91,074	44,737		38,668
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,973	11,528	9,445	6,699		6,132
計	158,750	58,231	100,519	51,436		44,800

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	29,671	31,838	△2,167	9,388		8,872
-------------	--------	--------	--------	-------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
54,372	1 報酬	407	0101 訪問型サービスを実施する	32,223
	9 旅費	14	1 報酬	177
	11 需用費	38	9 旅費	6
	13 委託料	2,484	13 委託料	540
	19 負担金補助及び交付金	134,834	訪問介護サービス	540
			19 負担金補助及び交付金	31,500
			負担金	
			訪問介護費負担金	31,500
			0102 通所型サービスを実施する	105,220
			1 報酬	230
8,142	13 委託料	20,457	9 旅費	8
	19 負担金補助及び交付金	516	11 需用費	38
			13 委託料	1,944
			体力アップ教室	1,944
			19 負担金補助及び交付金	103,000
			負担金	
			通所介護費負担金	102,000
			補助金	
			地区社協サロン事業補助金	1,000
			0103 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	334
62,514			19 負担金補助及び交付金	334
			負担金	
			高額総合事業サービス費負担金	334
			0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	20,973
			13 委託料	20,457
			介護予防ケアマネジメント	20,457
			19 負担金補助及び交付金	516
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント負担金	516

11,411	1 報酬	5,970	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	17,258
	2 給料	7,479	2 給料	7,479
	3 職員手当等	7,021	3 職員手当等	7,021
	4 共済費	2,758	4 共済費	2,758
	8 報償費	214	0102 介護予防対象者を把握する	6,674
	9 旅費	188	1 報酬	5,970
	11 需用費	626	9 旅費	188
	12 役務費	365	11 需用費	20
	13 委託料	4,920	12 役務費	250
	18 備品購入費	30	13 委託料	216
	19 負担金補助及び交付金	100	実態調査	216
			18 備品購入費	30
			0103 介護予防の普及啓発を行う	657
			8 報償費	154
			11 需用費	474
			12 役務費	29
			0104 地域介護予防活動を支援する	962
			8 報償費	60
			11 需用費	132
			12 役務費	86
			13 委託料	584
			一般体力アップ教室	584
			19 負担金補助及び交付金	100
			補助金	
			地域介護予防事業補助金	100

第3款 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

-336-

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する	1,311
			13 委託料	1,311
			地域介護ヘルパー養成	1,311
			0106 生きがい活動を促進する	2,809
			13 委託料	2,809
			生きがい活動促進	2,809
11,411				

40,928	1 報酬	891	0101 地域包括支援センターを運営する	87,182
	8 報償費	160	13 委託料	87,182
	9 旅費	75	地域包括支援センター運営	87,182
	11 需用費	292	0102 生活支援体制整備事業を実施する	7,437
	12 役務費	36	9 旅費	16
	13 委託料	97,048	11 需用費	10
	19 負担金補助及び交付金	120	12 役務費	5
			13 委託料	7,406
			生活支援体制整備事業	7,406
			0103 認知症初期集中支援事業を実施する	2,801
			1 報酬	516
			9 旅費	33
			11 需用費	44
			12 役務費	8
			13 委託料	2,120
			認知症初期集中支援事業	2,120
			19 負担金補助及び交付金	80
			負担金	
			会議研修会	80
			0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	650
9,900			8 報償費	160
			9 旅費	8
			11 需用費	91
			12 役務費	11
			13 委託料	340
			オレンジカフェ運営	340
			19 負担金補助及び交付金	40
			負担金	
			会議研修会	40
			0105 地域ケア会議を実施する	170
			1 報酬	150
			9 旅費	7
			11 需用費	10
			12 役務費	3
			0106 在宅医療・介護連携事業を実施する	382
			1 報酬	225
			9 旅費	11
			11 需用費	137
			12 役務費	9
			0101 家族介護者交流事業を実施する	79
	1 報酬	6,625	13 委託料	79
	9 旅費	107	家族介護者交流	79
	11 需用費	18	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する	57
	12 役務費	327	11 需用費	10
	13 委託料	79	14 使用料及び賃借料	47
	14 使用料及び賃借料	47	0103 成年後見制度の利用を支援する	760
	19 負担金補助及び交付金	110	20 扶助費	760
			老人保護扶助費	760

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	122,502	110,912	11,590	71,649		25

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 高額医療合算総合事業サービス費

1 高額医療合算総合事業サービス費	70	0	70	23		19
計	70	0	70	23		19

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	609	0	609	198		171
計	609	0	609	198		171

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金償還金	2	2	0			
計	2	2	0			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	170	201	△31			170
計	170	201	△31			170

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0			
△ 償還金	0	2	△2			
△ 第1号被保険者保険料還付加算金	0	1	△1			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	20 扶助費	16,567	0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行う 6,830
			1 報酬 6,625
			9 旅費 107
			11 需用費 8
			19 負担金補助及び交付金 90
			負担金 会議研修会 90
			0105 介護給付費適正化事業を行う 214
			12 役務費 214
			0106 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する 20
			19 負担金補助及び交付金 20
			補助金 住宅改修支援補助金 20
			0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する 8,211
			12 役務費 99
			20 扶助費 8,112
			老人保護扶助費 8,112
			0108 食の自立支援を提供する 7,709
			12 役務費 14
			20 扶助費 7,695
			老人保護扶助費 7,695
50,828			

28	19 負担金補助及び交付金	70	0101 高額医療合算総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 70
			19 負担金補助及び交付金 70
			負担金 高額医療合算総合事業サービス事業費負担金 70
28			

240	12 役務費	609	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をする 609
			12 役務費 609
240			

2	23 償還金利子及び割引料	2	0101 財政安定化基金償還金 2
			23 償還金利子及び割引料 2
2			

	25 積立金	170	0101 準備基金積立金 170
			25 積立金 170

800	23 償還金利子及び割引料	800	0101 第1号被保険者保険料還付金 800
			23 償還金利子及び割引料 800

第3款 地域支援事業費 ～ 第6款 諸支出金

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	800	803	△3			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	1,384	1,363	21			
計	1,384	1,363	21			

(款) 6. 諸支出金

(項) △ 延滞金

△ 延滞金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	2,301	2,210	91			
計	2,301	2,210	91			

(款) △ 公債費

(項) △ 公債費

△ 元金	0	1	△1			
△ 利子	0	1	△1			
計	0	2	△2			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
800			

1,384	28 繰出金	1,384	0101 一般会計繰出金	1,384
			28 繰出金	1,384
1,384				

2,301			
2,301			

第6款 諸支出金 ～ 第△款 公債費

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	93	31,666			
	計	93	31,666	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	73	28,864			
	計	73	28,864	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	20	2,802			
	計	20	2,802	0	0	

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		31,666		31,666	
	0	31,666	0	31,666	
		0		0	
		0		0	
		28,864		28,864	
	0	28,864	0	28,864	
		0		0	
		0		0	
		2,802		2,802	
	0	2,802	0	2,802	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	9 (9)	10,557	32,154	32,311
前 年 度	8 (9)	15,154	33,562	30,123
比 較	1 (0)	△4,597	△1,408	2,188

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度	510	960	546	5,519	13,912	879
	前 年 度	607	960	806	3,143	13,490	879
	比 較	△97	0	△260	2,376	422	0

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
75,022	11,783	86,805	
78,839	12,564	91,403	
△3,817	△781	△4,598	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		5,949			4,036	
		6,210			4,028	
		△261			8	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 1,408	昇給に伴う増加分	394
		その他の増減分	△ 1,802
職 員 手 当	2,188	その他の増減分	2,188

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 9
○扶養手当 △ 97 ○通勤手当 △ 260 ○時間外勤務手当 2,376 ○期末勤勉手当 422 ○退職手当 △ 261 ○地域手当 8	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	301,788	0	
	平均給与月額（円）	366,141	0	
	平均年齢（歳）	41.13	0.00	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	310,744	0	
	平均給与月額（円）	370,667	0	
	平均年齢（歳）	42.11	0.00	

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	146,100 円	143,500 円	146,100 円	143,500 円
短 大 卒	158,800	153,000	158,800	
大 学 卒	178,200	164,900	178,200	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成29年1月1日	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	() 2	() 25.0	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 50.0	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 25.0			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 8	() 100.0	計	() 0	() 0.0
平成28年1月1日	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	() 1	()	2 級	()	()
	3 級	() 6	() 66.7	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 22.2			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 9	() 88.9	計	() 0	() 0.0

(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	7 級
一般行政職	1 主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、学芸員、臨床心理士、芸術振興専門員、教育指導員及び社会教育主事の職務 2 主事補及び技師補の職務	高度な知識又は経験を必要とする主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、学芸員、臨床心理士、管理栄養	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務 3 危機管理補佐監の職務 4 室長補佐の職務 5 課に付置する室の長の職務 (副参事に限る。) 6 保育園長の職務 7 クリーンセンター所長補佐の職務 8 青果市場長の職務 9 幼稚園長の職務 10 中央図書館長補佐の職務	1 課長の職務 2 参事の職務 3 課に付置する室の長の職務 (参事に限る。) 4 事務局長の職務 (議会事務局長を除く。) 5 危機管理監の職務 6 中央図書館長の職務 7 クリーンセンター所長の職務	1 次長の職務 2 理事の職務 (7級の職にある者を除く。)	1 市長公室長の職務 2 部長の職務 3 議会事務局長の職務 4 理事の職務

(エ) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9 人	9 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8 人	8 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A)	88.89 %	88.89 %	%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8 人	8 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7 人	8 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A)	87.50 %	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)	3月(月分)			
本 年 度	() 2.025	() 2.275	() -	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() -	() 4.200	有	
国の制度	() 2.025	() 2.275	() -	() 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%~20% 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%~20% 加算)	

(キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 (%)	12.0		
支給対象職員数(人) うち実支給人数(人)	9 9		
国の指定基準に 基く支給率(%)	12.0		

(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	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成29年度介護台帳L I G H Tシステム保守管理業務	324		
平成29年度介護認定調査業務	7,655		
平成29年度介護予防ケアマネジメント	20,457		
平成29年度地域包括支援センター運営業務	87,182		
平成29年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	57		
平成29年度食の自立支援事業業務	7,695		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度	324				324
平成29年度	7,655				7,655
平成29年度	20,457				20,457
平成29年度	87,182				87,182
平成29年度	57				57
平成29年度	7,695				7,695