

債務負担行為(下水道)

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年度

1 その他

| 事 項           | 限 度 額                          | 前年度末までの支出(見込)額 |     |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----|
|               |                                | 期 間            | 金 額 |
| 地方公営企業法適用関係経費 | 34,393千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | -              | -   |

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額      |               | 左 の 財 源 内 訳 |       |               |      |
|-------------------|---------------|-------------|-------|---------------|------|
|                   |               | 特 定 財 源     |       |               | 一般財源 |
| 期 間               | 金 額           | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他         |      |
| 平成 29 年度～平成 31 年度 | <b>34,393</b> | -           | -     | <b>34,393</b> | -    |

地 方 債 （下水道）

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

| 区 分                 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 下 水 道 事 業 債       | 11,273,036      | 10,708,498          |
| 2 災 害 復 旧 債         | 693,200         | 693,200             |
| 3 特定被災地方公共団体<br>借換債 | 399,200         | 293,035             |
| 合 計                 | 12,365,436      | 11,694,733          |

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |                         | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |                       |
| 286,500             | 976,357                 | 10,018,641            |
| 0                   | 0                       | 693,200               |
| 0                   | 93,393                  | 199,642               |
| 286,500             | 1,069,750               | 10,911,483            |



平成29年度

浦安市墓地公園事業特別会計予算



議案第9号

平成29年度浦安市墓地公園事業特別会計予算

平成29年度浦安市の墓地公園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830,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定により継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

平成29年2月17日提出

浦安市長職務代理者

浦安市副市長 中 村 健



第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款          | 項              | 金額      |
|------------|----------------|---------|
| 5 使用料及び手数料 |                | 232,910 |
|            | 5 使用料          | 232,880 |
|            | 10 手数料         | 30      |
| 7 財産収入     |                | 1,240   |
|            | 5 財産運用収入       | 1,240   |
| 10 繰入金     |                | 485,250 |
|            | 5 一般会計繰入金      | 136,450 |
|            | 10 墓地公園事業基金繰入金 | 348,800 |
| 15 繰越金     |                | 100     |
|            | 5 繰越金          | 100     |
| 20 諸収入     |                | 1,400   |
|            | 5 市預金利子        | 10      |
|            | 10 雑入          | 1,390   |
| 25 市債      |                | 109,100 |
|            | 5 市債           | 109,100 |
| 歳入         | 合計             | 830,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項               | 金 額     |
|------------------|-----------------|---------|
| 5 総 務 費          |                 | 137,140 |
|                  | 5 総 務 管 理 費     | 137,140 |
| 10 墓 地 公 園 事 業 費 |                 | 680,510 |
|                  | 5 墓 地 公 園 事 業 費 | 680,510 |
| 15 公 債 費         |                 | 11,350  |
|                  | 5 公 債 費         | 11,350  |
| 20 予 備 費         |                 | 1,000   |
|                  | 5 予 備 費         | 1,000   |
| 歳 出 合 計          |                 | 830,000 |

第2表 継続費

(単位 千円)

| 款          | 項         | 事業名          | 総額      | 年度     | 年割額     |
|------------|-----------|--------------|---------|--------|---------|
| 10 墓地公園事業費 | 5 墓地公園事業費 | 第3区複合霊廟等整備事業 | 773,585 | 平成29年度 | 88,626  |
|            |           |              |         | 平成30年度 | 684,959 |

第3表 地方債

| 起債の目的  | 限度額           | 起債の方法              | 利率              | 償還の方法  |
|--------|---------------|--------------------|-----------------|--|
| 墓地公園事業 | 千円<br>109,100 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年<br>4.0%<br>以内 | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者との協定による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 |

平成29年度

浦安市墓地公園事業特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|------------|---------|---------|---------|
| 5 使用料及び手数料 | 232,910 | 230,740 | 2,170   |
| 7 財産収入     | 1,240   | 1,160   | 80      |
| 10 繰入金     | 485,250 | 205,980 | 279,270 |
| 15 繰越金     | 100     | 100     | -       |
| 20 諸収入     | 1,400   | 2,220   | △820    |
| 25 市債      | 109,100 | -       | 109,100 |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
|            |         |         |         |
| 歳入合計       | 830,000 | 440,200 | 389,800 |









入 歳

## 2 歳 入

### 墓地公園事業特別会計

| 款 項 目 | 科 目 名         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|---------------|---------|---------|---------|
| 5     | 使用料及び手数料      | 232,910 | 230,740 | 2,170   |
| 5     | 使 用 料         | 232,880 | 230,720 | 2,160   |
| 5     | 5 墓地使用料       | 232,880 | 230,720 | 2,160   |
| 10    | 手 数 料         | 30      | 20      | 10      |
| 5     | 5 墓地手数料       | 30      | 20      | 10      |
| 7     | 財産収入          | 1,240   | 1,160   | 80      |
| 5     | 財産運用収入        | 1,240   | 1,160   | 80      |
| 5     | 5 利子及び配当金     | 1,240   | 1,160   | 80      |
| 10    | 繰 入 金         | 485,250 | 205,980 | 279,270 |
| 5     | 一般会計繰入金       | 136,450 | 181,040 | △44,590 |
| 5     | 5 一般会計繰入金     | 136,450 | 181,040 | △44,590 |
| 10    | 墓地公園事業基金繰入金   | 348,800 | 24,940  | 323,860 |
| 5     | 5 墓地公園事業基金繰入金 | 348,800 | 24,940  | 323,860 |
| 15    | 繰 越 金         | 100     | 100     | -       |
| 5     | 繰 越 金         | 100     | 100     | -       |
| 5     | 5 繰 越 金       | 100     | 100     | -       |
| 20    | 諸 収 入         | 1,400   | 2,220   | △820    |
| 5     | 市預金利子         | 10      | 10      | -       |
| 5     | 5 市預金利子       | 10      | 10      | -       |
| 10    | 雑 入           | 1,390   | 2,210   | △820    |
| 5     | 5 雑 入         | 1,390   | 2,210   | △820    |
| 25    | 市 債           | 109,100 | -       | 109,100 |
| 5     | 市 債           | 109,100 | -       | 109,100 |
| 5     | 5 墓地公園債       | 109,100 | -       | 109,100 |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節             |         | 説 明   |
|---------------|---------|---|
| 区 分           | 金 額     |   |
| 5 墓地使用料       | 232,880 | ○ 墓所使用料 146,287<br>○ 墓所一時使用料 234<br>○ 墓所管理料 38,038<br>○ 納骨堂使用料 5,313<br>○ 集会施設使用料 2,208<br>○ 樹林墓地使用料 40,800 |
| 5 墓地手数料       | 30      | ○ 墓地使用許可証等交付手数料 30  |
| 5 基金利子        | 1,240   | ○ 墓地公園事業基金利子収入 1,240  |
| 5 一般会計繰入金     | 136,450 | ○ 一般会計繰入金 136,450   |
| 5 墓地公園事業基金繰入金 | 348,800 | ○ 墓地公園事業基金繰入金 348,800   |
| 5 繰越金         | 100     | ○ 前年度繰越金 100  |
| 5 市預金利子       | 10      | ○ 歳計現金預金利子 10   |
| 5 雑入          | 1,390   | ○ 自動販売機電気料実費徴収分 170<br>○ 公衆電話手数料 5<br>○ 騒音測定電気料 52<br>○ 消費税還付金 1,163  |
| 5 墓地公園債       | 109,100 | ○ 墓地公園事業債 109,100   |



歲 出

### 3 歳 出

#### 墓地公園事業特別会計

| 款項目 | 科 目 名   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳   |
|-----|---------|---------|---------|---------|--|
| 5   | 総 務 費   | 137,140 | 115,590 | 21,550  | 特定財源<br>41,895<br>一般財源<br>95,245                       |
| 5   | 総務管理費   | 137,140 | 115,590 | 21,550  | 特定財源<br>41,895<br>一般財源<br>95,245                       |
| 5   | 一般管理費   | 137,140 | 115,590 | 21,550  | 使用料及び手数料<br>40,510<br>諸 収 入<br>1,385<br>一般財源<br>95,245 |
| 10  | 墓地公園事業費 | 680,510 | 302,100 | 378,410 | 特定財源<br>651,540<br>一般財源<br>28,970                      |
| 5   | 墓地公園事業費 | 680,510 | 302,100 | 378,410 | 特定財源<br>651,540<br>一般財源<br>28,970                      |
| 5   | 墓地公園事業費 | 680,510 | 302,100 | 378,410 | 使用料及び手数料<br>192,400<br>財産収入                            |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節                  |         | 説 明                         |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                             |
|                    |         |                             |
|                    |         |                             |
| 1 報 酬              | 290     | ○ 墓地公園審議会運営費 312            |
| 2 給 料              | 7,007   | 墓地公園運営審議会委員 8 名分報酬 290      |
| 3 職員手当等            | 7,364   | 墓地公園運営審議会経費 22              |
| 4 共 済 費            | 2,567   |                             |
| 9 旅 費              | 23      | ○ 職員給与費 16,938              |
| 11 需 用 費           | 1,467   | 職員 2 名分                     |
| 消耗品費               | 77      | ○ 職員研修費 28                  |
| 食 糧 費              | 6       |                             |
| 印刷製本費              | 1,060   | ○ 墓地公園管理運営事業 117,048        |
| 修 繕 料              | 324     | 墓地公園指定管理料 (債務負担行為分) 104,005 |
| 12 役 務 費           | 694     | 墓地公園維持管理経費 11,961           |
| 通信運搬費              | 652     | 墓地公園内維持補修経費 1,011           |
| 手 数 料              | 42      | 管理料徴収電算処理経費 71              |
| 13 委 託 料           | 115,386 | ○ 還付金 360                   |
| 15 工事請負費           | 687     | 使用料還付金                      |
| 18 備品購入費           | 1,170   |                             |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 125     | ○ 一般事務費 2,354               |
|                    |         | 一般事務経費 2,327                |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 360     | 作業用貸与被服購入費 27               |
|                    |         | ○ 負担金 100                   |
|                    |         | 全日本墓園協会負担金                  |
|                    |         |                             |
|                    |         |                             |
| 13 委 託 料           | 9,453   | ○ 墓地公園整備事業 486,870          |
| 15 工事請負費           | 477,417 | 墓地公園整備事業 182,469            |
| 25 積 立 金           | 193,640 | 墓域整備事業 215,775              |



墓地公園事業特別会計

| 款  | 項 | 目 | 科  | 目 | 名         | 本      | 年 | 度 | 前      | 年 | 度 | 比 | 較       | 本 | 年 | 度 | の | 財 | 源 | 内 | 訳     |         |
|----|---|---|----|---|-----------|--------|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|
|    |   |   |    |   | (墓地公園事業費) |        |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   | 1,240 |         |
|    |   |   |    |   | (墓地公園事業費) |        |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   | 繰入金   | 348,800 |
|    |   |   |    |   | (墓地公園事業費) |        |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   | 市債    | 109,100 |
|    |   |   |    |   |           |        |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   | 一般財源  | 28,970  |
| 15 |   |   |    |   | 公債費       | 11,350 |   |   | 21,510 |   |   |   | △10,160 |   |   |   |   |   |   |   | 一般財源  | 11,350  |
|    | 5 |   |    |   | 公債費       | 11,350 |   |   | 21,510 |   |   |   | △10,160 |   |   |   |   |   |   |   | 一般財源  | 11,350  |
|    |   | 5 |    |   | 元金        | 10,400 |   |   | 21,070 |   |   |   | △10,670 |   |   |   |   |   |   |   | 一般財源  | 10,400  |
|    |   |   | 10 |   | 利子        | 950    |   |   | 440    |   |   |   | 510     |   |   |   |   |   |   |   | 一般財源  | 950     |
| 20 |   |   |    |   | 予備費       | 1,000  |   |   | 1,000  |   |   |   | -       |   |   |   |   |   |   |   | 一般財源  | 1,000   |
|    | 5 |   |    |   | 予備費       | 1,000  |   |   | 1,000  |   |   |   | -       |   |   |   |   |   |   |   | 一般財源  | 1,000   |
|    |   | 5 |    |   | 予備費       | 1,000  |   |   | 1,000  |   |   |   | -       |   |   |   |   |   |   |   | 一般財源  | 1,000   |

| 節              |        | 説                  | 明       |
|----------------|--------|--------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                    |         |
|                |        | 第3区複合霊廟等整備事業（継続費分） | 88,626  |
|                |        | ○墓地公園事業基金積立金       | 192,400 |
|                |        | ○墓地公園事業基金利子積立金     | 1,240   |
|                |        |                    |         |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10,400 | ○地方債償還元金           | 10,400  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 950    | ○地方債償還利子           | 950     |
|                |        |                    |         |
|                |        | ○予備費               | 1,000   |

給与費明細書（墓地公園）

給 与 費

1 特別職

| 区 分   |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |     |                             |
|-------|---------|--------------|-----|-----|-----------------------------|
|       |         |              | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月) |
| 本 年 度 | 長 等     | —            | —   | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —   | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | 8            | 290 | —   | —                           |
|       | 計       | 8            | 290 | —   | —                           |
| 前 年 度 | 長 等     | —            | —   | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —   | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | —            | —   | —   | —                           |
|       | 計       | —            | —   | —   | —                           |
| 比 較   | 長 等     | —            | —   | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —   | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | 8            | 290 | —   | —                           |
|       | 計       | 8            | 290 | —   | —                           |

明 細 書

(△印は減)

(単位 千円)

| 費       |        |     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|-----|-------|-----|-----|
| 地 域 手 当 | その他の手当 | 計   |       |     |     |
| —       | —      | —   | —     | —   |     |
| —       | —      | —   | —     | —   |     |
| —       | —      | 290 | —     | 290 |     |
| —       | —      | 290 | —     | 290 |     |
| —       | —      | —   | —     | —   |     |
| —       | —      | —   | —     | —   |     |
| —       | —      | —   | —     | —   |     |
| —       | —      | —   | —     | —   |     |
| —       | —      | —   | —     | —   |     |
| —       | —      | —   | —     | —   |     |
| —       | —      | 290 | —     | 290 |     |
| —       | —      | 290 | —     | 290 |     |

給与費明細書（墓地公園）

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |       |           |
|-------|--------------|-----|-------|-----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料   | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 2            | —   | 7,007 | 7,364     |
| 前 年 度 | 2            | —   | 6,894 | 7,139     |
| 比 較   | —            | —   | 113   | 225       |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末・勤勉<br>手 当 |
|--------------|-----|------|------|-------|------|------|--------------|
|              | 本年度 | 893  | 432  | —     | 462  | —    | 3,008        |
|              | 前年度 | 872  | 372  | —     | 462  | —    | 2,881        |
|              | 比 較 | 21   | 60   | —     | —    | —    | 127          |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |     | 説 明             |
|-------|-------|---------------|-----|-----------------|
| 給 料   | 113   | 給与改定に伴う増減分    | 18  | 給料表改定に伴う増加分     |
|       |       | 昇給に伴う増加分      | 95  |                 |
|       |       | その他の増減分       | —   | 職員の変動等に伴う増減分    |
| 職員手当等 | 225   | 制度改正に伴う増減分    | 78  | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |       | その他の増減分       | 147 | 職員の変動等に伴う増減分    |

(△印は減)

(単位 千円)

| 費      | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 計      |       |        |     |
| 14,371 | 2,567 | 16,938 |     |
| 14,033 | 2,699 | 16,732 |     |
| 338    | △132  | 206    |     |

| 時間外・休日<br>勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 2,569          | —      | —              | —      | —    |
| 2,552          | —      | —              | —      | —    |
| 17             | —      | —              | —      | —    |

| 備 考  |          |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|----------|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 給料表改定日 平成 28 年 4 月 1 日 (行政職給料表)   |          |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 平均昇給率 1.4 %<br>2. 職員数 2 人   |          |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 職員数の異動の状況   |          |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <table border="1"><thead><tr><th></th><th>現に在職する職員</th><th>その他</th><th>計</th></tr></thead><tbody><tr><td>本年度</td><td>2 人</td><td>— 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>2 人</td><td>— 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>— 人</td><td>— 人</td><td>— 人</td></tr></tbody></table> |          | 現に在職する職員 | その他 | 計 | 本年度 | 2 人 | — 人 | 2 人 | 前年度 | 2 人 | — 人 | 2 人 | 増 減 | — 人 | — 人 | — 人 |
|  | 現に在職する職員 | その他      | 計   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 本年度  | 2 人      | — 人      | 2 人 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 前年度  | 2 人      | — 人      | 2 人 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 増 減  | — 人      | — 人      | — 人 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 給料表改定に伴う地域手当、期末勤勉手当等の増額分<br>2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.60 月分→1.70 月分<br>3. 扶養手当の改正に伴う増減分   |          |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

給与費明細書（墓地公園）

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区                         | 分         | 一般行政職   |
|---------------------------|-----------|---------|
| 28年12月1日現在<br>(28年度給与改定後) | 平均給料月額(円) | 288,000 |
|                           | 平均給与月額(円) | 426,316 |
|                           | 平均年齢(歳)   | 39.50   |
| 27年12月1日現在<br>(27年度給与改定後) | 平均給料月額(円) | 283,700 |
|                           | 平均給与月額(円) | 386,800 |
|                           | 平均年齢(歳)   | 38.50   |

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     | 150,500     |
| 大 | 学 | 卒     | 184,800     |
|   |   |       | 総合職 182,700 |
|   |   |       | 一般職 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
|                | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 28年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | —          | —          |
|                | 4級        | 1          | 50.0       |
|                | 3級        | —          | —          |
|                | 2級        | 1          | 50.0       |
|                | 1級        | —          | —          |
|                | 計         | 2          | 100.0      |
| 27年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | —          | —          |
|                | 4級        | 1          | 50.0       |
|                | 3級        | —          | —          |
|                | 2級        | 1          | 50.0       |
|                | 1級        | —          | —          |
|                | 計         | 2          | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分               |                   | 合 計           | 代表的な<br>職種 |   |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|---|
|                   |                   |               | 一般行政職      |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)     | 2             | 2          |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 2             | 2          |   |
|                   | 号給数別内<br>訳        | 1号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 2          | 2 |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 8号給 (人)       | —          | — |
|                   | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0         | 100.0      |   |
|                   | 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人) | 2          | 2 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  |                   | 1             | 1          |   |
| 号給数別内<br>訳        |                   | 1号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 1          | 1 |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 8号給 (人)       | —          | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 50.0              | 50.0          |            |   |

(標準的な職務内容)

| 区 分   | 9級                       | 8級           | 7級         | 6級          | 5級         | 4級  | 3級   | 2級  | 1級  |
|-------|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 理 事<br>部 長<br>参 事<br>局 長 | 次 長<br>副 参 事 | 課 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>副主幹 | 係 長<br>主 査 | 副主査 | 主任主事 | 主 事 | 主事補 |



給与費明細書（墓地公園）

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|-------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |             |                         |     |
| 本年度  | 2.075   | 2.225   | 4.30        | 有                       |     |
| 前年度  | 2.025   | 2.175   | 4.20        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.075   | 2.225   | 4.30        | 有                       |     |

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 区 分                   | 浦 安 市 |
|-----------------------|-------|
| 支 給 率 (%)             | 12    |
| 支給対象職員数 (人)           | 2     |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 12    |

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 (%)<br>(28年12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        |  |
| 住 居 手 当 | 同        |  |
| 通 勤 手 当 | 異        | 自動車を使用する場合<br>使用距離に応じて 国 2,000 円～31,600 円<br>本市 3,000 円～33,100 円 |

継 続 費

継続費についての前前年度末までの支出  
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

| 款              | 項             | 事業名              | 全 体    |         |       |   |
|----------------|---------------|------------------|--------|---------|-------|---|
|                |               |                  | 年 度    | 年 割 額   | 左 の 財 |   |
|                |               |                  |        |         | 特 定 財 |   |
|                |               | 国県支出金            | 地 方 債  |         |       |   |
| 10 墓地公園<br>事業費 | 5 墓地公園事<br>業費 | 第3区複合霊廟等整備<br>事業 | 平成29年度 | 88,626  | —     | — |
|                |               |                  | 平成30年度 | 684,959 | —     | — |
|                |               |                  | 計      | 773,585 | —     | — |

額、前年度末までの支出額又は支出額  
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

| 計 画     |         | 前前年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの<br>支出<br>見込額 | 当該年度<br>支 出<br>予定額 | 当該年度<br>末までの<br>支 出<br>予定額 | 翌 年 度<br>以 降<br>支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 (%) |
|---------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 源 内 訳   |         |                     |                          |                    |                            |                              |                               |
| 源       | 一 般 財 源 |                     |                          |                    |                            |                              |                               |
| そ の 他   |         |                     |                          |                    |                            |                              |                               |
| 72,370  | 16,256  | —                   | —                        | 88,626             | 88,626                     | —                            | 11.5                          |
| 628,956 | 56,003  | —                   | —                        | —                  | —                          | 684,959                      | 88.5                          |
| 701,326 | 72,259  | —                   | —                        | 88,626             | 88,626                     | 684,959                      | 100.0                         |

債務負担行為(墓地公園)

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

1 指定管理分

| 事 項       | 限 度 額                           | 前年度末までの支出(見込)額 |     |
|-----------|---------------------------------|----------------|-----|
|           |                                 | 期 間            | 金 額 |
| 墓地公園指定管理料 | 650,140千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 28 年度       | -   |

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額     |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|------------------|---------|-------------|-------|---------|---------|
|                  |         | 特 定 財 源     |       |         | 一般財源    |
| 期 間              | 金 額     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 平成 29 年度～平成 33年度 | 618,370 | -           | -     | 226,600 | 391,770 |

地 方 債 （墓地公園）

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

| 区 分        | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|------------|----------|------------|
| 1 普 通 債    | 132,000  | 201,350    |
| （1）墓 地 公 園 | 132,000  | 201,350    |
| 合 計        | 132,000  | 201,350    |

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |                         | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |                       |
| 109,100             | 10,400                  | 300,050               |
| 109,100             | 10,400                  | 300,050               |
| 109,100             | 10,400                  | 300,050               |





平成 2 9 年度

浦安市介護保険特別会計予算



議案第10号

平成29年度浦安市介護保険特別会計予算

平成29年度浦安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 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6,568,000千円と定める。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1,399,000千円と定める。

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 保険事業勘定歳入歳出予算」及び「第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算」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) 保険事業勘定の地域支援事業費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（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。

平成29年2月17日提出

浦安市長職務代理者

浦安市副市長 中村 健

第1表 保険事業勘定歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 5 介護保険料    |               | 1,746,520 |
|            | 5 介護保険料       | 1,746,520 |
| 15 国庫支出金   |               | 1,173,590 |
|            | 5 国庫負担金       | 1,030,300 |
|            | 10 国庫補助金      | 143,290   |
| 20 県支出金    |               | 899,130   |
|            | 5 県負担金        | 827,490   |
|            | 15 県補助金       | 71,640    |
| 25 支払基金交付金 |               | 1,679,230 |
|            | 5 支払基金交付金     | 1,679,230 |
| 27 財産収入    |               | 390       |
|            | 5 財産運用収入      | 390       |
| 30 繰入金     |               | 1,067,730 |
|            | 5 一般会計繰入金     | 1,067,730 |
| 35 繰越金     |               | 1,000     |
|            | 5 繰越金         | 1,000     |
| 45 諸収入     |               | 410       |
|            | 5 延滞金、加算金及び過料 | 10        |
|            | 10 市預金利子      | 10        |
|            | 15 雑入         | 390       |
| 歳入         | 合計            | 6,568,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項                               | 金 額       |
|------------------|---------------------------------|-----------|
| 5 総 務 費          |                                 | 266,690   |
|                  | 5 総 務 管 理 費                     | 195,780   |
|                  | 10 徴 収 費                        | 5,870     |
|                  | 15 介 護 認 定 審 査 会 費              | 13,720    |
|                  | 20 介 護 認 定 調 査 費                | 50,020    |
|                  | 25 趣 旨 普 及 費                    | 610       |
|                  | 30 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費          | 690       |
| 10 保 険 給 付 費     |                                 | 5,716,360 |
|                  | 5 介 護 サービス等諸費                   | 5,716,360 |
| 20 地 域 支 援 事 業 費 |                                 | 468,290   |
|                  | 7 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス<br>事業費 | 244,720   |
|                  | 8 一 般 介 護 予 防 事 業 費             | 36,180    |
|                  | 10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費    | 187,390   |
| 25 基 金 積 立 金     |                                 | 109,660   |
|                  | 5 基 金 積 立 金                     | 109,660   |
| 35 諸 支 出 金       |                                 | 2,000     |
|                  | 5 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金           | 2,000     |
| 40 予 備 費         |                                 | 5,000     |
|                  | 5 予 備 費                         | 5,000     |
| 歳 出 合 計          |                                 | 6,568,000 |

第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款        | 項                     | 金額        |
|----------|-----------------------|-----------|
| 5 サービス収入 |                       | 704,280   |
|          | 5 介護給付費収入             | 527,520   |
|          | 10 予防給付費収入            | 17,080    |
|          | 12 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 4,850     |
|          | 15 自己負担金収入            | 154,830   |
| 10 繰入金   |                       | 692,310   |
|          | 5 一般会計繰入金             | 692,310   |
| 15 繰越金   |                       | 500       |
|          | 5 繰越金                 | 500       |
| 20 諸収入   |                       | 1,910     |
|          | 5 市預金利子               | 10        |
|          | 10 雑収入                | 1,900     |
| 歳入合計     |                       | 1,399,000 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項                                    | 金 額       |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 5 総 務 費  |                                      | 228,700   |
|          | 5 施 設 管 理 費                          | 228,700   |
| 10 事 業 費 |                                      | 936,670   |
|          | 5 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費                  | 363,470   |
|          | 7 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合<br>事 業 費 | 14,500    |
|          | 10 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費             | 538,410   |
|          | 15 居 宅 介 護 支 援 事 業 費                 | 20,290    |
| 15 公 債 費 |                                      | 232,630   |
|          | 5 公 債 費                              | 232,630   |
| 20 予 備 費 |                                      | 1,000     |
|          | 5 予 備 費                              | 1,000     |
| 歳 出      | 合 計                                  | 1,399,000 |





平成 2 9 年度

浦安市介護保険特別会計予算に関する説明書



保 險 事 業 勘 定







(△印は 減)  
(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     |         |
| -                     | -       | -     | 109,553   | 157,137 |
| 1,030,300             | 827,490 | -     | 3,858,570 | -       |
| 143,290               | 71,640  | -     | 253,360   | -       |
| -                     | -       | -     | 109,654   | 6       |
| -                     | -       | -     | 2,000     | -       |
| -                     | -       | -     | -         | 5,000   |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
|                       |         |       |           |         |
| 1,173,590             | 899,130 | -     | 4,333,137 | 162,143 |





入 歳

## 2 歳 入

### 保険事業勘定

| 款項目 | 科 目 名                               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 5   | 介護保険料                               | 1,746,520 | 1,584,500 | 162,020 |
| 5   | 介護保険料                               | 1,746,520 | 1,584,500 | 162,020 |
| 5   | 第1号被保険者保険料                          | 1,746,520 | 1,584,500 | 162,020 |
| 15  | 国庫支出金                               | 1,173,590 | 1,106,030 | 67,560  |
| 5   | 国庫負担金                               | 1,030,300 | 1,027,970 | 2,330   |
| 5   | 介護給付費負担金                            | 1,030,300 | 1,027,970 | 2,330   |
| 10  | 国庫補助金                               | 143,290   | 78,060    | 65,230  |
| 7   | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 70,220    | -         | 70,220  |
| 12  | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 73,070    | -         | 73,070  |
| △   | 地域支援事業交付金（介護予防事業）                   | -         | 15,870    | △15,870 |
| △   | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）             | -         | 61,930    | △61,930 |
| △   | 総務費国庫補助金                            | -         | 260       | △260    |
| 20  | 県支出金                                | 899,130   | 861,350   | 37,780  |
| 5   | 県負担金                                | 827,490   | 822,460   | 5,030   |
| 5   | 介護給付費負担金                            | 827,490   | 822,460   | 5,030   |
| 15  | 県補助金                                | 71,640    | 38,890    | 32,750  |
| 3   | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 35,110    | -         | 35,110  |
| 7   | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 36,530    | -         | 36,530  |
| △   | 地域支援事業交付金（介護予防事業）                   | -         | 7,930     | △7,930  |
| △   | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）             | -         | 30,960    | △30,960 |
| 25  | 支払基金交付金                             | 1,679,230 | 1,611,990 | 67,240  |
| 5   | 支払基金交付金                             | 1,679,230 | 1,611,990 | 67,240  |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節                  |           | 説 明  |
|--------------------|-----------|--|
| 区 分                | 金 額       |  |
|                    |           |  |
| 5 現年度分特別徴収<br>保険料  | 1,528,320 | ○ 現年度分特別徴収保険料 1,528,320<br>調定見込額 1,528,320<br>徴収率 100%   |
| 10 現年度分普通徴収<br>保険料 | 212,600   | ○ 現年度分普通徴収保険料 212,600<br>調定見込額 250,219<br>徴収率 85.0%  |
| 15 過年度分保険料         | 5,600     | ○ 過年度分保険料 5,600<br>調定見込額 43,570<br>徴収率 13.0%   |
|                    |           |  |
| 5 現年度分             | 1,030,300 | ○ 介護給付費負担金 (負担率20%, 15%) 1,030,300   |
| 5 現年度分             | 70,220    | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 (補助率25%)<br>70,220   |
| 5 現年度分             | 73,070    | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交<br>付金 (補助率39%) 67,024<br>○ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交<br>付金 (社会保障充実分) 6,046   |
|                    |           | ○ 廃 目  |
|                    |           | ○ 廃 目  |
|                    |           | ○ 廃 目  |
|                    |           |  |
| 5 現年度分             | 827,490   | ○ 介護給付費負担金 (負担率12.5%, 17.5%)<br>827,490  |
| 5 現年度分             | 35,110    | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 (補助率12.<br>5%) 35,110  |
| 5 現年度分             | 36,530    | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交<br>付金 (補助率19.5%) 33,509<br>○ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交<br>付金 (社会保障充実分) 3,021 |
|                    |           | ○ 廃 目  |
|                    |           | ○ 廃 目  |
|                    |           |  |
|                    |           |  |

保険事業勘定

| 款項目 | 科目名                                   | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     | (支払基金交付金)<br>(支払基金交付金)<br>5 介護給付費交付金  | 1,600,570 | 1,594,220 | 6,350   |
|     | 10 地域支援事業支援交付金                        | 78,660    | 17,770    | 60,890  |
| 27  | 財産収入                                  | 390       | 570       | △180    |
|     | 5 財産運用収入                              | 390       | 570       | △180    |
|     | 5 利子及び配当金                             | 390       | 570       | △180    |
| 30  | 繰入金                                   | 1,067,730 | 1,006,710 | 61,020  |
|     | 5 一般会計繰入金                             | 1,067,730 | 1,006,710 | 61,020  |
|     | 3 介護給付費繰入金                            | 714,530   | 711,710   | 2,820   |
|     | 4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 35,130    | -         | 35,130  |
|     | 6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 36,570    | -         | 36,570  |
|     | 9 低所得者保険料軽減繰入金                        | 10,190    | 9,860     | 330     |
|     | 10 その他一般会計繰入金                         | 271,310   | 246,200   | 25,110  |
|     | △ 地域支援事業繰入金（介護予防事業）                   | -         | 7,950     | △7,950  |
|     | △ 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）             | -         | 30,990    | △30,990 |
| 35  | 繰越金                                   | 1,000     | 1,000     | -       |
|     | 5 繰越金                                 | 1,000     | 1,000     | -       |
|     | 5 繰越金                                 | 1,000     | 1,000     | -       |
| 45  | 諸収入                                   | 410       | 350       | 60      |
|     | 5 延滞金、加算金及び過料                         | 10        | 10        | -       |
|     | 5 第1号被保険者延滞金                          | 10        | 10        | -       |
|     | 10 市預金利子                              | 10        | 10        | -       |
|     | 5 市預金利子                               | 10        | 10        | -       |
| 15  | 雑入                                    | 390       | 330       | 60      |
|     | 5 第3者納付金                              | 10        | 10        | -       |
|     | 10 返納金                                | 10        | 10        | -       |
|     | 15 雑入                                 | 370       | 310       | 60      |

| 節               |           | 説                                     | 明         |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 区 分             | 金 額       |                                       |           |
| 5 現年度分          | 1,600,570 | ○ 介護給付費交付金（第2号被保険者分・負担率28%）           | 1,600,570 |
| 5 現年度分          | 78,660    | ○ 介護予防事業交付金（第2号被保険者分・負担率28%）          | 78,660    |
| 5 介護給付費準備基金運用収入 | 390       | ○ 介護給付費準備基金運用収入                       | 390       |
| 5 現年度分          | 714,530   | ○ 介護給付費繰入金                            | 714,530   |
| 5 現年度分          | 35,130    | ○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 35,130    |
| 5 現年度分          | 36,570    | ○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 36,570    |
| 5 現年度分          | 10,190    | ○ 低所得者介護保険料軽減繰入金                      | 10,190    |
| 5 職員給与費等繰入金     | 109,553   | ○ 職員給与費等繰入金                           | 109,553   |
| 10 事務費繰入金       | 161,757   | ○ 事務費繰入金                              | 161,757   |
|                 |           | ○ 廃 目                                 |           |
|                 |           | ○ 廃 目                                 |           |
| 5 繰越金           | 1,000     | ○ 前年度繰越金                              | 1,000     |
| 5 第1号被保険者延滞金    | 10        | ○ 第1号被保険者延滞金                          | 10        |
| 5 市預金利子         | 10        | ○ 歳計現金預金利子                            | 10        |
| 5 第3者納付金        | 10        | ○ 第3者納付金                              | 10        |
| 5 返納金           | 10        | ○ 返納金                                 | 10        |
| 15 雑入           | 370       | ○ 成年後見審判請求費用弁償金                       | 290       |
|                 |           | ○ 雑入                                  | 80        |



歲 出



### 3 歳 出

#### 保険事業勘定

| 款項目 | 科 目 名    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                           |
|-----|----------|---------|---------|--------|------------------------------------|
| 5   | 総 務 費    | 266,690 | 211,390 | 55,300 | 特定財源<br>109,553<br>一般財源<br>157,137 |
| 5   | 総務管理費    | 195,780 | 145,020 | 50,760 | 特定財源<br>109,553<br>一般財源<br>86,227  |
| 5   | 一般管理費    | 195,780 | 145,020 | 50,760 | 繰 入 金<br>109,553<br>一般財源<br>86,227 |
| 10  | 徴 収 費    | 5,870   | 5,800   | 70     | 一般財源<br>5,870                      |
| 5   | 賦課徴収費    | 5,870   | 5,800   | 70     | 一般財源<br>5,870                      |
| 15  | 介護認定審査会費 | 13,720  | 13,370  | 350    | 一般財源<br>13,720                     |
| 5   | 介護認定審査会費 | 13,720  | 13,370  | 350    | 一般財源<br>13,720                     |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節                  |        | 説 明                                    |
|--------------------|--------|--|
| 区 分                | 金 額    |  |
|                    |        |  |
|                    |        |  |
| 2 給 料              | 51,240 | ○ 職員給与費 109,553                        |
| 3 職員手当等            | 40,876 | 職員 13 名分                               |
| 4 共 済 費            | 17,437 |  |
| 9 旅 費              | 125    | ○ 職員研修費 122                            |
| 11 需 用 費           | 938    |  |
| 消耗品費               | 300    | ○ 介護保険運営事業 85,905                      |
| 燃 料 費              | 44     | 介護保険事務運営費 17,205                       |
| 印刷製本費              | 355    | 介護保険システム経費 (社会保障・税番号制度システム<br>対応分) 389 |
| 修 繕 料              | 239    | 介護保険システム経費 68,311                      |
| 12 役 務 費           | 1,734  |  |
| 通信運搬費              | 1,706  | ○ 地域密着型サービス事業 200                      |
| 手 数 料              | 10     | 地域密着型サービス運営費                           |
| 保 険 料              | 18     |  |
| 13 委 託 料           | 79,486 |  |
| 14 使用料及び賃借料        | 3,915  |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 20     |  |
| 27 公 課 費           | 9      |  |
|                    |        |  |
| 11 需 用 費           | 447    | ○ 介護保険料徴収事務経費 4,110                    |
| 消耗品費               | 29     | ○ コンビニ収納事務経費 1,760                     |
| 印刷製本費              | 418    |  |
| 12 役 務 費           | 3,663  |  |
| 通信運搬費              | 3,378  |  |
| 手 数 料              | 285    |  |
| 13 委 託 料           | 1,760  |  |
|                    |        |  |
| 1 報 酬              | 13,375 | ○ 介護認定審査会運営費 13,720                    |
| 8 報 償 費            | 200    | 介護認定審査会委員 25 名分報酬 13,375               |

保険事業勘定

| 款項目 | 科目名                               | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳                    |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|
|     | (総務費)<br>(介護認定審査会費)<br>(介護認定審査会費) |           |           |         |                             |
| 20  | 介護認定調査費                           | 50,020    | 45,960    | 4,060   | 一般財源<br>50,020              |
| 5   | 介護認定調査費                           | 50,020    | 45,960    | 4,060   | 一般財源<br>50,020              |
| 25  | 趣旨普及費                             | 610       | 540       | 70      | 一般財源<br>610                 |
| 5   | 趣旨普及費                             | 610       | 540       | 70      | 一般財源<br>610                 |
| 30  | 介護保険運営協議会費                        | 690       | 700       | △10     | 一般財源<br>690                 |
| 5   | 介護保険運営協議会費                        | 690       | 700       | △10     | 一般財源<br>690                 |
| 10  | 保険給付費                             | 5,716,360 | 5,693,650 | 22,710  | 特定財源<br>5,716,360           |
| 5   | 介護サービス等諸費                         | 5,716,360 | 5,693,650 | 22,710  | 特定財源<br>5,716,360           |
| 5   | 介護サービス給付費                         | 5,150,280 | 5,038,130 | 112,150 | 介護保険料<br>1,381,448<br>国庫支出金 |

| 節              |           | 金額            | 説明        |                   |     |
|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----|
| 区分             |           |               |           |                   |     |
| 11 需用費         | 125       | 介護認定審査会経費     | 345       |                   |     |
| 消耗品費           | 80        |               |           |                   |     |
| 食糧費            | 45        |               |           |                   |     |
| 12 役務費         | 20        |               |           |                   |     |
| 筆耕翻訳料          | 20        |               |           |                   |     |
| 7 賃金           | 25,922    | ○介護認定調査経費     | 50,020    |                   |     |
| 9 旅費           | 77        |               |           |                   |     |
| 11 需用費         | 949       |               |           |                   |     |
| 消耗品費           | 488       |               |           |                   |     |
| 燃料費            | 48        |               |           |                   |     |
| 印刷製本費          | 292       |               |           |                   |     |
| 修繕料            | 121       |               |           |                   |     |
| 12 役務費         | 19,090    |               |           |                   |     |
| 通信運搬費          | 1,020     |               |           |                   |     |
| 手数料            | 18,036    |               |           |                   |     |
| 保険料            | 34        |               |           |                   |     |
| 13 委託料         | 3,748     |               |           |                   |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 227       |               |           |                   |     |
| 27 公課費         | 7         |               |           |                   |     |
| 11 需用費         | 610       | ○介護保険普及経費     | 610       |                   |     |
| 印刷製本費          | 610       |               |           |                   |     |
| 1 報酬           | 678       | ○介護保険運営協議会運営費 | 690       |                   |     |
| 11 需用費         | 12        |               |           | 介護保険運営協議会委員15名分報酬 | 678 |
| 食糧費            | 12        |               |           | 介護保険運営協議会経費       | 12  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,150,280 | ○介護給付費        | 5,150,280 |                   |     |

保険事業勘定

| 款項目 | 科目名                                   | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳   |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|----------|--|
|     | (保険給付費)<br>(介護サービス等諸費)<br>(介護サービス給付費) |         |         |          | 924,801<br>県支出金<br>749,015<br>支払基金交付金<br>1,442,069<br>繰入金<br>652,947                       |
| 10  | 介護予防サービス給付費                           | 205,110 | 367,800 | △162,690 | 介護保険料<br>55,017<br>国庫支出金<br>39,561<br>県支出金<br>27,098<br>支払基金交付金<br>57,430<br>繰入金<br>26,004 |
| 15  | その他諸費                                 | 5,450   | 5,330   | 120      | 介護保険料<br>1,462<br>国庫支出金<br>1,090<br>県支出金<br>681<br>支払基金交付金<br>1,526<br>繰入金<br>691          |
| 20  | 高額介護サービス等費                            | 166,560 | 91,360  | 75,200   | 介護保険料<br>44,676<br>国庫支出金<br>33,312<br>県支出金<br>20,819<br>支払基金交付金<br>46,637<br>繰入金<br>21,116 |
| 23  | 高額医療合算介護サービス等費                        | 17,890  | 16,820  | 1,070    | 介護保険料<br>4,797<br>国庫支出金<br>3,579<br>県支出金<br>2,237  |

| 節                     |                    | 説  | 明                  |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| 区 分                   | 金 額                |  |                    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金    | 205,110            | ○ 予防給付費                                  | 205,110            |
| 12 役 務 費<br><br>手 数 料 | 5,450<br><br>5,450 | ○ 審査支払手数料<br>国民健康保険団体連合会審査支払手数料          | 5,450              |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金    | 166,560            | ○ 高額介護サービス費<br><br>○ 高額介護予防サービス費         | 166,140<br><br>420 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金    | 17,890             | ○ 高額医療合算介護サービス費<br><br>○ 高額医療合算介護予防サービス費 | 17,540<br><br>350  |

保険事業勘定

| 款項目 | 科目名  | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳   |
|-----|--|---------|---------|---------|--|
|     | (保険給付費)<br>(介護サービス等諸費)<br>(高額医療合算介護サービス等費) |         |         |         | 支払基金交付金<br>5,008<br>繰入金<br>2,269   |
|     | 27 特定入所者介護サービス等費                           | 171,070 | 174,210 | △3,140  | 介護保険料<br>45,886<br>国庫支出金<br>27,957<br>県支出金<br>27,640<br>支払基金交付金<br>47,900<br>繰入金<br>21,687 |
| 20  | 地域支援事業費                                    | 468,290 | 251,690 | 216,600 | 特定財源<br>468,290  |
|     | 7 介護予防・生活支援サービス事業費                         | 244,720 | -       | 244,720 | 特定財源<br>244,720  |
|     | 5 介護予防・生活支援サービス事業費                         | 186,320 | -       | 186,320 | 介護保険料<br>40,988<br>国庫支出金<br>46,578<br>県支出金<br>23,288<br>支払基金交付金<br>52,169<br>繰入金<br>23,297 |
|     | 10 介護予防ケアマネジメント事業費                         | 58,000  | -       | 58,000  | 介護保険料<br>12,754<br>国庫支出金<br>14,499<br>県支出金<br>7,249<br>支払基金交付金<br>16,244<br>繰入金<br>7,254   |
|     | 15 その他諸費                                   | 400     | -       | 400     | 介護保険料<br>80  |

| 節                  |         | 説                                 | 明       |
|--------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                                   |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 171,070 | ○ 特定入所者介護サービス費                    | 170,800 |
|                    |         | ○ 特定入所者介護予防サービス費                  | 270     |
| 13 委 託 料           | 14,400  | ○ 第1号訪問事業費                        | 66,690  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 171,920 | 訪問介護相当サービス事業費                     | 58,290  |
|                    |         | B型訪問サービス事業費                       | 1,200   |
|                    |         | C型訪問サービス事業費                       | 7,200   |
|                    |         | ○ 第1号通所事業費                        | 119,390 |
|                    |         | 通所介護相当サービス事業費                     | 112,190 |
|                    |         | C型通所サービス事業費                       | 7,200   |
|                    |         | ○ 高額介護予防サービス費相当事業費                | 190     |
|                    |         | ○ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費            | 50      |
| 2 給 料              | 8,226   | ○ 職員給与費                           | 18,670  |
| 3 職員手当等            | 7,362   | 職員3名分                             |         |
| 4 共 済 費            | 3,082   |                                   |         |
| 7 賃 金              | 5,581   | ○ 第1号介護予防支援事業                     | 39,330  |
| 13 委 託 料           | 33,233  | 第1号介護予防支援事業                       | 9,730   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 516     | 新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担<br>行為分） | 11,800  |
|                    |         | 高洲地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分<br>）    | 6,000   |
|                    |         | 富岡地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分<br>）    | 11,800  |
| 12 役 務 費           | 400     | ○ 審査支払手数料                         | 400     |



保険事業勘定

| 款項目 | 科目名  | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳   |
|-----|--|---------|---------|--------|--|
|     | (地域支援事業費)<br>(介護予防・生活支援サービス事業費)<br>(その他諸費) |         |         |        | 国庫支出金<br>100<br>県支出金<br>50<br>支払基金交付金<br>120<br>繰入金<br>50                              |
| 8   | 一般介護予防事業費                                  | 36,180  | -       | 36,180 | 特定財源<br>36,180   |
| 1   | 一般介護予防事業費                                  | 36,180  | -       | 36,180 | 介護保険料<br>7,958<br>国庫支出金<br>9,043<br>県支出金<br>4,523<br>支払基金交付金<br>10,127<br>繰入金<br>4,529 |
| 10  | 包括的支援事業・任意事業費                              | 187,390 | 188,210 | △820   | 特定財源<br>187,390  |
| 5   | 包括的支援事業費                                   | 182,470 | 175,360 | 7,110  | 介護保険料<br>40,140<br>国庫支出金<br>71,154<br>県支出金<br>35,573<br>繰入金<br>35,603                  |

| 節                  |        | 説                                 | 明       |
|--------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |                                   |         |
| 手 数 料              | 400    |                                   |         |
| 2 給 料              | 6,705  | ○ 職員給与費                           | 14,906  |
| 3 職員手当等            | 5,768  | 職員2名分                             |         |
| 4 共 済 費            | 2,433  |                                   |         |
| 7 賃 金              | 9,894  | ○ 一般介護予防事業                        | 21,274  |
| 8 報 償 費            | 1,566  | 介護予防普及啓発事業                        | 6,969   |
| 9 旅 費              | 74     | 地域介護予防活動支援事業                      | 8,728   |
| 11 需 用 費           | 1,342  | 地域リハビリテーション活動支援事業                 | 5,577   |
| 消耗品費               | 616    |                                   |         |
| 印刷製本費              | 718    |                                   |         |
| 医薬材料費              | 8      |                                   |         |
| 12 役 務 費           | 153    |                                   |         |
| 通信運搬費              | 153    |                                   |         |
| 13 委 託 料           | 8,216  |                                   |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 18     |                                   |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 11     |                                   |         |
| 2 給 料              | 19,958 | ○ 職員給与費                           | 43,082  |
| 3 職員手当等            | 16,816 | 職員4名分                             |         |
| 4 共 済 費            | 6,308  |                                   |         |
| 7 賃 金              | 12,714 | ○ 地域包括支援センター運営事業                  | 122,746 |
| 8 報 償 費            | 1,869  | 地域包括支援センター運営経費                    | 48,810  |
| 9 旅 費              | 104    | 新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担<br>行為分） | 27,500  |
| 11 需 用 費           | 4,009  | 高洲地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分）        | 22,176  |
| 消耗品費               | 631    |                                   |         |
| 燃 料 費              | 58     | 富岡地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分）        | 24,260  |
| 食 糧 費              | 18     |                                   |         |
| 印刷製本費              | 2,125  |                                   |         |
| 光熱水費               | 1,056  | ○ 在宅医療・介護連携推進事業                   | 291     |

保険事業勘定

| 款  | 項目 | 科 目 名                                      | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳  |
|----|----|--|---------|--------|---------|---|
|    |    | (地域支援事業費)<br>(包括的支援事業・任意事業費)<br>(包括的支援事業費) |         |        |         |   |
|    | 10 | 任意事業費                                      | 4,920   | 12,850 | △7,930  | 介護保険料<br>1,080<br>国庫支出金<br>1,916<br>県支出金<br>957<br>繰入金<br>967 |
|    | △  | 介護予防事業費                                    | -       | 63,480 | △63,480 |   |
| 25 |    | 基金積立金                                      | 109,660 | 8,770  | 100,890 | 特定財源<br>109,654<br>一般財源<br>6                                  |
|    | 5  | 基金積立金                                      | 109,660 | 8,770  | 100,890 | 特定財源<br>109,654<br>一般財源<br>6                                  |
|    | 5  | 介護給付費準備基金積立金                               | 109,660 | 8,770  | 100,890 | 介護保険料<br>109,234<br>財産収入<br>390                               |

| 節                  |         | 説                | 明       |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                  |         |
| 修繕料                | 121     |                  |         |
| 12 役 務 費           | 2,212   | ○ 認知症初期集中支援推進事業  | 3,641   |
| 通信運搬費              | 2,145   | 認知症総合施策検討委員会経費   | 192     |
| 手数料                | 30      | 認知症初期集中支援推進事業    | 3,449   |
| 保険料                | 37      | ○ 認知症地域支援・ケア向上事業 | 4,563   |
| 13 委 託 料           | 107,926 | 認知症地域支援・ケア向上推進事業 | 3,963   |
| 14 使用料及び賃借料        | 8,435   | 認知症カフェ事業補助金      | 600     |
| 18 備品購入費           | 1,080   |                  |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 939     | ○ 地域ケア会議推進事業     | 392     |
| 20 扶 助 費           | 100     | ○ 生活支援体制整備事業     | 6,630   |
|                    |         | 生活支援コーディネーター事業   |         |
|                    |         | ○ 公用車購入費（更新1台分）  | 1,125   |
| 8 報 償 費            | 2,572   | ○ 地域自立生活支援事業     | 2,706   |
| 9 旅 費              | 32      | 介護相談員派遣事業        |         |
| 11 需 用 費           | 204     | ○ 介護給付等費用適正化事業   | 240     |
| 消耗品費               | 199     | 介護給付通知書          |         |
| 食糧費                | 5       |                  |         |
| 12 役 務 費           | 789     | ○ 福祉用具・住宅改修支援事業  | 200     |
| 通信運搬費              | 256     | 住宅改修支援事業         |         |
| 手数料                | 420     | ○ 家族介護支援事業       | 120     |
| 保険料                | 113     | 介護者交流会事業         |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 199     | ○ 成年後見制度利用支援事業   | 1,360   |
| 20 扶 助 費           | 1,124   | ○ 認知症サポーター養成事業   | 294     |
|                    |         | ○ 廃 項            |         |
|                    |         |                  |         |
|                    |         |                  |         |
| 25 積 立 金           | 109,660 | ○ 介護給付費準備基金積立金   | 109,660 |
|                    |         | 介護給付費準備基金積立金     | 109,270 |
|                    |         | 介護給付費準備基金利子積立金   | 390     |

保険事業勘定

| 款項目 | 科目名                                  | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳                       |
|-----|--------------------------------------|-------|-------|----|--------------------------------|
|     | (基金積立金)<br>(基金積立金)<br>(介護給付費準備基金積立金) |       |       |    | 諸収入<br>30<br>一般財源<br>6         |
| 35  | 諸支出金                                 | 2,000 | 2,000 | -  | 特定財源<br>2,000                  |
|     | 5 償還金及び還付加算金                         | 2,000 | 2,000 | -  | 特定財源<br>2,000                  |
|     | 5 第1号被保険者保険料還付金                      | 2,000 | 2,000 | -  | 介護保険料<br>1,000<br>繰越金<br>1,000 |
| 40  | 予備費                                  | 5,000 | 5,000 | -  | 一般財源<br>5,000                  |
|     | 5 予備費                                | 5,000 | 5,000 | -  | 一般財源<br>5,000                  |
|     | 5 予備費                                | 5,000 | 5,000 | -  | 一般財源<br>5,000                  |

| 節              |       | 説               | 明     |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分            | 金 額   |                 |       |
|                |       |                 |       |
|                |       |                 |       |
|                |       |                 |       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,000 | ○ 第1号被保険者保険料還付金 | 2,000 |
|                |       |                 |       |
|                |       |                 |       |
|                |       | ○ 予備費           | 5,000 |

給与費明細書（介護保険）

給 与 費

1 特 別 職

| 区 分   |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与    |     |                             |
|-------|---------|--------------|--------|-----|-----------------------------|
|       |         |              | 報 酬    | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月) |
| 本 年 度 | 長 等     | —            | —      | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —      | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | 40           | 14,053 | —   | —                           |
|       | 計       | 40           | 14,053 | —   | —                           |
| 前 年 度 | 長 等     | —            | —      | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —      | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | 40           | 13,678 | —   | —                           |
|       | 計       | 40           | 13,678 | —   | —                           |
| 比 較   | 長 等     | —            | —      | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —      | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | —            | 375    | —   | —                           |
|       | 計       | —            | 375    | —   | —                           |

明 細 書

(△印は減)

(単位 千円)

| 費       |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|---------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 地 域 手 当 | その他の手当 | 計      |       |        |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | 14,053 | —     | 14,053 |     |
| —       | —      | 14,053 | —     | 14,053 |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | 13,678 | —     | 13,678 |     |
| —       | —      | 13,678 | —     | 13,678 |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | 375    | —     | 375    |     |
| —       | —      | 375    | —     | 375    |     |



給与費明細書 (介護保険)

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |        |           |
|-------|--------------|-----|--------|-----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料    | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | (1)<br>22    | —   | 86,129 | 70,822    |
| 前 年 度 | (一)<br>24    | —   | 90,793 | 73,235    |
| 比 較   | (1)<br>△2    | —   | △4,664 | △2,413    |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の職員数について外書き

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
|              | 本 年 度 | 10,924  | 2,424   | 2,465     | 1,910   | 1,296   | 37,731           |
|              | 前 年 度 | 11,394  | 1,680   | 2,465     | 2,706   | 1,296   | 38,608           |
|              | 比 較   | △470    | 744     | —         | △796    | —       | △877             |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額  | 増 減 事 由 別 内 訳 |        | 説 明             |
|-------|--------|---------------|--------|-----------------|
| 給 料   | △4,664 | 給与改定に伴う増減分    | 122    | 給料表改定に伴う増加分     |
|       |        | 昇給に伴う増加分      | 913    |                 |
|       |        | その他の増減分       | △5,699 | 職員の変動等に伴う増減分    |
| 職員手当等 | △2,413 | 制度改正に伴う増減分    | 1,163  | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |        | その他の増減分       | △3,576 | 職員の変動等に伴う増減分    |

(△印は減)

(単位 千円)

| 費       | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 計       |        |         |     |
| 156,951 | 29,260 | 186,211 |     |
| 164,028 | 31,894 | 195,922 |     |
| △7,077  | △2,634 | △9,711  |     |

| 時間外・休日<br>勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 13,480         | —      | —              | 592    | —    |
| 14,474         | —      | —              | 612    | —    |
| △994           | —      | —              | △20    | —    |

| 備 考  |   |     |          |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |
|--|---|-----|----------|-----|---|-----|------|----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|------|
| 1. 給料表改定日 平成 28 年 4 月 1 日 (行政職給料表)   |   |     |          |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |
| 1. 平均昇給率 1.4 %<br>2. 職員数 17 人  |   |     |          |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |
| 1. 職員数の異動の状況   |   |     |          |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |
|  | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>現に在職する職員</th><th>その他</th><th>計</th></tr></thead><tbody><tr><td>本年度</td><td>22 人</td><td>一人</td><td>22 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>24 人</td><td>一人</td><td>24 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△2 人</td><td>一人</td><td>△2 人</td></tr></tbody></table> |     | 現に在職する職員 | その他 | 計 | 本年度 | 22 人 | 一人 | 22 人 | 前年度 | 24 人 | 一人 | 24 人 | 増 減 | △2 人 | 一人 | △2 人 |
|  | 現に在職する職員  | その他 | 計        |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |
| 本年度  | 22 人  | 一人  | 22 人     |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |
| 前年度  | 24 人  | 一人  | 24 人     |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |
| 増 減  | △2 人  | 一人  | △2 人     |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |
| 1. 給料表改定に伴う地域手当、期末勤勉手当等の増額分<br>2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.60 月分→1.70 月分<br>3. 扶養手当の改正に伴う増減分 |   |     |          |     |   |     |      |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |

給与費明細書（介護保険）

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分                       |           | 一般行政職   |
|---------------------------|-----------|---------|
| 28年12月1日現在<br>(28年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 329,474 |
|                           | 平均給与月額（円） | 439,757 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 43.67   |
| 27年12月1日現在<br>(27年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 322,287 |
|                           | 平均給与月額（円） | 434,919 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 42.25   |

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 | 150,500   | 146,100                    |
| 大 学 卒 | 184,800   | 総合職 182,700<br>一般職 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |            |                  |
|----------------|-----------|------------|------------------|
|                | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       |
| 28年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —                |
|                | 8級        | —          | —                |
|                | 7級        | 2          | 9.1              |
|                | 6級        | 2          | 9.1              |
|                | 5級        | (1)<br>2   | (100.0)<br>9.1   |
|                | 4級        | 5          | 22.7             |
|                | 3級        | 8          | 36.4             |
|                | 2級        | 2          | 9.1              |
|                | 1級        | 1          | 4.5              |
|                |           |            |                  |
|                | 計         | (1)<br>22  | (100.0)<br>100.0 |
| 27年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —                |
|                | 8級        | —          | —                |
|                | 7級        | 2          | 8.3              |
|                | 6級        | 2          | 8.3              |
|                | 5級        | 4          | 16.7             |
|                | 4級        | 3          | 12.5             |
|                | 3級        | 10         | 41.7             |
|                | 2級        | 2          | 8.3              |
|                | 1級        | 1          | 4.2              |
|                |           |            |                  |
|                | 計         | 24         | 100.0            |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の職員数  
について外書き

(標準的な職務内容)

| 区 分   | 9級                       | 8級           | 7級         | 6級          | 5級         | 4級  | 3級   | 2級  | 1級  |
|-------|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 理 事<br>部 長<br>参 事<br>局 長 | 次 長<br>副 参 事 | 課 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>副主幹 | 係 長<br>主 査 | 副主査 | 主任主事 | 主 事 | 主事補 |

エ 昇給

| 区 分               | 合 計               | 代 表 的 な<br>職 種 |      |    |
|-------------------|-------------------|----------------|------|----|
|                   |                   | 一 般 行 政 職      |      |    |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)     | 22             | 22   |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 17             | 17   |    |
|                   | 号給数別内<br>訳        | 1号給 (人)        | —    | —  |
|                   |                   | 2号給 (人)        | —    | —  |
|                   |                   | 3号給 (人)        | —    | —  |
|                   |                   | 4号給 (人)        | 16   | 16 |
|                   |                   | 6号給 (人)        | —    | —  |
|                   |                   | 8号給 (人)        | 1    | 1  |
|                   | 比 率 (B) / (A) (%) | 77.3           | 77.3 |    |
|                   | 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)  | 24   | 24 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  |                   | 16             | 16   |    |
| 号給数別内<br>訳        |                   | 1号給 (人)        | —    | —  |
|                   |                   | 2号給 (人)        | —    | —  |
|                   |                   | 3号給 (人)        | —    | —  |
|                   |                   | 4号給 (人)        | 16   | 16 |
|                   |                   | 6号給 (人)        | —    | —  |
|                   |                   | 8号給 (人)        | —    | —  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7              | 66.7           |      |    |

給与費明細書（介護保険）

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月)    | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                         |     |
| 本 年 度 | (1.05)<br>2.075  | (1.20)<br>2.225  | (2.25)<br>4.30 | 有                       |     |
| 前 年 度 | (1.025)<br>2.025 | (1.175)<br>2.175 | (2.20)<br>4.20 | 有                       |     |
| 国の制度  | (1.05)<br>2.075  | (1.20)<br>2.225  | (2.25)<br>4.30 | 有                       |     |

※（ ）内は、再任用職員の支給率について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措 置 等                  | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 区 分                   | 浦 安 市     |
|-----------------------|-----------|
| 支 給 率 (%)             | 12        |
| 支給対象職員数 (人)           | (1)<br>22 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 12        |

※（ ）内は、短時間勤務職員の職員数について外書き

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 (%)                | 0.7        | 0.7    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(28年12月1日現在) | 50.0       | 50.0   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 保育士・保健師等手当 |        |

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        | 自動車を使用する場合<br>使用距離に応じて 国 2,000 円～31,600 円<br>本市 3,000 円～33,100 円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年度

1 指定管理分

| 事 項                                     | 限 度 額                           | 前年度末までの支出(見込)額   |               |
|---|---------------------------------|------------------|---------------|
|   |                                 | 期 間              | 金 額           |
| 新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料                    | 190,700千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 27 年度～平成28 年度 | <b>33,500</b> |
| 高洲地域包括支援センター指定管理料                       | 143,413千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 27 年度～平成28 年度 | <b>27,658</b> |
| 富岡地域包括支援センター指定管理料(仮称中町南地域包括支援センター指定管理料) | 196,700千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 28 年度         | -             |

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額      |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------------------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|                   |         | 特 定 財 源     |       |        | 一般財源   |
| 期 間               | 金 額     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |        |
| 平成 29 年度～平成 32 年度 | 157,200 | 82,050      | —     | 47,800 | 27,350 |
| 平成 29 年度～平成 32 年度 | 115,755 | 62,677      | —     | 32,186 | 20,892 |
| 平成 29 年度～平成 33 年度 | 196,700 | 105,158     | —     | 56,490 | 35,052 |





# 介護サービス事業勘定











入 歳



## 2 歳 入

### 介護サービス事業勘定

| 款 項 目 | 科 目 名              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| 5     | サービス収入             | 704,280 | 697,840 | 6,440   |
| 5     | 介護給付費収入            | 527,520 | 526,940 | 580     |
| 5     | 居宅介護サービス費収入        | 224,520 | 223,950 | 570     |
| 15    | 施設介護サービス費収入        | 303,000 | 302,990 | 10      |
| 10    | 予防給付費収入            | 17,080  | 30,690  | △13,610 |
| 5     | 居宅支援サービス費収入        | 5,410   | 10,150  | △4,740  |
| 10    | 居宅支援サービス計画費収入      | 11,670  | 20,540  | △8,870  |
| 12    | 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 4,850   | -       | 4,850   |
| 5     | 通所型サービス事業費収入       | 4,850   | -       | 4,850   |
| 15    | 自己負担金収入            | 154,830 | 140,210 | 14,620  |
| 5     | 自己負担金収入            | 154,830 | 140,210 | 14,620  |
| 10    | 繰 入 金              | 692,310 | 538,450 | 153,860 |
| 5     | 一般会計繰入金            | 692,310 | 538,450 | 153,860 |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節               |         | 説 明  |
|-----------------|---------|--|
| 区 分             | 金 額     |  |
| 10 通所介護費収入      | 102,259 | ○猫実高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 36,975<br>○浦安駅前高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 30,600<br>○高洲高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 34,684   |
| 15 短期入所生活介護費収入  | 122,261 | ○短期入所施設介護給付費収入 115,284<br>○短期入所施設滞在費・食費補足給付費収入 6,977   |
| 5 施設介護サービス費収入   | 303,000 | ○特別養護老人ホーム介護給付費収入 274,434<br>○特別養護老人ホーム居住費・食費補足給付費収入 28,566  |
| 10 通所介護費収入      | 4,843   | ○猫実高齢者デイサービスセンター予防給付費収入 1,614<br>○浦安駅前高齢者デイサービスセンター予防給付費収入 1,884<br>○高洲高齢者デイサービスセンター予防給付費収入 1,345  |
| 15 短期入所生活介護費収入  | 567     | ○短期入所施設予防給付費収入 552<br>○短期入所施設滞在費・食費補足給付費収入(予防給付費分) 15  |
| 5 居宅支援サービス計画費収入 | 11,670  | ○居宅支援サービス計画費収入 11,670  |
| 10 通所介護費収入      | 4,850   | ○猫実高齢者デイサービスセンター介護予防・日常生活支援総合事業費収入 1,614<br>○浦安駅前デイサービスセンター介護予防・日常生活支援総合事業費収入 1,884<br>○高洲デイサービスセンター介護予防・日常生活支援総合事業費収入 1,352   |
| 5 自己負担金収入       | 154,830 | ○猫実高齢者デイサービスセンター自己負担金 4,212<br>○猫実高齢者デイサービスセンター利用者食費代 4,170<br>○浦安駅前高齢者デイサービスセンター自己負担金 4,201<br>○浦安駅前高齢者デイサービスセンター利用者食費代 4,242<br>○高洲高齢者デイサービスセンター自己負担金 4,258<br>○高洲高齢者デイサービスセンター利用者食費代 4,305<br>○短期入所施設自己負担金 12,446<br>○短期入所施設滞在費自己負担金 16,228<br>○短期入所施設利用者食費代 18,093<br>○特別養護老人ホーム自己負担金 30,294<br>○特別養護老人ホーム居住費自己負担金 24,354<br>○特別養護老人ホーム入所者食費代 28,027 |

介護サービス事業勘定

| 款  | 項 | 目 | 科 | 目 | 名                  | 本       | 年 | 度 | 前       | 年 | 度 | 比       | 較 |
|----|---|---|---|---|--------------------|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|
|    |   |   |   |   | (繰入金)<br>(一般会計繰入金) |         |   |   |         |   |   |         |   |
|    |   | 5 |   |   | 一般会計繰入金            | 692,310 |   |   | 538,450 |   |   | 153,860 |   |
| 15 |   |   |   |   | 繰越金                | 500     |   |   | 500     |   |   | -       |   |
|    | 5 |   |   |   | 繰越金                | 500     |   |   | 500     |   |   | -       |   |
|    |   | 5 |   |   | 繰越金                | 500     |   |   | 500     |   |   | -       |   |
| 20 |   |   |   |   | 諸収入                | 1,910   |   |   | 1,710   |   |   | 200     |   |
|    | 5 |   |   |   | 市預金利子              | 10      |   |   | 10      |   |   | -       |   |
|    |   | 5 |   |   | 市預金利子              | 10      |   |   | 10      |   |   | -       |   |
| 10 |   |   |   |   | 雑入                 | 1,900   |   |   | 1,700   |   |   | 200     |   |
|    |   | 5 |   |   | 雑入                 | 1,900   |   |   | 1,700   |   |   | 200     |   |

| 節         |         | 説明                                 |
|-----------|---------|------------------------------------|
| 区分        | 金額      |                                    |
| 5 一般会計繰入金 | 692,310 | ○一般会計繰入金 692,310                   |
|           |         |                                    |
| 5 繰越金     | 500     | ○前年度繰越金 500                        |
|           |         |                                    |
| 5 市預金利子   | 10      | ○歳計現金預金利子 10                       |
|           |         |                                    |
| 5 雑入      | 1,900   | ○猫実高齢者デイサービスセンター光熱水費実費徴収分<br>1,900 |



歲 出

### 3 歳 出

#### 介護サービス事業勘定

| 款 項 目 | 科 目 名         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳  |
|-------|---------------|---------|---------|---------|---|
| 5     | 総 務 費         | 228,700 | 79,820  | 148,880 | 特定財源<br>1,913<br>一般財源<br>226,787                      |
|       | 5 施設管理費       | 228,700 | 79,820  | 148,880 | 特定財源<br>1,913<br>一般財源<br>226,787                      |
|       | 5 一般管理費       | 228,700 | 79,820  | 148,880 | サービス収入<br>1,913<br>一般財源<br>226,787                    |
| 10    | 事 業 費         | 936,670 | 925,050 | 11,620  | 特定財源<br>704,267<br>一般財源<br>232,403                    |
|       | 5 居宅サービス事業費   | 363,470 | 369,590 | △6,120  | 特定財源<br>295,524<br>一般財源<br>67,946                     |
|       | 5 居宅介護サービス事業費 | 340,200 | 332,650 | 7,550   | サービス収入<br>293,057<br>諸 収 入<br>1,900<br>一般財源<br>45,243 |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節           |         | 説 明                                    |
|-------------|---------|--|
| 区 分         | 金 額     |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
| 2 給 料       | 4,476   | ○職員給与費 10,388                          |
| 3 職員手当等     | 4,167   | 職員1名分                                  |
| 4 共 済 費     | 1,745   |  |
| 11 需 用 費    | 30,964  | ○高齢者デイサービスセンター施設管理事業 1,813             |
| 消耗品費        | 37      | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持管理経費 601            |
| 修繕料         | 30,927  | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持補修経費 350            |
| 12 役 務 費    | 41      | 猫実高齢者デイサービスセンター維持管理経費 87               |
| 手 数 料       | 13      | 猫実高齢者デイサービスセンター維持補修経費 775              |
| 保 険 料       | 28      | ○特別養護老人ホーム等施設管理事業 212,533              |
| 13 委 託 料    | 15,682  | 特別養護老人ホーム等維持管理経費 3,105                 |
| 14 使用料及び賃借料 | 52      | 特別養護老人ホーム等維持補修経費 209,428               |
| 15 工事請負費    | 164,052 | ○公用車購入費（更新1台分） 3,966                   |
| 18 備品購入費    | 7,496   |  |
| 27 公 課 費    | 25      |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
| 13 委 託 料    | 340,200 | ○通所介護施設管理運営費 130,512                   |
|             |         | 猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分） 50,381   |
|             |         | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分） 40,499 |
|             |         | 高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分） 39,632   |
|             |         | ○短期入所施設指定管理料（債務負担行為分） 209,428          |
|             |         | ○短期入所施設在宅中重度加算経費 260                   |



介護サービス事業勘定

| 款  | 項 | 目  | 科                    | 目            | 名 | 本       | 年 | 度       | 前 | 年       | 度 | 比 | 較 | 本      | 年       | 度 | の | 財 | 源    | 内       | 訳 |
|----|---|----|----------------------|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---|---|--------|---------|---|---|---|------|---------|---|
|    |   | 10 | (事業費)<br>(居宅サービス事業費) | 居宅支援サービス等事業費 |   | 23,270  |   | 36,940  |   | △13,670 |   |   |   | サービス収入 | 567     |   |   |   | 一般財源 | 22,703  |   |
|    |   | 7  | 介護予防・日常生活支援<br>総合事業費 |              |   | 14,500  |   | -       |   | 14,500  |   |   |   | 特定財源   | 11,398  |   |   |   | 一般財源 | 3,102   |   |
|    |   | 10 | 通所型サービス事業費           |              |   | 14,500  |   | -       |   | 14,500  |   |   |   | サービス収入 | 11,398  |   |   |   | 一般財源 | 3,102   |   |
|    |   | 10 | 施設介護サービス事業費          |              |   | 538,410 |   | 524,370 |   | 14,040  |   |   |   | 特定財源   | 385,675 |   |   |   | 一般財源 | 152,735 |   |
|    |   | 5  | 施設介護サービス事業費          |              |   | 538,410 |   | 524,370 |   | 14,040  |   |   |   | サービス収入 | 385,675 |   |   |   | 一般財源 | 152,735 |   |
|    |   | 15 | 居宅介護支援事業費            |              |   | 20,290  |   | 31,090  |   | △10,800 |   |   |   | 特定財源   | 11,670  |   |   |   | 一般財源 | 8,620   |   |
|    |   | 10 | 介護予防支援事業費            |              |   | 20,290  |   | 31,090  |   | △10,800 |   |   |   | サービス収入 | 11,670  |   |   |   | 一般財源 | 8,620   |   |
| 15 |   |    | 公債費                  |              |   | 232,630 |   | 232,630 |   | -       |   |   |   | 一般財源   | 232,630 |   |   |   |      |         |   |
|    | 5 |    | 公債費                  |              |   | 232,630 |   | 232,630 |   | -       |   |   |   | 一般財源   | 232,630 |   |   |   |      |         |   |
|    |   | 5  | 元金                   |              |   | 223,121 |   | 218,763 |   | 4,358   |   |   |   | 一般財源   | 223,121 |   |   |   |      |         |   |
|    |   | 10 | 利子                   |              |   | 9,509   |   | 13,867  |   | △4,358  |   |   |   | 一般財源   | 9,509   |   |   |   |      |         |   |
| 20 |   |    | 予備費                  |              |   | 1,000   |   | 1,000   |   | -       |   |   |   | 一般財源   |         |   |   |   |      |         |   |

| 節                  |         | 説   | 明                                 |
|--------------------|---------|---|-----------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |   |                                   |
| 13 委 託 料           | 23,270  | ○短期入所施設指定管理料（債務負担行為分）   | 23,270                            |
| 13 委 託 料           | 14,500  | ○通所介護施設管理運営費<br>猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分）<br>浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分）<br>高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分） | 14,500<br>5,597<br>4,501<br>4,402 |
| 13 委 託 料           | 538,410 | ○特別養護老人ホーム指定管理料（債務負担行為分）  | 538,410                           |
| 7 賃 金              | 12,290  | ○地域包括支援センター介護予防支援事業（予防給付）   | 20,290                            |
| 9 旅 費              | 32      |   |                                   |
| 13 委 託 料           | 7,830   |   |                                   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 138     |   |                                   |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 223,121 | ○地方債償還元金  | 223,121                           |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 9,509   | ○地方債償還利子  | 9,509                             |

介護サービス事業勘定

| 款項目 | 科目名   | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳      |
|-----|-------|-------|-------|----|---------------|
|     | (予備費) |       |       |    | 1,000         |
| 5   | 予備費   | 1,000 | 1,000 | -  | 一般財源<br>1,000 |
| 10  | 予備費   | 1,000 | 1,000 | -  | 一般財源<br>1,000 |

| 節 |   | 説     | 明     |
|---|---|-------|-------|
| 区 | 分 |       |       |
|   |   |       |       |
|   |   |       |       |
|   |   | ○ 予備費 | 1,000 |

給与費明細書（介護サービス）

1 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |       |           |
|-------|--------------|-----|-------|-----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料   | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 1            | —   | 4,476 | 4,167     |
| 前 年 度 | 1            | —   | 4,430 | 4,010     |
| 比 較   | —            | —   | 46    | 157       |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末・勤勉<br>手 当 |
|--------------|-----|------|------|-------|------|------|--------------|
|              | 本年度 | 561  | 192  | —     | 24   | —    | 2,024        |
|              | 前年度 | 551  | 156  | —     | 24   | —    | 1,949        |
|              | 比 較 | 10   | 36   | —     | —    | —    | 75           |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |    | 説 明             |
|-------|-------|---------------|----|-----------------|
| 給 料   | 46    | 給与改定に伴う増減分    | 4  | 給料表改定に伴う増加分     |
|       |       | 昇給に伴う増加分      | 42 |                 |
|       |       | その他の増減分       | —  | 職員の変動等に伴う増減分    |
| 職員手当等 | 157   | 制度改正に伴う増減分    | 98 | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |       | その他の増減分       | 59 | 職員の変動等に伴う増減分    |

(△印は減)

(単位 千円)

| 費     | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|--------|-----|
| 計     |       |        |     |
| 8,643 | 1,745 | 10,388 |     |
| 8,440 | 1,590 | 10,030 |     |
| 203   | 155   | 358    |     |

| 時間外・休日<br>勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 1,366          | —      | —              | —      | —    |
| 1,330          | —      | —              | —      | —    |
| 36             | —      | —              | —      | —    |

| 備 考  |  |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--|-----|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 給料表改定日 平成 28 年 4 月 1 日 (行政職給料表)   |  |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 平均昇給率 0.9 %<br>2. 職員数 1 人   |  |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 職員数の異動の状況   |  |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>現に在職する職員</th><th>その他</th><th>計</th></tr></thead><tbody><tr><td>本年度</td><td>1 人</td><td>— 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>1 人</td><td>— 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>— 人</td><td>— 人</td><td>— 人</td></tr></tbody></table> |     | 現に在職する職員 | その他 | 計 | 本年度 | 1 人 | — 人 | 1 人 | 前年度 | 1 人 | — 人 | 1 人 | 増 減 | — 人 | — 人 | — 人 |
|  | 現に在職する職員   | その他 | 計        |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 本年度  | 1 人  | — 人 | 1 人      |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 前年度  | 1 人  | — 人 | 1 人      |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 増 減  | — 人  | — 人 | — 人      |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 給料表改定に伴う地域手当、期末勤勉手当等の増額分<br>2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.60 月分→1.70 月分<br>3. 扶養手当の改正に伴う増減分 |  |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

給与費明細書（介護サービス）

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分                       |           | 一般行政職   |
|---------------------------|-----------|---------|
| 28年12月1日現在<br>(28年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 369,500 |
|                           | 平均給与月額（円） | 542,436 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 45.50   |
| 27年12月1日現在<br>(27年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 365,200 |
|                           | 平均給与月額（円） | 524,116 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 44.50   |

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 | 150,500 | 146,100     |
| 大 学 卒 | 184,800 | 総合職 182,700 |
|       |         | 一般職 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
|                | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 28年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | 1          | 100.0      |
|                | 4級        | —          | —          |
|                | 3級        | —          | —          |
|                | 2級        | —          | —          |
|                | 1級        | —          | —          |
|                |           |            |            |
|                | 計         | 1          | 100.0      |
| 27年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | 1          | 100.0      |
|                | 4級        | —          | —          |
|                | 3級        | —          | —          |
|                | 2級        | —          | —          |
|                | 1級        | —          | —          |
|                |           |            |            |
|                | 計         | 1          | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分               |                   | 合 計           | 代表的な<br>職種 |       |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------|
|                   |                   |               | 一般行政職      |       |
| 本<br>年<br>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<br>訳        | 1号給 (人)       | —          | —     |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | —     |
|                   |                   | 3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<br>年<br>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<br>訳        |                   | 1号給 (人)       | —          | —     |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | —     |
|                   |                   | 3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      |       |

(標準的な職務内容)

| 区 分   | 9級                       | 8級           | 7級         | 6級               | 5級         | 4級    | 3級      | 2級  | 1級    |
|-------|--------------------------|--------------|------------|------------------|------------|-------|---------|-----|-------|
| 一般行政職 | 理 事<br>部 長<br>参 事<br>局 長 | 次 長<br>副 参 事 | 課 長<br>主 幹 | 課 長 補 佐<br>副 主 幹 | 係 長<br>主 査 | 副 主 査 | 主 任 主 事 | 主 事 | 主 事 補 |



給与費明細書（介護サービス）

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率  |          | 支給率計<br>(月) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|----------|----------|-------------|-------------------------|-----|
|       | 6月 (月分)  | 12月 (月分) |             |                         |     |
| 本 年 度 | 2. 0 7 5 | 2. 2 2 5 | 4. 3 0      | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2. 0 2 5 | 2. 1 7 5 | 4. 2 0      | 有                       |     |
| 国の制度  | 2. 0 7 5 | 2. 2 2 5 | 4. 3 0      | 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<br>の者 (月分) | 25年勤続<br>の者 (月分) | 35年勤続<br>の者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措 置 等               | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 区 分                   | 浦 安 市 |
|-----------------------|-------|
| 支 給 率 (%)             | 1 2   |
| 支給対象職員数 (人)           | 1     |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 1 2   |

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 (%)<br>(28年12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        |  |
| 住 居 手 当 | 同        |  |
| 通 勤 手 当 | 異        | 自動車を使用する場合<br>使用距離に応じて 国 2,000円～31,600円<br>本市 3,000円～33,100円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年度

1 指定管理分

| 事 項                    | 限 度 額                             | 前年度末までの支出(見込)額    |                |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                        |                                   | 期 間               | 金 額            |
| 浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料 | 225,000千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内   | 平成 25 年度～平成 28 年度 | <b>124,125</b> |
| 猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料   | 285,109千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内   | 平成 27 年度～平成 28 年度 | <b>54,981</b>  |
| 高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料   | 224,122千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内   | 平成 27 年度～平成 28 年度 | <b>43,265</b>  |
| 短期入所施設指定管理料            | 1,166,610千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 27 年度～平成 28 年度 | <b>226,070</b> |
| 特別養護老人ホーム指定管理料         | 2,705,073千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 27 年度～平成 28 年度 | <b>524,370</b> |

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額      |           | 左 の 財 源 内 訳 |       |           |         |
|-------------------|-----------|-------------|-------|-----------|---------|
|                   |           | 特 定 財 源     |       |           | 一般財源    |
| 期 間               | 金 額       | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他     |         |
| 平成 29 年度～平成 30 年度 | 100,875   | -           | -     | 81,854    | 19,021  |
| 平成 29 年度～平成 32 年度 | 230,128   | -           | -     | 195,468   | 34,660  |
| 平成 29 年度～平成 32 年度 | 180,857   | -           | -     | 170,732   | 10,125  |
| 平成 29 年度～平成 32 年度 | 940,540   | -           | -     | 678,380   | 262,160 |
| 平成 29 年度～平成 32 年度 | 2,180,703 | -           | -     | 1,542,676 | 638,027 |

地 方 債 (介護サービス)

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

| 区 分         | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 1 介護サービス事業債 | 762,381         | 543,618             |
| 合 計         | 762,381         | 543,618             |

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |                         | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |                       |
| 0                   | 223, 121                | 320, 497              |
| 0                   | 223, 121                | 320, 497              |



平成 2 9 年度

浦安市後期高齢者医療特別会計予算





議案第11号

平成29年度浦安市後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度浦安市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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1,268,000千円と定める。

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。

平成29年2月17日提出

浦安市長職務代理者

浦安市副市長 中村 健

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款            | 項             | 金額        |
|--------------|---------------|-----------|
| 5 後期高齢者医療保険料 |               | 1,082,210 |
|              | 5 後期高齢者医療保険料  | 1,082,210 |
| 10 使用料及び手数料  |               | 10        |
|              | 5 手数料         | 10        |
| 15 繰入金       |               | 178,700   |
|              | 5 一般会計繰入金     | 178,700   |
| 20 繰越金       |               | 3,000     |
|              | 5 繰越金         | 3,000     |
| 25 諸収入       |               | 4,080     |
|              | 5 延滞金、加算金及び過料 | 50        |
|              | 10 償還金及び還付加算金 | 2,500     |
|              | 15 預金利子       | 20        |
|              | 20 雑入         | 1,510     |
| 歳入合計         |               | 1,268,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                 | 項                     | 金 額       |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 5 総 務 費           |                       | 63,220    |
|                   | 5 総 務 管 理 費           | 34,100    |
|                   | 10 徴 収 費              | 29,120    |
| 10 後期高齢者医療広域連合給付金 |                       | 1,201,280 |
|                   | 5 後期高齢者医療広域連合納付金      | 1,201,280 |
| 15 諸 支 出 金        |                       | 2,500     |
|                   | 5 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,500     |
| 20 予 備 費          |                       | 1,000     |
|                   | 5 予 備 費               | 1,000     |
| 歳 出               | 合 計                   | 1,268,000 |



平成 2 9 年度

浦安市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 5 後期高齢者医療保険料 | 1,082,210 | 1,019,510 | 62,700 |
| 10 使用料及び手数料  | 10        | 10        | -      |
| 15 繰入金       | 178,700   | 158,600   | 20,100 |
| 20 繰越金       | 3,000     | 3,000     | -      |
| 25 諸収入       | 4,080     | 4,280     | △200   |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
|              |           |           |        |
| 歳入合計         | 1,268,000 | 1,185,400 | 82,600 |





(△印は 減)  
(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   |           |
| -           | -       | -     | 60,686  | 2,534     |
| -           | -       | -     | 117,014 | 1,084,266 |
| -           | -       | -     | -       | 2,500     |
| -           | -       | -     | -       | 1,000     |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
|             |         |       |         |           |
| -           | -       | -     | 177,700 | 1,090,300 |



入 歳

## 2 歳 入

### 後期高齢者医療特別会計

| 款 項 目 | 科 目 名       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 5     | 後期高齢者医療保険料  | 1,082,210 | 1,019,510 | 62,700 |
| 5     | 後期高齢者医療保険料  | 1,082,210 | 1,019,510 | 62,700 |
| 5     | 特別徴収保険料     | 508,600   | 492,900   | 15,700 |
| 10    | 普通徴収保険料     | 573,610   | 526,610   | 47,000 |
| 10    | 使用料及び手数料    | 10        | 10        | -      |
| 5     | 手 数 料       | 10        | 10        | -      |
| 5     | 証明手数料       | 10        | 10        | -      |
| 15    | 繰 入 金       | 178,700   | 158,600   | 20,100 |
| 5     | 一般会計繰入金     | 178,700   | 158,600   | 20,100 |
| 5     | 一般会計繰入金     | 178,700   | 158,600   | 20,100 |
| 20    | 繰 越 金       | 3,000     | 3,000     | -      |
| 5     | 繰 越 金       | 3,000     | 3,000     | -      |
| 5     | 繰 越 金       | 3,000     | 3,000     | -      |
| 25    | 諸 収 入       | 4,080     | 4,280     | △200   |
| 5     | 延滞金、加算金及び過料 | 50        | 50        | -      |
| 5     | 延 滞 金       | 50        | 50        | -      |
| 10    | 償還金及び還付加算金  | 2,500     | 2,500     | -      |
| 5     | 保険料還付金      | 2,480     | 2,480     | -      |
| 10    | 還付加算金       | 20        | 20        | -      |
| 15    | 預金利子        | 20        | 20        | -      |
| 5     | 預金利子        | 20        | 20        | -      |
| 20    | 雑 入         | 1,510     | 1,710     | △200   |
| 5     | 雑 入         | 1,510     | 1,710     | △200   |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節   |           | 説       | 明                            |                             |
|-----|-----------|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額       |         |                              |                             |
| 5   | 現年度分保険料   | 508,600 | ○ 現年度特別徴収保険料<br>調定見込額<br>徴収率 | 508,600<br>508,600<br>100%  |
| 5   | 現年度分保険料   | 572,700 | ○ 現年度普通徴収保険料<br>調定見込額<br>徴収率 | 572,700<br>575,580<br>99.5% |
| 10  | 滞納繰越分保険料  | 910     | ○ 滞納繰越分保険料<br>滞納繰越見込額<br>徴収率 | 910<br>2,689<br>33.9%       |
| 5   | 納付証明手数料   | 10      | ○ 後期高齢者医療保険料納付証明手数料          | 10                          |
| 5   | 職員給与費等繰入金 | 28,710  | ○ 職員給与費等繰入金                  | 28,710                      |
| 10  | 事務費繰入金    | 31,976  | ○ 事務費繰入金                     | 31,976                      |
| 15  | 保険基盤安定繰入金 | 117,014 | ○ 保険基盤安定繰入金                  | 117,014                     |
| 20  | その他繰入金    | 1,000   | ○ その他繰入金                     | 1,000                       |
| 5   | 繰越金       | 3,000   | ○ 前年度繰越金                     | 3,000                       |
| 5   | 延滞金       | 50      | ○ 延滞金                        | 50                          |
| 5   | 保険料還付金    | 2,480   | ○ 保険料還付金                     | 2,480                       |
| 5   | 還付加算金     | 20      | ○ 還付加算金                      | 20                          |
| 5   | 預金利子      | 20      | ○ 歳計現金預金利子                   | 20                          |
| 5   | 雑入        | 1,510   | ○ 後期高齢者医療広域連合受託事業収入<br>○ 雑入  | 1,500<br>10                 |



歲 出



### 3 歳 出

#### 後期高齢者医療特別会計

| 款  | 項 | 目 | 科 | 目 | 名 | 本      | 年 | 度      | 前      | 年 | 度 | 比      | 較 | 本    | 年 | 度 | の         | 財         | 源      | 内 | 訳 |  |  |  |        |           |   |         |
|----|---|---|---|---|---|--------|---|--------|--------|---|---|--------|---|------|---|---|-----------|-----------|--------|---|---|--|--|--|--------|-----------|---|---------|
| 5  |   |   | 総 | 務 | 費 | 63,220 |   |        | 48,620 |   |   | 14,600 |   | 特定財源 |   |   |           |           |        |   |   |  |  |  | 60,686 |           |   |         |
|    |   |   |   |   |   |        |   |        |        |   |   |        |   | 一般財源 |   |   |           |           |        |   |   |  |  |  | 2,534  |           |   |         |
| 5  |   |   | 総 | 務 | 管 | 理      | 費 | 34,100 | 35,060 |   |   | △960   |   | 特定財源 |   |   |           |           |        |   |   |  |  |  | 34,100 |           |   |         |
|    | 5 |   | 一 | 般 | 管 | 理      | 費 | 34,100 | 35,060 |   |   | △960   |   | 繰    | 入 | 金 |           |           |        |   |   |  |  |  |        | 34,100    |   |         |
| 10 |   |   | 徴 | 収 | 費 | 29,120 |   |        | 13,560 |   |   | 15,560 |   | 特定財源 |   |   |           |           |        |   |   |  |  |  |        | 26,586    |   |         |
|    |   |   |   |   |   |        |   |        |        |   |   |        |   | 一般財源 |   |   |           |           |        |   |   |  |  |  |        | 2,534     |   |         |
|    | 5 |   | 徴 | 収 | 費 | 29,120 |   |        | 13,560 |   |   | 15,560 |   | 繰    | 入 | 金 |           |           |        |   |   |  |  |  |        | 26,586    |   |         |
|    |   |   |   |   |   |        |   |        |        |   |   |        |   | 一般財源 |   |   |           |           |        |   |   |  |  |  |        | 2,534     |   |         |
| 10 |   |   | 後 | 期 | 高 | 齢      | 者 | 医      | 療      | 広 | 域 | 連      | 合 | 納    | 付 | 金 | 1,201,280 | 1,133,280 | 68,000 |   |   |  |  |  | 特定財源   |           |   | 117,014 |
|    |   |   |   |   |   |        |   |        |        |   |   |        |   | 一般財源 |   |   |           |           |        |   |   |  |  |  |        | 1,084,266 |   |         |
| 5  |   |   | 後 | 期 | 高 | 齢      | 者 | 医      | 療      | 広 | 域 | 連      | 合 | 納    | 付 | 金 | 1,201,280 | 1,133,280 | 68,000 |   |   |  |  |  | 特定財源   |           |   | 117,014 |
|    |   |   |   |   |   |        |   |        |        |   |   |        |   | 一般財源 |   |   |           |           |        |   |   |  |  |  |        | 1,084,266 |   |         |
|    | 5 |   | 後 | 期 | 高 | 齢      | 者 | 医      | 療      | 広 | 域 | 連      | 合 | 納    | 付 | 金 | 1,201,280 | 1,133,280 | 68,000 |   |   |  |  |  | 繰      | 入         | 金 | 117,014 |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節                  |           | 説                 | 明         |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額       |                   |           |
|                    |           |                   |           |
| 2 給 料              | 13,947    | ○職員給与費<br>職員4名分   | 28,710    |
| 3 職員手当等            | 10,152    |                   |           |
| 4 共 済 費            | 4,611     |                   |           |
| 7 賃 金              | 4,080     | ○後期高齢者医療事務運営費     | 5,390     |
| 9 旅 費              | 30        |                   |           |
| 11 需 用 費           | 184       |                   |           |
| 消耗品費               | 71        |                   |           |
| 印刷製本費              | 113       |                   |           |
| 12 役 務 費           | 1,091     |                   |           |
| 通信運搬費              | 1,091     |                   |           |
| 14 使用料及び賃借料        | 5         |                   |           |
|                    |           |                   |           |
| 11 需 用 費           | 492       | ○後期高齢者医療保険料徴収事務経費 | 29,120    |
| 消耗品費               | 71        |                   |           |
| 印刷製本費              | 421       |                   |           |
| 12 役 務 費           | 2,081     |                   |           |
| 通信運搬費              | 1,748     |                   |           |
| 手 数 料              | 333       |                   |           |
| 13 委 託 料           | 26,420    |                   |           |
| 14 使用料及び賃借料        | 127       |                   |           |
|                    |           |                   |           |
|                    |           |                   |           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,201,280 | ○後期高齢者医療広域連合納付金   | 1,201,280 |



| 節              |       | 説          | 明     |
|----------------|-------|------------|-------|
| 区 分            | 金 額   |            |       |
|                |       |            |       |
|                |       |            |       |
|                |       |            |       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,480 | ○ 被保険者償還金  | 2,480 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 20    | ○ 保険料還付加算金 | 20    |
|                |       |            |       |
|                |       |            |       |
|                |       | ○ 予備費      | 1,000 |

給与費明細書（後期医療）

1 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |        |           |
|-------|--------------|-----|--------|-----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料    | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 4            | —   | 13,947 | 10,152    |
| 前 年 度 | 4            | —   | 14,056 | 10,140    |
| 比 較   | —            | —   | △109   | 12        |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
|              | 本 年 度 | 1,749   | 624     | —         | 209     | 324     | 6,073            |
|              | 前 年 度 | 1,758   | 588     | —         | 271     | 324     | 5,973            |
|              | 比 較   | △9      | 36      | —         | △62     | —       | 100              |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |      | 説 明             |
|-------|-------|---------------|------|-----------------|
| 給 料   | △109  | 給与改定に伴う増減分    | 43   | 給料表改定に伴う増加分     |
|       |       | 昇給に伴う増加分      | 238  |                 |
|       |       | その他の増減分       | △390 | 職員の変動等に伴う増減分    |
| 職員手当等 | 12    | 制度改正に伴う増減分    | 207  | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |       | その他の増減分       | △195 | 職員の変動等に伴う増減分    |

(△印は減)

(単位 千円)

| 費      | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 計      |       |        |     |
| 24,099 | 4,611 | 28,710 |     |
| 24,196 | 4,655 | 28,851 |     |
| △97    | △44   | △141   |     |

| 時間外・休日<br>勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 1,077          | —      | —              | 96     | —    |
| 1,130          | —      | —              | 96     | —    |
| △53            | —      | —              | —      | —    |

| 備 考  |   |     |          |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
|--|---|-----|----------|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|
| 1. 給料表改定日 平成 28 年 4 月 1 日 (行政職給料表)   |   |     |          |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
| 1. 平均昇給率 2.6 %<br>2. 職員数 3 人   |   |     |          |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
| 1. 職員数の異動の状況   |   |     |          |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
|  | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>現に在職する職員</th><th>その他</th><th>計</th></tr></thead><tbody><tr><td>本年度</td><td>4 人</td><td>一人</td><td>4 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>4 人</td><td>一人</td><td>4 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>一人</td><td>一人</td><td>一人</td></tr></tbody></table> |     | 現に在職する職員 | その他 | 計 | 本年度 | 4 人 | 一人 | 4 人 | 前年度 | 4 人 | 一人 | 4 人 | 増 減 | 一人 | 一人 | 一人 |
|  | 現に在職する職員  | その他 | 計        |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
| 本年度  | 4 人   | 一人  | 4 人      |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
| 前年度  | 4 人   | 一人  | 4 人      |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
| 増 減  | 一人  | 一人  | 一人       |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
| 1. 給料表改定に伴う地域手当、期末勤勉手当等の増額分<br>2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.60 月分→1.70 月分<br>3. 扶養手当の改正に伴う増減分 |   |     |          |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |

給与費明細書（後期医療）

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分                       |           | 一般行政職   |
|---------------------------|-----------|---------|
| 28年12月1日現在<br>(28年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 283,575 |
|                           | 平均給与月額（円） | 350,341 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 39.92   |
| 27年12月1日現在<br>(27年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 287,550 |
|                           | 平均給与月額（円） | 357,796 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 40.67   |

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 | 150,500   | 146,100     |
| 大 学 卒 | 184,800   | 総合職 182,700 |
|       |           | 一般職 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
|                | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 28年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | 1          | 25.0       |
|                | 4級        | —          | —          |
|                | 3級        | 1          | 25.0       |
|                | 2級        | 2          | 50.0       |
|                | 1級        | —          | —          |
|                |           |            |            |
|                | 計         | 4          | 100.0      |
| 27年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | 1          | 25.0       |
|                | 4級        | —          | —          |
|                | 3級        | 2          | 50.0       |
|                | 2級        | 1          | 25.0       |
|                | 1級        | —          | —          |
|                |           |            |            |
|                | 計         | 4          | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分               |                   | 合 計           | 代表的な<br>職種 |   |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|---|
|                   |                   |               | 一般行政職      |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)     | 4             | 4          |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 3             | 3          |   |
|                   | 号給数別内<br>訳        | 1号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 3          | 3 |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 8号給 (人)       | —          | — |
|                   | 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0          | 75.0       |   |
|                   | 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人) | 4          | 4 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  |                   | 3             | 3          |   |
| 号給数別内<br>訳        |                   | 1号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 3          | 3 |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —          | — |
|                   |                   | 8号給 (人)       | —          | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0              | 75.0          |            |   |

(標準的な職務内容)

| 区 分   | 9級                       | 8級           | 7級         | 6級          | 5級         | 4級  | 3級   | 2級  | 1級  |
|-------|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 理 事<br>部 長<br>参 事<br>局 長 | 次 長<br>副 参 事 | 課 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>副主幹 | 係 長<br>主 査 | 副主査 | 主任主事 | 主 事 | 主事補 |



給与費明細書（後期医療）

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|-------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |             |                         |     |
| 本年度  | 2.075   | 2.225   | 4.30        | 有                       |     |
| 前年度  | 2.025   | 2.175   | 4.20        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.075   | 2.225   | 4.30        | 有                       |     |

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措 置 等               | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 区 分                   | 浦 安 市 |
|-----------------------|-------|
| 支 給 率 (%)             | 12    |
| 支給対象職員数 (人)           | 4     |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 12    |

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 (%)                | 0.7   | 0.7    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(28年12月1日現在) | 100.0 | 100.0  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 税務手当  |        |

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        | 自動車を使用する場合<br>使用距離に応じて 国 2,000 円～31,600 円<br>本市 3,000 円～33,100 円 |

