# 平成28年度

府 中 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

#### 平成28年度府中市介護保険特別会計予算

平成28年度府中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15,683,316千円と 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50,000千円と定める。

(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) 保険給付費のうち、各項に計上し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22日提出

府中市長 高 野 律 雄

# 第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位:千円)

	款		 項	金	· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
			-		
5	保険料		Λ →# /ロ p入 ψ		378, 764
		5	介護保険料	3,	378, 764
15	使用料及び手数料				1
		10	手数料		1
20	国庫支出金			3,	366, 284
		5	国庫負担金	2,	642, 730
		10	国庫補助金		723, 554
25	支払基金交付金			4,	201, 219
		5	支払基金交付金	4,	201, 219
30	都支出金			2,	255, 683
		5	都負担金	2,	171, 660
		15	都補助金		84, 023
35	財産収入				937
		5	財産運用収入		937
45	繰入金			2,	477, 305
		5	一般会計繰入金	2,	330, 209
		10	基金繰入金		147, 096
50	繰越金				1
		5	繰越金		1
60	諸収入				3, 122
		5	延滞金、加算金及び過料		600
		10	市預金利子		120
		20	雑入		2, 402
					,
	n=		-11		200 2:-
	歳入	合	計	15,	683, 316

	款		項	金	額
5	 総務費			36	1,051
		5	総務管理費	22	8, 225
		10	徴収費	1	7, 404
		15	介護認定審査会費	11	3, 462
		20	趣旨普及費		1, 960
10	保険給付費			14, 81	3, 514
		5	介護サービス等諸費	13, 25	2, 467
		7	介護予防サービス等諸費	82	9, 629
		15	その他諸費	1	7, 778
		20	高額介護サービス等費	24	5, 401
		22	高額医療合算介護サービス 等費	5.	2,874
		25	特定入所者介護サービス等 費	41	5, 365
20	地域支援事業費			50	1,803
		5	介護予防事業費	19	3, 246
		10	包括的支援事業·任意事業 費	30	8, 557
25	基金積立金				936
		5	基金積立金		936
30	公債費				12
		5	公債費		12
40	諸支出金				5,000
		5	償還金及び還付金		5,000
50	予備費				1,000
		5	予備費		1,000
	歳出	合	計	15, 68	3, 316

府 中 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

# 歳 入 歳 出 予 算

#### 【歳入】

5 保険料 から 25 支払基金交付金

5 保険料 から 25 支払基金交付金			
款項目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 第 額	比較額(増減率%)
5 保険料	3, 378, 764	3, 356, 906	21, 858
5 介護保険料	3, 378, 764	3, 356, 906	(0. 7) 21, 858 (0. 7)
5 第1号被保険者保険料	3, 378, 764	3, 356, 906	21, 858 (0. 7)
15 使用料及び手数料	1	1	0
10 手数料	1	1	(0.0)
5 総務手数料	1	1	(0. 0) 0 (0. 0)
20 国庫支出金	3, 366, 284	3, 116, 261	250, 023 (8. 0)
5 国庫負担金	2, 642, 730	2, 475, 128	167, 602 (6. 8)
5 介護給付費負担金	2, 642, 730	2, 475, 128	167, 602 (6. 8)
10 国庫補助金	723, 554	641, 133	82, 421 (12. 9)
5 調整交付金	555, 506	504, 387	51, 119 (10. 1)
7 地域支援事業交付金	168, 048	136, 746	31, 302 (22. 9)
25 支払基金交付金	4, 201, 219	3, 965, 201	236, 018 (6. 0)
5 支払基金交付金	4, 201, 219	3, 965, 201	236, 018 (6. 0)
5 介護給付費交付金	4, 147, 783	3, 912, 143	235, 640 (6. 0)

#### 事 項 別 明 細 書

(単位・千円)

			(単位:千円)
節		説明	
区 分	金額	777	
5 現年度分特別徴収保険料	3, 022, 195	1 現年度分特別徴収保険料	3, 022, 195
		被保険者数     46,703人       調定額     3,022,195千円	
10 現年度分普通徴収保険料	339, 599	収入歩合       100%         1現年度分普通徴収保険料	339, 599
		被保険者数 7,249人	000,000
		調定額 408,172千円 収入歩合 83.2%	
15 滞納繰越分普通徴収保険	16, 970	1 滞納繰越分普通徴収保険料	16, 970
料 		調定額 113,139千円 収入歩合 15.0%	
5 総務手数料	1	1 税務関係証明手数料	1
		250円 4件	
5 現年度分	2, 642, 730	1 介護給付費負担金 居宅給付分 1,682,815千円	2, 642, 730
		基本額	
		8,414,076千円の20/100 施設等給付分 959,915千円	
		基本額	
		6,399,438千円の15/100	
5 現年度分	555, 506	1 調整交付金	555, 506
		基本額 14,813,514千円の 3.75/100	
5 現年度分	168, 048	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	47, 711
		基本額190,846千円の25/100 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	120, 337
		基本額308,557千円の39/100	220,000
		合計	168, 048
		A 24th (A / L 4th - L / L A	V
5 現年度分	4, 147, 783	1 介護給付費交付金 基本額	4, 147, 783
		14,813,514千円の28/100	

5 保険料 から 25 支払基金交付金

25 支払基金交付金 から 45 繰入金

款項目	本 年 度	前年度	比較額
	予算額	予 算 額	(増減率%)
支払基金交付金 10 地域支援事業支援交付金	53, 436	53, 058	378 (0. 7)
30 都支出金	2, 255, 683	2, 134, 123	121, 560 (5. 7)
5 都負担金	2, 171, 660	2, 065, 750	105, 910 (5. 1)
5 介護給付費負担金	2, 171, 660	2, 065, 750	105, 910 (5. 1)
15 都補助金	84, 023	68, 373	15, 650 (22. 9)
5 地域支援事業交付金	84, 023	68, 373	15, 650 (22. 9)
35 財産収入	937	688	249
5 財産運用収入	937	688	(36. 2) 249 (36. 2)
10 利子及び配当金	937	688	249 (36. 2)
45 繰入金	2, 477, 305	2, 203, 517	273, 788
5 一般会計繰入金	2, 330, 209	2, 203, 517	(12. 4) 126, 692
5 介護給付費繰入金	1, 851, 689	1, 746, 492	(5. 7) 105, 197 (6. 0)
7 地域支援事業繰入金	84, 023	68, 373	15, 650 (22. 9)
9 低所得者保険料軽減繰入金	33, 447	31, 875	1, 572 (4. 9)

			(単位:千円)
節		説明	
区 分 金	額	成 97	
5 現年度分 5	3, 436	1 地域支援事業支援交付金 基本額190,846千円の28/100	53, 436
5 現年度分 2,17	1,660	1 介護給付費負担金 居宅給付分 1,051,759千円 基本額 8,414,076千円の 12.5/100 施設等給付分 1,119,901千円 基本額 6,399,438千円の 17.5/100	2, 171, 660
5 現年度分 8	4, 023	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	23, 855
	1, 020	基本額 190,846千円の12.5/100 2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 基本額	60, 168
		308,557千円の19.5/100合計	84, 023
5 利子及び配当金	937	1 高額介護サービス費等資金貸付基金預金利子 2 介護給付費等準備基金預金利子	1 936
		合 計	937
5 現年度分 1,85	1,689	1 介護給付費繰入金 基本額 14,813,514千円の 12.5/100	1, 851, 689
5 現年度分 8	4, 023	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 基本額 190,846千円の 12.5/100 2 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 基本額 308,557千円の 19.5/100	23, 855 60, 168
		合 計	84, 023
5 現年度分 3	3, 447	1 低所得者保険料軽減繰入金	33, 447

25 支払基金交付金 から 45 繰入金

45 繰入金 から 60 諸収入

款項目	本 年 度 予 算 額	前 年 度	比較額(増減率%)
一般会計繰入金 10 その他一般会計繰入金	361, 050	356, 777	4, 273 (1. 2)
10 基金繰入金	147, 096	0	(1.2) 147, 096 (皆増)
5 介護給付費等準備基金繰入金	147, 096	0	147, 096
50 繰越金	1	1	(皆増)
5 繰越金	1	1	(0.0)
5 繰越金	1	1	(0.0)
60 諸収入	3, 122	3, 122	(0.0)
5 延滞金、加算金及び過料	600	600	(0.0)
	600	600	(0.0)
10 市預金利子	120	120	(0.0)
5 市預金利子	120	120	(0.0)
20 雑入	2, 402	2, 402	(0.0)
il			(0.0)
25 第三者納付金	1	1	(0. 0)
30 返納金	1	1	0 (0.0)
35 雑入	2, 400	2, 400	(0. 0)
合 計	15, 683, 316	14, 779, 820	903, 496 (6. 1)

(単位: 千円)

			(単位:千円)
節		説	明
区分	金額	WL	91
5 職員給与費等繰入金 10 事務費繰入金	207, 287 153, 763	1 職員給与費等繰入金 1 事務費繰入金	207, 287 153, 763
5 介護給付費等準備基金繰 入金	147, 096	1 介護給付費等準備基金繰入金	147, 096
5 繰越金	1	1 前年度繰越金	1
5 第1号被保険者延滞金	600	1 第1号被保険者延滞金	600
5 預金利子	120	1 預金利子	120
5 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
5 返納金	1	1 返納金	1
5 雑入	2, 400	1 介護予防事業収入	2, 400

45 繰入金 から 60 諸収入

### 【歳出】

5 総務費

#4	本 年 度	前 年 度	比較額	財源	内 訳
款項目	予算額	予 算 額	(増減率%)	特定財源	一般財源
5 総務費	361, 051	356, 778	4, 273 (1. 2)	1	361, 050
5 総務管理費	228, 225	227, 958	267 (0. 1)	0	228, 225
5 一般管理費	228, 225	227, 958	(0.1)	0	228, 225
10 徴収費	17, 404	16, 151	1, 253	1	17, 403
5 賦課徴収費	17, 404	16, 151	(7. 8) 1, 253 (7. 8)	1 (内訳) 使用料及び手数 料 1	17, 403
15 介護認定審査会費	113, 462	110, 106	3, 356 (3. 0)	0	113, 462
5 介護認定審査会費	26, 128	25, 302	826 (3. 3)	0	26, 128
10 認定調査等費	87, 334	84, 804	2, 530 (3. 0)	0	87, 334
20 趣旨普及費	1,960	2, 563	-603 (-23. 5)	0	1,960
5 趣旨普及費	1, 960	2, 563	-603 (-23. 5)	0	1, 960

(単位:千円)

			(手)丛。	1 1 1/
節		説	明	施策
区分	金 額			番号
2 給料	77, 925	関係職員の人件費及び管理事務等に係る	5経費	
3 職員手当等	63, 698			
4 共済費	30, 841	4	訳	0.7
7 賃金 8 報償費	35, 652 69	1 職員給与費等   一般職	172, 464 2 3 人	87
9 旅費	72	4	34, 553	87
11 需用費	1, 923	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10人	
12 役務費	4, 330	3 基幹システムサービス利用事業費	13, 042	14
13 委託料	125	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27	
14 使用料及び賃借料	13, 563 27		27	14 87
19 負担金、補助及び交付金	27	5 管理事務費	8, 139	87
		h 合 計	228, 225	
7 賃金	1,054	   関係職員の人件費及び賦課徴収事務に係	 系る経費	
11 需用費	2, 569	DANIMA WALLAND MANAGEMENT TO THE	1. A.T.Y.	
12 役務費	5, 720		訳	
13 委託料	1, 530	4	270	87
14 使用料及び賃借料	6, 423		9人	1.4
19 負担金、補助及び交付金	108	2 基幹システムサービス利用事業費 3 負担金	6, 423 108	14
		1 特別徴収経由事務費	108	14
		4 管理事務費	10, 603	87
		合 計	17, 404	
. 40 70		T. D. O. I. (1) #1 72 100 A 1947 A 19	No and the second	
1 報酬	23, 031	委員の人件費及び介護認定審査会の運営	<b>宮に係る経費</b>	
11 需用費     12 役務費	347 374	- 経 費 内	訳	
14 使用料及び賃借料	2, 376	4	26, 128	14
		介護認定審査会委員	58人	
7 賃金	5, 770	認定調査等の事務に係る経費		
8 報償費	11	(V) +#1	<b>=</b> n	
9 旅費 11 需用費	368 718	│	訳 82,520	1 /
12 役務費	50, 407	1	82, 520 4, 814	14 87
13 委託料	30, 060		1, 011	
	, -	合 計	87, 334	
11 需用費	1, 957	   介護保険事業の趣旨普及に係る経費		
14 使用料及び賃借料	3			
		経 費 内	訳	

5 総務費

5 総務費 から 10 保険給付費

)総務資 から 10 保険稲刊資					
款項目	本年度	前 年 度	比較額	財源	内 訳
	予 算 額	予 算 額	(増減率%)	特定財源	一般財源
趣旨普及費 趣旨普及費					
0 保険給付費	14, 813, 514	13, 971, 940	841, 574	14, 813, 514	0
5 介護サービス等諸費	13, 252, 467	12, 565, 945	(6. 0) 686, 522 (5. 5)	13, 252, 467	0
5 介護サービス等諸費	13, 252, 467	12, 565, 945	686, 522 (5. 5)	13, 252, 467 (内訳) 保険料	0
				2,919,682 国庫支出金 2,861,205 支払基金交付金	
				3,710,689 都支出金 1,942,812 繰入金	
   7 介護予防サービス等諸費 	829, 629	716, 129	113, 500 (15. 8)	1, 818, 079 829, 629	0
5 介護予防サービス等諸費	829, 629	716, 129	113, 500 (15. 8)	829, 629 (内訳) 保険料 182, 776 国庫支出金 179, 116	0
				大	
15 その他諸費	17, 778	16, 768	1, 010 (6. 0)	17, 778	0
5 審査支払手数料	17, 778	16, 768	1, 010 (6. 0)	17,778 (内訳) 保険料 3,917	0
				国庫支出金 3,839 支払基金交付金 4,978	
				都支出金 2,606 繰入金	
				2,437 諸収入 1	
   20 高額介護サービス等費 	245, 401	231, 460	13, 941 (6. 0)	245, 401	0
5 高額介護サービス等費	245, 401	231, 460	13, 941 (6. 0)	245, 401 (内訳)	0

(単位:千円)

		(単位:	1 17)
節		説明	施策
区分	金額	1 介護保険趣旨普及宣伝費 1,960	番号 14
19 負担金、補助及び交付金	13, 252, 467	介護サービスの給付等に係る経費	
		経費内 訳 1 負担金 13, 252, 467 1 居宅介護サービス給付費 7, 121, 053 2 地域密着型介護サービス給付費 1, 178, 478 3 施設介護サービス給付費 4, 168, 022 4 居宅介護福祉用具購入費 25, 473 5 居宅介護住宅改修費 54, 716 6 居宅介護サービス計画給付費 704, 725	14 14 14 14 14 14
19 負担金、補助及び交付金	829, 629	介護予防サービスの給付等に係る経費       経費       内財       829,629         1 負担金       709,773         2 地域密着型介護予防サービス給付費       7,339         3 介護予防福祉用具購入費       3,569         4 介護予防住宅改修費       31,403         5 介護予防サービス計画給付費       77,545	14 14 14 14 14
13 委託料	17, 778	介護報酬の審査及び支払に係る経費         経費内       内       訳         1 審査支払事務費       17,778	14
19 負担金、補助及び交付金	245, 401	高額介護サービス費等の支給に係る経費	

5 総務費 から 10 保険給付費

10 保険給付費 から 20 地域支援事業費

5 高額医療合算介護サービス等費       52,874       49,870       3,004       52,874       0         (6,0)       (6,0)       (月沢)       (保険料       11,416       支払基金交付金       14,803       14,803       都支出金       7,751       業入金       7,751       業人金       7,253       25       特定入所者介護サービス等費       415,365       391,768       23,597       415,365       0       (内訳)       (内記)       0        0       <	10 保険給付費 から 20 地域支援事業費					
子 算 額 子 第 額 (溶減率%) 物定財額	<b>数</b> 項 日	本 年 度	前 年 度	比較額	財源	内 訳
高額介護サービス等費	<i>™</i>	予 算 額	予 算 額	(増減率%)	特定財源	一般財源
国域支援を受付金 68,713 第次組金 52,993 支払基金交付金 68,713 第次組金 35,975 機入金 33,664 0	高額介護サービス等費				保険料	
22 高額医療合算介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   52,874   0   (6,0)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (6,0)   (7,75)   (7,75)   (6,0)   (7,75)	高額介護サービス等費				54, 066	
大きな   大き					国庫支出金	
1					52, 983	
Table   Ta					支払基金交付金	
22 高額医療合棄介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   52,874   0     5 高額医療合棄介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   (6,0)   52,874   0     5 高額医療合募介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   (6,0)   52,874   0     (6,0)   (7)   (6,0)   (7)   (7)   (7)   (8)   (8)   (1)						
株入金   33,664   22 高額医療合算介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   52,874   0   (6,0)   52,874   0   (70元)   (万成)						
22 高額医療合算介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   52,874   0     5 高額医療合算介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   52,874   0     6 (6,0)   (6,0)   (7)   (6,0)   (7)						
22 高額医療合算介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   52,874   0     5 高額医療合算介護サービス等費   52,874   49,870   3,004   (6,0)   52,874   0     (6,0)   (7)   (6,0)   (7)   (						
(6,0)	00 宝辉层库入炼入类儿 1827 恢束	50.074	40, 070	0.004		
5 高額医療合算介護サービス等費       52,874       49,870       3,004 (6.0) ((内球)) ((DT))	22   高額医療合鼻介護サービス等質	52,874	49,870		52, 874	0
(6,0)	5 真頻医療へ管介護サービス築弗	52 874	40. 870		52 874	0
保険料	ひ同傾区原口弁月竣り ころ寺員	52, 614	49,010			l o
11, 651   国庫支出金				(0.0)		
国庫支出金   11, 416   支払基金交付金   14, 803   都支出金   7, 751   機入金   7, 253   7,						
11, 416   支払基企交付金   14, 803   40   41, 803   40   41, 803   40   41, 803   40   41, 803   40   41, 803   40   41, 803   40   41, 805   415, 365   7, 751   415, 365   7, 253   415, 365   0   (6. 0)   (7   7, 253   415, 365   0   (6. 0)   (7   80)   (1   80)   (						
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き						
1						
10					14, 803	
25 特定入所者介護サービス等費					都支出金	
15 特定入所者介護サービス等費						
25 特定入所者介護サービス等費     415, 365     391, 768     23, 597 (6.0)     415, 365 (7.6)     0       5 特定入所者介護サービス等費     415, 365     391, 768     23, 597 (6.0)     (内訳) (保険料 91, 510 国庫支出金 89, 677 支払基金交付金 116, 303 都支出金 60, 893 線入金 56, 982       20 地域支援事業費     501, 803     421, 055     80, 748 501, 803 (19.2)     0       5 介護予防事業費     193, 246 191, 896 (1, 350 (0.7)     193, 246 0 (0.7)     0       5 介護予防事業費     193, 246 191, 896 (0.7)     1, 350 (193, 246 0 (7)) (内訳) (保険料 41, 989 国庫支出金 47, 711 支払基金交付金 53, 436 都支出金     47, 711 支払基金交付金 53, 436 都支出金						
5 特定入所者介護サービス等費       415, 365       391, 768       23, 597       415, 365       0 (内訳) (内訳) 保険料 91, 510 国庫支出金 89, 677 支払基金交付金 116, 303 都支出金 60, 893 線入金 56, 982         20 地域支援事業費       501, 803       421, 055       80, 748 501, 803 0 (19, 2)       56, 982 56, 982 0 (19, 2)         5 介護予防事業費       193, 246 191, 896 1, 350 193, 246 0 (0, 7)       193, 246 0 (0, 7)       0 (内訳) 保険料 41, 989 国庫支出金 47, 711 支払基金交付金 53, 436 都支出金						
5 特定入所者介護サービス等費       415, 365       391, 768       23, 597 (6.0)       415, 365 (内訳) 保険料 91, 510 国庫支出金 89, 677 支払基金交付金 116, 303 都支出金 60, 893 繰入金 56, 982         20 地域支援事業費       501, 803 421, 055 (19.2)       80, 748 (19.2)       501, 803 (19.2)         5 介護予防事業費       193, 246 191, 896 1, 350 (0.7)       193, 246 (0.7)       0 (次市) (内部) 保険料 41, 989 国庫支出金 47, 711 支払基金交付金 53, 436 都支出金	25 特定入所者介護サービス等費	415, 365	391, 768		415, 365	0
(6.0) (内訳) 保険料 91,510 国庫支出金 89,677 支払基金交付金 116,303 都支出金 60,893 繰入金 56,982  20 地域支援事業費 501,803 421,055 80,748 501,803 0  5 介護予防事業費 193,246 191,896 1,350 193,246 0 (0.7) 5 介護予防事業費 193,246 191,896 1,350 (0.7) (内訳) (保険料 41,989 国庫支出金 47,711 支払基金交付金 53,436 都支出金	「 性ウ1 記老人恭丑」 ビュ 焼弗	415 265	201 769		415 965	0
保険料   91,510   国庫支出金   89,677   支払基金交付金   116,303   都支出金   60,893   繰入金   56,982       20 地域支援事業費   501,803   421,055   80,748   501,803   0   (19,2)       5 介護予防事業費   193,246   191,896   1,350   193,246   0   (0,7)       5 介護予防事業費   193,246   191,896   1,350   193,246   0   (内訳)   (保険料   41,989   国庫支出金   47,711   支払基金交付金   53,436   都支出金   53,436   都支出金	5 特定人所有知識リーレス寺質	410, 300	391, 708			U
91,510   国庫支出金   89,677   支払基金交付金   116,303   都支出金   60,893   繰入金   56,982				(0.0)		
国庫支出金   89,677   支払基金交付金   116,303   都支出金   60,893   繰入金   56,982						
S9,677   支払基金交付金   116,303   a7   a7   a7   a7   a7   a7   a7   a						
20 地域支援事業費     501,803     421,055     80,748 (19.2)     56,982       5 介護予防事業費     193,246     191,896     1,350 (19.2)     193,246 (0.7)       5 介護予防事業費     193,246     191,896     1,350 (19.2)     193,246 (0.7)       5 介護予防事業費     193,246     191,896     1,350 (19.2)     193,246 (0.7)       (次)     (次)     (次)     (次)       (以表)     (以表)     (以表)     (以表)       (以表)     (以表) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
20 地域支援事業費     501,803     421,055     80,748 (19.2)     501,803     0       5 介護予防事業費     193,246     191,896     1,350 (0.7)     193,246     0       5 介護予防事業費     193,246     191,896     1,350 (0.7)     193,246 (内訳) (保険料 41,989 国庫支出金 47,711 支払基金交付金 53,436 都支出金     41,989 国庫支出金 53,436 都支出金						
20 地域支援事業費     501,803     421,055     80,748 501,803 0 (19.2)     0       5 介護予防事業費     193,246 191,896 1,350 (0.7)     193,246 0 (19.2)     0       5 介護予防事業費     193,246 191,896 1,350 (0.7)     193,246 (内訳) (保険料 41,989 国庫支出金 47,711 支払基金交付金 53,436 都支出金     47,711 支払基金交付金 53,436 都支出金					116, 303	
20 地域支援事業費   501,803   421,055   80,748   501,803   0					都支出金	
20 地域支援事業費       501,803       421,055       80,748 (19.2)       501,803 (19.2)         5 介護予防事業費       193,246       191,896 (0.7)       193,246 (内訳) (内訳) (保険料 (41,989)       193,246 (内訳) (公.7)					60, 893	
20 地域支援事業費       501,803       421,055       80,748 (19.2)       501,803       0         5 介護予防事業費       193,246       191,896       1,350 (0.7)       193,246       0         5 介護予防事業費       193,246       191,896       1,350 (内訳) (外訳) (保険料 41,989)       1,350 (0.7)       193,246 (内訳) (公計) (公計) (公計) (公計) (公計) (公計) (公計) (公計					繰入金	
5 介護予防事業費       193,246       191,896       1,350 (0.7)       193,246       0         5 介護予防事業費       193,246       191,896       1,350 (内訳) (尺談) (保険料       41,989 国庫支出金       47,711 支払基金交付金 53,436 都支出金						
5 介護予防事業費     193,246     191,896     1,350 (0.7)     193,246     0       5 介護予防事業費     193,246     191,896     1,350 (0.7)     193,246     0       (内訳)保険料     41,989 (内訳)保険料     41,711 支払基金交付金 53,436 都支出金	20 地域支援事業費	501, 803	421, 055	!	501, 803	0
5 介護予防事業費       193, 246       191, 896       1, 350 (内訳) (外訳) (保険料 41, 989) 国庫支出金 47, 711 支払基金交付金 53, 436 都支出金	「	100.042	101 002		100.043	2
5 介護予防事業費 193, 246 191, 896 1, 350 (内訳) (保険料 41, 989 国庫支出金 47, 711 支払基金交付金 53, 436 都支出金	O 川護丁肦争美質 	193, 246	191, 896	1	193, 246	0
(0.7) (内訳) 保険料 41,989 国庫支出金 47,711 支払基金交付金 53,436 都支出金	5 介護予防車業費	193 246	191 896		193 246	0
保険料 41,989 国庫支出金 47,711 支払基金交付金 53,436 都支出金		100, 240	131, 030	1		
41, 989 国庫支出金 47, 711 支払基金交付金 53, 436 都支出金	<b> </b>			(0.1)		
国庫支出金 47,711 支払基金交付金 53,436 都支出金						
支払基金交付金       53, 436       都支出金	<b>i</b>					
支払基金交付金       53, 436       都支出金	[					
都支出金	<b> </b>					
	<b> </b>				53, 436	
23, 855	<b>[</b>   ]					
					23, 855	

			(単位:	
節 区 分	金額	說	明	施策番号
		経 費 内 1 負担金 1 高額介護サービス費 2 高額介護予防サービス費	訳 245, 401 245, 107 294	14 14
19 負担金、補助及び交付金	52, 874	高額医療合算介護サービス費等の支給 経費内 1負担金 1高額医療合算介護サービス費 2高額医療合算介護予防サービス	訳 52, 874 52, 314	14 14
19 負担金、補助及び交付金	415, 365	特定入所者介護サービス費等の支給に	<i>松 文 収</i> 典	
19 貝但並、柵助及い文刊並	415, 305	経 費 内 1 負担金 1 特定入所者介護サービス費 2 特定入所者介護予防サービス費	訳 415, 365 414, 867	14 14
8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	130 1,805 1,868 188,437 20 986	2 一次予防事業費 3 負担金 1 総合事業費精算金	訳 4, 157 188, 103 986 986	13 13 13
		合 計	193, 246	

10 保険給付費 から 20 地域支援事業費

20 地域支援事業費 から 50 予備費

20 地域又版事未負 かり 00 1 哺負					
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較 額	財源	内 訳
	予 算 額	予算額	(増減率%)	特定財源	一般財源
介護予防事業費				繰入金	
介護予防事業費				23, 855	
				諸収入	
   10 包括的支援事業・任意事業費	308, 557	229, 159	79, 398	2, 400 308, 557	0
10 区指的交换事余 压息事余員	300, 331	223, 133	(34. 6)	300, 331	ľ
5 包括的支援事業・任意事業費	308, 557	229, 159	79, 398	308, 557	0
			(34. 6)	(内訳)	
				保険料	
				67, 884	
				国庫支出金	i
				120, 337 都支出金	
				60, 168	
				繰入金	
				60, 168	
25 基金積立金	936	24, 034	-23, 098	936	0
			(-96. 1)		
5 基金積立金	936	24, 034	-23, 098	936	0
「	026	04 094	(-96. 1)	026	0
5 介護給付費等準備基金費 	936	24, 034	-23, 098 (-96. 1)	936 (内訳)	U
			( 90. 1)	財産収入	
				936	
30 公債費	12	13	-1	12	0
			(-7.7)		
5 公債費	12	13	-1	12	0
5 利子	12	13	(-7. 7)	12	0
	12	13	(-7.7)	(内訳)	ľ
			(,	諸収入	
				12	
40 諸支出金	5, 000	5, 000	0	5, 000	0
- 0km A 77 M			(0.0)		
5 償還金及び還付金	5, 000	5, 000	0	5,000	0
5 償還金及び還付金	5,000	5, 000	(0.0)	5,000	0
	3,000	0,000	(0.0)	(内訳)	
			(1117)	保険料	
				4, 413	
				諸収入	
				587	
50 予備費	1,000	1,000	0	1,000	0
5 予備費	1,000	1,000	(0.0)	1,000	0
	1,000	1,000	(0.0)	1,000	ľ
5 予備費	1,000	1,000	0	1,000	0
		,	(0.0)	(内訳)	
				保険料	
				876	
				財産収入	
				1	

(単位:千円)

節		(争此.	施策
区分	金額	·	番号
8 報償費	778	包括的支援事業に係る経費	
11 需用費       12 役務費       13 委託料       14 使用料及び賃借料	100 128 307, 298 253	経費内 1 地域包括支援センター運営費 252,848	13 13 13 13
25 積立金	936	介護給付費等準備基金への積立てに係る経費  経費内  1 介護給付費等準備基金積立金  936	14
23 償還金、利子及び割引料	12		
		経 費 内 訳 1 一時借入金等利子償還金 12	14
23 償還金、利子及び割引料	5, 000	保険料の過誤納還付金に係る経費  経 費 内 訳 1 過誤納還付金 5,000	14
		予備費に係る経費  経 費 内 訳 1 予備費 1,000	14

20 地域支援事業費 から 50 予備費

50 予備費

款項目	本 年 度	前 年 度	比較額	財源	内 訳
	予算額	予算額	(増減率%)	特定財源	一般財源
予備費予備費			(卢)(成学 70)	特定財源 繰越金 1 諸収入 122	一般財源
合 計	15, 683, 316	14, 779, 820	903, 496 (6. 1)	15, 322, 266	361, 050

N	節		<b>-</b> ν	110	施策
	区分	金額	説	明	番号
l l					

50 予備費

# 給 与 費 明 細 書

# 1 特 別 職

				給		与	<b>∌</b>	##			
X	分		報酬	給	料	期末手当 (年間支給率)	その他の手当	計	共 済 費	合	計
	長	等	千円		千円	千円	千円	千円	千円		千円
* 任 莊	議	員									
本年度	その他の特別	職	57,854					57,854			57,854
	計		57,854					57,854			57,854
	<b>€</b>	等									
前年度	議	員									
刊十反	その他の特別	職	56,335					56,335			56,335
	計		56,335					56,335			56,335
	長	等									
比較	議	員									
LU #X	その他の特別	職	1,519					1,519			1,519
	計		1,519					1,519			1,519

# 2 一般職

# (1) 総 括

X		分	職 員 数 —		給	与			費		共	済 費	合	計	
		)J	職員数	報	西州	給	料	職	員 手	当	計	六	/月 貝	П	āΙ
			( 0 )	٧.	千円		千円			千円	千円		千円		千円
本	年	度		3			77,925		62	,693	140,618		30,841		171,459
前	年	度	( 0 )	3			84,065		60	,270	144,335		28,352		172,687
比		較	( 0 )	0			-6,140		2	, 423	-3,717		2,489		-1,228

# ( )内は、再任用職員について外書きしたものです。

	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	退職手当
職	本年度	<sub>千円</sub> 1,890		<sub>千円</sub> 1,260	<sup>千円</sup> 1,515	<sup>千円</sup> 1,998		<sup>千円</sup> 9,643	<sup>千円</sup> 34,115	千円
手当	が前年度	1,724	10,537	1,080	1,493	2,016		8,406	35,014	
内	比較	166	1,735	180	22	-18		1,237	-899	

# (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

X	分	増 減 額	増 減 事 由 兄	小内 訳	説	明
給	料	<sub>千円</sub> -6,140	給与改定に伴う増減分	千円		
			昇給に伴う増加分	1,378	28年度昇給に伴う経費	
			その他の増減分	-7,518		
職員	手当	2,423	制度改正に伴う増減分			
			その他の増減分	2,423	地域手当 1,735千円、超過勤務手当 1,237千円 その他 350千円	」、期末勤勉手当 -899千円、

# (3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人当たり給与

X	区分			行	政	職	技	能	労	務	職
	平均給料月額 (円)			24	6,9	16					
28年1月1日現在	平均給与月額 (円)			33	30,2	41					
	平均年齢(歳)				36	.5					
	平均給料月額 (円)			24	8,6	33					
27年1月1日現在	平均給与月額 (円)			35	55,1	18					
	平均年齢(歳)				38	.5					

# イ 初 任 給

区分	一般行政職	技 能 労 務 職	国の	制 度
	別又 1 J ルス 中以	了女子 BE 力 有为 PBK	一般行政職	技 能 労 務 職
高校卒	144,800 <sup>円</sup>	140,000 <sup>円</sup>	142,100 <sup>円</sup>	139,500
大学卒	181,200		総合職 181,200 一般職 174,200	

### ウ 級別職員数

区分	_		女 職	技	能 労 務	
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	6 級	<b>A</b>	%		, ,	%
	5 級	1	4.3			
	4 級	1	4.3			
28年1月1日現在	3 級	3	13.0	表(2)		
	2 級	4	17.4			
	1 級	14	61.0			
	計	23	100			
	6 級					
	5 級					
	4 級	1	4.8			
27年1月1日現在	3 級	5	23.8	表(2)		
	2 級	3	14.3			
	1 級	12	57.1			
	計	21	100			

# (級別の標準的な職務内容)

X	分	6	級	5	級	4	級	3	級	2	級	1	級	表	(2)
一般行	<b> </b>			課	長	課長	補佐	係 主	長査	主	任	事務	職員		
技能党	<b>誇職</b>														

# エ 期末手当・勤勉手当

区分	支約	合期別支約	合率	支給率計	職制上の段階、 職 務 の 級 等 に	備	考
	6月	12月	3月		よる加算措置		
	月分	月分	月分	月分			
<i></i>	(0.925)	(1.175)	(0.15)	(2.25)	,		
本 年 度	2.00	2.10	0.20	4.30	有		
	(0.85)	(1.20)	(0.15)	(2.20)			
前年度	1.825	2.175	0.20	4.20	有		
	(1.025)	(1.175)		(2.20)			
国の制度	1.975	2.225		4.20	有		

( )内は、再任用職員について記載したものです。

# オ 定年退職及び勧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	その他の 加算措置等
支給率等	<sub>月分</sub> 23.5	月分 <b>31.5</b>	月分 <b>45</b> .0	月分 <b>45</b> .0	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	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)

# 力 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	15
支給対象職員数(人)	23
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

# キ 特殊勤務手当

区	分	全	職	種	代 表 一般行政 <sup>国</sup>	的 職	な 技	職能労	種 務職
給料総額に対	する比率(%)								
支給対象職! (28年1月1									
代表的な特殊勤烈	8手当の名称								

# ク その他の手当

X			分	国の制	削度と	の異	同	差	異	の	内	容
扶	養	手	当	異	な	る		支	į	給	;	額
住	居	手	当	異	な	3		支給額及び支給対象			象	
通	勤	手	当	同		じ						