

平成28年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第 号

平成28年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

平成28年度つくばみらい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3,228,429千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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28年3月7日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		774,662
	1 介 護 保 險 料	774,662
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,113
	1 負 担 金	1,113
3 使 用 料 及 び 手 数 料		117
	1 手 数 料	117
4 国 庫 支 出 金		633,157
	1 国 庫 負 担 金	558,812
	2 国 庫 補 助 金	74,345
5 支 払 基 金 交 付 金		874,483
	1 支 払 基 金 交 付 金	874,483
6 県 支 出 金		462,552
	1 県 負 担 金	451,831
	2 県 補 助 金	10,721
7 財 産 収 入		9
	1 財 産 運 用 収 入	9
8 繰 入 金		479,328
	1 基 金 繰 入 金	20,000
	2 一 般 会 計 繰 入 金	459,328
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		6

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 預金利息	1
	3 雑入	3
歳入	合計	3,228,429

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		56,756
	1 総 務 管 理 費	27,926
	2 徴 収 費	2,830
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	25,330
	4 趣 旨 普 及 費	670
2 保 険 給 付 費		3,109,670
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,800,638
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	94,297
	3 そ の 他 諸 費	2,759
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	57,745
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	146,514
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,717
3 地 域 支 援 事 業 費		60,940
	1 介 護 予 防 事 業 費	13,485
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	47,455
4 基 金 積 立 金		9
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	9
5 諸 支 出 金		54
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	52
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 子 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,228,429

平成28年度

つくばみらい市介護保険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 險 料	774,662	692,425	82,237
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,113	1,113	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	117	104	13
4 国 庫 支 出 金	633,157	578,576	54,581
5 支 払 基 金 交 付 金	874,483	798,013	76,470
6 県 支 出 金	462,552	421,829	40,723
7 財 産 収 入	9	9	0
8 繰 入 金	479,328	464,512	14,816
9 繰 越 金	3,002	5,002	△2,000
10 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	3,228,429	2,961,589	266,840

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	56,756	57,949	△1,193			117	56,639
2 保 険 給 付 費	3,109,670	2,839,304	270,366	1,063,816		870,707	1,175,147
3 地 域 支 援 事 業 費	60,940	63,273	△2,333	31,891		4,888	24,161
4 基 金 積 立 金	9	9	0			9	
5 諸 支 出 金	54	54	0				54
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,228,429	2,961,589	266,840	1,095,707		875,721	1,257,001

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	774,662	692,425	82,237	1 現年度分特別徴収保険料	696,295	・第1号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	77,367	・第1号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・過年度分普通徴収保険料
計	774,662	692,425	82,237			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,113	1,113	0	1 地域支援事業利用者負担金	1,113	・配食サービス利用者負担金
計	1,113	1,113	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	117	104	13	1 督促手数料	117	・督促手数料
計	117	104	13			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	558,812	512,315	46,497	1 現年度分	558,811	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	558,812	512,315	46,497			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	53,316	43,815	9,501	1 現年度分調整交付金	53,316	・調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,956	2,392	564	1 現年度分	2,956	・地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	18,073	20,054	△1,981	1 現年度分	18,073	・地域支援事業交付金
計	74,345	66,261	8,084			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	870,708	795,006	75,702	1 現年度分	870,707	・介護予防給付費交付金
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	3,775	3,007	768	1 現年度分	3,775	・地域支援事業交付金
計	874,483	798,013	76,470			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	451,831	410,459	41,372	1 現年度分	451,830	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	451,831	410,459	41,372			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防費)	1,685	1,343	342	1 現年度分	1,685	・地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業費・ 任意事業)	9,036	10,027	△991	1 現年度分	9,036	・地域支援事業交付金
計	10,721	11,370	△649			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	9	0	1 利子及び配当金	9	・介護給付費準備基金預金利子
計	9	9	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	20,000	20,000	0	1 介護給付費準備基 金繰入金	20,000	・介護給付費準備基金繰入金
計	20,000	20,000	0			

(款) 8 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	388,709	354,914	33,795	1 現年度分	388,708	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 その他一般会計繰入金	54,685	53,891	794	1 事務費繰入金	54,685	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,685	1,343	342	1 現年度分	1,685	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	9,036	10,027	△991	1 現年度分	9,036	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	5,213	24,337	△19,124	1 現年度分	5,213	・保険料軽減繰入金
計	459,328	444,512	14,816			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	5,002	△2,000	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	5,002	△2,000			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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	・第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・普通預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 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
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入
計	3	3	0			

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				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 一般管理 費	27,926				27,926	2 給 料	12,110	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 05特殊勤務手当 ・一般職分 06時間外勤務手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02一般管理費	
	(29,636)					3 職員手当等	9,604		
	(△1,710)					4 共 済 費	3,488		
					25,202	8 報 償 費	96		25,202
						11 需 用 費	129		12,110
						12 役 務 費	240		
						13 委 託 料	132		9,604
						14 使用料及び 賃 借 料	2,127		312
									324
									245
									6
									1,000
									2,853
									746
							1,877		
							2,241		
							3,488		
				2,724			2,724		

(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
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								08報償費 96 01報償金 ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 11需用費 129 01消耗品費 65 04印刷製本費 64 12役務費 240 01通信運搬費 239 04手数料 1 ・求償事務手数料 13委託料 132 04委託料 ・負担割合証作成業務委託料 14使用料及び賃借料 2,127 ・介護保険システム機器借上料
計	27,926 (29,636) (△1,710)				27,926			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,830 (3,215) (△385)			117	2,713	11 需用費	48	01介護保険料賦課徴収経費 2,830 11需用費 48 01消耗品費 26 04印刷製本費 22 12役務費 1,001 01通信運搬費 844 04手数料 157
						12 役務費	1,001	
						13 委託料	1,672	
						19 負担金, 補助及び交付金	109	
				117	2,713			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 16 ・口座集中サービス取扱手数料 8 ・コンビニ収納取扱手数料 133 13委託料 1,672 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料本算定等処理業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 109 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・特別徴収業務負担金
計	2,830 (3,215) (△385)			117	2,713			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,902 (4,902) (0)			4,902	1 報酬	4,900	01介護認定審査会費 4,902	
					11 需用費	2		01報酬 4,900
				4,902			03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬	
							11需用費 2	
							01消耗品費	
2 認定調査 等 費	20,428 (19,934) (494)			20,428	1 報酬	5,460	01認定調査等費 20,428	
					9 旅 費	212		01報酬 5,460
					11 需用費	382		04嘱託職員報酬 ・認定調査員報酬
					12 役 務 費	9,128		
					13 委 託 料	5,073		
					14 使用料及び 賃 借 料	166		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					27 公 課 費	7	09旅費 212 01費用弁償 11需用費 382 01消耗品費 204 02燃料費 65 04印刷製本費 13 06修繕料 100 12役務費 9,128 01通信運搬費 340 04手数料 8,748 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 40 ・任意保険料 13委託料 5,073 04委託料 ・認定調査委託料 14使用料及び賃借料 166 ・介護認定調査票読取システム借上料 27公課費 7 ・自動車重量税
計	25,330 (24,836) (494)			25,330			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	670 (262) (408)			670	11 需 用 費	670	
				670			01趣旨普及費 670
							11需用費 670

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	670 (262) (408)				670			04印刷製本費

(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	1,684,702 (1,583,371) (101,331)	576,337		471,716	636,649	19 負担金, 補助及び交付金	1,684,702	01居宅介護サービス給付費	1,684,702
				471,716	636,649			19負担金, 補助及び交付金	1,684,702
								・居宅介護サービス給付費	1,026,277
								・地域密着型介護サービス給付費	510,417
								・居宅介護福祉用具購入費	3,110
								・居宅介護住宅改修費	11,002
								・居宅介護サービス計画給付費	133,896
2 施設介護サービス給付費	1,115,936 (978,688) (137,248)	381,761		312,462	421,713	19 負担金, 補助及び交付金	1,115,936	01施設介護サービス給付費	1,115,936
				312,462	421,713			19負担金, 補助及び交付金	1,115,936
								・介護老人福祉施設	737,128
								・介護老人保健施設	359,639
								・介護療養型医療施設	19,169
計	2,800,638 (2,562,059) (238,579)	958,098		784,178	1,058,362				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 居宅支援 サービス 給付費	94,297 (88,270) (6,027)	32,258		26,403	35,636	19 負担金, 補助及び交付金	94,297	
		32,258		26,403	35,636			01居宅支援サービス給付費 94,297
								19負担金, 補助及び交付金 94,297
								01負担金
								・介護予防サービス給付費 69,964
								・地域密着型介護予防サービス給付費 6,957
								・介護予防福祉用具購入費 1,548
								・介護予防住宅改修費 4,664
								・介護予防サービス計画給付費 11,164
計	94,297 (88,270) (6,027)	32,258		26,403	35,636			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,759 (2,998) (△239)	943		773	1,043	12 役務費	2,759	
		943		773	1,043			01審査支払手数料 2,759
								12役務費 2,759
								04手数料
								・審査支払手数料
計	2,759 (2,998) (△239)	943		773	1,043			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護 サービス 費	57,505 (46,250) (11,255)	19,672		16,101	21,732	19 負担金, 補 助及び交付 金	57,505	
		19,672		16,101	21,732			01高額介護サービス費 57,505 19負担金, 補助及び交付金 57,505 01負担金 ・高額介護サービス給付費
2 高額介護 予防サ ービス 費	240 (240) (0)	82		67	91	19 負担金, 補 助及び交付 金	240	
		82		67	91			01高額介護予防サービス費 240 19負担金, 補助及び交付金 240 01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
計	57,745 (46,490) (11,255)	19,754		16,168	21,823			

(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	146,274 (131,995) (14,279)	50,040		40,957	55,277	19 負担金, 補 助及び交付 金	146,274	
		50,040		40,957	55,277			01特定入所者介護サービス費 146,274 19負担金, 補助及び交付金 146,274 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
2 特定入所 者支 援サ ービス 費	240 (240) (0)	82		67	91	19 負担金, 補 助及び交付 金	240	
		82		67	91			01特定入所者支援サービス費 240

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費	240
計	146,514 (132,235) (14,279)	50,122		41,024	55,368			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	7,632 (7,200) (432)	2,612		2,137	2,883	19 負担金, 補 助及び交付 金	7,632		
		2,612		2,137	2,883			01高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費	7,632 7,632
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	85 (52) (33)	29		24	32	19 負担金, 補 助及び交付 金	85		
		29		24	32			01高額医療合算介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	85 85
計	7,717 (7,252) (465)	2,641		2,161	2,915				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予 防事業 費	3,445 (3,414) (31)	1,291		965	1,189	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費	2,552 521 123	
-------------------	--------------------------	-------	--	-----	-------	---------------------------	---------------------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		1,203		899	1,069	11 需用費	195	02通所型介護予防事業	3,171
						18 備品購入費	54	01報酬	2,318
								04嘱託職員報酬	
								・看護師報酬	215
								・歯科衛生士報酬	605
								・保健師報酬	1,498
								08報償費	521
								01報償金	
								・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	26
								・理学療法士謝礼	495
								09旅費	108
								01費用弁償	
								11需用費	170
								01消耗品費	
								18備品購入費	54
								・介護予防備品	
		88		66	120			03訪問型介護予防事業	274
								01報酬	234
								04嘱託職員報酬	
								・歯科衛生士報酬	
								09旅費	15
								01費用弁償	
								11需用費	25
								01消耗品費	
2 一次予防 事業費	1,753 (1,456) (297)	658		490	605	1 報酬	156		
						8 報償費	1,052		
						9 旅費	31		
		390		290	283	11 需用費	490	02介護予防普及啓発事業	963
						18 備品購入費	24	01報酬	78

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							04嘱託職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬	
							08報償費	626
							01報償金	
							・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼	192
							・ 健康運動指導士謝礼	384
							・ 講演会講師謝礼	50
							09旅費	26
							01費用弁償	13
							02普通旅費	13
							11需用費	209
							01消耗品費	111
							04印刷製本費	98
							18備品購入費	24
							・ 介護予防備品	
		222		166		223	03地域介護予防活動支援事業	611
							08報償費	426
							01報償金	
							・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼	
							11需用費	185
							01消耗品費	
		46		34		99	04地域リハビリテーション活動支援事業	179
							01報酬	78
							04嘱託職員報酬	
							・ 歯科衛生士報酬	
							09旅費	5
							01費用弁償	
							11需用費	96

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							01消耗品費	
3 介護予防 ・日常生活支援 総合事業費	8,287 (5,870) (2,417)	2,833		2,320	3,134	19 負担金, 補助及び交付金	8,287	01介護予防・日常生活支援総合事業 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・介護予防・日常生活支援総合事業負担金
		2,833		2,320	3,134			
計	13,485 (10,740) (2,745)	4,782		3,775	4,928			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防 ケアマネジメント 事業費	42,657 (48,486) (△5,829)	24,954			17,703	13 委託料	42,657	01介護予防ケアマネジメント事業費 13委託料 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料
		24,954			17,703			
2 任意事業 費	4,798 (4,047) (751)	2,155		1,113	1,530	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金, 補助及び交付金 20 扶 助 費	50 36 128 230 4,208 20 126	02家族介護支援事業 13委託料 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料 20扶助費 ・家族介護継続支援事業
		1,368			797			
								2,165 2,065 100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
		471		1,113	390		03地域自立生活支援事業 1,974	
							11需用費 5	
							01消耗品費	
							13委託料 1,949	
							04委託料	
							・配食サービス事業委託料	
							19負担金, 補助及び交付金 20	
							02補助金	
							・福祉用具・住宅改修支援事業補助金	
		104			131		04認知症対策事業 235	
							08報償費 50	
							01報償金	
							・講演会講師謝礼	
							09旅費 36	
							01費用弁償 5	
							02普通旅費 31	
							11需用費 123	
							01消耗品費	
							20扶助費 26	
							・家族介護継続支援事業	
		212			212		05介護給付適正化事業 424	
							12役務費 230	
							01通信運搬費	
							13委託料 194	
							04委託料	
							・介護給付費通知作成業務委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	47,455 (52,533) (△5,078)	27,109		1,113	19,233			

(款) 4 基金積立金

(項) 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	9 (9) (0)			9		25 積立金	9	
				9				01介護給付費準備基金積立金 9
								25積立金 9
								・介護給付費準備基金利子積立
計	9 (9) (0)			9				

(款) 5 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	51 (51) (0)				51	23 償還金, 利子及び割引料	51	
					51			01第1号被保険者保険料還付金 51
								23償還金, 利子及び割引料 51
								10還付金 50
								・還付金
								11還付加算金 1
								・還付加算金
2 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金, 利子及び割引料	1	
					1			01償還金 1
								23償還金, 利子及び割引料 1

(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
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							07返還金 ・返還金	
計	52 (52) (0)				52			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	
					1			01延滞金 1
								23償還金, 利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰 出 金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								28繰出金 07一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	4 ()		12,110	9,604	21,714	3,488	25,202	
前 年 度	4 ()		13,049	9,883	22,932	3,730	26,662	
比 較	()		△939	△279	△1,218	△242	△1,460	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	312	324	245	6	1,000				2,853
	前 年 度	156	648	280	6	1,000				3,021
	比 較	156	△324	△35						△168
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合 負 担 金			
	本 年 度	746	1,877				2,241			
	前 年 度	529	1,828				2,415			
	比 較	217	49				△174			

(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	△939	昇給に伴う増加分	171		
		その他の増減分	△1,110	他会計との異動による増減	△1,110
職 員 手 当	△279	増減分	△279	期 末 手 当 △168 勤 勉 手 当 49 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 156 地 域 手 当 217 住 居 手 当 △324 通 勤 手 当 △35 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △174 児 童 手 当	

(3)給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	248,450	
	平均給与月額(円)	278,414	
	平均年齢(歳)	35歳0月	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
	平均年齢(歳)		

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	1-5 144,600	1-17 142,000	1-5 144,600	1-17 142,000
大 学 卒	1-25 176,700		1-25 176,700	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	1	25.0	1 級		
	2 級	2	50.0	2 級		
	3 級	1	25.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	4	100.0			
平成27年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計					

(職務の級別職務分類表)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般 行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務 2. 主任の職務 3. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐又は事務局 局長補佐の職務 2. 室長又は所長の 職務	1. 課長又は事務局 長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 教育部長の職務 3. 参事の職務
区分	1 級	2 級	3 級	4 級			
就業 規則	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員, 労務作業員(用務員等) の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手 の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職 務	1. 相当の経験を必要とする業務員 の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員 職務 3. 相当の経験を必要とする自動車 運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職 務	1. 高度の技能又は相当の経験を必 要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必 要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必 要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等 の職務			

エ. 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	2. 025	2. 175	4. 20	5～15%の役職別加算	
前 年 度	1. 975	2. 225	4. 20	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2. 025	2. 175	4. 20	5～20%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 	
国 の 制 度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特別措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員(3%～30%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 	

カ. 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
給料総額に対する比率(%)	0.02	0.02	0
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	100.0	100.0	0
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. 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 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	