

# 平成28年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第30号

平成28年度あきる野市介護保険特別会計予算

平成28年度あきる野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5,845,144千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、460,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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2月23日提出

東京都あきる野市長 澤 井 敏 和

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,422,100
	1 介護保険料	1,422,100
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,106,198
	1 国庫負担金	961,337
	2 国庫補助金	144,861
4 支払基金交付金		1,555,383
	1 支払基金交付金	1,555,383
5 都支出金		858,290
	1 都負担金	836,191
	2 都補助金	22,099
6 財産収入		68
	1 財産運用収入	68
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		903,088
	1 一般会計繰入金	903,088
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		14
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	7
	3 雑入	4
歳入	合計	5,845,144

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 179,957
	1 総務管理費	122,746
	2 徴収費	4,824
	3 介護認定審査会費	51,500
	4 趣旨普及費	887
2 保険給付費		5,530,869
	1 介護サービス等諸費	4,948,204
	2 介護予防サービス等諸費	176,533
	3 その他諸費	4,620
	4 高額介護サービス等費	108,610
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,400
	6 特定入所者介護サービス等費	276,502
3 地域支援事業費		121,982
	1 介護予防事業費	24,085
	2 包括的支援事業・任意事業費	97,897
4 基金積立金		9,756
	1 基金積立金	9,756
5 公債費		578
	1 公債費	578
6 諸支出金		2,002
	1 償還金及び還付加算金	2,001
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	5,845,144

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定 委託	平成28年度から 平成29年度まで	3,694千円

# 予 算 説 明 書

## 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 保険料	1,422,100	1,423,482	△1,382
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,106,198	1,043,596	62,602
4 支払基金交付金	1,555,383	1,496,017	59,366
5 都支出金	858,290	819,413	38,877
6 財産収入	68	1	67
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	903,088	853,891	49,197
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	14	15	△1
歳 入 合 計	5,845,144	5,636,418	208,726

## (歳出)

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 都 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
1 総務費	179,957	167,142	12,815			179,957	
2 保険給付費	5,530,869	5,252,243	278,626	1,898,189		3,632,680	
3 地域支援 事業費	121,982	119,891	2,091	66,299		55,683	
4 基金積立 金	9,756	92,653	△82,897			9,756	
5 公債費	578	561	17			578	
6 諸支出金	2,002	3,928	△1,926			2,001	1
歳出合計	5,845,144	5,636,418	208,726	1,964,488		3,880,655	1



2 歳 入  
(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
		千円	千円	千円
01	保険料	1,422,100	1,423,482	△1,382
	01 介護保険料	1,422,100	1,423,482	△1,382
	01 第1号被保険者保険料	1,422,100	1,423,482	△1,382
02	使用料及び手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,106,198	1,043,596	62,602
	01 国庫負担金	961,337	909,146	52,191
	01 介護給付費国庫負担金	961,337	909,146	52,191
	02 国庫補助金	144,861	134,450	10,411
	01 調整交付金	100,661	91,389	9,272
	02 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,021	6,598	△577
	03 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	38,179	36,463	1,716
04	支払基金交付金	1,555,383	1,496,017	59,366
	01 支払基金交付金	1,555,383	1,496,017	59,366
	01 介護給付費交付金	1,548,640	1,488,627	60,013
	02 地域支援事業支援交付金	6,743	7,390	△647
05	都支出金	858,290	819,413	38,877
	01 都負担金	836,191	797,883	38,308
	01 介護給付費都負担金	836,191	797,883	38,308
	02 都補助金	22,099	21,530	569
	01 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,010	3,299	△289
	02 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,089	18,231	858
06	財産収入	68	1	67
	01 財産運用収入	68	1	67
	01 利子及び配当金	68	1	67
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
01 現年度分	1,417,682	01 特別徴収 1,316,400 02 普通徴収 101,282
02 滞納繰越分	4,418	01 滞納繰越分 4,418
01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料 1
01 現年度分	961,337	01 介護給付費国庫負担金現年度分 961,337 負担率 15/100(施設サービス費等) 負担率 20/100(その他)
01 現年度分	100,661	01 調整交付金現年度分 100,661
01 現年度分	6,021	01 介護予防事業交付金現年度分 6,021 負担率 25/100
01 現年度分	38,179	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 38,179 負担率 39/100
01 現年度分	1,548,640	01 介護給付費交付金現年度分 1,548,640 負担率 28/100
01 現年度分	6,743	01 地域支援事業支援交付金現年度分 6,743 負担率 28/100
01 現年度分	836,191	01 介護給付費都負担金現年度分 836,191 負担率 17.5/100(施設サービス費等) 負担率 12.5/100(その他)
01 現年度分	3,010	01 介護予防事業交付金現年度分 3,010 負担率 12.5/100
01 現年度分	19,089	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 19,089 負担率 19.5/100
01 介護給付費準備基金利子	68	01 介護給付費準備基金利子 68
01 一般寄附金	1	01 一般寄附金 1

(款) 07 寄附金

(項) 01 寄附金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
		千円	千円	千円
08	繰入金	903,088	853,891	49,197
	01 一般会計繰入金	903,088	853,891	49,197
	01 介護給付費繰入金	691,357	656,530	34,827
	02 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,010	3,300	△290
	03 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	19,089	18,231	858
	04 その他一般会計繰入金	189,632	175,830	13,802
09	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
10	諸収入	14	15	△1
	01 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	01 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	02 第1号被保険者加算金	1	1	0
	03 過料	1	1	0
	02 預金利子	7	8	△1
	01 預金利子	7	8	△1
	03 雑入	4	4	0
	01 滞納処分費	1	1	0
	02 第三者納付金	1	1	0
	03 返納金	1	1	0
	04 雑入	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
01	現年度分	691,357	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100 691,357
01	現年度分	3,010	01 介護予防事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100 3,010
01	現年度分	19,089	01 包括的支援事業・任意事業繰入金現年度分 負担率 19.5/100 19,089
01	職員給与費等繰入金	105,690	01 職員給与費等繰入金 105,690
02	事務費繰入金	74,267	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金 74,267
03	保険料軽減分繰入金	9,675	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 9,675
01	前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金 1
01	第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金 1
01	第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金 1
01	過料	1	01 過料 1
01	預金利子	7	01 介護保険会計預金利子 7
01	滞納処分費	1	01 滞納者負担分 1
01	第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金 1
01	返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金 1
01	雑入	1	01 雑入 1

3 歳 出  
(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
款	項	目	千円	千円	千円	国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
01	総務費		179,957	167,142	12,815			179,957
	01	総務管理費	122,746	123,744	△998			122,746
		01 一般管理費	122,746	123,744	△998			122,746
	02	徴収費	4,824	4,731	93			4,824
		01 賦課徴収費	4,335	4,241	94			4,335

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	02 給料	50,439	<b>01 一般管理経費 14,914</b>
			0802 委員報償 389
			01 介護保険事業計画策定委員会委員報償 (106)
			02 介護保険推進委員会委員報償 (283)
	03 職員手当等	38,781	0901 普通旅費 40
			1101 消耗品費 122
	04 共済費	16,470	1201 通信運搬費 610
			1316 計画策定委託料 2,301
			01 介護保険事業計画策定委託料 (2,301)
	08 報償費	389	1407 事務機器等借上料 11,452
			01 複写機借上料 (173)
	09 旅費	90	03 介護保険システム使用料 (11,279)
	11 需用費	726	<b>02 資格管理経費 299</b>
	12 役務費	1,439	1101 消耗品費 23
			1104 印刷製本費 120
	13 委託料	2,960	1201 通信運搬費 156
	14 使用料及び賃借料	11,452	<b>05 介護給付管理経費 1,843</b>
			0901 普通旅費 50
			1101 消耗品費 80
			1104 印刷製本費 381
			1201 通信運搬費 673
			1304 作成委託料 640
			01 介護保険負担割合証作成委託料 (640)
			1307 事務処理等委託料 19
			01 第三者行為求償事務委託料 (19)
			<b>40 一般職人事管理経費 105,690</b>
			0240 一般職給料 50,439
			0341 一般職職員手当 30,962
			0342 退職手当組合負担金 7,819
			0441 職員共済組合負担金 14,677
			0442 職員団体定期保険料 49
			0461 職員共済組合負担金(追加費用分) 1,642
			0462 職員共済組合負担金(既裁定分) 5
			0463 地方公務員災害補償基金負担金 97
	11 需用費	169	<b>01 賦課徴収経費 4,335</b>
			1101 消耗品費 3
	12 役務費	1,653	1104 印刷製本費 166
			1201 通信運搬費 1,614
	13 委託料	2,494	1215 口座振替手数料 39

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
		(01 賦課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 滞納処分費	489	490	△1			489
	03	介護認定審査会費	51,500	37,682	13,818			51,500
		01 介護認定審査会費	10,233	10,223	10			10,233
		02 認定調査等費	41,267	27,459	13,808			41,267
	04	趣旨普及費	887	985	△98			887
		01 趣旨普及費	887	985	△98			887
02		保険給付費	5,530,869	5,252,243	278,626	1,898,189		3,632,680
	01	介護サービス等諸費	4,948,204	4,700,732	247,472	1,698,222		3,249,982
		01 居宅介護サービス給付費	1,689,000	1,679,084	9,916	579,665		1,109,335
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護サービス給付費	475,000	278,267	196,733	163,020		311,980

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	19 負担金補助及び交付金	19	1304 作成委託料 01 保険料額決定通知書作成委託料 1901 負担金（協議会等） 01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金
			2,494 (2,494) 19 (19)
	11 需用費	150	01 滞納処分経費
			1101 消耗品費 1104 印刷製本費 1201 通信運搬費
			4 146 339
	12 役務費	339	
	01 報酬	10,086	01 介護認定審査会経費
			0136 介護認定審査会委員報酬
	09 旅費	36	0901 普通旅費 1101 消耗品費 1201 通信運搬費
			36 54 57
	11 需用費	54	
	12 役務費	57	
	01 報酬	14,918	01 認定調査経費
			0190 非常勤嘱託員報酬
	09 旅費	103	0901 普通旅費 1101 消耗品費 1102 燃料費 1104 印刷製本費 1106 修繕料 1201 通信運搬費 1204 事務処理等手数料 01 主治医等意見書手数料
			14,918 103 35 58 234 102 1,186 15,084 (15,084)
	11 需用費	429	1219 自動車損害保険料 1317 調査委託料 01 認定調査委託料 2701 自動車重量税
			27 9,513 (9,513) 7
	12 役務費	16,297	
	13 委託料	9,513	
	27 公課費	7	
	11 需用費	887	01 介護保険普及経費
			1104 印刷製本費
			887
	19 負担金補助及び交付金	1,689,000	01 居宅介護サービス給付経費
			1903 負担金（その他） 01 居宅介護サービス費
			1,689,000 (1,689,000)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費
			1903 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス費
			1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	475,000	01 地域密着型介護サービス給付経費
			1903 負担金（その他） 01 地域密着型介護サービス給付費
			475,000 (475,000)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款	項	科 目 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1
		05 施設介護サービス給付費	2,534,400	2,519,241	15,159	869,806		1,664,594
		06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
		07 居宅介護福祉用具購入費	7,800	7,834	△34	2,677		5,123
		08 居宅介護住宅改修費	20,000	19,732	268	6,864		13,136
		09 居宅介護サービス計画給付費	222,000	196,570	25,430	76,190		145,810
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
	02	介護予防サービス等諸費	176,533	217,741	△41,208	60,584		115,949
		01 介護予防サービス給付費	133,440	188,164	△54,724	45,796		87,644
		02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	13,800	3,493	10,307	4,736		9,064
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		05 介護予防福祉用具購入費	1,200	748	452	412		788
		06 介護予防住宅改修費	7,090	3,866	3,224	2,433		4,657
		07 介護予防サービス計画給付費	21,000	21,467	△467	7,207		13,793

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	千円	千円	
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 特例地域密着型介護サービス給付費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	2,534,400	01 施設介護サービス給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 施設介護サービス費 (2,534,400)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 特例施設介護サービス費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	7,800	01 居宅介護福祉用具購入経費 1903 負担金 (その他) 01 居宅介護福祉用具購入費 (7,800)
	19 負担金補助及び交付金	20,000	01 居宅介護住宅改修経費 1903 負担金 (その他) 01 居宅介護住宅改修費 (20,000)
	19 負担金補助及び交付金	222,000	01 居宅介護サービス計画給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 居宅介護サービス計画費 (222,000)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	133,440	01 介護予防サービス給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 介護予防サービス費 (133,440)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 特例介護予防サービス費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	13,800	01 地域密着型介護予防サービス給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 地域密着型介護予防サービス費 (13,800)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 特例地域密着型介護予防サービス費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	1,200	01 介護予防福祉用具購入経費 1903 負担金 (その他) 01 介護予防福祉用具購入費 (1,200)
	19 負担金補助及び交付金	7,090	01 介護予防住宅改修経費 1903 負担金 (その他) 01 介護予防住宅改修費 (7,090)
	19 負担金補助及び交付金	21,000	01 介護予防サービス計画給付費経費 1903 負担金 (その他) 01 介護予防サービス計画費 (21,000)

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1
		03 その他諸費	4,620	4,033	587	1,586		3,034
		01 審査支払手数料	4,620	4,033	587	1,586		3,034
		04 高額介護サービス等費	108,610	100,452	8,158	37,275		71,335
		01 高額介護サービス費	108,500	100,342	8,158	37,237		71,263
		02 高額介護予防サービス費	110	110	0	38		72
		05 高額医療合算介護サービス等費	16,400	15,696	704	5,629		10,771
		01 高額医療合算介護サービス費	16,300	15,596	704	5,594		10,706
		02 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35		65
		06 特定入所者介護サービス等費	276,502	213,589	62,913	94,893		181,609
		01 特定入所者介護サービス費	276,000	212,995	63,005	94,722		181,278
		02 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1
		03 特定入所者介護予防サービス費	500	592	△92	171		329
		04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1
03		地域支援事業費	121,982	119,891	2,091	66,299		55,683
		01 介護予防事業費	24,085	26,395	△2,310	9,031		15,054
		01 二次予防事業費	12,745	15,758	△3,013	4,778		7,967

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	千円	千円	
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付費 1903 負担金 (その他) 01 特例介護予防サービス計画費 1 1 (1)
	12 役務費	4,620	01 介護給付費請求書審査支払経費 1204 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料 4,620 (4,620)
	19 負担金補助及び交付金	108,500	01 高額介護サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 高額介護サービス費 108,500 (108,500)
	19 負担金補助及び交付金	110	01 高額介護予防サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 高額介護予防サービス費 110 (110)
	19 負担金補助及び交付金	16,300	01 高額医療合算介護サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 高額医療合算介護サービス費 16,300 (16,300)
	19 負担金補助及び交付金	100	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 高額医療合算介護予防サービス費 100 (100)
	19 負担金補助及び交付金	276,000	01 特定入所者介護サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 特定入所者介護サービス費 276,000 (276,000)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 特例特定入所者介護サービス費 1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	500	01 特定入所者介護予防サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 特定入所者介護予防サービス費 500 (500)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 特例特定入所者介護予防サービス費 1 1 (1)
	11 需用費	5	01 二次予防事業対象者把握事業経費 1201 通信運搬費 4,214
	12 役務費	4,214	1308 事業・業務委託料 01 二次予防事業対象者把握委託料 3,942 (3,942)
	13 委託料	8,526	02 通所介護予防事業経費 1101 消耗品費 5 1308 事業・業務委託料 4,200

款	項	科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		
						国都支出金	地方債	その他
		(01 二次予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 一次予防事業費	11,206	10,503	703	4,203		7,003
		03 総合事業費精算金	134	134	0	50		84
		02 包括的支援事業・任意事業費	97,897	93,496	4,401	57,268		40,629
		01 地域包括支援センター管理運営費	60,533	61,110	△577	35,411		25,122

一般財源	節		説明	千円
	区分	金額		
千円		千円		千円
			01 通所介護予防教室委託料 1314 指導委託料 01 運動器の機能向上事業委託料	(4,200) 384 (384)
	01 報酬	7,556	<b>01 介護予防普及啓発事業経費</b>	<b>2,576</b>
	08 報償費	108	0803 講師等謝礼 1101 消耗品費 1308 事業・業務委託料	27 59 2,490
	11 需用費	259	01 高齢者生活管理指導短期宿泊事業委託料 02 認知症予防事業委託料	(330) (2,160)
	13 委託料	3,283	<b>02 地域介護予防活動支援事業経費</b>	<b>7,837</b>
			0190 非常勤嘱託員報酬 0803 講師等謝礼 1101 消耗品費 1102 燃料費	7,556 81 104 96
			<b>03 介護支援ポイント事業経費</b>	<b>793</b>
			1308 事業・業務委託料 01 介護支援ポイント事業委託料	793 (793)
	12 役務費	1	<b>01 総合事業費精算金</b>	<b>134</b>
	19 負担金補助及び交付金	133	1204 事務処理等手数料 01 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 1915 精算金 01 住所地特例者総合事業精算金	1 (1) 133 (133)
	08 報償費	593	<b>01 地域包括支援センター運営管理経費</b>	<b>60,533</b>
	09 旅費	34	0802 委員報償 01 地域包括支援センター運営協議会委員報償	242 (242)
	11 需用費	360	0803 講師等謝礼 01 講演会講師謝礼	27 (27)
	12 役務費	58	0805 相談員等報償 01 法律相談員等報償	324 (324)
	13 委託料	58,176	0901 普通旅費 1101 消耗品費 1102 燃料費 1106 修繕料	34 216 74 70
	14 使用料及び賃借料	1,305	1201 通信運搬費 1219 自動車損害保険料 1308 事業・業務委託料	31 27 58,176
	27 公課費	7	01 地域包括支援センター等業務委託料 02 協力機関等委託料 1407 事務機器等借上料 01 地域包括支援センターシステム使用料 2701 自動車重量税	(55,676) (2,500) 1,305 (1,305) 7

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
款	項	目	千円	千円	千円	国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 任意事業費	34,374	28,664	5,710	20,108		14,266
		03 在宅医療・介護連携事業費	2,990	3,722	△732	1,749		1,241
04		基金積立金	9,756	92,653	△82,897			9,756
	01	基金積立金	9,756	92,653	△82,897			9,756
		01 介護給付費準備基金積立金	9,756	92,653	△82,897			9,756
05		公債費	578	561	17			578
	01	公債費	578	561	17			578
		01 利子	578	561	17			578

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
千円	千円	千円	千円	千円
	07 貸金	980	01 介護給付費等費用適正化事業経費	1,536
			0701 非常勤(臨時)職員賃金	980
	08 報償費	36	1101 消耗品費	6
			1104 印刷製本費	42
	09 旅費	17	1201 通信運搬費	108
			1308 事業・業務委託料	400
	11 需用費	266	01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	(400)
	12 役務費	428	02 家族介護支援事業経費	36
			0803 講師等謝礼	36
	13 委託料	621	01 介護教室講師謝礼	(36)
	19 負担金補助及び交付金	336	03 家族介護継続支援事業経費	31,690
			2021 家族介護慰労金	100
			2061 高齢者おむつ等給付費	31,590
	20 扶助費	31,690	04 住宅改修支援事業経費	5
			1204 事務処理等手数料	5
			01 住宅改修理由書作成手数料	(5)
			05 認知症高齢者見守り事業経費	456
			0901 普通旅費	17
			1101 消耗品費	218
			1308 事業・業務委託料	221
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(221)
			06 成年後見制度利用支援事業経費	651
			1204 事務処理等手数料	315
			02 成年後見申立事務処理手数料	(315)
			1904 補助金	336
			01 成年後見人等報酬助成金	(336)
	13 委託料	2,990	01 在宅医療・介護連携事業経費	2,990
			1308 事業・業務委託料	2,990
			01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料	(2,990)
	25 積立金	9,756	01 介護給付費準備基金経費	9,756
			2501 基金積立金	9,756
			01 介護給付費準備基金積立金	(9,688)
			02 介護給付費準備基金利子積立金	(68)
	23 償還金利子及び割引料	578	01 一時借入金返済経費	578
			2303 一時借入金利子	578



(款) 05 公債費

(項) 01 公債費

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
06		諸支出金	2,002	3,928	△1,926			2,001
	01	償還金及び還付加算金	2,001	3,927	△1,926			2,001
		01 第1号被保険者還付金	2,000	1,500	500			2,000
		02 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1
		償還金	0	2,426	△2,426			
	02	繰出金	1	1	0			
		01 一般会計繰出金	1	1	0			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1			
	23	償還金 子及び割 引料	2,000
		01 第1号被保険者還付経費	2,000
		2304 還付金	2,000
		01 第1号被保険者還付金	(2,000)
	23	償還金利 子及び割 引料	1
		01 第1号被保険者還付加算経費	1
		2308 還付加算金	1
		01 第1号被保険者還付加算金	(1)
		廃 目	
1			
1	28	繰出金	1
		01 繰出金経費	1
		2806 一般会計繰出金	1

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				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	34	32,560				32,560
	計	34	32,560				32,560
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	16	25,032				25,032
	計	16	25,032				25,032
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	18	7,528				7,528
	計	18	7,528				7,528

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
0	32,560	
0	32,560	
0	25,032	
0	25,032	
0	7,528	
0	7,528	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	14		50,439	38,781	89,220
前 年 度	14		50,322	40,474	90,796
比 較	0		117	△ 1,693	△ 1,576

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	240	5,146	360	902	2,896
	前 年 度	960	5,207	360	831	2,988
	比 較	△ 720	△ 61	0	71	△ 92

職員手当 等の内訳	区 分	退職手当負担金
	本 年 度	7,819
	前 年 度	7,800
	比 較	19

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
16,470	105,690	
16,726	107,522	
△ 256	△ 1,832	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
0	780	20,398	0	240
0	780	21,088	0	460
0	0	△ 690	0	△ 220

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	117	給与改定に伴う増減分	44
		昇給に伴う増加分	714
		その他の増減分	△ 641
職員手当等	△ 1,693	給与改定に伴う増減分	27
		その他の増減分	△ 1,720

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	
平成28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)
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 (平成28年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度	
	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,600	142,000
大 学 卒	181,200	

説 明	備 考			
	給与改定の状況			
	本年度	給料表改定率見込	— %	実施時期 平成一年一月一日
	前年度	給料表改定率	0.1 %	実施時期 平成27年12月 1日
	平均昇給率 2.07%			
職員構成の変動に伴う増				
扶養手当	△ 720	増減額の内訳	給 与	その他
地域手当	△ 61		改定分	増減分
通勤手当	71	扶養手当	—	△ 720
超過勤務手当	△ 92	地域手当	4	△ 65
期末勤勉手当	△ 690	住居手当	—	—
児童手当	△ 220	通勤手当	—	71
退職手当負担金	19	超過勤務手当	—	△ 92
		特殊勤務手当	—	—
		管理職手当	—	—
		期末勤勉手当	16	△ 706
		管理職員特別勤務手当	—	—
		児童手当	—	△ 220
		退職手当負担金	7	12
				19

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
300,425	
347,978	
37.8	
327,333	
377,059	
41.5	

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
144,600	142,000
181,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			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	5 級					
	4 級	1	8.4			
	3 級	4	33.3	3 級		
	2 級	3	25.0	2 級		
	1 級	4	33.3	1 級		
	計	12	100.0	計		
平成27年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	8.4			
	4 級					
	3 級	4	33.3	3 級		
	2 級	4	33.3	2 級		
	1 級	3	25.0	1 級		
	計	12	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長及びこれに相当する職務	課長及びこれに相当する職務	課長補佐、係長及びこれに相当する職務	主任の職務	係員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	11	9
		5 号 給 (人)	3	3
6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	10	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	7	7
		5 号 給 (人)	3	3
6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	83.3		



オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.225	4.3	有	
前年度	2.025	2.275	4.3	有	
国の制度	1.975	2.225	4.2	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成28年1月1日現在

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	23.5	31.5	45.0	45.0	定年前早期退職特例措置 (2%から20%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%から45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	国の指定基準に基づく支給率 (%)
支 給 率 (%)	10 %	10 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14人	

ク 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 (%)			
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			

ケ その他の手当 (平成28年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
			市	国
扶養手当	異	配 偶 者	13,500円	13,000円
		そ の 他	6,000円	6,500円
		欠 配 第 1 子	13,500円	11,000円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 27,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交 通 用 具 使 用 者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
介護保険事業計画策定委託 （平成28年度）	3,694		

額又は支出額の見込み及び当該年度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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度から 平成29年度まで	3,694			3,694	