

平成28年度

大治町介護保険特別会計予算書

議案第25号

平成28年度大治町介護保険特別会計予算

平成28年度大治町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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,487,479千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,164千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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された予算額に過不足を生じた場合における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

大治町長 村上昌生



# 保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		384,536
	1 介護保険料	384,536
2 国庫支出金		259,440
	1 国庫負担金	249,410
	2 国庫補助金	10,030
3 支払基金交付金		398,336
	1 支払基金交付金	398,336
4 県支出金		217,447
	1 県負担金	212,434
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	5,012
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		227,693
	1 一般会計繰入金	224,603
	2 基金繰入金	3,090
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
歳入合計		1,487,479

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,347
	1 総務管理費	37,937
	2 徴収費	1,410
2 保険給付費		1,421,069
	1 介護サービス等諸費	1,337,273
	2 審査支払手数料	756
	3 高額介護サービス等費	30,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	3,216
	5 特定入所者介護サービス等費	49,824
3 地域支援事業費		26,280
	1 地域支援事業費	26,280
4 基金積立金		21
	1 基金積立金	21
5 諸支出金		762
	1 償還金及び還付加算金	761
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	1,487,479

予算に関する説明書

平成28年度

大治町介護保険特別会計（保険事業勘定）  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	384,536	377,366	7,170	25.9
2 国庫支出金	259,440	246,437	13,003	17.4
3 支払基金交付金	398,336	388,419	9,917	26.8
4 県支出金	217,447	215,462	1,985	14.6
5 財産収入	21	21		0.0
6 繰入金	227,693	228,507	△814	15.3
7 繰越金	1	1		0.0
8 諸収入	5	5		0.0
歳入合計	1,487,479	1,456,218	31,261	100.0

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	39,347	49,539	△10,192
2 保険給付費	1,421,069	1,384,660	36,409
3 地域支援事業費	26,280	21,236	5,044
4 基金積立金	21	21	
5 諸支出金	762	762	
歳出合計	1,487,479	1,456,218	31,261

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		39,347		2.6
461,847		578,146	381,076	95.5
15,040		5,450	5,790	1.8
		21		0.0
			762	0.1
476,887		622,964	387,628	100.0



歳 入 の 部

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	384,536	377,366	7,170
計	384,536	377,366	7,170

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	345,453	現年度分特別徴収保険料	345,453
2 現年度分普通徴収保険料	38,383	現年度分普通徴収保険料	38,383
3 滞納繰越分普通徴収保険料	700	滞納繰越分普通徴収保険料	700

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	249,410	238,511	10,899
計	249,410	238,511	10,899

1 現年度分	249,409	現年度分	249,409
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2	2	
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	390	641	△251
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,638	7,283	2,355
計	10,030	7,926	2,104

1 現年度分調整交付金	1	現年度分調整交付金	1
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	389	現年度分	389
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	9,637	現年度分	9,637
2 過年度分	1	過年度分	1

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	397,898	387,702	10,196
2 地域支援事業支援交付金	438	717	△279
計	398,336	388,419	9,917

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	397,897	現年度分	397,897
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	437	現年度分	437
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	212,434	211,499	935
計	212,434	211,499	935

1 現年度分	212,433	現年度分	212,433
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	
計	1	1	

1 貸付金	1	貸付金	1
-------	---	-----	---

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	195	320	△125
---------------------	-----	-----	------

1 現年度分	194	現年度分	194
2 過年度分	1	過年度分	1

3 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金 1 目 介護給付費交付金

## (款) 4 県支出金

## (項) 3 県補助金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	4,817	3,642	1,175
計	5,012	3,962	1,050

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,816	現年度分	4,816
2 過年度分	1	過年度分	1

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	21	
計	21	21	

1 利子及び配当金	21	介護給付費準備基金利子	21
-----------	----	-------------	----

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	177,634	173,081	4,553
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	195	320	△125
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,817	3,642	1,175
4 その他一般会計繰入金	39,346	49,538	△10,192
5 低所得者保険料軽減繰入金	2,611		2,611
計	224,603	226,581	△1,978

1 介護給付費繰入金	177,634	現年度分 過年度分	177,633 1
1 現年度分	194	現年度分	194
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,816	現年度分	4,816
2 過年度分	1	過年度分	1
1 事務費繰入金	39,346	事務費繰入金	39,346
1 現年度分	2,610	現年度分	2,610
2 過年度分	1	過年度分	1

4 款 県支出金 3 項 県補助金 2 目 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	3,090	1,926	1,164
計	3,090	1,926	1,164

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	3,090	介護給付費準備基金繰入金	3,090

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	
計	1	1	

1 繰越金	1	繰越金	1

(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	
計	1	1	

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) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	
2 第三者納付金	1	1	
3 返納金	1	1	
4 雑入	1	1	
計	4	4	

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	雑入	1



# 歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	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 一般管理費	37,937	48,072	△10,135			37,937 「繰入金」 事務費繰入金 37,937	
計	37,937	48,072	△10,135			37,937	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	293	○ 一般管理費 37,937
9 旅費	4	8 報償費 293 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 59 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 234
11 需用費	375	9 旅費 4 普通旅費 4
12 役務費	1,235	11 需用費 375 消耗品費 298 印刷製本費 77
13 委託料	8,609	12 役務費 1,235 郵送料 1,232 保険者専用ネットワーク接続PCソフト ウェア費用 3
14 使用料及び賃借料	2,878	13 委託料 8,609 介護保険電算システム保守委託料 3,370 介護保険電算業務委託料 4,431 介護保険事務共同電算委託料 116 苦情処理業務手数料 108 介護保険指定機関等管理システム初期導入 委託料 584
19 負担金補助及び交付金	24,543	14 使用料及び賃借料 2,878 介護保険電算システム機器借上料 2,867 介護給付費標準マスタ借上料 11
		19 負担金補助及び交付金 24,543 海部東部消防組合負担金（介護保険 認定審査会） 24,543

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	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 賦課徴収費	1,410	1,467	△57			1,410	
						「繰入金」 事務費繰入金 1,409	
						「諸収入」 第1号被保険者 延滞金 1	
計	1,410	1,467	△57			1,410	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	39	○ 賦課徴収費 1,410
12 役務費	1,358	11 需用費 39
		消耗品費 19
13 委託料	13	印刷製本費 20
		12 役務費 1,358
		郵送料 1,343
		口座振替手数料 14
		保険料振替払込手数料 1
		13 委託料 13
		特別徴収情報経由事務手数料 13

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	1,337,273	1,309,271	28,002	434,616		544,211	358,446
				「国庫支出金」 現年度分 235,067		「支払基金交付金」 現年度分 374,436	
				過年度分 1		過年度分 1	
				現年度分調整交付金 1		「繰入金」 現年度分 167,159	
				過年度分調整交付金 1		過年度分 1	
				「県支出金」 現年度分 199,544		現年度分 2,610	
				過年度分 1		過年度分 1	

19 負担金補助及び交付金	1,337,273	○ 介護サービス等諸費 1,337,273
		19 負担金補助及び交付金 1,337,273
		居宅介護サービス給付費 514,622
		施設介護サービス給付費 590,358
		居宅介護福祉用具購入費 1,304
		居宅介護住宅改修費 6,927
		居宅介護サービス計画給付費 54,126
		介護予防サービス給付費 56,697
		介護予防福祉用具購入費 356
		介護予防住宅改修費 906
		介護予防サービス計画給付費 7,334
		地域密着型介護サービス給付費 104,642
		地域密着型介護予防サービス給付費 1

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

(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 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	
				貸付金 1		「諸収入」 滞納処分費 1 第三者納付金 1 返納金 1	
計	1,337,273	1,309,271	28,002	434,616		544,211	358,446

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

1 審査支払 手数料	756	1,032	△276	245 「国庫支出金」 現年度分 151 「県支出金」 現年度分 94		305 「支払基金交付 金」 現年度分 211 「繰入金」 現年度分 94	206
計	756	1,032	△276	245		305	206

13 委託料	756			○ 審査支払手数料 13 委託料 審査支払手数料		756 756 756	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等費	30,000	23,371	6,629	9,750 「国庫支出金」 現年度分 6,000 「県支出金」		12,150 「支払基金交付 金」 現年度分 8,400 「繰入金」	8,100
----------------------	--------	--------	-------	---	--	---	-------

19 負担金補助 及び交付金	30,000			○ 高額介護サービス等費 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等費		30,000 30,000 30,000	
-------------------	--------	--	--	---	--	----------------------------	--

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	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	
				現年度分 3,750		現年度分 3,750	
計	30,000	23,371	6,629	9,750		12,150	8,100

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	3,216	3,460	△244	1,045 「国庫支出金」 現年度分 643 「県支出金」 現年度分 402		1,302 「支払基金交付金」 現年度分 900 「繰入金」 現年度分 402	869
計	3,216	3,460	△244	1,045		1,302	869

19 負担金補助及び交付金	3,216	○ 高額医療合算介護サービス等費 3,216 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費 3,216

(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等費	49,824	47,526	2,298	16,191 「国庫支出金」 現年度分 7,548 「県支出金」 現年度分 8,643		20,178 「支払基金交付金」 現年度分 13,950 「繰入金」 現年度分 6,228	13,455
計	49,824	47,526	2,298	16,191		20,178	13,455

19 負担金補助及び交付金	49,824	○ 特定入所者介護サービス等費 49,824 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費 49,824

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位: 千円)

目	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 地域支援事業費	26,280	21,236	5,044	15,040		5,450	5,790
				「国庫支出金」		「支払基金交付金」	
				現年度分		現年度分	
				389		437	
				過年度分		過年度分	
				1		1	
				現年度分			
				9,637			
				過年度分		「繰入金」	
				1		現年度分	
						194	
				「県支出金」		過年度分	
				現年度分		1	
				194		現年度分	
				過年度分		4,816	
				1		過年度分	
				現年度分		1	
				4,816			
				過年度分			
				1			

節		説明
区分	金額	
8 報償費	657	○ 介護予防事業費 (二次予防事業) 650
9 旅費	55	8 報償費 214
		保健師等謝礼 214
11 需用費	396	9 旅費 5
		普通旅費 5
12 役務費	323	11 需用費 107
		消耗品費 107
13 委託料	24,230	12 役務費 68
		郵送料 68
19 負担金補助及び交付金	519	13 委託料 256
		介護予防事業委託料 256
20 扶助費	100	○ 介護予防事業費 (一次予防事業) 911
		8 報償費 215
		保健師等謝礼 215
		11 需用費 30
		消耗品費 30
		12 役務費 33
		郵送料 33
		13 委託料 633
		介護予防事業委託料 633
		○ 総合事業費精算金 301
		19 負担金補助及び交付金 301
		総合事業費精算金 301
		○ 包括的支援事業費 23,287
		13 委託料 23,287
		地域包括支援センター運営委託料 23,287
		○ 任意事業費 655
		11 需用費 161
		消耗品費 161

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	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	
計	26,280	21,236	5,044	15,040		5,450	5,790

節		説明
区分	金額	
		12 役務費 222
		郵送料 112
		成年後見事務手数料 110
		13 委託料 54
		成年後見制度申請書作成委託料 54
		19 負担金補助及び交付金 118
		介護支援専門員支援事業助成金 10
		成年後見制度利用助成金 108
		20 扶助費 100
		家族介護慰労手当 100
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費 70
		9 旅費 5
		普通旅費 5
		11 需用費 65
		消耗品費 65
		○ 生活支援体制整備事業費 5
		9 旅費 5
		普通旅費 5
		○ 認知症総合支援事業費 401
		8 報償費 228
		認知症サポート医謝礼 228
		9 旅費 40
		普通旅費 40
		11 需用費 33
		消耗品費 33
		19 負担金補助及び交付金 100
		認知症サポート医養成研修費 100

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	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 介護給付費準備基金積立金	21	21				21 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 21	
計	21	21				21	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	21	○ 介護給付費準備基金積立金 21 25 積立金 21 介護給付費準備基金積立金 21

(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金	720	720					720
2 償還金	1	1					1
3 第1号被保険者還付加算金	40	40					40
計	761	761					761

23 償還金利子及び割引料	720	○ 第1号被保険者保険料還付金 720 23 償還金利子及び割引料 720 第1号被保険者保険料還付金 720
23 償還金利子及び割引料	1	○ 償還金 1 23 償還金利子及び割引料 1 償還金 1
23 償還金利子及び割引料	40	○ 第1号被保険者還付加算金 40 23 償還金利子及び割引料 40 第1号被保険者還付加算金 40

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	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 一般会計繰出金	1	1					1
計	1	1					1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金
		1 1 1



# 介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		17,139
	1 介護給付費収入	17,139
2 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
3 繰入金		2
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		17,164

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		4,786
	1 施設管理費	4,786
2 サービス事業費		12,354
	1 居宅サービス事業費	12,354
3 基金積立金		23
	1 基金積立金	23
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		17,164



予算に関する説明書

平成28年度

大治町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 サービス収入	17,139	15,406	1,733	99.9
2 財産収入	22	23	△1	0.1
3 繰入金	2	2,670	△2,668	0.0
4 繰越金	1	1		0.0
歳入合計	17,164	18,100	△936	100.0

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,786	5,474	△688
2 サービス事業費	12,354	12,601	△247
3 基金積立金	23	24	△1
4 諸支出金	1	1	
歳出合計	17,164	18,100	△936

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		4,786		27.9
		12,354		72.0
		23		0.1
			1	0.0
		17,163	1	100.0



# 歳入の部

## 2 歳 入

### (款) 1 サービス収入

#### (項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 居宅介護サービス費収入	14,061	12,871	1,190
2 自己負担金収入	3,078	2,535	543
計	17,139	15,406	1,733

節		説 明	
区 分	金 額		
1 通所介護費収入	14,061	通所介護費収入	14,061
1 自己負担金収入	3,078	自己負担金収入（現年度分）在宅老人 デイサービス分	3,078

### (款) 2 財産収入

#### (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	22	23	△1
計	22	23	△1

1 利子及び配当金	22	介護サービス事業準備基金利子	22
-----------	----	----------------	----

### (款) 3 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	
計	1	1	

1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	1
-----------	---	---------	---

### (款) 3 繰入金

#### (項) 2 基金繰入金

1 介護サービス事業準備基金繰入金	1	2,669	△2,668
計	1	2,669	△2,668

1 介護サービス事業準備基金繰入金	1	介護サービス事業準備基金繰入金	1
-------------------	---	-----------------	---

### (款) 4 繰越金

#### (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	
計	1	1	

1 繰越金	1	繰越金	1
-------	---	-----	---

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 居宅介護サービス費収入



# 歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	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 一般管理費	4,786	5,474	△688			4,786 「サービス収入」 通所介護費収入 4,161 自己負担金収入 (現年度分) 在宅老人デイサービス分 625	
計	4,786	5,474	△688			4,786	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,253	○ 職員人件費 4,125 2 給料 2,253 一般職(1人) 2,253 3 職員手当等 1,090 通勤手当 24 時間外勤務手当 91 休日勤務手当 10 期末手当 513 勤勉手当 316 地域手当 136 4 共済費 782 共済組合負担金 782 ○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 661 9 旅費 1 普通旅費 1 11 需用費 175 消耗品費 84 燃料費 68 印刷製本費 23 12 役務費 65 電話料 65 14 使用料及び賃借料 364 複写機借上料 159 公用車借上料 132 AED機器借上料 73 18 備品購入費 46 デイサービスセンター備品購入費 (在宅老人分) 46 19 負担金補助及び交付金 10 愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター 部会負担金 10
3 職員手当等	1,090	
4 共済費	782	
9 旅費	1	
11 需用費	175	
12 役務費	65	
14 使用料及び賃借料	364	
18 備品購入費	46	
19 負担金補助及び交付金	10	

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(単位:千円)

目	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 居宅介護サービス事業費	12,354	12,601	△247			12,354 「サービス収入」 通所介護費収入 9,899 自己負担金収入 (現年度分) 在宅老人デイサービス分 2,453 「繰入金」 一般会計繰入金 1 介護サービス事業準備基金繰入金 1	
計	12,354	12,601	△247			12,354	

節		説明
区分	金額	
7 賃金	8,908	○ 在宅老人デイサービスセンター 居宅介護サービス事業費 12,354 7 賃金 8,908 運転手賃金 1,331 看護師賃金 1,818 介護職員賃金 5,759 11 需用費 1,258 消耗品費 216 燃料費 220 食糧費 20 修繕料 124 賄材料費 564 医薬材料費 114 13 委託料 1,534 通所介護事業運営委託料 1,534 14 使用料及び賃借料 654 デイサービス送迎車借上料 556 レンタカー使用料 98
11 需用費	1,258	
13 委託料	1,534	
14 使用料及び賃借料	654	

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護サービス事業準備基金積立金	23	24	△1			23 「サービス収入」 通所介護費収入 1 「財産収入」 介護サービス事業準備基金利子 22	
-------------------	----	----	----	--	--	--	--

25 積立金	23	○ 介護サービス事業準備基金積立金 23 25 積立金 23 介護サービス事業準備基金利子積立金 22 介護サービス事業準備基金剰余金積立金 1
--------	----	---

2 款 サービス事業費 1 項 居宅サービス事業費 1 目 居宅介護サービス事業費

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	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	
計	23	24	△1			23	

節		説明
区分	金額	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1					1
計	1	1					1

28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 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	1		2,253	1,090	3,343	782	4,125	
前 年 度	1		2,197	1,796	3,993	743	4,736	
比 較			56	△706	△650	39	△611	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度	513	316			136	24			91	10	
	前 年 度	562	284		312	101	144	324		59	10	
	比 較	△49	32		△312	35	△120	△324		32		

### (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	56	給与改定に伴う増減分	30		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 1.37% 給与改定実施時期 H28.3
		昇給に伴う増加分	65		平均昇給率 3.57%
		その他の増減分	△ 39	人事異動に伴う計上額の減額分	職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 706	制度改正に伴う増減分	65	地域手当及び勤勉手当の増加	地域手当: H27 4%、H28 6% 勤勉手当: 支給割合を増加 H27 1.5月、H28 1.6月
		その他の増減分	△ 771	人事異動に伴う計上額の減額分	

## (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		技能労務職	
		平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
28年1月1日現在		185,100	196,355	—	—
		—	—	—	—
	平均年齢 (歳)	50.0	—	—	—
27年1月1日現在		—	—	280,800	328,469
		—	—	—	—
	平均年齢 (歳)	—	—	—	51.1

## イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)		国の制度		
			技能職	労務職	一般行政職 (円)	労務職 (円)	
高校卒		144,600	157,400	(甲) 151,500	(乙) 137,900	144,600	—
大学卒		176,700				176,700	—

## ウ 級別職員数

区	分	一般行政職			技能労務職				
		級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)		
28年1月1日現在		7級			3級				
		6級							
		5級							
		4級			2級				
		3級							
		2級			1級				
		1級	1	100					
		計	1	100	計				
27年1月1日現在		7級			3級	1	100		
		6級							
		5級							
		4級			2級				
		3級							
		2級			1級				
		1級							
		計			計	1	100		

## (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
一般行政職	部長又は次長の職務	会計管理者、課長、局長、館長、所長、室長又は主幹の職務	課長補佐、所長補佐、室長補佐又は主幹補佐の職務	係長又は主査の職務	主任の職務	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職					<ul style="list-style-type: none"> <li>高度な技能又は経験が必要とする業務を行う運転手の職務</li> <li>高度な知識又は経験が必要とする業務を行う寮母の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>相当高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務</li> <li>相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う寮母の職務</li> <li>困難な業務を行う用務員の職務</li> <li>困難な業務を行う調理員の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転手の職務</li> <li>寮母の職務</li> <li>用務員の職務</li> <li>調理員の職務</li> </ul>

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)	100.0	100.0
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		

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	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.2	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%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 (1年につき3%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	大 治 町
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同