

議案第18号

平成28年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について  
地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を  
別冊のとおり定める。

平成28年2月22日提出

山陽小野田市長 白井博文

# 山陽小野田市介護保険特別会計予算

## 目 次

- ◎ 平成28年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 … 2 頁
- 歳 入 歳 出 予 算 … 3 頁

## 平成28年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

平成28年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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 6,101,884 千円とする。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（貸金に係る共済費を除く。）に係る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
- (2) 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

## 第1表 歳入歳出予算

### 歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 1,208,564
	1 介護保険料	1,208,564
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,392,891
	1 国庫負担金	1,038,493
	2 国庫補助金	354,398
4 支払基金交付金		1,632,679
	1 支払基金交付金	1,632,679
5 県支出金		868,769
	1 県負担金	846,308
	2 県補助金	22,461
6 財産収入		145
	1 財産収入	145
7 繰入金		966,426
	1 一般会計繰入金	902,626
	2 基金繰入金	63,800
8 繰越金		100
	1 繰越金	100

款	項	金額
9 諸収入		千円 32,110
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	32,079
歳 入 合 計		6,101,884

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 112,486
	1 総務管理費	77,921
	2 徴収費	2,806
2 保険給付費	3 介護認定審査会費	31,759
		5,799,392
	1 介護サービス諸費	5,152,442
	2 介護予防サービス等諸費	298,130
	3 その他諸費	7,052
	4 高額介護サービス等諸費	105,775
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	20,307
6 特定入所者介護サービス等費	215,686	
3 地域支援事業費		187,841
	1 介護予防事業費	47,610
4 基金積立金	2 包括的支援事業・任意事業費	140,231
		145
5 諸支出金	1 基金積立金	145
		1,020
6 予備費	1 償還金及び還付加算金	1,020
		1,000

款	項	金額
	1 予備費	千円 1,000
歳	出	合 計
		6,101,884

## 山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

### 目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
( 歳 入 )	9 頁		
( 歳 出 )	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	20 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	20 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	24 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	30 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	14 頁	(4) 基 金 積 立 金	38 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	40 頁
(6) 財 産 収 入	14 頁	(6) 予 備 費	40 頁
(7) 繰 入 金	14 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	16 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	42 頁

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
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,208,564	1,146,803	61,761
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,392,891	1,357,550	35,341
4 支払基金交付金	1,632,679	1,575,190	57,489
5 県支出金	868,769	831,560	37,209
6 財産収入	145	56	89
7 繰入金	966,426	942,157	24,269
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	32,110	32,175	△65
歳入合計	6,101,884	5,885,791	216,093

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	112,486	115,258	△2,772
2 保険給付費	5,799,392	5,593,504	205,888
3 地域支援事業費	187,841	174,865	12,976
4 基金積立金	145	144	1
5 諸支出金	1,020	1,020	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,101,884	5,885,791	216,093

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	200	112,286
2,194,277	0	2,880,191	724,924
67,383	0	68,759	51,699
0	0	145	0
0	0	0	1,020
0	0	0	1,000
2,261,660	0	2,949,295	890,929

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,208,564	1,146,803	61,761
計	1,208,564	1,146,803	61,761

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特別徴収現年度分	1,120,309	調定見込額	1,120,309
2 普通徴収現年度分保険料	84,596	調定見込額	84,596
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,659	滞納繰越額	3,659

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

1 総務手数料	200	督促手数料	200
---------	-----	-------	-----

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,038,493	1,005,876	32,617
計	1,038,493	1,005,876	32,617

1 現年度分	1,038,493	介護給付費	1,038,493
--------	-----------	-------	-----------

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	309,476	312,580	△3,104
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,901	8,044	△143
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	37,021	31,050	5,971
計	354,398	351,674	2,724

1 現年度分	309,476	調整交付金	309,476
1 現年度分	7,901	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,901
1 現年度分	37,021	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	37,021

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,623,830	1,566,181	57,649
2 地域支援事業費交付金	8,849	9,009	△160
計	1,632,679	1,575,190	57,489

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,623,830	介護給付費交付金	1,623,830
1 現年度分	8,849	地域支援事業費交付金	8,849

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	846,308	812,011	34,297
計	846,308	812,011	34,297

1 現年度分	846,308	介護給付費	846,308
--------	---------	-------	---------

5款 県支出金  
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,950	4,023	△73
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,511	15,526	2,985
計	22,461	19,549	2,912

1 現年度分	3,950	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,950
1 現年度分	18,511	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,511

6款 財産収入  
1項 財産収入

1 利子及び配当金	145	56	89
計	145	56	89

1 利子及び配当金	145	介護給付費準備基金収入	145
-----------	-----	-------------	-----

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	724,924	699,189	25,735
------------	---------	---------	--------

1 現年度分	724,924	介護給付費繰入金	724,924
--------	---------	----------	---------

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業費繰入金	22,461	19,549	2,912
3 その他一般会計繰入金	143,403	147,958	△4,555
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,838	11,661	177
計	902,626	878,357	24,269

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	22,461	地域支援事業費繰入金	22,461
1 事務費等繰入金	38,059	事務費等繰入金	38,059
2 職員給与費等繰入金	105,344	職員給与費等繰入金	105,344
1 現年度分	11,838	低所得者保険料軽減繰入金	11,838

7款 繰入金  
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	63,800	63,800	0
計	63,800	63,800	0

1 介護給付費準備基金繰入金	63,800	介護給付費準備基金繰入金	63,800
----------------	--------	--------------	--------

8款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

1 繰越金	100	前年度繰越金	100
-------	-----	--------	-----

9款 諸収入  
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
--------------	----	----	---

1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
-----------------	----	--------	----

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	32,069	32,134	△65
計	32,079	32,144	△65

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	32,069	デイサービス事業利用者負担金 家族介護支援事業参加者負担金 新予防給付居宅介護支援費 認知症予防教室参加者負担金 成年後見審判請求費用 緊急通報装置実費弁償金	2,340 36 29,651 12 10 20

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 77,921	千円 82,106	千円 △4,185	千円	千円	千円	千円 77,921
計	77,921	82,106	△4,185	0	0	0	77,921

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		◎ 介護保険管理業務	
2 給料	35,983	一般職給 (12人)	35,983
3 職員手当等	16,962	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	762 1,018 20 1,700 324 8,049 4,849 240
4 共済費	13,181	共済組合負担金 公務員災害補償負担金 社会保険料	12,222 132 827
7 賃金	5,508	臨時雇賃金	5,508
11 需用費	758	消耗品費 燃料費 印刷製本費	285 170 303
12 役務費	2,716	通信運搬費 手数料 保険料	2,639 51 26
13 委託料	2,351	電算委託料 システム開発委託料	930 1,421
14 使用料及び賃借料	390	機械器具借上料 回線使用料	351 39
19 負担金、補助及び交付金	72	職員福祉費	72

1 款 総務費  
2 項 徴収費

目	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 賦課徴収費	千円 2,806	千円 2,777	千円 29	千円	千円	千円 200	千円 2,606
計	2,806	2,777	29	0	0	200	2,606

節		説明
区分	金額	
	千円	◎ 賦課徴収業務 千円
11 需用費	665	消耗品費 145 印刷製本費 520
12 役務費	2,141	通信運搬費 1,715 手数料 426

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	11,299	10,666	633				11,299
2 認定調査等費	20,460	19,709	751				20,460
計	31,759	30,375	1,384	0	0	0	31,759

		◎ 介護認定審査会業務
1 報酬	10,753	委員報酬 10,753 ・介護認定審査会委員 (45人)
11 需用費	346	消耗品費 346
12 役務費	49	手数料 49
18 備品購入費	151	機械器具費 151
		◎ 認定調査等業務
11 需用費	126	消耗品費 72 印刷製本費 54
12 役務費	17,094	手数料 17,094
13 委託料	3,240	調査委託料 3,240

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護サービス諸費	5,152,442	4,956,647	195,795	1,949,497		2,558,891	644,054
				国庫支出金 1,204,273		介護保険料 1,049,240	
				県支出金 745,224		支払基金交付金 1,442,684	
						繰入金 66,967	
計	5,152,442	4,956,647	195,795	1,949,497	0	2,558,891	644,054

節		説明	金額
区分	金額		
		◎ 介護サービス業務	
19 負担金、補助及び交付金	5,152,442	居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入助成費 居宅介護住宅改修助成費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1,882,306 10 1,780,416 10 5,353 18,292 222,736 10 1,243,299 10

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス等諸費	298,130	297,737	393	112,801		148,063	37,266
				国庫支出金 65,025		介護保険料 60,713	
				県支出金 47,776		支払基金交付金 83,476	
						繰入金 3,874	
計	298,130	297,737	393	112,801	0	148,063	37,266

節		説明	金額
区分	金額		
		◎ 介護予防サービス等業務	
19 負担金、補助及び交付金	298,130	介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入助成費 介護予防住宅改修助成費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	240,215 10 2,605 13,081 37,833 10 4,376

2款 保険給付費  
3項 その他諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査手数料	千円 7,052	千円 6,724	千円 328	千円 2,668	千円 0	千円 3,503	千円 881
				国庫支出金 1,786		介護保険料 1,436	
				県支出金 882		支払基金交 付金 1,975	
						繰入金 92	
計	7,052	6,724	328	2,668	0	3,503	881

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
12 役務費	7,052	手数料 7,052

2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サ ービス給付 費	105,639	96,836	8,803	39,970		52,464	13,205
				国庫支出金 26,765		介護保険料 21,512	
				県支出金 13,205		支払基金交 付金 29,579	
						繰入金 1,373	
2 高額介護予 防サービス 給付費	136	100	36	51		67	18
				国庫支出金 34		介護保険料 28	
				県支出金 17		支払基金交 付金 38	
						繰入金 1	
計	105,775	96,936	8,839	40,021	0	52,531	13,223

		◎ 高額介護サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	105,639	高額介護サービス給付費 105,639
		◎ 高額介護予防サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	136	高額介護予防サービス給付費 136

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス給付費	千円 20,297	千円 15,822	千円 4,475	千円 7,679	千円 10,080	千円 2,538	
				国庫支出金 5,142	介護保険料 4,133		
				県支出金 2,537	支払基金交付金 5,683		
					繰入金 264		
2 高額医療合算介護予防サービス給付費	10	10	0	4	5	1	
				国庫支出金 3	介護保険料 2		
				県支出金 1	支払基金交付金 3		
計	20,307	15,832	4,475	7,683	0	10,085	2,539

節		説明
区分	金額	
	千円	◎ 高額医療合算介護サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	20,297	高額医療合算介護サービス給付費 20,297
		◎ 高額医療合算介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス給付費 10

2款 保険給付費

6項 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等費	214,686	218,628	△3,942	81,229	106,621	26,836	
				国庫支出金 44,733	介護保険料 43,718		
				県支出金 36,496	支払基金交付金 60,112		
					繰入金 2,791		
2 特定入所者介護予防サービス等費	1,000	1,000	0	378	497	125	
				国庫支出金 208	介護保険料 206		

		◎ 特定入所者介護サービス等業務
19 負担金、補助及び交付金	214,686	特定入所者介護サービス費 214,676 特例特定入所者介護サービス費 10
		◎ 特定入所者介護予防サービス等費

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 170		支払基金交 付金 280 繰入金 11	
計	215,686	219,628	△3,942	81,607	0	107,118	26,961

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,000	特定入所者介護予防サービス費 1,000

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 二次予防事 業費	18,150	17,932	218	1,681 国庫支出金 1,121 県支出金 560		2,244 介護保険料 978 支払基金交 付金 1,256 繰入金 10	14,225
---------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

		◎ 二次予防事業施策業務	
2 給料	7,012	一般職給(2人)	7,012
3 職員手当等	4,268	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	78 279 10 700 324 1,752 1,005 120
4 共済費	2,659	共済組合負担金 社会保険料	2,334 325
7 賃金	1,458	臨時雇賃金	1,458
8 報償費	76	講師謝礼	76
11 需用費	247	消耗品費 印刷製本費	31 216

3款 地域支援事業費  
1項 介護予防事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 一次予防事業費	29,363	28,743	620	10,134 国庫支出金 6,756 県支出金 3,378		15,852 介護保険料 5,889 支払基金交付金 7,566 繰入金 57 諸収入 2,340	3,377
3 総合事業費精算金	97	97	0	36 国庫支出金 24 県支出金 12		49 介護保険料 22 支払基金交付金 27	12
計	47,610	46,772	838	11,851	0	18,145	17,614

区分	金額	説明	金額
12 役務費	41	通信運搬費	41
13 委託料	1,797	通所型介護予防事業委託料	1,797
14 使用料及び賃借料	580	機械器具借上料	580
19 負担金、補助及び交付金	12	職員福祉費	12
		◎ 一次予防事業施策業務	
8 報償費	466	講師謝礼	466
11 需用費	1,021	消耗品費	1,021
12 役務費	41	通信運搬費	41
13 委託料	26,643	介護支援ボランティア活動事業委託料 介護予防型デイサービス事業委託料 軽度認知障害検査業務委託料	2,800 23,400 443
14 使用料及び賃借料	1,192	機械器具借上料	1,192
		◎ 総合事業費精算金	
19 負担金、補助及び交付金	97	総合事業費精算金	97

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総合相談事業費	千円 7,550	千円 7,550	千円 0	千円 4,417	千円 1,661	千円 1,472	千円 1,472
				国庫支出金 2,945	介護保険料 1,645		
				県支出金 1,472	繰入金 16		
2 任意事業費	32,337	31,340	997	13,826	5,278	13,233	13,233
				国庫支出金 9,217	介護保険料 5,151		
				県支出金 4,609	繰入金 49		
					諸収入 78		

節		説明	千円
区分	金額		
		◎ 総合相談業務	
13 委託料	7,550	高齢者実態把握委託料	7,550
		◎ 任意業務	
1 報酬	10	委員報酬 ・介護給付適正化委員会委員 (5人)	10
2 給料	2,472	一般職給 (1人)	2,472
3 職員手当等	1,402	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	193 350 532 327
4 共済費	1,087	共済組合負担金	1,087
8 報償費	1,740	講師謝礼 ねたきり高齢者等介護見舞金	140 1,600
9 旅費	117	普通旅費	117
11 需用費	308	消耗品費 印刷製本費	268 40
12 役務費	566	通信運搬費 手数料	369 197
13 委託料	16,100	家族介護支援事業委託料 配食サービス委託料 友愛訪問活動事業委託料 生きがいと健康づくり推進事業委託料	616 5,370 383 1,800

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 介護予防ケアマネジメント事業費	100,344	89,203	11,141	37,289 国庫支出金 24,859 県支出金 12,430		43,675 介護保険料 13,891 繰入金 133 諸収入 29,651	19,380

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円	安心ナースホン委託料 認知症カフェ事業委託料	7,531 400
14 使用料及び賃借料	1,804	機械器具借上料 会場借上料	1,739 65
19 負担金、補助及び交付金	6	職員福祉費	6
20 扶助費	6,725	日常生活用具給付費 紙おむつ購入助成費 成年後見人報酬助成費	53 6,000 672
		◎ 介護予防ケアマネジメント業務	
1 報酬	72	委員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員（12人）	72
2 給料	32,838	一般職給（10人）	32,838
3 職員手当等	16,197	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	330 895 200 1,150 393 1,200 7,492 4,537
4 共済費	11,546	共済組合負担金 社会保険料	11,093 453
7 賃金	1,458	臨時雇賃金	1,458

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	140,231	128,093	12,138	55,532	0	50,614	34,085

区分	金額	説明	
			千円
8 報償費	464	報償金	160
		講師謝礼	304
9 旅費	210	費用弁償	81
		普通旅費	129
11 需用費	707	消耗品費	381
		燃料費	216
		修繕料	110
12 役務費	1,319	通信運搬費	1,230
		手数料	26
		保険料	63
13 委託料	11,256	介護予防支援業務委託料	10,416
		在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料	840
14 使用料及び賃借料	1,063	機械器具借上料	1,063
19 負担金、補助及び交付金	23,207	職員福祉費	60
		研修負担金	107
		地域包括支援サブセンター負担金	23,000
		介護保険研究大会負担金	40
27 公課費	7	自動車重量税	7

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	145	144	1			145	
						財産収入	

25 積立金	145	介護給付費準備基金積立金	145
--------	-----	--------------	-----

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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	
計	千円 145	千円 144	千円 1	千円 0	千円 0	千円 145	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10
計	1,020	1,020	0	0	0	0	1,020

23 償還金、利子及び割引料	1,000	還付金	1,000
23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金	10
23 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

--	--	--	--

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
		報酬	給料	期末手当	その他手当		
本年度	長等						
	議						
	その他特別職	62	10,835				10,835
計	62	10,835				10,835	10,835
前年度	長等						
	議						
	その他特別職	62	10,257				10,257
計	62	10,257				10,257	10,257
比較	長等						
	議						
	その他特別職		578				578
計		578				578	578

2 一般職 (1) 総括 (単位:千円)

区分	一般職員(人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当			
本年度	25		78,305	38,139	116,444	27,122	143,566
前年度	23		72,499	33,771	106,270	25,589	131,859
比較	2		5,806	4,368	10,174	1,533	11,707

職員手当の内訳	(単位:千円)		
	本年度	前年度	比較
扶養手当	1,170	798	372
通勤手当	2,055	1,656	399
特殊勤務手当	230	230	
時間外勤務手当	3,900	3,550	350
管理職手当	393		393
住居手当	1,848	1,860	△12
宿日直手当			
管理職員特別勤務手当			
期末手当	17,465	16,195	1,270
勤勉手当	10,718	9,342	1,376
児童手当	360	140	220
退職手当			
単身赴任手当			
合計	38,139	33,771	4,368

(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	5,806	給与改定に伴う増減分	201	給料表の平均改定率 H27.4.1 改定 0.49%
		昇給に伴う増加分	796	平均昇給率 1.57%
		その他の増減分	4,809	
職員手当	4,368	制度改正に伴う増減分	518	給料表の改定及び勤勉手当支給月数の引き上げ
		その他の増減分	3,850	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたりの給料

区分	一般行政職等
平成28年1月1日現在	平均給料月額 293,876 (円)
	平均給与月額 325,151 (円)
	平均年齢 37.71 (歳/月)
平成27年1月1日現在	平均給料月額 274,272 (円)
	平均給与月額 331,963 (円)
	平均年齢 37.06 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区分	金額	国の制度
一般	高校卒 149,000	144,600
行政職	大学卒 183,300	176,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1	1	5.9%
	2	4	23.5%
	3	6	35.3%
	4	3	17.6%
	5	2	11.8%
	6	1	5.9%
	7		
	計	17	100.0%
平成27年1月1日現在	1	2	11.1%
	2	4	22.2%
	3	6	33.3%
	4	3	16.7%
	5	3	16.7%
	6		
	7		
	計	18	100.0%

\* (級別の標準的な職務の内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区分	一般行政職等		
本年度	職員数 (A)	(人) 25	
	昇給にかかる職員数 (B)	(人) 18	
	号給数別内訳	2号給	(人)
		3号給	(人)
		4号給	(人) 18
		6号給	(人)
8号給	(人)		
比率 (B)/(A)	(%)	72.0	
前年度	職員数 (A)	(人) 23	
	昇給にかかる職員数 (B)	(人) 19	
	号給数別内訳	2号給	(人)
		3号給	(人) 1
		4号給	(人) 18
		6号給	(人)
8号給	(人)		
比率 (B)/(A)	(%)	82.6	

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.025	2.175	4.20	有
前年度	1.975	2.125	4.10	有
国の制度	2.025	2.175	4.20	有

カ 特殊勤務手当

区分	一般行政職等
給料総額に対する比率	0.3%
支給対象職員の比率	58.3%
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当

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	同	
住居手当	異	持家市 築後5年まで 2,500円 国 支給なし
通勤手当	異	自家用車 市 3,800円~27,500円 国 2,000円~31,600円