

公共下水道事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 名 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 本 | 年 | 度 | の | 財 | 源 | 内 | 訳 |
|----|---|---|---|---|-----------------------------|---------|---|---|-----------|---|---|----------|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | | | | (総務費) (総務管理費) (一般管理費) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | 下水道事業費 | 551,480 | | | 628,590 | | | △77,110 | | 特定財源 | | | | 469,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 82,130 | | | |
| | 5 | | | | 公共下水道事業費 | 551,480 | | | 628,590 | | | △77,110 | | 特定財源 | | | | 469,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 82,130 | | | |
| | | 5 | | | 公共下水道事業費 | 551,480 | | | 628,590 | | | △77,110 | | 分担金及び負担金 | | | | 50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 国庫支出金 | | | | 36,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 諸収入 | | | | 1,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市債 | | | | 432,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 82,130 | | | |
| 13 | | | | | 災害復旧費 | 420,160 | | | 1,031,950 | | | △611,790 | | 一般財源 | | | | 420,160 | | | |
| | 5 | | | | 災害復旧費 | 420,160 | | | 1,031,950 | | | △611,790 | | 一般財源 | | | | 420,160 | | | |
| | | 5 | | | 施設災害復旧費 | 420,160 | | | 1,031,950 | | | △611,790 | | 一般財源 | | | | 420,160 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 下水道使用料過誤納還付加算金 | |
| | | ○消費税納付金 | 111,690 |
| | | ○一般事務費 | 200 |
| | | 一般事務経費 | 102 |
| | | 作業用貸与被服購入費 | 98 |
| | | ○負担金 | 30 |
| | | 使用料等事務連絡協議会負担金 | |
| | | | |
| | | | |
| 9 旅 費 | 115 | ○職員研修費 | 612 |
| 11 需 用 費 | 414 | ○公共下水道整備事業 | 462,680 |
| 消耗品費 | 191 | 公共下水道面整備事業 | 4,480 |
| 燃 料 費 | 206 | 江戸川左岸流域下水道建設負担金 | 458,120 |
| 修 繕 料 | 17 | 江戸川左岸流域下水道整備促進協議会負担金 | 80 |
| 12 役 務 費 | 46 | ○一般事務費 | 800 |
| 手 数 料 | 15 | ○負担金 | 10 |
| 保 險 料 | 31 | 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 | |
| 13 委 託 料 | 89,000 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 380 | | |
| 18 備品購入費 | 2,800 | ○総合地震対策事業 | 84,520 |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 458,713 | 総合地震対策費 | |
| 27 公 課 費 | 12 | ○公用車購入費（更新1台分） | 2,858 |
| | | | |
| | | | |
| 11 需 用 費 | 166 | ○公共下水道復旧関連事業 | 420,160 |
| 光熱水費 | 166 | | |
| 12 役 務 費 | 84 | | |

公共下水道事業特別会計

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| | (災害復旧費) (災害復旧費) (施設災害復旧費) | | | | |
| 15 | 公債費 | 1,333,900 | 1,432,970 | △99,070 | 特定財源 439,558 一般財源 894,342 |
| 5 | 公債費 | 1,333,900 | 1,432,970 | △99,070 | 特定財源 439,558 一般財源 894,342 |
| 5 | 元金 | 1,104,803 | 1,182,178 | △77,375 | 使用料及び手数料 237,861 一般財源 866,942 |
| 10 | 利子 | 229,097 | 250,792 | △21,695 | 使用料及び手数料 201,697 一般財源 27,400 |
| 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 | | |
| 通信運搬費 | 84 | | |
| 13 委託料 | 176,490 | | |
| 15 工事請負費 | 93,420 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 150,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,104,803 | ○地方債償還元金 | 1,104,803 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 229,097 | ○地方債償還利子 | 229,097 |
| | | | |
| | | | |
| | | ○予備費 | 1,000 |

給与費明細書（下水道）

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-----|---------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 14 | — | 57,460 | 41,918 |
| 前 年 度 | 16 | — | 69,325 | 58,941 |
| 比 較 | △2 | — | △11,865 | △17,023 |

| 職員手当 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 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
| | 本 年 度 | 7,465 | 2,364 | 2,380 | 794 | 648 | 24,532 |
| | 前 年 度 | 8,860 | 2,772 | 1,732 | 1,248 | 324 | 29,184 |
| | 比 較 | △1,395 | △408 | 648 | △454 | 324 | △4,652 |

(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 | △11,865 | 給与改定に伴う増減分 | 80 | 給料表改定に伴う増加分 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 510 | |
| | | その他の増減分 | △12,455 | 職員の変動等に伴う増減分 |
| 職員手当等 | △17,023 | 制度改正に伴う増減分 | 649 | 給与条例の一部改正に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | △17,672 | 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 | | | |
| 99,378 | 19,342 | 118,720 | |
| 128,266 | 23,169 | 151,435 | |
| △28,888 | △3,827 | △32,715 | |

| 時間外・休日 勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 3,663 | — | — | 72 | — |
| 14,749 | — | — | 72 | — |
| △11,086 | — | — | — | — |

| 備 考 | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|
| 1. 給料表改定日 平成 27 年 4 月 1 日 (行政職給料表) | | | |
| 1. 平均昇給率 1.5% | | | |
| 2. 職員数 9人 | | | |
| 1. 職員数の異動の状況 | | | |
| | 現に在職する職員 | その他 | 計 |
| 本年度 | 15 人 | △1 人 | 14 人 |
| 前年度 | 17 人 | △1 人 | 16 人 |
| 増 減 | △2 人 | — 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 | | | |
| 2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.50 月分→1.60 月分 | | | |

給与費明細書（下水道）

(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 |
|---------------------------|-----------|---------|
| 27年12月1日現在 (27年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 354,957 |
| | 平均給与月額（円） | 450,435 |
| | 平均年齢（歳） | 45.17 |
| 26年12月1日現在 (26年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 361,138 |
| | 平均給与月額（円） | 502,343 |
| | 平均年齢（歳） | 46.42 |

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 | 149,000 |
| 大 | 学 | 卒 | 183,300 |
| | | | 総合職 181,200 |
| | | | 一般職 176,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 27年12月1日 現在 | 9級 | — | — |
| | 8級 | — | — |
| | 7級 | 2 | 13.3 |
| | 6級 | 2 | 13.3 |
| | 5級 | 3 | 20.0 |
| | 4級 | 4 | 26.7 |
| | 3級 | 3 | 20.0 |
| | 2級 | 1 | 6.7 |
| | 1級 | — | — |
| | | | |
| | 計 | 15 | 100.0 |
| 26年12月1日 現在 | 9級 | — | — |
| | 8級 | — | — |
| | 7級 | 1 | 5.9 |
| | 6級 | 2 | 11.8 |
| | 5級 | 4 | 23.5 |
| | 4級 | 6 | 35.3 |
| | 3級 | 3 | 17.6 |
| | 2級 | 1 | 5.9 |
| | 1級 | — | — |
| | | | |
| | 計 | 17 | 100.0 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な 職種 | |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|----|
| | | | 一般行政職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 | |
| | 号給数別内 訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 64.3 | 64.3 | |
| | 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | 16 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 4 | 4 | |
| 号給数別内 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) | 1 | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 25.0 | 25.0 | | |

(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 部 参 事 局 長 | 次 長 副 参 事 | 課 長 主 幹 | 課長補佐 副主幹 | 係 長 主 査 | 副主査 | 主任主事 | 主 事 | 主事補 |

給与費明細書（下水道）

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 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%~20%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

| 区 分 | 浦 安 市 |
|-----------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数 (人) | 14 |
| 国の指定基準に 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 (%) | 0.1 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (27年12月1日現在) | 13.3 | 13.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 土木・建築等技術者手当 | |

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 使用距離に応じて 国 2,000円～31,600円 本市 3,000円～33,100円 |

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 | 11,470,634 | 11,397,836 |
| 2 災害復旧債 | 693,200 | 693,200 |
| 3 特定被災地方公共団体 借換債 | 518,040 | 399,200 |
| 合 計 | 12,681,874 | 12,490,236 |

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 | |
| 432,000 | 998,638 | 10,831,198 |
| 0 | 0 | 693,200 |
| 0 | 106,165 | 293,035 |
| 432,000 | 1,104,803 | 11,817,433 |

平成28年度

浦安市墓地公園事業特別会計予算

平成28年度

浦安市墓地公園事業特別会計予算に関する説明書

議案第10号

平成28年度浦安市墓地公園事業特別会計予算

平成28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440,200千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成28年2月19日提出

浦安市長 松崎秀樹

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 | | 230,740 |
| | 5 使用料 | 230,720 |
| | 10 手数料 | 20 |
| 7 財産収入 | | 1,160 |
| | 5 財産運用収入 | 1,160 |
| 10 繰入金 | | 205,980 |
| | 5 一般会計繰入金 | 181,040 |
| | 10 墓地公園事業基金繰入金 | 24,940 |
| 15 繰越金 | | 100 |
| | 5 繰越金 | 100 |
| 20 諸収入 | | 2,220 |
| | 5 市預金利子 | 10 |
| | 10 雑入 | 2,210 |
| 歳入 | 合計 | 440,200 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|-----------------|---------|
| 5 総 務 費 | | 115,590 |
| | 5 総 務 管 理 費 | 115,590 |
| 10 墓 地 公 園 事 業 費 | | 302,100 |
| | 5 墓 地 公 園 事 業 費 | 302,100 |
| 15 公 債 費 | | 21,510 |
| | 5 公 債 費 | 21,510 |
| 20 予 備 費 | | 1,000 |
| | 5 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 440,200 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 墓地公園指定管理料（みどり公園課） | 平成28年度～平成33年度 | 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 2 8 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 | 230,740 | 207,640 | 23,100 |
| 7 財産収入 | 1,160 | 1,850 | △690 |
| 10 繰入金 | 205,980 | 312,140 | △106,160 |
| 15 繰越金 | 100 | 100 | - |
| 20 諸収入 | 2,220 | 170 | 2,050 |
| △市債 | - | 180,100 | △180,100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 440,200 | 702,000 | △261,800 |

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 | 230,740 | 207,640 | 23,100 |
| 5 | 使 用 料 | 230,720 | 207,620 | 23,100 |
| 5 | 5 墓地使用料 | 230,720 | 207,620 | 23,100 |
| 10 | 手 数 料 | 20 | 20 | - |
| 5 | 5 墓地手数料 | 20 | 20 | - |
| 7 | 財産収入 | 1,160 | 1,850 | △690 |
| 5 | 財産運用収入 | 1,160 | 1,850 | △690 |
| 5 | 5 利子及び配当金 | 1,160 | 1,850 | △690 |
| 10 | 繰 入 金 | 205,980 | 312,140 | △106,160 |
| 5 | 一般会計繰入金 | 181,040 | 178,730 | 2,310 |
| 5 | 5 一般会計繰入金 | 181,040 | 178,730 | 2,310 |
| 10 | 墓地公園事業基金繰入金 | 24,940 | 133,410 | △108,470 |
| 5 | 5 墓地公園事業基金繰入金 | 24,940 | 133,410 | △108,470 |
| 15 | 繰 越 金 | 100 | 100 | - |
| 5 | 繰 越 金 | 100 | 100 | - |
| 5 | 5 繰 越 金 | 100 | 100 | - |
| 20 | 諸 収 入 | 2,220 | 170 | 2,050 |
| 5 | 市預金利子 | 10 | 10 | - |
| 5 | 5 市預金利子 | 10 | 10 | - |
| 10 | 雑 入 | 2,210 | 160 | 2,050 |
| 5 | 5 雑 入 | 2,210 | 160 | 2,050 |
| △ | 市 債 | - | 180,100 | △180,100 |

(△印は 減)
(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 5 墓地使用料 | 230,720 | ○墓所使用料 146,250 ○墓所一時使用料 234 ○墓所管理料 36,156 ○納骨堂使用料 5,080 ○集会施設使用料 2,200 ○樹林墓地使用料 40,800 |
| 5 墓地手数料 | 20 | ○墓地使用許可証等交付手数料 20 |
| 5 基金利子 | 1,160 | ○墓地公園事業基金利子収入 1,160 |
| 5 一般会計繰入金 | 181,040 | ○一般会計繰入金 181,040 |
| 5 墓地公園事業基金繰入金 | 24,940 | ○墓地公園事業基金繰入金 24,940 |
| 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 | 2,210 | ○自動販売機電気料実費徴収分 170 ○公衆電話手数料 10 ○消費税還付金 2,030 ○廃款 |

出 歲

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 | 115,590 | 108,570 | 7,020 | 特定財源 40,810 一般財源 74,780 |
| 5 | 総務管理費 | 115,590 | 108,570 | 7,020 | 特定財源 40,810 一般財源 74,780 |
| 5 | 一般管理費 | 115,590 | 108,570 | 7,020 | 使用料及び手数料 38,610 諸 収 入 2,200 一般財源 74,780 |
| 10 | 墓地公園事業費 | 302,100 | 592,430 | △290,330 | 特定財源 218,230 一般財源 83,870 |
| 5 | 墓地公園事業費 | 302,100 | 592,430 | △290,330 | 特定財源 218,230 一般財源 83,870 |
| 5 | 墓地公園事業費 | 302,100 | 592,430 | △290,330 | 使用料及び手数料 192,130 財産収入 1,160 繰 入 金 24,940 一般財源 |

(△印は 減)
(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 2 給 料 | 6,894 | ○職員給与費 16,732 |
| 3 職員手当等 | 7,139 | 職員2名分 |
| 4 共 済 費 | 2,699 | |
| 9 旅 費 | 8 | ○職員研修費 28 |
| 11 需 用 費 | 1,169 | |
| | | ○墓地公園管理運営事業 95,617 |
| 消耗品費 | 75 | 墓地公園指定管理料(債務負担行為分) 76,208 |
| 印刷製本費 | 1,094 | 墓地公園維持管理経費 10,566 |
| 12 役 務 費 | 646 | 墓地公園内維持補修経費 8,775 |
| | | 管理料徴収電算処理経費 68 |
| 通信運搬費 | 605 | |
| 手 数 料 | 41 | ○還付金 450 |
| 13 委 託 料 | 87,555 | 使用料還付金 |
| 14 使用料及び賃借料 | 130 | |
| 15 工事請負費 | 8,775 | ○一般事務費 2,663 |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 125 | 一般事務経費 2,638 |
| | | 作業用貸与被服購入費 25 |
| 23 償還金、利子及び 割引料 | 450 | ○負担金 100 |
| | | 全日本墓園協会負担金 |
| | | |
| | | |
| 13 委 託 料 | 33,980 | ○墓地公園整備事業 108,803 |
| 15 工事請負費 | 74,823 | 墓地公園整備事業 74,823 |
| 25 積 立 金 | 193,297 | 第3区複合霊廟等整備事業(実施設計) 33,980 |
| | | ○墓地公園事業基金積立金 192,137 |
| | | ○墓地公園事業基金利子積立金 1,160 |

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) | | | | | | | | | | | | | | | | 83,870 | | |
| | | | | | (墓地公園事業費) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (墓地公園事業費) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | 公債費 | 21,510 | | | - | | | 21,510 | | 一般財源 | | | | | | | | 21,510 | |
| | 5 | | | | 公債費 | 21,510 | | | - | | | 21,510 | | 一般財源 | | | | | | | | | 21,510 |
| | | 5 | | | 元金 | 21,070 | | | - | | | 21,070 | | 一般財源 | | | | | | | | | 21,070 |
| | | | 10 | | 利子 | 440 | | | - | | | 440 | | 一般財源 | | | | | | | | | 440 |
| 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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 23 償還金、利子及び 割引料 | 21,070 | ○地方債償還元金 | 21,070 |
| 23 償還金、利子及び 割引料 | 440 | ○地方債償還利子 | 440 |
| | | | |
| | | | |
| | | ○予備費 | 1,000 |

給与費明細書（墓地公園）

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-----|-------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 2 | — | 6,894 | 7,139 |
| 前 年 度 | 2 | — | 6,803 | 6,916 |
| 比 較 | — | — | 91 | 223 |

| 職員手当 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 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
| | 本 年 度 | 872 | 372 | — | 462 | — | 2,881 |
| | 前 年 度 | 854 | 312 | — | 462 | — | 2,765 |
| | 比 較 | 18 | 60 | — | — | — | 116 |

(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 | 91 | 給与改定に伴う増減分 | 10 | 給料表改定に伴う増加分 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 85 | |
| | | その他の増減分 | △4 | 職員の変動等に伴う増減分 |
| 職員手当等 | 223 | 制度改正に伴う増減分 | 70 | 給与条例の一部改正に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | 153 | 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 | | | |
| 14,033 | 2,699 | 16,732 | |
| 13,719 | 2,234 | 15,953 | |
| 314 | 465 | 779 | |

| 時間外・休日 勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 2,552 | — | — | — | — |
| 2,523 | — | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — |

| 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|----------|-----|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 1. 給料表改定日 平成 27 年 4 月 1 日 (行政職給料表) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 平均昇給率 3.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.50月分→1.60月分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------------------------|-----------|---------|
| 27年12月1日現在 (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 |
| 26年12月1日現在 (26年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 279,950 |
| | 平均給与月額（円） | 443,104 |
| | 平均年齢（歳） | 37.50 |

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 | 149,000 |
| 大 | 学 | 卒 | 183,300 |
| | | | 総合職 181,200 |
| | | | 一般職 176,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 27年12月1日 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 |
| 26年12月1日 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 職 種 | |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---|
| | | | 一般行政職 | |
| 本 年 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 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 | |
| | 前 年 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 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 部 長 参 事 局 長 | 次 長 副 参 事 | 課 長 主 幹 | 課長補佐 副主幹 | 係 長 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 (月) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 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%~20%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

| 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 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 (%) (27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 使用距離に応じて 国 2,000円～31,600円 本市 3,000円～33,100円 |

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 | 278,402千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 24 年度～平成 27年度 | 202,194 |
| 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 | — | — |

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 28 年度 | 76,208 | - | - | 40,790 | 35,418 |
| 平成 28 年度～平成 33年度 | 650,140 | - | - | 226,600 | 423,540 |

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 | — | 210,700 |
| （1）墓 地 公 園 | — | 210,700 |
| 合 計 | — | 210,700 |

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 | 21,070 | 189,630 |
| 0 | 21,070 | 189,630 |
| 0 | 21,070 | 189,630 |

平成 2 8 年度

浦安市介護保険特別会計予算

議案第11号

平成28年度浦安市介護保険特別会計予算

平成28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6,172,500千円と定める。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1,238,500千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 保険事業勘定債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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28年2月19日提出

浦安市長 松崎 秀樹

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 | | 1,584,500 |
| | 5 介護保険料 | 1,584,500 |
| 15 国庫支出金 | | 1,106,030 |
| | 5 国庫負担金 | 1,027,970 |
| | 10 国庫補助金 | 78,060 |
| 20 県支出金 | | 861,350 |
| | 5 県負担金 | 822,460 |
| | 15 県補助金 | 38,890 |
| 25 支払基金交付金 | | 1,611,990 |
| | 5 支払基金交付金 | 1,611,990 |
| 27 財産収入 | | 570 |
| | 5 財産運用収入 | 570 |
| 30 繰入金 | | 1,006,710 |
| | 5 一般会計繰入金 | 1,006,710 |
| 35 繰越金 | | 1,000 |
| | 5 繰越金 | 1,000 |
| 45 諸収入 | | 350 |
| | 5 延滞金、加算金及び過料 | 10 |
| | 10 市預金利子 | 10 |
| | 15 雑入 | 330 |
| 歳入 | 合計 | 6,172,500 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------------|-----------|
| 5 総 務 費 | | 211,390 |
| | 5 総 務 管 理 費 | 145,020 |
| | 10 徴 収 費 | 5,800 |
| | 15 介 護 認 定 審 査 会 費 | 13,370 |
| | 20 介 護 認 定 調 査 費 | 45,960 |
| | 25 趣 旨 普 及 費 | 540 |
| | 30 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費 | 700 |
| 10 保 險 給 付 費 | | 5,693,650 |
| | 5 介 護 サービス等諸費 | 5,693,650 |
| 20 地 域 支 援 事 業 費 | | 251,690 |
| | 5 介 護 予 防 事 業 費 | 63,480 |
| | 10 包括的支援事業・任意事業費 | 188,210 |
| 25 基 金 積 立 金 | | 8,770 |
| | 5 基 金 積 立 金 | 8,770 |
| 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 | 6,172,500 |

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 | | 697,840 |
| | 5 介護給付費収入 | 526,940 |
| | 10 予防給付費収入 | 30,690 |
| | 15 自己負担金収入 | 140,210 |
| 10 繰入金 | | 538,450 |
| | 5 一般会計繰入金 | 538,450 |
| 15 繰越金 | | 500 |
| | 5 繰越金 | 500 |
| 20 諸収入 | | 1,710 |
| | 5 市預金利子 | 10 |
| | 10 雑収入 | 1,700 |
| 歳入 | 合計 | 1,238,500 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|--------------------------|-----------|
| 5 総 務 費 | | 79,820 |
| | 5 施 設 管 理 費 | 79,820 |
| 10 事 業 費 | | 925,050 |
| | 5 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費 | 369,590 |
| | 10 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | 524,370 |
| | 15 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 | 31,090 |
| 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 | 1,238,500 |

第3表 保険事業勘定債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 仮称中町南地域包括支援センター指定管理料（介護保険課） | 平成28年度～平成33年度 | 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 2 8 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

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 介護保険料 | 1,584,500 | 1,505,600 | 78,900 |
| 15 国庫支出金 | 1,106,030 | 1,088,350 | 17,680 |
| 20 県支出金 | 861,350 | 837,600 | 23,750 |
| 25 支払基金交付金 | 1,611,990 | 1,578,070 | 33,920 |
| 27 財産収入 | 570 | 530 | 40 |
| 30 繰入金 | 1,006,710 | 945,150 | 61,560 |
| 35 繰越金 | 1,000 | 1,000 | - |
| 45 諸収入 | 350 | 100 | 250 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 6,172,500 | 5,956,400 | 216,100 |

(△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 | |
| 260 | - | - | 125,495 | 85,635 |
| 1,027,970 | 822,460 | - | 3,843,220 | - |
| 77,800 | 38,890 | - | 105,840 | 29,160 |
| - | - | - | 8,770 | - |
| - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| - | - | - | - | 5,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1,106,030 | 861,350 | - | 4,084,325 | 120,795 |

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 | 1,584,500 | 1,505,600 | 78,900 |
| | 5 | 介護保険料 | 1,584,500 | 1,505,600 | 78,900 |
| | 5 | 第1号被保険者保険料 | 1,584,500 | 1,505,600 | 78,900 |
| 15 | | 国庫支出金 | 1,106,030 | 1,088,350 | 17,680 |
| | 5 | 国庫負担金 | 1,027,970 | 1,005,270 | 22,700 |
| | 5 | 介護給付費負担金 | 1,027,970 | 1,005,270 | 22,700 |
| | 10 | 国庫補助金 | 78,060 | 83,080 | △5,020 |
| | 10 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 15,870 | 13,570 | 2,300 |
| | 15 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 61,930 | 44,110 | 17,820 |
| | 17 | 総務費国庫補助金 | 260 | 5,730 | △5,470 |
| | △ | 調整交付金 | - | 19,670 | △19,670 |
| 20 | | 県支出金 | 861,350 | 837,600 | 23,750 |
| | 5 | 県負担金 | 822,460 | 808,770 | 13,690 |
| | 5 | 介護給付費負担金 | 822,460 | 808,770 | 13,690 |
| | 15 | 県補助金 | 38,890 | 28,830 | 10,060 |
| | 5 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 7,930 | 6,780 | 1,150 |
| | 10 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 30,960 | 22,050 | 8,910 |
| 25 | | 支払基金交付金 | 1,611,990 | 1,578,070 | 33,920 |
| | 5 | 支払基金交付金 | 1,611,990 | 1,578,070 | 33,920 |
| | 5 | 介護給付費交付金 | 1,594,220 | 1,562,870 | 31,350 |
| | 10 | 地域支援事業支援交付金 | 17,770 | 15,200 | 2,570 |
| 27 | | 財産収入 | 570 | 530 | 40 |
| | 5 | 財産運用収入 | 570 | 530 | 40 |
| | 5 | 利子及び配当金 | 570 | 530 | 40 |
| 30 | | 繰入金 | 1,006,710 | 945,150 | 61,560 |
| | 5 | 一般会計繰入金 | 1,006,710 | 930,860 | 75,850 |

(△印は 減)
(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 5 現年度分特別徴収 保険料 | 1,373,100 | ○現年度分特別徴収保険料 調定見込額 徴収率 | 1,373,100 1,373,100 100% |
| 10 現年度分普通徴収 保険料 | 206,000 | ○現年度分普通徴収保険料 調定見込額 徴収率 | 206,000 242,322 85.0% |
| 15 過年度分保険料 | 5,400 | ○過年度分保険料 調定見込額 徴収率 | 5,400 41,683 13.0% |
| | | | |
| 5 現年度分 | 1,027,970 | ○介護給付費負担金（負担率20%, 15%） | 1,027,970 |
| 5 現年度分 | 15,870 | ○介護予防事業交付金（補助率25%） | 15,870 |
| 5 現年度分 | 61,930 | ○包括的支援事業・任意事業交付金（補助率39%） | 61,930 |
| 5 総務管理費国庫補 助金 | 260 | ○社会保障・税番号制度システム整備補助金（補助率2/3） ○廃 目 | 260 |
| | | | |
| 5 現年度分 | 822,460 | ○介護給付費負担金（負担率12.5%, 17.5%） | 822,460 |
| 5 現年度分 | 7,930 | ○介護予防事業交付金（補助率12.5%） | 7,930 |
| 5 現年度分 | 30,960 | ○包括的支援事業・任意事業交付金（補助率19.5%） | 30,960 |
| | | | |
| 5 現年度分 | 1,594,220 | ○介護給付費交付金（第2号被保険者分・負担率28%） | 1,594,220 |
| 5 現年度分 | 17,770 | ○介護予防事業交付金（第2号被保険者分・負担率28%） | 17,770 |
| | | | |
| 5 介護給付費準備基 金運用収入 | 570 | ○介護給付費準備基金運用収入 | 570 |
| | | | |

保険事業勘定

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|
| | (繰入金) (一般会計繰入金) | | | |
| 5 | 介護給付費繰入金 | 711,710 | 697,710 | 14,000 |
| 7 | 地域支援事業繰入金(介護予防事業) | 7,950 | 6,800 | 1,150 |
| 8 | 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 30,990 | 22,060 | 8,930 |
| 9 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 9,860 | 9,440 | 420 |
| 10 | その他一般会計繰入金 | 246,200 | 194,850 | 51,350 |
| △ | 基金繰入金 | - | 14,290 | △14,290 |
| 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 | 350 | 100 | 250 |
| 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 | 330 | 80 | 250 |
| 5 | 第3者納付金 | 10 | 10 | - |
| 10 | 返納金 | 10 | 10 | - |
| 15 | 雑入 | 310 | 60 | 250 |

| 節 | | 說 | 明 |
|----|------------|---------|------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 5 | 現年度分 | 711,710 | ○介護給付費繰入金 711,710 |
| 5 | 現年度分 | 7,950 | ○介護予防事業繰入金 7,950 |
| 5 | 現年度分 | 30,990 | ○包括的支援事業・任意事業繰入金 30,990 |
| 5 | 現年度分 | 9,860 | ○低所得者介護保険料軽減繰入金 9,860 |
| 5 | 職員給与費等繰入金 | 125,495 | ○職員給与費等繰入金 125,495 |
| 10 | 事務費繰入金 | 120,705 | ○事務費繰入金 120,705 |
| | | | ○廃 項 |
| 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 | 310 | ○成年後見審判請求費用弁償金 230 ○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 | 211,390 | | | 195,650 | | | 15,740 | | 特定財源 | | | | 125,755 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 85,635 | | | |
| 5 | | | 総 | 務 | 管 | 理 | 費 | 145,020 | 135,800 | 9,220 | | | | 特定財源 | | | | 125,755 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 19,265 | | | |
| 5 | | | 一 | 般 | 管 | 理 | 費 | 145,020 | 135,800 | 9,220 | | | | 国庫支出金 | | | | 260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 繰入金 | | | | 125,495 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 19,265 | | | |
| 10 | | | 徴 | 収 | 費 | 5,800 | | | 5,970 | | | △170 | | 一般財源 | | | | 5,800 | | | |
| 5 | | | 賦 | 課 | 徴 | 収 | 費 | 5,800 | 5,970 | △170 | | | | 一般財源 | | | | 5,800 | | | |
| 15 | | | 介 | 護 | 認 | 定 | 審 | 査 | 会 | 費 | 13,370 | | | 13,830 | △460 | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,370 | | | |
| 5 | | | 介 | 護 | 認 | 定 | 審 | 査 | 会 | 費 | 13,370 | | | 13,830 | △460 | | | | 一般財源 | | |

(△印は 減)
(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 2 給 料 | 59,757 | ○職員給与費 125,495 |
| 3 職員手当等 | 45,302 | 職員15名分 |
| 4 共 済 費 | 20,436 | |
| 9 旅 費 | 190 | ○職員研修費 187 |
| 11 需 用 費 | 937 | ○介護保険運営事業 18,966 |
| 消耗品費 | 314 | 介護保険事務運営費 18,577 |
| 燃 料 費 | 52 | 介護保険システム経費（社会保障・税番号制度システム |
| 印刷製本費 | 452 | 対応分） 389 |
| 修 繕 料 | 119 | |
| 12 役 務 費 | 1,837 | ○地域密着型サービス事業 372 |
| 通信運搬費 | 1,365 | 地域密着型サービス運営費 |
| 手 数 料 | 454 | |
| 保 険 料 | 18 | |
| 13 委 託 料 | 13,499 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,022 | |
| 15 工事請負費 | 12 | |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 20 | |
| 27 公 課 費 | 8 | |
| | | |
| 11 需 用 費 | 521 | ○介護保険料徴収事務経費 4,040 |
| 消耗品費 | 27 | ○コンビニ収納事務経費 1,760 |
| 印刷製本費 | 494 | |
| 12 役 務 費 | 3,519 | |
| 通信運搬費 | 3,217 | |
| 手 数 料 | 302 | |
| 13 委 託 料 | 1,760 | |
| | | |
| 1 報 酬 | 13,000 | ○介護認定審査会運営費 13,370 |

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) (介護認定審査会費) (介護認定審査会費) | | | | 13,370 |
| 20 | | 介護認定調査費 | 45,960 | 38,900 | 7,060 | 一般財源 45,960 |
| | 5 | 介護認定調査費 | 45,960 | 38,900 | 7,060 | 一般財源 45,960 |
| 25 | | 趣旨普及費 | 540 | 440 | 100 | 一般財源 540 |
| | 5 | 趣旨普及費 | 540 | 440 | 100 | 一般財源 540 |
| 30 | | 介護保険運営協議会費 | 700 | 710 | △10 | 一般財源 700 |
| | 5 | 介護保険運営協議会費 | 700 | 710 | △10 | 一般財源 700 |
| 10 | | 保険給付費 | 5,693,650 | 5,581,700 | 111,950 | 特定財源 5,693,650 |
| | 5 | 介護サービス等諸費 | 5,693,650 | 5,581,700 | 111,950 | 特定財源 5,693,650 |
| | 5 | 介護サービス給付費 | 5,038,130 | 4,980,870 | 57,260 | 介護保険料 1,351,569 |

| 節 | | 説 | 明 | |
|--------------------|-----------|--|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 8 報 償 費 | 200 | 介護認定審査会委員 2.5 名分報酬 介護認定審査会経費 | 13,000 | |
| 11 需 用 費 | 128 | | 370 | |
| 消耗品費 | 87 | | | |
| 食 糧 費 | 41 | | | |
| 12 役 務 費 | 42 | | | |
| 筆耕翻訳料 | 42 | | | |
| | | | | |
| 7 賃 金 | 21,805 | | ○介護認定調査経費 | 45,960 |
| 9 旅 費 | 77 | | | |
| 11 需 用 費 | 846 | | | |
| 消耗品費 | 437 | | | |
| 燃 料 費 | 64 | | | |
| 印刷製本費 | 274 | | | |
| 修繕料 | 71 | | | |
| 12 役 務 費 | 18,933 | | | |
| 通信運搬費 | 885 | | | |
| 手 数 料 | 18,040 | | | |
| 保 險 料 | 8 | | | |
| 13 委 託 料 | 3,876 | | | |
| 14 使用料及び借賃料 | 150 | | | |
| 18 備品購入費 | 273 | | | |
| | | | | |
| 11 需 用 費 | 540 | ○介護保険普及経費 | 540 | |
| 印刷製本費 | 540 | | | |
| | | | | |
| 1 報 酬 | 678 | ○介護保険運営協議会運営費 介護保険運営協議会委員 1.5 名分報酬 介護保険運営協議会経費 | 700 | |
| 11 需 用 費 | 22 | | 678 | |
| 食 糧 費 | 22 | | 22 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 5,038,130 | ○介護給付費 | 5,038,130 | |

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) (介護サービス等諸費) (介護サービス給付費) | | | | 国庫支出金 905,676 県支出金 731,711 支払基金交付金 1,410,675 繰入金 638,499 |
| 10 | 介護予防サービス給付費 | 367,800 | 342,140 | 25,660 | 介護保険料 98,675 国庫支出金 70,961 県支出金 48,574 支払基金交付金 102,983 繰入金 46,607 |
| 15 | その他諸費 | 5,330 | 5,050 | 280 | 介護保険料 1,431 国庫支出金 1,066 県支出金 666 支払基金交付金 1,492 繰入金 675 |
| 20 | 高額介護サービス等費 | 91,360 | 82,000 | 9,360 | 介護保険料 24,511 国庫支出金 18,272 県支出金 11,420 支払基金交付金 25,581 繰入金 11,576 |
| 23 | 高額医療合算介護サービス等費 | 16,820 | 15,710 | 1,110 | 介護保険料 4,513 国庫支出金 3,364 県支出金 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 367,800 | ○ 予防給付費 | 367,800 |
| 12 役 務 費 手 数 料 | 5,330 5,330 | ○ 審査支払手数料 国民健康保険団体連合会審査支払手数料 | 5,330 |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 91,360 | ○ 高額介護サービス費 ○ 高額介護予防サービス費 | 91,210 150 |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 16,820 | ○ 高額医療合算介護サービス費 ○ 高額医療合算介護予防サービス費 | 16,470 350 |

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) (介護サービス等諸費) (高額医療合算介護サービス等費) | | | | | | | | | | | | | | | | 2,102 支払基金交付金 4,710 繰入金 2,131 | |
| | | 27 | | | 特定入所者介護サービス等費 | 174,210 | | | 155,930 | | | 18,280 | | | | | | | | | | 介護保険料 46,731 国庫支出金 28,631 県支出金 27,987 支払基金交付金 48,779 繰入金 22,082 |
| 20 | | | | | 地域支援事業費 | 251,690 | | | 167,390 | | | 84,300 | | | | | | | | | | 特定財源 222,530 一般財源 29,160 |
| | 5 | | | | 介護予防事業費 | 63,480 | | | 54,290 | | | 9,190 | | | | | | | | | | 特定財源 63,480 |
| | | 7 | | | 二次予防事業費 | 46,220 | | | 44,730 | | | 1,490 | | | | | | | | | | 介護保険料 10,164 国庫支出金 11,556 県支出金 5,773 支払基金交付金 12,938 繰入金 5,789 |
| | | 12 | | | 一次予防事業費 | 17,260 | | | 9,560 | | | 7,700 | | | | | | | | | | 介護保険料 3,796 国庫支出金 4,314 県支出金 2,157 支払基金交付金 4,832 繰入金 2,161 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|--|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 174,210 | ○特定入所者介護サービス費 ○特定入所者介護予防サービス費 | 174,090 120 |
| 2 給 料 | 10,970 | ○職員給与費 | 24,542 |
| 3 職員手当等 | 9,676 | 職員3名分 | |
| 4 共 済 費 | 3,896 | | |
| 11 需 用 費 | 144 | ○二次予防事業 | 21,678 |
| 印刷製本費 | 144 | 二次予防事業対象者把握・評価事業 転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業 | 9,763 11,915 |
| 12 役 務 費 | 5,266 | | |
| 通信運搬費 | 5,266 | | |
| 13 委 託 料 | 16,268 | | |
| 7 賃 金 | 7,230 | ○介護予防普及啓発事業 | 13,066 |
| 8 報 償 費 | 314 | 介護予防普及啓発経費 | |
| 9 旅 費 | 85 | | |
| 11 需 用 費 | 892 | ○地域介護予防活動支援事業 介護予防推進協働事業 | 4,194 |
| 消耗品費 | 247 | | |
| 印刷製本費 | 637 | | |
| 医薬材料費 | 8 | | |
| 13 委 託 料 | 8,686 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 31 | | |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 22 | | |

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 |
|-----|----------------------------|---------|---------|--------|---|
| 10 | (地域支援事業費) 包括的支援事業・任意事業費 | 188,210 | 113,100 | 75,110 | 特定財源 159,050 一般財源 29,160 |
| | 5 包括的支援事業費 | 175,360 | 97,610 | 77,750 | 介護保険料 32,167 国庫支出金 57,011 県支出金 28,501 繰入金 28,521 一般財源 29,160 |
| 10 | 任意事業費 | 12,850 | 15,490 | △2,640 | 介護保険料 2,773 国庫支出金 4,919 県支出金 2,459 繰入金 2,469 諸収入 230 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 20,066 | ○職員給与費 | 45,885 |
| 3 職員手当等 | 18,257 | 職員6名分 | |
| 4 共 済 費 | 7,562 | | |
| 7 賃 金 | 12,937 | ○地域包括支援センター運営事業 | 113,200 |
| 8 報 償 費 | 1,295 | 地域包括支援センター運営経費 | 22,882 |
| 9 旅 費 | 94 | 地域包括支援センター新システム調達経費 | 29,160 |
| 11 需 用 費 | 4,663 | 新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分） | 33,500 |
| 消耗品費 | 1,160 | 高洲地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分） | 27,658 |
| 燃 料 費 | 69 | | |
| 食 糧 費 | 5 | | |
| 印刷製本費 | 2,557 | ○認知症施策推進事業 | 8,753 |
| 光熱水費 | 550 | 認知症総合施策検討委員会経費 | 245 |
| 修 繕 料 | 322 | 認知症初期集中支援推進事業 | 3,553 |
| 12 役 務 費 | 371 | 認知症地域支援・ケア向上推進事業 | 4,355 |
| 通信運搬費 | 322 | 認知症カフェ事業補助金 | 600 |
| 手 数 料 | 22 | ○地域ケア会議推進事業 | 422 |
| 保 険 料 | 27 | | |
| 13 委 託 料 | 101,420 | ○生活支援体制整備事業 | 5,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,579 | 生活支援コーディネーター事業 | |
| 18 備品購入費 | 1,080 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 927 | ○仮称中町南地域包括支援センター準備経費 | 2,100 |
| 20 扶 助 費 | 100 | | |
| 27 公 課 費 | 9 | | |
| 8 報 償 費 | 2,589 | ○介護相談員派遣事業 | 2,681 |
| 9 旅 費 | 30 | | |
| 11 需 用 費 | 194 | ○介護給付通知書 | 201 |
| 消耗品費 | 194 | ○住宅改修支援事業 | 200 |
| 12 役 務 費 | 749 | ○家族介護支援事業 | 120 |
| 通信運搬費 | 216 | 介護者交流会事業 | |
| 手 数 料 | 420 | | |
| 保 険 料 | 113 | ○コミュニケア24浦安在宅介護支援センター運営事業 | 7,995 |
| 13 委 託 料 | 7,995 | | |
| 19 負担金、補助及び | 169 | コミュニケア24浦安在宅介護支援センター運営費 | |

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) (包括的支援事業・任意事業費) (任意事業費) | | | | |
| 25 | 基金積立金 | 8,770 | 4,660 | 4,110 | 特定財源 8,770 |
| 5 | 基金積立金 | 8,770 | 4,660 | 4,110 | 特定財源 8,770 |
| 5 | 介護給付費準備基金積立金 | 8,770 | 4,660 | 4,110 | 介護保険料 8,170 財産収入 570 諸収入 30 |
| 35 | 諸支出金 | 2,000 | 2,000 | - | 特定財源 1,000 一般財源 1,000 |
| 5 | 償還金及び還付加算金 | 2,000 | 2,000 | - | 特定財源 1,000 一般財源 1,000 |
| 5 | 第1号被保険者保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | - | 繰越金 1,000 一般財源 1,000 |
| 40 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | - | 一般財源 5,000 |
| 5 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | - | 一般財源 5,000 |
| 5 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | - | 一般財源 5,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------|---|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 交付金 | | | |
| 20 扶 助 費 | 1,124 | ○任意その他事業 成年後見制度利用支援事業 認知症サポーター養成事業 | 1,653 1,359 294 |
| | | | |
| 25 積 立 金 | 8,770 | ○介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金 | 8,770 8,200 570 |
| | | | |
| 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

1 特別職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|---------|--------------|--------|-----|-----------------------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月) |
| 本 年 度 | 長 等 | — | — | — | — |
| | 議 員 | — | — | — | — |
| | その他の特別職 | 40 | 13,678 | — | — |
| | 計 | 40 | 13,678 | — | — |
| 前 年 度 | 長 等 | — | — | — | — |
| | 議 員 | — | — | — | — |
| | その他の特別職 | 40 | 14,303 | — | — |
| | 計 | 40 | 14,303 | — | — |
| 比 較 | 長 等 | — | — | — | — |
| | 議 員 | — | — | — | — |
| | その他の特別職 | — | △625 | — | — |
| | 計 | — | △625 | — | — |

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 | | | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | 13,678 | — | 13,678 | |
| — | — | 13,678 | — | 13,678 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | 14,303 | — | 14,303 | |
| — | — | 14,303 | — | 14,303 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | △625 | — | △625 | |
| — | — | △625 | — | △625 | |

給与費明細書（介護保険）

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-----|--------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 24 | — | 90,793 | 73,235 |
| 前 年 度 | (3) 23 | — | 88,466 | 69,188 |
| 比 較 | (△3) 1 | — | 2,327 | 4,047 |

※（ ）内は、短時間勤務職員の職員数について外書き

| 職員手当 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 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
| | 本 年 度 | 11,394 | 1,680 | 2,465 | 2,706 | 1,296 | 38,608 |
| | 前 年 度 | 11,068 | 1,782 | 1,977 | 3,299 | 1,944 | 35,429 |
| | 比 較 | 326 | △102 | 488 | △593 | △648 | 3,179 |

(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 | 2,327 | 給与改定に伴う増減分 | 140 | 給料表改定に伴う増加分 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,067 | |
| | | その他の増減分 | 1,120 | 職員の変動等に伴う増減分 |
| 職員手当等 | 4,047 | 制度改正に伴う増減分 | 968 | 給与条例の一部改正に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | 3,079 | 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 | | | |
| 164,028 | 31,894 | 195,922 | |
| 157,654 | 27,435 | 185,089 | |
| 6,374 | 4,459 | 10,833 | |

| 時間外・休日 勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 14,474 | — | — | 612 | — |
| 13,077 | — | — | 612 | — |
| 1,397 | — | — | — | — |

| 備 考 | | | |
|---------------------------------------|----------|-----|------|
| 1. 給料表改定日 平成 27 年 4 月 1 日 (行政職給料表) | | | |
| 1. 平均昇給率 2.0% | | | |
| 2. 職員数 16人 | | | |
| 1. 職員数の異動の状況 | | | |
| | 現に在職する職員 | その他 | 計 |
| 本年度 | 24 人 | 一人 | 24 人 |
| 前年度 | 23 人 | 一人 | 23 人 |
| 増 減 | 1 人 | 一人 | 1 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 | | | |
| 2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.50 月分→1.60 月分 | | | |

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 |
|---------------------------|-----------|---------|
| 27年12月1日現在 (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 |
| 26年12月1日現在 (26年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 317,007 |
| | 平均給与月額（円） | 433,748 |
| | 平均年齢（歳） | 41.33 |

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 | 149,000 |
| 大 | 学 | 卒 | 183,300 |
| | | | 総合職 181,200 |
| | | | 一般職 176,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 27年12月1日 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 |
| 26年12月1日 現在 | 9級 | — | — |
| | 8級 | — | — |
| | 7級 | 2 | 8.7 |
| | 6級 | 1 | 4.4 |
| | 5級 | 5 | 21.7 |
| | 4級 | (1) 2 | (50.0) 8.7 |
| | 3級 | (1) 9 | (50.0) 39.1 |
| | 2級 | 3 | 13.0 |
| | 1級 | 1 | 4.4 |
| | | | |
| | 計 | (2) 23 | (100.0) 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 部長 参事 局長 | 次長 副参事 | 課長 主幹 | 課長補佐 副主幹 | 係長 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 職 種 | | |
|-------------------|-------------------|---------------|------|----|
| | | 一般行政職 | | |
| 本 年 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 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 | |
| | 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 23 | 23 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 11 | 11 | |
| 号給数別内 訳 | | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| 8号給 (人) | — | — | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 47.8 | 47.8 | | |

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 (月) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 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%~20%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

| 区 分 | 浦 安 市 |
|----------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数(人) | 24 |
| 国の指定基準に 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(%) | 0.5 | 0.5 |
| 支給対象職員の比率(%) (27年12月1日現在) | 45.8 | 45.8 |
| 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 使用距離に応じて 国 2,000円～31,600円 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 | 183,315千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 | 0 |
| 高洲地域包括支援センター指定管理料 | 128,013千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 | 0 |
| 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 | — | — |

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 28 年度～平成 32 年度 | 183,315 | 107,240 | — | 40,330 | 35,745 |
| 平成 28 年度～平成 32 年度 | 128,013 | 74,887 | — | 28,162 | 24,964 |
| 平成 28 年度～平成 33 年度 | 196,700 | 115,065 | — | 43,270 | 38,365 |

介護サービス事業勘定

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 サービス収入 | 697,840 | 717,280 | △19,440 |
| 10 繰入金 | 538,450 | 503,700 | 34,750 |
| 15 繰越金 | 500 | 500 | - |
| 20 諸収入 | 1,710 | 1,720 | △10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 1,238,500 | 1,223,200 | 15,300 |

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 | 697,840 | 717,280 | △19,440 |
| 5 | 介護給付費収入 | 526,940 | 550,080 | △23,140 |
| 5 | 居宅介護サービス費収入 | 223,950 | 237,770 | △13,820 |
| 15 | 施設介護サービス費収入 | 302,990 | 305,690 | △2,700 |
| △ | 居宅介護サービス計画費収入 | - | 6,620 | △6,620 |
| 10 | 予防給付費収入 | 30,690 | 29,540 | 1,150 |
| 5 | 居宅支援サービス費収入 | 10,150 | 13,030 | △2,880 |
| 10 | 居宅支援サービス計画費収入 | 20,540 | 16,510 | 4,030 |
| 15 | 自己負担金収入 | 140,210 | 137,660 | 2,550 |
| 5 | 自己負担金収入 | 140,210 | 137,660 | 2,550 |
| 10 | 繰 入 金 | 538,450 | 503,700 | 34,750 |
| 5 | 一般会計繰入金 | 538,450 | 503,700 | 34,750 |
| 5 | 一般会計繰入金 | 538,450 | 503,700 | 34,750 |
| 15 | 繰 越 金 | 500 | 500 | - |
| 5 | 繰 越 金 | 500 | 500 | - |
| 5 | 繰 越 金 | 500 | 500 | - |
| 20 | 諸 収 入 | 1,710 | 1,720 | △10 |
| 5 | 市預金利子 | 10 | 10 | - |
| 5 | 市預金利子 | 10 | 10 | - |

(△印は 減)
(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 | 通所介護費収入 | 101,689 | ○猫実高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 36,985 ○浦安駅前高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 32,784 ○高洲高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 31,920 |
| 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 ○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 | 302,990 | ○特別養護老人ホーム介護給付費収入 274,424 ○特別養護老人ホーム居住費・食費補足給付費収入 28,566 ○廃 目 |
| 10 | 通所介護費収入 | 9,597 | ○猫実高齢者デイサービスセンター予防給付費収入 3,407 ○浦安駅前高齢者デイサービスセンター予防給付費収入 3,637 ○高洲高齢者デイサービスセンター予防給付費収入 2,553 |
| 15 | 短期入所生活介護費収入 | 553 | ○短期入所施設予防給付費収入 552 ○短期入所施設滞在費・食費補足給付費収入(予防給付費分) 1 |
| 5 | 居宅支援サービス計画費収入 | 20,540 | ○居宅支援サービス計画費収入 20,540 |
| 5 | 自己負担金収入 | 140,210 | ○猫実高齢者デイサービスセンター自己負担金 4,048 ○猫実高齢者デイサービスセンター利用者食費代 4,246 ○浦安駅前高齢者デイサービスセンター自己負担金 3,916 ○浦安駅前高齢者デイサービスセンター利用者食費代 4,037 ○高洲高齢者デイサービスセンター自己負担金 3,213 ○高洲高齢者デイサービスセンター利用者食費代 3,682 ○短期入所施設自己負担金 12,446 ○短期入所施設滞在費自己負担金 16,228 ○短期入所施設利用者食費代 16,410 ○特別養護老人ホーム自己負担金 27,442 ○特別養護老人ホーム居住費自己負担金 18,057 ○特別養護老人ホーム入所者食費代 26,485 |
| 5 | 一般会計繰入金 | 538,450 | ○一般会計繰入金 538,450 |
| 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 |

介護サービス事業勘定

| 款 | 項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|----|--------------|-------|-------|-----|
| | 10 | (諸収入) 雑収入 | 1,700 | 1,710 | △10 |
| | 5 | 雑収入 | 1,700 | 1,710 | △10 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---|----|-------|------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 5 | 雑入 | 1,700 | ○猫実高齢者デイサービスセンター光熱水費実費徴収分 1,700 |

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 | 79,820 | 59,290 | 20,530 | 一般財源 79,820 |
| 5 | 施設管理費 | 79,820 | 59,290 | 20,530 | 一般財源 79,820 |
| 5 | 一般管理費 | 79,820 | 59,290 | 20,530 | 一般財源 79,820 |
| 10 | 事業費 | 925,050 | 930,280 | △5,230 | 特定財源 699,540 一般財源 225,510 |
| 5 | 居宅サービス事業費 | 369,590 | 364,060 | 5,530 | 特定財源 304,026 一般財源 65,564 |
| 5 | 居宅介護サービス事業費 | 332,650 | 327,680 | 4,970 | サービス収入 291,938 諸収入 1,700 一般財源 39,012 |
| 10 | 居宅支援サービス等事業費 | 36,940 | 36,380 | 560 | サービス収入 10,388 一般財源 26,552 |

(△印は 減)
(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 2 給 料 | 4,430 | ○職員給与費 10,030 |
| 3 職員手当等 | 4,010 | 職員1名分 |
| 4 共 済 費 | 1,590 | |
| 11 需 用 費 | 12,126 | ○高齢者デイサービスセンター施設管理事業 8,714 |
| 印刷製本費 | 438 | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持管理経費 1,251 |
| 修繕料 | 11,688 | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持補修経費 |
| 12 役 務 費 | 41 | 猫実高齢者デイサービスセンター維持補修経費 140 |
| 手数料 | 13 | |
| 保険料 | 28 | ○特別養護老人ホーム等施設管理事業 57,010 |
| 13 委 託 料 | 27,076 | 特別養護老人ホーム等維持管理経費 13,660 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,582 | 特別養護老人ホーム等維持補修経費 43,350 |
| 15 工事請負費 | 12,157 | |
| 18 備品購入費 | 11,783 | ○公用車購入費(更新1台分) 4,066 |
| 27 公 課 費 | 25 | |
| | | |
| | | |
| 13 委 託 料 | 332,650 | ○通所介護施設管理運営費 128,920 |
| | | 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) 49,483 |
| | | 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) 38,938 |
| | | ○短期入所施設指定管理料(債務負担行為分) 203,470 |
| | | ○短期入所施設在宅中重度加算経費 260 |
| 13 委 託 料 | 36,940 | ○通所介護施設管理運営費 14,333 |
| | | 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) 5,505 |
| | | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料(債務 |

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 | |
|---|---|----|----|----|--|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|--|
| | | | | | (事業費) (居宅サービス事業費) (居宅支援サービス等事業費) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | 施設介護サービス事業費 | 524,370 | | | 513,640 | | | 10,730 | | 特定財源 | | | | 374,974 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 149,396 | | | | |
| | | | 5 | | 施設介護サービス事業費 | 524,370 | | | 513,640 | | | 10,730 | | サービス収入 | | | | 374,974 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 149,396 | | | | |
| | | 15 | | | 居宅介護支援事業費 | 31,090 | | | 52,580 | | | △21,490 | | 特定財源 | | | | 20,540 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 10,550 | | | | |
| | | | 10 | | 介護予防支援事業費 | 31,090 | | | 27,120 | | | 3,970 | | サービス収入 | | | | 20,540 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | 10,550 | | | | |
| | | | △ | | 居宅介護支援事業費 | - | | | 25,460 | | | △25,460 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 218,763 | | | 214,491 | | | 4,272 | | 一般財源 | | | | 218,763 | | | | |
| | | | | 10 | 利子 | 13,867 | | | 18,139 | | | △4,272 | | 一般財源 | | | | 13,867 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | 10 | 予備費 | 1,000 | | | 1,000 | | | - | | 一般財源 | | | | 1,000 | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 負担行為分) | 4,501 |
| | | 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） | 4,327 |
| | | ○短期入所施設指定管理料（債務負担行為分） | 22,607 |
| 13 委 託 料 | 524,370 | ○特別養護老人ホーム指定管理料（債務負担行為分） | 524,370 |
| 7 賃 金 | 17,173 | ○地域包括支援センター介護予防支援事業（予防給付） | |
| 9 旅 費 | 32 | | 31,090 |
| 13 委 託 料 | 13,787 | | |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 98 | | |
| | | ○廃 目 | |
| 23 償還金、利子及び 割引料 | 218,763 | ○地方債償還元金 | 218,763 |
| 23 償還金、利子及び 割引料 | 13,867 | ○地方債償還利子 | 13,867 |
| | | | |
| | | ○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 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-----|-------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 1 | — | 4,430 | 4,010 |
| 前 年 度 | 1 | — | 4,170 | 3,512 |
| 比 較 | — | — | 260 | 498 |

| 職員手当 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 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
| | 本 年 度 | 551 | 156 | — | 24 | — | 1,949 |
| | 前 年 度 | 520 | 156 | — | 24 | — | 1,714 |
| | 比 較 | 31 | — | — | — | — | 235 |

(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 | 260 | 給与改定に伴う増減分 | 20 | 給料表改定に伴う増加分 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 47 | |
| | | その他の増減分 | 193 | 職員の変動等に伴う増減分 |
| 職員手当等 | 498 | 制度改正に伴う増減分 | 58 | 給与条例の一部改正に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | 440 | 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 | | | |
| 8,440 | 1,590 | 10,030 | |
| 7,682 | 1,384 | 9,066 | |
| 758 | 206 | 964 | |

| 時間外・休日 勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 1,330 | — | — | — | — |
| 1,098 | — | — | — | — |
| 232 | — | — | — | — |

| 備 考 | | | |
|---------------------------------------|----------|-----|----|
| 1. 給料表改定日 平成 27 年 4 月 1 日 (行政職給料表) | | | |
| 1. 平均昇給率 1.1% | | | |
| 2. 職員数 1人 | | | |
| 1. 職員数の異動の状況 | | | |
| | 現に在職する職員 | その他 | 計 |
| 本年度 | 1人 | 一人 | 1人 |
| 前年度 | 1人 | 一人 | 1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 | | | |
| 2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.50 月分→1.60 月分 | | | |

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 |
|---------------------------|-----------|---------|
| 27年12月1日現在 (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 |
| 26年12月1日現在 (26年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 347,500 |
| | 平均給与月額（円） | 558,959 |
| | 平均年齢（歳） | 43.50 |

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 | 149,000 | 144,600 | |
| 大 学 卒 | 183,300 | 総合職 | 181,200 |
| | | 一般職 | 176,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 27年12月1日 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 |
| 26年12月1日 現在 | 9級 | — | — |
| | 8級 | — | — |
| | 7級 | — | — |
| | 6級 | — | — |
| | 5級 | — | — |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 3級 | — | — |
| | 2級 | — | — |
| | 1級 | — | — |
| | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

エ 昇給

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

(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 部 長 参 事 局 長 | 次 長 副 参 事 | 課 長 主 幹 | 課長補佐 副主幹 | 係 長 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 (月) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 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%~20%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

| 区 分 | 浦 安 市 |
|----------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数(人) | 1 |
| 国の指定基準に 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(%) (27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 使用距離に応じて 国 2,000円～31,600円 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 27 年度 | 87,414 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |

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 28 年度～平成 30 年度 | 135,000 | - | - | 135,000 | 0 |
| 平成 28 年度～平成 32 年度 | 285,109 | - | - | 265,650 | 19,459 |
| 平成 28 年度～平成 32 年度 | 224,122 | - | - | 213,520 | 10,602 |
| 平成 28 年度～平成 32 年度 | 1,166,610 | - | - | 885,795 | 280,815 |
| 平成 28 年度～平成 32 年度 | 2,705,073 | - | - | 1,844,225 | 860,848 |

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 | 976,871 | 762,380 |
| 合 計 | 976,871 | 762,380 |

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 | 218,763 | 543,617 |
| 0 | 218,763 | 543,617 |

平成 2 8 年度

浦安市後期高齢者医療特別会計予算

議案第12号

平成28年度浦安市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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1,185,400千円と定める。

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28年2月19日提出

浦安市長 松崎秀樹

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 | | 1,019,510 |
| | 5 後期高齢者医療保険料 | 1,019,510 |
| 10 使用料及び手数料 | | 10 |
| | 5 手数料 | 10 |
| 15 繰入金 | | 158,600 |
| | 5 一般会計繰入金 | 158,600 |
| 20 繰越金 | | 3,000 |
| | 5 繰越金 | 3,000 |
| 25 諸収入 | | 4,280 |
| | 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 | 1,710 |
| 歳入 | 合計 | 1,185,400 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|------------------|-----------|
| 5 総 務 費 | | 48,620 |
| | 5 総 務 管 理 費 | 35,060 |
| | 10 徴 収 費 | 13,560 |
| 10 後期高齢者医療広域連合給付金 | | 1,133,280 |
| | 5 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,133,280 |
| 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 | | 1,185,400 |

平成 2 8 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 | 1,019,510 | 910,600 | 108,910 |
| 10 使用料及び手数料 | 10 | 10 | - |
| 15 繰入金 | 158,600 | 150,220 | 8,380 |
| 20 繰越金 | 3,000 | 3,000 | - |
| 25 諸収入 | 4,280 | 4,340 | △60 |
| △ 国庫支出金 | - | 9,430 | △9,430 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 1,185,400 | 1,077,600 | 107,800 |

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 | 1,019,510 | 910,600 | 108,910 |
| 5 | 後期高齢者医療保険料 | 1,019,510 | 910,600 | 108,910 |
| 5 | 特別徴収保険料 | 492,900 | 452,820 | 40,080 |
| 10 | 普通徴収保険料 | 526,610 | 457,780 | 68,830 |
| 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 | 158,600 | 150,220 | 8,380 |
| 5 | 一般会計繰入金 | 158,600 | 150,220 | 8,380 |
| 5 | 一般会計繰入金 | 158,600 | 150,220 | 8,380 |
| 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 | 4,280 | 4,340 | △60 |
| 5 | 延滞金、加算金及び過料 | 50 | 10 | 40 |
| 5 | 延 滞 金 | 50 | 10 | 40 |
| 10 | 償還金及び還付加算金 | 2,500 | 2,500 | - |
| 5 | 保険料還付金 | 2,480 | 2,490 | △10 |
| 10 | 還付加算金 | 20 | 10 | 10 |
| 15 | 預金利子 | 20 | 20 | - |
| 5 | 預金利子 | 20 | 20 | - |
| 20 | 雑 入 | 1,710 | 1,810 | △100 |
| 5 | 雑 入 | 1,710 | 1,810 | △100 |
| △ | 国庫支出金 | - | 9,430 | △9,430 |

(△印は 減)
(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 5 現年度分保険料 | 492,900 | ○現年度特別徴収保険料 調定見込額 徴収率 492,900 492,900 100% |
| 5 現年度分保険料 | 525,060 | ○現年度普通徴収保険料 調定見込額 徴収率 525,060 528,760 99.3% |
| 10 滞納繰越分保険料 | 1,550 | ○滞納繰越分保険料 滞納繰越見込額 徴収率 1,550 4,320 35.9% |
| 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 | 28,851 | ○職員給与費等繰入金 28,851 |
| 10 事務費繰入金 | 17,025 | ○事務費繰入金 17,025 |
| 15 保険基盤安定繰入金 | 111,724 | ○保険基盤安定繰入金 111,724 |
| 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 | 1,710 | ○後期高齢者医療広域連合受託事業収入 ○雑入 ○廃款 1,700 10 |

出 歲

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 | 48,620 | 67,050 | △18,430 | 特定財源 45,876 一般財源 2,744 |
| 5 | 総務管理費 | 35,060 | 36,100 | △1,040 | 特定財源 35,060 |
| 5 | 一般管理費 | 35,060 | 36,100 | △1,040 | 繰 入 金 35,060 |
| 10 | 徴 収 費 | 13,560 | 30,950 | △17,390 | 特定財源 10,816 一般財源 2,744 |
| 5 | 徴 収 費 | 13,560 | 30,950 | △17,390 | 繰 入 金 10,816 一般財源 2,744 |
| 10 | 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,133,280 | 1,007,050 | 126,230 | 特定財源 111,724 一般財源 1,021,556 |
| 5 | 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,133,280 | 1,007,050 | 126,230 | 特定財源 111,724 一般財源 1,021,556 |

(△印は 減)
(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 14,056 | ○職員給与費 | 28,851 |
| 3 職員手当等 | 10,140 | 職員4名分 | |
| 4 共 済 費 | 4,655 | | |
| 7 賃 金 | 4,079 | ○後期高齢者医療事務運営費 | 6,209 |
| 9 旅 費 | 30 | | |
| 11 需 用 費 | 175 | | |
| 消耗品費 | 70 | | |
| 印刷製本費 | 105 | | |
| 12 役 務 費 | 980 | | |
| 通信運搬費 | 980 | | |
| 13 委 託 料 | 940 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 5 | | |
| | | | |
| 11 需 用 費 | 461 | ○後期高齢者医療保険料徴収事務経費 | 13,560 |
| 消耗品費 | 70 | | |
| 印刷製本費 | 391 | | |
| 12 役 務 費 | 1,669 | | |
| 通信運搬費 | 1,489 | | |
| 手 数 料 | 180 | | |
| 13 委 託 料 | 11,303 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 127 | | |
| | | | |
| | | | |

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 | |
|----|---|---|----|---|--|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---------|---|------|-----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | (後期高齢者医療広域連合納付金) (後期高齢者医療広域連合納付金) 5 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | 1,133,280 | | | 1,007,050 | | 126,230 | | 繰入金 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 111,724 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1,021,556 | | | | | | |
| 15 | | | | | 諸支出金 | | | 2,500 | | | 2,500 | | - | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | |
| | | 5 | | | 償還金及び還付加算金 | | | 2,500 | | | 2,500 | | - | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | |
| | | | 5 | | 保険料還付金 | | | 2,480 | | | 2,490 | | △10 | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2,480 | | | | | | |
| | | | 10 | | 保険料還付加算金 | | | 20 | | | 10 | | 10 | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 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 | | |
| 19 負担金、補助及び 交付金 | 1,133,280 | ○後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,133,280 |
| | | | |
| | | | |
| 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 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-----|--------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 4 | — | 14,056 | 10,140 |
| 前 年 度 | 4 | — | 15,749 | 10,156 |
| 比 較 | — | — | △1,693 | △16 |

| 職員手当 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 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
| | 本 年 度 | 1,758 | 588 | — | 271 | 324 | 5,973 |
| | 前 年 度 | 1,963 | 606 | — | 264 | — | 6,567 |
| | 比 較 | △205 | △18 | — | 7 | 324 | △594 |

(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 | △1,693 | 給与改定に伴う増減分 | 36 | 給料表改定に伴う増加分 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 253 | |
| | | その他の増減分 | △1,982 | 職員の変動等に伴う増減分 |
| 職員手当等 | △16 | 制度改正に伴う増減分 | 160 | 給与条例の一部改正に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | △176 | 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 | | | |
| 24,196 | 4,655 | 28,851 | |
| 25,905 | 5,214 | 31,119 | |
| △1,709 | △559 | △2,268 | |

| 時間外・休日 勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 1,130 | — | — | 96 | — |
| 660 | — | — | 96 | — |
| 470 | — | — | — | — |

| 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|----------|-----|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 1. 給料表改定日 平成 27 年 4 月 1 日 (行政職給料表) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 平均昇給率 2.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.50 月分→1.60 月分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------------------------|-----------|---------|
| 27年12月1日現在 (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 |
| 26年12月1日現在 (26年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 327,050 |
| | 平均給与月額（円） | 388,066 |
| | 平均年齢（歳） | 43.92 |

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 | 149,000 |
| 大 | 学 | 卒 | 183,300 |
| | | | 総合職 181,200 |
| | | | 一般職 176,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 27年12月1日 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 |
| 26年12月1日 現在 | 9級 | — | — |
| | 8級 | — | — |
| | 7級 | — | — |
| | 6級 | — | — |
| | 5級 | 1 | 25.0 |
| | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 3級 | 2 | 50.0 |
| | 2級 | — | — |
| | 1級 | — | — |
| | 計 | 4 | 100.0 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---|
| | | | 一般行政職 | |
| 本 年 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 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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 2 | 2 | |
| 号給数別内 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) (%) | 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 部 長 参 事 局 長 | 次 長 副 参 事 | 課 長 主 幹 | 課長補佐 副主幹 | 係 長 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 (月) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 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%~20%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

| 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 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(%) | 0.6 | 0.6 |
| 支給対象職員の比率(%) (27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 使用距離に応じて 国 2,000円～31,600円 本市 3,000円～33,100円 |

