

議案第9号

平成29年度上尾市介護保険特別会計予算

平成29年度上尾市介護保険特別会計予算

平成29年度上尾市の介護保険特別会計の予算は、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13,931,000千円と定める。

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(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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成29年2月24日提出

上尾市長 島村 穰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		3,154,575
	1 介護保険料	3,154,575
2 使用料及び手数料		1,153
	1 手数料	1,153
3 国庫支出金		2,634,048
	1 国庫負担金	2,480,504
	2 国庫補助金	153,544
4 支払基金交付金		3,721,807
	1 支払基金交付金	3,721,807
5 県支出金		2,020,426
	1 県負担金	2,020,426
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		2,395,671
	1 他会計繰入金	2,095,671
	2 基金繰入金	300,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		319
	1 延滞金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	315
歳 入	合 計	13,931,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		357,701
	1 総務管理費	239,812
	2 賦課徴収費	14,950
	3 介護認定費	102,939
2 保険給付費		12,795,404
	1 介護サービス等給付費	12,786,000
	2 その他諸費	9,404
3 基金積立金		7,002
	1 基金積立金	7,002
4 地域支援事業費		764,889
	1 地域支援事業費	764,889
5 諸支出金		3,004
	1 償還金及び還付加算金	3,003
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	13,931,000

介護保険特別会計予算説明書

目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表 241

◎ 介護保険特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書（総括表） 242

（歳 入）

1 保 險 料 243

2 使用料及び手数料 243

3 国庫支出金 243

4 支払基金交付金 243

5 県 支 出 金 244

6 財 産 収 入 244

7 繰 入 金 244

8 繰 越 金 245

9 諸 収 入 245

（歳 出）

1 総 務 費 247

2 保 險 給 付 費 249

3 基 金 積 立 金 250

4 地 域 支 援 事 業 費 251

5 諸 支 出 金 253

6 予 備 費 255

給 与 費 明 細 書 256

歳 入 歳 出 予 算 比 較 表 261

平成29年度 介護保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保険料	補正額	3,154,575						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,153						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	2,634,048						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	3,721,807						
	累計額							
5 県支出金	補正額	2,020,426						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	2,395,671						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	319						
	累計額							
歳入合計	補正額	13,931,000						
	累計額							

(歳出)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	357,701						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	12,795,404						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	7,002						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	764,889						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	3,004						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	13,931,000						
	累計額							

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	3,154,575	3,097,454	57,121
2 使用料及び手数料	1,153	1,153	0
3 国庫支出金	2,634,048	2,464,912	169,136
4 支払基金交付金	3,721,807	3,590,039	131,768
5 県支出金	2,020,426	1,957,831	62,595
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,395,671	2,305,078	90,593
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	319	332	△13
歳入合計	13,931,000	13,419,800	511,200

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	357,701	328,707	28,994	0	0	295	357,406
2 保険給付費	12,795,404	12,730,981	64,423	4,312,047	0	6,859,279	1,624,078
3 基金積立金	7,002	6,730	272	0	0	7,002	0
4 地域支援事業費	764,889	347,106	417,783	342,427	0	308,278	114,184
5 諸支出金	3,004	3,276	△272	0	0	3,001	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0
歳出合計	13,931,000	13,419,800	511,200	4,654,474	0	7,180,855	2,095,671

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第一号被保険者保険料	3,154,575	3,097,454	57,121	1現年度分	3,144,575	特別徴収分 2,895,736
				2滞納繰越分	10,000	普通徴収分 248,839
計	3,154,575	3,097,454	57,121			普通徴収分 10,000

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
2 地域支援事業手数料	1,152	1,152	0	1介護予防事業手数料	1,152	介護予防手数料	1,152
計	1,153	1,153	0				

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,480,504	2,363,065	117,439	1介護給付費負担金	2,480,504	介護給付費負担金 負担率 20/100、15/100 地域支援事業費交付金 負担率 39/100、25/100	2,252,215 228,289
計	2,480,504	2,363,065	117,439				

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	153,544	101,847	51,697	1調整交付金	153,544	調整交付金 補助率 定額	153,544
計	153,544	101,847	51,697				

(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	3,721,807	3,590,039	131,768	1介護給付費交付金	3,721,807	介護給付費交付金 負担率 28/100	3,582,711
------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------------------------	-----------

介護保険特別会計 4 支払基金交付金

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域支援事業費交付金 負担率 28/100
計	3,721,807	3,590,039	131,768			139,096

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,020,426	1,957,831	62,595	1 介護給付費負担金	2,020,426	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100	1,906,288
						地域支援事業費交付金 負担率 19.5/100、12.5/100	114,138
計	2,020,426	1,957,831	62,595				

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護保険給付費等準備基金預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,095,671	2,005,078	90,593	1 介護給付費繰入金	1,738,262	介護給付費繰入金	1,599,430
						地域支援事業費繰入金	114,184
						低所得者介護保険料軽減繰入金	24,648
				2職員給与費繰入金	203,616	職員給与費繰入金	203,616
			3事務費繰入金	153,793	認定事務費繰入金	102,776	
						その他事務費繰入金	51,017
計	2,095,671	2,005,078	90,593				

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位：千円

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000	300,000	0	1介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000	介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000
計	300,000	300,000	0				

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1繰越金	3,000	繰越金	3,000
計	3,000	3,000	0				

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	市預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費等貸付金収入	1	1	0	1高額介護サービス費貸付金収入	1	高額介護サービス費貸付金収入	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 返納金	1	1	0	1返納金	1	過誤払返納金	1
3 雑入	313	326	△13	1雑入	313	講習等実費徴収金	10
						アッピー元気体操教材売払代金	1
						成年後見審判請求申立て費用(本人負担)	8
						複写機使用料	163
						封筒広告料	100

介護保険特別会計 9 諸収入

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						雇用保険料等自己負担金 31
計	315	328	△13			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	239,812 (210,064) (29,748)	0	0	32	239,780	1報酬 非常勤一般職報酬 2人	3,146 3,146	(職員課) ○職員人件費 203,616
				1		2給料 一般職給 30人	93,200 93,200	1報酬 3,146 2給料 93,200 3職員手当等 60,381 4共済費 46,652 9旅費 237
				31		3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	60,381 794 5,681 832 1,331 162 14,064 660 36,197 660	(高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 28,826 7賃金 1,074 9旅費 50 11需用費 1,609 12役務費 5,030 13委託料 18,450 14使用料及び賃借料 2,558 19負担金、補助及び交付金 55
						4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	46,652 31,484 153 15,015	○地域包括支援システム運用管理事業 7,370 12役務費 211 13委託料 1,231 14使用料及び賃借料 5,928
						7賃金 被保険者資格等管理事務パート賃金	1,074 1,074	
						9旅費 費用弁償 普通旅費	287 237 50	
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	1,609 293 1,316	
						12役務費 通信運搬費 手数料	5,241 5,104 137	
						13委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 総合事業システム構築委託料 介護保険システム構築委託料 介護保険システム保守委託料	19,681 1,231 4,472 12,027 1,951	

介護保険特別会計 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					14使用料及び賃借料 介護保険指定事業者等管理システム利用料 国保連携システム借上料 介護保険システム借上料 地域包括支援システム借上料 19負担金、補助及び交付金 日本看護協会負担金 埼玉県看護協会負担金	8,486 151 14 2,393 5,928 55 25 30	
計	239,812 (210,064) (29,748)	0	0	32	239,780		

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	14,950 (14,480) (470)	0	0	100 諸収入 100	14,850	11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 手数料 13委託料 封入封緘等委託料	1,927 30 1,897 11,869 9,644 2,225 1,154 1,154	(高齢介護課) ○賦課徴収事業 11需用費 12役務費 13委託料	14,950 1,927 1,927 11,869 1,154
計	14,950 (14,480) (470)	0	0	100	14,850				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

1 介護認定費	102,939 (104,163) (△1,224)	0	0	163 諸収入 163	102,776	1報酬 介護認定審査会委員報酬 50人 7賃金 介護認定事務パート賃金 介護認定調査員賃金 8報償費 介護認定調査員等研修講師謝礼 9旅費	18,000 18,000 37,722 3,221 34,501 30 30 1,397	(高齢介護課) ○介護認定事業 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料	102,939 18,000 37,722 30 1,397 643 43,379 699 1,069
---------	----------------------------------	---	---	-------------------	---------	---	--	--	---

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

						費用弁償	1,277	
						普通旅費	120	
						11需用費	643	
						消耗品費	132	
						印刷製本費	508	
						修繕料	3	
						12役務費	43,379	
						通信運搬費	3,991	
						手数料	39,388	
						13委託料	699	
						介護認定支援システム保守委託料	699	
						14使用料及び賃借料	1,069	
						複写機使用料	648	
						介護認定支援システム機器借上料	421	
計	102,939 (104,163) (△1,224)	0	0	163	102,776			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等 給付費	12,786,000 (12,723,000) (63,000)	4,308,885 国庫支出金 2,403,772 県支出金 1,905,113	0	6,854,215 保険料 2,974,343 支払基金交 付金 3,580,078 繰入金 299,790 諸収入 4	1,622,900	19負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	12,786,000 12,786,000	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 19負担金、補助及び交付金 12,786,000 12,786,000
計	12,786,000 (12,723,000) (63,000)	4,308,885	0	6,854,215	1,622,900			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 審査支払手数料	9,404 (7,981) (1,423)	3,162 国庫支出金 1,987 県支出金 1,175	0	5,064 保険料 2,221 支払基金交 付金 2,633 繰入金 210	1,178	12 役務費 手数料	9,404 9,404 (高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 9,404 12 役務費 9,404
計	9,404 (7,981) (1,423)	3,162	0	5,064	1,178		

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	7,002 (6,730) (272)	0	0	7,002 保険料 7,000 財産収入 1 諸収入 1	0	25 積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	7,002 7,002 (高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 7,002 25 積立金 7,002
計	7,002 (6,730) (272)	0	0	7,002	0		

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	445,610	166,667	0	223,378	55,565	8報償費	420	(高齢介護課)	
	(38,666)	国庫支出金	保険料			元気アップ複合型講師謝礼	420	○介護予防ケアマネジメント事業	82,151
		111,112		97,779		11需用費	220	19負担金、補助及び交付金	82,151
	(406,944)	県支出金	使用料及び手数料			消耗品費	220	○通所型介護予防事業	36,978
		55,555		1,152		12役務費	446	8報償費	420
				支払基金交付金		通信運搬費	388	11需用費	216
						火災保険料	58	12役務費	320
						13委託料	37,522	13委託料	36,022
						通所型介護予防事業委託料	36,022	○訪問型介護予防事業	1,630
						訪問型介護予防事業委託料	1,500	11需用費	4
					19負担金、補助及び交付金	407,002	12役務費	126	
					介護予防ケアマネジメント事業支給費	82,151	13委託料	1,500	
					介護予防・生活支援サービス事業支給費	316,591	○介護予防・生活支援サービス事業	324,851	
					介護予防・生活支援サービス推進補助金	8,260	19負担金、補助及び交付金	324,851	
2 一般介護予防事業費	50,907	19,079	0	25,455	6,373	7賃金	2,241	(高齢介護課)	
	(62,962)	国庫支出金	保険料			介護予防事務パート賃金	2,147	○介護予防普及啓発事業	9,415
		12,721		11,195		保健師等パート賃金	94	11需用費	739
	(△12,055)	県支出金	支払基金交付金			8報償費	3,803	13委託料	8,676
		6,358		14,249		通所型認知症予防事業講師等謝礼	1,063	○出張型介護予防教室事業	1,148
				諸収入		アッピー元気体操講座講師等謝礼	2,740	12役務費	22
				11		11需用費	1,840	13委託料	1,126
						消耗品費	1,840	○地域介護予防活動支援事業	18,807
						12役務費	589	7賃金	2,147
						通信運搬費	128	8報償費	2,740
						手数料	32	11需用費	987
						火災保険料	429	12役務費	559
						13委託料	41,211	13委託料	11,151
						介護予防普及啓発事業委託料	8,676	14使用料及び賃借料	431
						出張型介護予防事業委託料	1,126	19負担金、補助及び交付金	792
					地域介護予防活動支援事業委託料	11,151	○通所型認知症予防事業	20,047	
					通所型認知症予防事業委託料	19,008	8報償費	990	
					介護予防事業評価委託料	750	11需用費	42	
					運動機能向上支援委託料	500	12役務費	7	
					14使用料及び賃借料	431	13委託料	19,008	
					アッピー元気体操会場借上料	431	○一般介護予防事業評価事業	750	
					19負担金、補助及び交付金	792	13委託料	750	
					アッピー元気体操活動支援補助金	792	(健康増進課)		
							○健康ライフ応援事業	740	
							7賃金	94	

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
							8報償費 73 11需用費 72 12役務費 1 13委託料 500	
3 包括的支援事業費	189,100 (166,568) (22,532)	110,620 国庫支出金 73,747 県支出金 36,873	0	41,601 保険料 41,601	36,879	1報酬 165 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 165 8報償費 762 地域包括ケアシステム研修講師謝礼 120 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 273 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 150 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 219 9旅費 135 費用弁償 108 普通旅費 27 11需用費 194 消耗品費 194 12役務費 37 通信運搬費 37 13委託料 186,285 高齢者相談事業委託料 147,556 包括的・継続的マネジメント委託料 11,000 生活支援体制整備事業委託料 14,179 認知症カフェ事業委託料 3,600 認知症初期集中支援推進事業委託料 9,950 14使用料及び賃借料 22 在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料 22 19負担金、補助及び交付金 1,500 地域包括ケアシステム推進事業運営補助金 1,500	165 165 762 120 273 150 219 135 108 27 194 194 37 37 186,285 147,556 11,000 14,179 3,600 9,950 22 22 1,500 1,500	(高齢介護課) ○総合相談支援・権利擁護事業 147,806 9旅費 27 11需用費 186 12役務費 37 13委託料 147,556 ○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,000 13委託料 11,000 ○地域包括支援センター運営等協議会事業 192 1報酬 165 9旅費 27 ○地域包括ケアシステム推進事業 30,102 8報償費 762 9旅費 81 11需用費 8 13委託料 27,729 14使用料及び賃借料 22 19負担金、補助及び交付金 1,500
4 任意事業費	77,841 (78,910) (△1,069)	45,526 国庫支出金 30,352 県支出金 15,174	0	17,130 保険料 17,122 諸収入 8	15,185	8報償費 3,040 介護相談員謝礼 1,248 キャラバンメイト謝礼 72 介護支援専門員研修講師謝礼 40 成年後見制度利用支援後見人謝礼 1,680	(高齢介護課) ○介護相談等支援事業 1,810 8報償費 1,248 9旅費 33 12役務費 185 19負担金、補助及び交付金 344	

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

						9旅費 普通旅費	43 43	○家族介護支援事業	71,403
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	476 190 286	8報償費 11需用費 13委託料 20扶助費	72 243 3,158 67,930
						12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	2,202 1,956 148 98	○介護給付費適正化事業	2,846
						13委託料 家族介護支援委託料 ケアプランチェック委託料 徘徊高齢者等探索サービス委託料	3,806 2,260 648 898	8報償費 11需用費 12役務費 13委託料	40 233 1,925 648
						19負担金、補助及び交付金 介護相談員養成研修等負担金	344 344	○成年後見制度利用支援事業	1,782
						20扶助費 要介護高齢者等紙おむつ支給費 要介護高齢者等介護者慰労金	67,930 10,810 57,120	9旅費 12役務費	10 92
5 その他諸費	1,431 (0) (1,431)	535 国庫支出金 357 県支出金 178	0	714 保険料 314 支払基金交 付金 400	182	12役務費 手数料	1,431 1,431	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 12役務費	1,431 1,431
計	764,889 (347,106) (417,783)	342,427	0	308,278	114,184				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者 保険料還付金	3,000 (3,272) (△272)	0	0	3,000 保険料 3,000	0	23償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	3,000 3,000	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 23償還金、利子及び割引料	3,000 3,000
---------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------	---	-----------------------------------	----------------	---	----------------

介護保険特別会計 5 諸支出金

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 償還金	1 (1) (0)	0	0	0	1	23償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 (高齢介護課) 1 ○過年度国県支出金等返還金 23償還金、利子及び割引料	1 1
3 延滞金	1 (1) (0)	0	0	0	1	22補償、補填及び賠償金 延滞金	1 (高齢介護課) 1 ○延滞金 22補償、補填及び賠償金	1 1
4 高額介護サービス費等貸付金	1 (1) (0)	0	0	1 諸収入 1	0	21貸付金 高額介護サービス費等貸付金	1 (高齢介護課) 1 ○高額介護サービス費等貸付事業 21貸付金	1 1
計	3,003 (3,275) (△272)	0	0	3,001	2			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)	0	0	0	1	28繰出金 一般会計繰出金	1 (高齢介護課) 1 ○一般会計繰出金 28繰出金	1 1
計	1 (1) (0)	0	0	0	1			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

単位：千円

1 予備費	3,000	0	0	3,000	0		(高齢介護課) ○予備費管理事業 予備費	3,000 3,000
	(3,000)			繰越金 3,000				
	(0)							
計	3,000	0	0	3,000	0			
	(3,000)							
	(0)							

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	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	18,165			18,165	18,165	
	計	59	18,165			18,165	18,165	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	18,540			18,540	18,540	
	計	59	18,540			18,540	18,540	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	△ 375			△ 375	△ 375	
	計	0	△ 375			△ 375	△ 375	

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	(1) 30	3,146	93,200	59,721	156,067	46,652	202,719	
前 年 度	(1) 29	0	89,289	54,983	144,272	46,539	190,811	
比 較	(0) 1	3,146	3,911	4,738	11,795	113	11,908	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	794	5,681	832	1,331	162	14,064	660	36,197
	前 年 度	1,008	5,459	618	1,263	144	11,482	660	34,349
	比 較	△ 214	222	214	68	18	2,582	0	1,848

(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	3,911	1. 給与改定に伴う増減分	366	給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成29年1月
		2. 昇給に伴う増加分	2,927	平均昇給率 3.39% (号給数) (職員数) 号給別職員数 [2号給 0人 4号給 27人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	618	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 29人 前年度 29人 増 減 0人 その他 1人 計 30人 29人 1人
職員手当	4,738	1. 制度改正に伴う増減分	882	給与改定に伴う手当改正分 882
		2. その他の増減分	3,856	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	220,140
	平均給与月額	266,247
	平均年齢(歳)	33.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額	235,008
	平均給与月額	275,947
	平均年齢(歳)	34.4

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	国の制度	
		行政職	
平成29年1月1日現在	高校卒	155,800	146,100
	大学卒	184,800	178,200
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	144,600
	大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職			区 分	行政職		
	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	1 級	() 13	() 44.9	平成28年1月1日現在	1 級	() 13	() 44.8
	2 級	() 11	() 37.9		2 級	() 9	() 31.0
	3 級	() 2	() 6.9		3 級	() 4	() 13.8
	4 級	() 2	() 6.9		4 級	() 2	() 6.9
	5 級	() 1	() 3.4		5 級	() 1	() 3.5
	6 級	() 0	() -		6 級	() 0	() -
	7 級	() 0	() -		7 級	() 0	() -
	計	() 29	() 100.0		計	() 29	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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
行政職	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	30	30	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	27	27	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	29	29	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	27	27	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	93.1	93.1		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

()内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

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	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	30
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	48.3	48.3
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額10,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち子1人のみ 月額10,000円 (ウ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち子がいらない場合1人のみ 月額9,000円 (エ) (イ)以外の子1人につき月額8,000円 (オ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (カ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円(限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額3,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円(限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 保険料	3,154,575	22.7	3,097,454	23.1	57,121	1.8
2 使用料及び手数料	1,153	0.0	1,153	0.0	0	—
3 国庫支出金	2,634,048	18.9	2,464,912	18.4	169,136	6.9
4 支払基金交付金	3,721,807	26.7	3,590,039	26.7	131,768	3.7
5 県支出金	2,020,426	14.5	1,957,831	14.6	62,595	3.2
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	2,395,671	17.2	2,305,078	17.2	90,593	3.9
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	319	0.0	332	0.0	△ 13	△ 3.9
合計	13,931,000	100.0	13,419,800	100.0	511,200	3.8

(歳出)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	357,701	2.6	328,707	2.4	28,994	8.8
2 保険給付費	12,795,404	91.8	12,730,981	94.9	64,423	0.5
3 基金積立金	7,002	0.1	6,730	0.1	272	4.0
4 地域支援事業費	764,889	5.5	347,106	2.6	417,783	120.4
5 諸支出金	3,004	0.0	3,276	0.0	△ 272	△ 8.3
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合計	13,931,000	100.0	13,419,800	100.0	511,200	3.8

