

議案第 1 1 号

平成 2 8 年度上尾市介護保険特別会計予算

平成28年度上尾市介護保険特別会計予算

平成28年度上尾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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,419,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成28年2月25日提出

上尾市長 島村 穰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		3,097,454
	1 介護保険料	3,097,454
2 使用料及び手数料		1,153
	1 手数料	1,153
3 国庫支出金		2,464,912
	1 国庫負担金	2,363,065
	2 国庫補助金	101,847
4 支払基金交付金		3,590,039
	1 支払基金交付金	3,590,039
5 県支出金		1,957,831
	1 県負担金	1,957,831
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		2,305,078
	1 他会計繰入金	2,005,078
	2 基金繰入金	300,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		332
	1 延滞金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	328
歳 入	合 計	13,419,800

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		328,707
	1 総務管理費	210,064
	2 賦課徴収費	14,480
	3 介護認定費	104,163
2 保険給付費		12,730,981
	1 介護サービス等給付費	12,723,000
	2 その他諸費	7,981
3 基金積立金		6,730
	1 基金積立金	6,730
4 地域支援事業費		347,106
	1 地域支援事業費	347,106
5 諸支出金		3,276
	1 償還金及び還付加算金	3,275
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	13,419,800

介護保険特別会計予算説明書

目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表 239

◎ 介護保険特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書（総括表） 240

（歳 入）

1 保 險 料	241
2 使用料及び手数料	241
3 国庫支出金	241
4 支払基金交付金	241
5 県 支 出 金	242
6 財 産 収 入	242
7 繰 入 金	242
8 繰 越 金	242
9 諸 収 入	243

（歳 出）

1 総 務 費	245
2 保 險 給 付 費	247
3 基 金 積 立 金	248
4 地 域 支 援 事 業 費	248
5 諸 支 出 金	251
6 予 備 費	252
給 与 費 明 細 書	253
歳 入 歳 出 予 算 比 較 表	258

平成28年度 介護保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保険料	補正額	3,097,454						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,153						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	2,464,912						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	3,590,039						
	累計額							
5 県支出金	補正額	1,957,831						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	2,305,078						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	332						
	累計額							
歳入合計	補正額	13,419,800						
	累計額							

(歳出)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	328,707						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	12,730,981						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	6,730						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	347,106						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	3,276						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	13,419,800						
	累計額							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	3,097,454	3,090,186	7,268
2 使用料及び手数料	1,153	1,180	△27
3 国庫支出金	2,464,912	2,299,975	164,937
4 支払基金交付金	3,590,039	3,415,018	175,021
5 県支出金	1,957,831	1,867,024	90,807
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,305,078	2,124,098	180,980
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	332	318	14
歳入合計	13,419,800	12,800,800	619,000

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	328,707	353,568	△24,861	0	0	308	328,399
2 保険給付費	12,730,981	12,110,193	620,788	4,239,413	0	6,876,032	1,615,536
3 基金積立金	6,730	7,802	△1,072	0	0	6,730	0
4 地域支援事業費	347,106	324,033	23,073	183,330	0	102,636	61,140
5 諸支出金	3,276	2,204	1,072	0	0	3,273	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0
歳出合計	13,419,800	12,800,800	619,000	4,422,743	0	6,991,979	2,005,078

2 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第一号被保険者保険料	3,097,454	3,090,186	7,268	1現年度分		特別徴収分 2,832,996
				2滞納繰越分		普通徴収分 254,458
計	3,097,454	3,090,186	7,268			普通徴収分 10,000

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
2 地域支援事業手数料	1,152	1,179	△27	1介護予防事業手数料	1,152	介護予防手数料	1,152
計	1,153	1,180	△27				

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,363,065	2,239,425	123,640	1介護給付費負担金	2,363,065	介護給付費負担金 負担率 20/100、15/100 地域支援事業費交付金 負担率 39/100、25/100	2,240,843 122,222
計	2,363,065	2,239,425	123,640				

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	101,847	60,550	41,297	1調整交付金	101,847	調整交付金 補助率 定額	101,847
計	101,847	60,550	41,297				

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,590,039	3,415,018	175,021	1介護給付費交付金	3,590,039	介護給付費交付金 負担率 28/100 地域支援事業費交付金 負担率 28/100	3,564,672 25,367
計	3,590,039	3,415,018	175,021				

介護保険特別会計 4 支払基金交付金

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

単位：千円

1 介護給付費負担金	1,957,831	1,867,024	90,807	1介護給付費負担金	1,957,831	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100 地域支援事業費交付金 負担率 19.5/100、12.5/100	1,896,723 61,108
計	1,957,831	1,867,024	90,807				

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	介護保険給付費等準備基金預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,005,078	1,924,098	80,980	1介護給付費繰入金	1,676,676	介護給付費繰入金 地域支援事業費繰入金 低所得者介護保険料軽減繰入金	1,591,377 61,140 24,159
				2職員給与費繰入金	191,531	職員給与費繰入金	191,531
				3事務費繰入金	136,871	認定事務費繰入金 その他事務費繰入金	103,987 32,884
計	2,005,078	1,924,098	80,980				

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000	200,000	100,000	1介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000	介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000
計	300,000	200,000	100,000				

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1繰越金	3,000	繰越金	3,000
計	3,000	3,000	0				

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

単位：千円

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1第一号被保険者延滞金	1 第一号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1過料	1 過料	1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1 市預金利子	1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費等貸付金収入	1	1	0	1高額介護サービス費貸付金収入	1 高額介護サービス費貸付金収入	1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1 第三者納付金	1
2 返納金	1	1	0	1返納金	1 過誤払返納金	1
3 雑入	326	312	14	1雑入	326 講習等実費徴収金	10
					アッピー元気体操教材売払代金	1
					成年後見審判請求申立て費用(本人負担)	8
					複写機使用料	176
					封筒広告料	100
					雇用保険料等自己負担金	31
計	328	314	14			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	210,064 (239,917) (△29,853)	0	0	32	210,032	2給料 一般職給 29人	89,289 89,289	(職員課) ○職員人件費 191,531 2給料 89,289 3職員手当等 55,703 4共済費 46,539 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 10,966 7賃金 1,045 9旅費 50 11需用費 1,647 12役務費 4,345 13委託料 3,821 14使用料及び賃借料 14 19負担金、補助及び交付金 44 ○地域包括支援システム運用管理事業 7,567 12役務費 211 13委託料 1,099 14使用料及び賃借料 6,257
				1		3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	55,703 1,008 5,459 618 1,263 144 11,482 660 34,349 720	
				31		4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	46,539 30,029 151 16,359	
						7賃金 被保険者資格等管理事務パート賃金	1,045 1,045	
						9旅費 普通旅費	50 50	
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	1,647 293 1,354	
						12役務費 通信運搬費 手数料	4,556 4,440 116	
						13委託料 介護保険システム改修委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 社会保障・税番号制度システム改修委託料 総合事業システム導入委託料	4,920 1,795 1,099 908 1,118	
						14使用料及び賃借料 国保連連携システム借上料 地域包括支援システム借上料	6,271 14 6,257	
						19負担金、補助及び交付金	44	

介護保険特別会計 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						日本看護協会負担金	20	
						埼玉県看護協会負担金	24	
計	210,064 (239,917) (△29,853)	0	0	32	210,032			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	14,480 (13,391) (1,089)	0	0	100 諸収入 100	14,380	11需用費 消耗品費 印刷製本費	2,052 76 1,976	(高齢介護課) ○賦課徴収事業	14,480
						12役務費 通信運搬費 手数料	11,638 9,784 1,854	11需用費 12役務費 13委託料	2,052 11,638 790
						13委託料 封入封緘等委託料	790 790		
計	14,480 (13,391) (1,089)	0	0	100	14,380				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

1 介護認定費	104,163 (100,260) (3,903)	0	0	176 諸収入 176	103,987	1報酬 介護認定審査会委員報酬 50人	18,375 18,375	(高齢介護課) ○介護認定事業	104,163
						7賃金 介護認定事務パート賃金 介護認定調査員賃金	37,818 3,135 34,683	1報酬 7賃金 8報償費 9旅費	18,375 37,818 30 1,475
						8報償費 介護認定調査員等研修講師謝礼	30 30	11需用費 12役務費 13委託料	625 44,352 699
						9旅費 費用弁償 普通旅費	1,475 1,302 173	14使用料及び賃借料	789
						11需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料	625 149 470 6		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

						12 役務費	44,352	
						通信運搬費	4,613	
						手数料	39,739	
						13 委託料	699	
						介護認定支援システム保守委託料	699	
						14 使用料及び賃借料	789	
						複写機使用料	606	
						介護認定支援システム機器借上料	183	
計	104,163 (100,260) (3,903)	0	0	176	103,987			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	12,723,000 (12,096,916) (626,084)	4,236,759 国庫支出金 2,341,033 県支出金 1,895,726	0	6,871,705 保険料 3,009,443 支払基金交付金 3,562,438 繰入金 299,820 諸収入 4	1,614,536	19 負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	12,723,000 12,723,000	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 19 負担金、補助及び交付金 12,723,000 12,723,000
計	12,723,000 (12,096,916) (626,084)	4,236,759	0	6,871,705	1,614,536			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	7,981 (13,277) (△5,296)	2,654 国庫支出金 1,657	0	4,327 保険料 1,913 支払基金交付金 2,234	1,000	12 役務費 手数料	7,981 7,981	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 12 役務費 7,981 7,981
-----------	-----------------------------------	-------------------------	---	---	-------	---------------	----------------	---

介護保険特別会計 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
		県支出金		繰入金				
		997		180				
計	7,981 (13,277) (△5,296)	2,654	0	4,327	1,000			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	6,730 (7,802) (△1,072)	0	0	6,730 保険料 6,728 財産収入 1 諸収入 1	0	25積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	6,730 6,730	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 25積立金	6,730 6,730
計	6,730 (7,802) (△1,072)	0	0	6,730	0				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

1 介護予防事業費	91,776 (87,645) (4,131)	33,974 国庫支出金 22,650	0	46,461 保険料 19,931 使用料及び 手数料 1,152 支払基金交 付金 25,367	11,341	7賃金 介護予防事務パート賃金 保健師等パート賃金 8報償費 通所型認知症予防事業講師等謝礼 出張型介護予防教室講師等謝礼 アッピー元気体操講座講師等謝礼 9旅費 普通旅費	2,184 2,090 94 4,643 1,123 780 2,740 7 7	(高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 11需用費 13委託料 ○出張型介護予防教室事業 8報償費 13委託料 ○地域介護予防活動支援事業 7賃金 8報償費	9,827 1,203 8,624 1,906 780 1,126 18,389 2,090 2,740
-----------	-------------------------------	---------------------------	---	---	--------	--	--	---	--

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

		県支出金 11,324		諸収入 11		11需用費 2,737 消耗品費 2,646 印刷製本費 91	11需用費 1,114 12役務費 540 13委託料 10,611
						12役務費 1,372 通信運搬費 872 手数料 32 筆耕料 5 火災保険料 463	14使用料及び賃借料 414 19負担金、補助及び交付金 880 ○通所型認知症予防事業 21,326 8報償費 1,090 11需用費 42 12役務費 8
						13委託料 79,539 介護予防普及啓発事業委託料 8,624 出張型介護予防事業委託料 1,126 地域介護予防活動支援事業委託料 10,611 通所型認知症予防事業委託料 20,186 通所型介護予防事業委託料 36,022 訪問型介護予防事業委託料 1,500 介護予防事業評価委託料 970 運動機能向上支援委託料 500	○通所型介護予防事業 36,922 9旅費 7 11需用費 307 12役務費 586 13委託料 36,022 ○訪問型介護予防事業 1,744 11需用費 7 12役務費 237 13委託料 1,500
						14使用料及び賃借料 414 アッピー元気体操会場借上料 414	○二次予防事業評価事業 970 13委託料 970 (健康増進課) ○健康ライフ応援事業 692 7賃金 94 8報償費 33 11需用費 64 12役務費 1 13委託料 500
						19負担金、補助及び交付金 880 総合事業費精算金 100 アッピー元気体操活動支援補助金 780	
2 包括的支援事業 費	176,420 (162,146) (14,274)	103,202 国庫支出金 68,802 県支出金 34,400	0	38,810 保険料 38,810	34,408	1報酬 165 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 9人 8報償費 684 地域包括ケアシステム研修講師謝礼 120 介護支援専門員研修講師謝礼 50 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 364 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等 謝礼 150 9旅費 114 費用弁償 87 普通旅費 27	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 9,852 13委託料 9,852 ○総合相談支援・権利擁護事業 147,218 9旅費 27 11需用費 490 12役務費 145 13委託料 146,556 ○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,062 8報償費 50 12役務費 12 13委託料 11,000

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						11需用費 消耗品費	498 498	○地域包括支援センター運営等協議会事業 192
						12役務費 通信運搬費	157 157	1報酬 165 9旅費 27
						13委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 高齢者相談事業委託料 包括的・継続的マネジメント委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ事業委託料	173,280 9,852 146,556 11,000 4,072 1,800	○地域包括ケアシステム推進事業 8,096 8報償費 634 9旅費 60 11需用費 8 13委託料 5,872 14使用料及び賃借料 22
						14使用料及び賃借料 在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借 上料	22 22	19負担金、補助及び交付金 1,500
						19負担金、補助及び交付金 地域包括ケアシステム推進事業運営補助金	1,500 1,500	
3 任意事業費	78,910 (74,242) (4,668)	46,154 国庫支出金 30,770 県支出金 15,384	0	17,365 保険料 17,357 諸収入 8	15,391	8報償費 介護相談員謝礼 キャラバンメイト謝礼 介護支援専門員研修講師謝礼 成年後見制度利用支援後見人謝礼 9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 13委託料 家族介護支援委託料 ケアプランチェック委託料 徘徊高齢者等探索サービス委託料 19負担金、補助及び交付金 介護相談員養成研修等負担金 20扶助費 要介護高齢者等紙おむつ支給費	4,399 1,248 87 40 3,024 39 39 515 297 218 1,932 1,624 178 130 4,573 2,260 1,556 757 270 270 67,182 10,782	(高齢介護課) ○介護相談等支援事業 1,762 8報償費 1,248 9旅費 27 12役務費 217 19負担金、補助及び交付金 270 ○家族介護支援事業 70,583 8報償費 87 11需用費 297 13委託料 3,017 20扶助費 67,182 ○介護給付費適正化事業 3,346 8報償費 40 11需用費 218 12役務費 1,532 13委託料 1,556 ○成年後見制度利用支援事業 3,219 8報償費 3,024 9旅費 12 12役務費 183

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

						要介護高齢者等介護者慰労金	56,400	
計	347,106 (324,033) (23,073)	183,330	0	102,636	61,140			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者 保険料還付金	3,272 (2,200) (1,072)	0	0	3,272 保険料 3,272	0	23償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	3,272 3,272	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 23償還金、利子及び割引料	3,272 3,272
2 償還金	1 (1) (0)	0	0	0	1	23償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 1	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 23償還金、利子及び割引料	1 1
3 延滞金	1 (1) (0)	0	0	0	1	22補償、補填及び賠償金 延滞金	1 1	(高齢介護課) ○延滞金 22補償、補填及び賠償金	1 1
4 高額介護サービ ス費等貸付金	1 (1) (0)	0	0	1 諸収入 1	0	21貸付金 高額介護サービス費等貸付金	1 1	(高齢介護課) ○高額介護サービス費等貸付事業 21貸付金	1 1
計	3,275 (2,203) (1,072)	0	0	3,273	2				

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)	0	0	0	1	28繰出金 一般会計繰出金	1 1	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 28繰出金	1 1
-------	---------------------	---	---	---	---	------------------	--------	------------------------------	--------

介護保険特別会計 5 諸支出金

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	1 (1) (0)	0	0	0	1			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000 (3,000) (0)	0	0	3,000 繰越金 3,000	0		(高齢介護課) ○予備費管理事業 3,000 予備費 3,000
計	3,000 (3,000) (0)	0	0	3,000	0		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	18,540			18,540	18,540	
	計	59	18,540			18,540	18,540	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	18,915			18,915	18,915	
	計	59	18,915			18,915	18,915	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	△ 375			△ 375	△ 375	
	計	0	△ 375			△ 375	△ 375	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 29	0	89,289	54,983	144,272	46,539	190,811	
前 年 度	(0) 28	0	88,509	59,915	148,424	45,448	193,872	
比 較	(1) 1	0	780	△ 4,932	△ 4,152	1,091	△ 3,061	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	1,008	5,459	618	1,263	144	11,482	660	34,349
	前年度	1,392	3,672	1,290	1,160	155	17,303	1,860	33,083
	比較	△ 384	1,787	△ 672	103	△ 11	△ 5,821	△ 1,200	1,266

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	780	1. 給与改定に伴う増減分	552	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 平成28年3月	
		2. 昇給に伴う増加分	2,536	平均昇給率 2.71% (号給数) (職員数) 号給別職員数 { 2号給 0人 4号給 27人 6号給 0人 8号給 0人	
		3. その他の増減分	△ 2,308	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 29人 前年度 27人 増 減 2人	その他 0人 計 29人 1人 △ 1人
		職員手当	△ 4,932	1. 制度改正に伴う増減分 2. その他の増減分	3,555 △ 8,487

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	235,008
	平均給与月額	275,947
	平均年齢(歳)	34.4
平成27年1月1日現在	平均給料月額	240,217
	平均給与月額	285,187
	平均年齢(歳)	34.2

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
平成28年1月1日現在	高 校 卒	154,300	144,600
	大 学 卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高 校 卒	151,800	142,100
	大 学 卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 13	() 44.8	平成27年1月1日現在	1 級	() 13	() 48.2
	2 級	() 9	() 31.0		2 級	() 6	() 22.2
	3 級	() 4	() 13.8		3 級	() 4	() 14.8
	4 級	() 2	() 6.9		4 級	() 1	() 3.7
	5 級	() 1	() 3.5		5 級	() 3	() 11.1
	6 級	() 0	() -		6 級	() 0	() -
	7 級	() 0	() -		7 級	() 0	() -
	計	() 29	() 100.0		計	() 27	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	—	—

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	29	29	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	27	27	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	93.1	93.1		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	28	28	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	22	22	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	22	22
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	78.6	78.6		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	44.8	44.8
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額13,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人のみ 月額11,000円 (ウ) 配偶者以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額4,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 保険料	3,097,454	23.1	3,090,186	24.1	7,268	0.2
2 使用料及び手数料	1,153	0.0	1,180	0.0	△ 27	△ 2.3
3 国庫支出金	2,464,912	18.4	2,299,975	18.0	164,937	7.2
4 支払基金交付金	3,590,039	26.7	3,415,018	26.7	175,021	5.1
5 県支出金	1,957,831	14.6	1,867,024	14.6	90,807	4.9
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	2,305,078	17.2	2,124,098	16.6	180,980	8.5
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	332	0.0	318	0.0	14	4.4
合 計	13,419,800	100.0	12,800,800	100.0	619,000	4.8

(歳出)

単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 総務費	328,707	2.4	353,568	2.8	△ 24,861	△ 7.0
2 保険給付費	12,730,981	94.9	12,110,193	94.6	620,788	5.1
3 基金積立金	6,730	0.1	7,802	0.1	△ 1,072	△ 13.7
4 地域支援事業費	347,106	2.6	324,033	2.5	23,073	7.1
5 諸支出金	3,276	0.0	2,204	0.0	1,072	48.6
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	13,419,800	100.0	12,800,800	100.0	619,000	4.8