

議案第 36 号

平成27年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

平成27年度藤井寺市介護保険特別会計予算

平成27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5,471,289千円と定める。

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27年2月27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		1,210,955
	1 介護保険料	1,210,955
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,212,454
	1 国庫負担金	979,653
	2 国庫補助金	232,801
4 府支出金		732,831
	1 府負担金	718,029
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	14,801
5 支払基金交付金		1,464,243
	1 支払基金交付金	1,464,243
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		850,704
	1 一般会計繰入金	850,704
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		5,471,289

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		163,842
	1 総務管理費	99,141
	2 徴収費	5,884
	3 介護認定審査会費	58,399
	4 趣旨普及費	418
2 保険給付費		5,223,633
	1 介護サービス等諸費	4,550,402
	2 介護予防サービス等諸費	410,092
	3 その他諸費	4,867
	4 高額介護サービス等費	99,474
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,233
	6 特定入所者介護サービス等費	143,565
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		82,277
	1 介護予防事業費	5,801
	2 包括的支援事業費・任意事業費	76,476
5 基金積立金		31
	1 基金積立金	31
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		5,471,289

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	1,210,955	961,803	249,152
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,212,454	1,102,851	109,603
4 府支出金	732,831	682,358	50,473
5 支払基金交付金	1,464,243	1,394,538	69,705
6 財産収入	30	32	△2
7 繰入金	850,704	891,695	△40,991
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	11	11	0
歳入合計	5,471,289	5,033,349	437,940

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	163,842	152,128	11,714
2 保険給付費	5,223,633	4,795,496	428,137
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	82,277	84,186	△1,909
5 基金積立金	31	33	△2
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	5,471,289	5,033,349	437,940

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
			61	163,781
1,182,852	718,029		2,655,416	667,336
			1	
29,602	14,801		33,581	4,293
	1		30	
				1
			1,000	4
				500
1,212,454	732,831		2,690,089	835,915

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	1,210,955	961,803	249,152
1	介護保険料	1,210,955	961,803	249,152
1	第1号被保険者介護保険料	1,210,955	961,803	249,152
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	1,212,454	1,102,851	109,603
1	国庫負担金	979,653	891,155	88,498
1	介護給付費負担金	979,653	891,155	88,498
2	国庫補助金	232,801	211,696	21,105
1	調整交付金	203,199	181,749	21,450
2	地域支援事業交付金	29,602	29,947	△345
4	府支出金	732,831	682,358	50,473
1	府負担金	718,029	667,383	50,646
1	介護給付費負担金	718,029	667,383	50,646
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	14,801	14,974	△173
1	地域支援事業交付金	14,801	14,974	△173
5	支払基金交付金	1,464,243	1,394,538	69,705
1	支払基金交付金	1,464,243	1,394,538	69,705
1	介護給付費交付金	1,462,618	1,390,694	71,924
2	地域支援事業支援交付金	1,625	3,844	△2,219

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	1,206,955	第1号被保険者介護保険料	1,206,955
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	979,652	介護給付費負担金	979,652
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	203,199	調整交付金	203,199
1 現年度分	29,601	地域支援事業交付金	29,601
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	718,028	介護給付費負担金	718,028
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	14,800	地域支援事業交付金	14,800
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,462,617	介護給付費交付金	1,462,617
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	1,624	地域支援事業支援交付金	1,624

(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	30	32	△2
	1		財産運用収入	30	32	△2
		1	利子及び配当金	30	32	△2
7			繰入金	850,704	891,695	△40,991
	1		一般会計繰入金	850,704	770,482	80,222
		1	介護給付費繰入金	652,954	599,437	53,517
		2	地域支援事業繰入金	14,800	14,973	△173
		3	その他一般会計繰入金	182,950	156,072	26,878
	2		基金繰入金	0	121,213	△121,213
		1	介護保険給付準備基金繰入金	0	121,213	△121,213
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	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配 当金	30	介護保険給付準備基金運用収入	30
1 現年度分	652,954	介護給付費繰入金	652,954
1 現年度分	14,800	地域支援事業繰入金	14,800
1 職員給与費 等繰入金	72,840	職員給与費等繰入金	72,840
2 事務費繰入 金	95,733	事務費繰入金	95,733
3 保険料軽減 繰入金	14,377	低所得者保険料軽減繰入金	14,377
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	5,471,289	5,033,349	437,940

(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	163,842	152,128	11,714	61	163,781
	1		総務管理費	99,141	85,962	13,179		99,141
		1	一般管理費	99,141	85,962	13,179		99,141

(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	35,833	一般職給 35,833	
3 職員手当等	25,185	扶養手当 1,248 地域手当 2,327 期末手当 9,126 勤勉手当 4,778 通勤手当 948 超過勤務手当 3,174 管理職手当 1,688 住居手当 1,296 児童手当 540 管理職員特別勤務手当 60	
4 共 済 費	11,854	共済組合負担金 11,704 共済組合事務費等負担 金 118 雇用保険料 32	
7 賃 金	1,184	(高齢介護課) 雇用賃金 1,184	
9 旅 費	124	(高齢介護課) 普通旅費 110 特別旅費 14	
11 需 用 費	743	(高齢介護課) 消耗品費 460 印刷製本費 278 修繕料 5	
12 役 務 費	3,978	(高齢介護課) 通信運搬費 3,192 手数料 786	
13 委 託 料	6,696	(高齢介護課) 介護保険システム改修 業務委託料 6,696	
14 使用料及び 賃借料	583	(高齢介護課) 複写機借上料 573 その他使用料等 10	
19 負担金補助 及び交付金	12,856	(高齢介護課) 負担金 12,856 職員健康診断料 203 給与計算業務 34 福利厚生負担金 102	

(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	5,884	4,816	1,068	60	5,824
		1	賦課徴収費	5,884	4,816	1,068	その他 60	5,824
		3	介護認定審 査会費	58,399	60,150	△1,751	1	58,398
		1	介護認定審 査会費	36,308	37,363	△1,055		36,308
		2	認定調査費	22,091	22,787	△696	その他 1	22,090

(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 66 電算業務負担金 12,442 ストレスチェック負担金 9	
11 需用費	614	(高齢介護課) 消耗品費 57 印刷製本費 557	
12 役務費	4,831	(高齢介護課) 通信運搬費 4,234 手数料 597	
13 委託料	342	(高齢介護課) コールセンター運営委託料 342	
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	15,766	(高齢介護課) 審査委員報酬 12,811 介護保険事業相談員嘱託員報酬 2,955	
4 共済費	599	嘱託員健保負担金 213 嘱託員年金負担金 303 雇用保険料 83	
9 旅費	256	(高齢介護課) 費用弁償 256	
11 需用費	90	(高齢介護課) 消耗品費 90	
12 役務費	19,492	(高齢介護課) 通信運搬費 396 手数料 19,096	
14 使用料及び賃借料	105	(高齢介護課) 複写機借上料 105	
1 報酬	8,790	(高齢介護課) 介護認定調査員嘱託員報酬 8,790	

(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	418	1,200	△782		418
		1	趣旨普及費	418	1,200	△782		418
2			保険給付費	5,223,633	4,795,496	428,137	4,556,297	667,336
	1		介護サービス等諸費	4,550,402	4,167,878	382,524	3,967,217	583,185
		1	居宅介護サービス等給付費	3,558,770	3,115,745	443,025	国庫支出金 805,866 府支出金 489,184 その他 1,804,488	459,232
		2	施設介護サービス等給付費	991,632	1,052,133	△60,501	国庫支出金 224,546 府支出金 136,307 その他 506,826	123,953

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
4 共 済 費	1,673	嘱託員健保負担金 594 嘱託員年金負担金 842 雇用保険料 237	
9 旅 費	513	(高齢介護課) 費用弁償 513	
12 役 務 費	1,134	(高齢介護課) 手数料 1,134	
13 委 託 料	9,977	(高齢介護課) 調査委託料 9,977	
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	418	(高齢介護課) 印刷製本費 418	
19 負担金補助 及び交付金	3,558,770	(高齢介護課) 負担金 3,558,770 居宅介護サービス給付 費 2,693,760 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 7,850 居宅介護住宅改修費 20,587 居宅介護サービス計画 給付費 263,937 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 572,633 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	991,632	(高齢介護課) 負担金 991,632 施設介護サービス等給 付費 991,631 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	410,092	367,220	42,872	358,831	51,261
		1	介護予防サービス等給付費	410,092	367,220	42,872	国庫支出金 92,861 府支出金 56,370 その他 209,600	51,261
	3		その他諸費	4,867	4,742	125	4,259	608
		1	審査支払手数料	4,867	4,742	125	国庫支出金 1,101 府支出金 669 その他 2,489	608
	4		高額介護サービス等費	99,474	87,019	12,455	87,040	12,434
		1	高額介護サービス等費	99,474	87,019	12,455	国庫支出金 22,524 府支出金 13,673 その他 50,843	12,434
	5		高額医療合算介護サービス等費	15,233	15,090	143	13,329	1,904
		1	高額医療合算介護サービス等費	15,233	15,090	143	国庫支出金 3,448 府支出金 2,093 その他 7,788	1,904
	6		特定入所者介護サービス等費	143,565	153,547	△9,982	125,621	17,944

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	410,092	(高齢介護課) 負担金 410,092 介護予防サービス給付 費 350,743 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 9,024 介護予防福祉用具購入 費 2,394 介護予防サービス計画 給付費 45,226 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 2,702 特例地域密着型介護予 防サービス給付費 1	
12 役 務 費	4,867	(高齢介護課) 手数料 4,867	
19 負担金補助 及び交付金	99,474	(高齢介護課) 負担金 99,474 高額介護サービス等費 99,474	
19 負担金補助 及び交付金	15,233	(高齢介護課) 負担金 15,233 高額医療合算介護サー ビス等費 15,233	

(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	143,365	153,444	△10,079	国庫支出金 32,462 府支出金 19,706 その他 73,277	17,920
		2	特定入所者 介護予防サービス費	200	103	97	国庫支出金 44 府支出金 27 その他 105	24
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	82,277	84,186	△1,909	77,983	4,294
	1		介護予防事 業費	5,801	13,254	△7,453	5,801	
		1	介護予防事 業費	5,801	13,254	△7,453	国庫支出金 1,450 府支出金 726 その他 3,625	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	143,365	(高齢介護課) 負担金 143,365 特定入所者介護サー ビス費 143,364 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	200	(高齢介護課) 負担金 200 特定入所者介護予防サ ービス費 199 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	731	(健康課) 雇用賃金 731	
8 報 償 費	240	(健康課) 講師謝礼 240	
11 需 用 費	95	(健康課) 消耗品費 82 印刷製本費 3 賄材料費 10	
12 役 務 費	1,550	(健康課) 通信運搬費 1,550	
13 委 託 料	3,185	(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 839 生活支援型ショートス テイ事業 138	

(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	76,476	70,932	5,544	72,183	4,293
		1	包括的支援 事業費・任 意事業費	76,476	70,932	5,544	国庫支出金 28,152 府支出金 14,075 その他 29,956	4,293

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		(健康課) 介護予防普及啓発事業 1,804 介護予防事業案内通知 404 委託料	
1 報 酬	5,986	(高齢介護課) 地域包括支援センター 105 運営協議会委員報酬 5,881 介護給付適正化推進員 嘱託員報酬	
4 共 済 費	1,120	嘱託員健保負担金 396 嘱託員年金負担金 561 雇用保険料 163	
9 旅 費	345	(高齢介護課) 費用弁償 345	
11 需 用 費	283	(高齢介護課) 消耗品費 238 印刷製本費 45	
12 役 務 費	1,007	(高齢介護課) 通信運搬費 506 保険料 15 手数料 486	
13 委 託 料	61,353	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業 665 に係る委託料 認知症サポーター養成 628 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 53,202 業務委託料 在宅給食サービス業務 3,077 委託料 みまもりホットライン 3,706 事業委託 徘徊SOSシステム及 75 びネットワーク事業	
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	6,105	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給 4,905 付費	

(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	31	33	△2	31	
	1		基金積立金	31	33	△2	31	
		1	基金積立金	31	33	△2	府支出金 1 その他 30	
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 成年後見人等報酬助成	192 1,008
25 積立金	31	介護保険給付準備基金 積立金	31
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 利子及び割引料 一時借入金利子	1 1
23 償還金 利子及び割引料	1,000	(高齢介護課) 償還金 第1号被保険者保険料 還付金	1,000 1,000
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 償還金	1 1
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 小切手未払未済償還金	1 1
23 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 第1号被保険者還付加 算金	1 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	5,471,289	5,033,349	437,940	4,634,374	836,915

(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		

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)	其 他 の 手 当		
長 等 員							
其 他 の 特 別 職	59	30,647			30,647	34,039	嘱 託 員 6 人 21,018 認 定 審 査 会 委 員 39 人 12,811 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	30,647			30,647	34,039	
長 等 員							
其 他 の 特 別 職	59	31,621			31,621	34,929	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	34,929	
長 等 員							
其 他 の 特 別 職	0	△ 974			△ 974	△ 890	
計	0	△ 974			△ 974	△ 890	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給			与		費 計 (千円)	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)	勤 勉 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)				
本年度	11	0	35,833	25,185	61,018	11,822	72,840			
前年度	10	0	33,078	23,587	56,665	10,805	67,470			
比較	1	0	2,755	1,598	4,353	1,017	5,370			

職員手当 の内訳	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
		2,327	1,248	1,688	1,296	948	9,126	4,778	3,174	540	60	
	本年度	2,327	1,248	1,688	1,296	948	9,126	4,778	3,174	540	60	
	前年度	2,151	1,092	1,674	972	974	8,478	4,446	3,180	560	60	
	比較	176	156	14	324	△ 26	648	332	△ 6	△ 20	0	

(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
		昇給に伴う増加分	その他の増減分		
給料	2,755	672	2,083	職員 の 異 動 等 に 係 る 増 加 分	平均昇給率 1.92 % 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 本年度 11人 0人 (計) 11人 前年度 10人 0人 10人 増減 1人 0人 1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	1,598	地域手当の増減分	昇給等に係る増加分 50 職員の異動等に係る増加分 126	<table border="1"> <tr> <td>地域手当の支給率</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>支給率(%)</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>支給対象職員数(人)</td> <td>11</td> <td>10</td> </tr> </table>	地域手当の支給率	本年度	前年度	支給率(%)	6	6	支給対象職員数(人)	11	10
		地域手当の支給率	本年度	前年度									
		支給率(%)	6	6									
支給対象職員数(人)	11	10											
期末・勤勉手当の増減分	980	昇給等に係る増加分 501 職員の異動等に係る増加分 479	期末・勤勉手当の支給率 3.95ヶ月										
		その他の増減分	扶養手当の増加分 156 管理職手当の増加分 14 住居手当の増加分 324 通勤手当の減少分 △26 超過勤務手当の減少分 △6 児童手当の減少分 △20 管理職員特別勤務手当の増加分 0										

(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	区分		行政職	医療職Ⅲ
	平均給料月額 (円)	行政職		
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,289	327,800	
	平均給与月額 (円)	333,879	391,320	
	平均年齢 (歳)	36.33	42.17	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,367	323,300	
	平均給与月額 (円)	324,182	386,438	
	平均年齢 (歳)	35.33	41.17	

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	140,100		142,100	
短大卒	152,800		154,800	
大学卒	172,200	209,800	174,200	203,400

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27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	2	22.2				
		6等級	4	44.5				
		7等級						
		計	9	100.0	計	1	100.0	
	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		

(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	区 分	合 計		代 表的 な 職 種		
		職 員 数 (A)	職 員 数 (B)	行 政 職	代 表的 な 職 種	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	11	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	11	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号 給	(人)			
		2号 給	(人)	1	1	
		3号 給	(人)	1	1	
		4号 給	(人)	9	8	
		5号 給	(人)			
		6号 給	(人)			
	比 率 (B) / (A)	(%)	100	100		
	特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数	(人)	0	0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10			
号 給 数 別 内 訳	1号 給	(人)				
	2号 給	(人)				
	3号 給	(人)				
	4号 給	(人)	10			
	5号 給	(人)				
	6号 給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	100	100			
特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数	(人)	0	0			

才 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 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.20	4.10	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	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	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	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%~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	
コールセンター運営業務	342千円	平成26年度		平成27年度	342千円				342千円

