

議案第42号

平成27年度宇和島市介護保険特別会計予算

平成27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10,142,202千円とし、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79,217千円と定める。

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27年3月4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		1,930,915	
	1. 介護保険料	1,930,915	
2. 分担金及び負担金		50	
	1. 負担金	50	
3. 使用料及び手数料		140	
	1. 手数料	140	
4. 国庫支出金		2,628,034	
	1. 国庫負担金	1,776,888	
	2. 国庫補助金	851,146	
5. 支払基金交付金		2,740,504	
	1. 支払基金交付金	2,740,504	
6. 県支出金		1,417,010	
	1. 県負担金	1,395,762	
	2. 県補助金	21,248	
7. 財産収入		750	
	1. 財産運用収入	750	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,424,794	
	1. 一般会計繰入金	1,424,794	
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	10,142,202	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		179,586	
	1. 総務管理費	82,664	
	2. 賦課徴収費	6,741	
	3. 介護認定審査会費	90,181	
2. 保険給付費		9,762,000	
	1. 介護サービス等諸費	8,609,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	599,000	
	3. その他諸費	13,000	
	4. 高額介護サービス等費	195,000	
	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	318,000	
3. 地域支援事業費		118,127	
	1. 介護予防事業費	25,510	
	2. 包括的支援事業・任意事業費	92,617	
4. 基金積立金		74,987	
	1. 基金積立金	74,987	

(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		10,142,202	

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	1,930,915	1,520,915	410,000	
2. 分担金及び負担金	50	80	△30	
3. 使用料及び手数料	140	140	0	
4. 国庫支出金	2,628,034	2,479,799	148,235	
5. 支払基金交付金	2,740,504	2,701,256	39,248	
6. 県支出金	1,417,010	1,350,702	66,308	
7. 財産収入	750	1,200	△450	
8. 繰入金	1,424,794	1,514,551	△89,757	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	4	4	0	
歳 入 合 計	10,142,202	9,568,648	573,554	

(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	179,586	165,012	14,574	1,100		190	178,296
2. 保険給付費	9,762,000	9,291,000	471,000	3,980,199		4,561,551	1,220,250
3. 地域支援事業費	118,127	104,934	13,193	63,745		33,134	21,248
4. 基金積立金	74,987	1,200	73,787			74,987	
5. 諸支出金	2,502	1,502	1,000			2,502	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,142,202	9,568,648	573,554	4,045,044		4,672,364	1,424,794

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	1,930,915	1,520,915	410,000	1. 現年度分特別徴収保険料	1,750,000	現年度分特別徴収保険料 1,750,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	173,000	現年度分普通徴収保険料 173,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	7,915	滞納繰越分普通徴収保険料 7,915
計	1,930,915	1,520,915	410,000			

(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	50	80	△30	1. 介護認定審査会費負担金	50	訪問調査他市町村負担金 50
計	50	80	△30			

(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	1,776,888	1,687,881	89,007	1. 現年度分	1,776,887	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,776,887
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,776,888	1,687,881	89,007			

(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	807,549	753,902	53,647	1. 現年度分	807,549	現年度分調整交付金 807,549
2. 地域支援事業交付金(介護予 防事業)	6,377	5,918	459	1. 現年度分	6,377	現年度分介護予防事業交付金(25/100) 6,377
3. 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業)	36,120	32,098	4,022	1. 現年度分	36,120	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(39/100) 36,120
4. 事務費補助金	1,100	0	1,100	1. 介護保険システム 改修費補助金	1,100	介護保険システム改修費補助金(1/2以内) 1,100
計	851,146	791,918	59,228			

(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	2,733,361	2,694,391	38,970	1. 現年度分	2,733,360	現年度分介護給付費交付金(28/100) 2,733,360
				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	7,143	6,865	278	1. 現年度分	7,143	現年度分介護予防事業交付金(28/100) 7,143
計	2,740,504	2,701,256	39,248			

(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	1,395,762	1,331,694	64,068	1. 現年度分	1,395,762	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,395,762
計	1,395,762	1,331,694	64,068			

(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)	3,188	2,959	229	1. 現年度分	3,188	現年度分介護予防事業交付金(12.5/100) 3,188
2. 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業)	18,060	16,049	2,011	1. 現年度分	18,060	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(19.5/100) 18,060
計	21,248	19,008	2,240			

(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	750	1,200	△450	1. 利子及び配当金	750	介護給付費準備基金預金利子 750
計	750	1,200	△450			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	1,220,250	1,161,375	58,875	1. 現年度分	1,220,250	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,220,250
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,188	2,959	229	1. 現年度分	3,188	現年度分介護予防事業負担金(12.5/100) 3,188
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,060	16,049	2,011	1. 現年度分	18,060	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.5/100) 18,060
4. その他一般会計繰入金	183,296	169,792	13,504	1. 職員給与費等繰入金	95,283	職員給与費等繰入金 95,283
				2. 事務費繰入金	88,013	事務費繰入金 88,013
計	1,424,794	1,350,175	74,619			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 介護給付費準備基金繰入金	0	164,376	△164,376		0	廃目
計	0	164,376	△164,376			

(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			

3 歳 出

(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					
1. 一般管理費	82,664	70,373	12,291	1,100			81,564	2. 給料	36,172	一般職給 10人	36,172
								3. 職員手当等	16,851	時間外勤務手当	900
										扶養手当	942
										住居手当	324
										通勤手当	731
										管理職手当	312
										期末手当	8,431
										勤勉手当	4,746
児童手当	465										
4. 共済費	13,028	共済組合負担金	12,667								
		社会保険料(賃金)	257								
		公務災害補償基金負担金	104								
7. 賃金	1,858	臨時雇賃金	1,858								
8. 報償費	300	介護保険運営協議会委員謝礼金	300								
11. 需用費	3,396	消耗品費	110								

(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					
										燃料費	294
										印刷製本費	2,855
										修繕料	137
								12. 役務費	6,794	通信運搬費	1,867
										手数料	4,900
										自賠責保険料	27
								13. 委託料	4,144	介護保険事務処理システム保守委託料	1,944
										法改正等システム改修委託料	2,200
								14. 使用料及び賃借料	8	駐車場使用料	8
								19. 負担金補助及び交付金	105	介護保険保険者支援システム保守負担金	105
								27. 公課費	8	自動車重量税	8
計	82,664	70,373	12,291	1,100			81,564				

(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	3,692	2,720	972				3,692	11. 需用費	1,232	消耗品費 648 印刷製本費 584
								12. 役務費	2,460	通信運搬費 2,460
2. 徴収費	3,049	3,091	△42			140	2,909	1. 報酬	360	非常勤嘱託報酬 360
								4. 共済費	322	社会保険料(報酬) 322
								8. 報償費	2,076	協力謝礼金 2,076
								11. 需用費	126	消耗品費 6 印刷製本費 120
								12. 役務費	165	手数料 165
計	6,741	5,811	930			140	6,601			

(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	90,181	88,828	1,353			50	90,131	1. 報酬	24,151	非常勤嘱託報酬	24,151
								3. 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
								4. 共済費	3,952	社会保険料(報酬)	3,656
										社会保険料(賃金)	296
								7. 賃金	1,992	臨時雇賃金	1,992
								8. 報償費	15,152	協力謝礼金	1,052
										介護認定審査会委員謝礼金	14,100
								9. 旅費	181	費用弁償	147
										普通旅費	34
								11. 需用費	730	消耗品費	485
印刷製本費	245										
12. 役務費	41,397	通信運搬費	3,100								
		手数料	38,297								
13. 委託料	1,176	要介護認定調査委託料	1,176								
14. 使用料及び賃借料	450	コピー使用料	450								

(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				
計	90,181	88,828	1,353			50	90,131			

(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	8,609,000	8,098,000	511,000	3,510,094		4,022,781	1,076,125	19. 負担金補助及び 交付金	8,609,000	居宅介護サービス給付費 4,252,000 特例居宅介護サービス給付費 4,998 地域密着型介護サービス給付費 980,000 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 14,000 居宅介護住宅改修費 33,000 居宅介護サービス計画給付費 465,000 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	8,609,000	8,098,000	511,000	3,510,094		4,022,781	1,076,125			

(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	599,000	598,000	1,000	244,227		279,898	74,875	19. 負担金補助及び交付金	599,000	介護予防サービス給付費 487,000 特例介護予防サービス給付費 1,000 地域密着型介護予防サービス給付費 10,000 介護予防福祉用具購入費 5,000 介護予防住宅改修費 22,000 介護予防サービス計画給付費 73,999 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	599,000	598,000	1,000	244,227		279,898	74,875			

(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	13,000	13,000	0	5,300		6,075	1,625	12. 役務費	13,000	介護給付費審査支払手数料 13,000
計	13,000	13,000	0	5,300		6,075	1,625			

(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	195,000	185,000	10,000	79,506		91,119	24,375	19. 負担金補助及び交付金	195,000	高額介護サービス等給付費	195,000
計	195,000	185,000	10,000	79,506		91,119	24,375				

(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	21,000	7,000	11,416		13,084	3,500	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	21,000	7,000	11,416		13,084	3,500			

(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	318,000	376,000	△58,000	129,656		148,594	39,750	19. 負担金補助及び交付金	318,000	特定入所者介護サービス給付費 317,900 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	318,000	376,000	△58,000	129,656		148,594	39,750			

(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	14,178	13,723	455	5,317		7,089	1,772	8. 報償費	402	協力謝礼金	402
								9. 旅費	28	費用弁償	2
										普通旅費	26
								11. 需用費	730	消耗品費	520
										燃料費	60
										印刷製本費	125
12. 役務費	1,078	通信運搬費	1,078								
		13. 委託料	11,937	通所介護予防事業委託料	10,254						
		基本チェックリスト作成等委託料	1,683								
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	11,332	9,950	1,382	4,248		5,668	1,416	3. 職員手当等	45	時間外勤務手当	45
								8. 報償費	1,141	協力謝礼金	297
										講師謝礼金	844
9. 旅費	35	費用弁償	17								

(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					
									普通旅費	18	
								11. 需用費	1,924	消耗品費	700
										印刷製本費	1,224
								12. 役務費	228	通信運搬費	228
								13. 委託料	7,812	介護予防地域活動委託料	200
										介護予防普及啓発委託料	7,462
										介護予防体操制作委託料	150
								14. 使用料及び賃借料	147	コピー使用料	147
計	25,510	23,673	1,837	9,565		12,757	3,188				

(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	68,970	55,582	13,388	40,347		15,173	13,450	1. 報酬	13,680	非常勤嘱託報酬	13,680
								2. 給料	27,095	一般職給 7人	27,095
								3. 職員手当等	12,314	時間外勤務手当	687
										扶養手当	432
										住居手当	324
										通勤手当	590
										管理職手当	312
										期末手当	6,356
								4. 共済費	11,771	共済組合負担金	9,576
社会保険料(報酬)	2,195										
8. 報償費	1,587	協力謝礼金	1,377								
		講師謝礼金	210								
9. 旅費	183	費用弁償	17								
		普通旅費	166								

(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					
								11. 需用費	1,492	消耗品費	1,226
										印刷製本費	266
								12. 役務費	5	傷害保険料	5
								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	30	職員研修負担金	30
2. 任意事業費	23,647	25,679	△2,032	13,833		5,204	4,610	3. 職員手当等	40	時間外勤務手当	40
								8. 報償費	1,470	協力謝礼金	1,470
								11. 需用費	170	消耗品費	170
								12. 役務費	2,575	通信運搬費	560
										手数料	1,895
										住宅改修理由書作成手数料	120
								13. 委託料	2,160	高齢者見守り配食業務委託料	2,160
								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

(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				
								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	92,617	81,261	11,356	54,180		20,377	18,060			

(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	74,987	1,200	73,787			74,987		25. 積立金	74,987	介護給付費準備基金積立金 74,987
計	74,987	1,200	73,787			74,987				

(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 県 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	1,501	1,000			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	1,502	1,000			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	19	38,191					38,191	6,173	44,364	嘱託19人
	計	19	38,191					38,191	6,173	44,364	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	16	30,372					30,372	4,853	35,225	嘱託16人
	計	16	30,372					30,372	4,853	35,225	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	3	7,819					7,819	1,320	9,139	
	計	3	7,819					7,819	1,320	9,139	

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	17		63,267	29,785	93,052	22,347	115,399	
前 年 度	17		59,799	26,985	86,784	20,653	107,437	
比 較	0		3,468	2,800	6,268	1,694	7,962	

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	1,374	648	1,321	2,672	624	14,787	8,359
	前 年 度	1,080	1,164	1,022	2,462	312	13,866	7,079
	比 較	294	△ 516	299	210	312	921	1,280

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	3,468	給与改定に伴う増減分	189	人事院勧告によるもの	給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	932	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	2,347	異動等によるもの	
職員手当	2,800	制度改正に伴う増減分	929	人事院勧告によるもの	勤勉手当改定 0.15月分増額 通勤手当改定 100円～7,100円増額
		その他の増減分	1,871	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)
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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,881				
	平均給与月額 (円)	305,650				
	平均年齢 (歳)	41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)
27年1月1日現在	高 校 卒	142,100	139,500			155,600
	大 学 卒	174,200		296,500	180,300	200,600

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（％）								
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								
26年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	5.9								
	4級	5	29.4								
	3級	6	35.3								
	2級	2	11.8								
	1級	3	17.6								
	計	17	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	部長又はこれに相当する職務
	6級	課長又はこれに相当する職務
	5級	課長補佐又はこれに相当する職務
	4級	専門員又はこれに相当する職務
	3級	係長、主任又はこれに相当する職務
	2級	主査又はこれに相当する職務
	1級	主事又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	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)				
		(人)					
比 率	(B) / (A)	(%)	94.1	94.1			
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)	1	1		
		4号給	(人)	15	15		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
		(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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	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27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	