

## 平成28年度 甘楽町介護保険事業特別会計予算

平成28年度甘楽町介護保険事業特別会計の予算は、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1,101,700千円と定める。

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、20,000千円と定める。

平成28年3月8日提出

甘楽町長 茂原 荘一



# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		207,464
	1 介護保険料	207,464
2 分担金及び負担金		821
	1 負担金	821
3 国庫支出金		260,174
	1 国庫負担金	185,541
	2 国庫補助金	74,633
4 支払基金交付金		298,322
	1 支払基金交付金	298,322
5 県支出金		160,183
	1 県負担金	154,231
	2 県補助金	5,952
6 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		174,589
	1 一般会計繰入金	154,639
	2 基金繰入金	19,950
9 諸収入		28
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	26
10 繰越金		100
	1 繰越金	100
11 町債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳入合計		1,101,700

# 歳 出

( 単位 : 千 円 )

款	項	金 額
1 総務費		8,200
	1 総務管理費	284
	2 徴収費	25
	3 介護認定審査会費	7,819
	4 運営協議会費	72
2 保険給付費		1,045,450
	1 介護サービス等諸費	957,604
	2 介護予防サービス等諸費	30,787
	3 その他諸費	686
	4 高額介護サービス等費	19,001
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,250
	6 特定入所者介護サービス費等	35,122
3 地域支援事業費		46,829
	1 介護予防・生活支援サービス事業	18,974
	2 一般介護予防事業費	1,593
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,219
	4 その他諸費	43
	x 介護予防事業費	0
4 基金積立金		17
	1 基金積立金	17
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		104
	1 償還金及び還付加算金	104
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,101,700

## 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
1 保険料	207,464	203,704
2 分担金及び負担金	821	830
3 国庫支出金	260,174	263,528
4 支払基金交付金	298,322	292,574
5 県支出金	160,183	157,520
6 財産収入	17	21
7 寄附金	1	1
8 繰入金	174,589	162,693
9 諸収入	28	28
10 繰越金	100	100
11 町債	1	1
歳 入 合 計	1,101,700	1,081,000

( 単 位 : 千 円 )

比 較	本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
3,760	0	207,464
9	821	0
3,354	260,174	0
5,748	298,322	0
2,663	160,183	0
4	17	0
0	1	0
11,896	174,589	0
0	28	0
0	0	100
0	1	0
20,700	894,136	207,564

## 歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	8,200	8,962	762
2 保険給付費	1,045,450	1,037,358	8,092
3 地域支援事業費	46,829	33,455	13,374
4 基金積立金	17	21	4
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	104	104	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,101,700	1,081,000	20,700

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			内訳
特 定	財 源	源	一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	8,200	0
402,500	1	444,861	198,088
17,857	0	20,699	8,273
0	0	17	0
0	0	0	100
0	0	1	103
0	0	0	1,000
420,357	1	473,778	207,564



## 2 歳 入

### ( 款 ) 1 保険料

### ( 項 ) 1 介護保険料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	207,464	203,704	3,760
1	介護保険料	207,464	203,704	3,760
1	第1号被保険者保険料	207,464	203,704	3,760
2	分担金及び負担金	821	830	9
1	負担金	821	830	9
1	地域支援事業費負担金	821	830	9
3	国庫支出金	260,174	263,528	3,354
1	国庫負担金	185,541	184,437	1,104
1	介護給付費負担金	185,541	184,437	1,104
2	国庫補助金	74,633	79,091	4,458
1	調整交付金	62,728	69,000	6,272
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,997	0	4,997
3	地域支援事業交付金(新しい総合事業以外)	6,908	0	6,908
x	地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	1,888	1,888
x	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	0	7,743	7,743
x	システム改修補助金	0	460	460
4	支払基金交付金	298,322	292,574	5,748
1	支払基金交付金	298,322	292,574	5,748
1	介護給付費交付金	292,726	290,460	2,266
2	地域支援事業支援交付金	5,596	2,114	3,482
5	県支出金	160,183	157,520	2,663
1	県負担金	154,231	152,705	1,526

( 単位 : 千円 )

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	198,200	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	8,764	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
1	介護予防事業費負担金	821	配食サービス事業負担金 747 自立型ホームヘルパー事業負担金 74
1	現年度分	185,540	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分調整交付金	62,727	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
1	現年度分	4,997	現年度分
1	現年度分	6,908	現年度分
			廃目
			廃目
			廃目
1	現年度分	292,726	現年度分
1	現年度分	5,596	現年度分

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	154,231	152,705	1,526
	2 県補助金	5,952	4,815	1,137
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,498	0	2,498
	2 地域支援事業交付金(新しい総合事業以外)	3,454	0	3,454
x	地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	944	944
x	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	0	3,871	3,871
6	財産収入	17	21	4
	1 財産運用収入	17	21	4
	1 利子及び配当金	17	21	4
7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0
8	繰入金	174,589	162,693	11,896
	1 一般会計繰入金	154,639	150,583	4,056
	1 介護給付費繰入金	130,682	129,670	1,012
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	2,498	0	2,498
	3 地域支援事業繰入金(新しい総合事業以外)	11,763	0	11,763
	4 介護保険料公費負担金繰入金	1,553	1,544	9
	5 その他一般会計繰入金	8,143	8,500	357
x	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	0	944	944
x	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	0	9,925	9,925
2	基金繰入金	19,950	12,110	7,840
	1 介護給付費準備基金繰入金	19,950	12,110	7,840

( 単位 : 千円 )

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	154,231	現年度分
1 現年度分	2,498	現年度分
1 現年度分	3,454	現年度分
		廃目
		廃目
1 利子及び配当金	17	利子及び配当金
1 一般寄附金	1	一般寄附金
1 現年度分	130,681	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	2,498	現年度分
1 現年度分	11,763	現年度分
1 現年度分	1,552	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 事務費繰入金	8,143	事務費繰入金
		廃目
		廃目
1 介護給付費準備 基金繰入金	19,950	介護給付費準備基金繰入金

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	28	28	0
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
3	雑入	26	26	0
1	滞納処分費	1	1	0
2	弁償金	1	1	0
3	第三者納付金	1	1	0
4	返納金	1	1	0
5	雑入	22	22	0
10	繰越金	100	100	0
1	繰越金	100	100	0
1	繰越金	100	100	0
11	町債	1	1	0
1	財政安定化基金貸付金	1	1	0
1	財政安定化基金貸付金	1	1	0
	歳 入 合 計	1,101,700	1,081,000	20,700

( 単位 : 千円 )

節		金額	説明
区分			
1 第 1 号被保険者延滞金	1		第 1 号被保険者延滞金
1 預金利子	1		預金利子
1 滞納処分費	1		滞納処分費
1 弁償金	1		弁償金
1 第三者納付金	1		第三者納付金
1 返納金	1		返納金
1 雑入	22		雑入
1 繰越金	100		繰越金
1 財政安定化基金貸付金	1		財政安定化基金貸付金

### 3 歳 出

#### ( 款 ) 1 総務費

#### ( 項 ) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	1	総務費	8,200	8,962	762			8,200	
	1	総務管理費	284	1,283	999			284	
	1	一般管理費	280	1,279	999			280	
								( 寄 ) 一般寄附金	1
								( 入 ) 事務費繰入金	223
								( 入 ) 介護給付費準備基金繰入金	55
								( 諸 ) 預金利子	1
	2	連合会負担金	4	4	0			4	
								( 入 ) 事務費繰入金	4
	2	徴収費	25	25	0			25	
	1	賦課徴収費	25	25	0			25	
								( 入 ) 事務費繰入金	25
	3	介護認定審査会費	7,819	7,582	237			7,819	
	1	認定調査等費	4,371	4,050	321			4,371	
								( 入 ) 事務費繰入金	4,371
	2	認定審査会共同設置費	3,448	3,532	84			3,448	

( 単位 : 千円 )

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	5	一般管理経費	280
		9 旅費	5
11 需用費	188	・ 普通旅費	
		11 需用費	188
12 役務費	57	消耗品費	61
		燃料費	77
13 委託料	30	車両修繕料	50
		12 役務費	57
		・ 保険者事務共同処理手数料	40
		・ 自動車保険料	17
		13 委託料	30
		・ 介護保険電算システム開発委託料	
19 負担金補助 及び交付金	4	連合会負担事業	4
		19 負担金補助及び交付金	4
		第三者行為求償事務負担金	
12 役務費	25	賦課徴収事業	25
		12 役務費	25
		・ 口座振替手数料	
7 賃金	580	認定調査等事業	4,371
		7 賃金	580
9 旅費	5	臨時雇人賃金	
		9 旅費	5
12 役務費	3,007	・ 普通旅費	
		12 役務費	3,007
13 委託料	778	・ 電話料	91
		・ 意見書作成手数料	2,916
14 使用料及び 賃借料	1	13 委託料	778
		・ 介護保険要介護認定調査委託料	713
		・ ハードウェア保守委託料	65
		14 使用料及び賃借料	1
		・ 駐車場使用料	
19 負担金補助 及び交付金	3,448	認定審査会共同設置負担事業	3,448
		19 負担金補助及び交付金	3,448



## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
		担金				(入) 事務費繰入金	3,448		
	4	運営協議会費	72	72	0			72	
	1	運営協議会費	72	72	0			72	
						(入) 事務費繰入金	72		
2		保険給付費	1,045,450	1,037,358	8,092	402,500	1	444,861	198,088
	1	介護サービス等諸費	957,604	949,004	8,600	368,022	1	408,591	180,990
	1	介護サービス等諸費	957,604	949,004	8,600	368,022	1	408,591	180,990
						(国) 現年度分		169,646	
						(国) 過年度分		1	
						(国) 現年度分調整交付金		57,354	
						(国) 過年度分調整交付金		1	
						(県) 現年度分		141,020	
						(地) 財政安定化基金貸付金		1	
						(入) 現年度分		119,487	
						(入) 過年度分		1	
						(入) 現年度分		1,552	
						(入) 過年度分		1	
						(入) 介護給付費準備基金繰入金		19,895	
						(諸) 現年度分		267,650	
						(諸) 第1号被保険者延滞金		1	
						(諸) 滞納処分費		1	

( 単位 : 千円 )

節		説明	
区分	金額		
		要介護認定審査会共同設置負担金	
1 報酬	72	運営協議会経費	72
		1 報酬	72
		介護保険運営協議会委員報酬	
19 負担金補助 及び交付金	957,604	介護サービス給付事業	957,604
		19 負担金補助及び交付金	957,604
		居宅介護サービス給付費	360,000
		特例居宅介護サービス給付費	1
		地域密着型介護サービス給付費	140,000
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
		施設介護サービス給付費	420,000
		特例施設介護サービス給付費	1
		居宅介護福祉用具購入費	600
		居宅介護住宅改修費	2,000
		居宅介護サービス計画給付費	35,000
		特例居宅介護サービス計画給付費	1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	2 1 1								
						(諸) 弁償金		1	
						(諸) 第三者納付金		1	
						(諸) 返納金		1	
	2	介護予防サービス等諸費	30,787	34,403	3,616	12,083		12,711	5,993
	1	介護予防サービス等諸費	30,787	34,403	3,616	12,083		12,711	5,993
						(国) 現年度分		5,570	
						(国) 現年度分調整交付金		1,883	
						(県) 現年度分		4,630	
						(入) 現年度分		3,923	
						(諸) 現年度分		8,788	
	3	その他諸費	686	750	64	269		283	134
	1	審査支払手数料	686	750	64	269		283	134
						(国) 現年度分		124	
						(国) 現年度分調整交付金		42	
						(県) 現年度分		103	
						(入) 現年度分		87	
						(諸) 現年度分		196	
	4	高額介護サービス等費	19,001	18,001	1,000	7,458		7,845	3,698
	1	高額介護サービス等費	19,001	18,001	1,000	7,458		7,845	3,698
						(国) 現年度分		3,438	

( 単位 : 千円 )

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	30,787	介護予防サービス事業 <u>30,787</u> 19 負担金補助及び交付金 <u>30,787</u> 介護予防サービス給付費 23,500 特例介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 2,584 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 300 介護予防住宅改修費 2,000 介護予防サービス計画給付費 2,400 特例介護予防サービス計画給付費 1
12 役務費	686	審査支払手数料 <u>686</u> 12 役務費 <u>686</u> ・ 審査支払手数料
19 負担金補助 及び交付金	19,001	高額介護支援サービス事業 <u>19,001</u> 19 負担金補助及び交付金 <u>19,001</u> 高額介護サービス費 19,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
						特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
2	4	1								
						(国) 現年度分調整交付金		1,162		
						(県) 現年度分		2,858		
						(入) 現年度分		2,421		
						(諸) 現年度分		5,424		
	5	高額医療合算 介護サービス 等費	2,250	2,500	250	883		929		438
	1	高額医療合 算介護サー ビス費	2,250	2,500	250	883		929		438
						(国) 現年度分		407		
						(国) 現年度分調整交付金		138		
						(県) 現年度分		338		
						(入) 現年度分		287		
						(諸) 現年度分		642		
	6	特定入所者介 護サービス費 等	35,122	32,700	2,422	13,785		14,502		6,835
	1	特定入所者 介護サービ ス費等	35,122	32,700	2,422	13,785		14,502		6,835
						(国) 現年度分		6,355		
						(国) 現年度分調整交付金		2,148		
						(県) 現年度分		5,282		
						(入) 現年度分		4,476		
						(諸) 現年度分		10,026		

( 単位 : 千円 )

節		説明	
区分	金額		
		高額介護予防サービス費	1
19 負担金補助 及び交付金	2,250	高額医療合算介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	2,250 2,250 2,200 50
19 負担金補助 及び交付金	35,122	特定入所者介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 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 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	35,122 35,122 35,000 1 120 1

## ( 款 ) 3 地域支援事業費

## ( 項 ) 1 介護予防・生活支援サービス事業

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
3		地域支援事業費	46,829	33,455	13,374	17,857		20,699	8,273
	1	介護予防・生活支援サービス事業	18,974	0	18,974	6,890		8,111	3,973
	1	サービス事業費	17,374	0	17,374	6,290		7,463	3,621
						(国) 現年度分		4,194	
						(県) 現年度分		2,096	
						(負) 配食サービス事業負担金		672	
						(入) 現年度分		2,096	
						(諸) 現年度分		4,695	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	1,600	0	1,600	600		648	352
						(国) 現年度分		400	
						(県) 現年度分		200	
						(入) 現年度分		200	
						(諸) 現年度分		448	
	2	一般介護予防事業費	1,593	0	1,593	589		659	345

( 単位 : 千円 )

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	120	通所型サービス	12,636
		7 賃金	120
11 需用費	38	臨時雇人賃金	
		11 需用費	38
13 委託料	7,311	消耗品費	9
		印刷製本費	17
		賄材料費	12
19 負担金補助 及び交付金	9,905	13 委託料	4,833
		・ ミニデイサービス運営委託料	3,573
		・ 短期集中予防サービス運営委託料	1,260
		19 負担金補助及び交付金	7,645
		負担金補助及び交付金	45
		予防サービス給付費	7,600
		訪問型サービス	3,078
		13 委託料	1,078
		・ 生活支援サービス事業委託料	98
		・ 家事支援サービス事業委託料	980
		19 負担金補助及び交付金	2,000
		予防サービス給付費	
		生活支援サービス	1,660
		13 委託料	1,400
		・ 配食サービス事業	
		19 負担金補助及び交付金	260
		生活支援サービス事業	
19 負担金補助 及び交付金	1,600	介護予防ケアマネジメント事業費	1,600
		19 負担金補助及び交付金	1,600
		介護予防ケアマネジメント	



## ( 款 ) 3 地域支援事業費

## ( 項 ) 2 一般介護予防事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	1	一般介護予防事業費	1,593	0	1,593	589		659	345
						(国) 現年度分		392	
						(県) 現年度分		197	
						(入) 現年度分		197	
						(諸) 現年度分		441	
						(諸) 男性健康教室負担金		21	
	3	包括的支援事業・任意事業費	26,219	25,900	319	10,362		11,912	3,945
	1	介護予防マネジメント事業費	9,530	9,486	44	2,781		5,692	1,057
						(国) 現年度分		1,854	
						(県) 現年度分		927	
						(入) 現年度分		5,692	
	2	総合相談事業費	20	20	0	12		4	4
						(国) 現年度分		8	
						(県) 現年度分		4	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	206	介護予防把握事業	206
		7 賃金	206
8 報償費	76	臨時雇人賃金	
		介護予防普及啓発事業	131
11 需用費	95	8 報償費	41
		・ 講師謝礼金	
12 役務費	16	11 需用費	90
		消耗品費	6
18 備品購入費	700	印刷製本費	18
		賄材料費	66
19 負担金補助 及び交付金	500	介護予防活動支援事業	1,256
		8 報償費	35
		・ 講師謝礼金	
		11 需用費	5
		消耗品費	
		12 役務費	16
		・ 損害保険料	
		18 備品購入費	700
		・ 施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	500
		おたっしゃ会運営補助金	
2 給料	4,738	介護予防マネジメント事業	9,530
		2 給料	4,738
3 職員手当等	3,257	・ 職員給料	
		3 職員手当等	3,257
		・ 期末手当	1,147
		・ 勤勉手当	701
		・ 管理職手当	449
		・ 通勤手当	24
		・ 職員退職手当組合負担金	936
		4 共済費	1,535
		・ 職員共済納付金	1,526
		・ 職員公務災害負担金	9
13 委託料	20	総合相談事業	20
		13 委託料	20
		・ 総合相談業務委託料	

## ( 款 ) 3 地域支援事業費

## ( 項 ) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	332					(入) 現年度分	4		
	3	包括的・継続的マネジメント支援事業	10,539	9,797	742	5,536	2,940	2,063	
						(国) 現年度分	3,690		
						(県) 現年度分	1,846		
						(入) 現年度分	2,940		
	4	任意事業費	3,759	6,597	2,838	649	2,815	295	
						(国) 現年度分	433		
						(県) 現年度分	216		
						(負) 配食サービス事業負担金	75		
						(負) 自立型ホームヘルパー事業負担金	74		
						(入) 現年度分	2,666		
	6	生活支援体制整備事業費	845	0	845	493	164	188	
						(国) 現年度分	329		
						(県) 現年度分	164		
						(入) 現年度分	164		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,930	包括的・継続的マネジメント支援事業	10,539
		2 給料	3,930
3 職員手当等	2,637	・ 職員給料	
		3 職員手当等	2,637
4 共済費	1,569	・ 期末手当	902
		・ 勤勉手当	583
7 賃金	2,403	・ 通勤手当	51
		・ 時間外勤務手当	315
		・ 職員退職手当組合負担金	786
		4 共済費	1,569
		・ 職員共済納付金	1,201
		・ 職員公務災害負担金	6
		・ 社会保険料	362
		7 賃金	2,403
		臨時職員賃金	
12 役務費	100	介護給付費等費用適正化事業	100
		12 役務費	100
13 委託料	873	・ 郵便料	
		家族介護支援事業	2,450
19 負担金補助 及び交付金	336	20 扶助費	2,450
		家族介護支援特別事業	
20 扶助費	2,450	その他事業	1,209
		13 委託料	873
		・ 地域自立支援生活事業（配食サービス事業）委託料	343
		・ 地域自立支援生活事業（自立型ホームヘルプサービス事業）委託料	490
		・ 買い物支援事業委託料	40
		19 負担金補助及び交付金	336
		成年後見制度利用支援事業	
8 報償費	90	生活支援体制整備事業	845
		8 報償費	90
13 委託料	755	・ 協議体委員謝礼金	
		13 委託料	755
		・ 生活支援コーディネーター設置事業	

## ( 款 ) 3 地域支援事業費

## ( 項 ) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源		一般財源	
						国県支出金	地方債		その他
		7 認知症総合支援事業費	1,526	0	1,526	891		297	338
						(国) 現年度分		594	
						(県) 現年度分		297	
						(入) 現年度分		297	
		4 その他諸費	43	0	43	16		17	10
		1 審査支払手数料	43	0	43	16		17	10
						(国) 現年度分		11	
						(県) 現年度分		5	
						(入) 現年度分		5	
						(諸) 現年度分		12	
	x	介護予防事業費	0	7,555	7,555				
	x	二次予防に係る事業費	0	5,685	5,685				
	x	介護予防一般高齢施策事業	0	1,870	1,870				
	4	基金積立金	17	21	4			17	
	1	基金積立金	17	21	4			17	
	1	介護給付費準備基金積立金	17	21	4			17	
						(財) 利子及び配当金		17	
	5	公債費	100	100	0				100
	1	公債費	100	100	0				100

( 単位 : 千円 )

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	206	認知症総合支援事業 7 賃金	1,526 206
8 報償費	30	臨時雇人賃金 8 報償費	30
9 旅費	20	・ 講師謝礼金 9 旅費	20
11 需用費	10	・ 費用弁償 11 需用費	10
13 委託料	1,250	消耗品費 食糧費	5 5
19 負担金補助 及び交付金	10	13 委託料 ・ 認知症施策推進事業委託金 19 負担金補助及び交付金 研修負担金	1,250 10
12 役務費	43	審査支払手数料 12 役務費 ・ 審査支払手数料	43 43
		廃 目	
		廃 目	
25 積立金	17	介護給付費準備基金積立金 25 積立金 介護給付費準備基金積立金	17 17

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
		1 利子	100	100	0				100
6		諸支出金	104	104	0			1	103
	1	償還金及び還付加算金	104	104	0			1	103
	1	第1号被保険者保険料還付金	100	100	0			1	99
						(諸)雑入		1	
	2	第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
	3	償還金	3	3	0				3
7		予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
		歳出合計	1,101,700	1,081,000	20,700	420,357	1	473,778	207,564

( 単位 : 千円 )

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	100	利子 23 償還金利子及び割引料 ・ 一時借入金利子	100 100
23 償還金利子 及び割引料	100	第 1 号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付金	100 100
23 償還金利子 及び割引料	1	第 1 号被保険者還付加算金 23 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付加算金	1 1
23 償還金利子 及び割引料	3	償還金 23 償還金利子及び割引料 ・ 国庫支出金返還金 ・ 県支出金返還金 ・ 支払基金交付金返還金	3 3 1 1 1



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	2		8,668	5,894	14,562
前 年 度	2		8,293	5,536	13,829
比 較	0		375	358	733

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,049	1,284	449	
	前 年 度	1,917	1,179	359	
	比 較	132	105	90	

### (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
給 料	375	1. 給与改定に伴う増減分	8	
		2. 昇給に伴う増加分	88	
		3. その他の増減分	279	
職 員 手 当	358	1. 期末・勤勉手当の増減分	237	
		2. 退職手当の増減分	79	
		3. その他の増減分	42	

(単位 千円)

共済費	合 計	備 考
2,742	17,304	
2,672	16,501	
70	803	

宿日直手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管 理 職 特別勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		75		315			1,722	
	78	75		285			1,643	
	△78	0		30			79	

(単位 千円)

備	考																
給与改定率	0.18 %																
平均昇給率	1.02 %																
職員の異動状況																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>2 人</td> <td>0人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>2 人</td> <td>0人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本 年 度	2 人	0人	2 人	前 年 度	2 人	0人	2 人	増 減	0 人	0人	0 人
区 分	現に在職する職員数	その他	計														
本 年 度	2 人	0人	2 人														
前 年 度	2 人	0人	2 人														
増 減	0 人	0人	0 人														
支給月数4.2																	
退職手当負担金率	1000分の200																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

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27年4月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高	校 卒	142,100	142,100
大	学 卒	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	6 級			
	5 級			
	4 級		1	50.0
	3 級		1	50.0
	2 級			
	1 級			
	計		2	100.0
平成27年1月1日現在	6 級			
	5 級		1	50.0
	4 級			
	3 級			
	2 級		1	50.0
	1 級			
	計		2	100.0

一般行政職	技能労務職
360,607	
379,307	
52.0	
349,077	
382,477	
52.5	

一般会計の制度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
142,100	142,100
174,200	

技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補の職務 主事の職務
2 級	困難な職務を行う主事の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務 係長の職務
5 級	補佐の職務
6 級	課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	
		4 号給 (人)	1
		3 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	1
		5 号給 (人)	
		4 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	

平成27年4月1日現在

技 能 労 務 職
調理員、調理師、運転手、電話交換手、汽缶士、用務員の職務
相当の経験を必要とする調理員、調理師、運転手、電話交換手 汽缶士、用務員の職務
主任の職務

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
2	
1	
1	
50.0	
2	
1	
1	
50.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)	
本 年 度	2.025	2.175		4.20
前 年 度	1.975	2.125		4.10
一般会計の制度	2.025	2.175		4.20

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

職制上の段階、職務の等級による加算措置			備 考
6 級	5・4級	3級	
15%	10%	5%	
同 上			
同 上			

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	

差 異 の 内 容