

平成28年3月

議 第 2 1 号

平成28年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 21 号

平成28年度 人吉市介護保険特別会計予算

平成28年度人吉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4,230,092千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 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2月29日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			726,572
	1 介護保険料		726,572
2 使用料及び手数料			87
	1 手数料		87
3 国庫支出金			1,114,923
	1 国庫負担金		711,797
	2 国庫補助金		403,126
4 支払基金交付金			1,134,619
	1 支払基金交付金		1,134,619
5 県支出金			606,366
	1 県負担金		588,204
	2 県補助金		18,162
6 財産収入			26
	1 財産運用収入		26
7 繰入金			644,946
	1 一般会計繰入金		634,946
	2 基金繰入金		10,000
8 繰越金			1
	1 繰越金		1
9 諸収入			2,552
	1 延滞金、加算金及び過料		72
	2 預金利子		1
	3 雑入		2,479
歳 入	合 計		4,230,092

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		106,359
	1 総務管理費	65,539
	2 徴収費	1,665
	3 介護認定審査会費	38,347
	4 趣旨普及費	330
	5 計画策定委員会費	478
2 保険給付費		4,000,000
	1 介護サービス等諸費	3,586,982
	2 介護予防サービス等諸費	108,043
	3 高額介護サービス等費	111,000
	4 その他諸費	3,975
	5 特定入所者介護サービス等費	190,000
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		27
	1 基金積立金	27
5 地域支援事業費		114,360
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	54,685
	2 包括的支援事業・任意事業費	59,675
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		589
	1 償還金及び還付加算金	587
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		8,754
	1 予備費	8,754
歳 出	合 計	4,230,092

平成28年度

人吉市介護保険特別会計予算

事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	726,572	729,532	-2,960
2 使用料及び手数料	87	95	-8
3 国庫支出金	1,114,923	1,117,559	-2,636
4 支払基金交付金	1,134,619	1,143,099	-8,480
5 県支出金	606,366	603,838	2,528
6 財産収入	26	16	10
7 繰入金	644,946	647,404	-2,458
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,552	2,412	140
歳入合計	4,230,092	4,243,956	-13,864

(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	106,359	111,747	-5,388	0	0	87	106,272
2 保険給付費	4,000,000	4,030,000	-30,000	1,666,799	0	1,120,000	1,213,201
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	27	17	10	0	0	26	1
5 地域支援事業費	114,360	96,224	18,136	54,487	0	17,093	42,780
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	589	589	0	0	0	0	589
8 予備費	8,754	5,376	3,378	0	0	0	8,754
歳出合計	4,230,092	4,243,956	-13,864	1,721,286	0	1,137,206	1,371,600

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	726,572	729,532	-2,960	1 現年度分特別徴収保険料	664,626	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	58,106	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,840	滞納繰越分普通徴収保険料
計	726,572	729,532	-2,960			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	87	95	-8	1 督促手数料	87	督促手数料
計	87	95	-8			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	711,797	720,545	-8,748	1 現年度分	711,796	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分		1 過年度分介護給付費負担金
計	711,797	720,545	-8,748			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	366,801	365,119	1,682	1 現年度分調整交付金	366,800	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,052	13,123	-71	1 現年度分	13,052	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	23,273	16,142	7,131	1 現年度分	23,273	現年度分地域支援事業交付金
○ 介護保険事業費補助金	0	2,630	-2,630			
計	403,126	397,014	6,112			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,120,001	1,128,401	-8,400	1 現年度分	1,120,000	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	14,618	14,698	-80	1 現年度分	14,618	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,134,619	1,143,099	-8,480			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	588,204	589,206	-1,002	1 現年度分	588,203	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	588,204	589,206	-1,002			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,526	6,561	-35	1 現年度分	6,526	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,636	8,071	3,565	1 現年度分	11,636	現年度分地域支援事業交付金
計	18,162	14,632	3,530			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金運用利息	26	16	10	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	26	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	26	16	10			

(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	
1 介護給付費繰入金	500,000	503,750	-3,750	1 現年度分	500,000	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,526	6,561	-35	1 現年度分	6,526	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	11,636	8,071	3,565	1 現年度分	11,636	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,512	0	10,512	1 現年度分	10,512	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	106,272	109,022	-2,750	1 職員給与費等繰入金	67,925	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	38,347	事務費繰入金
計	634,946	627,404	7,542			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	10,000	20,000	-10,000	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	10,000	20,000	-10,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	70	66	4	1 第1号被保険者延滞金	70	第1号被保険者延滞金
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	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	72	68	4			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	2,476	2,340	136	1 雑入	2,476	地域支援事業徴収金 2,475 その他の雑収入 1
計	2,479	2,343	136			

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	65,539	69,899	-4,360				65,539	2 給料	31,170	一般職給
								3 職員手当等	16,278	扶養手当 1,314 住居手当 606 通勤手当 123 特殊勤務手当 168 時間外等勤務手当 1,261 期末勤勉手当 12,226 児童手当 580
								4 共済費	9,958	共済組合負担金 9,903 公務災害補償基金負担金 55
								9 旅費	49	普通旅費
								11 需用費	342	消耗品費 259 食糧費 5 印刷製本費 78
								12 役務費	620	郵便料 433 手数料 187 事務処理手数料 187
								13 委託料	7,108	システム保守委託料 65 システム改修委託料 2,754 職員健康診断委託料 488 第三者行為求償事務委託料 200 共同電算処理委託料 351 成年後見推進事業委託料 3,250
								14 使用料及び 賃借料	14	コンピュータソフト使用料 11 駐車場料金 3

(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	本年度予算額の財源内訳			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	65,539	69,899	-4,360				65,539			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 賦課徴収費	1,664	1,664	0			87	1,577	9 旅費	3 普通旅費	
								11 需用費	741 消耗品費	26
									印刷製本費	715
12 役務費								920 郵便料	760	
								手数料	160	
								事務処理手数料	160	
2 滞納処分費	1	1	0				1	11 需用費	1 消耗品費	
計	1,665	1,665	0			87	1,578			

(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	本年度予算額の財源内訳			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	9,667	9,975	-308				9,667	1 報酬	6,991 委員等報酬 32人分	6,991
									介護認定審査会医師報酬 20人分	3,439
								介護認定審査会医師以外報酬 12人分	3,552	
								9 旅費	726 普通旅費	5

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
								費用弁償	721		
							11 需用費	657	消耗品費	488	
									印刷製本費	119	
									修繕料	50	
							12 役務費	396	郵便料	384	
									その他通信運搬費	12	
							13 委託料	897	システム保守委託料		
2 認定調査等費	28,680	28,164	516				28,680	1 報酬	12,730	委員等報酬 8人分	12,730
										訪問調査非常勤職員報酬 8人分	12,730
								4 共済費	2,154	社会保険料 (非常勤職員分)	1,940
										社会保険料 (事務補助員等分)	214
								7 賃金	1,416	事務補助員	
								9 旅費	330	普通旅費	42
										非常勤職員 (一般職) 通勤手当相当分	288
								11 需用費	44	消耗品費	
								12 役務費	719	郵便料	492
										電話料	65
										手数料	162
										事務処理手数料	162
								13 委託料	11,287	訪問調査委託料	454
										主治医意見書作成料支払処理委託料	10,833
計	38,347	38,139	208				38,347				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 趣旨普及費	330	1,242	-912				330	11 需用費	330	消耗品費
計	330	1,242	-912				330			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 計画策定委員会費	478	478	0				478	1 報酬	353	委員等報酬 12人分 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 12人分	353 353
								9 旅費	123	費用弁償	
								11 需用費	2	消耗品費	
○ 計画策定費	0	324	-324								
計	478	802	-324				478				

(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	本年度予算額の財源内訳				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 居宅介護サービス給付費	1,246,494	1,315,660	-69,166	509,407		349,023	388,064	19 負担金、補助及び交付金	1,246,494	負担金 居宅介護サービス給付費	1,246,494 1,246,494

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
2 地域密着型 介護サービス給付費	623,709	656,198	-32,489	259,898		174,638	189,173	19 負担金、補助及び交付金	623,709	負担金 地域密着型介護サービス給付費	623,709 623,709
3 施設介護サービス給付費	1,543,593	1,496,483	47,110	653,248		432,206	458,139	19 負担金、補助及び交付金	1,543,593	負担金 施設介護サービス給付費	1,543,593 1,543,593
4 居宅介護福祉用具購入費	3,830	3,878	-48	1,594		1,072	1,164	19 負担金、補助及び交付金	3,830	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,830 3,830
5 居宅介護住宅改修費	13,416	12,771	645	5,590		3,756	4,070	19 負担金、補助及び交付金	13,416	負担金 居宅介護住宅改修費	13,416 13,416
6 居宅介護サービス計画給付費	155,940	150,549	5,391	64,978		43,663	47,299	19 負担金、補助及び交付金	155,940	負担金 居宅介護サービス計画給付費	155,940 155,940
計	3,586,982	3,635,539	-48,557	1,494,715		1,004,358	1,087,909				

(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	本年度予算額の財源内訳			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	84,839	77,792	7,047	35,350		23,754	25,735	19 負担金、補助及び交付金	84,839	負担金 介護予防サービス給付費	84,839 84,839

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,888	1,000	1,888	1,202		808	878	19 負担金、補 助及び交付 金	2,888	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	2,888 2,888
3 介護予防福 祉用具購入 費	1,052	522	530	437		294	321	19 負担金、補 助及び交付 金	1,052	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,052 1,052
4 介護予防住 宅改修費	5,995	2,047	3,948	2,496		1,678	1,821	19 負担金、補 助及び交付 金	5,995	負担金 介護予防住宅改修費	5,995 5,995
5 介護予防サ ービス計画 給付費	13,269	9,000	4,269	5,527		3,715	4,027	19 負担金、補 助及び交付 金	13,269	負担金 介護予防サービス計画給付費	13,269 13,269
計	108,043	90,361	17,682	45,012		30,249	32,782				

(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	本年度予算額の財源内訳			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	99,800	105,760	-5,960	41,585		27,944	30,271	19 負担金、補 助及び交付 金	99,800	負担金 高額介護サービス費	99,800 99,800

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
2 高額介護予防サービス費	200	240	-40	82		56	62	19 負担金、補助及び交付金	200	負担金 高額介護予防サービス費	200 200
3 高額医療合算介護サービス費	10,900	12,900	-2,000	4,540		3,052	3,308	19 負担金、補助及び交付金	10,900	負担金 高額医療合算介護サービス費	10,900 10,900
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		28	32	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
計	111,000	119,000	-8,000	46,247		31,080	33,673				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 審査支払手数料	3,975	3,932	43	1,654		1,113	1,208	12 役務費	3,975	手数料 審査支払手数料	3,975 3,975
計	3,975	3,932	43	1,654		1,113	1,208				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 特定入所者 介護サービス費	189,600	180,782	8,818	79,006		53,088	57,506	19 負担金、補助及び交付金	189,600	負担金 特定入所者介護サービス費	189,600 189,600
2 特定入所者 介護予防サービス費	400	386	14	165		112	123	19 負担金、補助及び交付金	400	負担金 特定入所者介護予防サービス費	400 400
計	190,000	181,168	8,832	79,171		53,200	57,629				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 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	負担金 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(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	本年度予算額の財源内訳			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 介護保険介護給付費準備基金積立金	27	17	10			26	1	25 積立金	27	利子積立金
計	27	17	10			26	1			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 要支援者向け予防サービス等事業費	2,031	1,994	37	726		676	629	1 報酬	834	委員等報酬 1人分 834 介護予防支援業務非常勤職員報酬 1人分 834
								4 共済費	129	社会保険料(非常勤職員分)
								9 旅費	18	非常勤職員(一般職)通勤手当相当分
								13 委託料	772	通所運動等事業委託料 505 介護予防生活サポート事業委託料 267
								19 負担金、補助及び交付金	278	負担金 278 傷害保険負担金 8 介護予防安心福祉用具購入事業負担金 90 介護予防安心住まい改修事業負担金 180

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
2 二次予防事業対象者向け予防サービス等事業費	29,089	29,441	-352	10,418		9,863	8,808	1 報酬	6,588	委員等報酬 4人分 介護予防事業非常勤職員報酬 4人分	6,588 6,588
								4 共済費	1,135	社会保険料 (非常勤職員分) 社会保険料 (事務補助員等分)	1,028 107
								7 賃金	708	事務補助員	
								9 旅費	144	非常勤職員 (一般職) 通勤手当相当分	
								11 需用費	562	消耗品費 燃料費	325 237
								12 役務費	72	郵便料	
								13 委託料	16,805	システム保守委託料 通所運動等事業委託料 介護予防評価事業委託料 介護予防生活サポート事業委託料	208 15,607 324 666
								19 負担金、補助及び交付金	3,075	負担金 傷害保険負担金 介護予防安心福祉用具購入事業負担金 介護予防安心住まい改修事業負担金	3,075 75 500 2,500
								3 一次予防事業費	23,465	23,266	199
4 共済費	713	社会保険料 (非常勤職員分)									
8 報償費	1,625										
9 旅費	120	普通旅費 非常勤職員 (一般職) 通勤手当相当分	30 90								
11 需用費	549	消耗品費 電気料	333 180								

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									上下水道代	36	
								12 役務費	48	郵便料	
								13 委託料	15,354	げんきデイ事業委託料	2,509
										いきいき筋トレクラブ委託料	12,538
										介護予防サポーター養成事業委託料	307
								14 使用料及び賃借料	352	会場借上料	347
										駐車場料金	5
								18 備品購入費	15	介護予防事業備品	
								19 負担金、補助及び交付金	103	負担金	103
										傷害保険負担金	103
4 総合事業費精算金	100	100	0	34		26	40	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金	100
										総合事業費負担金	100
計	54,685	54,801	-116	19,578		17,093	18,014				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	45,820	27,540	18,280	26,800			19,020	1 報酬	5,371	委員等報酬 16人分	5,371
										地域包括支援センター非常勤職員報酬 3人分	4,956

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬 1人分	133	
								ものわすれ相談専門医師報酬 1人分	282	
							2 給料	19,008	一般職給	
							3 職員手当等	9,496	扶養手当	546
									住居手当	588
									通勤手当	184
									時間外等勤務手当	383
									期末勤勉手当	7,135
									児童手当	660
							4 共済費	6,748	共済組合負担金	5,843
									社会保険料 (非常勤職員分)	771
									社会保険料 (事務補助員等分)	107
									公務災害補償基金負担金	27
							7 賃金	708	事務補助員	
							8 報償費	150		
							9 旅費	616	普通旅費	446
									費用弁償	62
									非常勤職員 (一般職) 通勤手当相当分	108
							11 需用費	1,090	消耗品費	710
									燃料費	237
									食糧費	8
									印刷製本費	85
									修繕料	50
							12 役務費	124	郵便料	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								13 委託料	1,337	システム保守委託料 415 システム改修委託料 540 認知症徘徊高齢者位置検索システム事業運用委託料 58 夜間休日相談対応事業委託料 144 高齢者虐待対応業務支援委託料 180
								14 使用料及び賃借料	219	会場借上料 209 駐車場料金 10
								18 備品購入費	20	地域包括支援センター備品
								19 負担金、補助及び交付金	933	負担金 900 傷害保険負担金 6 在宅医療・介護連携推進事業負担金 894 出席負担金 33
2 任意事業費	13,855	13,883	-28	8,109			5,746	1 報酬	2,006	委員等報酬 5人分 2,006 介護相談員報酬 4人分 350 任意事業非常勤職員報酬 1人分 1,656
								4 共済費	471	社会保険料(非常勤職員分) 257 社会保険料(事務補助員等分) 214
								7 賃金	1,416	事務補助員
								8 報償費	60	
								9 旅費	229	普通旅費 50 費用弁償 143 非常勤職員(一般職)通勤手当相当分 36
								11 需用費	332	消耗品費 260 印刷製本費 72

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								12 役務費	362	郵便料
								13 委託料	5,543	緊急通報体制等整備事業委託料 4,976 共同電算処理委託料 152 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 209 住宅改修設計書作成事業委託料 206
								14 使用料及び 賃借料	30	会場借上料
								19 負担金、補 助及び交付 金	60	負担金 60 住宅改修理由書作成支援事業負担金 60
								20 扶助費	3,346	家族介護用品給付費 2,640 成年後見制度利用支援費 706
計	59,675	41,423	18,252	34,909			24,766			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	存目
2 利子	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	存目

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	2	2	0				2			

(款) 7 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	本年度予算額の財源内訳			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 第1号被保険者保険料還付金	585	585	0				585	23 償還金、利子及び割引料	585	第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	587	587	0				587			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 延滞金	1	1	0				1 23 償還金、利 子及び割引 料	1 存目		
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般会計繰 出金	1	1	0				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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 予備費	8,754	5,376	3,378				8,754			
計	8,754	5,376	3,378				8,754			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 3.15月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)				
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	81	39,459					39,459	4,838	44,297	
	計	81	39,459					39,459	4,838	44,297	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	80	39,563					39,563	4,798	44,361	
	計	80	39,563					39,563	4,798	44,361	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	1	△104					△104	40	△64	
	計	1	△104					△104	40	△64	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0)((1)) 13		50,178	24,534	74,712	15,828	90,540	
前 年 度	(0)((0)) 11		39,217	18,453	57,670	13,081	70,751	
比 較	(0)((1)) 2		10,961	6,081	17,042	2,747	19,789	

※職員数の()書きは短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,860		1,194	307	168	1,644			19,361	
	前 年 度	978		846	222	168	1,644			14,595	
	比 較	882		348	85	0	0			4,766	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	10,961	昇給に伴う増加分	442		
		その他の増減分	10,519	その他異動等による増減額 10,519 他会計への異動 (△ 6人) 他会計からの異動 (9人)	
職員手当	6,081	その他の増減分	6,081	扶養手当 882 期末勤勉手当 4,766 住居手当 348 通勤手当 85	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,886
	平均給与月額 (円)	326,359
	平均年齢 (歳)	40.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,236
	平均給与月額 (円)	350,973
	平均年齢 (歳)	37.7

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(4)	30.8
	3 級	(8) ((1))	61.5 ((100.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	()	()
	計	(13) ((1))	100.0 ((100.0))
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	(1)	9.1
	4 級	(1)	9.1
	3 級	(7)	63.6
	2 級	(1)	9.1
	1 級	(1)	9.1
	計	(11)	100.0

※職員数及び構成比の () 書きは短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹の職務
3 級	係（室）長、主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※支給率の () 書きは、短時間勤務職員分外書き。

カ 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	定年前早期退職特例措置 (2%~45%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%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	14.2
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	



