

議案第 39 号

平成 28 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

平成 28 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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 1, 050, 836 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間の流用。

平成 28 年 3 月 7 日提出

吉賀町長 中 谷 勝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 149,569
	1 介護保険料	149,569
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 国庫支出金		270,054
	1 国庫負担金	161,393
	2 国庫補助金	108,661
4 支払基金交付金		272,435
	1 支払基金交付金	272,435
5 県支出金		149,395
	1 県負担金	142,833
	3 県補助金	6,562
6 財産収入		48
	1 財産運用収入	48
7 繰入金		205,418
	1 他会計繰入金	186,580
	2 基金繰入金	18,838
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金 額
9 諸収入		千円 3,905
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	3,903
歳	入 合 計	1,050,836

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 59,167
	1 総務管理費	46,938
	2 徴収費	35
	3 介護認定審査会費	11,413
	4 趣旨普及費	781
2 保険給付費		936,080
	1 介護サービス等諸費	813,933
	2 介護予防サービス等諸費	38,035
	3 その他諸費	954
	4 高額介護サービス等費	25,067
	7 特定入所者介護サービス等費	55,679
	10 高額医療合算介護サービス等費	2,412
4 基金積立金		48
	1 基金積立金	48
5 地域支援事業費		53,439
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,076
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	19,354
	4 一般介護予防事業費	19,009
6 諸支出金		102

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	千円 102
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳	出	合 計
		1,050,836

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
1 保険料	千円 149,569	千円 160,768	千円 △11,199
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	270,054	279,239	△9,185
4 支払基金交付金	272,435	278,884	△6,449
5 県支出金	149,395	152,954	△3,559
6 財産収入	48	48	0
7 繰入金	205,418	193,685	11,733
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,905	4,640	△735
歳入合計	1,050,836	1,070,230	△19,394

(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	59,167	51,675	7,492
2 保険給付費	936,080	978,372	△42,292
4 基金積立金	48	48	0
5 地域支援事業費	53,439	38,033	15,406
6 諸支出金	102	102	0
7 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,050,836	1,070,230	△19,394

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	0	59,167
399,706	0	262,102	274,272
0	0	48	0
19,743	0	14,233	19,463
0	0	0	102
0	0	0	2,000
419,449	0	276,383	355,004

2 歳 入

1 款 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号被保険者介護保険料	149,569	160,768	△11,199
計	149,569	160,768	△11,199

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	149,361	現年度分	149,361
2 滞納繰越分	208	滞納繰越分	208

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	10	督促手数料	10

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	161,393	169,824	△8,431
計	161,393	169,824	△8,431

1 現年度分	161,393	現年度分介護給付費負担金	161,393
--------	---------	--------------	---------

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	95,480	99,794	△4,314
2 地域支援事業交付金（総合事業）	9,227	4,411	4,816
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,954	5,210	△1,256
計	108,661	109,415	△754

1 現年度分	95,480	現年度分調整交付金	95,480
1 現年度分	9,227	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	9,227
1 現年度分	3,954	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,954

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	262,102	273,944	△11,842
2 地域支援事業支援交付金	10,333	4,940	5,393
計	272,435	278,884	△6,449

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年度分	262,102	現年度分介護給付費交付金	262,102
1 現年度分	10,333	現年度分地域支援事業交付金	10,333

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	142,833	148,147	△5,314
計	142,833	148,147	△5,314

1 現年度分	142,833	現年度分介護給付費交付金	142,833
--------	---------	--------------	---------

5 款 県支出金
3 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	4,613	2,205	2,408
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,949	2,602	△653
計	6,562	4,807	1,755

1 現年度分	4,613	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	4,613
1 現年度分	1,949	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,949

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	48	48	0
計	48	48	0

1 利子及び配当金	48	介護給付費準備基金利子	48
-----------	----	-------------	----

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	186,580	183,001	3,579
計	186,580	183,001	3,579

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	117,010	現年度分介護給付費繰入金	117,010
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	4,623	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	4,623
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1,915	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1,915
4 職員給与費等繰入金	14,000	職員給与費等繰入金	14,000
5 事務費繰入金	45,167	事務費繰入金	45,167
6 その他繰入金	2,116	その他繰入金	2,116
7 低所得者保険料軽減負担金	1,749	低所得者保険料軽減負担金	1,749

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	18,838	10,684	8,154
計	18,838	10,684	8,154

1 介護給付費準備基金繰入金	18,838	介護給付費準備基金繰入金	18,838
----------------	--------	--------------	--------

8款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 繰越金	1	純繰越金	1

9款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	1

9款 諸収入
2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	3,900	4,635	△735
計	3,903	4,638	△735

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,900	介護予防事業負担金 任意事業負担金	960 2,940

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 46,938	千円 39,543	千円 7,395	千円	千円	千円	千円 46,938
計	46,938	39,543	7,395	0	0	0	46,938

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	35	35	0				35
---------	----	----	---	--	--	--	----

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 83	001 各種委員費	千円 96
		高齢者いきいきまちづくり計画策定委員報酬	32
2 給料	6,934	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	51
		費用弁償	13
3 職員手当等	4,977	002 職員人件費	14,000
		一般職給料	6,934
4 共済費	2,089	扶養手当	234
		住居手当	234
9 旅費	355	通勤手当	192
		期末手当	1,667
11 需用費	50	勤勉手当	995
		時間外勤務手当	486
12 役務費	427	退職手当組合負担金	1,169
		共済組合負担金	2,089
13 委託料	12,658	050 その他経費	32,842
		普通旅費	342
14 使用料及び賃借料	1,585	図書代	50
		通信運搬費	222
		国保連共同処理手数料	205
18 備品購入費	25	事業委託料	12,076
		機器保守委託料	582
19 負担金、補助及び交付金	17,755	電算機器リース料	1,240
		ソフトウェアライセンス料	14
		機械器具リース料	331
		ソフトウェア購入費	25
		ソフトウェア保守負担金	2,588
		電算システム開発負担金	15,080
		システム運営委員会事務費負担金	87

12 役務費	35	003 賦課徴収費	35
--------	----	-----------	----

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	35	35	0	0	0	0	35

節		説明
区分	金額	
	千円	通信運搬費 35 千円

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 認定調査費	11,413	11,316	97				11,413
計	11,413	11,316	97	0	0	0	11,413

1 報酬	1,278	003 認定調査費	11,413
		嘱託職員報酬	1,278
12 役務費	51	通信運搬費	51
		認定調査委託料	1,438
13 委託料	4,419	主治医意見書作成委託料	2,981
		広域認定審査会負担金	5,665
19 負担金、補助及び交付金	5,665		

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	781	781	0				781
計	781	781	0	0	0	0	781

11 需用費	781	003 趣旨普及費	781
		消耗品費	100
		印刷製本費	681

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	157,304	202,287	△44,983	67,169 国庫支出金 47,506		44,045 支払基金交 付金	46,090
---------------	---------	---------	---------	---------------------------	--	-----------------------	--------

19 負担金、補助及び交付金	157,304	003 居宅介護サービス給付費	157,304
		居宅介護サービス給付費	157,304

2款 保険給付費
1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				19,663			
2 特例居宅介護サービス給付費	40	40	0	17 国庫支出金 12 県支出金 5		11 支払基金交付金	12
3 地域密着型介護サービス給付費	162,863	144,422	18,441	69,543 国庫支出金 49,185 県支出金 20,358		45,602 支払基金交付金	47,718
4 特例地域密着型介護サービス給付費	40	40	0	17 国庫支出金 12 県支出金 5		11 支払基金交付金	12
5 施設介護サービス給付費	460,735	468,127	△7,392	196,734 国庫支出金 116,105 県支出金 80,629		129,006 支払基金交付金	134,995
6 特例施設介護サービス給付費	40	40	0	17 国庫支出金 10 県支出金 7		11 支払基金交付金	12
7 居宅介護福祉用具購入費	771	866	△95	329 国庫支出金 233		216 支払基金交付金	226

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	40 40
19 負担金、補助及び交付金	162,863	003 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	162,863 162,863
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例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	40 40
19 負担金、補助及び交付金	460,735	003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	460,735 460,735
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	40 40
19 負担金、補助及び交付金	771	003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	771 771

2款 保険給付費

1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				96			
8 居宅介護住宅改修費	2,872	3,452	△580	1,226 国庫支出金 867 県支出金 359		804 支払基金交付金	842
9 居宅介護サービス計画給付費	29,228	29,276	△48	12,481 国庫支出金 8,827 県支出金 3,654		8,184 支払基金交付金	8,563
10 特例居宅介護サービス計画給付費	40	40	0	17 国庫支出金 12 県支出金 5		11 支払基金交付金	12
計	813,933	848,590	△34,657	347,550	0	227,901	238,482

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	2,872	003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	2,872 2,872
19 負担金、補助及び交付金	29,228	003 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	29,228 29,228
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例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	40 40

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	30,160	43,209	△13,049	12,878 国庫支出金 9,108 県支出金 3,770		8,445 支払基金交付金	8,837
2 特例介護予防サービス給付費	40	40	0	17 国庫支出金 12		11 支払基金交付金	12

19 負担金、補助及び交付金	30,160	003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	30,160 30,160
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	40 40

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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				5			
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	923	2,690	△1,767	394 国庫支出金 279 県支出金 115		259 支払基金交 付金	270
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	40	40	0	17 国庫支出金 12 県支出金 5		11 支払基金交 付金	12
5 介護予防福 祉用具購入 費	418	459	△41	179 国庫支出金 127 県支出金 52		117 支払基金交 付金	122
6 介護予防住 宅改修費	2,392	1,997	395	1,021 国庫支出金 722 県支出金 299		670 支払基金交 付金	701
7 介護予防サ ービス計画 給付費	4,022	5,248	△1,226	1,717 国庫支出金 1,214 県支出金 503		1,126 支払基金交 付金	1,179
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	40	40	0	17 国庫支出金 12		11 支払基金交 付金	12

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	923	003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	923 923
19 負担金、補助 及び交付金	40	003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	40 40
19 負担金、補助 及び交付金	418	003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	418 418
19 負担金、補助 及び交付金	2,392	003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	2,392 2,392
19 負担金、補助 及び交付金	4,022	003 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	4,022 4,022
19 負担金、補助 及び交付金	40	003 特例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	40 40

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 5			
計	38,035	53,723	△15,688	16,240	0	10,650	11,145

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費
3項 その他諸費

1 審査支払手数料	954	986	△32	407		267	280
				国庫支出金 288		支払基金交 付金	
				県支出金 119			
計	954	986	△32	407	0	267	280

12 役務費	954	003 審査支払手数料	954
		国保連審査支払手数料	954

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	25,027	24,144	883	10,686		7,008	7,333
				国庫支出金 7,558		支払基金交 付金	
				県支出金 3,128			
2 高額介護予防サービス費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金 12		支払基金交 付金	
				県支出金 5			
計	25,067	24,184	883	10,703	0	7,019	7,345

19 負担金、補助及び交付金	25,027	003 高額介護サービス費	25,027
		高額介護サービス費	25,027
19 負担金、補助及び交付金	40	003 高額介護予防サービス費	40
		高額介護予防サービス費	40

2款 保険給付費

7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	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 55,565	千円 48,619	千円 6,946	千円 23,727	千円 15,558	千円 16,280	
				国庫支出金 14,003	支払基金交 付金		
				県支出金 9,724			
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	40	40	0	17	11	12	
				国庫支出金 10	支払基金交 付金		
				県支出金 7			
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	34	150	△116	15	10	9	
				国庫支出金 9	支払基金交 付金		
				県支出金 6			
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	40	40	0	17	11	12	
				国庫支出金 10	支払基金交 付金		
				県支出金 7			
計	55,679	48,849	6,830	23,776	0	15,590	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 55,565	003 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	千円 55,565
19 負担金、補助 及び交付金	40	003 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	40
19 負担金、補助 及び交付金	34	003 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	34
19 負担金、補助 及び交付金	40	003 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	40

2款 保険給付費

10項 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	2,372	2,000	372	1,013	664	695
				国庫支出金 716	支払基金交 付金	
				県支出金 297		

19 負担金、補助 及び交付金	2,372	003 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	2,372
--------------------	-------	------------------------------------	-------

2款 保険給付費

10項 高額医療合算介護サービス等費

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	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 40	千円 40	千円 0	千円 17	千円 0	千円 11	千円 12
				国庫支出金 12		支払基金交付金	
				県支出金 5			
計	2,412	2,040	372	1,030	0	675	707

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 40	003 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 40

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	48	48	0			48	
						財産収入	
計	48	48	0	0	0	48	0

25 積立金	48	003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 48	48
--------	----	--	----

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	2,100	2,100	0	1,238			862
				国庫支出金 829			
				県支出金 409			
3 権利擁護事業費	1,500	1,500	0	884			616
				国庫支出金 592			
				県支出金 292			

13 委託料	2,100	003 総合相談事業費 事業委託料 2,100	2,100
13 委託料	1,500	003 権利擁護事業費 事業委託料 1,500	1,500

5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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 1,800	千円 1,800	千円 0	千円 1,062	千円 738		
				国庫支出金 711			
				県支出金 351			
5 任意事業費	9,576	10,422	△846	2,661	2,940	3,975	
				国庫支出金 1,783	諸収入		
				県支出金 878			
6 審査支払手数料	100	0	100	58		42	
				国庫支出金 39			
				県支出金 19			
介護予防ケアマネジメント事業費	0	3,600	△3,600				
計	15,076	19,422	△4,346	5,903	0	2,940	6,233

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 1,800	003 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 事業委託料	千円 1,800
13 委託料	7,459	003 食の自立支援事業費 事業委託料	6,976
19 負担金、補助及び交付金	2,117	006 住宅改修支援事業費 事業委託料	100
		008 家族介護者支援事業費 事業委託料	143
		009 認知症見守り事業費 事業委託料	240
		010 認知症対応型共同生活介護支援事業費 認知症対応型共同生活介護支援事業補助金	2,117
12 役務費	100	003 審査支払手数料 支払手数料	100

5款 地域支援事業費

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 16,000	千円 0	千円 16,000	千円 6,000 国庫支出金 4,000 県支出金 2,000	千円 4,480 支払基金交付金	千円 5,520	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,354	0	3,354	1,257 国庫支出金 838 県支出金 419	939 支払基金交付金	1,158	
計	19,354	0	19,354	7,257	0	5,419	6,678

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 16,000	003 介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス費	千円 16,000 16,000
13 委託料	3,354	003 介護予防ケアマネジメント事業費 事業委託料	3,354 3,354

5款 地域支援事業費

4項 一般介護予防事業費

1 介護予防把握事業費	778	0	778	291 国庫支出金 194 県支出金 97	217 支払基金交付金	270
2 介護予防普及啓発事業費	13,130	0	13,130	4,740 国庫支出金 3,160 県支出金 1,580	3,539 支払基金交付金	4,851
3 水中運動事業費	4,017	0	4,017	1,146 国庫支出金 764	1,815 支払基金交付金 855	1,056

13 委託料	778	003 介護予防把握事業費 事業委託料	778 778
7 賃金	146	003 介護予防普及啓発事業費 臨時雇用賃金 燃料費 事業委託料 機械器具購入費	13,130 146 19 12,642 323
11 需用費	19		
13 委託料	12,642		
18 備品購入費	323		
7 賃金	622	003 水中運動事業費 臨時雇用賃金 看護師賃金 消耗品費	4,017 423 199 37
11 需用費	474		

5款 地域支援事業費
4項 一般介護予防事業費

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 382		諸収入 960	
4 地域住民グループ支援事業費	1,084	0	1,084	406 国庫支出金 271 県支出金 135		303 支払基金交付金	375
計	19,009	0	19,009	6,583	0	5,874	6,552

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 2,921	燃料費 437 事業委託料 2,921
13 委託料	1,084	003 地域住民グループ支援事業費 事業委託料 1,084

5款 地域支援事業費
項 介護予防事業費

介護予防一般高齢者施策事業費	0	6,377	△6,377				
元気向上高齢者施策事業費	0	7,047	△7,047				
元気高齢者施策事業費	0	5,187	△5,187				
計	0	18,611	△18,611	0	0	0	0

6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	100	100	0				100
-----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

23 償還金、利子及び割引料	100	003 第1号被保険者保険料還付金 税外還付金	100 100
----------------	-----	----------------------------	------------

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	
2 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
計	102	102	0	0	0	0	102

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 1	003 国県支払基金返還金 国県支払基金返還金	千円 1
23 償還金、利子 及び割引料	1	003 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	1

7 款 予備費

1 項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 当 手	地 域 当 手	寒 冷 地 当 手	そ の 他 当 手	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	1,361						1,361	1,361	
	計	10	1,361						1,361	1,361	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	1,361						1,361	1,361	
	計	10	1,361						1,361	1,361	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										

2. 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	2		6,934	4,977	11,911	2,089	14,000	
前 年 度	2		6,163	4,640	10,803	1,609	12,412	
比 較			771	337	1,108	480	1,588	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 当 手	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	手 組 合 金 負 担
	本 年 度		234	192		1,667	995	486		234			1,169
	前 年 度		234	173		1,459	813	617		234			1,110
	比 較			19		208	182	△ 131					59

(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	771	給与改定に伴う増減分	△ 31	給与改定に伴う増減	△ 31	
		昇給に伴う増加分	226	昇給に伴う増減	226	
		その他の増減分	576	会計間異動に伴う増減	576	
職員手当	337	制度改正に伴う増減分	△ 21	給与改定に伴う増減	△ 21	
		その他の増減分	358	会計間異動に伴う増減 共済等変更に伴う増減 給料昇給に伴う増減 条件変更に伴う増減	662 △ 7 138 △ 435	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区分		行政職（一）	行政職（二）
平成28年4月1日現在	平均給料月額（円）	288,050	
	平均給与月額（円）	315,550	
	平均年齢（歳）	34歳4月	
平成27年4月1日現在	平均給料月額（円）	254,700	
	平均給与月額（円）	281,400	
	平均年齢（歳）	31歳5月	

イ、初任給

区分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国の制度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高校卒	144,600		144,600		
大学卒	176,700		176,700		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
平成28年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級	1	50						
	4級	1	50						
	5級								
	6級								
	計	2	100						
平成27年4月1日現在	1級								
	2級	1	50						
	3級								
	4級	1	50						
	5級								
	6級								
	計	2	100						

(等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
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ、定年退職及び勲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)	30年勤続の者(月分)	最高限度額(月分)	備 考
支給率等	25.5563	34.583	42.413	49.59	
国の制度	25.5563	34.583	42.413	49.59	

キ、地域手当

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

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
平成28年4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

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容