

議案第 24 号

平成29年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

平成29年度藤井寺市介護保険特別会計予算

平成29年度藤井寺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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,691,722千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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、職員手当等及び共済費（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29年2月24日提出

藤井寺市長 國下 和男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,222,226
	1 介護保険料	1,222,226
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,250,481
	1 国庫負担金	987,504
	2 国庫補助金	262,977
4 府支出金		759,050
	1 府負担金	722,255
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	36,794
5 支払基金交付金		1,522,870
	1 支払基金交付金	1,522,870
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰入金		937,020
	1 一般会計繰入金	887,020
	2 基金繰入金	50,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		11
	1 延滞金及び加算金	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	7
	4 受託事業収入	1
歳入合計		5,691,722

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		173,310
	1 総務管理費	106,773
	2 徴収費	6,115
	3 介護認定審査会費	59,324
	4 趣旨普及費	1,098
2 保険給付費		5,260,790
	1 介護サービス等諸費	4,674,800
	2 介護予防サービス等諸費	268,490
	3 その他諸費	6,500
	4 高額介護サービス等費	125,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,000
	6 特定入所者介護サービス等費	156,000
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		256,112
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	178,024
	2 包括的支援事業費・任意事業費	78,088
5 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,004
	1 償還金及び還付加算金	1,003
	2 延滞金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	5,691,722

歲入歲出予算事項別明細書

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
1 介護保険料	1,222,226	1,241,286	△19,060
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,250,481	1,262,636	△12,155
4 府支出金	759,050	762,420	△3,370
5 支払基金交付金	1,522,870	1,520,036	2,834
6 財産収入	3	50	△47
7 繰入金	937,020	882,585	54,435
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	11	11	0
歳入合計	5,691,722	5,669,085	22,637

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	173,310	160,657	12,653
2 保険給付費	5,260,790	5,423,635	△162,845
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	256,112	83,236	172,876
5 基金積立金	4	51	△47
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,004	1,004	0
8 予備費	500	500	0
歳出合計	5,691,722	5,669,085	22,637

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,222,226	1,241,286	△19,060
	1		介護保険料	1,222,226	1,241,286	△19,060
		1	第1号被保険者介護保険料	1,222,226	1,241,286	△19,060
2			使用料及び手数料	60	60	0
	1		手 数 料	60	60	0
		1	督促手数料	60	60	0
3			国庫支出金	1,250,481	1,262,636	△12,155
	1		国庫負担金	987,504	1,015,407	△27,903
		1	介護給付費負担金	987,504	1,015,407	△27,903
	2		国庫補助金	262,977	247,229	15,748
		1	調整交付金	189,389	216,945	△27,556
		2	地域支援事業交付金	73,588	30,284	43,304
4			府支出金	759,050	762,420	△3,370
	1		府負担金	722,255	747,277	△25,022
		1	介護給付費負担金	722,255	747,277	△25,022
	2		財政安定化基金支出金	1	1	0
		1	財政安定化基金交付金	1	1	0
	3		府補助金	36,794	15,142	21,652
		1	地域支援事業交付金	36,794	15,142	21,652
5			支払基金交付金	1,522,870	1,520,036	2,834
	1		支払基金交付金	1,522,870	1,520,036	2,834
		1	介護給付費交付金	1,473,023	1,518,619	△45,596
		2	地域支援事業支援交付金	49,847	1,417	48,430
6			財産収入	3	50	△47
	1		財産運用収入	3	50	△47
		1	利子及び配当金	3	50	△47
7			繰 入 金	937,020	882,585	54,435
	1		一般会計繰入金	887,020	872,585	14,435
		1	介護給付費繰入金	657,598	677,954	△20,356
		2	地域支援事業繰入金	36,793	15,141	21,652
		3	その他一般会計繰入金	192,629	179,490	13,139

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,218,226	第1号被保険者介護保険料	1,218,226
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	987,503	介護給付費負担金	987,503
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	189,389	調整交付金	189,389
1 現年度分	73,587	地域支援事業交付金	73,587
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	722,254	介護給付費負担金	722,254
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化 基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	36,793	地域支援事業交付金	36,793
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,473,022	介護給付費交付金	1,473,022
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	49,846	地域支援事業支援交付金	49,846
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配 当金	3	介護保険給付準備基金運用収入	3
1 現年度分	657,598	介護給付費繰入金	657,598
1 現年度分	36,793	地域支援事業繰入金	36,793
1 職員給与と費 等繰入金	84,352	職員給与と費等繰入金	84,352

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
	2		基金繰入金	50,000	10,000	40,000
		1	介護保険給付準備基金繰入金	50,000	10,000	40,000
8			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
9			諸収入	11	11	0
	1		延滞金及び加算金	2	2	0
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	2		預金利子	1	1	0
		1	預金利子	1	1	0
	3		雑入	7	7	0
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	弁償金	1	1	0
		3	違約金及び延納利息	1	1	0
		4	小切手未払い資金組入れ	1	1	0
		5	第三者納付金	1	1	0
		6	返納金	1	1	0
		7	雑入	1	1	0
	4		受託事業収入	1	1	0
		1	受託事業収入	1	1	0
			歳入合計	5,691,722	5,669,085	22,637

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	92,916	事務費繰入金	92,916
3 保険料軽減繰入金	15,361	低所得者保険料軽減繰入金	15,361
1 介護保険給付準備基金繰入金	50,000	介護保険給付準備基金繰入金	50,000
1 繰越金	1	繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
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	1	雑入	1
1 受託事業収入	1	他市認定調査受託金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	173,310	160,657	12,653	61	173,249
	1		総務管理費	106,773	94,617	12,156		106,773
		1	一般管理費	106,773	94,617	12,156		106,773

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	105	(高齢介護課) 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 105	
2 給料	39,501	一般職給 39,501	
3 職員手当等	31,300	扶養手当 1,086 地域手当 2,561 期末手当 10,354 勤勉手当 6,774 通勤手当 1,281 超過勤務手当 6,000 管理職手当 2,040 住居手当 648 児童手当 480 管理職員特別勤務手当 76	
4 共済費	13,761	共済組合負担金 13,432 共済組合事務費等負担金 119 臨時職員健保負担金 73 臨時職員年金負担金 110 雇用保険料 27	
7 賃金	1,214	(高齢介護課) 雇用賃金 1,214	
9 旅費	119	(高齢介護課) 普通旅費 112 特別旅費 7	
11 需用費	763	(高齢介護課) 消耗品費 396 印刷製本費 364 修繕料 3	
12 役務費	3,611	(高齢介護課) 通信運搬費 2,794 手数料 817	
13 委託料	10,628	(高齢介護課) 介護保険システム改修業務委託料 4,428 介護保険事業計画策定業務委託料 6,200	
14 使用料及び賃借料	581	(高齢介護課) 複写機借上料 571	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	6,115	5,809	306	60	6,055
		1	賦課徴収費	6,115	5,809	306	その他 60	6,055
	3		介護認定審 査会費	59,324	59,275	49	1	59,323
		1	介護認定審 査会費	37,244	36,947	297		37,244

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		その他使用料等 10	
19 負担金補助 及び交付金	5,190	(高齢介護課) 負担金 5,190 職員健康診断料 203 給与計算業務 33 福利厚生負担金 123 地方公務員災害補償基 金負担金 79 電算業務負担金 4,537 介護予防ケアマネジメ ント費用支払システム 導入費用 205 ストレスチェック負担 金 10	
11 需用費	656	(高齢介護課) 消耗品費 54 印刷製本費 602	
12 役務費	5,156	(高齢介護課) 通信運搬費 4,558 手数料 598	
13 委託料	189	(高齢介護課) コールセンター運営委 託料 189	
19 負担金補助 及び交付金	114	(高齢介護課) 負担金 114 介護保険料徴収負担金 92 OCRシステム保守料 負担金 22	
1 報酬	16,023	(高齢介護課) 審査委員報酬 12,980 介護保険事業相談員嘱 託員報酬 3,043	
4 共済費	595	嘱託員健保負担金 210 嘱託員年金負担金 314 雇用保険料 71	
9 旅費	267	(高齢介護課) 費用弁償 267	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	認定調査費	22,080	22,328	△248	その他 1	22,079
		4	趣旨普及費	1,098	956	142		1,098
		1	趣旨普及費	1,098	956	142		1,098
2			保険給付費	5,260,790	5,423,635	△162,845	4,587,826	672,964
	1		介護サービス等諸費	4,674,800	4,705,200	△30,400	4,075,081	599,719
		1	居宅介護サービス等給付費	3,735,400	3,673,260	62,140	国庫支出金 835,653 府支出金 512,838 その他 1,904,614	482,295

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
11 需用費	94	(高齢介護課) 消耗品費 94	
12 役務費	20,128	(高齢介護課) 通信運搬費 396 手数料 19,732	
14 使用料及び賃借料	137	(高齢介護課) 複写機借上料 137	
1 報酬	8,779	(高齢介護課) 介護認定調査員嘱託員報酬 8,779	
4 共済費	1,544	嘱託員健保負担金 546 嘱託員年金負担金 806 雇用保険料 192	
9 旅費	252	(高齢介護課) 費用弁償 252	
12 役務費	1,134	(高齢介護課) 手数料 1,134	
13 委託料	10,344	(高齢介護課) 調査委託料 10,344	
14 使用料及び賃借料	27	(高齢介護課) その他使用料等 27	
11 需用費	1,098	(高齢介護課) 印刷製本費 1,098	
19 負担金補助及び交付金	3,735,400	(高齢介護課) 負担金 3,735,400 居宅介護サービス給付費 2,719,999 特例居宅介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 6,140 居宅介護住宅改修費 16,700 居宅介護サービス計画給付費 274,999	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	施設介護サービス等給付費	939,400	1,031,940	△92,540	国庫支出金 210,152 府支出金 128,970 その他 482,854	117,424
		2	介護予防サービス等諸費	268,490	422,221	△153,731	234,929	33,561
		1	介護予防サービス等給付費	268,490	422,221	△153,731	国庫支出金 60,063 府支出金 36,860 その他 138,006	33,561
		3	その他諸費	6,500	5,040	1,460	5,688	812
		1	審査支払手数料	6,500	5,040	1,460	国庫支出金 1,454 府支出金 892 その他 3,342	812

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		特例居宅介護サービス 計画給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 717,559 特例地域密着型介護サービス給付費 1	
19 負担金補助及び交付金	939,400	(高齢介護課) 負担金 939,400 施設介護サービス等給付費 939,399 特例施設介護サービス等給付費 1	
19 負担金補助及び交付金	268,490	(高齢介護課) 負担金 268,490 介護予防サービス給付費 192,249 特例介護予防サービス給付費 1 介護予防住宅改修費 15,700 介護予防福祉用具購入費 2,100 介護予防サービス計画給付費 52,999 特例介護予防サービス計画給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 5,439 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1	
12 役 務 費	6,500	(高齢介護課) 手数料 6,500	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額介護サービス等費	125,000	109,560	15,440	109,376	15,624
	1		高額介護サービス等費	125,000	109,560	15,440	国庫支出金 27,963 府支出金 17,161 その他 64,252	15,624
	5		高額医療合算介護サービス等費	30,000	17,688	12,312	26,251	3,749
	1		高額医療合算介護サービス等費	30,000	17,688	12,312	国庫支出金 6,711 府支出金 4,118 その他 15,422	3,749
	6		特定入所者介護サービス等費	156,000	163,926	△7,926	136,501	19,499
	1		特定入所者介護サービス費	155,879	163,800	△7,921	国庫支出金 34,871 府支出金 21,400 その他 80,124	19,484
	2		特定入所者介護予防サービス費	121	126	△5	国庫支出金 26 府支出金 16 その他 64	15
3			財政安定化基金拠出金	1	1	0	1	
	1		財政安定化基金拠出金	1	1	0	1	
	1		財政安定化基金拠出金	1	1	0	その他 1	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	125,000	(高齢介護課) 負担金 125,000 高額介護サービス等費 125,000	
19 負担金補助 及び交付金	30,000	(高齢介護課) 負担金 30,000 高額医療合算介護サ ービス等費 30,000	
19 負担金補助 及び交付金	155,879	(高齢介護課) 負担金 155,879 特定入所者介護サー ビス費 155,878 特例特定入所者介護サ ービス費 1	
19 負担金補助 及び交付金	121	(高齢介護課) 負担金 121 特定入所者介護予防サ ービス費 120 特例特定入所者介護予 防サービス費 1	
19 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			地域支援事業費	256,112	83,236	172,876	252,592	3,520
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	178,024	5,058	172,966	178,024	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	168,790	0	168,790	国庫支出金 42,198 府支出金 21,099 その他 105,493	
		2	一般介護予防事業費	9,232	5,056	4,176	国庫支出金 2,308 府支出金 1,154 その他 5,770	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
9 旅 費	72	(高齢介護課) 特別旅費 72	
19 負担金補助 及び交付金	168,718	(高齢介護課) 負担金 168,718 訪問型サービス費 49,800 通所型サービス費 84,000 介護予防ケアマネジメ ント費 34,918	
7 賃 金	712	(健康課) 雇用賃金 712	
8 報 償 費	4,116	(高齢介護課) 報償費 3,876 (健康課) 講師謝礼 240	
11 需 用 費	324	(高齢介護課) 消耗品費 233 (健康課) 消耗品費 81 賄材料費 10	
12 役 務 費	1,558	(高齢介護課) 保険料 8 (健康課) 通信運搬費 1,550	
13 委 託 料	2,400	(高齢介護課) 生活支援型高齢者ホー ムヘルプサービス事業 委託料 664 生活支援型ショートス テイ事業 119 (健康課) 介護予防普及啓発事業 1,301 介護予防事業案内通知 委託料 316	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	その他諸費	2	2	0	その他 2	
	2		包括的支援 事業費・任 意事業費	78,088	78,178	△90	74,568	3,520
		1	包括的支援 事業費	56,997	55,648	1,349	国庫支出金 21,227 府支出金 10,614 その他 22,587	2,569
		2	任意事業費	21,091	22,530	△1,439	国庫支出金 7,855 府支出金 3,927 その他 8,358	951

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	17	(高齢介護課) 複写機借上料 12 (健康課) 複写機借上料 5	
18 備品購入費	105	(高齢介護課) その他備品 100 (健康課) 図書購入費 5	
12 役 務 費	2	(高齢介護課) 手数料 2	
1 報 酬	105	(高齢介護課) 地域包括支援センター 運営協議会委員報酬 105	
8 報 償 費	844	(高齢介護課) 報償費 684 講師謝礼 160	
9 旅 費	21	(高齢介護課) 特別旅費 21	
11 需 用 費	469	(高齢介護課) 消耗品費 38 印刷製本費 431	
12 役 務 費	160	(高齢介護課) 手数料 160	
13 委 託 料	55,254	(高齢介護課) 地域包括支援センター 業務委託料 55,254	
14 使用料及び 賃借料	144	(高齢介護課) 会場借上料 89 複写機借上料 55	
1 報 酬	5,927	(高齢介護課) 介護給付適正化推進員 嘱託員報酬 5,927	
4 共 済 費	1,080	嘱託員健保負担金 365 嘱託員年金負担金 582 雇用保険料 133	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	4	51	△47	4	
	1		基金積立金	4	51	△47	4	
		1	基金積立金	4	51	△47	府支出金 1 その他 3	
6			公債費	1	1	0		1
	1		公債費	1	1	0		1
		1	利 子	1	1	0		1

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
8 報 償 費	362	(高齢介護課) 報償費 362	
9 旅 費	223	(高齢介護課) 費用弁償 223	
11 需 用 費	85	(高齢介護課) 消耗品費 43 印刷製本費 42	
12 役 務 費	1,011	(高齢介護課) 通信運搬費 518 保険料 7 手数料 486	
13 委 託 料	6,266	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業 に係る委託料 640 認知症サポーター養成 及びフォローアップ事 業に係る委託料 803 在宅給食サービス業務 委託料 2,144 みまもりホットライン 事業委託 2,604 徘徊SOSシステム及 びネットワーク事業 75	
14 使用料及び 賃借料	24	(高齢介護課) 複写機借上料 24	
19 負担金補助 及び交付金	253	(高齢介護課) 負担金 253 介護相談員派遣事業 253	
20 扶 助 費	5,860	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給 付費 4,660 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 1,008	
25 積 立 金	4	介護保険給付準備基金 積立金 4	

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			諸支出金	1,004	1,004	0	1,000	4
	1		償還金及び 還付加算金	1,003	1,003	0	1,000	3
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1
		4	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0		1
	2		延 滞 金	1	1	0		1
		1	延 滞 金	1	1	0		1
8			予 備 費	500	500	0		500
	1		予 備 費	500	500	0		500
		1	予 備 費	500	500	0		500
			歳 出 合 計	5,691,722	5,669,085	22,637	4,841,484	850,238

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
23 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 利子及び割引料 1 一時借入金利子 1	
23 償還金利子 及び割引料	1,000	(高齢介護課) 償還金 1,000 第1号被保険者保険料 1,000 還付金	
23 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 償還金 1	
23 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	
23 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 第1号被保険者還付加 算金 1	
23 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	
29 予備費	500		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月)	そ の 他 の 手 当		
本 年 度							
長 等 員							
その他の 特別職	58	31,051			31,051	34,270	嘱託員 6人 21,080 認定審査会委員 38人 12,980 地域密着型サービス委員 7人 105 運営包括支援センター 地域密着型サービス委員 7人 105 運営包括支援センター 地域密着型サービス委員 7人 105
計	58	31,051			31,051	34,270	
前 年 度							
長 等 員							
その他の 特別職	58	30,657			30,657	33,976	嘱託員 6人 20,955 認定審査会委員 38人 12,811 地域密着型サービス委員 7人 105 運営包括支援センター 地域密着型サービス委員 7人 105 運営包括支援センター 地域密着型サービス委員 7人 105
計	58	30,657			30,657	33,976	
比 較							
長 等 員							
その他の 特別職	0	394			394	294	
計	0	394			394	294	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給			与			費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	超過勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)		
本年度	11	0	39,501	31,300	70,801	13,551	84,352					
前年度	11	0	37,943	28,257	66,200	13,845	80,045					
比較	0	0	1,558	3,043	4,601	△ 294	4,307					

区分	職員手当 の 内 訳	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	超過勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備考
		本年度	2,561	1,086	2,040	648	1,281	10,354	6,774	6,000	480	
前年度	2,484	1,427	2,025	972	968	9,965	6,147	3,412	780	77		
比較	77	△ 341	15	△ 324	313	389	627	2,588	△ 300	△ 1		

(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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増減分		
給料	1,558	89		給与改定の状況 改定率 0.29 %	
		354		平均昇給率 1.84 %	
		1,115		職員の異動等に係る増加分 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 11人 0人 11人 増減 0人 0人 0人	

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
職員手当	3,043	地域手当の増減分	給与改定及び昇給等に係る増加分 25 職員の異動等に係る増加分 52	地域手当の支給率 支給率(%) 本年度 6 前年度 6 支給対象職員数(人) 本年度 11 前年度 11
		期末・勤勉手当の増減分	給与改定及び昇給等に係る増加分 436 職員の異動等に係る増加分 580	期末・勤勉手当の支給率 4.30ヶ月
		その他の増減分	扶養手当の減少分 △ 341 管理職手当の増加分 15 住居手当の減少分 △ 324 通勤手当の増加分 313 超過勤務手当の増加分 2,588 児童手当の減少分 △ 300 管理職員特別勤務手当の減少分 △ 1	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

区分	行政職 (円)	医療職Ⅲ (円)	国の制度	
			行政職(円)	医療職Ⅲ(円)
高校卒	146,100		146,100	
短大卒	158,800		158,800	
大学卒	178,200	216,400	178,200	208,000

区分	分		医療職Ⅲ
	行政職	医療職Ⅲ	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,936	333,000
	平均給与月額 (円)	353,279	385,986
	平均年齢 (歳)	38.80	44.17
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,605	333,000
	平均給与月額 (円)	344,709	385,986
	平均年齢 (歳)	37.86	43.17

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職Ⅲ			
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	特1等級			特1等級			
	1等級	1	10.0	1等級			
	2等級			2等級	1	100.0	
	3等級	1	10.0	3等級			
	4等級	3	30.0				
	5等級	2	20.0				
	6等級	2	20.0				
	7等級	1	10.0				
	計	10	100.0	計	1	100.0	
	平成28年1月1日現在	特1等級			特1等級		
		1等級			1等級		
		2等級	1	11.1	2等級	1	100.0
		3等級	1	11.1	3等級		
4等級		2	22.2				
5等級		2	22.3				
6等級		2	22.2				
7等級		1	11.1				
計	9	100.0	計	1	100.0		

(等級別の標準的な職務内容)

区分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	看護部長	看護長・課長代理	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

エ 昇給

	区分		合計	代表的な職種		合計	区分		合計	代表的な職種			
	職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)		行政職	行政職		職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)		行政職	行政職		
本年度	職員数 (A)	(人)	11	10	10	11	職員数 (A)	(人)	11	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	11	10	10	11	昇給に係る職員数 (B)	(人)	11	10	10		
	号給数別内訳		1号給 (人)				1号給 (人)						
			2号給 (人)	1	1	1	2号給 (人)			1	1	1	
			3号給 (人)				3号給 (人)						
			4号給 (人)	10	9	9	4号給 (人)			10	9	9	
			5号給 (人)				5号給 (人)						
6号給 (人)						6号給 (人)							
比率 (B)/(A)	(%)	100	100	100	比率 (B)/(A)	(%)	100	100	100	100			
特別昇給に係る職員数	(人)	0	0	0	特別昇給に係る職員数	(人)	0	0	0	0			

オ 期末・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、職務の等級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025【2.025】	2.275【2.175】	4.30【4.20】	有	※【 】は、給与改定前の基準支給率
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勸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						
定年退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
勸奨退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%~20%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%~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)	11
国の制度 (支給率) (%)	6

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	異なる	交通機関利用職員全額支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一般財源	
						国・府 支出金	地方債		その他
第7期藤井寺市いきいき長寿プラン (高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画) 策定業務	6,200千円	平成28年度		平成29年度	6,200千円				6,200千円

