予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

総括

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	753	726	27
2 繰入金	8,529	5,976	2,553
3 諸収入	1	1	0
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	9,284	6,704	2,580

介護支援

（歳出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護予防サービス事業	9,184	6,604	2,580
2 予備費	100	100	0
歳出合計	9,284	6,704	2,580

（単位 千円）

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	
0	0	753	8,431
0	0	0	100
0	0	753	8,531

2 歳入

款	項	目	歳入項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明	
1			サービス収入	753	726	27				
	1		予防給付費収入	753	726	27				
		1	介護予防サービス計画費収入	753	726	27	1 介護予防サービス計画費収入	752	介護予防サービス計画費（要支援）収入	752
							2 特例介護予防サービス計画費収入	1	特例介護予防サービス計画費（要支援）収入	1
2			繰入金	8,529	5,976	2,553				
	1		一般会計繰入金	8,529	5,976	2,553				
		1	一般会計繰入金	8,529	5,976	2,553	1 一般会計繰入金	8,529	一般会計繰入金（新予防給付事業分）	8,529
3			諸収入	1	1	0				
	1		雑入	1	1	0				
		1	雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
4			繰越金	1	1	0				
	1		繰越金	1	1	0				
		1	繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1
歳入合計				9,284	6,704	2,580				

（単位 千円）

3 歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		介護予防サービス事業	9,184	6,604	2,580			753	8,431
	1	介護予防支援事業費	9,184	6,604	2,580			753	8,431
		1 介護予防サービス事業費	9,184	6,604	2,580			753	8,431
								753	8,431
						(サ)介護予防サービス計画費（要支援）収入			752
						(サ)特例介護予防サービス計画費（要支援）収入			1
2		予備費	100	100	0				100
	1	予備費	100	100	0				100
		1 予備費	100	100	0				100
									100
歳出合計			9,284	6,704	2,580	0	0	753	8,531

節

区分	金額
2 給料	3,135
3 職員手当	1,240
4 共済費	825
7 賃金	2,448
9 旅費	21
11 需用費	87
12 役務費	7
13 委託料	311
14 使用料及び賃借料	550
19 負担金、補助及び交付金	560
20 予備費	100

（単位　千円）

説明

01介護予防サービス事業費			9,184
給料		3,135	
一般職給料	3,135		
職員手当		1,240	
通勤手当	86		
期末手当	691		
勤勉手当	426		
寒冷地手当	37		
共済費		825	
共済負担金	825		
賃金		2,448	
賃金	2,448		
旅費		21	
普通旅費	21		
需用費		87	
消耗品費	87		
役務費		7	
通信運搬費	5		
手数料	2		
委託料		311	
事務関係委託料	311		
使用料及び賃借料		550	
機械器具借上料	535		
通行駐車料	15		
負担金、補助及び交付金		560	
各種負担金	90		
各種補助金	62		
退職手当組合負担金	408		
01予備費			100
予備費		100	
予備費	100		

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	地域手当
本年度	長等					
	議員					
	その他の特別職					
	計					
前年度	長等					
	議員					
	その他の特別職					
	計					
比較	長等					
	議員					
	その他の特別職					
	計					

明　細　書

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考 退職負担金
寒冷地手当	その他の手当	計			

2　一般職

（1）　総　括

（単位：千円）

区　分	職員数（人）	給与費					
		報　酬	給　料	職員手当	計	共済費	合　計	備　考 退職負担金
本年度	1		3,135	1,240	4,375	825	5,200	408
前年度	1		3,110	1,181	4,291	898	5,189	405
比　較	0		25	59	84	△ 73	11	3

職員手当の内訳

（単位：千円）

区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
本年度			86			691	426
前年度			86			671	387
比　較			0			20	39

区　分	寒冷地手当	子ども（児童）手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本年度	37			
前年度	37			
比　較	0			

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	
給料	25	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	25
		その他の増加分	
職員手当	59	制度改定に伴う増減分	20
		その他の増減分	39

(単位:千円)

説明	備考
昇給に伴う増加	
勤勉手当率による増加	
昇給に伴う増加	

(3)　給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当りの給与

区分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額　(円)	
	平均給与月額　(円)	
	平均年齢　(歳)	
平成27年1月1日現在	平均給料月額　(円)	
	平均給与月額　(円)	
	平均年齢　(歳)	

イ　初任給

区分	一般行政職	看護保健職	単純労務職
高校卒	144,600		142,000
大学卒	176,700	203,500	

看護保健職	単純労務職	備考
258,300		
265,400		
33歳9ヶ月		
257,700		
264,800		
32歳9ヶ月		

国の制度		
一般行政職	看護保健職	単純労務職
144,600		142,000
176,700	203,500	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成二十八年一月一日	1級			1級		
	2級			2級	1	100.0
	3級			3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計			計	1	100.0
平成二十七年一月一日	1級			1級		
	2級			2級	1	100.0
	3級			3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計			計	1	100.0

単純労務職（ア）			単純労務職（イ）		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1級			1級		
2級			2級		
3級			3級		
計			計		
1級			1級		
2級			2級		
3級			3級		
計			計		

（級別の標準的な職務内容）

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事・主任	主任・副主査	主査 副主幹 副主幹係長	主幹 主幹係長 課長補佐 課長

5級	6級
課長補佐 会計管理者 課長	会計管理者 参事課長

エ　昇給

区分			
本年度	職員数	(A)（人）	
	昇給に係る職員数	(B)（人）	
	号給数別内訳		2号給（人）
			4号給（人）
			6号給（人）
			8号給（人）
			号給（人）
	比率	(B)／(A)　%	

合計	代表的な職種		
	一般行政職	看護保健職	単純労務職
1		1	
1		1	
1		1	
100.0		100.0	

前年度	職員数	(A) (人)
	昇給に係る職員数	(B) (人)
	号給数別内訳	2号給 (人)
		4号給 (人)
		6号給 (人)
		8号給 (人)
		号給 (人)
	比率 (B)／(A) %	

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率	
	6月 (月分)	12月 (月分)
本年度	(1.025) 2.025	(1.175)
前年度	(1.0) 1.975	(1.15)
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175)

1		1	
1		1	
1		1	
100.0		100.0	

支給率計 (月分)	備考
(2.20) 4.20	
(2.15) 4.10	
(2.20) 4.20	

カ　定年退職及び勧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	25.55	34.58	49.59	49.59		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
国の制度（支給率等）	25.55	34.58	49.59	49.59		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

キ　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（%）	

ク　特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率（%）		
支給対象職員の比率　（%）（平成21年1月1日）		
代表的な特殊勤務の手当の名称		

ケ　その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

代表的な職種	
看護保健職	単純労務職

差異の内容

介護予防支援事業会計

平成２８年度山中湖村介護予防支援事業特別会計予算

平成２８年度山中湖村介護予防支援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９，２８４千円と定める。

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。

（歳出予算額の流用）

第２条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳入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）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３月９日提出

山中湖村長　高村文教

第1表　歳入歳出予算

（単位　千円）

歳入

款	項	金額
1 サービス収入		753
	1 予防給付費収入	753
2 繰入金		8,529
	1 一般会計繰入金	8,529
3 諸収入		1
	1 雑入	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		9,284

歳出

（単位　千円）

款	項	金額
1 介護予防サービス事業		9,184
	1 介護予防支援事業費	9,184
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		9,284