

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 80 号

平成 28 年度常総市介護保険特別会計予算

平成 28 年度常総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 4,807,471 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 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 28 年 2 月 24 日 提出

茨城県常総市長 高 杉 徹

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		985,595
	1 介 護 保 險 料	985,595
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,086,925
	1 国 庫 負 担 金	825,742
	2 国 庫 補 助 金	261,183
4 支 払 基 金 交 付 金		1,285,938
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,285,938
5 県 支 出 金		679,378
	1 県 負 担 金	663,328
	2 県 補 助 金	16,050
6 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	60
7 繰 入 金		759,093
	1 一 般 会 計 繰 入 金	721,867
	2 基 金 繰 入 金	37,226
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		382
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 貸 付 金 元 利 収 入	300

款	項	金 額
	3 雜 入	79
歲 入	合 計	4,807,471

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		135,773
	1 総務管理費	109,956
	2 徴収費	2,747
	3 介護認定審査会費	22,860
	4 運営協議会費	210
	× 趣旨普及費	0
2 保険給付費		4,581,753
	1 介護サービス等諸費	4,144,954
	2 介護予防サービス等諸費	90,562
	3 その他諸費	3,619
	4 高額介護サービス等費	84,626
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,186
	6 特定入所者介護サービス等費	247,806
3 地域支援事業費		86,199
	1 介護予防事業費	10,881
	2 包括的支援事業・任意事業費	75,318
4 基金積立金		60
	1 基金積立金	60
5 諸支出金		686
	1 償還金及び還付加算金	686
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000

款	項	金 額
歲 出	合 計	4,807,471

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 保険料	985,595	1,060,687	△75,092
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,086,925	1,076,047	10,878
4 支払基金交付金	1,285,938	1,277,867	8,071
5 県支出金	679,378	673,174	6,204
6 財産収入	60	70	△10
7 繰入金	759,093	710,412	48,681
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	382	382	0
歳入合計	4,807,471	4,808,739	△1,268

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	135,773	136,163	△390			100	135,673
2 保 険 給 付 費	4,581,753	4,553,815	27,938	1,718,155		1,282,890	1,580,708
3 地 域 支 援 事 業 費	86,199	74,584	11,615	48,143		3,056	35,000
4 基 金 積 立 金	60	38,377	△38,317			60	
5 諸 支 出 金	686	2,800	△2,114			300	386
6 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,807,471	4,808,739	△1,268	1,766,298		1,286,406	1,754,767

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	985,595	1,060,687	△75,092	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	897,253	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	83,813	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	4,529	
計	985,595	1,060,687	△75,092			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	825,742	820,664	5,078	1 現 年 度 分	825,741	
				2 過 年 度 分	1	
計	825,742	820,664	5,078			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	229,088	227,692	1,396	1 現 年 度 分	229,087	
				2 過 年 度 分	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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 地域支援事業交付金	32,095	27,691	4,404	1 現年度分	32,094	01 介護予防事業 2,720
						04 包括的支援事業・任意事業 29,374
				2 過年度分	1	
計	261,183	255,383	5,800			

(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	1,282,891	1,275,070	7,821	1 現年度分	1,282,890	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	3,047	2,797	250	1 現年度分	3,046	
				2 過年度分	1	
計	1,285,938	1,277,867	8,071			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	663,328	659,328	4,000	1 現年度分	663,327	
				2 過年度分	1	
計	663,328	659,328	4,000			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	16,050	13,846	2,204	1 現年度分	16,049	01 介護予防事業 1,361
						04 包括的支援事業・任意事業 14,688

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(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 過年度分	1	
計	16,050	13,846	2,204			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	70	△10	1 利子及び配当金	60	
計	60	70	△10			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	572,719	569,226	3,493	1 現年度分	572,719	
2 地域支援事業繰入金	16,049	13,845	2,204	1 現年度分	16,049	01 介護予防事業繰入金 1,361 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 14,688
3 低所得者保険料軽減繰入金	8,658	0	8,658	1 現年度分	8,658	
4 その他一般会計繰入金	124,441	127,341	△2,900	1 職員給与費等繰入金	124,441	
計	721,867	710,412	11,455			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	37,226	0	37,226	1 基金繰入金	37,226	
計	37,226	0	37,226			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000	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	1	1	0	1 第1号被保険者 延滞金	1	
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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(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	
4 雑 入	76	76	0	1 雑 入	76	04 情報提供料 66 07 介護予防諸収入 10
計	79	79	0			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (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				
							01 郵便料 1,000	
							05 求償事務手数料 50	
							26 自動車法定点検料 11	
							57 自動車保険料 106	
							13 委託料 8,299	
							02 介護台帳システム保守管理委託料 389	
							05 日常生活圏実態調査委託料 2,200	
							09 介護保険システム業務委託料 5,710	
							14 使用料及び賃借料 693	
							04 介護保険システム借上料	
							27 公課費 9	
							01 自動車重量税	
計	109,956 (110,642) (△686)				109,956			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	2,747 (2,469) (278)			100	2,647	11 需 用 費 814	01 保険料賦課徴収事務費 2,747
						12 役 務 費 1,783	11 需用費 814
						19 負担金補助 及び交付金 150	01 消耗品費 770
							04 印刷製本費 44
							12 役務費 1,783
							01 郵便料 1,600
							04 口座振替手数料 23
							05 コンビニ収納取扱手数料 160
							19 負担金補助及び交付金 150
							04 県国保団体連合会負担金
計	2,747 (2,469) (278)			100	2,647		

(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					
1 介護認定 審査会費	5,874 (5,877) (△3)				5,874	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料	5,451 10 201 210 2	01 介護認定審査会運営費 1 報酬 04 介護認定審査会委員報酬 9 旅費 01 費用弁償 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 役務費 01 郵便料 14 使用料及び賃借料 06 駐車料	5,874 5,451 10 180 21 210 2
2 介護認定 調査等費	16,986 (14,965) (2,021)				16,986	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	5 273 12,308 4,400	01 介護認定調査事務費 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 08 医薬材料費 12 役務費 01 郵便料 02 電話料 04 主治医意見書作成手数料 13 委託料 04 訪問調査委託料	16,986 5 273 68 200 5 12,308 500 108 11,700 4,400
計	22,860 (20,842) (2,018)				22,860				

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

(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					
1 運 営 協 議 会 費	210 (210) (0)				210	1 報 酬 11 需 用 費	200 10	01 運営協議会費 1 報酬 04 委員報酬 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	210 200 10 5 5
計	210 (210) (0)				210				

(款) 1 総務費

(項) × 趣旨普及費

× 趣 旨 普 及 費	0 (2,000) (△2,000)								
計	0 (2,000) (△2,000)								

(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	1,779,972 (1,749,000) (30,972)	667,490		498,392	614,090	19 負担金補助 及び交付金	1,779,972	01 居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	1,779,972 1,779,972
2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	100 (100) (0)	37		28	35	19 負担金補助 及び交付金	100	01 特例居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	100 100
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,811,988 (1,801,800) (10,188)	679,495		507,355	625,138	19 負担金補助 及び交付金	1,811,988	01 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	1,811,988 1,811,988

(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					
4 特例施設 介護 サービス 給付費	200 (200) (0)	75		56	69	19 負担金補助 及び交付金	200	01 特例施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	200 200
5 居宅介護 福祉用具 購入費	4,800 (4,800) (0)	1,800		1,344	1,656	19 負担金補助 及び交付金	4,800	01 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金	4,800 4,800
6 居宅介護 住宅 改修費	12,000 (12,000) (0)	4,500		3,360	4,140	19 負担金補助 及び交付金	12,000	01 居宅介護住宅改修費 19 負担金補助及び交付金	12,000 12,000
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	223,524 (207,168) (16,356)	83,822		62,587	77,115	19 負担金補助 及び交付金	223,524	01 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金	223,524 223,524
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	7		6	7	19 負担金補助 及び交付金	20	01 特例居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金	20 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	312,300 (338,208) (△25,908)	117,113		87,444	107,743	19 負担金補助 及び交付金	312,300	01 地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	312,300 312,300
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	19		14	17	19 負担金補助 及び交付金	50	01 特例地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	50 50
計	4,144,954 (4,113,346) (31,608)	1,554,358		1,160,586	1,430,010				

(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				
1 介護予防 サービス 給付費	74,196 (71,280) (2,916)	27,823		20,775	25,598	19 負担金補助 及び交付金	74,196	01 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 74,196 74,196
2 特例介護 予防 サービス 給付費	50 (50) (0)	19		14	17	19 負担金補助 及び交付金	50	01 特例介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 50 50
3 介護予防 福祉用具 購入費	360 (360) (0)	135		101	124	19 負担金補助 及び交付金	360	01 介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 360 360
4 介護予防 住宅 改修費	2,400 (1,800) (600)	900		672	828	19 負担金補助 及び交付金	2,400	01 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 2,400 2,400
5 介護予防 サービス 計画 給付費	10,656 (9,320) (1,336)	3,995		2,984	3,677	19 負担金補助 及び交付金	10,656	01 介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 10,656 10,656
6 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	01 特例介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 10 10
7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,880 (2,880) (0)	1,080		806	994	19 負担金補助 及び交付金	2,880	01 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 2,880 2,880
8 特例地域 密着型 介護予防 サービス 給付費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 10 10

(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				
計	90,562 (85,710) (4,852)	33,960		25,358	31,244			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,619 (3,609) (10)	1,357		1,013	1,249	12 役 務 費	3,619	01 審査支払手数料 12 役務費	3,619 3,619
計	3,619 (3,609) (10)	1,357		1,013	1,249				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	84,576 (82,584) (1,992)	31,716		23,681	29,179	19 負担金補助 及び交付金	84,576	01 高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金	84,576 84,576
2 高額介護 予防サー ビス費	50 (50) (0)	19		14	17	19 負担金補助 及び交付金	50	01 高額介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金	50 50
計	84,626 (82,634) (1,992)	31,735		23,695	29,196				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	10,176 (10,968) (△792)	3,815		2,849	3,512	19 負担金補助 及び交付金	10,176	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	10,176 10,176
-----------------------------	------------------------------	-------	--	-------	-------	-------------------	--------	--	-------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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				区 分		金額	説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	19 負担金補助 及び交付金	10		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	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	10 10
計	10,186 (10,978) (△792)	3,819		2,852	3,515				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	247,596 (257,328) (△9,732)	92,848		69,327	85,421	19 負担金補助 及び交付金	247,596	01 特定入所者介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	247,596 247,596
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	100 (100) (0)	37		28	35	19 負担金補助 及び交付金	100	01 特例特定入所者介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	100 100
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	100 (100) (0)	37		28	35	19 負担金補助 及び交付金	100	01 特定入所者介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	100 100
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	01 特例特定入所者介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	10 10
計	247,806 (257,538) (△9,732)	92,926		69,386	85,494				

(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				
× 一次予防 事業費	0 (5,419) (△5,419)							
計	10,881 (9,984) (897)	4,081		3,056	3,744			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援 センター 費	62,196 (48,325) (13,871)	36,386			25,810	1 報 酬	150	01 職員給与関係経費	46,235
						2 給 料	23,306	2 給料	23,306
						3 職員手当等	16,241	10 一般職給	
						4 共 済 費	6,688	3 職員手当等	16,241
						8 報 償 費	2,770	01 管理職手当	486
						9 旅 費	165	02 扶養手当	366
						11 需 用 費	865	03 住居手当	204
						12 役 務 費	186	04 通勤手当	1,283
						13 委 託 料	8,541	06 管理職員特別勤務手当	6
						14 使用料及び 賃 借 料	1,846	07 期末手当	5,341
						18 備品購入費	962	08 勤勉手当	3,412
						19 負担金補助 及び交付金	476	09 時間外勤務手当	300
								10 特殊勤務手当	294
								13 退職手当負担金	4,309
								15 児童手当	240
								4 共済費	6,688
								01 職員共済組合負担金	
								02 包括的支援事業費	4,645
								1 報酬	150
								01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
								8 報償費	60
								01 講師謝礼	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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					
							9 旅費	33	
							03 普通旅費		
							11 需用費	305	
							01 消耗品費	150	
							02 燃料費	70	
							03 食糧費	5	
							04 印刷製本費	50	
							06 修繕料	30	
							12 役務費	50	
							01 郵便料	20	
							57 自動車保険料	30	
							13 委託料	2,041	
							01 高齢者支援相談窓口委託料	1,200	
							05 支援センターシステム改修委託料	841	
							14 使用料及び賃借料	1,846	
							04 支援センターシステム借上料		
							19 負担金補助及び交付金	160	
							09 研修会出席負担金	154	
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	6	
							03 包括的支援事業費（社会保障充実分）	11,316	
							8 報償費	2,710	
							02 講師等謝礼		
							9 旅費	132	
							03 普通旅費		
							11 需用費	560	
							01 消耗品費	500	
							02 燃料費	30	
							04 印刷製本費	30	
							12 役務費	136	
							01 郵便料	56	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 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	
		国庫支出金	地方債	その他				
								05 成年後見制度利用支援事業費 497 12 役務費 161 20 成年後見人鑑定手数料 20 扶助費 336 74 成年後見制度利用支援事業扶助費 06 認知症サポーター養成事業 36 11 需用費 31 01 消耗品費 26 04 印刷製本費 5 12 役務費 5 01 郵便料
計	75,318 (64,600) (10,718)	44,062			31,256			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	60 (38,377) (△38,317)			60		25 積立金	60	01 基金積立金 60 25 積立金 60 01 介護給付準備基金積立金
計	60 (38,377) (△38,317)			60				

(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 還付金	286 (2,200) (△1,914)			286		23 償還金 利子及び 割引料	286	01 第1号被保険者保険料還付金 286 23 償還金 利子及び 割引料 286
2 国庫 支出金等 精算金	100 (100) (0)			100		23 償還金 利子及び 割引料	100	01 国庫支出金等過年度返還金 100 23 償還金 利子及び 割引料 100

(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					
3 高額介護 サービス 費貸付金	300 (300) (0)			300		21 貸付金	300	01 高額介護サービス費貸付金 21 貸付金	300 300
× 第1号被 保険者還 付加算金	0 (200) (△200)								
計	686 (2,800) (△2,114)			300	386				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000 (3,000) (0)				3,000				
計	3,000 (3,000) (0)				3,000				

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考			
		報酬	給料	職員手当	計						
本 年 度	() 人 2 1	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
前 年 度	() 2 2										
比 較	() △ 1										
			△ 162	1,923	1,761	△ 878	883				
職員手当 の 内 訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,674	1,128	528	2,740	20	16,369	10,456	1,280	336	13,112
	前年度	1,674	1,206	324	1,767	20	16,305	9,788	1,280	336	13,020
	比 較	0	△ 78	204	973	0	64	668	0	0	92

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	説 明	備 考	
給 料	千円 △ 162	1 普通昇給に伴う 増加分	千円 778	千円 —	平均昇給率 1.10 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 一人 7月 一人 10月 一人 1月 21人
		2 その他の 増減分	千円 △ 940	千円 —	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況等 (採用) (退職) H24年度 4人 一人 H25年度 2人 一人 H26年度 1人 4人 H27年度 4人 2人
職員手当	千円 1,923	1 その他の 増減分	千円 1,923	千円 △ 78 204 973 64 668 92	(1) 扶養手当 (2) 住居手当 (3) 通勤手当 (4) 期末手当 (5) 勤勉手当 (6) 退職手当負担金

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額	296,595 円
	平均給与月額	336,189 円
	平均年齢	41.04 歳
平成26年10月1日 現 在	平均給料月額	293,766 円
	平均給与月額	320,433 円
	平均年齢	40.06 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年10月1日 現 在	1 級	3	14.3
	2 級	6	28.5
	3 級	4	19.1
	4 級	4	19.1
	5 級	2	9.5
	6 級	—	—
	7 級	2	9.5
	計	21	100.0
平成26年10月1日 現 在	1 級	3	13.6
	2 級	6	27.3
	3 級	6	27.3
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.1
	6 級	—	—
	7 級	1	4.5
	計	22	100.0

ウ 特殊勤務手当

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.47
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	38.1
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当