

介護保険事業特別会計予算

議第 号

平成27年度長泉町介護保険事業特別会計予算

平成27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 2,534,000千円と定める。

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27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		575,000
	1 介護保険料	575,000
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		482,993
	1 国庫負担金	425,568
	2 国庫補助金	57,425
4 支払基金交付金		673,324
	1 支払基金交付金	673,324
5 県支出金		358,107
	1 県負担金	353,641
	2 県補助金	4,466
6 財産収入		65
	1 財産運用収入	65
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		439,253
	1 一般会計繰入金	413,096
	2 基金繰入金	26,157
9 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		256
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	246
歳 入	合 計	2,534,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		104,486
	1 総務管理費	86,580
	2 徴収費	2,803
	3 介護認定審査会費	15,103
2 保険給付費		2,397,562
	1 介護サービス等諸費	2,115,439
	2 介護予防サービス等諸費	139,243
	3 特定入所者介護サービス等費	93,485
	4 高額介護サービス等費	40,216
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,373
	6 その他諸費	1,806
3 地域支援事業費		26,664
	1 介護予防事業費	7,405
	2 包括的支援事業・任意事業費	19,259
4 基金積立金		65
	1 基金積立金	65
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	2,534,000

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	575,000
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	482,993
4 支払基金交付金	673,324
5 県支出金	358,107
6 財産収入	65
7 寄附金	1
8 繰入金	439,253
9 繰越金	5,000
10 諸収入	256
歳 入 合 計	2,534,000

(単位 千円)

前年度予算額	比較
534,770	40,230
3	△2
447,005	35,988
664,284	9,040
339,846	18,261
0	65
1	0
417,835	21,418
5,000	0
256	0
2,409,000	125,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	104,486	94,217	10,269
2 保険給付費	2,397,562	2,283,484	114,078
3 地域支援事業費	26,664	26,075	589
4 基金積立金	65	1	64
5 諸支出金	223	223	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	2,534,000	2,409,000	125,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一財 般源
国県支出金	地方債	その他	
1,500		102,986	
826,199		997,169	574,194
13,397		7,659	5,608
		65	
		1	222
		5,000	
841,096		1,112,880	580,024

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	575,000	534,770	40,230
計	575,000	534,770	40,230

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	1	3	△2
計	1	3	△2

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	425,568	404,177	21,391
計	425,568	404,177	21,391

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	46,992	39,047	7,945
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,791	1,789	2
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,142	1,992	5,150
4 介護保険事業費補助金	1,500	0	1,500
計	57,425	42,828	14,597

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分保険料		574,000	現年度分保険料 調定見込額 579,798千円×99%
2	滞納繰越分		1,000	滞納繰越分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	督促手数料		1	督促手数料

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		425,567	現年度分
2	過年度分		1	過年度分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		46,992	現年度分
1	現年度分		1,791	現年度分
1	現年度分		7,141	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	介護保険事業費補助金		1,500	介護保険事業費補助金

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	671,318	662,211	9,107
2 地域支援事業支援交付金	2,006	2,073	△67
計	673,324	664,284	9,040

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	353,641	337,956	15,685
計	353,641	337,956	15,685

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）	895	893	2
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,571	997	2,574
計	4,466	1,890	2,576

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	65	0	65
計	65	0	65

7 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

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		671,317	現年度分	671,317
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度分		2,006	現年度分	2,006

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		353,640	現年度分	353,640
2	過年度分		1	過年度分	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		895	現年度分	895
1	現年度分		3,570	現年度分	3,570
2	過年度分		1	過年度分	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	利子及び配当金		65	介護給付費準備基金利子	65

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般寄附金		1	一般寄附金	1

8 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	299,696	285,436	14,260
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	895	893	2
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,570	996	2,574
4 その他一般会計繰入金	108,935	112,863	△3,928
計	413,096	400,188	12,908

8 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	26,157	17,647	8,510
計	26,157	17,647	8,510

9 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

10 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

10 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

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		299,695	現年度分	299,695
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度分		895	現年度分	895
1	現年度分		3,570	現年度分	3,570
1	職員給与費等繰入金		73,124	職員給与費等繰入金	73,124
2	事務費繰入金		34,863	事務費繰入金	34,863
4	包括の支援事業等繰入金		948	包括の支援事業等繰入金	948

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	介護給付費準備基金繰入金		26,157	介護給付費準備基金繰入金	26,157

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
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		区 分	金 額	説 明	
1	第三者納付金		1	第三者納付金	1

10 款 諸収入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 返納金	1	1	0
3 雑入	244	244	0
計	246	246	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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
		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

3 歳出

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	86,580	76,711	9,869	1,500		85,080
計	86,580	76,711	9,869	1,500		85,080

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	2,803	2,176	627			2,803

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	36,258	人件費 73,124
	3 職員手当等	25,032	一般職 73,124
	扶養手当	348	介護一般管理費 13,456
	地域手当	2,242	介護保険事務費 12,197
	管理職手当	748	車両購入費 1,000
	時間外手当	943	車両維持費 259
	通勤手当	159	
	住居手当	732	
	児童手当	240	
	期末手当	9,022	
	勤勉手当	5,159	
	退職手当負担金	5,439	
	4 共済費	11,834	
	共済組合負担金	11,834	
	8 報償費	61	
	9 旅費	234	
	普通旅費	234	
	11 需用費	2,742	
	消耗品費	1,010	
	燃料費	100	
	印刷製本費	1,500	
	修繕費	132	
	12 役務費	1,046	
	通信運搬費	857	
	手数料	89	
	火災保険料	33	
	自動車損害保険	67	
	13 委託料	8,424	
	18 備品購入費	940	
	27 公課費	9	

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	1,003	介護賦課徴収費 2,803
	消耗品費	584	介護賦課徴収費 2,803
	印刷製本費	419	
	12 役務費	1,397	
	通信運搬費	1,238	

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	2,803	2,176	627			2,803

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	11,432	11,611	△179			11,432
2 認定審査会共同設置負担金	3,671	3,719	△48			3,671
計	15,103	15,330	△227			15,103

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	1,239,087	1,190,155	48,932	426,992		527,983
2 特例居宅介護サービス等給付費	3	3	0			3

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	手数料	159	
	13 委託料	263	
	14 使用料及び賃借料	140	

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	7 賃金	4,950	介護認定調査等費 11,432
	9 旅費	40	介護認定調査等費 11,432
	普通旅費	40	
	11 需用費	350	
	消耗品費	150	
	印刷製本費	200	
	12 役務費	5,996	
	通信運搬費	525	
	手数料	5,471	
	13 委託料	87	
	14 使用料及び賃借料	9	
	19 負担金、補助及び交付金	3,671	介護認定審査会共同設置負担金 3,671
	負担金	3,671	介護認定審査会共同設置負担金 3,671

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
284,112	19 負担金、補助及び交付金	1,239,087	居宅介護サービス等給付費 1,239,087
	負担金	1,239,087	居宅介護サービス給付費 934,605
			地域密着型介護サービス給付費 191,352
			居宅介護福祉用具購入費 4,091
			居宅介護住宅改修費 6,707
			居宅介護サービス計画給付費 102,332
	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

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	876,348	885,200	△8,852	301,989		354,920
6 特例施設介護サービ ス給付費	1	1	0			1
計	2,115,439	2,075,359	40,080	728,981		882,907

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	139,240	83,508	55,732	47,983		56,392
2 特例介護予防サービ ス等給付費	3	3	0			3
計	139,243	83,511	55,732	47,983		56,395

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	93,443	81,254	12,189	32,200		37,844
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		16
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0			1
計	93,485	81,296	12,189	32,214		37,862

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
				特例居宅介護サービス計画給付費 1
219,439	19 負担金、補助及び交付金		876,348	施設介護サービス給付費 876,348
		負担金	876,348	施設介護サービス給付費 876,348
	19 負担金、補助及び交付金		1	特例施設介護サービス給付費 1
		負担金	1	特例施設介護サービス給付費 1
503,551				

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
34,865	19 負担金、補助及び交付金		139,240	介護予防サービス等給付費 139,240
		負担金	139,240	介護予防サービス給付費 120,137
				地域密着型介護予防サービス給付費 1
				介護予防福祉用具購入費 900
				介護予防住宅改修費 4,400
				介護予防サービス計画給付費 13,802
	19 負担金、補助及び交付金		3	特例介護予防サービス等給付費 3
		負担金	3	特例介護予防サービス給付費 1
				特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
				特例介護予防サービス計画給付費 1
34,865				

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
23,399	19 負担金、補助及び交付金		93,443	特定入所者介護サービス費 93,443
		負担金	93,443	特定入所者介護サービス費 93,443
	19 負担金、補助及び交付金		1	特例特定入所者介護サービス費 1
		負担金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
10	19 負担金、補助及び交付金		40	特定入所者介護予防サービス費 40
		負担金	40	特定入所者介護予防サービス費 40
	19 負担金、補助及び交付金		1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
		負担金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
23,409				

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	40,216	34,970	5,246	13,858		16,287
計	40,216	34,970	5,246	13,858		16,287

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	7,326	6,660	666	2,525		2,967
2 高額医療合算介護予防サービス費	47	47	0	16		19
計	7,373	6,707	666	2,541		2,986

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	1,806	1,641	165	622		732
計	1,806	1,641	165	622		732

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	5,645	5,203	442	2,116		2,286
2 一次予防事業費	1,759	2,187	△428	570		855
3 総合事業費精算金	1	0	1			

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一財	一般源	区 分	金 額		
10,071	19	負担金、補助及び交付金	40,216	高額介護サービス費	40,216
		負担金	40,216	高額介護サービス費	40,216
10,071					

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一財	一般源	区 分	金 額		
1,834	19	負担金、補助及び交付金	7,326	高額医療合算介護サービス費	7,326
		負担金	7,326	高額医療合算介護サービス費	7,326
12	19	負担金、補助及び交付金	47	高額医療合算介護予防サービス費	47
		負担金	47	高額医療合算介護予防サービス費	47
1,846					

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一財	一般源	区 分	金 額		
452	12	役務費	1,806	審査支払手数料	1,806
		手数料	1,806	審査支払手数料	1,806
452					

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一財	一般源	区 分	金 額		
1,243	8	報償費	63	二次予防事業対象者把握事業費	4,195
	11	需用費	7	二次予防事業対象者把握事業費	4,195
		消耗品費	7	通所型介護予防事業費	1,450
	12	役務費	1,651	運動器機能向上事業費	1,380
		通信運搬費	1,651	口腔機能向上事業費	70
	13	委託料	3,924		
334	8	報償費	95	介護予防普及啓発事業	1,759
	13	委託料	1,664	介護予防普及啓発事業費	1,759
1	19	負担金、補助及び交付金	1	総合事業費精算金	1
		負担金	1	総合事業費精算金	1

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
計	7,405	7,390	15	2,686		3,141

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	15,680	15,342	338	8,618		3,820
2 総合相談・包括的ケアマネジメント事業費	166	91	75	97		32
3 任意事業費	3,413	3,252	161	1,996		666

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
	1,578			

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
	3,242	2 給料	6,958	人件費 13,901
		3 職員手当等	4,675	一般職 13,901
		扶養手当	192	介護予防・新予防給付ケアマネジメント事業
		地域手当	429	費 1,779
		時間外手当	278	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 1,643
		期末手当	1,695	車両維持費 86
		勤勉手当	952	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	1,044	議会負担金 50
		4 共済費	2,268	
		共済組合負担金	2,268	
		8 報償費	61	
		9 旅費	68	
		普通旅費	68	
		11 需用費	172	
		消耗品費	100	
		燃料費	50	
		修繕費	22	
		12 役務費	74	
		通信運搬費	46	
		手数料	14	
		火災保険料	14	
		13 委託料	801	
		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	
	37	8 報償費	40	総合相談・包括的ケアマネジメント事業費 166
		9 旅費	80	総合相談・包括的ケアマネジメント事務費 166
		普通旅費	80	
		11 需用費	46	
		消耗品費	46	
	751	11 需用費	65	家族介護継続支援事業費 1,042
		消耗品費	65	家族介護用品支給事業費 960
		12 役務費	149	徘徊高齢者探索サービス事業費 82

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
計	19,259	18,685	574	10,711		4,518

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	65	1	64			65
計	65	1	64			65

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	220	0			
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	222	0			

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

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
		通信運搬費	59	認知症高齢者見守り事業費	65
		手数料	90	認知症サポーター養成講座事業費	65
		13 委託料	2,239	成年後見制度利用支援事業費	90
		20 扶助費	960	成年後見制度利用支援事業費	90
				福祉用具・住宅改修支援事業費	16
				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
	4,030				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
		25 積立金	65	介護給付費準備基金積立費	65
				介護給付費準備基金積立事業費	65

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
	220	23 償還金利子及び 割引料	220	第1号被保険者保険料還付金	220
				第1号被保険者保険料還付金	220
	1	23 償還金利子及び 割引料	1	償還金	1
				償還金	1
	1	23 償還金利子及び 割引料	1	第1号被保険者還付加算金	1
				第1号被保険者還付加算金	1
	222				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
		28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
				一般会計繰出金	1
	0				

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 訳 一 財 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 (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	12		43,216	22,984	66,200	14,102	80,302	
前 年 度	12		42,670	22,242	64,912	13,768	78,680	
比 較			546	742	1,288	334	1,622	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	540	2,671	748	1,221	244	732
	前 年 度	972	2,664	748	1,137	219	372
	比 較	△ 432	7		84	25	360
内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	10,717	6,111				
	前 年 度	10,693	5,437				
	比 較	24	674				

(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	546	給与改定に伴う増減分	△ 182		給与改定の状況 給料改定率△0.5% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	779		平均昇給率 1.83 %
		その他の増減分	△ 51	職員構成の変動等	
職員手当	742	制度改正に伴う増減分	531	地域手当 △ 11 期末手当 △ 45 勤勉手当 587	給与改定の状況 給与改定率△0.5% 実施時期 平成27年4月1日 ただし勤勉手当の 支給率の改定は、 平成26年12月1日 から適用
		その他の増減分	211	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27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	297,200			
	平均給与月額 (円)	346,276			
	平均年齢 (歳)	39.3			
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	288,200			
	平均給与月額 (円)	337,908			
	平均年齢 (歳)	38.3			

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	142,100	142,100	
大学卒	174,200	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職等							
		職員数 (人)	構成比 (%)						
平成27年1月1日 現在	6 級	1	8.3						
	5 級	2	16.7						
	4 級	2	16.7						
	3 級	2	16.7						
	2 級	5	41.7						
	1 級								
	計		12	100.0					
平成26年1月1日 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					

※各級別の構成比の算出は小数点以下第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 保健師 書記	主事 保健師	主査	副主幹	参事 主幹	課長 専門監

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職等				
本 年 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 年 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				

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	1.975	2.125	4.100	有	国 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	〃
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国 の 指 定 基 準 に 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 (国：支給なし) 家賃を支払っている職員の支給限度額30,000円 (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

