

平成28年度

船橋市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

平成28年度船橋市介護保険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

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 介護保険料	8,743,900	8,612,000	131,900
15 国庫支出金	7,683,400	7,204,600	478,800
20 支払基金交付金	10,212,000	9,596,900	615,100
25 県支出金	5,416,800	5,092,900	323,900
30 財産収入	6,600	4,200	2,400
40 繰入金	6,120,400	5,471,400	649,000
50 諸収入	21,900	5,000	16,900
歳入合計	38,205,000	35,987,000	2,218,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 総務費	963,200	1,000,000	△36,800
15 保険給付費	35,668,100	34,130,700	1,537,400
22 地域支援事業費	1,546,500	831,700	714,800
30 基金積立金	6,500	4,100	2,400
35 諸支出金	10,700	10,500	200
40 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	38,205,000	35,987,000	2,218,000

(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	
			2,574	960,626
7,200,155	5,175,180		18,764,356	4,528,409
483,245	241,620		577,339	244,296
			6,500	
			10,615	85
				10,000
7,683,400	5,416,800		19,361,384	5,743,416

2. 歳入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目 名 称			
10		介護保険料	8,743,900	8,612,000	131,900
	10	介護保険料	8,743,900	8,612,000	131,900
		10	第1号被保険者保険料	8,743,900	8,612,000
15		国庫支出金	7,683,400	7,204,600	478,800
	10	国庫負担金	6,415,500	6,150,250	265,250
		10	介護給付費負担金	6,415,500	6,150,250
	15	国庫補助金	1,267,900	1,054,350	213,550
		10	調整交付金	784,655	750,809
	31	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	201,966	0	201,966
	35	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	281,279	266,659	14,620
	△	地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	36,882	△36,882
20		支払基金交付金	10,212,000	9,596,900	615,100
	10	支払基金交付金	10,212,000	9,596,900	615,100
		10	介護給付費交付金	9,985,798	9,555,591
	15	地域支援事業支援交付金	226,202	41,309	184,893
25		県支出金	5,416,800	5,092,900	323,900
	10	県負担金	5,175,180	4,941,130	234,050
		10	介護給付費負担金	5,175,180	4,941,130
	20	県補助金	241,620	151,770	89,850
	16	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	100,982	0	100,982
	20	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	140,638	133,329	7,309
	△	地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	18,441	△18,441
30		財産収入	6,600	4,200	2,400
	10	財産運用収入	6,500	4,100	2,400
		10	基金運用収入	6,500	4,100
	15	財産売払収入	100	100	0
	10	物品売払収入	100	100	0
40		繰入金	6,120,400	5,471,400	649,000
	10	他会計繰入金	5,741,400	5,423,020	318,380

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 現年度分特別徴収保険料	7,818,388	現年度分特別徴収保険料
15 現年度分普通徴収保険料	887,512	現年度分普通徴収保険料
20 滞納繰越分普通徴収保険料	38,000	滞納繰越分普通徴収保険料
10 現年度分	6,415,500	現年度分介護給付費負担金
10 現年度分	784,655	現年度分調整交付金
10 現年度分	201,966	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
10 現年度分	281,279	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
10 現年度分	9,985,798	現年度分介護給付費交付金
10 現年度分	226,202	現年度分地域支援事業支援交付金
10 現年度分	5,175,180	現年度分介護給付費負担金
10 現年度分	100,982	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
10 現年度分	140,638	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
10 基金運用収入	6,500	財政調整基金運用収入
10 物品売払収入	100	物品売払収入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目 名 称			
		10 一般会計繰入金	5,741,400	5,423,020	318,380
	15	基金繰入金	379,000	48,380	330,620
	10	財政調整基金繰入金	379,000	48,380	330,620
50		諸収入	21,900	5,000	16,900
	10	延滞金・加算金及び過料	250	340	△90
	10	延滞金	240	330	△90
	20	過料	10	10	0
	15	市預金利子	10	10	0
	10	市預金利子	10	10	0
	20	受託事業収入	1,600	1,600	0
	10	受託事業収入	1,600	1,600	0
	25	雑入	20,040	3,050	16,990
	10	滞納処分費	10	10	0
	20	第三者納付金	300	300	0
	25	返納金	400	400	0
	30	使用料及び手数料	20	20	0
	35	雑入	19,310	2,320	16,990
		歳 入 合 計	38,205,000	35,987,000	2,218,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 現年度分介護 保険給付費繰 入金	4,458,044	現年度分介護保険給付費繰入金
18 現年度分地域 支援事業繰入 金(包括的支 援)	140,639	現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
19 現年度分地域 支援事業繰入 金(介護予防 ・日常生活支 援)	100,983	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
20 職員給与費等 繰入金	344,800	職員給与費等繰入金
25 事務費繰入金	613,810	事務費繰入金
27 低所得者保険 料軽減繰入金	73,124	低所得者保険料軽減繰入金
30 その他繰入金	10,000	その他繰入金
10 財政調整基金 繰入金	379,000	財政調整基金繰入金
10 第1号被保険 者延滞金	240	第1号被保険者保険料延滞金
10 過料	10	過料
10 預金利子	10	預金利子
10 受託事業収入	1,600	認定調査等受託事業収入
10 滞納処分費	10	滞納処分費
10 第三者納付金	300	第三者納付金
10 返納金	400	返納金
10 証紙収入	20	証紙収入
10 雑入	18,597	実費徴収金 1,235 広告収入 320 介護予防ケアマネジメント事業費 17,042
15 保険料	713	臨時職員等雇用保険料

3. 歳 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目 名 称				
10		総務費	963,200	1,000,000	△36,800	特定財源 2,574 一般財源 960,626
	10	総務管理費	601,180	635,730	△34,550	特定財源 2,454 一般財源 598,726
		10 一般管理費	601,180	635,730	△34,550	財産収入 100 諸収入 2,354 一般財源 598,726
	15	徴収費	40,080	40,570	△490	特定財源 120 一般財源 39,960
		10 賦課徴収費	40,080	40,570	△490	諸収入 120 一般財源 39,960
	20	介護認定審査会費	321,940	323,700	△1,760	一般財源 321,940
		10 介護認定審査会費	223,890	227,900	△4,010	一般財源 223,890
		15 認定調査費	98,050	95,800	2,250	一般財源 98,050

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 報酬	110,118	一般職人件費	344,800
02 給料	150,394	非常勤一般職報酬	133,091
03 職員手当等	137,023	一般管理諸経費	123,289
04 共済費	74,484		
09 旅費	6,502		
11 需用費	8,321		
12 役務費	12,873		
13 委託料	88,542		
14 使用料及び賃借料	10,306		
18 備品購入費	2,607		
19 負担金補助及び交付金	10		
11 需用費	412	賦課徴収費	
12 役務費	22,872		
13 委託料	16,796		
01 報酬	91,721	介護認定審査会費	
11 需用費	1,661		
12 役務費	129,273		
19 負担金補助及び交付金	1,235		
09 旅費	180	認定調査費	
11 需用費	1,489		
12 役務費	3,754		
13 委託料	89,781		
14 使用料及び賃借料	384		

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
			保険給付費	35,668,100	34,130,700	1,537,400	特定財源 31,139,691 一般財源 4,528,409
	10		介護サービス等諸費	34,033,400	32,498,200	1,535,200	特定財源 29,712,042 一般財源 4,321,358
		10	介護サービス等給付費	32,835,200	30,934,800	1,900,400	介護保険料 7,742,773 国庫支出金 6,623,735 支払基金交付金 9,193,790 県支出金 4,770,075 繰入金 335,606 一般財源 4,169,221
		15	介護予防サービス等諸費	1,164,800	1,531,500	△366,700	介護保険料 274,669 国庫支出金 251,226 支払基金交付金 326,144 県支出金 152,960 繰入金 11,905 一般財源 147,896

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	2,458		
27 公課費	4		
19 負担金補助及び交付金	32,835,200	介護サービス等給付費	
		居宅介護サービス等給付費	14,212,600
		地域密着型介護サービス等給付費	5,954,100
		施設介護サービス等給付費	10,780,100
		居宅介護福祉用具購入費	44,900
		居宅介護住宅改修費	140,500
		居宅介護サービス計画等給付費	1,703,000
19 負担金補助及び交付金	1,164,800	介護予防サービス等諸費	
		介護予防サービス等給付費	886,600
		地域密着型介護予防サービス等給付費	5,400
		介護予防福祉用具購入費	7,900
		介護予防住宅改修費	92,800
		介護予防サービス計画等給付費	172,100

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目 名 称				
		20 その他諸費	33,400	31,900	1,500	介護保険料 7,876 国庫支出金 7,415 支払基金交付金 9,352 県支出金 4,175 繰入金 341 一般財源 4,241
	15	高額介護サービス等費	651,000	623,800	27,200	特定財源 568,341 一般財源 82,659
	10	高額介護サービス費	650,100	623,200	26,900	介護保険料 153,298 国庫支出金 144,322 支払基金交付金 182,028 県支出金 81,263 繰入金 6,645 一般財源 82,544
	15	高額介護予防サービス費	900	600	300	介護保険料 212 国庫支出金 200 支払基金交付金 252 県支出金 112 繰入金 9 一般財源 115

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	33,400	その他諸費
19 負担金補助及び交付金	650,100	高額介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	900	高額介護予防サービス費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
款 項 目	名 称					
	17	高額医療合算介護 サービス等費	96,000	92,000	4,000	特定財源 83,810 一般財源 12,190
	10	高額医療合算介護 サービス費	95,200	91,300	3,900	介護保険料 22,449 国庫支出金 21,134 支払基金交付金 26,656 県支出金 11,900 繰入金 973 一般財源 12,088
	15	高額医療合算介護 予防サービス費	800	700	100	介護保険料 188 国庫支出金 178 支払基金交付金 224 県支出金 100 繰入金 8 一般財源 102
	20	特別給付費	4,300	3,400	900	特定財源 4,266 一般財源 34
	10	特別給付費	4,300	3,400	900	介護保険料 4,089 繰入金 177 一般財源 34
	25	特定入所者介護サ ービス等費	883,400	913,300	△29,900	特定財源 771,232 一般財源 112,168

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	95,200	高額医療合算介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	800	高額医療合算介護予防サービス費
19 負担金補助及び交付金	4,300	特別給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目 名 称				
		10 特定入所者介護サービス費	882,600	912,700	△30,100	介護保険料 208,123 国庫支出金 151,807 支払基金交付金 247,128 県支出金 154,455 繰入金 9,021 一般財源 112,066
		15 特定入所者介護予防サービス費	800	600	200	介護保険料 188 国庫支出金 138 支払基金交付金 224 県支出金 140 繰入金 8 一般財源 102
22		地域支援事業費	1,546,500	831,700	714,800	特定財源 1,302,204 一般財源 244,296
	11	介護予防・生活支援サービス事業費	748,510	0	748,510	特定財源 655,801 一般財源 92,709

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	882,600	特定入所者介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	800	特定入所者介護予防サービス費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目 名 称				
		10 介護予防・生活支援サービス事業費	748,510	0	748,510	介護保険料 153,004 国庫支出金 182,858 支払基金交付金 204,801 県支出金 91,429 繰入金 6,632 諸収入 17,077 一般財源 92,709
	12	一般介護予防事業費	75,030	0	75,030	特定財源 65,519 一般財源 9,511
		10 一般介護予防事業費	75,030	0	75,030	介護保険料 15,694 国庫支出金 18,758 支払基金交付金 21,009 県支出金 9,378 繰入金 680 一般財源 9,511
	15	包括的支援事業・任意事業費	721,560	684,120	37,440	特定財源 579,661 一般財源 141,899

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 報酬	11,310	一般職人件費	46,600
02 給料	21,448	非常勤一般職報酬	12,975
03 職員手当等	17,045	介護予防・生活支援サービス事業費	688,935
04 共済費	9,268		
08 報償費	761		
09 旅費	504		
11 需用費	2,679		
12 役務費	65		
13 委託料	231,268		
18 備品購入費	324		
19 負担金補助及び交付金	453,838		
08 報償費	1,440	一般介護予防事業費	
11 需用費	112		
12 役務費	4,485		
13 委託料	55,923		
19 負担金補助及び交付金	13,070		

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
款 項 目	名 称					
	10	包括的支援事業費	622,580	529,020	93,560	介護保険料 130,214 国庫支出金 242,768 県支出金 121,383 繰入金 5,645 諸収入 100 一般財源 122,470
	15	任意事業費	98,980	155,100	△56,120	介護保険料 20,656 国庫支出金 38,511 県支出金 19,255 繰入金 896 諸収入 233 一般財源 19,429
	20	その他諸費	1,400	0	1,400	特定財源 1,223 一般財源 177
	10	その他諸費	1,400	0	1,400	介護保険料 293 国庫支出金 350 支払基金交付金 392 県支出金 175 繰入金 13 一般財源 177
△		介護予防事業費	0	147,580	△147,580	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 報酬	27,736	一般職人件費	231,300
02 給料	106,172	非常勤一般職報酬	32,167
03 職員手当等	87,506	包括の支援事業費	359,113
04 共済費	40,835		
08 報償費	5,650		
09 旅費	1,225		
11 需用費	799		
12 役務費	86		
13 委託料	344,486		
14 使用料及び賃借料	615		
19 負担金補助及び交付金	7,470		
01 報酬	3,720	任意事業費	
04 共済費	557		
08 報償費	14,132		
09 旅費	228		
11 需用費	1,856		
12 役務費	5,405		
13 委託料	29,168		
14 使用料及び賃借料	23,045		
19 負担金補助及び交付金	573		
20 扶助費	20,296		
12 役務費	1,400	審査支払手数料	

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目 名 称				
		△ 介護予防事業費	0	147,580	△147,580	
30		基金積立金	6,500	4,100	2,400	特定財源 6,500
	10	基金積立金	6,500	4,100	2,400	特定財源 6,500
	10	財政調整基金積立金	6,500	4,100	2,400	財産収入 6,500
35		諸支出金	10,700	10,500	200	特定財源 10,615 一般財源 85
	10	償還金及び還付加算金	10,700	10,500	200	特定財源 10,615 一般財源 85
	10	第1号被保険者保険料還付金	10,700	10,500	200	介護保険料 10,174 繰入金 441 一般財源 85
40		予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
	10	予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
	10	予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
歳 出 合 計			38,205,000	35,987,000	2,218,000	特定財源 32,461,584 一般財源 5,743,416

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	6,500	介護保険事業財政調整基金積立金
23 償還金利子及 び割引料	10,700	第1号被保険者保険料還付金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期末手当	地 域 手 当	計			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	173	92,251	-	-	92,251	-	92,251	
	計	173	92,251	-	-	92,251	-	92,251	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	173	93,463	-	-	93,463	-	93,463	
	計	173	93,463	-	-	93,463	-	93,463	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	△ 1,212	-	-	△ 1,212	-	△ 1,212	
	計	-	△ 1,212	-	-	△ 1,212	-	△ 1,212	

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	84 (-)	152,354	278,014	241,574	671,942	125,144	797,086	非常勤一般職 78人 (職員数には含んでいない。) 報酬 152,354千円 共済費 22,032千円 計 174,386千円
前 年 度	74 (-)	156,374	246,593	201,787	604,754	100,946	705,700	非常勤一般職 79人 (職員数には含んでいない。) 報酬 156,374千円 共済費 18,726千円 計 175,100千円
比 較	10 (-)	△ 4,020	31,421	39,787	67,188	24,198	91,386	

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	3,474	9,344	51	69,496	-
	前 年 度	3,672	8,728	55	50,904	-
	比 較	△ 198	616	△ 4	18,592	-
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	5,626	69,312	42,612	34,423	7,236
	前 年 度	3,662	61,806	35,646	30,474	6,840
比 較	1,964	7,506	6,966	3,949	396	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	31,421	給与改定に伴う増減分	1,224	給料の改定率 0.35%
		昇給に伴う増加分	3,724	
		その他の増減分	26,473	
職員手当	39,787	制度改正に伴う増減分	2,361	勤勉手当 2,361
		その他の増減分	37,426	改定分所要額 755 その他の増減分 36,671

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一般職員
平成28年 1月1日 現在	平均給料月額	274,611
	平均給与月額	382,077
	平均年齢	36.8歳
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額	292,781
	平均給与月額	407,598
	平均年齢	38.0歳

イ 初任給

(単位：円)

区 分	学 歴	一般職員
初任給	高校卒	149,000
	短大卒	163,200
	大学卒	183,300
国の制度 (初任給)	高校卒	144,600
	大学卒	176,700

ウ 級別職員数

区分	一般職員		
	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成28年1月1日現在	9級 (-)	-	-
	8級 (-)	-	-
	7級 (-)	1	1.4
	6級 (-)	4	5.6
	5級 (-)	7	9.7
	4級 (-)	7	9.7
	3級 (-)	11	15.3
	2級 (-)	32	44.4
	1級 (-)	10	13.9
	計 (-)	72	100.0
平成27年1月1日現在	9級 (-)	-	-
	8級 (-)	-	-
	7級 (-)	2	2.8
	6級 (-)	7	9.9
	5級 (-)	8	11.3
	4級 (-)	6	8.4
	3級 (-)	13	18.3
	2級 (-)	27	38.0
	1級 (-)	8	11.3
	計 (-)	71	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般職員	—	—	課 長	課長補佐 所 長	主 査	係 長 副主査	主任主事 主任技師	主 技 師	主 事 師

エ 昇給

区 分		合計	職 種	
			一 般 職 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	84	84	
	昇給に係る職員数(B)(人)	70	70	
	号給数別内訳	4号給(人)	70	70
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	74	74	
	昇給に係る職員数(B)(人)	66	66	
	号給数別内訳	4号給(人)	66	66
	比 率 (B) / (A) (%)	89.2	89.2	

オ 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)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.1 (2.15)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.20)	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	12 %
支 給 対 象 職 員 数	84 人
国の指定基準に基づく支給率	12 %

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
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)	48.6 %
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収等手当

ク その他の手当

区分	内 容	国の制度との異同	国 の 制 度
扶養手当		同 じ	配偶者 → 13,000円 配偶者なしの扶養親族のうち1人 → 11,000円 扶養親族 → 各6,500円 ※満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 → 1人につき 5,000円を加算
住居手当	借家・借間 → 月額8,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし	異 なる	借家・借間 → 月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし
通勤手当	交通機関利用者 → 全額支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて33,100円を限度に支給	異 なる	交通機関利用者 → 55,000円(1箇所あたり)を限度に支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて31,600円を限度に支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 策 定 支 援 業 務 委 託 料 (平成28年度分)	7,200千円に消費 税及び地方消費税 を加えた額	—	—

ものについての前年度末までの支出額
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			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成28年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			18	左の特定財源を 除いた額

