

議案第 36 号

平成28年度西原町介護保険特別会計予算について

平成28年度西原町介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成28年3月3日提出

西原町長 上 間 明



平成28年度西原町介護保険特別会計予算

平成28年度西原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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,133,991千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 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3日提出

西原町長 上 間 明

歳 入

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		442,881	
	1. 介護保険料	442,881	
3. 国庫支出金		468,386	
	1. 国庫負担金	348,679	
	2. 国庫補助金	119,707	
4. 支払基金交付金		556,888	
	1. 支払基金交付金	556,888	
5. 県支出金		297,900	
	1. 県負担金	286,940	
	2. 県補助金	10,960	
6. 財産収入		1	
	1. 財産運用収入	1	
7. 繰入金		367,815	
	1. 一般会計繰入金	367,814	
	2. 基金繰入金	1	
8. 繰越金		1	

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
	1. 繰越金	1	
9. 諸収入		118	
	1. 延滞金・加算金及び過料	3	
	2. 預金利子	1	
	3. 雑入	114	
10. 町債		1	
	1. 財政安定化基金貸付金	1	
歳 入 合 計		2, 133, 991	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		88,712	
	1. 総務管理費	69,010	
	2. 徴収費	989	
	3. 介護認定審査会費	18,713	
2. 保険給付費		1,955,751	
	1. 介護サービス等諸費	1,914,056	
	2. 介護予防サービス等諸費	39,757	
	3. その他諸費	1,938	
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		86,595	
	2. 包括的支援事業・任意事業費	45,516	
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	12,442	
	4. 一般介護予防事業費	28,597	
	5. その他諸費	40	
5. 基金積立金		1	

単位：千円、△は減

款	項	金額	備考
	1. 基金積立金	1	
6. 公債費		1	
	1. 公債費	1	
7. 諸支出金		2,262	
	1. 償還金及び還付加算金	2,261	
	2. 繰出金	1	
8. 予備費		668	
	1. 予備費	668	
歳出	合計	2,133,991	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 保険料	442,881	436,995	5,886	
3. 国庫支出金	468,386	458,386	10,000	
4. 支払基金交付金	556,888	543,945	12,943	
5. 県支出金	297,900	288,931	8,969	
6. 財産収入	1	1	0	
7. 繰入金	367,815	347,444	20,371	
8. 繰越金	1	1	0	
9. 諸収入	118	108	10	
10. 町債	1	1	0	
歳入合計	2,133,991	2,075,812	58,179	

(歳 出)

単位：千円、△は減

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	88,712	89,404	△692			88,712	
2. 保険給付費	1,955,751	1,916,359	39,392	733,404		792,081	430,266
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	86,595	67,421	19,174	32,875		38,740	14,980
5. 基金積立金	1	1	0			1	
6. 公債費	1	1	0			1	
7. 諸支出金	2,262	2,296	△34				2,262
8. 予備費	668	329	339	8	1	123	536
歳 出 合 計	2,133,991	2,075,812	58,179	766,287	1	919,658	448,045

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

単位：千円、△は減

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	442,881	436,995	5,886	1. 現年度課税分	440,081	現年度分特別徴収保険料 374,069
						現年度分特別徴収保険料 374,069
						現年度分普通徴収保険料 66,012
						現年度分普通徴収保険料 66,012
				2. 滞納繰越分	2,800	滞納繰越分普通徴収保険料 2,800
計	442,881	436,995	5,886			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	348,679	343,555	5,124	1. 現年度分	348,678	現年度分介護給付費負担金 348,678
						現年度分介護給付費負担金 348,678
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	348,679	343,555	5,124			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	97,788	95,818	1,970	1. 現年度分	97,787	現年度分調整交付金 97,787
						現年度分調整交付金 97,787
				2. 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,283	6,575	1,708	1. 現年度分	8,282	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,282
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3. 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	13,636	12,438	1,198	1. 現年度分	13,635	現年度分地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 13,635
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 1
計	119,707	114,831	4,876			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	547,611	536,581	11,030	1. 現年度分	547,610	現年度分介護給付費交付金 547,610
						現年度分介護給付費交付金 547,610
				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	9,277	7,364	1,913	1. 現年度分	9,276	現年度分地域支援事業支援交付金 9,276
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	556,888	543,945	12,943			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	286,940	279,262	7,678	1. 現年度分	286,939	現年度分介護給付費負担金 286,939
						現年度分介護給付費負担金 286,939
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	286,940	279,262	7,678			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,142	3,288	854	1. 現年度分	4,141	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,141
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・その他の地域支援事業）	6,818	6,381	437	1. 現年度分	6,817	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・その他の地域支援事業） 6,817
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・その他の地域支援事業） 1
計	10,960	9,669	1,291			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 基金預金利子	1	基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	244,472	239,550	4,922	1. 現年度分	244,471	現年度分介護給付費繰入金 244,471
						現年度分介護給付費繰入金 244,471
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,142	3,288	854	1. 現年度分	4,141	現年度地域支援事業分繰入金（介護予防事業） 4,141
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,818	6,381	437	1. 現年度分	6,817	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 6,817
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 1
4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,163	3	5,160	1. 低所得者保険料軽減繰入金	5,163	低所得者保険料軽減繰入金 5,163
5. その他一般会計繰入金	107,219	98,221	8,998	1. 職員給与費等繰入金	107,219	職員給与費等繰入金 107,219
						職員給与費等繰入金 107,219
計	367,814	347,443	20,371			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	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

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	普通預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	111	101	10	1. 雑入	111	雇用保険料 64 雇用保険料 64 要介護認定審査判定料 46
計	114	104	10			

(款) 10. 町債

(項) 1. 財政安定化基金貸付金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1. 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

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				
1. 一般管理費	68,538	69,439	△901			68,538		1. 報 酬	2,796	高齢者保健福祉計画策定委員会委員報酬 保健師業務嘱託員報酬
								2. 給 料	28,561	職員給料
								3. 職員手当等	21,082	期末手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 児童手当 退職手当（組合負担金）・一般職 勤勉手当
								4. 共 済 費	11,113	職員共済組合負担金 職員互助会負担金 職員公務災害補償費負担金

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

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				
										社会保険料 2,085
								11. 需 用 費	129	消耗品費 112
										定期刊行物購読料 17
								12. 役 務 費	1,465	通信費 1,465
								13. 委 託 料	1,581	介護保険システム保守点検委託料 1,581
								14. 使用料及び賃借料	1,811	パソコン賃借料 830
										介護給付費単位数表標準マスターライセンス料 9
										認定支援システム使用料 972
2. 連合会負担金	472	470	2			472		19. 負担金、補助及び交付金	472	広報共同事業負担金 418
										特別徴収経由機関業務負担金 54
計	69,010	69,909	△899			69,010				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

単位：千円、△は減

1. 賦課徴収費				2. 徴収費				単位：十円、△は減		
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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 賦課徴収費	989	724	265			989		11. 需 用 費	968	消耗品費 29
										印刷製本費 939
								12. 役 務 費	21	口座振替手数料 21
計	989	724	265			989				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円、△は減

（表） 1. 経費											
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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 介護認定審査会費	5,696	5,699	△3			5,696		1. 報 酬	5,627	介護認定審査会委員報酬	3,900
										介護保険認定業務嘱託員報酬	1,727
								11. 需 用 費	69	消耗品費	33
										食糧費	36
2. 認定調査等費	13,017	13,072	△55			13,017		1. 報 酬	7,508	介護認定訪問調査嘱託員報酬	7,508
								11. 需 用 費	156	燃料費	117
										修繕費	1
										車輛整備費	38
								12. 役 務 費	4,887	通信費	418
										車検登録印紙手数料	3
										主治医意見書手数料	4,402
										自賠責保険料	26
		対人・対物賠償、車輛共済分担金	38								
13. 委 託 料	442	介護認定調査委託料（県外分）	1								
		介護認定調査委託料（県内分）	441								

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円、△は減

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	10	駐車場使用料	1
										有料道路料金	9
								27. 公 課 費	14	自動車重量税	14
計	18,713	18,771	△58			18,713					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

単位：千円、△は減

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				
1. 介護サービス等諸費	1,914,056	1,844,892	69,164	717,769		775,194	421,093	19. 負担金、補助及び交付金	1,914,056	居宅介護サービス給付費 898,445 施設介護サービス給付費 716,439 居宅介護福祉用具購入費 1,549 居宅介護住宅改修費 5,764 居宅介護サービス計画給付費 91,252 地域密着型介護サービス給付費 80,126 高額介護サービス費 38,682 高額医療合算介護サービス費 3,927 特定入所者介護サービス費 77,872
計	1,914,056	1,844,892	69,164	717,769		775,194	421,093			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

単位：千円、△は減

（表） 2. 介護予防サービス等諸費											
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					
1. 介護予防サービス等諸費	39,757	69,574	△29,817	14,909		16,102	8,746	19. 負担金、補助及び交付金	39,757	介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具給付費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費	
計	39,757	69,574	△29,817	14,909		16,102	8,746				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

単位：千円、△は減

				(項) 3. その他諸費						単位：千円、△は円	
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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 審査支払手数料	1,938	1,893	45	726		785	427	12. 役 務 費	1,938	介護給付費請求書審査支払手数料 1,938	
計	1,938	1,893	45	726		785	427				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

単位：千円、△は減

(表) 3. 財政安定化基金拠出金				(項) 1. 財政安定化基金拠出金				単位：千円、△は赤字		
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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
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
計	1	1	0				1			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

				(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費						単位：千円、△は減	
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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 包括的支援事業 ・任意事業費	45,516	39,684	5,832	20,452		17,372	7,692	1. 報 酬	2,434	介護報酬明細点検事務嘱託員報酬	2,434
								8. 報 償 費	82	運営協議会謝礼金	82
								11. 需 用 費	484	消耗品費	9
										配食サービス事業消耗品費	375
										配食サービス用車輛修繕費	50
										地域包括支援センター車輛修繕費	50
								12. 役 務 費	420	地域包括支援センターシステム回線使用料	356
										成年後見人申立手数料	64
								13. 委 託 料	39,610	配食サービス事業委託料	6,483
										地域包括支援センターシステム保守委託料	584
地域包括支援センター運営事業費委託料	29,543										
生活コーディネーター事業委託料	3,000										
14. 使用料及び賃借料	1,934	地域包括支援センター車輛リース料	269								
		配食サービス車輛リース料	261								
		地域包括支援センターシステムリース料	1,404								

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

				（項） 2. 包括的支援事業・任意事業費						単位：千円、△は円未満	
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					
								20. 扶 助 費	552	成年後見人制度利用者支援事業扶助費	552
計	45,516	39,684	5,832	20,452		17,372	7,692				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

単位：千円、△は減

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				
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,602	0	1,602			1,602		13. 委 託 料	1,602	介護予防ケアマネジメント委託料 1,602
2. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	10,840	0	10,840	8,282		2,558		19. 負担金、補助及び交付金	10,840	通所型サービス（現行相当） 8,605 訪問型サービス（現行相当） 2,235
計	12,442	0	12,442	8,282		4,160				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

単位: 千円、△は減

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. 一般介護予防費	28,597	0	28,597	4,141		17,208	7,248	8. 報 償 費	304	訪問介護予防事業謝礼金 240 地域リハビリテーション活動支援事業謝礼金 64	
								11. 需 用 費	1,262	消耗品費 43 印刷製本費 209 生きデイ送迎用車輛修繕費 200 いいあんべー家機能訓練機器等修繕費 810	
								12. 役 務 費	394	介護予防把握事業通信費 394	
								13. 委 託 料	10,380	生きがい活動支援通所事業委託料 625 運動機能向上事業委託料 2,595 いいあんべー共生事業委託料 5,800 地域型通所事業委託料 1,360	
								14. 使用料及び賃借料	279	いいあんべー家車輛リース料 279	
								18. 備品購入費	189	備品購入費 189	
								19. 負担金、補助及び交付金	15,789	介護予防一般高齢者施策事業費 15,789	
計	28,597	0	28,597	4,141		17,208	7,248				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

単位：千円、△は減

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. 審査支払手数料	40	0	40				40	12. 役 務 費	40	審査支払手数料 40
計	40	0	40				40			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) ○ 介護予防事業費

単位：千円、△は減

4. 地域支援事業費				(項) ○ 介護予防事業費				単位：千円、△は赤字		
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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
○ 介護予防事業費	0	27,737	△27,737						0	廃項
計	0	27,737	△27,737							

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

単位：千円、△は減

第27 基金積立金				第27 基金積立金				第27 基金積立金		第27 基金積立金	
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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 介護給付費準備 基金積立金	1	1	0			1		25. 積 立 金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

単位：千円、△は減

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					
1. 利子	1	1	0			1		23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子	1
計	1	1	0			1					

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

単位：千円、△は減

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				
1. 第 1 号被保険者 保険料還付金	2,258	2,292	△34				2,258	23. 償還金、利子及 び割引料	2,258	保険料払戻金 2,258
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	2	2	0				2	23. 償還金、利子及 び割引料	2	加算金 1 還付加算金 1
計	2,261	2,295	△34				2,261			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

単位：千円、△は減

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				
1. 他会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰 出 金	1	繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

単位：千円、△は減

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				
1. 予備費	668	329	339	8	1	123	536		668	予 備 費 668
計	668	329	339	8	1	123	536			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

単位:人、千円、△は減

区 分		職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 長等(3.10月) 議員(3.10月)	その他 の手当	計		
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	18,365				18,365	18,365	
	計	27	18,365				18,365	18,365	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	18,365				18,365	18,365	
	計	27	18,365				18,365	18,365	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

2. 一般職

(1) 総括

単位: 人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8		28,561	20,762	49,323	9,028	58,351	
前年度	8		27,659	20,826	48,485	9,321	57,806	
比 較	0		902	△ 64	838	△ 293	545	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	本年度	6,682	858	390	296	1,434		443		
	前年度	6,507	1,230	170	784	1,593		508		
	比 較	175	△ 372	220	△ 488	△ 159		△ 65		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度	6,547	4,112							
	前年度	6,280	3,754							
	比 較	267	358							

(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	902	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	438		
		その他の増減分	464	人事異動による増	
職員手当	△ 64	制度改正に伴う増減分	800	期末手当の増 勤勉手当の増 退職手当の増	
		その他の増減分	△ 864	扶養手当の減 通勤手当の増 住居手当の減 時間外勤務手当の減 管理職手当の減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 職	労 務 職
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,500		
	平均給与月額(円)	333,146		
	平均年齢(歳)	39.4		
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	288,110		
	平均給与月額(円)	332,750		
	平均年齢(歳)	37.9		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	技 能 職 (円)	労 務 職 (円)
中 学 卒		134,000	126,400		134,000	126,400
高 校 卒	144,600	142,000		144,600	142,000	
短 大 卒	157,300			157,300		
大 学 卒	176,700			176,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年4月1日現在	1級	1	12.5	平成27年4月1日現在	1級	2	25.0
	2級	0	0.0		2級	1	12.5
	3級	5	62.5		3級	2	24.9
	4級	0	0.0		4級	2	25.0
	5級	1	12.5		5級	0	0.0
	6級	1	12.5		6級	1	12.5
	7級	0	0.0		7級	0	0.0
	再任用職員	0	0.0		再任用職員	0	0.0
	計	8	100.0		計	8	99.9

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事、技 師	主 事、技 師	主任主事、主任技師	係長、主査、技査	課長補佐、副主幹
	6 級	7 級			
	課長	部長			

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 職	労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数				
	(B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	7	7	
		8号給(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数				
	(B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	7	7	
		8号給(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本 年 度	2.025	2.175		4.20	
前 年 度	1.975	2.125		4.10	
国の制度	2.025	2.175		4.20	

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	なし	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	なし	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 職	労 務 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				

ク 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	異なる	距離区分の金額(沖縄県に準拠)