

平 成 2 8 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 20 号

平成 28 年度半田市介護保険事業特別会計予算

平成 28 年度半田市の介護保険事業特別会計予算は、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 7, 578, 874 千円と定める。

2 保険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（昭和 22 年法律第 67 号）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 2 月 22 日提出

半 田 市 長 榑 原 純 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,680,520
	1 介護保険料	1,680,520
2 国庫支出金		1,548,856
	1 国庫負担金	1,298,330
	2 国庫補助金	250,526
3 支払基金交付金		2,031,059
	1 支払基金交付金	2,031,059
4 県支出金		1,075,764
	1 県負担金	1,049,321
	2 県補助金	26,443
5 財産収入		1,390
	1 財産運用収入	1,390
6 繰入金		1,238,671
	1 他会計繰入金	1,142,527
	2 基金繰入金	96,144
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2,613
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000

款	項	金 額
	2 預金利子	千円 1
	3 雑入	612
歳 入 合 計		7,578,874

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 201,766
	1 総務管理費	122,953
	2 徴収費	3,261
	3 介護認定審査会費	75,096
	4 運営協議会費	456
2 保険給付費		7,223,551
	1 介護サービス等諸費	6,796,331
	2 介護予防サービス等諸費	422,994
	3 その他諸費	4,226
3 地域支援事業費		146,465
	1 介護予防事業費	30,243
	2 包括的支援事業・任意事業費	116,222
4 基金積立金		1,390
	1 基金積立金	1,390
5 諸支出金		702
	1 償還金及び還付加算金	702
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		7,578,874

平 成 2 8 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,680,520	1,667,145	13,375
2 国庫支出金	1,548,856	1,458,366	90,490
3 支払基金交付金	2,031,059	1,923,935	107,124
4 県支出金	1,075,764	1,005,158	70,606
5 財産収入	1,390	1,011	379
6 繰入金	1,238,671	1,116,525	122,146
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,613	2,613	0
分担金及び負担金	0	32,287	△32,287
歳 入 合 計	7,578,874	7,207,041	371,833

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	201,766	204,736	△2,970
2 保険給付費	7,223,551	6,838,408	385,143
3 地域支援事業費	146,465	157,184	△10,719
4 基金積立金	1,390	1,011	379
5 諸支出金	702	702	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	7,578,874	7,207,041	371,833

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	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 201,766
2,545,291	0	2,022,591	2,655,669
79,329	0	8,468	58,668
0	0	1,390	0
0	0	0	702
0	0	0	5,000
2,624,620	0	2,032,449	2,921,805

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者保険料	1,680,520	1,667,145	13,375
計	1,680,520	1,667,145	13,375

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,298,330	1,238,173	60,157
計	1,298,330	1,238,173	60,157

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	197,640	178,486	19,154
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,560	8,199	△639
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	45,326	33,508	11,818
計	250,526	220,193	30,333

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,022,591	1,914,751	107,840
------------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別 徴収保険料	1,560,703	01 現年度分特別徴収保険料	1,560,703
2 現年度分普通 徴収保険料	113,134	01 現年度分普通徴収保険料	113,134
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,683	01 滞納繰越分普通徴収保険料	6,683

1 現年度分	1,298,330	01 現年度分	1,298,330

1 現年度分調整 交付金	197,640	01 現年度分調整交付金	197,640
1 現年度分	7,560	01 現年度分	7,560
1 現年度分	45,326	01 現年度分	45,326

1 現年度分	2,022,591	01 現年度分	2,022,591
--------	-----------	---------	-----------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	8,468	9,184	△716
計	2,031,059	1,923,935	107,124

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,049,321	984,305	65,016
計	1,049,321	984,305	65,016

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,780	4,099	△319
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	22,663	16,754	5,909
計	26,443	20,853	5,590

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,390	1,011	379
計	1,390	1,011	379

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,142,527	1,097,904	44,623
-----------	-----------	-----------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 8,468	01 現年度分	千円 8,468

1 現年度分	1,049,321	01 現年度分	1,049,321

1 現年度分	3,780	01 現年度分	3,780
1 現年度分	22,663	01 現年度分	22,663

1 基金収入	1,390	01 基金収入	1,390

1 介護給付費繰入金	902,942	01 現年度分	902,942
------------	---------	---------	---------

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
計	1,142,527	1,097,904	44,623

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	96,144	18,621	77,523
計	96,144	18,621	77,523

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	3,780	01 現年度分	3,780
3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	22,663	01 現年度分	22,663
4 職員給与費等 繰入金	137,844	01 職員給与費等繰入金	137,844
5 事務費繰入金	63,922	01 事務費繰入金	63,922
6 介護保険低所 得者保険料軽 減繰入金	11,376	50 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	11,376

1 介護給付費準 備基金繰入金	96,144	01 介護給付費準備基金繰入金	96,144

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者延滞金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 項 雑入

1 第三者納付金	600	600	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	11	11	0
計	612	612	0

款 分担金及び負担金

項 負担金

地域支援事業費負担金（包括的支援事業・任意事業費）	0	32,287	△32,287
計	0	32,287	△32,287

節		説	明
区 分	金 額		
1 第 1 号被保険 者延滞金	千円 2,000	01 第 1 号被保険者延滞金	千円 2,000

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 第三者納付金	600	01 第三者行為による損害賠償金	600
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	11	01 雑入	1
		02 認定調査受託料	10

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	千円 122,953	千円 131,106	千円 △8,153	千円	千円	千円	千円 122,953
計	122,953	131,106	△8,153	0	0	0	122,953

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	54,652	001 職員給等（16人）	113,954
		01 職員給等	113,954
3 職員手当等	34,131	02 給料	54,652
		02 職員給	54,652
4 共済費	17,897	03 職員手当等	34,131
		01 管理職手当	748
7 賃金	7,274	02 扶養手当	822
		03 地域手当	3,374
9 旅費	19	04 住居手当	810
		05 通勤手当	1,066
11 需用費	619	06 超過勤務手当	6,048
		07 期末手当	13,277
12 役務費	3,928	08 勤勉手当	7,986
		04 共済費	17,897
13 委託料	3,969	01 都市共済負担金（長期）	11,759
		02 都市共済負担金（短期）	4,695
14 使用料及び賃借料	290	11 厚生年金保険料負担金	860
		12 全国健康保険協会負担金	583
19 負担金、補助及び交付金	174	07 賃金	7,274
		01 賃金	5,497
		02 通勤手当	166
		03 期末手当	1,211
		06 超過勤務手当	400
		002 介護保険事業一般事務費	8,999
		50 介護保険事業一般事務	8,999
		09 旅費	19
		02 普通旅費	4
		05 研修旅費	15
		11 需用費	619
		01 消耗品費	217
		04 印刷製本費	402
		12 役務費	3,928
		01 通信運搬費	2,848
		50 連合会共同電算処理手数料	326
		51 原案作成手数料	130
		52 苦情処理業務手数料	604
		53 求償事務手数料	20
		13 委託料	3,969
		52 情報システム改修委託料	3,618
		55 負担割合証作成・封入業務委託料	351
		14 使用料及び賃借料	290
		05 複写機借上料	281
		52 介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		19 負担金、補助及び交付金	174
		11 研修負担金	15
		51 国保連合会負担金	159

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 徴収費

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	千円 3,261	千円 3,228	千円 33	千円	千円	千円	千円 3,261
計	3,261	3,228	33	0	0	0	3,261

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	50,965	49,156	1,809				50,965
2 認定調査等費	24,131	20,763	3,368				24,131

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 868	002 賦課徴収一般事務費 3,261 50 賦課徴収一般事務 3,261
12 役務費	2,393	11 需用費 868 04 印刷製本費 868 12 役務費 2,393 01 通信運搬費 2,393

1 報酬	21,015	002 介護認定審査会費 50,965 50 介護認定審査会費 50,965
9 旅費	60	01 報酬 21,015 50 介護認定審査会委員報酬（４０人） 21,015
11 需用費	183	09 旅費 60 01 費用弁償 60
12 役務費	28,689	11 需用費 183 01 消耗品費 109 04 印刷製本費 74
13 委託料	1,018	12 役務費 28,689 01 通信運搬費 3,278 50 医師文書料 25,411 13 委託料 1,018 50 主治医意見書回収委託料 1,018
2 給料	15,539	001 職員給等（７人） 23,890 01 職員給等 23,890
3 職員手当等	5,248	02 給料 15,539 02 職員給 15,539
4 共済費	3,103	03 職員手当等 5,248 03 地域手当 933 05 通勤手当 446 06 超過勤務手当 300 07 期末手当 3,569 04 共済費 3,103 11 厚生年金保険料負担金 1,848 12 全国健康保険協会負担金 1,255
9 旅費	34	
11 需用費	4	
13 委託料	198	
14 使用料及び賃借料	5	002 認定調査等費 241 50 認定調査等費 241 09 旅費 34 02 普通旅費 12 05 研修旅費 22 11 需用費 4

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 項 介護認定審査会費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	75,096	69,919	5,177	0	0	0	75,096

4 項 運営協議会費

1 運営協議会費	456	483	△27				456
計	456	483	△27	0	0	0	456

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	6,796,331	6,404,398	391,933	国庫支出金 1,399,482 県支出金 995,068		基金交付金 1,902,971	2,498,810
計	6,796,331	6,404,398	391,933	2,394,550	0	1,902,971	2,498,810

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		01 消耗品費 4
		13 委託料 198
		50 介護認定調査委託料 198
		14 使用料及び賃借料 5
		50 駐車場使用料 5

1 報酬	456	002 運営協議会費 456
		50 運営協議会費 456
		01 報酬 456
		50 運営協議会委員報酬（19人） 456

19 負担金、補助及び交付金	6,796,331	002 介護サービス給付費 6,796,331
		50 介護サービス給付費 6,796,331
		19 負担金、補助及び交付金 6,796,331
		50 居宅介護サービス給付費 2,321,894
		51 地域密着型介護サービス給付費 1,319,940
		52 施設介護サービス給付費 2,421,064
		53 居宅介護福祉用具購入費 8,173
		54 居宅介護住宅改修費 19,153
		55 高額介護サービス費 125,397
		56 特定入所者介護サービス費 260,475
		57 居宅介護サービス計画給付費 295,780
		58 高額医療合算介護サービス費 24,455

2 項 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	千円 422,994	千円 430,007	千円 △7,013	千円 国庫支出金 95,528 県支出金 53,725	千円	千円 基金交付金 118,437	千円 155,304
計	422,994	430,007	△7,013	149,253	0	118,437	155,304

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,226	4,003	223	国庫支出金 960 県支出金 528		基金交付金 1,183	1,555
計	4,226	4,003	223	1,488	0	1,183	1,555

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防一般高齢者施策事業費	8,523	6,246	2,277	国庫支出金 2,131 県支出金 1,065		基金交付金 2,387	2,940
------------------	-------	-------	-------	---------------------------------	--	----------------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 422,994	002 介護予防サービス給付費 50 介護予防サービス給付費 19 負担金、補助及び交付金 50 介護予防サービス給付費 51 地域密着型介護予防サービス給付費 52 介護予防福祉用具購入費 53 介護予防住宅改修費 54 高額介護予防サービス費 55 特定入所者介護予防サービス費 56 介護予防サービス計画給付費 57 高額医療合算介護予防サービス費	千円 422,994 422,994 422,994 341,048 10,603 4,232 14,627 249 271 51,820 144

12 役務費	4,226	002 審査支払手数料 50 審査支払手数料 12 役務費 50 介護給付費明細書審査支払手数料	4,226 4,226 4,226 4,226

8 報償費	532	002 介護予防普及啓発事業費 51 健康教育事業 08 報償費 50 講師等謝金 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 12 役務費 01 通信運搬費 13 委託料 50 健康教育委託料 003 地域介護予防活動支援事業費 50 地域介護予防活動支援事業 08 報償費	714 714 302 302 336 190 29 117 9 9 67 67 5,853 5,853 230
9 旅費	6		
11 需用費	485		
12 役務費	9		
13 委託料	7,491		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 項 介護予防事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護予防二 次予防事業 対象者施策 事業費	21,720	26,553	△4,833	国庫支出金 5,429 県支出金 2,715		基金交付金 6,081	7,495

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		50 地域介護予防活動推進研修講師謝金	230
		09 旅費	6
		01 費用弁償	6
		11 需用費	149
		01 消耗品費	149
		13 委託料	5,468
		50 地域ふれあい会事業委託料	2,642
		51 おでかけサロン事業委託料	2,264
		52 地域介護予防教室運営委託料	562
		005 一次予防事業評価事業費	1,956
		01 高齢者実態調査事業	1,956
		13 委託料	1,956
		50 高齢者実態調査委託料	1,956
2 給料	3,497	001 職員給等（1人）	6,977
		01 職員給等	6,977
3 職員手当等	2,351	02 給料	3,497
		02 職員給	3,497
4 共済費	1,129	03 職員手当等	2,351
		03 地域手当	210
8 報償費	1,096	04 住居手当	54
		05 通勤手当	50
11 需用費	1,188	06 超過勤務手当	738
		07 期末手当	804
12 役務費	2,146	08 勤勉手当	495
		04 共済費	1,129
13 委託料	10,302	01 都市共済負担金（長期）	799
		02 都市共済負担金（短期）	330
19 負担金、補助及び交付金	11	002 通所型介護予防事業費	7,262
		51 通所型介護予防事業	4,773
		08 報償費	480
		01 講師謝金	480
		11 需用費	11
		01 消耗品費	11
		13 委託料	4,282
		50 運動器機能向上事業委託料	4,282
		53 認知症予防教室事業	2,489
		08 報償費	616
		50 認知症予防教室運営サポーター謝金	616
		11 需用費	1,019
		01 消耗品費	1,019
		13 委託料	843
		50 認知症予防教室運営委託料	843
		19 負担金、補助及び交付金	11
		11 研修負担金	11
		004 二次予防事業対象者把握事業費	7,481
		50 二次予防事業対象者把握事業	7,481
		11 需用費	158

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 項 介護予防事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	30,243	32,799	△2,556	11,340	0	8,468	10,435

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援事業総務管理費	152	6,331	△6,179	国庫支出金 59 県支出金 30			63
2 包括的支援事業費	97,294	63,780	33,514	国庫支出金 37,945 県支出金 18,972			40,377

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		01 消耗品費 45 04 印刷製本費 113 12 役務費 2,146 01 通信運搬費 2,146 13 委託料 5,177 50 二次予防事業対象者介護予防支援事業委託料 4,346 51 基本チェックリストデータ入力業務委託料 831

1 報酬	152	002 地域包括支援センター運営協議会費 105 50 地域包括支援センター運営協議会費 105 01 報酬 105 50 地域包括支援センター運営協議会委員報酬（9人） 105 003 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費 47 50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費 47 01 報酬 47 50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会委員報酬（6人） 47
8 報償費	2,694	002 地域包括支援センター運営事業費 89,502 50 地域包括支援センター運営事業 89,502
9 旅費	3	13 委託料 89,502 54 包括支援センター運営事業委託料 89,502
11 需用費	26	003 認知症総合支援事業費 2,997 50 認知症総合支援事業 2,997
12 役務費	154	08 報償費 2,694 04 指導員謝金 1,812
13 委託料	94,297	51 認知症初期集中支援チーム嘱託医謝金 882 09 旅費 3 01 費用弁償 3
19 負担金、補助及び交付金	120	11 需用費 26 01 消耗品費 26 12 役務費 154 01 通信運搬費 154 19 負担金、補助及び交付金 120 10 講習会受講料 120 005 生活支援サービス体制整備事業費 4,795 50 生活支援サービス体制整備事業 4,795 13 委託料 4,795 50 生活支援コーディネーター業務委託料 4,795

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
3 任意事業費	千円 18,776	千円 54,274	千円 △35,498	千円 国庫支出金 7,322 県支出金 3,661	千円	千円	千円 7,793
計	116,222	124,385	△8,163	67,989	0	0	48,233

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 638	002 任意事業費 18,776
11 需用費	465	50 介護給付等費用適正化事業 150
12 役務費	247	13 委託料 150
13 委託料	15,566	50 サービス事業者振興事業委託料 150
14 使用料及び賃借料	65	52 住宅改修支援事業 60
18 備品購入費	379	19 負担金、補助及び交付金 60
19 負担金、補助及び交付金	93	70 住宅改修支援事業補助金 60
20 扶助費	1,323	60 成年後見利用促進事業 5,103
		13 委託料 5,103
		50 成年後見利用促進事業委託料 5,103
		61 家族介護支援事業 2,113
		08 報償費 50
		50 認知症サポーター養成講座講師謝金 50
		11 需用費 303
		01 消耗品費 279
		04 印刷製本費 24
		12 役務費 173
		01 通信運搬費 173
		13 委託料 199
		50 介護家族交流会委託料 199
		14 使用料及び賃借料 65
		50 行方不明高齢者情報配信事業メールサービス利用料 65
		20 扶助費 1,323
		50 介護用品給付扶助費 1,323
		62 地域自立生活支援事業 11,350
		08 報償費 588
		01 講師謝金 180
		50 陶芸作業所運営謝金 408
		11 需用費 162
		02 燃料費 49
		05 光熱水費 113
		12 役務費 74
		01 通信運搬費 71
		17 し尿汲取手数料 3
		13 委託料 10,114
		50 高齢者配食サービス事業委託料 7,327
		51 家庭訪問支援事業委託料 2,268
		52 生活援助員派遣委託料 519
		18 備品購入費 379
		05 事業用備品 379
		19 負担金、補助及び交付金 33
		50 県営乙川住宅共益費（シルバーハウジング） 33

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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	千円 1,390	千円 1,011	千円 379	千円	千円	千円 財産収入 1,390	千円
計	1,390	1,011	379	0	0	1,390	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
2 第1号被保 険者保険料 還付金	700	700	0				700
3 償還金	1	1	0				1
計	702	702	0	0	0	0	702

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 1,390	002 介護給付費準備基金積立金 千円 1,390 50 介護給付費準備基金積立金 1,390 25 積立金 1,390 50 介護給付費準備基金積立金 1,390

23 償還金、利子 及び割引料	1	002 第1号被保険者還付加算金 1 50 第1号被保険者還付加算金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 50 第1号被保険者還付加算金 1
23 償還金、利子 及び割引料	700	002 第1号被保険者保険料還付金 700 50 第1号被保険者保険料還付金 700 23 償還金、利子及び割引料 700 51 過年度過誤納還付金 700
23 償還金、利子 及び割引料	1	002 償還金 1 50 償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 01 過年度歳入還付金 1

		予備費 5,000

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)	
			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)	その他 手 当 (千円)			計 (千円)
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	74	21,623	0	0	0	0	21,623	0	21,623
	計	74	21,623	0	0	0	0	21,623	0	21,623
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	74	21,216	0	0	0	0	21,216	0	21,216
	計	74	21,216	0	0	0	0	21,216	0	21,216
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	0	407	0	0	0	0	407	0	407
	計	0	407	0	0	0	0	407	0	407

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(8) 24	0	73,688	41,730	115,418	21,089	136,507
前年度	(7) 25	0	80,673	42,752	123,425	22,199	145,624
比 較	(1) △ 1	0	△ 6,985	△ 1,022	△ 8,007	△ 1,110	△ 9,117

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	748	822	4,517	864	1,562	7,086	0
前年度	748	1,962	2,503	918	1,260	7,386	0
比 較	0	△ 1,140	2,014	△ 54	302	△ 300	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	17,650	8,481	0	41,730
前年度	18,871	9,104	0	42,752
比 較	△ 1,221	△ 623	0	△ 1,022

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 6,985	給与改定に伴う 増加分	366 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.54% ※平成28年3月に改定(平成27年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う 増加分	850 昇給・昇格の状況 昇 給 11人 684 千円 昇 格 2人 166 千円	
		その他減少分	△ 8,201 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 本年度 23人 1人 24人 前年度 25人 0人 25人 増 減 △2人 1人 △1人 採用・退職の状況(見込) 28年度採用 4人(3人) 27年度退職 2人(1人) ()内は短時間勤務職員	
職員 手当	△ 1,022	制度改正に伴う 増加分	3,523 地域手当の改定 地域手当 2,258 千円 期末手当 498 千円 勤勉手当 239 千円 改定実施時期 平成28年4月 (改定前) 3% (改定後) 6% 勤勉手当の改定 勤勉手当 528 千円 改定実施時期 平成28年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成27年 平成28年 平成28年 4月時点 3月時点 4月時点 1.5月 1.6月 1.6月 (内訳) 6月期 0.75月 0.75月 0.80月 12月期 0.75月 0.85月 0.80月	
		その他増減分	△ 4,545 扶養手当 △ 1,140 千円 地域手当 △ 244 千円 住居手当 △ 54 千円 通勤手当 302 千円 超過勤務手当 △ 300 千円 期末手当 △ 1,719 千円 勤勉手当 △ 1,390 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	299,420	266,500
	平均給与月額(円)	347,147	323,410
	平均年齢 (歳)	41 歳 9 月	38 歳 1 月
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	303,312	270,750
	平均給与月額(円)	352,344	322,912
	平均年齢 (歳)	42 歳 10 月	38 歳 0 月

イ 初任給

平成 28 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	(5) 7	33.4	()	
	2 級	(1) 4	19.0	() 1	50.0
	3 級	() 4	19.0	() 1	50.0
	4 級	() 3	14.3	()	
	5 級	() 2	9.5	()	
	6 級	() 1	4.8	()	
	7 級	()		()	
	8 級	()		()	
	計	(6) 21	100.0	() 2	100.0
平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	(6) 6	26.1	()	
	2 級	() 4	17.4	() 1	50.0
	3 級	() 7	30.5	() 1	50.0
	4 級	() 4	17.4	()	
	5 級	() 1	4.3	()	
	6 級	() 1	4.3	()	
	7 級	()		()	
	8 級	()		()	
	計	(6) 23	100.0	() 2	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 28 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	医療職
本 年 度	職員数(A) (人)		16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	12	1
	号級数別内訳	4号給 (人)	13	12	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)		81.2	80.0	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)		18	16	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	14	2
	号級数別内訳	4号給 (人)	15	13	2
		6号給 (人)	1	1	0
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)		88.9	87.5	100.0

※短時間勤務職員は除く。

オ 期末手当・勤勉手当

平成 28 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成 28 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

平成 28 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0.03	0.03	0
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 1 月 1 日現在)	5.88	6.67	0
特殊勤務手当の名称	特殊手当		

ケ その他の手当

平成 28 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。