

平成28年度大里広域市町村圏組合介護保険特別会計予算書  
(付 予算に関する説明書)

## 目 次

議案第 5 号	平成 2 8 年度大里広域市町村圏組合介護保険特別会計予算	-----	1
議案第 6 号	平成 2 8 年度大里広域市町村圏組合介護給付費の市町別負担金について	-----	51
議案第 7 号	平成 2 8 年度大里広域市町村圏組合事務費等の市町別負担金について	-----	53
議案第 8 号	平成 2 8 年度大里広域市町村圏組合地域支援事業の市町別負担金について	-----	55
議案第 9 号	平成 2 8 年度大里広域市町村圏組合低所得者保険料軽減の市町別負担金について	-----	57

## 議案第5号

## 平成28年度大里広域市町村圏組合介護保険特別会計予算

平成28年度大里広域市町村圏組合の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,821,194千円と定める。

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項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成28年3月23日提出

大里広域市町村圏組合管理者 富岡 清

第 1 表 歳入歳出予算  
歳 入

単位 千円

款	項	金 額
1 保険料		6,236,791
	1 介護保険料	6,236,791
2 分担金及び負担金		3,987,516
	1 負担金	3,987,516
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		5,937,711
	1 国庫負担金	4,774,954
	2 国庫補助金	1,162,757
5 支払基金交付金		7,545,284
	1 支払基金交付金	7,545,284
6 県支出金		3,943,273
	1 県負担金	3,802,652
	2 県補助金	140,621
7 財産収入		3,173
	1 財産運用収入	3,173
8 繰入金		161,285
	1 基金繰入金	161,285
9 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		1,160
	1 延滞金、加算金及び過料	2

		単位	千円
款	項	金	額
	2 預金利子		1
	3 雑入		1,157
歳	入	合	計
			27,821,194

歳 出		単位 千円
款	項	金 額
1 総務費		494,081
	1 総務管理費	257,143
	2 徴収費	25,285
	3 介護認定審査会費	209,310
	4 趣旨普及費	1,800
	5 運営協議会費	543
2 保険給付費		26,392,638
	1 介護サービス等諸費	24,086,914
	2 介護予防サービス等諸費	713,691
	3 審査支払手数料	25,991
	4 高額介護サービス等費	523,078
	5 高額医療合算介護サービス等費	58,942
	6 特定入所者介護サービス等費	984,022
3 地域支援事業費		920,302
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	554,810
	2 包括的支援事業・任意事業費	365,492
	△ 介護予防事業費	-
4 基金積立金		3,173
	1 基金積立金	3,173
5 諸支出金		6,000
	1 償還金及び還付加算金	6,000
6 予備費		5,000

		単位	千円
款	項	金	額
	1 予備費		5,000
歳	出	合	計
			27,821,194

1 総括			
歳入歳出予算事項別明細書			
(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	6,236,791	6,250,581	△ 13,790
2 分担金及び負担金	3,987,516	3,751,318	236,198
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	5,937,711	5,627,637	310,074
5 支払基金交付金	7,545,284	7,191,708	353,576
6 県支出金	3,943,273	3,745,984	197,289
7 財産収入	3,173	1	3,172
8 繰入金	161,285	0	161,285
9 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	1,160	1,151	9
歳入合計	27,821,194	26,573,381	1,247,813

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	494,081	507,265	△ 13,184	0	0	492,922	1,159
2 保険給付費	26,392,638	25,616,209	776,429	9,459,120	0	10,903,347	6,030,171
3 地域支援事業費	920,302	277,822	642,480	421,864	0	297,816	200,622
4 基金積立金	3,173	161,085	△ 157,912	0	0	3,173	0
5 諸支出金	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
6 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	27,821,194	26,573,381	1,247,813	9,880,984	0	11,697,258	6,242,952

2 歳 入						
第 1 款 保険料		6,236,791				
第 1 項 介護保険料		6,236,791		単位 千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	6,236,791	6,250,581	△ 13,790	1 現年賦課分	6,218,608	現年賦課分 6,218,608
				2 滞納繰越分	18,183	滞納繰越分 18,183
計	6,236,791	6,250,581	△ 13,790			

第 2 款 分担金及び負担金 3,987,516						
第 1 項 負担金 3,987,516 単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険負担金	3,299,079	3,202,026	97,053	1 現年度分	3,299,079	介護給付費負担金 3,299,079
2 事務費等負担金	492,922	499,910	△ 6,988	1 事務費等負担金	492,922	事務費等負担金 492,922
3 地域支援事業負担金（介護予防・日常生活支援総合事業）	69,351	0	69,351	1 現年度分	69,351	地域支援事業負担金（介護予防・日常生活支援総合事業） 69,351
4 地域支援事業負担金（包括事業・任意事業）	71,270	40,824	30,446	1 現年度分	71,270	地域支援事業負担金（包括事業・任意事業） 71,270
5 低所得者保険料軽減負担金	54,894	0	54,894	1 現年度分	54,894	低所得者保険料軽減負担金 54,894

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 地域支援事業 負担金（介護 予防事業）	-	8,558	△ 8,558			
計	3,987,516	3,751,318	236,198			

第 3 款 使用料及び手数料 1						
第 1 項 手数料 1						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料納付証 明手数料	1	1	0	1 手数料	1	保険料納付証明手数料 1
計	1	1	0			

第 4 款 国庫支出金 5,937,711						
第 1 項 国庫負担金 4,774,954 単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	4,774,954	4,628,663	146,291	1 現年度分	4,774,954	介護給付費負担金 4,774,954
計	4,774,954	4,628,663	146,291			

第 2 項 国庫補助金 1,162,757 単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	909,254	894,005	15,249	1 調整交付金	909,254	調整交付金 909,254
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	110,962	0	110,962	1 現年度分	110,962	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 110,962

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業 交付金（包括 事業・任意事 業）	142,541	81,648	60,893	1 現年度分	142,541	地域支援事業交付金（包括事業・任意事業） 142,541
△ 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	-	17,116	△ 17,116			
△ 介護保険事業 費補助金	-	6,205	△ 6,205			
計	1,162,757	998,974	163,783			

第 5 款 支払基金交付金		7,545,284				
第 1 項 支払基金交付金		7,545,284		単位 千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	7,389,938	7,172,538	217,400	1 現年度分	7,389,938	介護給付費交付金 7,389,938
2 地域支援事業支援交付金	155,346	19,170	136,176	1 現年度分	155,346	地域支援事業支援交付金 155,346
計	7,545,284	7,191,708	353,576			

第 6 款 県支出金 3,943,273 第 1 項 県負担金 3,802,652							単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	3,802,652	3,696,602	106,050	1 現年度分	3,802,652	介護給付費負担金 3,802,652	
計	3,802,652	3,696,602	106,050				

第 2 項 県補助金 140,621							単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	69,351	0	69,351	1 現年度分	69,351	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 69,351	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業 交付金（包括 事業・任意事 業）	71,270	40,824	30,446	1 現年度分	71,270	地域支援事業交付金（包括事業・任意事業） 71,270
△ 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	-	8,558	△ 8,558			
計	140,621	49,382	91,239			

第 7 款 財産収入 3,173						
第 1 項 財産運用収入 3,173						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当 金	3,173	1	3,172	1 利子及び配当 金	3,173	介護保険給付費準備基金預金利子 3,173
計	3,173	1	3,172			

第 8 款 繰入金 161,285 第 1 項 基金繰入金 161,285							単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護保険給付 費準備基金繰 入金	161,285	0	161,285	1 介護保険給付 費準備基金繰 入金	161,285	介護保険給付費準備基金繰入金 161,285	
計	161,285	0	161,285				

第 9 款 繰越金 5,000 第 1 項 繰越金 5,000							単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000	
計	5,000	5,000	0				

第 10 款 諸収入 1,160						
第 1 項 延滞金、加算金及び過料 2						
単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
2 第 1 号被保険者過料	1	1	0	1 過料	1	第 1 号被保険者過料 1
計	2	2	0			

第 2 項 預金利子 1						
単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

第 3項 雑入 1,157							単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
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	返納金 1	
3 雑入	455	446	9	1 雑入	455	雑入 255 複写実費徴収金 200	
4 介護保険事務 取扱資金回収 金	700	700	0	1 介護保険事務 取扱資金回収 金	700	介護保険事務取扱資金回収金 700	
計	1,157	1,148	9				

3 歳 出										
第 1 款 総務費		494,081								
第 1 項 総務管理費			257,143		単位 千円					
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				事 業 名	節 区 分	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	257,143	279,021	△21,878	0	0	256,687	456	○ 人件費 169,879	2 給料	行政職給 87,862
									3 職員手当等	扶養手当 1,901 管理職手当 1,245 地域手当 2,731 住居手当 978 通勤手当 2,501 時間外勤務手当 3,000 期末手当 21,998 勤勉手当 13,124 児童手当 780
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 33,759
								○ 介護保険業務経費 87,264	4 共済費	労災保険料 15 雇用保険料 67
									7 賃金	臨時職員賃金 4,900
									9 旅費	一般旅費 90
									11 需用費	消耗品費 2,000 被服費 140

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷費 1,000	
									自動車燃料費 190	
									自動車修繕料 200	
									器具修繕料 80	
									施設その他修繕料 1,700	
								12 役務費	郵便料 5,600	
									情報通信費 9,200	
									自動車損害保険料 44	
									自動車任意保険料 39	
									手数料 282	
								13 委託料	委託料 1,500	
									プログラム作成委託料 16,000	
									保守委託料 18,500	
								14 使用料及び賃借料	使用料 8,600	
									事務機器借上料 800	
									情報機器借上料 13,600	
								18 備品購入費	器具購入費 2,700	
								27 公課費	自動車重量税 17	
計	257,143	279,021	△21,878	0	0	256,687	456			

第 2 項 徴収費 25,285				本年度予算額の財源内訳				単位 千円			
目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源	事 業 名	節 区 分	説 明	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				1 賦課徴収費	18,395	17,865					530
									12 役務費	郵便料 7,500 手数料 600	
										13 委託料	委託料 6,200
										24 投資及び出資 金	業務取扱資金 700
2 滞納処分費	6,890	5,552	1,338	0	0	6,890	0	○ 滞納処分経費 6,890	11 需用費	消耗品費 40 印刷費 450	
										12 役務費	郵便料 1,800
										13 委託料	委託料 4,600
計	25,285	23,417	1,868	0	0	24,582	703				

第 3 項 介護認定審査会費				209,310				単位 千円		
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	54,661	54,349	312	0	0	54,661	0	○ 認定審査会経費 54,661	1 報酬 委員等報酬 46,400 事務嘱託報酬 2,038	
									4 共済費 労災保険料 7 雇用保険料 29 健康保険・厚生年金保険料 323	
									8 報償費 講師等謝金 46	
									9 旅費 費用弁償 150 一般旅費 50	
									11 需用費 消耗品費 1,500 印刷費 150 食糧費 30	
									12 役務費 郵便料 3,800	
									14 使用料及び賃借料 使用料 18 事務機器借上料 120	
2 認定調査費	154,649	146,361	8,288	0	0	154,649	0	○ 認定調査業務経費 154,649	1 報酬 事務嘱託報酬 40,752	
									4 共済費 労災保険料 127 雇用保険料 567	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									健康保険・厚生年金保険料 6,448	
								8 報償費	講師等謝金 30	
								9 旅費	費用弁償 2,600	
								11 需用費	消耗品費 340	
									印刷費 330	
									自動車燃料費 500	
									自動車修繕料 350	
									器具修繕料 15	
								12 役務費	郵便料 3,600	
									自動車損害保険料 71	
									自動車任意保険料 295	
									手数料 72,700	
								13 委託料	調査委託料 24,600	
								14 使用料及び賃借料	自動車その他借上料 1,300	
									借料	
								27 公課費	自動車重量税 24	
計	209,310	200,710	8,600	0	0	209,310	0			

第 4 項 趣旨普及費				1,800				単位 千円		
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,800	3,500	△1,700	0	0	1,800	0	○ 趣旨普及経費 1,800	11 需用費	印刷費 1,800
計	1,800	3,500	△1,700	0	0	1,800	0			

第 5 項 運営協議会費 543										単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	543	617	△74	0	0	543	0	○ 運営協議会経費 543	1 報酬	委員等報酬 528	
									11 需用費	食糧費 5	
									14 使用料及び賃借料	使用料 10	
計	543	617	△74	0	0	543	0				

第 2 款 保険給付費 26,392,638										
第 1 項 介護サービス等諸費 24,086,914										
単位 千円										
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	12,112,943	12,549,485	△436,542	4,341,276	0	5,091,371	2,680,296	○ 居宅介護サービス給付費事業 12,112,943	19 負担金、補助及び交付金	サービス給付費 10,689,904 福祉用具購入費 30,208 住宅改修費 85,698 サービス計画費 1,307,133
2 地域密着型介護サービス給付費	3,428,133	2,022,913	1,405,220	1,228,646	0	1,395,284	804,203	○ 地域密着型介護サービス給付費事業 3,428,133	19 負担金、補助及び交付金	サービス給付費 3,428,133
3 施設介護サービス給付費	8,545,838	8,440,186	105,652	3,062,829	0	3,478,241	2,004,768	○ 施設介護サービス給付費事業 8,545,838	19 負担金、補助及び交付金	サービス給付費 8,545,838
計	24,086,914	23,012,584	1,074,330	8,632,751	0	9,964,896	5,489,267			

第 2 項 介護予防サービス等諸費 713,691										単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	698,387	1,099,932	△401,545	250,301	0	284,250	163,836	○ 介護予防サービス給付事業 698,387	19 負担金、補助及び交付金	サービス給付費 534,782 福祉用具購入費 6,535 住宅改修費 34,127 サービス計画費 122,943	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	15,304	13,725	1,579	5,485	0	6,229	3,590	○ 地域密着型介護予防サービス給付事業 15,304	19 負担金、補助及び交付金	サービス給付費 15,304	
計	713,691	1,113,657	△399,966	255,786	0	290,479	167,426				

第 3項 審査支払手数料 25,991										単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	25,991	24,674	1,317	9,315	0	10,578	6,098	○ 審査支払手数料納付事業 25,991	12 役務費	審査支払手数料 25,991	
計	25,991	24,674	1,317	9,315	0	10,578	6,098				

第 4 項 高額介護サービス等費 523,078										単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	519,935	478,250	41,685	186,345	0	211,619	121,971	○ 高額介護サービス費支給事業 519,935	19 負担金、補助及び交付金	高額介護サービス費 519,935	
2 高額介護予防サービス費	3,143	2,891	252	1,127	0	1,279	737	○ 高額介護予防サービス費支給事業 3,143	19 負担金、補助及び交付金	高額介護予防サービス費 3,143	
計	523,078	481,141	41,937	187,472	0	212,898	122,708				

第 5 項 高額医療合算介護サービス等費 58,942									単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算 介護サービス 費	58,591	55,275	3,316	20,999	0	23,847	13,745	○ 高額医療合算介護サ ービス費支給事業 58,591	19 負担金、補助 及び交付金	サービス給付費 58,591
2 高額医療合算 介護予防サ ービス費	351	331	20	126	0	143	82	○ 高額医療合算介護予 防サービス費支給事業 351	19 負担金、補助 及び交付金	サービス給付費 351
計	58,942	55,606	3,336	21,125	0	23,990	13,827			

第 6 項 特定入所者介護サービス等費 984,022										単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	983,171	927,932	55,239	352,367	0	400,160	230,644	○ 特定入所者介護サービス給付事業 983,171	19 負担金、補助及び交付金	サービス給付費 983,171	
2 特定入所者介護予防サービス費	851	615	236	304	0	346	201	○ 特定入所者介護予防サービス給付事業 851	19 負担金、補助及び交付金	サービス給付費 851	
計	984,022	928,547	55,475	352,671	0	400,506	230,845				

第 3 款 地域支援事業費 920,302										
第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費 554,810 単位 千円										
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	445,541	0	445,541	167,079	0	181,340	97,122	○ 介護予防・生活支援サービス事業 445,541	11 需用費	消耗品費 572 印刷費 742
									13 委託料	委託料 53,928
									19 負担金、補助及び交付金	サービス給付費 390,299
2 介護予防ケアマネジメント事業費	78,250	0	78,250	29,344	0	31,848	17,058	○ 介護予防ケアマネジメント事業 78,250	19 負担金、補助及び交付金	サービス計画費 78,250
3 審査支払手数料	3,861	0	3,861	1,447	0	1,571	843	○ 審査支払手数料納付事業 3,861	12 役務費	審査支払手数料 3,861
4 一般介護予防事業費	27,158	0	27,158	10,183	0	11,053	5,922	○ 一般介護予防事業 27,158	8 報償費	講師等謝金 965 謝金 100
									11 需用費	消耗品費 1,932 印刷費 845
									12 役務費	郵便料 802 傷害保険料 817
									13 委託料	委託料 21,584

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	使用料	113
計	554,810	0	554,810	208,053	0	225,812	120,945			

第 2 項 包括的支援事業・任意事業費 365,492										単位 千円			
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明			
				特定財源			一般財源				事業名	節区分	説明
				国県支出金	地方債	その他							
1 包括的支援事業費	289,611	163,828	125,783	169,425	0	57,057	63,129	○ 包括的支援事業 289,611	1 報酬	委員等報酬			
									8 報償費	講師等謝金	216		
									11 需用費	消耗品費	623		
										食糧費	3		
										施設その他修繕料	2,160		
									12 役務費	郵便料	2		
										情報通信費	2,500		
13 委託料	委託料	256,000											
	保守委託料	537											
14 使用料及び賃借料	情報機器借上料	21,264											
2 任意事業費	39,991	39,927	64	23,394	0	7,878	8,719	○ 任意事業 39,991	1 報酬	事務嘱託報酬	2,038		
									4 共済費	労災保険料	7		
										雇用保険料	30		
										健康保険・厚生年金保険料	323		
9 旅費	費用弁償	134											
	一般旅費	27											

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明			
				特定財源			一般財源				事業名	節区分	説明
				国県支出金	地方債	その他							
								11 需用費	消耗品費 394 印刷費 204				
								12 役務費	郵便料 810 手数料 191				
								13 委託料	委託料 31,495				
								20 扶助費	扶助費 4,338				
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,556	2,012	1,544	2,079	0	700	777	○ 在宅医療・介護連携推進事業 3,556	8 報償費 講師等謝金 400				
								11 需用費	消耗品費 150 印刷費 1,941				
								12 役務費	郵便料 50				
								13 委託料	委託料 995				
								14 使用料及び賃借料	使用料 20				
4 生活支援体制整備事業費	14,983	3,589	11,394	8,764	0	2,951	3,268	○ 生活支援体制整備事業 14,983	1 報酬 委員等報酬 148				
								8 報償費	講師等謝金 158 謝金 1,776				
								9 旅費	費用弁償 51				
								11 需用費	消耗品費 105 食糧費 6				
								12 役務費	郵便料 5				
								13 委託料	委託料 12,734				

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
5 認知症総合支援事業費	17,351	0	17,351	10,149	0	3,418	3,784	○ 認知症総合支援事業 17,351	8 報償費 講師等謝金 171 謝金 74	
									9 旅費 費用弁償 68	
									11 需用費 消耗品費 220 印刷費 81 食糧費 2	
									12 役務費 郵便料 5	
									13 委託料 委託料 16,395	
									14 使用料及び賃借料 使用料 95	
									19 負担金、補助及び交付金 補助金 240	
計	365,492	209,356	156,136	213,811	0	72,004	79,677			

第 △ 項 介護予防事業費										単位 千円
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
△ 二次予防事業費	-	43,927	△43,927							
△ 一次予防事業費	-	24,539	△24,539							
計	-	68,466	△68,466							

第 4 款 基金積立金		3,173											
第 1 項 基金積立金		3,173						単位 千円					
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明			
				特定財源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他							
1 介護保険給付 費準備基金積 立金	3,173	161,085	△157,912	0	0	3,173	0	○ 介護保険給付費準備基 金積立事業 3,173	25 積立金	基金積立金 3,173			
計	3,173	161,085	△157,912	0	0	3,173	0						

第 5 款 諸支出金 6,000										
第 1 項 償還金及び還付加算金 6,000										
単位 千円										
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 第 1 号被保険者保険料還付金	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	○ 第 1 号被保険者保険料還付事業 6,000	23 償還金、利子及び割引料	還付金 6,000
計	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000			

第 6 款 予備費		5,000								
第 1 項 予備費		5,000						単位 千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				事 業 名	節 区 分	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	○ 予備費 5,000	29 予備費	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				備 考
		報 酬	給 料	その他の手当	計	
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	221	48,128		48,128	
	計	221	48,128		48,128	
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	165	46,602		46,602	
	計	165	46,602		46,602	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	56	1,526		1,526	
	計	56	1,526		1,526	

## 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	21		87,862	48,258	136,120	33,759	169,879	
前 年 度	21		90,045	48,525	138,570	30,809	169,379	
比 較	0		△ 2,183	△ 267	△ 2,450	2,950	500	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	1,901	1,245	2,731	978	2,501
	前 年 度	2,742	973	2,813	924	2,946
	比 較	△ 841	272	△ 82	54	△ 445
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	3,000	0	21,998	13,124	780
	前 年 度	2,000	0	22,753	12,174	1,200
	比 較	1,000	0	△ 755	950	△ 420

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 2,183	1 給与改定に伴う増減分	299	平成27年度改定あり	給与改定の状況 給料の改定率 0.34% (職員数) 21 給与改定の実施時期 4月1日
		2 普通昇給に伴う増加分	857		平均昇給率 0.98% (職員数) 昇給日 7月1日 17人 " 1月1日 4人
		3 その他の増減分	△ 3,339	職員の異動等に伴う減分 △3,339千円	職員の異動状況 本年度 21人 前年度 21人 増 減 0人
職員手当	△ 267	1 制度改正に伴う増減分	854	勤勉手当の増分 854千円	期末・勤勉手当 本年度 4.20ヶ月 前年度 4.10ヶ月 増 減 0.10ヶ月
		2 その他の増減分	△ 1,121	その他 △1,121千円	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分	行政職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,319
	平均給与月額(円)	385,438
	平均年齢(年.月)	43.5
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,606
	平均給与月額(円)	381,641
	平均年齢(年.月)	45.4

## イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度(円)
高校卒	154,300	144,600
短大卒	166,100	157,300
大学卒	183,300	176,700

## ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	4.8
	6 級	2	9.5
	5 級	2	9.5
	4 級	11	52.4
	3 級	3	14.3
	2 級	2	9.5
	1 級	—	—
	計	21	100.0
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	4.8
	6 級	1	4.8
	5 級	2	9.5
	4 級	13	61.9
	3 級	4	19.0
	2 級	—	—
	1 級	—	—
	計	21	100.0

(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	8 級
行政職	事務員	主 事	主 任	係 長	主 幹	副 課 長	課 長	次長・事務局長

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

※（ ）内は再任用職員の支給率

## オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率（％）	支給対象職員数（人）	国の指定基準に基づく支給率（％）
組 合 市 町 全 域	3	21	3

## カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率（％）	0.0
支給対象職員の比率（平成28年1月1日現在）（％）	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	○変則勤務手当

## キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容 ( ( ) 内 は 国 の 制 度 )		
扶 養 手 当	一 部 異 なる	配偶者	14,000円	(13,000円)
		配偶者以外の扶養親族1人について	国に同じ	(6,500円)
		扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族について	6,900円	(6,500円)
		配偶者を有しない場合の1人目の扶養親族について	11,300円	(11,000円)
		満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人について	国に同じ	(5,000円加算)
住 居 手 当	一 部 異 なる	借家(借間)の場合	国に同じ	
		持ち家の場合	4,500円	( - )
		新築又は購入から5年まで	7,000円	( - )
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通機関利用者	国に同じ	
		交通用具使用者	通勤距離により	400円～26,100円 (2,000円～31,600円)

## 議案第 6 号

## 平成 28 年度大里広域市町村圏組合介護給付費の市町別負担金について

大里広域市町村圏組合同規約第 15 条第 2 項の規定により大里広域市町村圏組合介護給付費の市町別負担金を次のとおりとする。

平成 28 年 3 月 23 日提出

大里広域市町村圏組合管理者 富 岡 清

## 平成28年度大里広域市町村圏組合介護給付費の市町別負担金

(単位 円)

市町名 負担割合等	平成26年度市町保険給付費		負担金		
	歳出決算額	構成比 (%)	介護給付費額 見込額	給付費見込額 の12.5%	合計
熊谷市	12,221,757,314	50.84	13,418,017,159	1,677,251,395	1,677,251,395
深谷市	9,102,563,451	37.86	9,992,252,747	1,249,031,593	1,249,031,593
寄居町	2,717,326,574	11.30	2,982,368,094	372,796,012	372,796,012
計	24,041,647,339	100.00	26,392,638,000	3,299,079,000	3,299,079,000

## 議案第 7 号

## 平成 28 年度大里広域市町村圏組合事務費等の市町別負担金について

大里広域市町村圏組合規約第 15 条第 2 項の規定により大里広域市町村圏組合事務費等の市町別負担金を次のとおりとする。

平成 28 年 3 月 23 日提出

大里広域市町村圏組合管理者 富 岡 清

## 平成28年度大里広域市町村圏組合事務費等の市町別負担金

(単位 円)

負担割合等 市町名	総人口 (人)	高齢者人口 (人)	負担金			
			均等割 10%	総人口割 45%	高齢者人口割 45%	計
熊谷市	200,866	51,385	16,430,734	116,829,908	116,630,275	249,890,917
深谷市	145,406	36,341	16,430,733	84,578,021	82,492,961	183,501,715
寄居町	35,083	9,993	16,430,733	20,406,971	22,691,664	59,529,368
計	381,355	97,719	49,292,200	221,814,900	221,814,900	492,922,000

※総人口は、平成27年4月1日現在の住民基本台帳人口

※高齢者人口は、総人口の65歳以上人口

## 議案第 8 号

## 平成 28 年度大里広域市町村圏組合地域支援事業の市町別負担金について

大里広域市町村圏組合同規約第 15 条第 2 項の規定により大里広域市町村圏組合地域支援事業の市町別負担金を次のとおりとする。

平成 28 年 3 月 23 日提出

大里広域市町村圏組合管理者 富 岡 清

## 平成28年度大里広域市町村圏組合地域支援事業の市町別負担金

(単位 円)

市町名	高年齢者人口 (人)	負担金				合計
		介護予防・生活支援 サービス事業費見込額	事業費見込額 の12.5%	包括・任意 事業費見込額	事業費見込額 の19.5%	
熊谷市	51,385	291,719,098	36,464,637	192,175,693	37,473,320	73,937,957
深谷市	36,341	206,333,839	25,791,730	135,926,475	26,505,663	52,297,393
寄居町	9,993	56,757,063	7,094,633	37,389,832	7,291,017	14,385,650
計	97,719	554,810,000	69,351,000	365,492,000	71,270,000	140,621,000

※高齢者人口は、平成27年4月1日現在の住民基本台帳人口の65歳以上人口

## 議案第9号

平成28年度大里広域市町村圏組合低所得者保険料軽減の市町別負担金について

大里広域市町村圏組合同規約第15条第2項の規定により大里広域市町村圏組合低所得者保険料軽減の市町別負担金を次のとおりとする。

平成28年3月23日提出

大里広域市町村圏組合管理者 富岡 清

## 平成28年度大里広域市町村圏組合低所得者保険料軽減の市町別負担金

(単位 円)

市町名	負担金		
	保険料軽減額 (一人当たり)	対象人数 (人)	合計
熊谷市	3,100	9,499	29,446,900
深谷市	3,100	6,321	19,595,100
寄居町	3,100	1,888	5,852,800
計		17,708	54,894,800

※対象人数は、第6期事業計画における第1段階（所得段階）の見込数