

平成28年度笠間市介護保険特別会計予算



議案第50号

平成28年度笠間市介護保険特別会計予算

平成28年度笠間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6,160,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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4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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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1日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1,353,526
	1. 介 護 保 険 料	1,353,526
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国 庫 支 出 金		1,371,366
	1. 国 庫 負 担 金	1,034,703
	2. 国 庫 補 助 金	336,663
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,633,109
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,633,109
5. 県 支 出 金		874,910
	1. 県 負 担 金	851,686
	2. 県 補 助 金	23,224
6. 財 産 収 入		162
	1. 財 産 運 用 収 入	162
7. 繰 入 金		917,001
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	916,194
	2. 基 金 繰 入 金	807
8. 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		9,725
	1. 延滞金，加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	100
	4. 雑収入	9,621
歳入	合計	6,160,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		157,213
	1. 総 務 管 理 費	108,614
	2. 徴 収 費	4,865
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	42,233
	4. 趣 旨 普 及 費	212
	5. 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業	1,289
2. 保 険 給 付 費		5,811,868
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,224,504
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	208,303
	3. そ の 他 諸 費	4,909
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	113,910
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,200
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	240,042
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. 地 域 支 援 事 業 費		131,281
	1. 介 護 予 防 事 業 費	26,822
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,578

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	101,881
5. 基金積立金		57,483
	1. 基金積立金	57,483
6. 諸支出金		1,154
	1. 償還金及び還付加算金	1,051
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	1
	5. 災害臨時特例補助費	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	6,160,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業	平成28年度から平成29年度まで	千円 1,925



# 平成28年度笠間市介護保険特別会計予算に関する説明書



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	前年度	比較
1. 保険料	1,353,526	1,391,465	△37,939
2. 使用料及び手数料	200	200	0
3. 国庫支出金	1,371,366	1,335,155	36,211
4. 支払基金交付金	1,633,109	1,602,288	30,821
5. 県支出金	874,910	863,706	11,204
6. 財産収入	162	274	△112
7. 繰入金	917,001	882,988	34,013
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	9,725	7,923	1,802
歳入合計	6,160,000	6,084,000	76,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	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	157,213	137,831	19,382			157,213	
2. 保険給付費	5,811,868	5,698,944	112,924	2,176,599		2,358,317	1,276,952
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	131,281	121,825	9,456	69,670		33,165	28,446
5. 基金積立金	57,483	123,215	△ 65,732			162	57,321
6. 諸支出金	1,154	1,184	△ 30	1		100	1,053
7. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,160,000	6,084,000	76,000	2,246,270		2,548,957	1,364,773

## 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	1,353,526	1,391,465	△37,939	1. 現年度分特別徴収保険料	1,245,246	現年度分特別徴収保険料 1,245,246
				2. 現年度分普通徴収保険料	100,891	現年度分普通徴収保険料 100,891
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	7,389	滞納繰越分普通徴収保険料 7,389
計	1,353,526	1,391,465	△37,939			

### (款) 2. 使用料及び手数料

#### (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	介護保険料督促手数料 200
計	200	200	0			

### (款) 3. 国庫支出金

#### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,034,703	1,007,861	26,842	1. 現年度分	1,034,702	現年度分介護給付費負担金 1,034,702
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,034,703	1,007,861	26,842			

### (款) 3. 国庫支出金

#### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	290,212	284,653	5,559	1. 現年度分調整交付金	290,212	介護給付費調整交付金 290,212
----------	---------	---------	-------	--------------	---------	--------------------

## 3. 国庫支出金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,066	7,349	△283	1. 現年度分	7,065	現年度分地域支援事業交付金 7,065
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,384	35,291	4,093	1. 現年度分	39,383	現年度分地域支援事業交付金 39,383
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1
計	336,663	327,294	9,369			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,625,195	1,594,057	31,138	1. 現年度分	1,625,194	現年度分介護給付費交付金 1,625,194
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	7,914	8,231	△317	1. 現年度分	7,913	現年度分地域支援事業支援交付金 7,913
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	1,633,109	1,602,288	30,821			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	851,686	842,385	9,301	1. 現年度分	851,685	現年度分介護給付費負担金 851,685
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	851,686	842,385	9,301			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,534	3,675	△141	1. 現年度分	3,533	現年度分地域支援事業交付金	3,533
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,690	17,646	2,044	1. 現年度分	19,689	現年度分地域支援事業交付金	19,689
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
計	23,224	21,321	1,903				

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	162	274	△112	1. 利子及び配当金	162	介護給付費準備基金利子	162
計	162	274	△112				

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	725,533	711,632	13,901	1. 現年度分	725,533	現年度分介護給付費繰入金	725,533
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,533	3,674	△141	1. 現年度分	3,533	現年度分地域支援事業繰入金	3,533
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	19,689	17,645	2,044	1. 現年度分	19,689	現年度分地域支援事業費繰入金	19,689
4. その他一般会計繰入金	157,013	137,631	19,382	1. 職員給与費等繰入金	103,328	職員給与費等繰入金	103,328
				2. 事務費繰入金	53,685	事務費繰入金	53,685

## 7. 繰入金

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	10,426	12,405	△1,979	1. 現年分	10,426	現年分低所得者保険料軽減繰入金 10,426
計	916,194	882,987	33,207			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	807	1	806	1. 介護給付費準備基金繰入金	807	介護給付費準備基金繰入金 807
計	807	1	806			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 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

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
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 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
---------	---	---	---	---------	---	--------



計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	7,590	5,875	1,715	1. 第三者納付金	7,590	第三者納付金	7,590
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	2,030	1,943	87	1. 雑入	2,030	いきいきふれあい通所事業利用者負担金	1,138
						高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金	892
計	9,621	7,819	1,802				

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	108,614	90,399	18,215			108,614		2. 給料	49,340	一般職給料	49,340
								3. 職員手当等	38,045	時間外勤務手当	2,714
										一般職扶養手当	1,506
										管理職手当	504
										特殊勤務手当	29
										一般職期末手当	11,825
										勤勉手当	7,578
										一般職通勤手当	772
										住居手当	1,086
										児童手当	1,380
								一般職退職手当負担金	9,110		
								地域手当	1,541		
4. 共済費	16,471	一般職共済組合負担金	15,866								
		公務災害補償基金負担金	77								
		社会保険料	528								
7. 賃金	3,447	臨時雇賃金	3,447								
8. 報償費	92	事業推進報償費	92								
9. 旅費	36	普通旅費	36								
11. 需用費	286	消耗品費	150								
		印刷製本費	136								
12. 役務費	356	通信運搬費	52								

										第三者行為求償事務手数料	304
								13. 委託料	389	電算業務委託料	389
								14. 使用料及び 賃借料	152	パソコンリース料	152
計	108,614	90,399	18,215								

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,865	5,722	△857			4,865		12. 役務費	191	収納取扱手数料	191
								13. 委託料	4,482	電算業務委託料	4,311
										収納データ業務委託料	171
								19. 負担金補助 及び交付金	192	特別徴収業務負担金	192
計	4,865	5,722	△857			4,865					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	24,082	23,266	816			24,082		1. 報酬	7,370	介護認定審査会委員報酬	7,370
								11. 需用費	85	食糧費	64
										印刷製本費	21
								12. 役務費	16,627	通信運搬費	340
										意見書作成手数料	16,287
2. 認定調査等費	18,151	17,788	363			18,151		4. 共済費	2,520	社会保険料	2,520
								7. 賃金	15,165	臨時雇賃金	15,165
								9. 旅費	84	費用弁償	84
								12. 役務費	17	通信運搬費	17
								13. 委託料	360	認定調査委託料	360

1. 総務費

介護保険特別会計

(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				
							14. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料	5
計	42,233	41,054	1,179			42,233				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	212	656	△444			212		11. 需用費	212	印刷製本費	212
計	212	656	△444			212					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定事業

1. 介護保険事業 計画策定 事業	1,289	0	1,289			1,289		1. 報酬	108	高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定委員報酬	108
								9. 旅費	7	費用弁償	7
								11. 需用費	4	食糧費	4
								13. 委託料	1,170	介護保険事業計画策定委託 料	1,170
計	1,289	0	1,289			1,289					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サ ービス給付 費	1,778,000	1,894,200	△116,200	663,903		724,605	389,492	19. 負担金補助 及び交付金	1,778,000	居宅介護サービス給付費負 担金	1,778,000
------------------------	-----------	-----------	----------	---------	--	---------	---------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

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負担金	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	881,000	630,000	251,000	330,375		356,805	193,820	19. 負担金補助及び交付金	881,000	地域密着型介護サービス給付費負担金	881,000
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負担金	1
5. 施設介護サービス給付費	2,283,000	2,394,000	△111,000	856,125		924,615	502,260	19. 負担金補助及び交付金	2,283,000	施設介護サービス給付費負担金	2,283,000
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負担金	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,500	5,500	0	2,062		2,227	1,211	19. 負担金補助及び交付金	5,500	居宅介護福祉用具購入費負担金	5,500
8. 居宅介護住宅改修費	13,000	15,000	△2,000	4,875		5,265	2,860	19. 負担金補助及び交付金	13,000	居宅介護住宅改修費負担金	13,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	264,000	229,690	34,310	99,000		106,920	58,080	19. 負担金補助及び交付金	264,000	居宅介護サービス計画給付費負担金	264,000

(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					
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負担金	1
計	5,224,504	5,168,394	56,110	1,956,340		2,120,437	1,147,727				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	167,000	169,000	△2,000	62,625		67,635	36,740	19. 負担金補助及び交付金	167,000	介護予防サービス給付費負担金	167,000
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負担金	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,200	8,800	△3,600	1,950		2,106	1,144	19. 負担金補助及び交付金	5,200	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,200
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負担金	1

5. 介護予防福祉用具購入費	1,400	1,400	0	525		567	308	19. 負担金補助及び交付金	1,400	介護予防福祉用具購入費負担金	1,400
6. 介護予防住宅改修費	6,700	5,000	1,700	2,513		2,714	1,473	19. 負担金補助及び交付金	6,700	介護予防住宅改修費負担金	6,700
7. 介護予防サービス計画給付費	28,000	20,600	7,400	10,500		11,340	6,160	19. 負担金補助及び交付金	28,000	介護予防サービス計画給付費負担金	28,000
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負担金	1
計	208,303	204,803	3,500	78,113		84,362	45,828				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,909	5,520	△611	1,840		1,987	1,082	12. 役務費	4,909	審査支払手数料	4,909
計	4,909	5,520	△611	1,840		1,987	1,082				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	113,600	87,600	26,000	42,600		46,008	24,992	19. 負担金補助及び交付金	113,600	高額介護サービス費交付金	113,600
2. 高額介護予防サービス費	310	310	0	116		126	68	19. 負担金補助及び交付金	310	高額介護予防サービス費交付金	310
計	113,910	87,910	26,000	42,716		46,134	25,060				

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(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			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. 高額医療合算介護サービス費	20,000	11,200	8,800	7,500		8,100	4,400	19. 負担金補助及び交付金	20,000	高額医療合算介護サービス費交付金 20,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	200	75	125	75		81	44	19. 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費交付金 200
計	20,200	11,275	8,925	7,575		8,181	4,444			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	240,000	221,000	19,000	90,000		97,200	52,800	19. 負担金補助及び交付金	240,000	特定入所者介護サービス費負担金 240,000
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負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	40	40	0	15		16	9	19. 負担金補助及び交付金	40	特定入所者介護予防サービス費負担金 40
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負担金 1



計	240,042	221,042	19,000	90,015		97,216	52,811			
---	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

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) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	25,622	26,482	△860	9,182		11,055	5,385	13. 委託料	25,622	いきいきふれあい通所事業委託料 介護予防教室委託料	23,977 1,645
2. 一次予防事業費	0	924	△924								
3. 住所地特例総合事業費	1,200	1,200	0	450		486	264	19. 負担金補助及び交付金	1,200	住所地特例サービス利用費負担金	1,200
計	26,822	28,606	△1,784	9,632		11,541	5,649				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,578	2,129	449	966		1,043	569	8. 報償費	205	講師謝礼	205
								11. 需用費	205	消耗品費	205
								13. 委託料	2,168	スクエアステップ教室委託料 シルバーリハビリ体操委託料	610 830

(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				
									スクエアステップリーダー 養成事業委託料	728
計	2,578	2,129	449	966		1,043	569			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	52,700	49,442	3,258	30,826		10,275	11,599	1. 報酬	9,500	包括支援センター嘱託職員 報酬	9,500
								3. 職員手当等	842	時間外勤務手当	842
								4. 共済費	2,640	社会保険料	2,640
								7. 賃金	13,888	臨時雇賃金	13,888
								8. 報償費	189	事業推進報償費	189
								9. 旅費	80	費用弁償	9
										普通旅費	71
								11. 需用費	650	消耗品費	510
										食糧費	20
										印刷製本費	20
										修繕料	100
								12. 役務費	198	通信運搬費	198
								13. 委託料	10,000	包括支援センター窓口業務 委託料	10,000
								14. 使用料及び 賃借料	2,332	自動車借上料	809
電算システム使用料	1,523										

								19. 負担金補助 及び交付金	12,381	包括支援センター職員派遣 負担金 各種研修負担金	12,331 50
2. 総合相談支 援事業費	7,315	6,955	360	4,279		1,426	1,610	2. 給料	3,528	一般職給料	3,528
								3. 職員手当等	2,603	一般職扶養手当	156
										一般職期末手当	862
勤勉手当	530										
一般職通勤手当	51										
児童手当	240										
一般職退職手当負担金	653										
地域手当	111										
4. 共済費	1,184	一般職共済組合負担金	1,178								
		公務災害補償基金負担金	6								
3. 権利擁護事 業費	122	122	0	72		24	26	8. 報償費	50	講師謝礼	50
								9. 旅費	8	普通旅費	8
								11. 需用費	64	消耗品費	64
4. 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	90	90	0	52		17	21	8. 報償費	60	講師謝礼	60
								11. 需用費	30	消耗品費	30
5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	2,056	0	2,056	1,201		400	455	4. 共済費	240	社会保険料	240
								7. 賃金	1,654	臨時雇賃金	1,654
								11. 需用費	162	印刷製本費	162
6. 生活支援体 制整備事業	130	0	130	76		25	29	9. 旅費	10	普通旅費	10

(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					
							19. 負担金補助及び交付金	120	研修負担金	120	
7. 認知症総合支援事業費	569	0	569	333		111	125	8. 報償費	50	講師謝礼	50
								9. 旅費	118	普通旅費	118
								11. 需用費	41	消耗品費	41
								13. 委託料	240	認知症・家族支援推進事業委託料	240
								19. 負担金補助及び交付金	120	各種研修負担金	120
8. 任意事業費	38,899	34,481	4,418	22,233		8,303	8,363	7. 賃金	1,341	臨時雇賃金	1,341
								8. 報償費	672	事業推進報償費	672
								11. 需用費	72	消耗品費	10
										食糧費	20
										印刷製本費	42
12. 役務費	830	通信運搬費	704								
		諸手数料	126								
13. 委託料	9,431								電算システム保守点検委託料	405	
									電算業務委託料	275	
									住宅改修支援事業委託料	42	
									高齢者見守りあんしんシステム業務委託料	8,709	

								14. 使用料及び 賃借料	921	ソフト使用料	921
								20. 扶助費	25,632	家族介護用品支給費	25,632
計	101,881	91,090	10,791	59,072		20,581	22,228				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立金	57,483	123,215	△65,732			162	57,321	25. 積立金	57,483	介護給付費準備基金積立金	57,483
計	57,483	123,215	△65,732			162	57,321				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0				1,000	23. 償還金、利 子及び割引 料	1,000	第1号被保険者保険料還付 金	1,000
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金	1
3. 第1号被保 険者還付加 算金	50	80	△30				50	23. 償還金、利 子及び割引 料	50	第1号被保険者還付加算金	50
計	1,051	1,081	△30				1,051				

(款) 6. 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) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サ ービス費貸 付金	100	100	0			100		21. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	100	100	0			100				

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

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) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

1. 災害臨時特 例補助事業 費	1	1	0	1				19. 負担金補助 及び交付金	1	利用者負担軽減支援事業補 助金 1
計	1	1	0	1						

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

## 給与費明細書

### 1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	40	16,978					16,978	1,440	18,418	
	計	40	16,978					16,978	1,440	18,418	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	29	19,711					19,711	1,402	21,113	
	計	29	19,711					19,711	1,402	21,113	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	11	△ 2,733					△ 2,733	38	△ 2,695	
	計	11	△ 2,733					△ 2,733	38	△ 2,695	



## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	14		52,868	39,870	92,738	17,044	109,782	
前 年 度	13		47,414	32,684	80,098	15,257	95,355	
比 較	1		5,454	7,186	12,640	1,787	14,427	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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 勤 務 手 当
	本 年 度	12,687	8,108	1,662	1,652	1,086	823	29	3,556
	前 年 度	11,105	6,407	1,134	486	528	714	77	3,556
	比 較	1,582	1,701	528	1,166	558	109	△ 48	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		9,763					
	前 年 度			8,677					
	比 較	504		1,086					

(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	備 考
給 料	5,454	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	236	平成27年人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	705	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.33%
		そ の 他 の 増 減 分	4,513	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  本年度 14 人 前年度 13 人 増 減 1 人
職 員 手 当	7,186	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,650	平成27年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	5,536	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成28年1月1日現在	平均給料月額	314,686	
	平均給与月額	348,763	
	平均年齢(歳)	42	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	303,931	
	平均給与月額	322,266	
	平均年齢(歳)	42	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	144,600		144,600	
大学卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 ( 一 )			行 政 職 ( 二 )		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	7.1			
	5					
	4	2	14.3	4		
	3	8	57.2	3		
	2	3	21.4	2		
	1			1		
	計	14	100.0	計		
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	1	7.7	4		
	3	9	69.2	3		
	2	2	15.4	2		
	1	1	7.7	1		
	計	13	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・施設長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職（一）	行政職（二）	
本 年 度	職 員 数 (A)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	9	9	
		5号給	4	4	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1	
		2号給			
		3号給	8	8	
		4号給	3	3	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			

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	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	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
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.05	0.05	
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

ケ 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	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	千円 64,193	平成27年度	千円 3,693	平成28年度から 平成32年度まで	千円 60,500	千円 26,922	千円	千円 14,197	千円 19,381
介護保険事業計画策定事業	1,925			平成28年度から 平成29年度まで	1,925			1,925	

