

議案第5号

平成28年度桜川市介護保険特別会計予算

平成28年度桜川市の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3,850,959千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、300,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃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

平成28年3月1日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		715,767
	1 介 護 保 險 料	715,767
2 使 用 料 及 び 手 数 料		97
	1 手 数 料	97
3 国 庫 支 出 金		978,612
	1 国 庫 負 担 金	697,102
	2 国 庫 補 助 金	281,510
4 支 払 基 金 交 付 金		955,815
	1 支 払 基 金 交 付 金	955,815
5 県 支 出 金		609,659
	1 県 負 担 金	596,346
	2 県 補 助 金	13,313
6 財 産 収 入		301
	1 財 産 運 用 収 入	301
7 繰 入 金		588,582
	1 一 般 会 計 繰 入 金	579,500
	2 基 金 繰 入 金	9,082
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		126
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	72
	2 預 金 利 子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 貸付金元利収入	50
	4 雑収入	3
歳入	合計	3,850,959

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		99,360
	1 総 務 管 理 費	69,988
	2 徴 収 費	4,411
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,961
2 保 険 給 付 費		3,672,475
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,247,408
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	85,261
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	101,075
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,664
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	229,155
	6 そ の 他 諸 費	912
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 基 金 積 立 金		301
	1 基 金 積 立 金	301
5 地 域 支 援 事 業 費		75,173
	1 介 護 予 防 事 業 費	19,258
	2 包 括 的 支 援 事 業	45,235
	3 任 意 事 業	10,680
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		1,648

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,647
	2 繰出金	1
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	3,850,959

## 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	増 減 率	構 成 比
1 保 險 料	715,767	727,918	△12,151	△1.7	18.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	97	94	3	3.2	0.0
3 国 庫 支 出 金	978,612	948,673	29,939	3.2	25.4
4 支 払 基 金 交 付 金	955,815	1,063,270	△107,455	△10.1	24.8
5 県 支 出 金	609,659	586,088	23,571	4.0	15.8
6 財 産 収 入	301	225	76	33.8	0.0
7 繰 入 金	588,582	623,655	△35,073	△5.6	15.3
8 繰 越 金	2,000	2,000	0	0.0	0.1
9 諸 収 入	126	126	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	3,850,959	3,952,049	△101,090	△2.6	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	99,360	91,257	8,103	3			99,357	8.9	2.6
2 保 険 給 付 費	3,672,475	3,784,428	△111,953	1,548,332		1,658,727	465,416	△3.0	95.4
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 基 金 積 立 金	301	225	76			301		33.8	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	75,173	72,882	2,291	39,929		21,935	13,309	3.1	2.0
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	1,648	1,255	393			50	1,598	31.3	0.0
8 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,850,959	3,952,049	△101,090	1,588,264		1,681,013	581,682	△2.6	100.0

## 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1号被保険者保険料	715,767	727,918	△12,151	1 現年度分特別徴収保険料	656,886	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	57,142	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,739	滞納繰越分保険料
計	715,767	727,918	△12,151			

### (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 総務手数料	1	総務手数料
2 督促手数料	96	93	3	1 督促手数料	96	督促手数料
計	97	94	3			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	697,102	657,155	39,947	1 現年度分	697,101	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	697,102	657,155	39,947			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	254,887	264,908	△10,021	1 現年度分	254,886	調整交付金現年度分
				2 過年度分	1	調整交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,815	3,244	1,571	1 現年度分	4,814	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	21,807	23,365	△1,558	1 現年度分	21,806	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
4 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
計	281,510	291,518	△10,008			

### (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	950,422	1,059,638	△109,216	1 現年度分	950,421	介護給付費交付金現年度分
------------	---------	-----------	----------	--------	---------	--------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分
2 地域支援事業支援交付金	5,393	3,632	1,761	1 現年度分	5,392	地域支援事業支援交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分
計	955,815	1,063,270	△107,455			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	596,346	572,782	23,564	1 現年度分	596,345	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	596,346	572,782	23,564			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,408	1,621	787	1 現年度分	2,407	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	10,903	11,683	△780	1 現年度分	10,902	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
4 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	13,313	13,306	7			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	301	225	76	1 利子及び配当金	301	介護給付費準備基金利子
計	301	225	76			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	458,727	473,061	△14,334	1 現年度分	458,726	介護給付費繰入金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,408	1,621	787	1 現年度分	2,407	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	10,903	11,682	△779	1 現年度分	10,902	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
4 その他一般会計繰入金	100,772	92,291	8,481	1 事務費繰入金	100,772	事務費繰入金 34,857 職員給与費等繰入金 65,915
5 低所得者保険料軽減繰入金	6,690	0	6,690	1 低所得者保険料軽減繰入金	6,690	低所得者保険料軽減繰入金
計	579,500	578,655	845			

## (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	9,082	45,000	△35,918	1 介護給付費準備基金繰入金	9,082	介護給付費準備基金繰入金
計	9,082	45,000	△35,918			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

## (款) 9 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	70	70	0	1 第1号被保険者延滞金	70	延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	72	72	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	50	50	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	50	高額介護サービス費貸付金元金収入
計	50	50	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
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			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 一般管理 費	69,988	3			69,985	1 報 酬	45	<b>一般管理職員給与関係経費</b> <b>65,915</b> 2給料 34,031 一般職 3職員手当等 21,798 扶養手当 774 住居手当 306 通勤手当 407 管理職手当 741 期末手当（一般職） 8,154 勤勉手当 5,038 時間外勤務手当 128 退職手当負担金（一般職） 6,250 4共済費 10,086 共済組合負担金（一般職） <b>一般管理事業</b> <b>4,073</b> 1報酬 45 地域密着型サービス運営委員会報酬 11需用費 142 消耗品費 18 食糧費 3 印刷製本費 121 12役務費 685 郵便料 13委託料 3,201 介護保険事業計画策定委託料
	( 65,422)					2 給 料	34,031	
	( 4,566)					3 職員手当等	21,798	
					<b>65,915</b>	4 共 済 費	10,086	
						11 需 用 費	142	
						12 役 務 費	685	
						13 委 託 料	3,201	
			3			<b>4,070</b>		

(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	69,988 (65,422) (4,566)	3			69,985			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,411				4,411	11 需用費	27	<b>賦課徴収事業</b> <b>4,411</b>	
	(4,201)					12 役務費	1,581		
	(210)					13 委託料	2,690		
					<b>4,411</b>	19 負担金補助 及び交付金	113		
								11 需用費	27
								印刷製本費	
								12 役務費	1,581
								郵便料	1,377
								口座振替手数料	23
								コンビニ収納代行手数料	116
								公金収納手数料	65
								13 委託料	2,690
								電算機器保守点検委託料	
								19 負担金補助及び交付金	113
								国保連合会特別徴収負担金	
計	4,411 (4,201) (210)				4,411				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	14,668				14,668	1 報酬	4,615	<b>認定審査会事業</b> <b>14,668</b>	
	(14,076)					11 需用費	176		
	(592)					12 役務費	9,838		
					<b>14,668</b>	13 委託料	39		
								1 報酬	4,615

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

## (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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								介護認定審査会委員報酬
								11需用費 176
								消耗品費 106
								食糧費 26
								印刷製本費 44
								12役務費 9,838
								郵便料 538
								主治医意見書手数料 9,300
								13委託料 39
								電算機器保守点検委託料
2 認定調査 等 費	10,293 (7,558) (2,735)				10,293	1 報酬 9,540		
						9 旅費 269		
						11 需用費 30		
					10,293	13 委託料 454		
								<b>認定調査事業 10,293</b>
								1報酬 9,540
								嘱託職員報酬
								9旅費 269
								費用弁償(その他)
								11需用費 30
								消耗品費
								13委託料 454
								介護認定調査委託料
計	24,961 (21,634) (3,327)				24,961			

## (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	1,111,059 (1,158,561) (△47,502)	438,867		533,310	138,882	19 負担金補助 及び交付金	1,111,059	
-----------------------	---------------------------------------	---------	--	---------	---------	-------------------	-----------	--

(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				
		<b>438,867</b>		<b>533,310</b>	<b>138,882</b>			<b>居宅介護サービス給付事業</b> <b>1,111,059</b>
								19負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	3,624 (11,000) △7,376)	1,430		1,741	453	19 負担金補助 及び交付金	3,624	
		<b>1,430</b>		<b>1,741</b>	<b>453</b>			<b>特例居宅介護サービス給付事業</b> <b>3,624</b>
								19負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	277,948 (279,302) △1,354)	109,788		133,417	34,743	19 負担金補助 及び交付金	277,948	
		<b>109,788</b>		<b>133,417</b>	<b>34,743</b>			<b>地域密着型介護サービス給付事業</b> <b>277,948</b>
								19負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
4 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1 (1) 0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					<b>1</b>			<b>特例地域密着型介護サービス給付事業</b> <b>1</b>
								19負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
5 施設介護 サービス 給 付 費	1,705,486 (1,763,682) △58,196)	771,399		714,545	219,542	19 負担金補助 及び交付金	1,705,486	
		<b>771,399</b>		<b>714,545</b>	<b>219,542</b>			<b>施設介護サービス給付事業</b> <b>1,705,486</b>
								19負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(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				
6 特例施設 介護サー ビス給付 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金
7 居宅介護 福祉用具 購入費	3,780 (3,858) (△78)	1,492		1,816	472	19 負担金補助 及び交付金	3,780	居宅介護福祉用具購入事業 3,780 19負担金補助及び交付金 3,780 居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護 住宅改修 費	8,640 (8,800) (△160)	3,412		4,148	1,080	19 負担金補助 及び交付金	8,640	居宅介護住宅改修事業 8,640 19負担金補助及び交付金 8,640 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	136,868 (142,500) (△5,632)	54,061		65,699	17,108	19 負担金補助 及び交付金	136,868	居宅介護サービス計画給付事業 136,868 19負担金補助及び交付金 136,868 居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金

(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				
計	3,247,408 (3,367,706) (△120,298)	1,380,449		1,454,676	412,283			

## (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	67,496 (77,689) (△10,193)	26,660		32,399	8,437	19 負担金補助 及び交付金	67,496	介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	67,496 67,496
		<b>26,660</b>		<b>32,399</b>	<b>8,437</b>				
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
					<b>1</b>				
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,319 (3,033) (△714)	914		1,116	289	19 負担金補助 及び交付金	2,319	地域密着型介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,319 2,319
		<b>914</b>		<b>1,116</b>	<b>289</b>				
4 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
					<b>1</b>				

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
5 介護予防 福祉用具 購入費	540 (806) (△266)	212		261	67	19 負担金補助 及び交付金	540	
		212		261	67			<b>介護予防福祉用具購入事業</b> 540
								19負担金補助及び交付金 540 介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防 住宅改修 費	4,320 (3,441) (879)	1,706		2,074	540	19 負担金補助 及び交付金	4,320	
		1,706		2,074	540			<b>介護予防住宅改修事業</b> 4,320
								19負担金補助及び交付金 4,320 介護予防住宅改修費負担金
7 介護予防 サービス 計画給付 費	10,583 (9,488) (1,095)	4,178		5,083	1,322	19 負担金補助 及び交付金	10,583	
		4,178		5,083	1,322			<b>介護予防サービス計画給付事業</b> 10,583
								19負担金補助及び交付金 10,583 介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					1			<b>特例介護予防サービス計画給付事業</b> 1
								19負担金補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	85,261 (94,460) (△9,199)	33,670		40,933	10,658			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 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	100,869 (80,936) (19,933)	39,841		48,420	12,608	19 負担金補助 及び交付金	100,869	
		<b>39,841</b>		<b>48,420</b>	<b>12,608</b>			<b>高額介護サービス事業 100,869</b>
								19負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 100,869
2 高額介護 予防サー ビス費	206 (120) (86)	80		101	25	19 負担金補助 及び交付金	206	
		<b>80</b>		<b>101</b>	<b>25</b>			<b>高額介護予防サービス費事業 206</b>
								19負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金 206
計	101,075 (81,056) (20,019)	39,921		48,521	12,633			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 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	8,663 (6,600) (2,063)	3,420		4,161	1,082	19 負担金補助 及び交付金	8,663	
		<b>3,420</b>		<b>4,161</b>	<b>1,082</b>			<b>高額医療合算介護サービス事業 8,663</b>
								19負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 8,663
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					<b>1</b>			<b>高額医療合算介護予防サービス事業 1</b>
								19負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 1

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(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				
計	8,664 (6,601) (2,063)	3,420		4,161	1,083			

## (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	229,006 (230,911) (△1,905)	90,456		109,925	28,625	19 負担金補助及び交付金	229,006	
		<b>90.456</b>		<b>109.925</b>	<b>28.625</b>			<b>特定入所者介護サービス事業 229.006</b>
								19負担金補助及び交付金 229,006 特定入所者介護サービス費負担金
2 特例特定入所者介護サービス費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					<b>1</b>			<b>特例特定入所者介護サービス事業 1</b>
								19負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	147 (63) (84)	57		72	18	19 負担金補助及び交付金	147	
		<b>57</b>		<b>72</b>	<b>18</b>			<b>特定入所者介護予防サービス事業 147</b>
								19負担金補助及び交付金 147 特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					<b>1</b>			<b>特例特定入所者介護予防サービス事業 1</b>
								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負担金

(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				
計	229,155 (230,976) (△1,821)	90,513		109,997	28,645			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	912 (3,629) (△2,717)	359		439	114	12 役 務 費	912	
		<b>359</b>		<b>439</b>	<b>114</b>			<b>審査支払手数料 912</b>
								12 役務費 912 審査支払手数料
計	912 (3,629) (△2,717)	359		439	114			

(款) 3 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 化基金拠 出 金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					<b>1</b>			<b>財政安定化基金拠出事業 1</b>
								19 負担金補助及び交付金 1 財政安定化基金拠出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 4 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	301 (225) (76)			301		25 積 立 金	301	
------------------------	----------------------	--	--	-----	--	----------	-----	--

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(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				
				301			<b>介護給付費準備基金積立事業</b> 301	
							25積立金 301 介護給付費準備基金積立金	
計	301 (225) (76)			301				

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

1 介護予防 一般高齢 者施策事 業 費	19,258 (5,482) (13,776)	7,221		9,630	2,407	8 報 償 費	60	<b>介護予防一般高齢者施策事業</b> 19,258
						13 委 託 料	19,198	
		7,221		9,630	2,407			8報償費 60 講師謝礼 13委託料 19,198 介護予防一般高齢者施策事業委託料 13,000 介護支援ボランティア講習会委託料 198 生きいきサロン事業委託料 6,000
× 二次予防 事業費	0 (7,490) (△7,490)							廃目
計	19,258 (12,972) (6,286)	7,221		9,630	2,407			

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業

1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	25 (23) (2)	13		8	4	11 需 用 費	25	<b>介護予防ケアマネジメント事業</b> 25
		13		8	4			

(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					
								11需用費 消耗品費	25
2 総合相談 事業費	8,700 (8,700) (0)	5,091		1,912	1,697	13 委託料	8,700		
		<b>5,091</b>		<b>1,912</b>	<b>1,697</b>			<b>総合相談事業</b>	<b>8,700</b>
								13委託料 在宅介護支援センター運営業務委託料	8,700
3 権利擁護 事業費	11 (10) (1)	6		3	2	11 需用費	11		
		<b>6</b>		<b>3</b>	<b>2</b>			<b>権利擁護事業</b>	<b>11</b>
								11需用費 印刷製本費	11
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	35,611 (28,851) (6,760)	20,832		7,835	6,944	1 報酬	165		
						2 給料	17,990		
						3 職員手当等	11,225		
		<b>20,157</b>		<b>7,581</b>	<b>6,719</b>	4 共済費	5,242	<b>包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費</b>	<b>34,457</b>
						8 報償費	105	2給料 一般職	17,990
						11 需用費	20	3職員手当等 扶養手当	11,225
						14 使用料及び 賃借料	864	住居手当	300
								通勤手当	222
								管理職手当	192
								期末手当（一般職）	4,216
								勤勉手当	2,628
								時間外勤務手当	119
								退職手当負担金（一般職）	3,314
								4共済費	5,242

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業

(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				
		675		254	225			共済組合負担金(一般職)
								<b>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</b> 1,154
								1報酬 165
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬
								8報償費 105
								講師謝礼
								11需用費 20
								消耗品費 4
								食糧費 16
								14使用料及び賃借料 864
								電算機器賃借料
5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	888 (0) 888	519		196	173	1報酬 81		
						8報償費 466		
						11需用費 168		
		519		196	173	12役務費 15		<b>在宅医療・介護連携事業</b> 888
						14使用料及び 賃借料 158		1報酬 81
								在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬
								8報償費 466
								講師謝礼 52
								在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報償 費 414
								11需用費 168
								消耗品費 39
								食糧費 25
								印刷製本費 104
								12役務費 15
								郵便料
								14使用料及び賃借料 158
								会場借上料

(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				
× 任意事業 費	0 ( 22,326) ( △22,326)							廃目
計	45,235 ( 59,910) ( △14,675)	26,461		9,954	8,820			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 任意事業

1 任意事業 費	10,680	6,247		2,351	2,082	11 需用費	95	任意事業	10,680
	( 0)					12 役務費	287		
	( 10,680)					13 委託料	250		
	<b>6,247</b>			<b>2,351</b>	<b>2,082</b>	20 扶助費	10,048		
						11 需用費	95		
						消耗品費	5		
						食糧費	6		
						印刷製本費	84		
						12 役務費	287		
						郵便料			
						13 委託料	250		
						家族介護者交流事業委託料			
						20 扶助費	10,048		
						家族介護慰労金支給事業費	7,000		
						紙おむつ購入助成金	2,592		
						成年後見制度利用支援事業費	456		
計	10,680 ( 0) ( 10,680)	6,247		2,351	2,082				

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 任意事業

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

(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 利子	1 (1) (0)				1	23 償還金 利子及び 割引料	1	
					1			<b>利子償還事業</b> 1
								23 償還金利子及び割引料 償還利子 1
計	1 (1) (0)				1			

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金及び 還付加算 金	1,596 (1,203) (393)				1,596	23 償還金 利子及び 割引料	1,596	
					1,596			<b>第1号被保険者還付金及び還付加算金</b> 1,596
								23 償還金利子及び割引料 1,596 保険料還付金 1,595 還付加算金 1
2 高額介護 サービス 費貸付金	50 (50) (0)			50		21 貸付金	50	
				50				<b>高額介護サービス費貸付金</b> 50
								21 貸付金 50 高額介護サービス費貸付金
3 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金 利子及び 割引料	1	
					1			<b>償還金</b> 1
								23 償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金 1

(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	1,647 (1,254) (393)			50	1,597			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1				1	28 繰出金	1	
(1)								
(0)								
					1			繰出金 1
								28繰出金 1
								一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000				2,000			
(2,000)								
(0)								
					2,000			予備費 2,000
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

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	期 手 未 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	46	14,446					14,446		14,446	
	計	46	14,446					14,446		14,446	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	31	12,025					12,025		12,025	
	計	31	12,025					12,025		12,025	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	15	2,421					2,421		2,421	
	計	15	2,421					2,421		2,421	

310

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	14		52,021	33,023	85,044	15,328	100,372	
前 年 度	14		48,722	28,862	77,584	14,283	91,867	
比 較	0		3,299	4,161	7,460	1,045	8,505	

(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	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	1,008	606	629		247		933	12,370	7,666	9,564	
	前年度	834	858	466		248		384	11,459	6,507	8,106	
	比較	174	△ 252	163		△ 1		549	911	1,159	1,458	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

(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	3,299	給与改定に伴う増減分	85		
		普通昇給に伴う増加分	69		
		その他の増減分	3,145	異動等による増減分	
職員手当	4,161	その他の増減分	4,161	異動等による増減分	
		扶養手当	174		
		住居手当	△ 252		
		通勤手当	163		
		時間外勤務手当	△ 1		
		管理職手当	549		
		期末手当	911		
		勤勉手当	1,159		
		退職手当負担金	1,458	現行185/1000	
		管理職特別勤務手当	0		

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額	316,162
	平均給与月額	341,562
	平均年齢(歳)	44.7
平成27年1月1日現在	平均給料月額	314,523
	平均給与月額	335,656
	平均年齢(歳)	44.0

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 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	2( )	15.4( )	1級	- ( )	- ( )
	2級	2( )	15.4( )	2級	- ( )	- ( )
	3級	2( )	15.4( )	3級	- ( )	- ( )
	4級	6( )	46.2( )			
	5級	1( )	7.7( )			
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	13( )	100.0( )	計	- ( )	- ( )
平成27年1月1日現在	1級	2( )	15.4( )	1級	- ( )	- ( )
	2級	2( )	15.4( )	2級	- ( )	- ( )
	3級	3( )	23.1( )	3級	- ( )	- ( )
	4級	6( )	46.2( )			
	5級	( )	( )			
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	13( )	100.0( )	計	- ( )	- ( )

( ) は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行政職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

313

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	(月分)
前 年 度	1.975 (1.0 )	2.225 (1.20 )	4.20 (2.20)	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	

( ) は再任用職員

オ 定年退職及び勸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 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H25.4.1施行
国 の 制 度	25.55625	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職 3～45%加算	H25.1.1施行

カ 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	同 じ	