

平成 28 年 度

大 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 書

平成28年度 大田市介護保険事業特別会計予算

平成28年度大田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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,310,000千円と定める。

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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上し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1日提出

大田市長 竹腰 創 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		870,418
	1 介 護 保 險 料	870,418
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,372,447
	1 国 庫 負 担 金	897,681
	2 国 庫 補 助 金	474,766
4 支 払 基 金 交 付 金		1,409,304
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,409,304
5 県 支 出 金		754,683
	1 県 負 担 金	724,415
	2 県 補 助 金	30,268
6 財 産 収 入		417
	1 財 産 運 用 収 入	417
7 繰 入 金		859,509
	1 一 般 会 計 繰 入 金	783,376
	2 基 金 繰 入 金	76,133
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		43,101
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	43,100
歳 入 合 計		5,310,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		168,207
	1 総 務 管 理 費	122,793
	2 徴 収 費	3,468
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	39,303
	4 趣 旨 普 及 費	2,394
	5 運 営 委 員 会 費	249
2 保 険 給 付 費		4,992,007
	1 介 護 サービス等諸費	4,284,063
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	351,267
	3 そ の 他 諸 費	7,367
	4 高 額 介 護 サービス等費	100,706
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	15,369
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	233,235
3 地 域 支 援 事 業 費		147,062
	1 介 護 予 防 事 業 費	42,289
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	104,773
4 基 金 積 立 金		417
	1 基 金 積 立 金	417
5 諸 支 出 金		1,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
6 予 備 費		1,307
	1 予 備 費	1,307
歳 出 合 計		5,310,000

平成 28 年 度

大田市介護保険事業特別会計

予算に関する説明書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)
1 保 險 料	8 7 0 , 4 1 8	16.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 2 0	0.0
3 国 庫 支 出 金	1 , 3 7 2 , 4 4 7	25.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1 , 4 0 9 , 3 0 4	26.5
5 県 支 出 金	7 5 4 , 6 8 3	14.2
6 財 産 収 入	4 1 7	0.0
7 繰 入 金	8 5 9 , 5 0 9	16.2
8 繰 越 金	1	0.0
9 諸 収 入	4 3 , 1 0 1	0.8
歳 入 合 計	5 , 3 1 0 , 0 0 0	100.0

業特別会計歳入歳出予算

明 細 書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	比 較
892,607	17.1	△22,189
120	0.0	0
1,387,102	26.5	△14,655
1,388,656	26.6	20,648
745,254	14.3	9,429
564	0.0	△147
763,187	14.6	96,322
1	0.0	0
45,509	0.9	△2,408
5,223,000	100.0	87,000

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 総務費	168,207	3.2	162,614
2 保険給付費	4,992,007	94.0	4,920,877
3 地域支援事業費	147,062	2.8	136,806
4 基金積立金	417	0.0	564
5 諸支出金	1,000	0.0	1,000
6 予備費	1,307	0.0	1,139
歳出合計	5,310,000	100.0	5,223,000

(単位 千円)

構成比 (%)	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	
3.1	5,593	4,596		163,611	
94.2	71,130	2,045,516		2,022,322	924,169
2.6	10,256	77,018		37,745	32,299
0.0	△147			417	
0.0	0			1,000	
0.1	168			1,304	3
100.0	87,000	2,127,130		2,226,399	956,471

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 第1号被保険者保険料	870,418	892,607	△22,189
計	870,418	892,607	△22,189

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	120	120	0
計	120	120	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	897,681	878,931	18,750
計	897,681	878,931	18,750

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	744,240	現年度分 基準額年額69,600円、所得段階1 3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 886,000千円 ×特別徴収割合84%= 744,240千円	744,240
2 現年度分普通徴収保険料	123,331	現年度分 基準額年額69,600円、所得段階1 3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 886,000千円 ×普通徴収割合16%×87.00%=123,331千円	123,331
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,847	滞納繰越分	2,847

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料	120	督促手数料	120

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	897,681	現年度分	897,681

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	423,420	460,522	△37,102
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,541	9,891	650
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	40,805	37,758	3,047
計	474,766	508,171	△33,405

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,397,498	1,377,578	19,920
2 地域支援事業支援交付金	11,806	11,078	728
計	1,409,304	1,388,656	20,648

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	724,415	720,043	4,372
計	724,415	720,043	4,372

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,270	4,945	325
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	20,402	18,879	1,523
3 総務費県補助金	4,596	1,387	3,209

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分調整交付金	423,420	現年度分	423,420
1 現年度分	10,541	現年度分	10,541
1 現年度分	40,805	現年度分	40,805

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,397,498	現年度分	1,397,498
1 現年度分	11,806	現年度分	11,806

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	724,415	現年度分	724,415

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	5,270	現年度分	5,270
1 現年度分	20,402	現年度分	20,402
1 総務管理費県補助金	4,596	低所得者利用者負担対策事業補助金	1,387

16 介護保険事業特別会計

(県支出金・県補助金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	30,268	25,211	5,057

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	417	564	△147
計	417	564	△147

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	783,376	761,394	21,982
計	783,376	761,394	21,982

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	76,133	1,793	74,340
計	76,133	1,793	74,340

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		島根県権利擁護人材育成事業費補助金 3,209

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	417	介護給付費準備基金運用収入 417

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	783,376	介護給付費分 623,884 介護予防事業分 5,270 包括的支援事業・任意事業分 20,402 第1号保険料軽減事業分 9,817 その他分 124,003

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	76,133	介護給付費準備基金繰入金 76,133

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	100	3,465	△3,365
2 返納金	1	1	0
3 地域支援事業利用料	267	424	△157
4 介護予防サービス計画作成費収入	42,732	41,618	1,114
計	43,100	45,508	△2,408

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	100	第三者納付金 100
1 返納金	1	返納金 1
1 地域支援事業利用料	267	地域支援事業利用料 267
1 介護予防サービス計画 作成費収入	42,732	介護予防サービス計画作成費収入 42,732

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	75,666	79,237	△3,571	1,387		74,279
2 連合会負担金	78	243	△165			78
3 介護予防サービス計画作成費	42,769	41,654	1,115			42,769
4 市民後見推進事業費	4,280	0	4,280	3,209		1,071
計	122,793	121,134	1,659	4,596		118,197

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	3,468	3,550	△82			3,468

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	1 報 酬	18,953	職員人件費 (4人分)	29,478
	2 給 料	14,809	嘱託員人件費 (10人分)	21,737
	3 職員手当等	9,800	臨時職員賃金等	1,996
	4 共 済 費	7,906	介護保険システム管理費	11,849
	7 賃 金	1,743	介護保険システム改修事業	7,218
	9 旅 費	86	低所得者利用者負担対策事業	1,500
	11 需 用 費	1,667	一般管理費	1,888
	12 役 務 費	401		
	13 委 託 料	8,499		
	14 使用料及び 賃 借 料	4,787		
	19 負担金補助 及び交付金	7,006		
	27 公 課 費	9		
	12 役 務 費	5	島根県国民健康保険団体連合会負担金	78
	19 負担金補助 及び交付金	73		
	1 報 酬	16,019	介護予防サービス計画作成費	42,732
	4 共 済 費	2,091	特例介護予防サービス計画作成委託	37
	13 委 託 料	24,659		
	13 委 託 料	4,280	市民後見推進事業	4,280

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	9 旅 費	50	賦課徴収事務費	3,468
	11 需 用 費	574		
	12 役 務 費	2,844		

16 介護保険事業特別会計

(総務費・徴收費)

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	3,468	3,550	△82			3,468

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	39,303	36,644	2,659			39,303
計	39,303	36,644	2,659			39,303

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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 趣旨普及費	2,394	1,049	1,345			2,394
計	2,394	1,049	1,345			2,394

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

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 運営委員会費	249	237	12			249
計	249	237	12			249

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報 酬	15,632	委員報酬等 8,594
	4 共 済 費	1,155	主治医意見書作成料等 15,567
	7 賃 金	680	介護認定調査費 12,673
	9 旅 費	404	その他物件費 2,469
	11 需 用 費	757	
	12 役 務 費	17,279	
	13 委 託 料	3,396	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需 用 費	1,305	その他物件費 2,394
	12 役 務 費	1,089	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 報 償 費	204	委員報償費 204
	11 需 用 費	29	運営委員会事務費 45
	12 役 務 費	16	

16 介護保険事業特別会計

(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
1 居宅介護サービス給付費	1,638,105	1,530,475	107,630	670,601		663,433
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	41		41
3 地域密着型介護サービス給付費	709,715	660,399	49,316	290,841		287,434
4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	20		20
5 施設介護サービス給付費	1,728,186	1,783,860	△55,674	708,209		699,915
6 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	19		20
7 居宅介護福祉用具購入費	6,782	6,477	305	2,779		2,747
8 居宅介護住宅改修費	11,491	14,009	△2,518	4,708		4,653
9 居宅介護サービス計画給付費	189,080	177,761	11,319	77,485		76,577
10 特例居宅介護サービス計画給付費	504	1,063	△559	207		204
計	4,284,063	4,174,244	109,819	1,754,910		1,735,044

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
1 介護予防サービス給付費	285,181	315,445	△30,264	116,867		115,499
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	41		41

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
304,071	19 負担金補助 及び交付金	1,638,105	居宅介護サービス給付費 1,638,105
18	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費 100
131,440	19 負担金補助 及び交付金	709,715	地域密着型介護サービス給付費 709,715
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費 50
320,062	19 負担金補助 及び交付金	1,728,186	施設介護サービス給付費 1,728,186
11	19 負担金補助 及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 50
1,256	19 負担金補助 及び交付金	6,782	居宅介護福祉用具購入費 6,782
2,130	19 負担金補助 及び交付金	11,491	居宅介護住宅改修費 11,491
35,018	19 負担金補助 及び交付金	189,080	居宅介護サービス計画給付費 189,080
93	19 負担金補助 及び交付金	504	特例居宅介護サービス計画給付費 504
794,109			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
52,815	19 負担金補助 及び交付金	285,181	介護予防サービス給付費 285,181
18	19 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100

16 介護保険事業特別会計

(保険給付費・介護予防サービス等諸費)

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
3 地域密着型介護 予防サービス給 付費	8,557	14,205	△5,648	3,507		3,466
4 特例地域密着型 介護予防サービ ス給付費	50	50	0	20		20
5 介護予防福祉用 具購入費	1,909	4,281	△2,372	783		774
6 介護予防住宅改 修費	11,119	11,945	△826	4,557		4,503
7 介護予防サービ ス計画給付費	44,301	42,566	1,735	18,155		17,942
8 特例介護予防サ ービス計画給付 費	50	50	0	20		20
計	351,267	388,642	△37,375	143,950		142,265

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

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
1 審査支払手数料	6,427	6,441	△14	2,633		2,603
2 介護給付費請求 書電算処理シス テム料	940	954	△14			940
計	7,367	7,395	△28	2,633		3,543

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
1,584	19 負担金補助 及び交付金	8,557	地域密着型介護予防サービス給付費	8,557
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
352	19 負担金補助 及び交付金	1,909	介護予防福祉用具購入費	1,909
2,059	19 負担金補助 及び交付金	11,119	介護予防住宅改修費	11,119
8,204	19 負担金補助 及び交付金	44,301	介護予防サービス計画給付費	44,301
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例介護予防サービス計画給付費	50
65,052				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
1,191	12 役 務 費	6,427	審査支払手数料	6,427
	12 役 務 費	940	介護給付費請求書電算処理システム手数料	940
1,191				

16 介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	100,474	100,598	△124	41,174		40,692
2 高額介護予防サービス費	232	389	△157	95		94
計	100,706	100,987	△281	41,269		40,786

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス費	15,209	19,401	△4,192	6,233		6,160
2 高額医療合算介護予防サービス費	160	955	△795	66		65
計	15,369	20,356	△4,987	6,299		6,225

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス費	232,097	228,748	3,349	95,984		93,999
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	21		20
3 特定入所者介護予防サービス費	1,087	454	633	450		440
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			
計	233,235	229,253	3,982	96,455		94,459

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
18,608	19 負担金補助 及び交付金	100,474	高額介護サービス費 100,474
43	19 負担金補助 及び交付金	232	高額介護予防サービス費 232
18,651			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,816	19 負担金補助 及び交付金	15,209	高額医療合算介護サービス費 15,209
29	19 負担金補助 及び交付金	160	高額医療合算介護予防サービス費 160
2,845			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
42,114	19 負担金補助 及び交付金	232,097	特定入所者介護サービス費 232,097
9	19 負担金補助 及び交付金	50	特例特定入所者介護サービス費 50
197	19 負担金補助 及び交付金	1,087	特定入所者介護予防サービス費 1,087
1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
42,321			

16 介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

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 介護予防高齢者 施策事業費	42,289	39,773	2,516	15,811		17,200
計	42,289	39,773	2,516	15,811		17,200

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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
1 包括的支援事業 費	97,740	82,530	15,210	57,176		19,058
2 任意事業費	7,033	14,503	△7,470	4,031		1,487

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
9,278	1 報 酬	13,916	高齢者施策事業 41,962
	4 共 済 費	2,008	いきいき工房祖式管理料 327
	8 報 償 費	1,265	
	11 需 用 費	792	
	12 役 務 費	86	
	13 委 託 料	23,552	
	14 使用料及び 賃 借 料	445	
	19 負担金補助 及び交付金	225	
9,278			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
21,506	1 報 酬	22,538	職員人件費（6人分） 46,299
	2 給 料	23,311	包括支援センター嘱託職員人件費（7人分） 20,797
	3 職員手当等	15,224	包括的支援事業 30,344
	4 共 済 費	11,384	権利擁護相談窓口設置事業 300
	7 賃 金	1,664	
	8 報 償 費	2,510	
	9 旅 費	1,173	
	11 需 用 費	4,723	
	12 役 務 費	1,712	
	13 委 託 料	8,000	
	14 使用料及び 賃 借 料	4,365	
	19 負担金補助 及び交付金	1,037	
	27 公 課 費	99	
1,515	8 報 償 費	2,067	任意事業 7,033
	9 旅 費	11	

16 介護保険事業特別会計

(地域支援事業費・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	104,773	97,033	7,740	61,207		20,545

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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
1 介護給付費準備 基金積立金	417	564	△147			417
計	417	564	△147			417

(款) 5 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
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000
計	1,000	1,000	0			1,000

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	1,307	1,139	168			1,304
計	1,307	1,139	168			1,304

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需用費	159	
	12 役員費	229	
	13 委託料	1,429	
	14 使用料及び 賃借料	40	
	19 負担金補助 及び交付金	668	
	20 扶助費	2,430	
23,021			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	25 積立金	417	利子収入積立金 417

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金利子 及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	3		
	3		

16 介護保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	59	87,058			87,058	11,405	98,463
	計	59	87,058			87,058	11,405	98,463
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	58	82,807			82,807	10,812	93,619
	計	58	82,807			82,807	10,812	93,619
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	4,251			4,251	593	4,844
	計	1	4,251			4,251	593	4,844

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	10人	38,120	25,024	63,144	12,633	75,777	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 12,554
前 年 度	10人	36,401	23,801	60,202	12,363	72,565	・ 恩給条例 負担金 13
比 較	0人	1,719	1,223	2,942	270	3,212	・ 公務災害 負担金 66 計 12,633

(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	期末勤勉手当	時間外勤務手当
	本年度	510	612	894	13,734	1,907
	前年度	432	624	892	13,144	1,821
	比較	78	△ 12	2	590	86

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	休日勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	本年度	115	390	6,862
	前年度	111	320	6,457
	比較	4	70	405

(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	1,719	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	164	
		3. 給与改定による増減分	0	
		4. その他増減分	1,555	
職員手当	1,223	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	67	
		3. 給与改定による増減分	0	
		4. その他増減分	1,156	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額	315,950
	平均給与月額	332,740
	平均年齢	41歳 6月
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額	305,460
	平均給与月額	319,640
	平均年齢	38歳11月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	142,100	144,600
	大学卒	163,600	176,700
前年度	高校卒	142,100	142,100
	大学卒	163,600	174,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成28年 1月 1日現在	1		
	2	1	10.0
	3	5	50.0
	4	2	20.0
	5	2	20.0
	6		
	7		
	計	10	100.0
平成27年 1月 1日現在	1	1	10.0
	2	1	10.0
	3	4	40.0
	4	3	30.0
	5	1	10.0
	6		
	7		
	計	10	100.0

(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	主 事 師 主 技 師	副 主 任 主 事 師 主 技 師	主 任 副 主 任	係 長 主 任	課 長 補 佐 係 長	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
平成28年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	1	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	1
		9月	
		12月	
	比 率 (B) ÷ (A)	10.0	
平成27年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	5	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	3
		6月	1
		9月	1
		12月	
	比 率 (B) ÷ (A)	50.0	

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	1.950	2.100	4.050	有	
前年度	1.950	2.100	4.050	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ. 定年退職及び勧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
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (平成28年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

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	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期間(年度)	金 額
いきいき工房祖式管理料	903		

ものについての前年度末までの支出
以降の支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			
当該年度 支出予定額	翌年度以降支出予定額		特定財源			一般財源
	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
297	H29~H30	606	338		366	199

