

平成28年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 4 号

平成 2 8 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

平成 2 8 年度南あわじ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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 7 7 5, 1 4 5 千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7 4, 2 5 2 千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 2 3 5 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、保険事業勘定 2 0 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 1 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 8 年 2 月 2 2 日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		934,799
	1. 介護保険料	934,799
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,162,469
	1. 国庫負担金	822,555
	2. 国庫補助金	339,914
4. 支払基金交付金		1,287,733
	1. 支払基金交付金	1,287,733
5. 県支出金		677,677
	1. 県負担金	662,802
	2. 県補助金	14,874
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		227
	1. 財産運用収入	227
7. 繰入金		707,101
	1. 一般会計繰入金	707,100
	2. 基金繰入金	

(単位：千円)

款	項	金額		
8. 繰越金		1		
	1. 繰越金	1		
9. 諸収入		5,137		
	1. 延滞金、加算金及び過料	12		
	2. 雑入	5,125		
歳	入	合	計	4,775,145

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		111,149
	1. 総務管理費	63,484
	2. 徴収費	3,869
	3. 介護認定審査会費	41,280
	4. 趣旨普及費	900
	5. 計画策定委員会費	1,616
2. 保険給付費		4,570,325
	1. 介護サービス等諸費	3,977,091
	2. 介護予防サービス等諸費	312,913
	3. その他諸費	3,393
	4. 高額介護サービス等費	79,822
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,976
	6. 特定入所者介護サービス等費	187,130
3. 地域支援事業費		91,430
	1. 介護予防事業費	29,004
	2. 包括的支援事業・任意事業費	62,426
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額		
5. 基金積立金		227		
	1. 基金積立金	227		
6. 公債費		100		
	1. 公債費	100		
7. 諸支出金		913		
	1. 償還金及び還付加算金	911		
	2. 延滞金	1		
	3. 繰出金	1		
8. 予備費		1,000		
	1. 予備費	1,000		
歳	出	合	計	4,775,145

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	934,799	915,873	18,926
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	1,162,469	1,129,868	32,601
4. 支払基金交付金	1,287,733	1,247,443	40,290
5. 県支出金	677,677	657,633	20,044
6. 財産収入	227	155	72
7. 繰入金	707,101	672,305	34,796
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,137	4,750	387
歳入合計	4,775,145	4,628,029	147,116

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	111,149	103,890	7,259			111,102	47
2. 保 険 給 付 費	4,570,325	4,433,836	136,489	1,795,524		1,859,818	914,983
3. 地 域 支 援 事 業 費	91,430	88,133	3,297	44,622		27,988	18,820
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
5. 基 金 積 立 金	227	156	71			227	
6. 公 債 費	100	100	0				100
7. 諸 支 出 金	913	913	0				913
8. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	4,775,145	4,628,029	147,116	1,840,146		2,000,135	934,864

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	934,799	915,873	18,926	1. 現年度分特別徴 収保険料	859,309	現年度分 859,309
				2. 現年度分普通徴 収保険料	72,192	現年度分 72,192
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,298	滞納繰越分 3,298
計	934,799	915,873	18,926			

(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	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(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	822,555	798,147	24,408	1. 現年度分	822,554	介護給付費負担金 822,554
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	822,555	798,147	24,408			

(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	310,166	300,613	9,553	1. 現年度分調整交付金	310,166	現年度分 310,166
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,180	5,329	1,851	1. 現年度分	7,179	地域支援事業交付金(介護予防事業) 7,179
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	22,568	24,232	△1,664	1. 現年度分	22,567	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 22,567
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 1
事業費補助金	0	1,547	△1,547			廃目
計	339,914	331,721	8,193			

(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	1,279,692	1,241,475	38,217	1. 現年度分	1,279,691	介護給付費交付金 1,279,691
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	8,041	5,968	2,073	1. 現年度分	8,040	地域支援事業支援交付金 8,040
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,287,733	1,247,443	40,290			

(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	662,802	642,851	19,951	1. 現年度分	662,801	介護給付費負担金 662,801
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	662,802	642,851	19,951			

(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(介護予防事業)	3,590	2,665	925	1. 現年度分	3,589	地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,589
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1
2. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	11,284	12,116	△832	1. 現年度分	11,283	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 11,283
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 1
計	14,874	14,781	93			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(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. 利子及び配当金	227	155	72	1. 利子及び配当金	227	財政調整基金積立金利子 227
計	227	155	72			

(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	571,291	554,229	17,062	1. 現年度分	571,291	現年度分 571,291
2. その他一般会計繰入金	112,102	103,296	8,806	1. 職員給与費繰入金	39,137	職員給与等繰入金 39,137
				2. 事務費繰入金	72,965	事務費繰入金 72,965
3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,589	2,664	925	1. 現年度分	3,589	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,589
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	11,283	12,115	△832	1. 現年度分	11,283	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 11,283
5. 低所得者保険料軽減繰入金	8,835	0	8,835	1. 現年度分	8,835	現年度分 8,835
計	707,100	672,304	34,796			

(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. 財政調整基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金取りくずし 1
計	1	1	0			

(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. 介護給付費交付金等繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
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	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者保険料延滞金 10
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号被保険者保険料加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	12	12	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
6. 雑入	5,120	4,733	387	1. 雑入	5,120	食の自立支援事業個人負担金 4,560 沼島デイサービス事業個人負担金 288 成年後見制度市長申立費用求償金 64 訪問看護事業特別会計人件費負担金 163 雑入 45
計	5,125	4,738	387			

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			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	63,053	57,455	5,598			63,053				
								1. 報酬	272	委員報酬 272 地域包括支援センター運営協議会委員 144 地域密着型サービス運営委員会委員 128
								2. 給料	19,402	一般職給 19,402 職員 5人
								3. 職員手当等	9,967	一般職手当 9,967 扶養手当 882 住居手当 324 通勤手当 314 時間外勤務手当 621 期末手当 4,721 勤勉手当 2,905 児童手当 200
								4. 共済費	6,143	共済組合費 6,117 一般職 共済組合費 6,117 地方公務員災害補償基金負担金 26
								9. 旅費	68	普通旅費 68
								11. 需用費	1,371	消耗品費 474 燃料費 117 食糧費 5 印刷製本費 725 修繕料 50
								12. 役務費	1,302	通信運搬費 1,236 車検等代行費 20 自動車損害保険料 46
								13. 委託料	20,290	国保連合会共同処理委託料 64 コピー機保守管理委託料 778

(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			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				
									介護保険システム改修委託料 13,800 総合事業システム導入業務委託料 5,000 介護サービス事業所等指定管理システム 導入業務委託料 648	
							14. 使用料及び賃借料	606	通行料及び駐車料 12 電算システム利用料 594	
							19. 負担金補助及び交付金	3,625	退職手当組合負担金 3,586 互助会負担金 39	
							27. 公 課 費	7	自動車重量税 7	
2. 連合会負担金	431	426	5			431	19. 負担金補助及び交付金	431	国保連合会負担金 431	
計	63,484	57,881	5,603			63,484				

(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. 賦課徴収費	3,869	3,767	102			3,867	2	9. 旅 費	8	普通旅費 8
								11. 需 用 費	1,246	消耗品費 62 印刷製本費 1,184
								12. 役 務 費	2,615	通信運搬費 2,543 口座振替手数料 72
計	3,869	3,767	102			3,867	2			

(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			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. 介護認定審査会費	8,375	8,240	135			8,330	45	1. 報酬	7,800	委員報酬 7,800 介護認定審査会委員 7,800
								9. 旅費	28	普通旅費 8 費用弁償 20
								11. 需用費	141	消耗品費 97 食糧費 44
								12. 役務費	406	通信運搬費 406
2. 認定調査等費	32,905	32,818	87			32,905		4. 共済費	1,880	臨時職員等共済費 1,880 臨時職員 社会保険料 1,880
								7. 賃金	11,352	臨時職員賃金 11,352 訪問調査員賃金 11,352
								9. 旅費	70	普通旅費 12 費用弁償 58
								11. 需用費	978	消耗品費 254 燃料費 350 印刷製本費 264 修繕料 110
								12. 役務費	15,074	通信運搬費 405 車検等代行費 21 自動車損害保険料 65 主治医意見書作成料 14,355 主治医意見書作成料支払処理手数料 228
								13. 委託料	3,543	認定調査委託料 3,543
								27. 公課費	8	自動車重量税 8
計	41,280	41,058	222			41,235	45			

(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. 趣旨普及費	900	1,093	△193			900		11. 需用費	900	印刷製本費	900
計	900	1,093	△193			900					

(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. 計画策定委員会費	1,616	91	1,525			1,616		1. 報酬	88	委員報酬	88
										計画策定委員会委員	88
								11. 需用費	2	食糧費	2
								13. 委託料	1,502	第7次計画策定業務委託料	1,502
							14. 使用料及び賃借料	24	通行料及び駐車料	24	
計	1,616	91	1,525			1,616					

(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			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. 居宅介護サービス給付費	1,538,001	1,546,421	△8,420	606,360		625,865	305,776	19. 負担金補助及び交付金	1,538,001	居宅介護サービス給付費	1,538,001
2. 特例居宅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	特例居宅介護サービス給付費	1

(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				
3. 地域密着型介護サービス給付費	658,959	570,426	88,533	257,204		268,154	133,601	19. 負担金補助及び交付金	658,959	地域密着型介護サービス給付費 658,959
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	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	1,571,524	1,563,229	8,295	617,655		639,506	314,363	19. 負担金補助及び交付金	1,571,524	施設介護サービス給付費 1,571,524
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費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,261	8,465	△3,204	2,067		2,141	1,053	19. 負担金補助及び交付金	5,261	居宅介護福祉用具購入費 5,261
8. 居宅介護住宅改修費	15,234	21,235	△6,001	5,984		6,199	3,051	19. 負担金補助及び交付金	15,234	居宅介護住宅改修費 15,234
9. 居宅介護サービス計画給付費	188,108	182,392	5,716	73,890		76,548	37,670	19. 負担金補助及び交付金	188,108	居宅介護サービス計画給付費 188,108
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費 1
計	3,977,091	3,892,172	84,919	1,563,163		1,618,414	795,514			

(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	246,337	243,452	2,885	96,961		100,242	49,134	19. 負担金補助及び交付金	246,337	介護予防サービス給付費 246,337
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費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	17,112	7,727	9,385	6,124		6,963	4,025	19. 負担金補助及び交付金	17,112	地域密着型介護予防サービス給付費 17,112
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費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,550	1,595	△45	597		631	322	19. 負担金補助及び交付金	1,550	介護予防福祉用具購入費 1,550
6. 介護予防住宅改修費	13,395	9,260	4,135	5,262		5,451	2,682	19. 負担金補助及び交付金	13,395	介護予防住宅改修費 13,395
7. 介護予防サービス計画給付費	34,516	28,860	5,656	13,558		14,046	6,912	19. 負担金補助及び交付金	34,516	介護予防サービス計画給付費 34,516
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	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	312,913	290,897	22,016	122,502		127,333	63,078			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料	3,393	3,263	130	1,333		1,381	679	12. 役務費	3,393	審査支払手数料 3,393
計	3,393	3,263	130	1,333		1,381	679			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	79,685	79,706	△21	31,301		32,427	15,957	19. 負担金補助及び交付金	79,685	高額介護サービス費 79,685
2. 高額介護予防給付サービス費	137	120	17	53		55	29	19. 負担金補助及び交付金	137	高額介護予防給付サービス費 137
計	79,822	79,826	△4	31,354		32,482	15,986			

(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				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. 高額医療合算介護サービス費	9,930	9,704	226	3,900		4,040	1,990	19. 負担金補助及び交付金	9,930	高額医療合算介護サービス費 9,930
2. 高額医療合算介護予防サービス費	46	50	△4	18		19	9	19. 負担金補助及び交付金	46	高額医療合算介護予防サービス費 46
計	9,976	9,754	222	3,918		4,059	1,999			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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 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	186,945	157,722	29,223	73,182		76,075	37,688	19. 負担金補助及び交付金	186,945	特定入所者介護サービス費 186,945
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	特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	183	200	△17	72		74	37	19. 負担金補助及び交付金	183	特定入所者介護予防サービス費 183
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	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	187,130	157,924	29,206	73,254		76,149	37,727			

(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			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. 一次予防事業費	28,904	21,602	7,302	10,732		12,041	6,131	2. 給料	10,805	一般職給 職員 3人 10,805
								3. 職員手当等	4,714	一般職手当 4,714 通勤手当 224 特殊勤務手当 72 時間外勤務手当 346 期末手当 2,521 勤勉手当 1,551
								4. 共 済 費	2,894	共済組合費 2,876 一般職 共済組合費 2,876 地方公務員災害補償基金負担金 18
								8. 報 償 費	440	健康教育報償費 410 元気老人ハッスル講座報償費 30
								9. 旅 費	50	普通旅費 50
								11. 需 用 費	1,060	消耗品費 710 燃料費 150 修繕料 200
								12. 役 務 費	387	自動車損害保険料 26 傷害保険料 361
								13. 委 託 料	2,884	沼島デイサービス事業委託料 2,688 いきいき百歳体操委託料 36 コピー機保守管理委託料 160
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	通行料及び駐車料 10
								19. 負担金補助及 び 交 付 金	5,660	ミニデイサービス事業補助金 2,919 退職手当組合負担金 1,999 互助会負担金 22

(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			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				
									各種研修・大会負担金 20	
									地域介護予防活動支援事業補助金 700	
2. 総合事業費	100	0	100	38		40	22	19. 負担金補助及び交付金	100	総合事業費清算金 100
計	29,004	21,602	7,402	10,770		12,081	6,153			

(款) 3. 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. 介護予防ケアマネージメント事業費	1,791	1,811	△20	1,048		349	394	9. 旅 費	13	普通旅費 13
								12. 役 務 費	84	通信運搬費 84
								13. 委 託 料	432	電算システム保守管理委託料 432
								14. 使用料及び賃借料	1,262	電算関連借上料 1,262
2. 総合相談事業費	16,095	24,357	△8,262	9,415		3,139	3,541	9. 旅 費	21	普通旅費 21
								11. 需用費	50	修繕料 50
								12. 役 務 費	14	自動車損害保険料 14
								13. 委 託 料	11,553	総合相談業務委託料 11,553
								14. 使用料及び賃借料	20	通行料及び駐車料 20
19. 負担金補助及び交付金	4,437	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 50 社会福祉士人件費負担金 4,387								
3. 権利擁護事業費	7,425	7,468	△43	4,344		1,448	1,633	2. 給 料	3,528	一般職給 3,528 職員 1人

(款) 3. 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				
								3. 職員手当等	2,013	一般職手当 2,013 扶養手当 156 通勤手当 65 時間外勤務手当 113 期末手当 857 勤勉手当 527 児童手当 295
								4. 共 済 費	981	共済組合費 975 一般職 共済組合費 975 地方公務員災害補償基金負担金 6
								9. 旅 費	21	普通旅費 21
								11. 需 用 費	150	燃料費 150
								12. 役 務 費	1	口座振替手数料 1
								13. 委 託 料	50	高齢者虐待対応業務委託料 50
								19. 負担金補助及び交付金	681	退職手当組合負担金 653 互助会負担金 8 研修負担金 20
4. 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	12,869	12,865	4	7,528		2,509	2,832	2. 給 料	4,562	一般職給 4,562 職員 1人
								3. 職員手当等	2,241	一般職手当 2,241 扶養手当 192 通勤手当 108 時間外勤務手当 146 期末手当 1,111 勤勉手当 684
								4. 共 済 費	1,429	共済組合費 1,421 一般職 共済組合費 1,421

(款) 3. 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					
									地方公務員災害補償基金負担金	8	
								8. 報 償 費	130	講師等謝礼	130
								9. 旅 費	62	普通旅費	62
								11. 需 用 費	341	消耗品費	183
										燃料費	150
										食糧費	8
								12. 役 務 費	2	口座振替手数料	2
								13. 委 託 料	160	コピー機保守管理委託料	160
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	5	会場借上料	5
								19. 負担金補助及 び 交 付 金	3,937	退職手当組合負担金	830
										互助会負担金	10
										各種研修・大会負担金	60
										主任介護支援専門員人件費負担金	3,037
5. 任意事業費	20,404	20,030	374	9,268		7,713	3,423	11. 需 用 費	249	消耗品費	87
										印刷製本費	162
								12. 役 務 費	726	通信運搬費	526
										成年後見制度鑑定手数料	200
								13. 委 託 料	13,966	食の自立支援事業委託料	11,400
										住宅改修理由書作成業務委託料	42
										コピー機保守管理委託料	40
										介護給付適正化支援システム導入業務委託料	2,484
								20. 扶 助 費	5,463	介護用品支給事業	4,155
										家族介護慰労事業	300
										成年後見制度利用扶助費	1,008

(款) 3. 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					
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	681	0	681	399		133	149	8. 報償費	150	講師等謝礼	150
								9. 旅費	21	普通旅費	21
								11. 需用費	500	印刷製本費	500
								19. 負担金補助及び交付金	10	各種研修・大会負担金	10
7. 生活支援体制整備事業費	2,104	0	2,104	1,231		410	463	9. 旅費	41	普通旅費	41
								11. 需用費	33	消耗品費	33
								13. 委託料	2,000	生活支援コーディネーター委託料	2,000
								14. 使用料及び賃借料	10	通行料及び駐車料	10
								19. 負担金補助及び交付金	20	各種研修・大会負担金	20
8. 認知症総合支援事業費	1,057	0	1,057	619		206	232	8. 報償費	240	講師等謝礼	240
								9. 旅費	41	普通旅費	41
								11. 需用費	643	消耗品費	43
										印刷製本費	600
								12. 役務費	3	通信運搬費	3
								13. 委託料	100	徘徊高齢者家族支援サービス委託料	100
								14. 使用料及び賃借料	10	通行料及び駐車料	10
19. 負担金補助及び交付金	20	各種研修・大会負担金	20								
計	62,426	66,531	△4,105	33,852		15,907	12,667				

(款) 4. 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 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. 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	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5. 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			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. 基金積立金	227	156	71			227		25. 積立金	227	財政調整基金積立金	227
計	227	156	71			227					

(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			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. 利子	100	100	0				100	23. 償還金利子及び割引料	100	一時借入金利子	100
計	100	100	0				100				

(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 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. 第1号被保険者還付金	900	900	0				900	23. 償還金利子及び割引料	900	過年度還付金 900
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	返納金 1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10
計	911	911	0				911			

(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 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. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	延滞金 1
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 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	1
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 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	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0			1,000					

給 与 費 明 細 書

1、特別職

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)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	71	8,160				8,160		8,160	
	計	71	8,160				8,160		8,160	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	71	8,224				8,224		8,224	
	計	71	8,224				8,224		8,224	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	△ 64				△ 64		△ 64	
	計	0	△ 64				△ 64		△ 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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10		38,297	18,935	57,232	11,389	68,621	
前 年 度	10		37,390	19,785	57,175	11,182	68,357	
比 較	0		907	△ 850	57	207	264	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,230	324		711	72	1,226				9,210	5,667	495
	前 年 度	1,242	324		738	36	2,600				9,017	5,048	780
	比 較	△ 12	0		△ 27	36	△ 1,374				193	619	△ 285

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	907	給与改定に伴う増減分	114		
		普通昇給に伴う増加分	794		
		その他の増減分	△ 1	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 850	給与改定に伴う増減分	42		
		制度改正に伴う増減分	354	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 1,246	人事異動等による減額	

(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	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,189			
	平均給与月額(円)	346,870			
	平均年齢(歳)	41歳4ヶ月			
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,750			
	平均給与月額(円)	382,030			
	平均年齢(歳)	39歳10ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高校卒	142,100			144,200	142,100			139,500
大学卒	174,200	240,100	200,600		174,200	240,100	200,600	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一般行政職		医師職		看護職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	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	44.4						
	3 級	5	55.6						
	2 級								
	1 級								
	計	9	100.0						
平成27年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	3	37.5						
	3 級	3	37.5						
	2 級	2	25.0						
	1 級								
	計	8	100.0						

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	9	9			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	90.0	90.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	9	9			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	90.0	90.0					

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

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
本 市 の 制 度	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (平成28年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.1	0.1			
支給対象職員の比率(%)	11.1	11.1			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

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	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		41,856
	1. 介護給付費収入	3,360
	2. 予防給付費収入	38,016
	3. 自己負担金収入	480
2. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 寄附金		1
	1. 一般寄附金	1
5. 繰入金		24,281
	1. 繰入金	24,281
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		8,111
	1. 受託事業収入	684
	2. 雑入	7,427
歳入	合計	74,252

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		73,239
	1. 居宅サービス事業費	14,120
	2. 居宅介護支援事業費	59,119
2. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
3. 公債費		10
	1. 利子	10
4. 諸支出金		2
	1. 償還金	2
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	74,252

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. サービス収入	41,856	35,678	6,178
2. 分担金及び負担金	1	1	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 寄附金	1	1	0
5. 繰入金	24,281	41,955	△17,674
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	8,111	375	7,736
歳入合計	74,252	78,012	△3,760

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. サービス事業費	73,239	76,999	△3,760				73,239
2. 基金積立金	1	1	0				1
3. 公債費	10	10	0				10
4. 諸支出金	2	2	0				2
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	74,252	78,012	△3,760				74,252

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅介護サービス費収入	3,360	4,701	△1,341	1. 通所介護費収入	3,360	通所介護費収入 3,360
計	3,360	4,701	△1,341			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス費収入	960	898	62	1. 通所介護費収入	960	通所介護費収入 960
2. 居宅支援サービス計画費収入	37,056	29,502	7,554	1. 居宅支援サービス計画費収入	37,056	居宅支援サービス計画費収入 37,056
計	38,016	30,400	7,616			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自己負担金収入	480	577	△97	1. 自己負担金収入	480	自己負担金収入 480
計	480	577	△97			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分
計	1	1	0			

(款) 3. 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. 文書料	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分
計	1	1	0			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 一般寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	24,281	41,955	△17,674	1. 一般会計繰入金	24,281	一般会計繰入金
計	24,281	41,955	△17,674			24,281

(款) 6. 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. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	684	372	312	1. 受託事業収入	684	受託事業収入
計	684	372	312			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金
2. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入
3. 雑入	7,425	1	7,424	1. 雑入	7,425	保険事業勘定人件費負担金 雑入
計	7,427	3	7,424			

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 居宅介護サービス事業費	14,120	13,560	560				14,120	4. 共済費	1,669	臨時職員等共済費 1,669 臨時職員 社会保険料 1,639 臨時職員 労災保険料 30
								7. 賃金	9,807	臨時職員賃金 9,807 事務補助員賃金 9,807
								11. 需用費	1,949	消耗品費 179 燃料費 756 光熱水費 744 修繕料 270
								12. 役務費	205	通信運搬費 38 口座振替手数料 6 車検等代行費 40 自動車損害保険料 108 建物損害保険料 3 傷害保険料 10
								13. 委託料	160	消防設備等保守点検委託料 16 自動ドア保守点検委託料 36 電算システム保守管理委託料 108
								14. 使用料及び賃借料	298	ケーブルテレビ使用料 18 電算関連借上料 278 ガス警報器借上料 2
								27. 公課費	32	自動車重量税 32
								計	14,120	13,560

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 居宅介護支援事業費	59,119	63,439	△4,320				59,119	2. 給 料	6,659	一般職給 職員 2人	6,659
								3. 職員手当等	3,113	一般職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	3,113 78 180 200 1,569 966 120
								4. 共 済 費	4,058	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金 臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料 臨時職員 労災保険料	1,943 1,943 12 2,103 2,039 64
								7. 賃 金	13,160	臨時職員賃金 事務補助員賃金	13,160 13,160
								9. 旅 費	46	普通旅費	46
								11. 需 用 費	773	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	133 150 40 450
								12. 役 務 費	226	通信運搬費 車検等代行費 自動車損害保険料	87 44 95
								13. 委 託 料	28,334	介護予防サービス計画作成業務委託料 コピー機保守管理委託料	27,782 120

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									電算システム保守管理委託料	432	
								14. 使用料及び賃借料	1,476	通料料及び駐車料	20
										電算関連借上料	1,262
										国保連マスターライセンス使用料	194
								19. 負担金補助及び交付金	1,256	退職手当組合負担金	1,232
										互助会負担金	14
										各種研修・大会負担金	10
								27. 公課費	18	自動車重量税	18
計	59,119	63,439	△4,320				59,119				

(款) 2. 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			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. 基金積立金	1	1	0				1	25. 積立金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 利子	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
2. 小切手未払未済償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金	1
計	2	2	0				2				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1、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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,659	3,113	9,772	1,943	11,715	
前 年 度	4		15,915	6,987	22,902	4,756	27,658	
比 較	△ 2		△ 9,256	△ 3,874	△ 13,130	△ 2,813	△ 15,943	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		78			180		200				1,569	966
前 年 度		78			317	72	500				3,747	2,153	120
比 較		0			△ 137	△ 72	△ 300				△ 2,178	△ 1,187	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 9,256	給与改定に伴う増減分	34		
		普通昇給に伴う増加分	154		
		その他の増減分	△ 9,444	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 3,874	給与改定に伴う増減分	12		
		制度改正に伴う増減分	60	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 3,946	人事異動等による減額	

(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	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	277,567			
	平 均 給 与 月 額 (円)	285,533			
	平 均 年 齢 (歳)	36歳6ヶ月			
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)				

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
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)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	2	2			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	4	4				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	4	4			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

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
本 市 の 制 度	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (平成28年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.5	0.5			
支給対象職員の比率(%)	33.3	33.3			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

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	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違