

議案第52号

平成28年度宇和島市介護保険特別会計予算

平成28年度宇和島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を歳入歳出それぞれ10,383,341千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ86,369千円と定める。

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 歳入歳出予算」による。

平成28年3月2日提出

宇和島市長 石橋寛久

歳入 第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 保険料		1,905,800	
	1. 介護保険料	1,905,800	
2. 分担金及び負担金		90	
	1. 負担金	90	
3. 使用料及び手数料		140	
	1. 手数料	140	
4. 国庫支出金		2,696,630	
	1. 国庫負担金	1,829,967	
	2. 国庫補助金	866,663	
5. 支払基金交付金		2,826,383	
	1. 支払基金交付金	2,826,383	
6. 県支出金		1,460,969	
	1. 県負担金	1,435,308	
	2. 県補助金	25,661	
7. 財産収入		1,372	
	1. 財産運用収入	1,372	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,491,952	
	1. 一般会計繰入金	1,491,952	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		4	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	3	
歳入	合計	10,383,341	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		177,674	
	1. 総務管理費	75,981	
	2. 賦課徴収費	6,491	
	3. 介護認定審査会費	95,202	
2. 保険給付費		10,047,000	
	1. 介護サービス等諸費	8,833,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	631,000	
	3. その他諸費	14,000	
	4. 高額介護サービス等費	203,000	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	28,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	338,000	
3. 地域支援事業費		148,552	
	1. 介護予防事業費	47,221	
	2. 包括的支援事業・任意事業費	101,331	
4. 基金積立金		2,613	
	1. 基金積立金	2,613	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
5. 諸支出金		2,502	
	1. 償還金及び還付加算金	2,502	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳 出 合 計		10,383,341	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給 与 費 明 細 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	備考
1. 保険料	1,905,800	1,930,915	△25,115	
2. 分担金及び負担金	90	50	40	
3. 使用料及び手数料	140	140	0	
4. 国庫支出金	2,696,630	2,628,034	68,596	
5. 支払基金交付金	2,826,383	2,740,504	85,879	
6. 県支出金	1,460,969	1,417,010	43,959	
7. 財産収入	1,372	750	622	
8. 繰入金	1,491,952	1,424,794	67,158	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	4	4	0	
歳 入 合 計	10,383,341	10,142,202	241,139	

(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	177,674	179,586	△1,912			230	177,444
2. 保険給付費	10,047,000	9,762,000	285,000	4,080,614		4,682,539	1,283,847
3. 地域支援事業費	148,552	118,127	30,425	76,985		45,906	25,661
4. 基金積立金	2,613	74,987	△72,374			2,613	
5. 諸支出金	2,502	2,502	0			2,502	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,383,341	10,142,202	241,139	4,157,599		4,733,790	1,491,952

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	1,905,800	1,930,915	△25,115	1. 現年度分特別徴収保険料	1,730,000	現年度分特別徴収保険料 1,730,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	167,000	現年度分普通徴収保険料 167,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	8,800	滞納繰越分普通徴収保険料 8,800
計	1,905,800	1,930,915	△25,115			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	90	50	40	1. 介護認定審査会費 負担金	90	訪問調査他市町村負担金 90
計	90	50	40			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	20	20	0	1. 総務手数料	20	証明手数料 20
2. 督促手数料	120	120	0	1. 督促手数料	120	督促手数料 120
計	140	140	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(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	1,829,967	1,776,888	53,079	1. 現年度分	1,829,966	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,829,966
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,829,967	1,776,888	53,079			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(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	815,339	807,549	7,790	1. 現年度分	815,339	現年度分調整交付金 815,339
2. 地域支援事業交付金(介護予 防事業)	11,805	6,377	5,428	1. 現年度分	11,805	現年度分介護予防事業交付金(25/100) 11,805
3. 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業)	39,519	36,120	3,399	1. 現年度分	39,519	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(39/100) 39,519
△ 事務費補助金	0	1,100	△1,100		0	廃目
計	866,663	851,146	15,517			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(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	2, 813, 161	2, 733, 361	79, 800	1. 現年度分	2, 813, 160	現年度分介護給付費交付金(28/100) 2, 813, 160
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	13, 222	7, 143	6, 079	1. 現年度分	13, 222	現年度分介護予防事業交付金(28/100) 13, 222
計	2, 826, 383	2, 740, 504	85, 879			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(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	1,435,308	1,395,762	39,546	1. 現年度分	1,435,308	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,435,308
計	1,435,308	1,395,762	39,546			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(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(介護予防事業)	5,902	3,188	2,714	1. 現年度分	5,902	現年度分介護予防事業交付金(12.5/100) 5,902
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,759	18,060	1,699	1. 現年度分	19,759	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(19.5/100) 19,759
計	25,661	21,248	4,413			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1,372	750	622	1. 利子及び配当金	1,372	介護給付費準備基金預金利子 1,372
計	1,372	750	622			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	1,255,875	1,220,250	35,625	1. 現年度分	1,255,875	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,255,875
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5,902	3,188	2,714	1. 現年度分	5,902	現年度分介護予防事業負担金(12.5/100) 5,902
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	19,759	18,060	1,699	1. 現年度分	19,759	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.5/100) 19,759
4. 低所得者保険料軽減繰入金	27,972	0	27,972	1. 現年度分	27,971	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 27,971
				2. 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5. その他一般会計繰入金	182,444	183,296	△852	1. 職員給与費等繰入金	101,345	職員給与費等繰入金 101,345
				2. 事務費繰入金	81,099	事務費繰入金 81,099
計	1,491,952	1,424,794	67,158			

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

(款) 8. 繰入金

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(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. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(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	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									印刷製本費	95	
									修繕料	10	
								12. 役務費	6,500	通信運搬費	1,900
										手数料	4,600
								14. 使用料及び賃借料	60	ソフトウェア使用料	52
										駐車場使用料	8
								19. 負担金補助及び交付金	108	介護保険保険者支援システム保守負担金	108
計	75,981	82,664	△6,683				75,981				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 賦課費	3,437	3,692	△255				3,437	11. 需用費	567	印刷製本費	567
								12. 役務費	2,870	通信運搬費	2,870
2. 徴収費	3,054	3,049	5			140	2,914	1. 報酬	420	非常勤嘱託報酬	420
								4. 共済費	322	社会保険料(報酬)	322
								8. 報償費	2,016	協力謝礼金	2,016
								11. 需用費	126	消耗品費	6
										印刷製本費	120
12. 役務費	170	手数料	170								
計	6,491	6,741	△250			140	6,351				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護認定審査会費	95,202	90,181	5,021			90	95,112	1. 報酬	28,614	非常勤嘱託報酬	28,614
								3. 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
								4. 共済費	4,358	社会保険料(報酬)	4,358
								8. 報償費	15,235	協力謝礼金	1,235
										介護認定審査会委員謝礼金	14,000
								9. 旅費	157	費用弁償	126
										普通旅費	31
								11. 需用費	788	消耗品費	515
										印刷製本費	273
12. 役務費	43,400	通信運搬費	3,400								
		手数料	40,000								
13. 委託料	1,200	要介護認定調査委託料	1,200								
14. 使用料及び賃借料	450	コピー使用料	450								
計	95,202	90,181	5,021			90	95,112				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護サービス給 付費	8,833,000	8,609,000	224,000	3,587,545		4,116,875	1,128,580	19. 負担金補助及び 交付金	8,833,000	居宅介護サービス給付費 4,450,000 特例居宅介護サービス給付費 5,998 地域密着型介護サービス給付費 998,000 施設介護サービス給付費 2,860,000 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 11,300 居宅介護住宅改修費 30,700 居宅介護サービス計画給付費 477,000 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	8,833,000	8,609,000	224,000	3,587,545		4,116,875	1,128,580			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス給付費	631,000	599,000	32,000	256,282		294,015	80,703	19. 負担金補助及び交付金	631,000	介護予防サービス給付費 504,000 特例介護予防サービス給付費 1,500 地域密着型介護予防サービス給付費 11,500 介護予防福祉用具購入費 4,000 介護予防住宅改修費 27,000 介護予防サービス計画給付費 82,999 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	631,000	599,000	32,000	256,282		294,015	80,703			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	14,000	13,000	1,000	5,686		6,523	1,791	12. 役務費	14,000	介護給付費審査支払手数料 14,000
計	14,000	13,000	1,000	5,686		6,523	1,791			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額介護サービス等費	203,000	195,000	8,000	82,449		94,588	25,963	19. 負担金補助及び交付金	203,000	高額介護サービス等給付費 203,000
計	203,000	195,000	8,000	82,449		94,588	25,963			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療合算介護サービス等費	28,000	28,000	0	11,372		13,047	3,581	19. 負担金補助及び交付金	28,000	高額医療合算介護サービス等給付費 28,000
計	28,000	28,000	0	11,372		13,047	3,581			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 特定入所者介護サービス給付費	338,000	318,000	20,000	137,280		157,491	43,229	19. 負担金補助及び交付金	338,000	特定入所者介護サービス給付費 337,900 特例特定入所者介護サービス給付費 1 特定入所者介護予防サービス給付費 98 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1
計	338,000	318,000	20,000	137,280		157,491	43,229			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 二次予防事業費	7,729	14,178	△6,449	2,898		3,865	966	7. 賃金	802	臨時雇賃金	802
								8. 報償費	267	協力謝礼金	267
								9. 旅費	40	費用弁償	20
										普通旅費	20
								11. 需用費	640	消耗品費	460
										燃料費	65
										修繕料	115
12. 役務費	259	通信運搬費	249								
		手数料	10								
13. 委託料	5,718	通所介護予防事業委託料	3,900								
		基本チェックリスト作成等委託料	1,818								
14. 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3								
2. 一次予防事業費	39,492	11,332	28,160	14,809		19,747	4,936	3. 職員手当等	45	時間外勤務手当	45
								4. 共済費	263	社会保険料(賃金)	263
								7. 賃金	1,852	臨時雇賃金	1,852

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8. 報償費	3,333	協力謝礼金 1,021
										講師謝礼金 1,812
										謝礼品 500
								9. 旅費	74	費用弁償 37
										普通旅費 37
								11. 需用費	2,150	消耗品費 950
										印刷製本費 1,200
								12. 役務費	228	通信運搬費 228
								13. 委託料	31,400	介護予防地域活動委託料 200
										介護予防普及啓発委託料 30,700
										映像製作委託料 500
								14. 使用料及び賃借料	147	コピー使用料 147
計	47,221	25,510	21,711	17,707		23,612	5,902			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 包括的支援事業費	76,593	68,970	7,623	44,806		16,852	14,935	1. 報酬	13,815	非常勤嘱託報酬	13,815
								2. 給料	31,278	一般職給 8人	31,278
								3. 職員手当等	14,719	時間外勤務手当	687
										扶養手当	528
										住居手当	324
										通勤手当	603
										管理職手当	312
										期末手当	7,376
										勤勉手当	4,469
								児童手当	420		
4. 共済費	10,815	共済組合負担金	8,696								
		社会保険料(報酬)	2,119								
7. 賃金	1,381	臨時雇賃金	1,381								
8. 報償費	2,084	協力謝礼金	1,874								
		講師謝礼金	210								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9. 旅費	290	費用弁償 114 普通旅費 176
								11. 需用費	1,274	消耗品費 996 印刷製本費 278
								14. 使用料及び賃借料	813	施設使用料 60 コピー使用料 750 駐車場使用料 3
								19. 負担金補助及び交付金	124	職員研修負担金 124
2. 任意事業費	24,738	23,647	1,091	14,472		5,442	4,824	3. 職員手当等	40	時間外勤務手当 40
								8. 報償費	1,465	協力謝礼金 1,465
								11. 需用費	160	消耗品費 160
								12. 役務費	2,821	通信運搬費 557 手数料 2,144 住宅改修理由書作成手数料 120
								13. 委託料	3,020	高齢者見守り配食業務委託料 3,020

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金補助及び 交付金	432	成年後見制度利用支援事業補助金 432
								20. 扶助費	16,800	家族介護用品支給費 7,800 在宅寝たきり老人等介護手当支給費 9,000
計	101,331	92,617	8,714	59,278		22,294	19,759			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 基金積立金	2,613	74,987	△72,374			2,613		25. 積立金	2,613	介護給付費準備基金積立金 2,613
計	2,613	74,987	△72,374			2,613				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 第1号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金	2,501	2,501	0			2,501		23. 償還金利子及び 割引料	2,501	還付金 2,500 還付加算金 1
2. 償還金	1	1	0			1		23. 償還金利子及び 割引料	1	国庫支出金等返還金 1
計	2,502	2,502	0			2,502				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	21	42,849					42,849	6,799	49,648	嘱託21人
	計	21	42,849					42,849	6,799	49,648	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	19	38,191					38,191	6,173	44,364	嘱託19人
	計	19	38,191					38,191	6,173	44,364	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	2	4,658					4,658	626	5,284	
	計	2	4,658					4,658	626	5,284	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	18		68,706	32,654	101,360	20,209	121,569	
前年度	17		63,267	29,785	93,052	22,347	115,399	
比較	1		5,439	2,869	8,308	△ 2,138	6,170	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,680	324	1,334	2,722	624	16,215	9,755
	前年度	1,374	648	1,321	2,672	624	14,787	8,359
	比較	306	△ 324	13	50	0	1,428	1,396

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

(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	5,439	給与改定に伴う増減分	153		給与改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	606	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.9%
		その他の増減分	4,680	異動等によるもの	
職員手当	2,869	制度改正に伴う増減分	609		勤勉手当改定 0.1月分増額
		その他の増減分	2,260	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,307				
	平均給与月額 (円)	331,460				
	平均年齢 (歳)	42歳 5月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,078				
	平均給与月額 (円)	320,606				
	平均年齢 (歳)	40歳 9月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
28年1月1日現在	高 校 卒	144,600	142,000			158,400
	大 学 卒	176,700		299,500	182,900	203,500

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）								
28年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.8								
	4級	4	23.5								
	3級	8	47.0								
	2級	1	5.9								
	1級	2	11.8								
	計	17	100.0								
27年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.1								
	4級	4	22.2								
	3級	6	33.3								
	2級	3	16.7								
	1級	3	16.7								
	計	18	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	17	17			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.4					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17				
	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) (%)	94.1	94.1					

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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 (3%~45%加算)	

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	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

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	同	