

# 介護保険事業特別会計予算



議第 号

平成26年度長泉町介護保険事業特別会計予算

平成26年度長泉町の介護保険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 2,409,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年3月 日提出

駿東郡長泉町長 遠藤日出夫

第1表 歳入歳出予算

| (歳入)       |               | (単位 千円)         |
|------------|---------------|-----------------|
| 款          | 項             | 金 額             |
| 1 保険料      |               | 5 3 4, 7 7 0    |
|            | 1 介護保険料       | 5 3 4, 7 7 0    |
| 2 使用料及び手数料 |               | 3               |
|            | 1 手数料         | 3               |
| 3 国庫支出金    |               | 4 4 7, 0 0 5    |
|            | 1 国庫負担金       | 4 0 4, 1 7 7    |
|            | 2 国庫補助金       | 4 2, 8 2 8      |
| 4 支払基金交付金  |               | 6 6 4, 2 8 4    |
|            | 1 支払基金交付金     | 6 6 4, 2 8 4    |
| 5 県支出金     |               | 3 3 9, 8 4 6    |
|            | 1 県負担金        | 3 3 7, 9 5 6    |
|            | 2 県補助金        | 1, 8 9 0        |
| 6 寄附金      |               | 1               |
|            | 1 寄附金         | 1               |
| 7 繰入金      |               | 4 1 7, 8 3 5    |
|            | 1 一般会計繰入金     | 4 0 0, 1 8 8    |
|            | 2 基金繰入金       | 1 7, 6 4 7      |
| 8 繰越金      |               | 5, 0 0 0        |
|            | 1 繰越金         | 5, 0 0 0        |
| 9 諸収入      |               | 2 5 6           |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 0             |
|            | 2 雑入          | 2 4 6           |
| 歳 入 合 計    |               | 2, 4 0 9, 0 0 0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款         | 項                | 金 額       |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費     |                  | 94,217    |
|           | 1 総務管理費          | 76,711    |
|           | 2 徴収費            | 2,176     |
|           | 3 介護認定審査会費       | 15,330    |
| 2 保険給付費   |                  | 2,283,484 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 2,075,359 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 83,511    |
|           | 3 特定入所者介護サービス等費  | 81,296    |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 34,970    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 6,707     |
|           | 6 その他諸費          | 1,641     |
| 3 地域支援事業費 |                  | 26,075    |
|           | 1 介護予防事業費        | 7,390     |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費  | 18,685    |
| 4 基金積立金   |                  | 1         |
|           | 1 基金積立金          | 1         |
| 5 諸支出金    |                  | 223       |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 222       |
|           | 2 繰出金            | 1         |
| 6 予備費     |                  | 5,000     |
|           | 1 予備費            | 5,000     |
| 歳 出       | 合 計              | 2,409,000 |



# 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)

| 款          | 本 年 度 予 算 額     |
|------------|-----------------|
| 1 保険料      | 5 3 4, 7 7 0    |
| 2 使用料及び手数料 | 3               |
| 3 国庫支出金    | 4 4 7, 0 0 5    |
| 4 支払基金交付金  | 6 6 4, 2 8 4    |
| 5 県支出金     | 3 3 9, 8 4 6    |
| 6 寄附金      | 1               |
| 7 繰入金      | 4 1 7, 8 3 5    |
| 8 繰越金      | 5, 0 0 0        |
| 9 諸収入      | 2 5 6           |
| 歳 入 合 計    | 2, 4 0 9, 0 0 0 |



(単位 千円)

| 前 年 度 予 算 額     | 比 較          |
|-----------------|--------------|
| 5 1 6, 4 8 3    | 1 8, 2 8 7   |
| 9               | △ 6          |
| 4 1 5, 7 5 9    | 3 1, 2 4 6   |
| 6 2 1, 3 6 3    | 4 2, 9 2 1   |
| 3 1 7, 9 1 7    | 2 1, 9 2 9   |
| 1               | 0            |
| 3 7 4, 2 6 6    | 4 3, 5 6 9   |
| 5, 0 0 0        | 0            |
| 2 0 2           | 5 4          |
| 2, 2 5 1, 0 0 0 | 1 5 8, 0 0 0 |

(歳出)

| 款         | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1 総務費     | 94,217      | 83,407      | 10,810  |
| 2 保険給付費   | 2,283,484   | 2,134,528   | 148,956 |
| 3 地域支援事業費 | 26,075      | 27,840      | △1,765  |
| 4 基金積立金   | 1           | 1           | 0       |
| 5 諸支出金    | 223         | 224         | △1      |
| 6 予備費     | 5,000       | 5,000       | 0       |
| 歳 出 合 計   | 2,409,000   | 2,251,000   | 158,000 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |       |           |         |
|-------------|-------|-----------|---------|
| 特 定 財 源     |       |           | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他     |         |
|             |       | 94,217    |         |
| 781,178     |       | 965,292   | 537,014 |
| 5,669       |       | 17,847    | 2,559   |
|             |       |           | 1       |
|             |       | 1         | 222     |
|             |       | 5,000     |         |
| 786,847     |       | 1,082,357 | 539,796 |

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 534,770 | 516,483 | 18,287 |
| 計            | 534,770 | 516,483 | 18,287 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 督促手数料 | 3     | 9     | △6  |
| 計       | 3     | 9     | △6  |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 404,177 | 377,812 | 26,365 |
| 計          | 404,177 | 377,812 | 26,365 |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目                         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|---------------------------|--------|--------|-------|
| 1 調整交付金                   | 39,047 | 33,938 | 5,109 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 1,789  | 2,024  | △235  |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 1,992  | 1,985  | 7     |
| 計                         | 42,828 | 37,947 | 4,881 |

(単位 千円)

| 節         |          | 説 明                                |
|-----------|----------|------------------------------------|
| 区 分       | 金 額      |                                    |
| 1 現年度分保険料 | 534, 000 | 現年度分保険料<br>調定見込額<br>539, 394千円×99% |
| 2 滞納繰越分   | 770      | 滞納繰越分                              |
|           |          |                                    |

(単位 千円)

| 節       |     | 説 明   |
|---------|-----|-------|
| 区 分     | 金 額 |       |
| 1 督促手数料 | 3   | 督促手数料 |
|         |     |       |

(単位 千円)

| 節      |          | 説 明  |
|--------|----------|------|
| 区 分    | 金 額      |      |
| 1 現年度分 | 404, 176 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1        | 過年度分 |
|        |          |      |

(単位 千円)

| 節      |         | 説 明  |
|--------|---------|------|
| 区 分    | 金 額     |      |
| 1 現年度分 | 39, 047 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 1, 789  | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 1, 991  | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 |
|        |         |      |

## 4 款 支払基金交付金

## 1 項 支払基金交付金

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費交付金    | 662,211 | 619,014 | 43,197 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 2,073   | 2,349   | △276   |
| 計             | 664,284 | 621,363 | 42,921 |

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 337,956 | 315,911 | 22,045 |
| 計          | 337,956 | 315,911 | 22,045 |

## 5 款 県支出金

## 2 項 県補助金

| 目                         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|---------------------------|-------|-------|------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 893   | 1,013 | △120 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 997   | 993   | 4    |
| 計                         | 1,890 | 2,006 | △116 |

## 6 款 寄附金

## 1 項 寄附金

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 一般寄附金 | 1     | 1     | 0   |
| 計       | 1     | 1     | 0   |

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

| 目                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金          | 285,436 | 266,817 | 18,619 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 893     | 1,013   | △120   |

(単位 千円)

| 節      |          | 説 明           |
|--------|----------|---------------|
| 区 分    | 金 額      |               |
| 1 現年度分 | 662, 210 | 現年度分 662, 210 |
| 2 過年度分 | 1        | 過年度分 1        |
| 1 現年度分 | 2, 073   | 現年度分 2, 073   |
|        |          |               |

(単位 千円)

| 節      |          | 説 明           |
|--------|----------|---------------|
| 区 分    | 金 額      |               |
| 1 現年度分 | 337, 955 | 現年度分 337, 955 |
| 2 過年度分 | 1        | 過年度分 1        |
|        |          |               |

(単位 千円)

| 節      |     | 説 明      |
|--------|-----|----------|
| 区 分    | 金 額 |          |
| 1 現年度分 | 893 | 現年度分 893 |
| 1 現年度分 | 996 | 現年度分 996 |
| 2 過年度分 | 1   | 過年度分 1   |
|        |     |          |

(単位 千円)

| 節       |     | 説 明     |
|---------|-----|---------|
| 区 分     | 金 額 |         |
| 1 一般寄附金 | 1   | 一般寄附金 1 |
|         |     |         |

(単位 千円)

| 節      |          | 説 明           |
|--------|----------|---------------|
| 区 分    | 金 額      |               |
| 1 現年度分 | 285, 435 | 現年度分 285, 435 |
| 2 過年度分 | 1        | 過年度分 1        |
| 1 現年度分 | 893      | 現年度分 893      |

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

| 目                         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 996     | 992     | 4      |
| 4 その他一般会計繰入金              | 112,863 | 103,123 | 9,740  |
| 計                         | 400,188 | 371,945 | 28,243 |

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    |
|----------------|--------|-------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 17,647 | 2,321 | 15,326 |
| 計              | 17,647 | 2,321 | 15,326 |

## 8 款 繰越金

## 1 項 繰越金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0   |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0   |

## 9 款 諸収入

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10    | 10    | 0   |
| 計            | 10    | 10    | 0   |

## 9 款 諸収入

## 2 項 雑入

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 第三者納付金 | 1     | 1     | 0   |
| 2 返納金    | 1     | 1     | 0   |
| 3 雑入     | 244   | 190   | 54  |



(単位 千円)

| 節             |        | 説 明         |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |             |        |
| 1 現年度分        | 996    | 現年度分        | 996    |
| 1 職員給与費等繰入金   | 71,676 | 職員給与費等繰入金   | 71,676 |
| 2 事務費繰入金      | 27,542 | 事務費繰入金      | 27,542 |
| 4 包括の支援事業等繰入金 | 13,645 | 包括の支援事業等繰入金 | 13,645 |
|               |        |             |        |

(単位 千円)

| 節              |        | 説 明          |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |              |        |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 17,647 | 介護給付費準備基金繰入金 | 17,647 |
|                |        |              |        |

(単位 千円)

| 節     |       | 説 明    |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 区 分   | 金 額   |        |       |
| 1 繰越金 | 5,000 | 前年度繰越金 | 5,000 |
|       |       |        |       |

(単位 千円)

| 節            |     | 説 明        |    |
|--------------|-----|------------|----|
| 区 分          | 金 額 |            |    |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10  | 第1号被保険者延滞金 | 10 |
|              |     |            |    |

(単位 千円)

| 節        |     | 説 明              |   |
|----------|-----|------------------|---|
| 区 分      | 金 額 |                  |   |
| 1 第三者納付金 | 1   | 第三者納付金           | 1 |
| 1 返納金    | 1   | 返納金              | 1 |
| 1 雑入     | 244 | 生活援助員派遣入居者負担金    | 1 |
|          |     | 過年度生活援助員派遣入居者負担金 | 1 |

## 9 款 諸収入

## 2 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
|   |       |       |     |
| 計 | 246   | 192   | 54  |

(単位 千円)

| 節   |     | 説 明                 |
|-----|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 |                     |
|     |     | 介護認定審査会共同設置負担金精算金 1 |
|     |     | 介護予防教室参加者負担金 240    |
|     |     | 雑入 1                |
|     |     |                     |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源     |       |        |
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 一般管理費 | 76,711 | 65,066 | 11,645 |             |       | 76,711 |
| 計       | 76,711 | 65,066 | 11,645 |             |       | 76,711 |

1 款 総務費

## 2 項 徴収費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|---------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       |
|         |       |       |     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 賦課徴収費 | 2,176 | 1,969 | 207 |             |       | 2,176 |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 源 | 節                  |        | 説 明                 |
|--------------|--------------------|--------|---------------------|
|              | 区 分                | 金 額    |                     |
|              | 2 給料               | 35,840 | 人件費 71,676          |
|              | 3 職員手当等            | 24,269 | 一般職 71,676          |
|              | 扶養手当               | 642    | 介護一般管理費 5,035       |
|              | 地域手当               | 2,234  | 介護保険事務費 1,716       |
|              | 管理職手当              | 748    | 介護保険事業計画策定事業費 3,200 |
|              | 時間外手当              | 932    | 車両維持費 119           |
|              | 通勤手当               | 134    |                     |
|              | 住居手当               | 372    |                     |
|              | 児童手当               | 240    |                     |
|              | 期末手当               | 8,996  |                     |
|              | 勤勉手当               | 4,595  |                     |
|              | 退職手当負担金            | 5,376  |                     |
|              | 4 共済費              | 11,567 |                     |
|              | 共済組合負担金            | 11,567 |                     |
|              | 8 報償費              | 61     |                     |
|              | 9 旅費               | 334    |                     |
|              | 普通旅費               | 334    |                     |
|              | 11 需用費             | 575    |                     |
|              | 消耗品費               | 230    |                     |
|              | 燃料費                | 49     |                     |
|              | 印刷製本費              | 175    |                     |
|              | 修繕費                | 121    |                     |
|              | 12 役務費             | 711    |                     |
|              | 通信運搬費              | 609    |                     |
|              | 手数料                | 88     |                     |
|              | 火災保険料              | 14     |                     |
|              | 13 委託料             | 3,200  |                     |
|              | 19 負担金、補助及<br>び交付金 | 154    |                     |
|              | 負担金                | 154    |                     |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 源 | 節      |       | 説 明           |
|--------------|--------|-------|---------------|
|              | 区 分    | 金 額   |               |
|              | 11 需用費 | 497   | 介護賦課徴収費 2,176 |
|              | 印刷製本費  | 497   | 介護賦課徴収費 2,176 |
|              | 12 役務費 | 1,539 |               |
|              | 通信運搬費  | 1,369 |               |
|              | 手数料    | 170   |               |

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|---|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       |
|   |       |       |     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |
| 計 | 2,176 | 1,969 | 207 |             |       | 2,176 |

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|
|                |        |        |        | 特 定 財 源     |       |        |
|                |        |        |        | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 認定調査等費       | 11,611 | 12,015 | △404   |             |       | 11,611 |
| 2 認定審査会共同設置負担金 | 3,719  | 4,357  | △638   |             |       | 3,719  |
| 計              | 15,330 | 16,372 | △1,042 |             |       | 15,330 |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 |       |         |
|------------------|-----------|---------|---------|-------------|-------|---------|
|                  |           |         |         | 特 定 財 源     |       |         |
|                  |           |         |         | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他   |
| 1 居宅介護サービス等給付費   | 1,190,155 | 841,953 | 348,202 | 407,152     |       | 511,555 |
| 2 特例居宅介護サービス等給付費 | 3         | 1       | 2       |             |       | 3       |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 区 分         | 金 額 | 説 明 |
|------------|-------------|-----|-----|
|            |             |     |     |
|            | 14 使用料及び賃借料 | 140 |     |
|            |             |     |     |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 区 分            | 金 額   | 説 明                  |
|------------|----------------|-------|----------------------|
|            |                |       |                      |
|            | 7 賃金           | 5,040 | 介護認定調査等費 11,611      |
|            | 9 旅費           | 73    | 介護認定調査等費 11,611      |
|            | 普通旅費           | 73    |                      |
|            | 11 需用費         | 245   |                      |
|            | 消耗品費           | 79    |                      |
|            | 印刷製本費          | 166   |                      |
|            | 12 役務費         | 6,139 |                      |
|            | 通信運搬費          | 588   |                      |
|            | 手数料            | 5,551 |                      |
|            | 13 委託料         | 108   |                      |
|            | 14 使用料及び賃借料    | 6     |                      |
|            | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,719 | 介護認定審査会共同設置負担金 3,719 |
|            | 負担金            | 3,719 | 介護認定審査会共同設置負担金 3,719 |
|            |                |       |                      |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 区 分            | 金 額       | 説 明                    |
|------------|----------------|-----------|------------------------|
|            |                |           |                        |
| 271,448    | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,190,155 | 居宅介護サービス等給付費 1,190,155 |
|            | 負担金            | 1,190,155 | 居宅介護サービス給付費 890,100    |
|            |                |           | 地域密着型介護サービス給付費 192,313 |
|            |                |           | 居宅介護福祉用具購入費 3,896      |
|            |                |           | 居宅介護住宅改修費 6,387        |
|            |                |           | 居宅介護サービス計画給付費 97,459   |
|            | 19 負担金、補助及び交付金 | 3         | 特例居宅介護サービス等給付費 3       |
|            | 負担金            | 3         | 特例居宅介護サービス給付費 1        |
|            |                |           | 特例地域密着型介護サービス給付費 1     |
|            |                |           | 特例居宅介護サービス計画給付費 1      |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 |       |         |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|---------|
|                  |           |           |          | 特 定 財 源     |       |         |
|                  |           |           |          | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他   |
| 5 施設介護サービス給付費    | 885,200   | 812,260   | 72,940   | 302,826     |       | 367,358 |
| 6 特例施設介護サービス給付費  | 1         | 1         | 0        |             |       | 1       |
| 地域密着型介護サービス給付費   | 0         | 189,585   | △189,585 |             |       |         |
| 特例地域密着型介護サービス給付費 | 0         | 1         | △1       |             |       |         |
| 居宅介護福祉用具購入費      | 0         | 3,697     | △3,697   |             |       |         |
| 居宅介護住宅改修費        | 0         | 5,803     | △5,803   |             |       |         |
| 居宅介護サービス計画給付費    | 0         | 88,517    | △88,517  |             |       |         |
| 特例居宅介護サービス計画給付費  | 0         | 1         | △1       |             |       |         |
| 計                | 2,075,359 | 1,941,819 | 133,540  | 709,978     |       | 878,917 |

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

| 目                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|
|                    |        |        |        | 特 定 財 源     |       |        |
|                    |        |        |        | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 介護予防サービス等給付費     | 83,508 | 59,361 | 24,147 | 28,569      |       | 34,656 |
| 2 特例介護予防サービス等給付費   | 3      | 1      | 2      |             |       | 3      |
| 地域密着型介護予防サービス給付費   | 0      | 1      | △1     |             |       |        |
| 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 0      | 1      | △1     |             |       |        |
| 介護予防福祉用具購入費        | 0      | 821    | △821   |             |       |        |
| 介護予防住宅改修費          | 0      | 2,765  | △2,765 |             |       |        |
| 介護予防サービス計画給付費      | 0      | 8,144  | △8,144 |             |       |        |



(単位 千円)

| 内 財<br>一 般<br>財 源 | 節                     |                    | 説 明                                   |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                   | 区 分                   | 金 額                |                                       |
| 215,016           | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 885,200<br>885,200 | 施設介護サービス給付費<br>施設介護サービス給付費<br>885,200 |
|                   | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 1<br>1             | 特例施設介護サービス給付費<br>特例施設介護サービス給付費<br>1   |
| 0                 |                       |                    | 廃目                                    |
| 0                 |                       |                    | 廃目                                    |
| 0                 |                       |                    | 廃目                                    |
| 0                 |                       |                    | 廃目                                    |
| 0                 |                       |                    | 廃目                                    |
| 0                 |                       |                    | 廃目                                    |
| 486,464           |                       |                    |                                       |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 般<br>財 源 | 節                     |                  | 説 明                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 区 分                   | 金 額              |                                                                                                                                                |
| 20,283            | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 83,508<br>83,508 | 介護予防サービス等給付費<br>介護予防サービス給付費<br>地域密着型介護予防サービス給付費<br>介護予防福祉用具購入費<br>介護予防住宅改修費<br>介護予防サービス計画給付費<br>83,508<br>69,965<br>1<br>857<br>3,836<br>8,849 |
|                   | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 3<br>3           | 特例介護予防サービス等給付費<br>特例介護予防サービス給付費<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>特例介護予防サービス計画給付費<br>3<br>1<br>1<br>1                                                   |
| 0                 |                       |                  | 廃目                                                                                                                                             |
| 0                 |                       |                  | 廃目                                                                                                                                             |
| 0                 |                       |                  | 廃目                                                                                                                                             |
| 0                 |                       |                  | 廃目                                                                                                                                             |
| 0                 |                       |                  | 廃目                                                                                                                                             |

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|
|                 |        |        |        | 特 定 財 源     |       |        |
|                 |        |        |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他  |
| 特例介護予防サービス計画給付費 | 0      | 1      | △1     |             |       |        |
| 計               | 83,511 | 71,095 | 12,416 | 28,569      |       | 34,659 |

## 2 款 保険給付費

## 3 項 特定入所者介護サービス等費

| 目                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|--------------------|--------|--------|-------|-------------|-------|--------|
|                    |        |        |       | 特 定 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     | 81,254 | 80,107 | 1,147 | 27,797      |       | 33,721 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 1      | 1      | 0     |             |       | 1      |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 40     | 40     | 0     | 14          |       | 17     |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1      | 1      | 0     |             |       | 1      |
| 計                  | 81,296 | 80,149 | 1,147 | 27,811      |       | 33,740 |

## 2 款 保険給付費

## 4 項 高額介護サービス等費

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|-------------|--------|--------|-----|-------------|-------|--------|
|             |        |        |     | 特 定 財 源     |       |        |
|             |        |        |     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 高額介護サービス費 | 34,970 | 33,983 | 987 | 11,964      |       | 14,512 |
| 計           | 34,970 | 33,983 | 987 | 11,964      |       | 14,512 |

## 2 款 保険給付費

## 5 項 高額医療合算介護サービス等費

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|-------------------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|                   |       |       |     | 特 定 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   | 6,660 | 5,907 | 753 | 2,279       |       | 2,763 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 47    | 47    | 0   | 16          |       | 20    |
| 計                 | 6,707 | 5,954 | 753 | 2,295       |       | 2,783 |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 源      | 節   |     | 説 明 |
|------------|--------|-----|-----|-----|
|            |        | 区 分 | 金 額 |     |
|            | 0      |     |     | 廃目  |
|            | 20,283 |     |     |     |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 源  | 節                  |                  | 説 明                                       |
|------------|----|--------------------|------------------|-------------------------------------------|
|            |    | 区 分                | 金 額              |                                           |
| 19,736     | 19 | 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 81,254<br>81,254 | 特定入所者介護サービス費<br>特定入所者介護サービス費<br>81,254    |
|            | 19 | 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 1<br>1           | 特例特定入所者介護サービス費<br>特例特定入所者介護サービス費<br>1     |
| 9          | 19 | 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 40<br>40         | 特定入所者介護予防サービス費<br>特定入所者介護予防サービス費<br>40    |
|            | 19 | 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 1<br>1           | 特例特定入所者介護予防サービス費<br>特例特定入所者介護予防サービス費<br>1 |
| 19,745     |    |                    |                  |                                           |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 源  | 節                  |                  | 説 明                              |
|------------|----|--------------------|------------------|----------------------------------|
|            |    | 区 分                | 金 額              |                                  |
| 8,494      | 19 | 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 34,970<br>34,970 | 高額介護サービス費<br>高額介護サービス費<br>34,970 |
| 8,494      |    |                    |                  |                                  |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 源  | 節                  |                | 説 明                                      |
|------------|----|--------------------|----------------|------------------------------------------|
|            |    | 区 分                | 金 額            |                                          |
| 1,618      | 19 | 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 6,660<br>6,660 | 高額医療合算介護サービス費<br>高額医療合算介護サービス費<br>6,660  |
| 11         | 19 | 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 47<br>47       | 高額医療合算介護予防サービス費<br>高額医療合算介護予防サービス費<br>47 |
| 1,629      |    |                    |                |                                          |

## 2 款 保険給付費

## 6 項 その他諸費

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|-----------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|           |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       |
|           |       |       |     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 審査支払手数料 | 1,641 | 1,528 | 113 | 561         |       | 681   |
| 計         | 1,641 | 1,528 | 113 | 561         |       | 681   |

## 3 款 地域支援事業費

## 1 項 介護予防事業費

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|-----------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|
|           |       |       |      | 特 定 財 源     |       |       |
|           |       |       |      | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 二次予防事業費 | 5,203 | 5,096 | 107  | 1,952       |       | 2,158 |
| 2 一次予防事業費 | 2,187 | 3,004 | △817 | 730         |       | 1,048 |
| 計         | 7,390 | 8,100 | △710 | 2,682       |       | 3,206 |

## 3 款 地域支援事業費

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|
|                   |        |        |        | 特 定 財 源     |       |        |
|                   |        |        |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 15,342 | 16,494 | △1,152 | 1,006       |       | 13,980 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節             |                | 説 明                |
|-------|---------------|----------------|--------------------|
|       | 区 分           | 金 額            |                    |
| 399   | 12 役務費<br>手数料 | 1,641<br>1,641 | 審査支払手数料<br>審査支払手数料 |
| 399   |               |                |                    |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節      |       | 説 明            |
|-------|--------|-------|----------------|
|       | 区 分    | 金 額   |                |
| 1,093 | 8 報償費  | 63    | 二次予防事業対象者把握事業費 |
|       | 11 需用費 | 7     | 二次予防事業対象者把握事業費 |
|       | 消耗品費   | 7     | 通所型介護予防事業費     |
|       | 12 役務費 | 1,821 | 運動器機能向上事業費     |
|       | 通信運搬費  | 1,821 | 口腔機能向上事業費      |
|       | 13 委託料 | 3,312 |                |
| 409   | 8 報償費  | 375   | 介護予防普及啓発事業     |
|       | 11 需用費 | 93    | 介護予防普及啓発事業費    |
|       | 消耗品費   | 93    |                |
|       | 13 委託料 | 1,719 |                |
| 1,502 |        |       |                |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節       |       | 説 明                  |
|-------|---------|-------|----------------------|
|       | 区 分     | 金 額   |                      |
| 356   | 2 給料    | 6,830 | 人件費                  |
|       | 3 職員手当等 | 4,614 | 一般職                  |
|       | 扶養手当    | 330   | 介護予防・新予防給付ケアマネジメント事業 |
|       | 地域手当    | 430   | 費                    |
|       | 時間外手当   | 205   | 介護予防・新予防給付ケアマネジメント事  |
|       | 通勤手当    | 85    | 務費                   |
|       | 期末手当    | 1,697 | 車両維持費                |
|       | 勤勉手当    | 842   | 静岡県地域包括・在宅介護支援センター協  |
|       | 退職手当負担金 | 1,025 | 議会負担金                |
|       | 4 共済費   | 2,201 |                      |
|       | 共済組合負担金 | 2,201 |                      |
|       | 8 報償費   | 61    |                      |
|       | 9 旅費    | 48    |                      |
|       | 普通旅費    | 48    |                      |
|       | 11 需用費  | 213   |                      |
|       | 消耗品費    | 100   |                      |

## 3 款 地域支援事業費

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|
|                       |        |        |        | 特 定 財 源     |       |        |
|                       |        |        |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他  |
|                       |        |        |        |             |       |        |
| 2 総合相談・包括的ケアマネジメント事業費 | 91     | 86     | 5      | 54          |       | 18     |
| 3 任意事業費               | 3,252  | 3,160  | 92     | 1,927       |       | 643    |
| 計                     | 18,685 | 19,740 | △1,055 | 2,987       |       | 14,641 |

## 4 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|----------------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|                |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       |
|                |       |       |     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 1     | 1     | 0   |             |       |       |
| 計              | 1     | 1     | 0   |             |       |       |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 訳 源   | 節              |       | 説 明                      |
|------------|-------|----------------|-------|--------------------------|
|            |       | 区 分            | 金 額   |                          |
|            |       | 燃料費            | 40    |                          |
|            |       | 修繕費            | 73    |                          |
|            |       | 12 役務費         | 91    |                          |
|            |       | 通信運搬費          | 50    |                          |
|            |       | 火災保険料          | 14    |                          |
|            |       | 自動車損害保険        | 27    |                          |
|            |       | 13 委託料         | 671   |                          |
|            |       | 14 使用料及び賃借料    | 553   |                          |
|            |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 50    |                          |
|            |       | 負担金            | 50    |                          |
|            |       | 27 公課費         | 10    |                          |
|            | 19    | 9 旅費           | 48    | 総合相談・包括的ケアマネジメント事業費 91   |
|            |       | 普通旅費           | 48    | 総合相談・包括的ケアマネジメント事務費 91   |
|            |       | 11 需用費         | 43    |                          |
|            |       | 消耗品費           | 43    |                          |
|            | 682   | 12 役務費         | 59    | 家族介護継続支援事業費 1,036        |
|            |       | 通信運搬費          | 43    | 家族介護用品支給事業費 960          |
|            |       | 手数料            | 16    | 徘徊高齢者探索サービス事業費 76        |
|            |       | 13 委託料         | 2,233 | 福祉用具・住宅改修支援事業費 16        |
|            |       | 20 扶助費         | 960   | 住宅改修支援事業費 16             |
|            |       |                |       | 地域自立生活支援事業費 2,200        |
|            |       |                |       | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 2,200 |
|            | 1,057 |                |       |                          |

(単位 千円)

| 内 財<br>一 財 | 訳 源 | 節      |     | 説 明              |
|------------|-----|--------|-----|------------------|
|            |     | 区 分    | 金 額 |                  |
|            | 1   | 25 積立金 | 1   | 介護給付費準備基金積立費 1   |
|            |     |        |     | 介護給付費準備基金積立事業費 1 |
|            | 1   |        |     |                  |

## 5 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|-----------------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|                 |       |       |     | 特 定 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 | 220   | 221   | △1  |             |       |       |
| 2 償還金           | 1     | 1     | 0   |             |       |       |
| 3 第1号被保険者還付加算金  | 1     | 1     | 0   |             |       |       |
| 計               | 222   | 223   | △1  |             |       |       |

## 5 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|-----------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|           |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       |
|           |       |       |     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 一般会計繰出金 | 1     | 1     | 0   |             |       | 1     |
| 計         | 1     | 1     | 0   |             |       | 1     |

## 6 款 予備費

## 1 項 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|---|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0   |             |       | 5,000 |



(単位 千円)

| 内 財 | 訳 源 | 節                 |     | 説 明                            |            |
|-----|-----|-------------------|-----|--------------------------------|------------|
|     |     | 区 分               | 金 額 |                                |            |
|     | 220 | 23 償還金利子及び<br>割引料 | 220 | 第1号被保険者保険料還付金<br>第1号被保険者保険料還付金 | 220<br>220 |
|     | 1   | 23 償還金利子及び<br>割引料 | 1   | 償還金<br>償還金                     | 1<br>1     |
|     | 1   | 23 償還金利子及び<br>割引料 | 1   | 第1号被保険者還付加算金<br>第1号被保険者還付加算金   | 1<br>1     |
|     | 222 |                   |     |                                |            |

(単位 千円)

| 内 財 | 訳 源 | 節      |     | 説 明                |        |
|-----|-----|--------|-----|--------------------|--------|
|     |     | 区 分    | 金 額 |                    |        |
|     |     | 28 繰出金 | 1   | 一般会計繰出金<br>一般会計繰出金 | 1<br>1 |
|     | 0   |        |     |                    |        |

(単位 千円)

| 内 財 | 訳 源 | 節   |     | 説 明 |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|     |     | 区 分 | 金 額 |     |  |
|     | 0   |     |     |     |  |

# 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 12         |             | 42,670      | 22,242       | 64,912    | 13,768        | 78,680      |     |
| 前 年 度 | 12         |             | 37,836      | 19,771       | 57,607    | 12,529        | 70,136      |     |
| 比 較   |            |             | 4,834       | 2,471        | 7,305     | 1,239         | 8,544       |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                 | 本年度 | 972             | 2,664           | 748               | 1,137                 | 219             | 372             |
|                                 | 前年度 | 894             | 2,370           | 748               | 969                   | 260             | 420             |
|                                 | 比 較 | 78              | 294             |                   | 168                   | △ 41            | △ 48            |
|                                 | 区 分 | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |                   |                       |                 |                 |
|                                 | 本年度 | 10,693          | 5,437           |                   |                       |                 |                 |
|                                 | 前年度 | 9,358           | 4,752           |                   |                       |                 |                 |
|                                 | 比 較 | 1,335           | 685             |                   |                       |                 |                 |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考         |
|------|---------------|-----------------------|-------|-------------|
| 給 料  | 4,834         | 給与改定に伴う増減分            |       |             |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 925   | 平均昇給率2.22 % |
|      |               | その他の増減分               | 3,909 | 職員構成の変動等    |
| 職員手当 | 2,471         | 制度改正に伴う増減分            |       |             |
|      |               | その他の増減分               | 2,471 | 職員構成の変動等    |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分             | 一般行政職等        |         |  |  |  |
|-----------------|---------------|---------|--|--|--|
| 平成26年1月1日<br>現在 | 平均給料月額<br>(円) | 288,200 |  |  |  |
|                 | 平均給与月額<br>(円) | 337,908 |  |  |  |
|                 | 平均年齢<br>(歳)   | 38.3    |  |  |  |
| 平成25年1月1日<br>現在 | 平均給料月額<br>(円) | 291,737 |  |  |  |
|                 | 平均給与月額<br>(円) | 340,166 |  |  |  |
|                 | 平均年齢<br>(歳)   | 39.0    |  |  |  |

## イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職(円) | 国 の 制 度  |  |
|-------|----------|----------|--|
|       |          | 一般行政職(円) |  |
| 高 校 卒 | 140,100  | 140,100  |  |
| 大 学 卒 | 172,200  | 172,200  |  |

ウ 級別職員数

| 区 分             | 級   | 一般行政職等     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 |     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平成26年1月1日<br>現在 | 6 級 | 1          | 8.3        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 5 級 | 2          | 16.7       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 4 級 | 1          | 8.3        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 3 級 | 3          | 25.0       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 2 級 | 3          | 25.0       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 1 級 | 2          | 16.7       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 計   | 12         | 100.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平成25年1月1日<br>現在 | 6 級 | 1          | 9.1        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 5 級 | 1          | 9.1        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 4 級 | 2          | 18.2       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 3 級 | 2          | 18.2       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 2 級 | 2          | 18.2       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 1 級 | 3          | 27.3       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 計   | 11         | 100.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |

※各級別の構成比の算出は少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(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       |
|--------|------------------|-----------|-----|-----|----------|-----------|
| 一般行政職等 | 主事補<br>保健師<br>書記 | 主事<br>保健師 | 主査  | 副主幹 | 参事<br>主幹 | 課長<br>専門監 |

エ 昇給

| 区 分         |                  | 合 計       | 代 表 的 な 職 種 |    |  |  |
|-------------|------------------|-----------|-------------|----|--|--|
|             |                  |           | 一般行政職等      |    |  |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 12        | 12          |    |  |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12        | 12          |    |  |  |
|             | 号給数別内訳           | 2 号 給 (人) | 2           | 2  |  |  |
|             |                  | 4 号 給 (人) | 10          | 10 |  |  |
|             |                  | 6 号 給 (人) |             |    |  |  |
|             |                  | 8 号 給 (人) |             |    |  |  |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)  | 100.0     | 100.0       |    |  |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 12        | 12          |    |  |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11        | 11          |    |  |  |
|             | 号給数別内訳           | 2 号 給 (人) |             |    |  |  |
|             |                  | 4 号 給 (人) | 11          | 11 |  |  |
|             |                  | 6 号 給 (人) |             |    |  |  |
|             |                  | 8 号 給 (人) |             |    |  |  |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)  | 91.7      | 91.7        |    |  |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考     |
|---------|---------------|---------|-----------------|-----------------------------|---------|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                             |         |
| 本 年 度   | 1.900         | 2.050   | 3.95            | 有                           | 国の制度と同じ |
| 前 年 度   | 1.900         | 2.050   | 3.95            | 有                           | 〃       |
| 国 の 制 度 | 1.900         | 2.050   | 3.95            | 有                           |         |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                  | 20 年<br>勤続の者<br>(月分) | 25 年<br>勤続の者<br>(月分) | 35 年<br>勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等          | 備 考 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 27.025               | 36.570               | 52.440               | 52.440       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 27.025               | 36.570               | 52.440               | 52.440       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 全 域 |
|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 (%)                        | 6   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)                | 12  |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) | 0   |

ク 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 | 異        | 持ち家で主たる生計者 5,000円<br>(国：支給なし)<br>家賃を支払っている職員の支給限度額30,000円<br>(国：限度額 27,000円) |
| 通 勤 手 当 | 異        | 自動車( 2輪のものを除く )使用者に一部加算あり                                                    |