

平成 2 8 年 度

瑞穂町介護保険特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第30号

平成28年度瑞穂町介護保険特別会計予算

平成28年度瑞穂町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2,190,189千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、30,000千円と定める。

(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) 各項に計上した保険給付費に係る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3月2日提出

瑞穂町長 石塚 幸右衛門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 551,473
	1 介護保険料	551,473
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		404,111
	1 国庫負担金	358,732
	2 国庫補助金	45,379
4 支払基金交付金		576,945
	1 支払基金交付金	576,945
5 都支出金		316,731
	1 都負担金	306,920
	2 都補助金	9,811
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		340,778
	1 一般会計繰入金	340,778
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		144
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	141
歳 入	合 計	2,190,189

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 68,406
	1 総務管理費	51,170
	2 徴収費	2,781
	3 介護認定審査会費	14,455
2 保険給付費		2,048,162
	1 介護サービス等諸費	1,788,180
	2 介護予防サービス等諸費	118,742
	3 その他諸費	1,800
	4 高額介護サービス等費	44,460
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,824
	6 特定入所者介護サービス等費	90,156
3 地域支援事業費		54,753
	1 介護予防事業費	12,355
	2 包括的支援事業・任意事業費	42,398
4 基金積立金		18,192
	1 基金積立金	18,192
5 公債費		74
	1 公債費	74
6 諸支出金		602
	1 償還金及び還付加算金	601
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,190,189

平成28年度

瑞穂町介護保険特別会計

予算説明書

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
	千円	千円	千円
1 保険料	551,473	542,680	8,793
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	404,111	375,487	28,624
4 支払基金交付金	576,945	550,011	26,934
5 都支出金	316,731	300,314	16,417
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	340,778	325,484	15,294
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	144	144	0
歳 入 合 計	2,190,189	2,094,127	96,062

(歳出)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	68,406	75,306	△6,900			139	68,267
2 保険給付費	2,048,162	1,946,577	101,585	691,407		1,094,123	262,632
3 地域支援事業費	54,753	41,366	13,387	29,435		15,507	9,811
4 基金積立金	18,192	30,202	△12,010			18,192	
5 公債費	74	74	0				74
6 諸支出金	602	602	0			600	2
歳出合計	2,190,189	2,094,127	96,062	720,842		1,128,561	340,786

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 551,473	千円 542,680	千円 8,793
計	551,473	542,680	8,793

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 358,732	千円 339,250	千円 19,482
計	358,732	339,250	19,482

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	千円 25,755	千円 22,383	千円 3,372
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,089	4,283	△1,194
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,535	9,571	6,964
計	45,379	36,237	9,142

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	千円 573,486	千円 545,042	千円 28,444
2 地域支援事業支援交付金	3,459	4,969	△1,510
計	576,945	550,011	26,934

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 550,031	01 収入見込額	千円 550,031
2 滞納繰越分	1,442	01 収入見込額	1,442

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

節		説明	
区分	金額		
1 証明手数料	千円 1	01 証明手数料	千円 1

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 358,732	01 収入見込額	千円 358,732

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 25,755	01 収入見込額	千円 25,755
1 現年度分	3,089	01 収入見込額	3,089
1 現年度分	16,535	01 収入見込額	16,535

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 573,485	01 収入見込額	千円 573,485
2 過年度分	1	01 収入見込額	1
1 現年度分	3,459	01 収入見込額	3,459

(款) 5 都支出金
(項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	306,920	293,387	13,533
計	306,920	293,387	13,533

(款) 5 都支出金
(項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,544	2,142	△598
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,267	4,785	3,482
計	9,811	6,927	2,884

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	5	5	0
計	5	5	0

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	256,020	243,322	12,698
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,544	2,142	△598
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,267	4,785	3,482
4 その他一般会計繰入金	68,335	75,235	△6,900
5 低所得者保険料軽減繰入金	6,612	0	6,612
計	340,778	325,484	15,294

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 306,920	01 収入見込額	千円 306,920

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,544	01 収入見込額	千円 1,544
1 現年度分	8,267	01 収入見込額	8,267

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 5	5 01 介護給付費準備基金利子	千円 5

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 256,020	01 収入見込額	千円 256,020
1 現年度分	1,544	01 収入見込額	1,544
1 現年度分	8,267	01 収入見込額	8,267
1 職員給与費等繰入金	36,607	01 職員給与費等繰入金	36,607
2 事務費繰入金	31,728	01 事務費繰入金	31,728
1 現年度分	6,612	01 収入見込額	6,612

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	139	139	0
計	141	141	0

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	01 第1号被保険者延滞金	千円 1
1 過料	1	01 過料	1

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	01 第三者納付金	千円 1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	139	01 雑入	139

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 51,122	千円 49,015	千円 2,107	千円	千円	千円 139	千円 50,983
2 連合会負担金	6	6	0				6
3 運営協議会費	42	42	0				42
計	51,170	49,063	2,107			139	51,031

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 2,781	千円 2,411	千円 370	千円	千円	千円	千円 2,781
計	2,781	2,411	370				2,781

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	7,560	01 嘱託員報酬 4人	7,560
2 給料	14,136	03 一般職員給 4人	14,136
3 職員手当等	10,457	03 地域手当	1,414
		04 超過勤務手当	1,064
		05 通勤手当	82
		08 期末・勤勉手当	5,705
		11 職員退職手当組合負担金	2,192
4 共済費	4,454	01 職員共済組合負担金	4,036
		02 職員共済組合追加費用	385
		03 職員共済組合既裁定年金費用	2
		04 職員共済組合特定健康診査負担金	2
		05 公務災害補償基金負担金	29
9 旅費	113	01 職員普通旅費	113
11 需用費	102	01 消耗品費	33
		04 印刷製本費	69
12 役務費	1,029	01 通信運搬費	1,029
13 委託料	13,141	11 介護保険システム保守委託料	1,968
		12 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料	1,545
		13 介護保険システム共同化委託料	9,628
14 使用料及び賃借料	107	01 介護保険システム機器借上料	81
		02 介護保険検索システム使用料	26
18 備品購入費	23	01 図書	10
		02 ICレコーダー	13
19 負担金、補助及び交付金	6	01 第三者行為求償事務負担金	6
1 報酬	42	01 運営協議会委員報酬 5人	42

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	839	04 印刷製本費	839
12 役務費	949	01 通信運搬費	941
		07 口座振替事務手数料	8
13 委託料	993	11 電算業務委託料	993

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 12,865	千円 19,939	千円 △7,074	千円	千円	千円	千円 12,865
2 認定調査等費	1,590	1,590	0				1,590
計	14,455	21,529	△7,074				14,455

(款) 1 総務費

(項) 0 趣旨普及費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0 趣旨普及費	千円 0	千円 2,303	千円 △2,303	千円	千円	千円	千円
計	0	2,303	△2,303				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 694,379	千円 706,705	千円 △12,326	千円 234,406	千円	千円 370,934	千円 89,039
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護サービス給付費	79,199	22,453	56,746	26,736		42,308	10,155
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	914,399	907,818	6,581	308,679		488,468	117,252
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,400	1,979	421	810		1,282	308

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,232	01 介護認定審査会委員報酬 10人	千円 5,232
9 旅費	14	01 職員普通旅費	7
		02 委員費用弁償	7
11 需用費	68	01 消耗品費	68
12 役務費	6,785	01 通信運搬費	821
		07 主治医意見書作成手数料	5,964
13 委託料	766	11 認定審査会支援システム保守委託料	597
		12 認定審査会支援システム機器保守委託料	169
9 旅費	34	01 職員普通旅費	7
		03 嘱託員費用弁償	27
13 委託料	1,556	11 介護認定調査委託料	1,556

(款) 1 総務費 (項) 0 趣旨普及費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	廃 目	千円

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 694,379	01 居宅介護サービス給付費	千円 694,379
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	79,199	01 地域密着型介護サービス給付費	79,199
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	914,399	01 施設介護サービス給付費	914,399
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	2,400	01 居宅介護福祉用具購入費	2,400

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 居宅介護住宅改修費	千円 7,800	千円 4,812	千円 2,988	千円 2,633	千円	千円 4,167	千円 1,000
9 居宅介護サービス計画給付費	89,999	78,913	11,086	30,382		48,077	11,540
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	1,788,180	1,722,684	65,496	603,646		955,239	229,295

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 100,019	千円 93,103	千円 6,916	千円 33,765	千円	千円 53,428	千円 12,826
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1	0	1			1	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	0	1			1	
5 介護予防福祉用具購入費	780	499	281	263		418	99
6 介護予防住宅改修費	6,000	3,193	2,807	2,025		3,206	769
7 介護予防サービス計画給付費	11,939	9,437	2,502	4,030		6,378	1,531
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	118,742	106,234	12,508	40,083		63,434	15,225

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 1,800	千円 1,727	千円 73	千円 608	千円	千円 961	千円 231
計	1,800	1,727	73	608		961	231

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 7,800	01 居宅介護住宅改修費	千円 7,800
19 負担金、補助及び交付金	89,999	01 居宅介護サービス計画給付費	89,999
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 100,019	01 介護予防サービス給付費	千円 100,019
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	1	01 地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	780	01 介護予防福祉用具購入費	780
19 負担金、補助及び交付金	6,000	01 介護予防住宅改修費	6,000
19 負担金、補助及び交付金	11,939	01 介護予防サービス計画給付費	11,939
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,800	11 介護給付費審査支払等事務委託料	千円 1,800

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 44,400	千円 35,597	千円 8,803	千円 14,988	千円 23,718	千円 5,694	
2 高額介護予防サービス費	60	50	10	20	33	7	
計	44,460	35,647	8,813	15,008	23,751	5,701	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 4,800	千円 3,112	千円 1,688	千円 1,620	千円 2,564	千円 616	
2 高額医療合算介護予防サービス費	24	30	△6	8	13	3	
計	4,824	3,142	1,682	1,628	2,577	619	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 89,999	千円 76,892	千円 13,107	千円 30,382	千円 48,076	千円 11,541	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0		1		
3 特定入所者介護予防サービス費	155	249	△94	52	83	20	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		1		
計	90,156	77,143	13,013	30,434	48,161	11,561	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一次予防事業費	千円 2,971	千円 2,730	千円 241	千円 1,114	千円 1,486	千円 371	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 44,400	01 高額介護サービス費	千円 44,400
19 負担金、補助及び交付金	60	01 高額介護予防サービス費	60

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 4,800	01 高額医療合算介護サービス費	千円 4,800
19 負担金、補助及び交付金	24	01 高額医療合算介護予防サービス費	24

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 89,999	01 特定入所者介護サービス費	千円 89,999
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス費	1
19 負担金、補助及び交付金	155	01 特定入所者介護予防サービス費	155
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 179	01 介護予防講演会講師謝礼	千円 49
		02 脳の健康教室講師謝礼	130

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 二次予防事業費	9,383	14,404	△5,021	3,519		4,691	1,173
3 総合事業費精算金	1	1	0			1	
計	12,355	17,135	△4,780	4,633		6,178	1,544

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援事業費	千円 41,709	千円 23,454	千円 18,255	千円 24,399	千円	千円 9,177	千円 8,133
2 任意事業費	689	777	△88	403		152	134

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	30	01 消耗品費	30
12 役務費	30	01 通信運搬費	30
13 委託料	2,732	11 認知症予防事業委託料	288
		12 介護予防事業委託料	2,444
11 需用費	50	04 印刷製本費	50
13 委託料	9,333	11 運動器の機能向上事業委託料	6,171
		12 訪問型介護予防事業委託料	2,040
		13 転倒骨折予防等教室事業委託料	1,122
19 負担金、補助及び交付金	1	01 介護予防・日常生活支援総合事業精算金	1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	6,848	03 一般職員給 2人	6,848
3 職員手当等	4,264	01 扶養手当	162
		03 地域手当	701
		04 超過勤務手当	369
		05 通勤手当	99
		08 期末・勤勉手当	2,255
		10 児童手当	120
		11 職員退職手当組合負担金	558
4 共済費	1,981	01 職員共済組合負担金	1,782
		02 職員共済組合追加費用	187
		03 職員共済組合既裁定年金費用	1
		04 職員共済組合特定健康診査負担金	1
		05 公務災害補償基金負担金	10
8 報償費	59	01 ケアマネジメントスキルアップ研修講師謝礼	59
9 旅費	148	01 職員普通旅費	148
11 需用費	96	01 消耗品費	15
		04 印刷製本費	81
13 委託料	28,313	11 地域包括支援センター業務委託料	27,660
		12 地域包括支援センター業務移行準備委託料	491
		13 包括支援センターパンフレット配布委託料	162
12 役務費	349	01 通信運搬費	122
		07 成年後見制度利用支援事業手数料	227
19 負担金、補助及び交付金	340	01 家族介護慰労金支給事業	100
		02 成年後見等制度利用報酬費用助成金	240

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	42,398	24,231	18,167	24,802		9,329	8,267

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金積立金	18,192	30,202	△12,010		千円	18,192	
計	18,192	30,202	△12,010			18,192	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	74	74	0		千円		74
計	74	74	0				74

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金等	600	600	0		千円	600	
2 償還金	1	1	0				1
計	601	601	0			600	1

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰出金	1	1	0		千円		1
計	1	1	0				1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 18,192	01 介護給付費準備基金積立金	千円 18,192

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 74	01 一時借入金利子	千円 74

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 600	01 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 600
23 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金	1

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	01 一般会計繰出金	千円 1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員										
	その他	19	12,834					12,834		12,834	
	計	19	12,834					12,834		12,834	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	19	12,192					12,192		12,192	
	計	19	12,192					12,192		12,192	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他		642					642		642	
	計		642					642		642	

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	6人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			20,984	14,721	35,705	6,435	42,140	
前 年 度	5		19,335	12,759	32,094	6,226	38,320	
比 較	1		1,649	1,962	3,611	209	3,820	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末・ 勤 勉 手 当	児 童 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	162		2,115	1,433	181			7,960	120	2,750
	前 年 度			1,934	1,091	132			7,104		2,498
比 較	162		181	342	49			856	120	252	

(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	千円	千円	給与改定の状況
		給与改定に伴う減分 △ 139	給与改定に伴う減 △ 139	改定率 △0.81% 実施時期 27.4.1 実施時期 28.1.1
	1,649	普通昇給に伴う増分 217	普通昇給に伴う増 217	平均昇給率 1.27% 昇給期 4月 職員数 6人
		その他の増分 1,571	職員構成の変動等に伴う増 1,571	
職員手当	1,962	給与改定に伴う減分 △ 76	給与改定に伴う減 △ 76	地域手当、期末・勤勉手当
		その他の増分 2,038	職員構成の変動等に伴う増 2,038	扶養手当、超過勤務手当、 通勤手当、児童手当、 退職手当負担金等

(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	平均給料月額	286,760 円
	平均給与月額	317,616 円
現 在	平均年齢	43 歳 9 月
	平均給料月額	332,475 円
平成27年1月1日	平均給与月額	388,809 円
	平均年齢	45 歳 6 月

イ 初任給 (平成28年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	142,700 円	142,100 円
大 学 卒	181,200 円	総合職 181,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	40.0
	2 級	1	20.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100.0
平成27年1月1日 現 在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	25.0
	2 級	2	50.0
	1 級	1	25.0
計	4	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

(平成28年1月1日現在)

区 分	内 容	
一 般 行 政 職	5 級	部長又はこれに相当する職務
	4 級	課長又はこれに相当する職務
	3 級	係長又はこれに相当する職務
	2 級	主任又はこれに相当する職務
	1 級	2 級以上に属さない職員の職務

参考 (級別の標準的な職務内容)

(平成27年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容	
一 般 行 政 職	6 級	部長又はこれに相当する職務
	5 級	課長又はこれに相当する職務
	4 級	課長補佐又はこれに相当する職務
	3 級	係長又はこれに相当する職務
	2 級	主任又はこれに相当する職務
	1 級	2 級以上に属さない職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月	3 月			
本 年 度	2.00 月分	2.05 月分	0.25 月分	4.30 月分	有	
前 年 度	1.95 月分	2.00 月分	0.35 月分	4.30 月分	有	
国の制度	2.025 月分	2.175 月分		4.20 月分	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成28年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	23.50 月分	31.50 月分	45.00 月分	45.00 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当（平成28年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.0 %
支給対象職員数	5 人
国の制度 (支給率)	地域区分により 20.0 ~ 0 %

キ その他の手当（平成28年1月1日現在）

区 分	町	国
扶養手当月額)	配偶者及び欠配1子 13,500円 その他の親族 各6,000円 満16歳の年度初めから満22歳の 年度末までの子（欠配1子を除く） 1人につき 4,000円を加算	配偶者 13,000円、欠配1子 11,000円 その他の親族 各 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算
住居手当月額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通勤手当月額	交通機関使用者 運賃相当額 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 31,600円まで