

平成 27 年 度

大 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 書

平成 27 年度 大田市介護保険事業特別会計予算

平成 27 年度大田市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 5, 223, 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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) 保険給付費の各項に計上した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。

平成 27 年 3 月 3 日提出

大 田 市 長 竹 腰 創 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		892,607
	1 介 護 保 險 料	892,607
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,387,102
	1 国 庫 負 担 金	878,931
	2 国 庫 補 助 金	508,171
4 支 払 基 金 交 付 金		1,388,656
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,388,656
5 県 支 出 金		745,254
	1 県 負 担 金	720,043
	2 県 補 助 金	25,211
6 財 産 収 入		564
	1 財 産 運 用 収 入	564
7 繰 入 金		763,187
	1 一 般 会 計 繰 入 金	761,394
	2 基 金 繰 入 金	1,793
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		45,509
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	45,508
歳 入 合 計		5,223,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		162,614
	1 総 務 管 理 費	121,134
	2 徴 収 費	3,550
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	36,644
	4 趣 旨 普 及 費	1,049
	5 運 営 委 員 会 費	237
2 保 険 給 付 費		4,920,877
	1 介 護 サービス等諸費	4,174,244
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	388,642
	3 そ の 他 諸 費	7,395
	4 高 額 介 護 サービス等費	100,987
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	20,356
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	229,253
3 地 域 支 援 事 業 費		136,806
	1 介 護 予 防 事 業 費	39,773
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,033
4 基 金 積 立 金		564
	1 基 金 積 立 金	564
5 諸 支 出 金		1,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
6 予 備 費		1,139
	1 予 備 費	1,139
歳 出 合 計		5,223,000

平成 27 年 度

大田市介護保険事業特別会計

予算に関する説明書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)
1 保 險 料	8 9 2, 6 0 7	17.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 2 0	0.0
3 国 庫 支 出 金	1, 3 8 7, 1 0 2	26.5
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 3 8 8, 6 5 6	26.6
5 県 支 出 金	7 4 5, 2 5 4	14.3
6 財 産 収 入	5 6 4	0.0
7 繰 入 金	7 6 3, 1 8 7	14.6
8 繰 越 金	1	0.0
9 諸 収 入	4 5, 5 0 9	0.9
歳 入 合 計	5, 2 2 3, 0 0 0	100.0

業特別会計歳入歳出予算

明 細 書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	比 較
772,529	14.1	120,078
120	0.0	0
1,463,730	26.8	△76,628
1,512,741	27.7	△124,085
791,137	14.5	△45,883
570	0.0	△6
881,106	16.1	△117,919
1	0.0	0
42,208	0.8	3,301
5,464,142	100.0	△241,142

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 総務費	162,614	3.1	147,181
2 保険給付費	4,920,877	94.2	5,190,270
3 地域支援事業費	136,806	2.6	124,040
4 基金積立金	564	0.0	570
5 諸支出金	1,000	0.0	1,000
6 予備費	1,139	0.1	1,081
歳出合計	5,223,000	100.0	5,464,142

(単位 千円)

構成比 (%)	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	
2.7	15,433	1,387		161,227	
95.0	△269,393	2,059,496		1,993,523	867,858
2.3	12,766	71,473		35,326	30,007
0.0	△6			564	
0.0	0			1,000	
0.0	58			1,136	3
100.0	△241,142	2,132,356		2,192,776	897,868

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	892,607	772,529	120,078
計	892,607	772,529	120,078

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	120	120	0
計	120	120	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	878,931	918,958	△40,027
計	878,931	918,958	△40,027

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	794,640	現年度分 基準額年額72,000円、所得段階1-3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 903,000千円 ×特別徴収割合88%= 794,640千円	794,640
2 現年度分普通徴収保険料	94,273	現年度分 基準額年額72,000円、所得段階1-3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 903,000千円 ×普通徴収割合12%×87.00%= 94,273千円	94,273
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,694	滞納繰越分	3,694

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料	120	督促手数料	120

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	878,931	現年度分	878,931

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	460,522	499,970	△39,448
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,891	6,754	3,137
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,758	38,048	△290
計	508,171	544,772	△36,601

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 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	1,377,578	1,504,906	△127,328
2 地域支援事業支援交付金	11,078	7,835	3,243
計	1,388,656	1,512,741	△124,085

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	720,043	767,574	△47,531
計	720,043	767,574	△47,531

(款) 5 県支出金

(項) 2 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）	4,945	3,377	1,568
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,879	19,024	△145
3 総務費県補助金	1,387	1,162	225

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		460,522	現年度分 460,522
1	現年度分		9,891	現年度分 9,891
1	現年度分		37,758	現年度分 37,758

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,377,578	現年度分 1,377,578
1	現年度分		11,078	現年度分 11,078

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		720,043	現年度分 720,043

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		4,945	現年度分 4,945
1	現年度分		18,879	現年度分 18,879
1	総務管理費県補助金		1,387	低所得者利用者負担対策事業補助金 1,387

16 介護保険事業特別会計

(県支出金・県補助金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	25,211	23,563	1,648

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	564	570	△6
計	564	570	△6

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	761,394	781,847	△20,453
計	761,394	781,847	△20,453

(款) 7 繰入金

(項) 2 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	1,793	99,259	△97,466
計	1,793	99,259	△97,466

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	564	介護給付費準備基金運用収入 564

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	761,394	介護給付費分 614,991 介護予防事業分 4,945 包括的支援事業・任意事業分 18,879 その他分 122,579

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1,793	介護給付費準備基金繰入金 1,793

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	3,465	3,375	90
2 返納金	1	1	0
3 地域支援事業利用料	424	695	△271
4 介護予防サービス計画作成費収入	41,618	38,136	3,482
計	45,508	42,207	3,301

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	3,465	第三者納付金 3,465
1 返納金	1	返納金 1
1 地域支援事業利用料	424	地域支援事業利用料 424
1 介護予防サービス計画 作成費収入	41,618	介護予防サービス計画作成費収入 41,618

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	79,237	63,359	15,878	1,387		77,850
2 連合会負担金	243	237	6			243
3 介護予防サービス計画作成費	41,654	38,186	3,468			41,654
計	121,134	101,782	19,352	1,387		119,747

(款) 1 総務費

(項) 2 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	3,550	3,674	△124			3,550
計	3,550	3,674	△124			3,550

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	1 報 酬	18,950	職員人件費（4人分） 25,288
	2 給 料	12,671	嘱託員人件費（10人分） 21,691
	3 職員手当等	8,352	臨時職員賃金等 1,994
	4 共 済 費	7,257	介護保険システム管理費 11,822
	7 賃 金	1,743	介護保険システム改修事業 14,264
	9 旅 費	86	低所得者利用者負担対策事業 1,850
	11 需 用 費	1,950	一般管理費 2,328
	12 役 務 費	484	
	13 委 託 料	9,138	
	14 使用料及び 賃 借 料	4,843	
	19 負担金補助 及び交付金	13,736	
	27 公 課 費	27	
		12 役 務 費	174
	19 負担金補助 及び交付金	69	
	1 報 酬	19,030	介護予防サービス計画作成委託 41,618
	4 共 済 費	2,777	特例介護予防サービス計画作成委託 36
	13 委 託 料	19,847	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	9 旅 費	50	賦課徴収事務費 3,550
	11 需 用 費	655	
	12 役 務 費	2,845	

16 介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 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 介護認定審査会費	36,644	37,675	△1,031			36,644
計	36,644	37,675	△1,031			36,644

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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 趣旨普及費	1,049	3,353	△2,304			1,049
計	1,049	3,353	△2,304			1,049

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

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 運営委員会費	237	697	△460			237
計	237	697	△460			237

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報 酬	12,143	委員報酬等 8,979
	4 共 済 費	565	主治医意見書作成料等 15,712
	7 賃 金	680	介護認定調査委託 9,436
	9 旅 費	384	その他物件費 2,517
	11 需 用 費	805	
	12 役 務 費	17,424	
	13 委 託 料	4,643	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需 用 費	305	その他物件費 1,049
	12 役 務 費	744	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 報 償 費	193	委員報償費 193
	11 需 用 費	29	運営委員会事務費 44
	12 役 務 費	15	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 居宅介護サービス給付費	1,530,475	1,642,131	△111,656	639,815		619,840
2 特例居宅介護サービス給付費	100	500	△400	42		41
3 地域密着型介護サービス給付費	660,399	647,064	13,335	276,443		267,462
4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	100	△50	21		20
5 施設介護サービス給付費	1,783,860	1,928,066	△144,206	746,723		722,464
6 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	20		20
7 居宅介護福祉用具購入費	6,477	6,075	402	2,711		2,624
8 居宅介護住宅改修費	14,009	16,286	△2,277	5,864		5,674
9 居宅介護サービス計画給付費	177,761	182,923	△5,162	74,410		71,993
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,063	2,410	△1,347	445		431
計	4,174,244	4,425,605	△251,361	1,746,494		1,690,569

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 介護予防サービス給付費	315,445	321,252	△5,807	132,046		127,756
2 特例介護予防サービス給付費	100	200	△100	42		41

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
270,820	19 負担金補助 及び交付金	1,530,475	居宅介護サービス給付費 1,530,475
17	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費 100
116,494	19 負担金補助 及び交付金	660,399	地域密着型介護サービス給付費 660,399
9	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費 50
314,673	19 負担金補助 及び交付金	1,783,860	施設介護サービス給付費 1,783,860
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 50
1,142	19 負担金補助 及び交付金	6,477	居宅介護福祉用具購入費 6,477
2,471	19 負担金補助 及び交付金	14,009	居宅介護住宅改修費 14,009
31,358	19 負担金補助 及び交付金	177,761	居宅介護サービス計画給付費 177,761
187	19 負担金補助 及び交付金	1,063	特例居宅介護サービス計画給付費 1,063
737,181			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
55,643	19 負担金補助 及び交付金	315,445	介護予防サービス給付費 315,445
17	19 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100

16 介護保険事業特別会計

(保険給付費・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
3 地域密着型介護 予防サービス給 付費	14,205	11,094	3,111	5,947		5,753
4 特例地域密着型 介護予防サービ ス給付費	50	50	0	21		20
5 介護予防福祉用 具購入費	4,281	3,980	301	1,792		1,734
6 介護予防住宅改 修費	11,945	16,947	△5,002	5,000		4,838
7 介護予防サービ ス計画給付費	42,566	42,371	195	17,818		17,239
8 特例介護予防サ ービス計画給付 費	50	50	0	21		20
計	388,642	395,944	△7,302	162,687		157,401

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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	6,441	6,490	△49	2,696		2,609
2 介護給付費請求 書電算処理シス テム料	954	938	16			954
計	7,395	7,428	△33	2,696		3,563

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,505	19 負担金補助 及び交付金	14,205	地域密着型介護予防サービス給付費 14,205
9	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費 50
755	19 負担金補助 及び交付金	4,281	介護予防福祉用具購入費 4,281
2,107	19 負担金補助 及び交付金	11,945	介護予防住宅改修費 11,945
7,509	19 負担金補助 及び交付金	42,566	介護予防サービス計画給付費 42,566
9	19 負担金補助 及び交付金	50	特例介護予防サービス計画給付費 50
68,554			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,136	12 役 務 費	6,441	審査支払手数料 6,441
	12 役 務 費	954	介護給付費請求書電算処理システム手数料 954
1,136			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	100,598	100,042	556	42,111		40,742
2 高額介護予防サービス費	389	200	189	163		158
計	100,987	100,242	745	42,274		40,900

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	19,401	16,815	2,586	8,121		7,857
2 高額医療合算介護予防サービス費	955	735	220	399		386
計	20,356	17,550	2,806	8,520		8,243

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	228,748	243,084	△14,336	96,612		92,643
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	22		20
3 特定入所者介護予防サービス費	454	366	88	191		184
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			
計	229,253	243,501	△14,248	96,825		92,847

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
17,745	19 負担金補助 及び交付金	100,598	高額介護サービス費 100,598
68	19 負担金補助 及び交付金	389	高額介護予防サービス費 389
17,813			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,423	19 負担金補助 及び交付金	19,401	高額医療合算介護サービス費 19,401
170	19 負担金補助 及び交付金	955	高額医療合算介護予防サービス費 955
3,593			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
39,493	19 負担金補助 及び交付金	228,748	特定入所者介護サービス費 228,748
8	19 負担金補助 及び交付金	50	特例特定入所者介護サービス費 50
79	19 負担金補助 及び交付金	454	特定入所者介護予防サービス費 454
1	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
39,581			

16 介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 介護予防高齢者 施策事業費	39,773	27,473	12,300	14,836		16,230
計	39,773	27,473	12,300	14,836		16,230

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 包括的支援事業 費	82,530	83,948	△1,418	48,279		16,093
2 任意事業費	14,503	12,619	1,884	8,358		3,003

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
8,707	1 報 酬	14,577	高齢者施策事業 39,413
	4 共 済 費	2,067	いきいき工房祖式管理料 360
	8 報 償 費	553	
	11 需 用 費	324	
	12 役 務 費	61	
	13 委 託 料	21,516	
	14 使用料及び 賃 借 料	450	
	19 負担金補助 及び交付金	225	
8,707			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
18,158	1 報 酬	18,107	職員人件費（6人分） 47,277
	2 給 料	23,730	包括支援センター嘱託職員人件費（7人分） 20,769
	3 職員手当等	15,449	包括的支援事業 14,208
	4 共 済 費	11,011	権利擁護相談窓口設置事業 276
	7 賃 金	1,664	
	8 報 償 費	1,187	
	9 旅 費	351	
	11 需 用 費	4,026	
	12 役 務 費	1,572	
	14 使用料及び 賃 借 料	4,325	
	19 負担金補助 及び交付金	1,048	
	27 公 課 費	60	
3,142	4 共 済 費	251	任意事業 14,503
	7 賃 金	1,664	
	8 報 償 費	1,879	

16 介護保険事業特別会計

(地域支援事業費・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	97,033	96,567	466	56,637		19,096

(款) 4 基金積立金

(項) 1 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	564	570	△6			564
計	564	570	△6			564

(款) 5 諸支出金

(項) 1 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	1,000	1,000	0			1,000
計	1,000	1,000	0			1,000

(款) 6 予備費

(項) 1 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
1 予備費	1,139	1,081	58			1,136
計	1,139	1,081	58			1,136

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	9 旅 費	429	
	11 需 用 費	283	
	12 役 務 費	182	
	13 委 託 料	6,383	
	19 負担金補助 及び交付金	912	
	20 扶 助 費	2,520	
21,300			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	25 積 立 金	564	利子収入積立金 564

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金利子 及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	3		
	3		

16 介護保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当			計
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	58	82,807			82,807	10,812	93,619
	計	58	82,807			82,807	10,812	93,619
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	60	87,305			87,305	10,944	98,249
	計	60	87,305			87,305	10,944	98,249
比較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 2	△ 4,498			△ 4,498	△ 132	△ 4,630
	計	△ 2	△ 4,498			△ 4,498	△ 132	△ 4,630

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	10人	36,401	23,801	60,202	12,363	72,565	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 12,285
前年度	10人	36,428	22,706	59,134	12,066	71,200	・ 恩給条例 負担金 16
比較	0人	△ 27	1,095	1,068	297	1,365	・ 公務災害 負担金 62 計 12,363

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当
	本年度	432	624	892	13,144	1,821
	前年度	354	588	474	12,620	1,822
	比 較	78	36	418	524	△ 1

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	休日勤 務手当	児童手当	退職手当 負担金
	本年度	111	320	6,457
	前年度	110	180	6,558
	比 較	1	140	△ 101

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 27	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	1,315	
		3. 給与改定による増減分	35	・給料表改定
		4. その他増減分	△ 1,377	
職員手当	1,095	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	770	
		3. 給与改定による増減分	443	・期末勤勉手当支給率改定
		4. その他増減分	△ 118	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額	305,460
	平均給与月額	319,640
	平均年齢	38歳11月
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額	296,260
	平均給与月額	310,160
	平均年齢	38歳 0月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	142,100	142,100
	大学卒	163,600	174,200
前年度	高校卒	140,100	140,100
	大学卒	161,600	172,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年 1月 1日現在	1	1	10.0
	2	1	10.0
	3	4	40.0
	4	3	30.0
	5	1	10.0
	6		
	7		
	計	10	100.0
平成26年 1月 1日現在	1	1	10.0
	2	1	10.0
	3	3	30.0
	4	3	30.0
	5	2	20.0
	6		
	7		
	計	10	100.0

(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	7 級
一般行政職	主 事 師 主 技 師	副 主 任 主 事 師 主 技 師	主 任 副 主 任	係 長 主 任	課 長 補 佐 係 長	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
平成27年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	5	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	3
		6月	1
		9月	1
		12月	
	比 率 (B) ÷ (A)	50.0	
平成26年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	2	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	1
		6月	1
		9月	
		12月	
	比 率 (B) ÷ (A)	20.0	

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12月			
本年度	1.950	2.100	4.050	有	
前年度	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 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	—

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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期間(年度)	金 額
いきいき工房祖式管理料	1,620	H23~H26	1,290

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
当該年度 支出予定額	翌年度以降支出予定額		特定財源			一般財源
	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
330		0	135		146	49

