

議案第 34 号

平成 28 年度 屋久島町 介護保険事業特別会計 予算

平成 28 年度屋久島町の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 1,417,420 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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
- (2) 保険給付費の各項に計上され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 3 月 8 日 提出
屋久島町長 荒木 耕治

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		232,560
	1 介護保険料	232,560
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		358,399
	1 国庫負担金	231,376
	2 国庫補助金	127,023
4 支払基金交付金		362,832
	1 支払基金交付金	362,832
5 県支出金		189,987
	1 県負担金	183,064
	2 県補助金	6,923
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		268,471
	1 一般会計繰入金	268,471
8 諸収入		5,139
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	5,136

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		1,417,420

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		101,335
	1 総務管理費	76,310
	2 徴収費	1,271
	3 認定審査会総務費	7,909
	4 認定審査会費	14,653
	5 運営委員会費	158
	6 地域包括支援センター管理費	1,034
2 保険給付費		1,275,197
	1 介護サービス等諸費	1,123,888
	2 介護予防サービス等諸費	52,725
	3 その他諸費	1,306
	4 高額介護サービス等費	25,294
	5 特定入所者介護サービス等費	66,884
	6 高額医療合算介護サービス等費	5,100
5 諸支出金		101
	1 償還金及び還付加算金	101
6 地域支援事業費		40,782
	1 介護予防事業費	4,715
	2 包括的支援事業費	16,788
	3 任意事業費	2,653
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	11,626

(単位：千円)

款	項	金額
	5 一般介護予防事業費	4,940
	6 その他諸費	60
7 予備費		5
	1 予備費	5
歳 出 合 計		1,417,420

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	232,560	220,825	11,735
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	358,399	334,759	23,640
4 支払基金交付金	362,832	335,687	27,145
5 県支出金	189,987	179,542	10,445
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	268,471	247,402	21,069
8 諸収入	5,139	2,833	2,306
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,417,420	1,321,080	96,340

(歳出)

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	101,335	93,451	7,884	796		3,194	97,345
2 保険給付費	1,275,197	1,186,304	88,893	529,205		357,055	388,937
5 諸支出金	101	101	0				101
6 地域支援事業費	40,782	34,057	6,725	18,383		7,716	14,683
7 予備費	5	5	0				5
基金積立金	0	7,162	△7,162				
歳出合計	1,417,420	1,321,080	96,340	548,384		367,965	501,071

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	232,560	220,825	11,735	1 現年度分特別徴収保険料	206,129	現年度分特別徴収保険料 206,129
				2 現年度分普通徴収保険料	26,419	現年度分普通徴収保険料 26,419
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	12	滞納繰越分普通徴収保険料 12
計	232,560	220,825	11,735			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	231,376	213,714	17,662	1 現年度分	231,375	介護給付費負担金現年度分 231,375
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
低所得者保険料軽減負担金	0	2,397	△2,397			(廃目)
計	231,376	216,111	15,265			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	114,767	106,767	8,000	1 現年度分	114,767	調整交付金 114,767
2 地域支援事業交付金	12,256	0	12,256	2 包括的支援事業・任意事業分	7,099	現年度分 7,099
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	5,157	現年度分 5,157
介護保険事務処理システム改修補助金	0	364	△364			(廃目)
地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	3,143	△3,143			(廃目)

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	8,374	△8,374			(廃目)
計	127,023	118,648	8,375			

(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	357,056	332,166	24,890	1 現年度分	357,055	介護給付費交付金分	357,055
				2 過年度分	1	介護給付費交付金分	1
2 地域支援事業支援交付金	5,776	3,521	2,255	1 現年度分	5,776	地域支援事業支援交付金分	5,776
				計	362,832	335,687	27,145

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	183,064	171,836	11,228	1 現年度分	183,063	介護給付費負担金現年度分	183,063
				2 過年度分	1	介護給付費負担金現年度分	1
低所得者保険料軽減負担金	0	1,198	△1,198			(廃目)	
計	183,064	173,034	10,030				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	6,127	0	6,127	2 包括的支援事業・任意事業分	3,549	現年度分	3,549
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	2,578	現年度分	2,578
5 総務費補助金	796	750	46	2 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金	796	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金	796
地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	1,571	△1,571			(廃目)	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	4,187	△4,187			（廃目）
計	6,923	6,508	415			

（款） 6 財産収入

（項） 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1
計	1	1	0				

（款） 7 繰入金

（項） 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	159,399	148,288	11,111	1 現年度分	159,399	介護給付費分	159,399
2 地域支援事業繰入金	6,127	0	6,127	2 包括的支援事業・任意事業分	3,549	包括的支援事業・任意事業分	3,549
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	2,578	介護予防・日常生活支援総合事業分	2,578
3 低所得者保険料軽減繰入金	5,310	1,198	4,112	1 現年度分	5,310	低所得者保険料軽減分	5,310
4 その他一般会計繰入金	97,635	92,158	5,477	1 職員給与費等繰入金	79,006	職員給与費等繰入金	79,006
				2 事務費繰入金	18,629	事務費繰入金	18,629
地域支援事業繰入金（介護予防事業）	0	1,571	△1,571			（廃目）	
地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	0	4,187	△4,187			（廃目）	
計	268,471	247,402	21,069				

（款） 8 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
--------------	---	---	---	--------------	---	------------	---

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
計	2	2	0			

(款) 8 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) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	5,134	2,828	2,306	1 雑入	5,134	雑入 2,909 雇用保険料 73 社会保険料 2,152
計	5,136	2,830	2,306			

(款) 9 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			

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	本年度予算の財源内訳			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	76,310	68,582	7,728			2,909	73,401	2 給料	32,281	一般職給	32,281
								3 職員手当等	28,325	扶養手当	1,176
										住居手当	234
										通勤手当	1,648
										特殊勤務手当	144
										管理職手当	312
										時間外勤務手当	550
										期末勤勉手当	12,500
										児童手当	140
										退職手当組合負担金	11,621
								4 共済費	10,962	職員共済組合負担金	10,962
								7 賃金	1,060	事務補助賃金	1,060
								9 旅費	250	普通旅費	250
								11 需用費	711	消耗品費	561
										燃料費	100
										修繕料	50
								12 役務費	954	通信運搬費	412
										手数料	542
								13 委託料	1,353	高齢者実態調査委託料	1,353
								19 負担金補助及び交付金	414	低所得利用者負担対策補助金	414
計	76,310	68,582	7,728			2,909	73,401				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,271	1,061	210				1,271	9 旅費	64	普通旅費	64
								11 需用費	353	消耗品費	20
										燃料費	133
										修繕料	200
								12 役務費	845	通信運搬費	793

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
									手数料	43	
									保険料	9	
								27 公課費	9	自動車重量税	9
計	1,271	1,061	210				1,271				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	7,909	7,578	331				7,909	2 給料	3,589	一般職給	3,589
								3 職員手当等	2,706	通勤手当	30
										時間外勤務手当	72
										期末勤勉手当	1,312
										退職手当組合負担金	1,292
								4 共済費	1,143	職員共済組合負担金	1,143
								9 旅費	107	普通旅費	107
								11 需用費	333	燃料費	133
修繕料	200										
12 役務費	9	保険料	9								
27 公課費	22	自動車重量税	22								
計	7,909	7,578	331				7,909				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	14,653	14,677	△24				285	14,368	1 報酬	5,575	介護認定審査会委員報酬	3,825
											認定調査員報酬	1,750
									4 共済費	599	雇用保険料	26
											社会保険料	567
											労災保険料	6
									7 賃金	1,860	看護師賃金	1,860
									9 旅費	955	費用弁償	955
11 需用費	265	消耗品費	247									
		印刷製本費	18									
12 役務費	4,175	通信運搬費	314									

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				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					
									手数料	3,861	
								13 委託料	1,224	介護システム機器保守点検委託料	689
										認定調査委託料	535
計	14,653	14,677	△24			285	14,368				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

1 介護保険運営協議会費	158	237	△79				158	1 報酬	118	介護保険運営協議会委員報酬	118
								9 旅費	40	費用弁償	40
計	158	237	△79				158				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

1 地域包括支援センター管理費	1,034	1,316	△282	796			238	7 賃金	75	事務補助賃金	75
								8 報償費	672	報償金	672
								9 旅費	92	普通旅費	92
								11 需用費	181	消耗品費	131
										修繕料	50
								27 公課費	14	自動車重量税	14
計	1,034	1,316	△282	796			238				

(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	443,552	393,776	49,776	184,074		124,194	135,284	19 負担金補助及び交付金	443,552	居宅介護サービス給付費負担金	443,552
2 地域密着型介護サービス給付費	211,230	170,808	40,422	87,661		59,144	64,425	19 負担金補助及び交付金	211,230	地域密着型介護サービス給付費負担金	211,230

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
3 施設介護サービス給付費	415,211	416,313	△1,102	172,312		116,259	126,640	19 負担金補助及び交付金	415,211	施設介護サービス給付費負担金	415,211
4 居宅介護福祉用具購入費	1,737	1,521	216	720		486	531	19 負担金補助及び交付金	1,737	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,737
5 居宅介護住宅改修費	3,464	2,977	487	1,438		970	1,056	19 負担金補助及び交付金	3,464	居宅介護住宅改修費負担金	3,464
6 居宅介護サービス計画給付費	48,694	47,815	879	20,207		13,634	14,853	19 負担金補助及び交付金	48,694	居宅介護サービス計画給付費負担金	48,694
計	1,123,888	1,033,210	90,678	466,412		314,687	342,789				

(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	42,481	47,155	△4,674	17,630		11,895	12,956	19 負担金補助及び交付金	42,481	介護予防サービス給付費負担金	42,481
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,256	3,917	△1,661	937		632	687	19 負担金補助及び交付金	2,256	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,256
3 介護予防福祉用具購入費	542	475	67	225		152	165	19 負担金補助及び交付金	542	介護予防福祉用具購入費負担金	542
4 介護予防住宅改修費	2,336	1,850	486	969		654	713	19 負担金補助及び交付金	2,336	介護予防住宅改修費負担金	2,336

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
5 介護予防サービス計画給付費	5,110	5,795	△685	2,121		1,431	1,558	19 負担金補助及び交付金	5,110	介護予防サービス計画給付費負担金	5,110
計	52,725	59,192	△6,467	21,882		14,764	16,079				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,306	1,366	△60	542		366	398	12 役務費	1,306	手数料	1,306
計	1,306	1,366	△60	542		366	398				

(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	25,194	25,021	173	10,455		7,054	7,685	19 負担金補助及び交付金	25,194	高額介護サービス費負担金	25,194
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41		28	31	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費負担金	100
計	25,294	25,121	173	10,496		7,082	7,716				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	66,734	62,165	4,569	27,695		18,686	20,353	19 負担金補助及び交付金	66,734	特定入所者介護サービス費負担金	66,734
2 特定入所者介護予防サービス費	150	150	0	62		42	46	19 負担金補助及び交付金	150	特定入所者介護予防サービス費負担金	150
計	66,884	62,315	4,569	27,757		18,728	20,399				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	本年度予算の財源内訳			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					
1 高額医療合算 介護サービス 費	5,000	5,000	0	2,075		1,400	1,525	19 負担金補 助及び交 付金	5,000	高額医療合算介護サービス費 負担金	5,000
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100	100	0	41		28	31	19 負担金補 助及び交 付金	100	高額医療合算介護予防サー ビス費負担金	100
計	5,100	5,100	0	2,116		1,428	1,556				

(款) 5 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 加算金	100	100	0				100	23 償還金利 子及び割 引料	100	還付金	100
2 国・県・支払 基金負担金等 償還金	1	1	0				1	23 償還金利 子及び割 引料	1	償還金	1
計	101	101	0				101				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 一次予防事業 費	3,662	9,390	△5,728	1,235		1,288	1,139	4 共済費	788	雇用保険料 社会保険料 労災保険料	64 709 15
								7 賃金	2,338	看護師賃金	2,338
								9 旅費	90	普通旅費	90
								11 需用費	397	消耗品費	44
										燃料費	168
										修繕料	120
								印刷製本費	65		
12 役務費	49	通信運搬費 保険料	41 8								

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
2 二次予防事業費	1,053	3,189	△2,136	394		295	364	9 旅費	64	普通旅費	64
								11 需用費	10	消耗品費	10
								13 委託料	979	介護予防教室委託料	900
										介護講座委託料	79
計	4,715	12,579	△7,864	1,629		1,583	1,503				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	11,562	16,008	△4,446	6,270		841	4,451	1 報酬	157	高齢者ネットワーク会議委員報酬	157
								4 共済費	1,726	雇用保険料	75
										社会保険料	1,634
										労災保険料	17
								7 賃金	5,943	看護師賃金	5,943
								8 報償費	90	講師謝礼	90
								9 旅費	394	普通旅費	225
										費用弁償	169
								11 需用費	391	消耗品費	71
										燃料費	320
12 役務費	78	通信運搬費	78								
13 委託料	1,300	声かけ見守り支援事業委託料	1,300								
14 使用料及び賃借料	1,483	電算システム機器リース料	826								
		船舶借上料	70								
		自動車リース料	587								
2 在宅医療・介護連携推進事業費	170	165	5	99			71	8 報償費	90	講師謝礼	30
								委員謝礼	60		
9 旅費	80	費用弁償	80								
				4 共済費	802	雇用保険料	35				
3 生活支援体制基盤整備事業費	4,812	651	4,161	2,586			390	1,836	社会保険料	759	
									労災保険料	8	

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
							7 賃金	2,841	事務補助賃金 看護師賃金	276 2,565
							8 報償費	330	講師謝礼 委員謝礼	60 270
							9 旅費	264	普通旅費 費用弁償	32 232
							11 需用費	125	消耗品費 印刷製本費	60 65
							12 役務費	450	保険料	450
4 認知症総合支援事業費	244	0	244	142			8 報償費	30	講師謝礼	30
							9 旅費	174	普通旅費 費用弁償 研修旅費	64 40 70
							19 負担金補助及び交付金	40	研修会等受講料	40
計	16,788	16,824	△36	9,097		1,231	6,460			

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 地域包括支援センター運営事業費	1,501	1,191	310	878			623	1 報酬	600	介護相談員報酬	600
								8 報償費	100	講師謝礼	100
								9 旅費	608	普通旅費 費用弁償	320 288
								11 需用費	40	消耗品費	40
								12 役務費	113	通信運搬費 手数料	8 105
								19 負担金補助及び交付金	40	研修会等受講料	40

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				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					
2 家族介護支援事業費	1,152	1,332	△180	673			479	8 報償費	70	講師謝礼	70
								9 旅費	70	費用弁償	70
								11 需用費	12	食糧費	12
								20 扶助費	1,000	家族介護用品給付費	1,000
転倒予防住宅改修事業費	0	350	△350							(廃目)	
声かけ見守り支援事業費	0	1,781	△1,781							(廃目)	
計	2,653	4,654	△2,001	1,551			1,102				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	11,091	0	11,091	4,158		3,105	3,828	19 負担金補助及び交付金	11,091	介護予防サービス給付費負担金	11,091
2 介護予防ケアマネジメント事業費	535	0	535	200		149	186	9 旅費	94	普通旅費	94
								11 需用費	277	消耗品費	31
										燃料費	126
										修繕料	120
								12 役務費	35	通信運搬費	27
										保険料	8
								13 委託料	129	介護予防ケアマネジメント業務委託料	129
計	11,626	0	11,626	4,358		3,254	4,014				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	4,940	0	4,940	1,726		1,631	1,583	4 共済費	709	社会保険料	709
								7 賃金	2,338	看護師賃金	2,338
								9 旅費	154	普通旅費	154
								11 需用費	217	消耗品費	110

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				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					
									燃料費	42	
									印刷製本費	65	
								12 役務費	41	通信運搬費	41
								13 委託料	209	介護講座委託料	209
								19 負担金補助及び交付金	1,272	福祉保健活動支援補助金	1,272
計	4,940	0	4,940	1,726		1,631	1,583				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	60	0	60	22		17	21	12 役務費	60	手数料	60
計	60	0	60	22		17	21				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5	5	0				5			
計	5	5	0				5			

(款) 基金積立金

(項)

										(廃款)
計	0	7,162	△7,162							

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

介護事業

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(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	33	6,382	0	0	0	0	6,382	0	6,382	
	計	33	6,382	0	0	0	0	6,382	0	6,382	
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	66	6,450	0	0	0	0	6,450	0	6,450	
	計	66	6,450	0	0	0	0	6,450	0	6,450	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	33	68	0	0	0	0	68	0	68	
	計	33	68	0	0	0	0	68	0	68	

1. 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
2. この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
3. 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

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)			
前年度	8	0	32,414	28,821	61,235	11,389	72,624	
本年度	9	0	35,870	31,031	66,901	12,105	79,006	
比 較	1	0	3,456	2,210	5,666	716	6,382	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	地域手当 (千円)
	前年度	12,295	1,506	1,396	264	680	312	554	0
	本年度	13,812	1,176	1,678	234	140	312	622	0
	比 較	1,517	△ 330	282	△ 30	△ 540	0	68	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	初任給調整 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)			
	前年度	144	0	0	0	11,670			
	本年度	144	0	0	0	12,913			
	比 較	0	0	0	0	1,243			

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,456	給料改定に伴う増減分	138	職員の構成が変わったことによる増減分。	
		昇給に伴う増加分	578		
		その他の増減分	2,740		
職員手当	2,210	制度改正に伴う増減分	359		
		その他の増減分	1,851		

- 備 考
- 1 増減欄の金額は、「(1)総括」の給料及び職員手当でのそれぞれの比較金額と一致すること。
 - 2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員一人あたり給与

区 分		一 般 職 員					教 育 職 員	
		一般行政職	一般行政職(56歳以上)	税 務 職	医 療 職	技能労務職	幼稚園	その他の教員
平成27年4月1日	平均給料月額(円)	329,496	400,600					
	平均給与月額(円)	370,991	452,091					
	平均年齢(才)	44.0	59.0					
平成28年4月1日	平均給料月額(円)	331,455	0					
	平均給与月額(円)	370,055	0					
	平均年齢(才)	44.0	0.0					

イ 初 任 給

	区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(2)円	医療職(3)円	教育職(3)円
本 町	高 校 卒	144,600				
	大 学 卒	176,700				
国	高 校 卒	144,600				
	大 学 卒	176,700				

ウ 級別職員数

区 分	行政職			行政職(56歳以上)			医療職			教育職		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成27年4月1日	1級			1級			1級					
	2級			2級			2級					
	3級	3	42.9	3級			3級					
	4級	3	42.9	4級			4級					
	5級	1	14.3	5級			5級					
	6級			6級	1	100.0	6級					
	7級			7級			7級					
							8級					
	計	7	100	計	1	100	計					
平成28年4月1日	1級			1級			1級					
	2級	1	11.1	2級			2級					
	3級	2	22.2	3級			3級					
	4級	3	33.3	4級			4級					
	5級	2	22.2	5級			5級					
	6級	1	11.1	6級			6級					
	7級			7級			7級					
							8級					
	計	9	100	計	0	0	計					

(給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
行政職	1主事補若しくは技師補又は主事若しくは技師の職務 2船舶の乗組員の職務	1主任の職務 2相当の技能または経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1主査の職務 2高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1主幹及び係長の職務 2相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務	1課長補佐及び出先機関の次長の職務 2専門官の職務 3船舶の各長の職務	1課長、所長若しくは事務局長の職務又は出先機関の長若しくは参事の職務 2特に重要な業務を所掌する課長補佐の職務 3船舶の船長	特に重要な業務を所掌する課長等の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	行政職(56歳以上)	医 療 職	教 育 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	9	9	0			
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5	0			
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0	0		
		4号給(人)	5	5	0		
		6号給(人)	0	0	0		
		8号給(人)	0	0	0		
		3号給(人)	0	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	55.6	55.6	0.0				
前 年 度	職員数(A) (人)	8	7	1			
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	6	0			
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0	0		
		4号給(人)	5	5	0		
		6号給(人)	1	1	0		
		8号給(人)	0	0	0		
		3号給(人)	0	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	85.7	0.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	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)	3月(月分)			
前年度	1.975	2.225		4.20	有	
本年度	2.025	2.175		4.20	有	
国の制度	2.025	2.175		4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者の者(月分)	25年勤続者の者(月分)	30年勤続者の者(月分)	最高限度額(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.4050	34.5825	42.4125	49.5900	定年前早期退職特例措置	
国の制度(支給率等)	27.4050	34.5825	42.4125	49.5900	定年前早期退職特例措置	

キ 地 域 手 当

支給対象地域	
支給率 (%)	
国の指定基準に基づく(支給率) (%)	

ク 特 殊 勤 務 手 当

支給対象地域	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	労 務 職	医 療 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.4				
支給対象職員の比率(H27年4月1日)	100	100				
代表的な特殊勤務手当の名称	臨戸徴収・収納手当					

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	異	自動車通勤者については距離加算あり

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及び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

(単位：千円)

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター送迎車両及び訪問車両のリースに係る経費	3,248	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	2,686				2,686