

議案第 17 号

平成26年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

平成26年度藤井寺市介護保険特別会計予算

平成26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5,033,349千円と定める。

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26年2月28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		961,803
	1 介護保険料	961,803
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,102,851
	1 国庫負担金	891,155
	2 国庫補助金	211,696
4 府支出金		682,358
	1 府負担金	667,383
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	14,974
5 支払基金交付金		1,394,538
	1 支払基金交付金	1,394,538
6 財産収入		32
	1 財産運用収入	32
7 繰入金		891,695
	1 一般会計繰入金	770,482
	2 基金繰入金	121,213
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		5,033,349

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		152,128
	1 総務管理費	85,962
	2 徴収費	4,816
	3 介護認定審査会費	60,150
	4 趣旨普及費	1,200
2 保険給付費		4,795,496
	1 介護サービス等諸費	4,167,878
	2 介護予防サービス等諸費	367,220
	3 その他諸費	4,742
	4 高額介護サービス等費	87,019
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,090
	6 特定入所者介護サービス等費	153,547
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		84,186
	1 介護予防事業費	13,254
	2 包括的支援事業費・任意事業費	70,932
5 基金積立金		33
	1 基金積立金	33
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		5,033,349

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	961,803	929,921	31,882
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,102,851	1,057,694	45,157
4 府支出金	682,358	657,933	24,425
5 支払基金交付金	1,394,538	1,339,544	54,994
6 財産収入	32	160	△128
7 繰入金	891,695	849,007	42,688
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	11	11	0
歳入合計	5,033,349	4,834,331	199,018

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	152,128	141,547	10,581
2 保険給付費	4,795,496	4,604,414	191,082
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	84,186	86,703	△2,517
5 基金積立金	33	161	△128
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	5,033,349	4,834,331	199,018

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	961,803	929,921	31,882	
	1		介護保険料	961,803	929,921	31,882	
		1		第1号被保険者介護保険料	961,803	929,921	31,882
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	1,102,851	1,057,694	45,157	
	1		国庫負担金	891,155	853,859	37,296	
		1		介護給付費負担金	891,155	853,859	37,296
	2		国庫補助金	211,696	203,835	7,861	
		1		調整交付金	181,749	173,125	8,624
		2		地域支援事業交付金	29,947	30,710	△763
4			府支出金	682,358	657,933	24,425	
	1		府負担金	667,383	642,577	24,806	
		1		介護給付費負担金	667,383	642,577	24,806
	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	14,974	15,355	△381	
1			地域支援事業交付金	14,974	15,355	△381	
5			支払基金交付金	1,394,538	1,339,544	54,994	
	1		支払基金交付金	1,394,538	1,339,544	54,994	
		1		介護給付費交付金	1,390,694	1,335,280	55,414
		2		地域支援事業支援交付金	3,844	4,264	△420

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	957,803	第1号被保険者介護保険料	957,803
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	891,154	介護給付費負担金	891,154
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	181,749	調整交付金	181,749
1 現年度分	29,946	地域支援事業交付金	29,946
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	667,382	介護給付費負担金	667,382
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	14,973	地域支援事業交付金	14,973
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,390,693	介護給付費交付金	1,390,693
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	3,843	地域支援事業交付金	3,843

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

款	項	目	名	称	本	年	度	前	年	度	比	較						
6			財	産	収	入	32	160			△	128						
	1		財	産	運	用	収	入	32	160	△	128						
		1	利	子	及	び	配	当	金	32	160	△	128					
7			繰	入	金		891,695	849,007			42,688							
	1		一	般	会	計	繰	入	金	770,482	736,450	34,032						
		1	介	護	給	付	費	繰	入	金	599,437	575,551	23,886					
		2	地	域	支	援	事	業	繰	入	金	14,973	15,354	△	381			
		3	そ	の	他	一	般	会	計	繰	入	金	156,072	145,545	10,527			
	2		基	金	繰	入	金		121,213	112,557	8,656							
		1	介	護	保	険	給	付	準	備	基	金	繰	入	金	121,213	112,557	8,656
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				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 利子及び配当金	32	介護保険給付準備基金運用収入	32
1 現年度分	599,437	介護給付費繰入金	599,437
1 現年度分	14,973	地域支援事業繰入金	14,973
1 職員給与費等繰入金	67,470	職員給与費等繰入金	67,470
2 事務費繰入金	88,602	事務費繰入金	88,602
1 介護保険給付準備基金繰入金	121,213	介護保険給付準備基金繰入金	121,213
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

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
		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	5,033,349	4,834,331	199,018

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	152,128	141,547	10,581	61	152,067
	1		総務管理費	85,962	78,739	7,223		85,962
		1	一般管理費	85,962	78,739	7,223		85,962

(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	33,078	一般職給 33,078	
3 職員手当等	23,587	扶養手当 1,092 地域手当 2,151 期末手当 8,478 勤勉手当 4,446 通勤手当 974 超過勤務手当 3,180 管理職手当 1,674 住居手当 972 児童手当 560 管理職員特別勤務手当 60	
4 共済費	10,836	共済組合負担金 10,702 共済組合事務費等負担金 103 雇用保険料 31	
7 賃金	1,154	(高齢介護課) 雇用賃金 1,154	
9 旅費	137	(高齢介護課) 普通旅費 112 特別旅費 25	
11 需用費	713	(高齢介護課) 消耗品費 367 印刷製本費 341 修繕料 5	
12 役務費	4,121	(高齢介護課) 通信運搬費 3,342 手数料 779	
13 委託料	5,260	(高齢介護課) 介護保険事業計画策定業務委託料 5,260	
14 使用料及び賃借料	528	(高齢介護課) 複写機借上料 518 その他使用料等 10	
19 負担金補助及び交付金	6,443	(高齢介護課) 負担金 6,443 職員健康診断料 210 給与計算業務 71 福利厚生負担金 96	

(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	4,816	4,525	291	60	4,756
		1	賦課徴収費	4,816	4,525	291	その他 60	4,756
	3		介護認定審 査会費	60,150	57,672	2,478	1	60,149
		1	介護認定審 査会費	37,363	35,974	1,389		37,363
		2	認定調査費	22,787	21,698	1,089	その他 1	22,786

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		地方公務員災害補償基金負担金 55 電算業務負担金 6,011	
11 需用費	500	(高齢介護課) 消耗品費 55 印刷製本費 445	
12 役務費	4,091	(高齢介護課) 通信運搬費 3,560 手数料 531	
13 委託料	128	(高齢介護課) コールセンター運営委託料 128	
19 負担金補助及び交付金	97	(高齢介護課) 負担金 97 介護保険料徴収負担金 97	
1 報酬	16,451	(高齢介護課) 審査委員報酬 13,381 介護保険事業相談員嘱託員報酬 3,070	
4 共済費	552	嘱託員健保負担金 196 嘱託員年金負担金 275 雇用保険料 81	
9 旅費	144	(高齢介護課) 費用弁償 144	
11 需用費	93	(高齢介護課) 消耗品費 93	
12 役務費	20,013	(高齢介護課) 通信運搬費 414 手数料 19,599	
14 使用料及び賃借料	110	(高齢介護課) 複写機借上料 110	
1 報酬	9,050	(高齢介護課) 介護認定調査員嘱託員報酬 9,050	
4 共済費	1,651	嘱託員健保負担金 586	

(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
	4		趣旨普及費	1,200	611	589		1,200
		1	趣旨普及費	1,200	611	589		1,200
2			保険給付費	4,795,496	4,604,414	191,082	4,196,054	599,442
	1		介護サービス等諸費	4,167,878	4,033,781	134,097	3,646,885	520,993
		1	居宅介護サービス等給付費	3,115,745	3,000,620	115,125	国庫支出金 697,098 府支出金 433,618 その他 1,595,552	389,477
		2	施設介護サービス等給付費	1,052,133	1,033,161	18,972	国庫支出金 235,394 府支出金 146,423 その他 538,800	131,516

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		嘱託員年金負担金 825 雇用保険料 240	
9 旅 費	513	(高齢介護課) 費用弁償 513	
12 役 務 費	1,214	(高齢介護課) 手数料 1,214	
13 委 託 料	10,355	(高齢介護課) 調査委託料 10,355	
14 使用料及び 賃借料	4	(高齢介護課) その他使用料等 4	
11 需 用 費	1,200	(高齢介護課) 印刷製本費 1,200	
19 負担金補助 及び交付金	3,115,745	(高齢介護課) 負担金 3,115,745 居宅介護サービス給付 費 2,361,835 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 7,714 居宅介護住宅改修費 23,823 居宅介護サービス計画 給付費 253,435 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 468,935 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	1,052,133	(高齢介護課) 負担金 1,052,133 施設介護サービス等給 付費 1,052,132 特例施設介護サービス 等給付費 1	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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		介護予防サービス等諸費	367,220	321,755	45,465	321,318	45,902
		1	介護予防サービス等給付費	367,220	321,755	45,465	国庫支出金 82,158 府支出金 51,105 その他 188,055	45,902
	3		その他諸費	4,742	3,921	821	4,150	592
		1	審査支払手数料	4,742	3,921	821	国庫支出金 1,060 府支出金 659 その他 2,431	592
	4		高額介護サービス等費	87,019	88,699	△1,680	76,142	10,877
		1	高額介護サービス等費	87,019	88,699	△1,680	国庫支出金 19,468 府支出金 12,110 その他 44,564	10,877
	5		高額医療合算介護サービス等費	15,090	17,049	△1,959	13,204	1,886
		1	高額医療合算介護サービス等費	15,090	17,049	△1,959	国庫支出金 3,375 府支出金 2,100 その他 7,729	1,886
	6		特定入所者介護サービス等費	153,547	139,209	14,338	134,355	19,192

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	367,220	(高齢介護課) 負担金 367,220 介護予防サービス給付 費 304,883 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 15,429 介護予防福祉用具購入 費 2,571 介護予防サービス計画 給付費 40,060 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 4,274 特例地域密着型介護予 防サービス給付費 1	
12 役 務 費	4,742	(高齢介護課) 手数料 4,742	
19 負担金補助 及び交付金	87,019	(高齢介護課) 負担金 87,019 高額介護サービス等費 87,019	
19 負担金補助 及び交付金	15,090	(高齢介護課) 負担金 15,090 高額医療合算介護サ ービス等費 15,090	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
		1	特定入所者 介護サービス費	153,444	139,108	14,336	国庫支出金 34,329 府支出金 21,354 その他 78,581	19,180
		2	特定入所者 介護予防サービス費	103	101	2	国庫支出金 22 府支出金 14 その他 55	12
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	
4			地域支援事 業費	84,186	86,703	△2,517	80,680	3,506
	1		介護予防事 業費	13,254	14,702	△1,448	13,254	
		1	介護予防事 業費	13,254	14,702	△1,448	国庫支出金 3,313 府支出金 1,658 その他 8,283	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	153,444	(高齢介護課) 負担金 153,444 特定入所者介護サービ ス費 153,443 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	103	(高齢介護課) 負担金 103 特定入所者介護予防サ ービス費 102 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	
7 賃 金	698	(健康課) 雇用賃金 698	
8 報 償 費	240	(健康課) 講師謝礼 240	
11 需 用 費	1,250	(健康課) 消耗品費 150 印刷製本費 1,075 賄材料費 25	
12 役 務 費	3,070	(健康課) 通信運搬費 3,070	
13 委 託 料	7,996	(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 694 生活支援型ショートス テイ事業 137	

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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
	2		包括的支援 事業費・任 意事業費	70,932	72,001	△1,069	67,426	3,506
		1	包括的支援 事業費・任 意事業費	70,932	72,001	△1,069	国庫支出金 26,634 府支出金 13,316 その他 27,476	3,506

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		(健康課) いきいき高齢者(介護 予防)事業 通所型介護予防事業 二次予防事業の対象者 把握事業	3,390 1,208 2,567
1 報酬	6,015	(高齢介護課) 地域包括支援センター 運営協議会委員報酬 介護給付適正化推進員 嘱託員報酬	105 5,910
4 共済費	1,105	嘱託員健保負担金 嘱託員年金負担金 雇用保険料	391 550 164
9 旅費	373	(高齢介護課) 費用弁償	373
11 需用費	271	(高齢介護課) 消耗品費 印刷製本費	234 37
12 役務費	1,063	(高齢介護課) 通信運搬費 保険料 手数料	521 16 526
13 委託料	55,863	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業 に係る委託料 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 地域包括支援センター 業務委託料 在宅給食サービス業務 委託料 徘徊SOSシステム及 びネットワーク事業	440 326 51,904 3,118 75
14 使用料及び 賃借料	21	(高齢介護課) 複写機借上料	21
19 負担金補助 及び交付金	216	(高齢介護課) 負担金 介護相談員派遣事業	216 216
20 扶助費	6,005	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給 付費	4,805

(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	33	161	△128	33	
	1		基金積立金	33	161	△128	33	
		1	基金積立金	33	161	△128	府支出金 1 その他 32	
6			公債費	1	1	0		1
	1		公債費	1	1	0		1
		1	利子	1	1	0		1
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

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 1,008	
25 積立金	33	介護保険給付準備基金 積立金 33	
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 還付金 1,000	
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	

(款) 7 諸支出金
(項) 2 延滞金

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
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	5,033,349	4,834,331	199,018	4,277,829	755,520

(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) 還付加算金 延滞金 1 1	
29 予備費	500		

書 細 明 費 与 給 職 別 特 1.

(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		
長 議 員							
その他の 特別職	59	31,621			31,621	3,308	嘱託員 6人 21,338 認定審査会委員 39人 13,381 地域密着型サービス運 営委員会委員 7人 105 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 105
計	59	31,621			31,621	3,308	
長 議 員							
その他の 特別職	59	31,610			31,610	3,275	嘱託員 6人 21,187 認定審査会委員 39人 13,488 地域密着型サービス運 営委員会委員 7人 105 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 105
計	59	31,610			31,610	3,275	
長 議 員							
その他の 特別職	0	11			11	33	
計	0	11			11	33	

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)	手当 (千円)	職員手当 (千円)	計 (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	10	0	33,078	23,587	56,665				10,805		67,470	
前年度	10	0	32,944	21,040	53,984				10,584		64,568	
比較	0	0	134	2,547	2,681				221		2,902	

区分	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	2,151	1,092	1,674	972	974	8,478	4,446	3,180	560	60	
前年度	2,130	900	1,648	966	473	7,967	4,132	2,205	560	59	
比較	21	192	26	6	501	511	314	975	0	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
		増	減		
給料	134	昇給に伴う増加分	738		平均昇給率 2.32%
		その他の増減分	△ 604	職員の異動等に係る減少分	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 本年度 10人 0人 (計) 10人 前年度 10人 0人 10人 増減 0人 0人 0人

職員手当	2,547	地域手当の増減分	21	昇給等に係る増加分	54	地域手当の支給率	本年度	前年度	
				職員の異動に係る減少分	△ 33		支給率(%)	6	6
							支給対象職員数(人)	10	10
		期末・勤勉手当の増減分	825	昇給等に係る増加分	865	期末・勤勉手当の支給率	3.95ヶ月		
		その他の増減分	1,701	職員の異動に係る減少分	△ 40				
				扶養手当の増加分	192				
				管理職手当の増加分	26				
				住居手当の増加分	6				
				通勤手当の増加分	501				
				超過勤務手当の増加分	975				
				管理職員特別勤務手当の増加分	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		医療職Ⅲ	
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給与月額(円)
平成26年1月1日現在	平均給料月額	268,367	324,182	323,300	386,438
	平均給与月額	35.33	267,238	41.17	239,400
	平均年齢	309,402	34.53	290,633	27.75
平成25年1月1日現在	平均給料月額	149,800	178,800	140,100	152,800
	平均給与月額	161,600	172,200	209,800	201,100
	平均年齢	172,200	201,100	172,200	201,100

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	149,800		140,100	
短大卒	161,600		152,800	
大学卒	178,800	209,800	172,200	201,100

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26年1月1日現在	特1等級			特1等級		
	1等級	1	11.1	1等級		
	2等級			2等級	1	100.0
	3等級	1	11.1	3等級		
	4等級	1	11.1			
	5等級	1	11.1			
	6等級	3	33.4			
	7等級	2	22.2			
	計	9	100.0	計	1	100.0
	平成25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	12.5	2等級		
3等級		1	12.5	3等級	1	100.0
4等級		2	25.0			
5等級						
6等級		2	25.0			
7等級		2	25.0			
計		8	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	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				

工 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		区 分	合 計	代表的な職種		
		行政	職			行政	職	
本 年 度	職員数 (A) 人	10	9	職員数 (A) 人	10	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) 人	10	9	昇給に係る職員数 (B) 人	10	9	9	
	号給数別内訳	1号給(人)			号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)				2号給(人)		
		3号給(人)				3号給(人)	1	1
		4号給(人)	10	9		4号給(人)	9	8
		5号給(人)				5号給(人)		
		6号給(人)				6号給(人)		
	比率 (B)/(A) (%)	100	100	比率 (B)/(A) (%)	100	100	100	
	特別昇給に係る職員数 (人)	0	0	特別昇給に係る職員数 (人)	0	0	0	
前 年 度								

才 期末・勤勉手当

区 分	支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	1.90	2.05	3.95	職制上の段階、職務の 級等による加算措置 有
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	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	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 (2%~20%加算)	
国の制度	29.375	39.75	57	57	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 (2%~45%加算)	当分の間、退職年月日において、左記の区分月数は、次の期間別の調整率を乗じた月数に変動する。 平成25年1月1日~平成25年9月30日の間に退職 98% 平成25年10月1日~平成26年6月30日の間に退職 92% 平成26年7月1日以降に退職 87%

キ 地域手当

支給対象地域	率 (%)	人数 (人)	支給率 (%)
全域	6	10	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		
コールセンター運営業務	128千円	平成25年度		平成26年度	128千円					128千円