

議案第 36 号

平成 28 年度 安芸高田市介護保険特別会計予算

平成 28 年度安芸高田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 4,457,354 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、100,000 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 19 日提出

安芸高田市長 浜田 一 義

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		780,019
	1 介護保険料	780,019
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,132,925
	1 国庫負担金	758,264
	2 国庫補助金	374,661
4 支払基金交付金		1,198,384
	1 支払基金交付金	1,198,384
5 県支出金		634,136
	1 県負担金	615,935
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	18,200
6 財産収入		459
	1 財産運用収入	459
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		711,412
	1 基金繰入金	44,417
	2 一般会計繰入金	666,995
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,457,354

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項 目	金 額
1 総務費		93,737
	1 総務管理費	56,308
	2 徴収費	1,254
	3 介護認定審査会費	36,175
2 保険給付費		4,228,357
	1 介護サービス等諸費	3,740,221
	2 介護予防サービス等諸費	223,619
	3 その他諸費	3,322
	4 高額介護サービス等費	57,712
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,285
	6 特定入所者介護サービス等費	197,198
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		132,799
	1 介護予防事業費	51,628
	2 包括的支援事業・任意事業費	81,171
5 基金積立金		459
	1 基金積立金	459
6 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,457,354

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	780,019
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,132,925
4 支払基金交付金	1,198,384
5 県支出金	634,136
6 財産収入	459
7 寄附金	1
8 繰入金	711,412
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,457,354

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
752,880	27,139
1	0
1,137,127	△4,202
1,195,212	3,172
628,734	5,402
548	△89
1	0
743,551	△32,139
1	0
16	0
4,458,071	△717

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	93,737	101,754	△8,017
2 保険給付費	4,228,357	4,218,940	9,417
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	132,799	134,827	△2,028
5 基金積立金	459	548	△89
6 諸支出金	1,001	1,001	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,457,354	4,458,071	△717

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	93,737
1,096,520	615,934	0	1,227,201	1,288,702
0	0	0	0	1
36,403	18,200	0	15,599	62,597
0	0	0	459	0
0	0	0	0	1,001
0	0	0	0	1,000
1,132,923	634,134	0	1,243,259	1,447,038

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
1	保険料		780,019	752,880	27,139
	1	介護保険料	780,019	752,880	27,139
		1 第1号被保険者保険料	780,019	752,880	27,139

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,132,925	1,137,127	△ 4,202
	1	国庫負担金	758,264	760,317	△ 2,053
		1 介護給付費負担金	758,264	760,317	△ 2,053
	2	国庫補助金	374,661	376,810	△ 2,149
		1 調整交付金	338,258	337,510	748
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12,906	12,425	481
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,497	23,379	118
		- 国庫補助金	-	3,496	△ 3,496

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,198,384	1,195,212	3,172
	1	支払基金交付金	1,198,384	1,195,212	3,172
		1 介護給付費交付金	1,183,930	1,181,296	2,634
		2 地域支援事業支援交付金	14,454	13,916	538

(款) 5 県支出金

5	県支出金		634,136	628,734	5,402
	1	県負担金	615,935	610,832	5,103
		1 介護給付費負担金	615,935	610,832	5,103
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	729,760	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	49,259	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 証明手数料	1	証明手数料

1 現年度分	758,263	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	338,257	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	12,906	現年度分
1 現年度分	23,497	現年度分

1 現年度分	1,183,929	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	14,454	現年度分

1 現年度分	615,934	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 貸付金	1	1	0
		3 県補助金	18,200	17,901	299
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,453	6,212	241
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,747	11,689	58

(款) 6 財産収入

6 財産収入	459	548	△ 89
1 財産運用収入	459	548	△ 89
1 利子及び配当金	459	548	△ 89

(款) 7 寄附金

7 寄附金	1	1	0
1 寄附金	1	1	0
1 一般寄附金	1	1	0

(款) 8 繰入金

8 繰入金	711,412	743,551	△ 32,139
1 基金繰入金	44,417	68,945	△ 24,528
1 介護給付準備基金繰入金	44,417	68,945	△ 24,528
2 一般会計繰入金	666,995	674,606	△ 7,611
1 介護給付費繰入金	528,536	527,363	1,173
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,453	6,212	241
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,747	11,689	58
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,618	5,904	△ 286
5 その他一般会計繰入金	114,641	123,438	△ 8,797

(款) 9 繰越金

9 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 10 諸収入

10 諸収入	16	16	0
--------	----	----	---

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		6,453	現年度分
1 現年度分		11,747	現年度分

1 利子及び配当金		459	介護給付準備基金利子
-----------	--	-----	------------

1 一般寄附金		1	一般寄附金
---------	--	---	-------

1 介護給付準備基金繰入金		44,417	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		528,535	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		6,453	現年度分
1 現年度分		11,747	現年度分
1 現年度分		5,618	現年度分
1 総務管理費繰入金		77,212	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		1,254	徴収費繰入金
3 事務費繰入金		36,175	事務費繰入金

1 繰越金		1	繰越金
-------	--	---	-----

--	--	--	--

(款) 10 諸収入

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	12	12	0
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 第三者納付金	1	1	0
	3 雑入	10	10	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 第1号被保険者延滞金	1	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	1	過料
1 預金利子	1	1	預金利子
1 滞納処分費	1	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	1	第三者納付金
1 雑入	10	10	雑入

3. 歳出
(款) 1 総務費

款	項 目	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	93,737	101,754	△8,017	0	0	0	93,737
	1 総務管理費	56,308	65,813	△9,505	0	0	0	56,308
	1 一般管理費	56,308	65,813	△9,505	0	0	0	56,308
	2 徴収費	1,254	417	837	0	0	0	1,254
	1 賦課徴収費	1,247	410	837	0	0	0	1,247
	2 滞納処分費	7	7	0	0	0	0	7
	3 介護認定審査会費	36,175	35,524	651	0	0	0	36,175
	1 介護認定審査会費	6,753	7,082	△329	0	0	0	6,753
	2 認定調査等費	29,422	28,442	980	0	0	0	29,422

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	27,850	一般管理費	56,308
3 職員手当等	17,112	一般職員人件費	53,631
4 共済費	8,669	02 給料 7人分	27,850
9 旅費	32	03 職員手当等	17,112
11 需用費	290	04 共済費	8,669
14 使用料及び賃借料	2,142	一般管理費	2,677
19 負担金補助及び交付金	112	09 旅費	32
23 償還金利子及び割引料	100	11 需用費	290
28 繰出金	1	印刷製本費	276
		追録・図書費	14
		14 使用料及び賃借料	2,142
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	2,131
		19 負担金補助及び交付金	112
		○補助費(負担金)	112
		事業者情報システム負担金	112
		23 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		28 繰出金	1
7 賃金	932	賦課徴収費	1,247
11 需用費	225	07 賃金	932
12 役務費	90	11 需用費	225
		消耗品費	4
		印刷製本費	221
		12 役務費	90
		手数料	90
9 旅費	7	滞納処分費	7
		09 旅費	7
1 報酬	6,720	介護認定審査会費	6,753
9 旅費	21	01 報酬	6,720
11 需用費	12	委員等報酬	6,720
		09 旅費	21
		11 需用費	12
		消耗品費	12
1 報酬	8,544	認定調査等費	29,422
9 旅費	4	01 報酬	8,544
11 需用費	60	非常勤職員報酬	8,544
12 役務費	175	09 旅費	4
13 委託料	20,094	11 需用費	60
14 使用料及び賃借料	545	消耗品費	60
		12 役務費	175
		手数料	175
		13 委託料	20,094
		○一般業務に関する委託料	20,094

款	項	目	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	

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,228,357	4,218,940	9,417	1,712,454	0	1,227,201	1,288,702
1 介護サービス等諸費	3,740,221	3,730,694	9,527	1,514,778	0	1,085,535	1,139,908
1 居宅介護サービス給付費	1,423,908	1,504,000	△80,092	576,681	0	413,266	433,961
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
3 地域密着型介護サービス給付費	376,549	361,420	15,129	152,500	0	109,287	114,762
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
5 施設介護サービス給付費	1,747,973	1,669,400	78,573	707,927	0	507,320	532,726
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
7 居宅介護福祉用具購入費	4,090	4,090	0	1,656	0	1,187	1,247
8 居宅介護住宅改修費	13,629	13,710	△81	5,518	0	3,955	4,156
9 居宅介護サービス計画給付費	174,068	178,070	△4,002	70,496	0	50,520	53,052
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		認定調査業務委託料	4,882
		主治医意見書作成業務委託料	15,212
		14 使用料及び賃借料	545
		自動車借上料	545

19 負担金補助及び交付金	1,423,908	居宅介護サービス給付費	1,423,908
		19 負担金補助及び交付金	1,423,908
		○補助費 (負担金)	1,423,908
		居宅介護サービス給付費	1,423,908
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		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	376,549	地域密着型介護サービス給付費	376,549
		19 負担金補助及び交付金	376,549
		○補助費 (負担金)	376,549
		地域密着型介護サービス給付費	376,549
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		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	1,747,973	施設介護サービス給付費	1,747,973
		19 負担金補助及び交付金	1,747,973
		○補助費 (負担金)	1,747,973
		施設介護サービス給付費	1,747,973
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		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	4,090	居宅介護福祉用具購入費	4,090
		19 負担金補助及び交付金	4,090
		○補助費 (負担金)	4,090
		居宅介護福祉用具購入費	4,090
19 負担金補助及び交付金	13,629	居宅介護住宅改修費	13,629
		19 負担金補助及び交付金	13,629
		○補助費 (負担金)	13,629
		居宅介護住宅改修費	13,629
19 負担金補助及び交付金	174,068	居宅介護サービス計画給付費	174,068
		19 負担金補助及び交付金	174,068
		○補助費 (負担金)	174,068
		居宅介護サービス計画給付費	174,068
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例居宅介護サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

款	項 目	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	
2	介護予防サービス等諸費	223,619	238,413	△14,794	90,556	0	64,898	68,165
	1 介護予防サービス給付費	179,935	199,480	△19,545	72,872	0	52,222	54,841
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,699	4,440	2,259	2,711	0	1,944	2,044
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	5 介護予防福祉用具購入費	1,738	1,450	288	703	0	504	531
	6 介護予防住宅改修費	10,023	8,950	1,073	4,057	0	2,909	3,057
	7 介護予防サービス計画給付費	25,221	24,090	1,131	10,213	0	7,319	7,689
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
3	その他諸費	3,322	3,321	1	1,344	0	963	1,015
	1 審査支払手数料	3,321	3,320	1	1,344	0	963	1,014
	2 介護給付費請求電算処理システム料	1	1	0	0	0	0	1
4	高額介護サービス等費	57,712	60,150	△2,438	23,370	0	16,750	17,592
	1 高額介護サービス費	57,619	60,000	△2,381	23,334	0	16,723	17,562

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	179,935	介護予防サービス給付費	179,935
		19 負担金補助及び交付金	179,935
		○補助費(負担金)	179,935
		介護予防サービス給付費	179,935
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		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	6,699	地域密着型介護予防サービス給付費	6,699
		19 負担金補助及び交付金	6,699
		○補助費(負担金)	6,699
		地域密着型介護予防サービス給付費	6,699
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		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	1,738	介護予防福祉用具購入費	1,738
		19 負担金補助及び交付金	1,738
		○補助費(負担金)	1,738
		介護予防福祉用具購入費	1,738
19 負担金補助及び交付金	10,023	介護予防住宅改修費	10,023
		19 負担金補助及び交付金	10,023
		○補助費(負担金)	10,023
		介護予防住宅改修費	10,023
19 負担金補助及び交付金	25,221	介護予防サービス計画給付費	25,221
		19 負担金補助及び交付金	25,221
		○補助費(負担金)	25,221
		介護予防サービス計画給付費	25,221
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1
12 役務費	3,321	審査支払手数料	3,321
		12 役務費	3,321
		手数料	3,321
12 役務費	1	介護給付費請求電算処理システム料	1
		12 役務費	1
		手数料	1
19 負担金補助及び交付金	57,619	高額介護サービス費	57,619
		19 負担金補助及び交付金	57,619
		○補助費(負担金)	57,619
		高額介護サービス費	57,619

款	項 目	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	
	2 高額介護予防サービス費	93	150	△57	36	0	27	30
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,285	5,610	675	2,544	0	1,824	1,917
	1 高額医療合算介護サービス費	6,235	5,560	675	2,524	0	1,809	1,902
	2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20	0	15	15
	6 特定入所者介護サービス等費	197,198	180,752	16,446	79,862	0	57,231	60,105
	1 特定入所者介護サービス費	196,836	180,390	16,446	79,717	0	57,128	59,991
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
	3 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	145	0	103	112
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	132,799	134,827	△2,028	54,603	0	15,599	62,597
1 介護予防事業費	51,628	51,993	△365	19,359	0	14,982	17,287

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	93	高額介護予防サービス費	93
		19 負担金補助及び交付金	93
		○補助費 (負担金)	93
		高額介護予防サービス費	93
19 負担金補助 及び交付金	6,235	高額医療合算介護サービス費	6,235
		19 負担金補助及び交付金	6,235
		○補助費 (負担金)	6,235
		高額医療合算介護サービス費	6,235
19 負担金補助 及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費	50
		19 負担金補助及び交付金	50
		○補助費 (負担金)	50
		高額医療合算介護予防サービス費	50
19 負担金補助 及び交付金	196,836	特定入所者介護サービス費	196,836
		19 負担金補助及び交付金	196,836
		○補助費 (負担金)	196,836
		特定入所者介護サービス費	196,836
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		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	360	特定入所者介護予防サービス費	360
		19 負担金補助及び交付金	360
		○補助費 (負担金)	360
		特定入所者介護予防サービス費	360
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
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

19 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		財政安定化基金拠出金	1

款	項	目	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 二次予防事業費	9,096	10,726	△1,630	3,411	0	2,639	3,046
		2 一次予防事業費	42,130	41,267	863	15,798	0	12,227	14,105
		3 総合事業費精算金	402	0	402	150	0	116	136
		2 包括的支援事業・任意事業費	81,171	82,834	△1,663	35,244	0	617	45,310
		1 一般管理費	17,976	17,666	310	0	0	0	17,976
		2 権利擁護事業費	97	106	△9	55	0	1	41
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,215	4,450	765	2,434	0	43	2,738

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	120	二次予防事業費	9,096
13 委託料	8,976	11 需用費	120
		消耗品費	120
		13 委託料	8,976
		○一般業務に関する委託料	8,976
		通所型介護予防事業委託料	8,976
8 報償費	366	一次予防事業費	42,130
9 旅費	60	08 報償費	366
11 需用費	322	謝礼金	366
12 役務費	50	09 旅費	60
13 委託料	41,318	11 需用費	322
14 使用料及び賃借料	14	消耗品費	192
		印刷製本費	50
		修繕料	80
		12 役務費	50
		通信運搬費	50
		13 委託料	41,318
		○一般業務に関する委託料	41,318
		介護教室委託料	41,318
		14 使用料及び賃借料	14
		有料道路使用料	9
		有料駐車場使用料	5
19 負担金補助及び交付金	402	総合事業費精算金	402
		19 負担金補助及び交付金	402
		○補助費(負担金)	402
		総合事業費精算負担金	402
2 給料	9,110	一般管理費	17,976
3 職員手当等	5,970	一般職員人件費	17,976
4 共済費	2,896	02 給料 2人分	9,110
		03 職員手当等	5,970
		04 共済費	2,896
8 報償費	60	権利擁護事業費	97
9 旅費	7	08 報償費	60
11 需用費	9	謝礼金	60
12 役務費	1	09 旅費	7
19 負担金補助及び交付金	20	11 需用費	9
		消耗品費	9
		12 役務費	1
		手数料	1
		19 負担金補助及び交付金	20
		○補助費(負担金)	20
		職員研修負担金	20
1 報酬	357	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,215
8 報償費	80	01 報酬	357
9 旅費	11	委員等報酬	357
11 需用費	545	08 報償費	80
12 役務費	206	謝礼金	80

款	項	目	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	
		4 包括的支援事業	35,000	35,000	0	20,475	0	358	14,167
		5 任意事業費	22,883	24,614	△1,731	12,280	0	215	10,388
		介護予防ケアマネジメント事業費	-	740	△740				
		総合相談事業費	-	258	△258				

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	459	548	△89	0	0	459	0
---------	-----	-----	-----	---	---	-----	---

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	3,500	09 旅 費	11
14 使用料及び賃借料	516	11 需用費	545
		消耗品費	24
		燃料費	96
		印刷製本費	425
		12 役 務 費	206
		通信運搬費	204
		手数料	2
		13 委 託 料	3,500
		○一般業務に関する委託料	3,500
		地域包括ケア推進事業委託料	3,500
		14 使用料及び賃借料	516
		自動車借上料	490
		事務機器等借上料	26
13 委 託 料	35,000	包括的支援事業	35,000
		13 委 託 料	35,000
		○一般業務に関する委託料	35,000
		地域包括支援センター業務委託料	35,000
8 報 償 費	20	任意事業費	22,883
11 需用費	330	08 報 償 費	20
12 役 務 費	530	謝礼金	20
13 委 託 料	1,890	11 需用費	330
14 使用料及び賃借料	7	消耗品費	30
		印刷製本費	300
18 備品購入費	7	12 役 務 費	530
19 負担金補助及び交付金	4,436	通信運搬費	308
		手数料	222
20 扶 助 費	15,663	13 委 託 料	1,890
		○一般業務に関する委託料	1,890
		家族介護者リフレッシュ事業委託料	790
		家族介護教室事業委託料	1,100
		14 使用料及び賃借料	7
		事務機器等借上料	7
		18 備品購入費	7
		19 負担金補助及び交付金	4,436
		○補助費（国県補助）	4,436
		福祉サービス利用支援事業補助金	4,100
		成年後見人報酬等助成金	336
		20 扶 助 費	15,663
		介護手当	1,380
		日常生活用具	183
		介護用品	14,100

款	項 目	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 基金積立金	459	548	△89	0	0	459	0
	1 介護給付費 準備基金積 立金	459	548	△89	0	0	459	0

(款) 6 諸支出金

6 諸支出金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
1 償還金及び還 付加算金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7 予備費

7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	459	介護給付費準備基金積立金 25 積立金	459 459

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 23 償還金利子及び割引料 過誤納金還付金	1,000 1,000 1,000
23 償還金 利子及び割引料	1	償還金 23 償還金利子及び割引料 国県支出金等精算返還金	1 1 1

29 予備費	1,000	予備費 29 予備費	1,000 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 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	54	15,621		15,621		15,621		
	計	54	15,621		15,621		15,621		
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	48	15,037		15,037		15,037		
	計	48	15,037		15,037		15,037		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	584		584		584		
	計	6	584		584		584		

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	9		36,960	23,082	60,042	11,565	71,607	
前年度	9		39,140	22,107	61,247	11,536	72,783	
比 較			△ 2,180	975	△ 1,205	29	△ 1,176	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,900	1,400	310				2,407	245
	前年度	1,600	1,830	330				1,607	200
	比 較	300	△ 430	△ 20				800	45
区分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)		
本年度				14,800	2,020		23,082		
前年度				15,140	1,400		22,107		
比 較				△ 340	620		975		

(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	△2,180	給与改定による増減分	△356		給与制度の総合的見直し及び平成27年人事院勧告に基づく給与条例の改正によるもの
		昇給に伴う増加分	21		1名分
		その他の増減分	△1,845		
職員手当	975	制度改正に伴う増減分	227		給与制度の総合的見直し及び平成27年人事院勧告に基づく給与条例の改正によるもの(勤勉手当の支給率の改定等)
		その他の増減分	748		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職
平成28年4月1日現在	平均給料月額	341,388
	平均給与月額	398,675
	平均年齢	46歳1ヶ月
平成27年4月1日現在	平均給料月額	366,277
	平均給与月額	395,859
	平均年齢	46歳9ヶ月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	166,100	176,700

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 4 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	33.3
	4 級	1	11.1
	5 級	5	55.6
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末・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	3 級 5% 4・5 級 10% 6・7 級 15%	一般行政職 の例
前年度	1.975 (1.975)	2.125 (2.225)	4.10 (4.20)	同 上	
国の制度	2.025	2.175	4.20		

※()内は、平成 27 年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

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
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島市
支 給 率(%)	4%
支 給 対 象 職 員 数(人)	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	10%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 4 月 1 日 現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—