

議案第 31 号

平成28年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

平成28年度藤井寺市介護保険特別会計予算

平成28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5,669,085千円と定める。

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28年2月26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		1,241,286
	1 介護保険料	1,241,286
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,262,636
	1 国庫負担金	1,015,407
	2 国庫補助金	247,229
4 府支出金		762,420
	1 府負担金	747,277
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	15,142
5 支払基金交付金		1,520,036
	1 支払基金交付金	1,520,036
6 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
7 繰入金		882,585
	1 一般会計繰入金	872,585
	2 基金繰入金	10,000
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	5,669,085

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		160,657
	1 総務管理費	94,617
	2 徴収費	5,809
	3 介護認定審査会費	59,275
	4 趣旨普及費	956
2 保険給付費		5,423,635
	1 介護サービス等諸費	4,705,200
	2 介護予防サービス等諸費	422,221
	3 その他諸費	5,040
	4 高額介護サービス等費	109,560
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,688
	6 特定入所者介護サービス等費	163,926
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		83,236
	1 介護予防事業費	5,058
	2 包括的支援事業費・任意事業費	78,178
5 基金積立金		51
	1 基金積立金	51
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	5,669,085

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	1,241,286	1,210,955	30,331
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,262,636	1,212,454	50,182
4 府支出金	762,420	732,831	29,589
5 支払基金交付金	1,520,036	1,464,243	55,793
6 財産収入	50	30	20
7 繰入金	882,585	850,704	31,881
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	11	11	0
歳入合計	5,669,085	5,471,289	197,796

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	160,657	163,842	△3,185
2 保険給付費	5,423,635	5,223,633	200,002
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	83,236	82,277	959
5 基金積立金	51	31	20
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	5,669,085	5,471,289	197,796

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	1,241,286	1,210,955	30,331
	1		介護保険料	1,241,286	1,210,955	30,331
		1	第1号被保険者介護保険料	1,241,286	1,210,955	30,331
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	1,262,636	1,212,454	50,182
	1		国庫負担金	1,015,407	979,653	35,754
		1	介護給付費負担金	1,015,407	979,653	35,754
	2		国庫補助金	247,229	232,801	14,428
		1	調整交付金	216,945	203,199	13,746
		2	地域支援事業交付金	30,284	29,602	682
4			府支出金	762,420	732,831	29,589
	1		府負担金	747,277	718,029	29,248
		1	介護給付費負担金	747,277	718,029	29,248
	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	15,142	14,801	341
		1	地域支援事業交付金	15,142	14,801	341
5			支払基金交付金	1,520,036	1,464,243	55,793
	1		支払基金交付金	1,520,036	1,464,243	55,793
		1	介護給付費交付金	1,518,619	1,462,618	56,001
		2	地域支援事業支援交付金	1,417	1,625	△208

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	1,237,286	第1号被保険者介護保険料	1,237,286
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	1,015,406	介護給付費負担金	1,015,406
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	216,945	調整交付金	216,945
1 現年度分	30,283	地域支援事業交付金	30,283
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	747,276	介護給付費負担金	747,276
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	15,141	地域支援事業交付金	15,141
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,518,618	介護給付費交付金	1,518,618
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	1,416	地域支援事業支援交付金	1,416

(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	50	30	20
	1		財産運用収入	50	30	20
		1	利子及び配当金	50	30	20
7			繰入金	882,585	850,704	31,881
	1		一般会計繰入金	872,585	850,704	21,881
		1	介護給付費繰入金	677,954	652,954	25,000
		2	地域支援事業繰入金	15,141	14,800	341
		3	その他一般会計繰入金	179,490	182,950	△3,460
	2		基金繰入金	10,000	0	10,000
		1	介護保険給付準備基金繰入金	10,000	0	10,000
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

(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	50	介護保険給付準備基金運用収入	50
1 現年度分	677,954	介護給付費繰入金	677,954
1 現年度分	15,141	地域支援事業繰入金	15,141
1 職員給与費等繰入金	80,045	職員給与費等繰入金	80,045
2 事務費繰入金	84,820	事務費繰入金	84,820
3 保険料軽減繰入金	14,625	低所得者保険料軽減繰入金	14,625
1 介護保険給付準備基金繰入金	10,000	介護保険給付準備基金繰入金	10,000
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

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
		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	5,669,085	5,471,289	197,796

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	160,657	163,842	△3,185	61	160,596
	1		総務管理費	94,617	99,141	△4,524		94,617
		1	一般管理費	94,617	99,141	△4,524		94,617

(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	37,943	一般職給 37,943	
3 職員手当等	28,257	扶養手当 1,427 地域手当 2,484 期末手当 9,965 勤勉手当 6,147 通勤手当 968 超過勤務手当 3,412 管理職手当 2,025 住居手当 972 児童手当 780 管理職員特別勤務手当 77	
4 共済費	13,877	共済組合負担金 13,727 共済組合事務費等負担金 118 雇用保険料 32	
7 賃金	1,182	(高齢介護課) 雇用賃金 1,182	
9 旅費	105	(高齢介護課) 普通旅費 98 特別旅費 7	
11 需用費	672	(高齢介護課) 消耗品費 393 印刷製本費 274 修繕料 5	
12 役務費	3,617	(高齢介護課) 通信運搬費 2,829 手数料 788	
14 使用料及び賃借料	517	(高齢介護課) 複写機借上料 507 その他使用料等 10	
19 負担金補助及び交付金	8,342	(高齢介護課) 負担金 8,342 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 85 電算業務負担金 7,889 ストレスチェック負担金 9	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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	5,809	5,884	△75	60	5,749
		1	賦課徴収費	5,809	5,884	△75	その他 60	5,749
	3		介護認定審 査会費	59,275	58,399	876	1	59,274
		1	介護認定審 査会費	36,947	36,308	639		36,947
		2	認定調査費	22,328	22,091	237	その他 1	22,327

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
11 需用費	628	(高齢介護課) 消耗品費 54 印刷製本費 574	
12 役務費	4,777	(高齢介護課) 通信運搬費 4,240 手数料 537	
13 委託料	307	(高齢介護課) コールセンター運営委託料 307	
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	15,795	(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 2,984	
4 共済費	569	嘱託員健保負担金 196 嘱託員年金負担金 287 雇用保険料 86	
9 旅費	256	(高齢介護課) 費用弁償 256	
11 需用費	87	(高齢介護課) 消耗品費 87	
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	112	(高齢介護課) 複写機借上料 112	
1 報酬	8,742	(高齢介護課) 介護認定調査員嘱託員報酬 8,742	
4 共済費	1,647	嘱託員健保負担金 572 嘱託員年金負担金 837 雇用保険料 238	

(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	956	418	538		956
		1	趣旨普及費	956	418	538		956
2			保険給付費	5,423,635	5,223,633	200,002	4,731,051	692,584
	1		介護サービス等諸費	4,705,200	4,550,402	154,798	4,102,415	602,785
		1	居宅介護サービス等給付費	3,673,260	3,558,770	114,490	国庫支出金 834,642 府支出金 506,110 その他 1,858,715	473,793
		2	施設介護サービス等給付費	1,031,940	991,632	40,308	国庫支出金 234,475 府支出金 142,182 その他 526,291	128,992
	2		介護予防サービス等諸費	422,221	410,092	12,129	369,444	52,777

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
9 旅 費	446	(高齢介護課) 費用弁償 446	
12 役 務 費	1,134	(高齢介護課) 手数料 1,134	
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	956	(高齢介護課) 印刷製本費 956	
19 負担金補助 及び交付金	3,673,260	(高齢介護課) 負担金 3,673,260 居宅介護サービス給付 費 2,704,024 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 6,600 居宅介護住宅改修費 20,400 居宅介護サービス計画 給付費 272,159 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 670,074 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	1,031,940	(高齢介護課) 負担金 1,031,940 施設介護サービス等給 付費 1,031,939 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
		1	介護予防サービス等給付費	422,221	410,092	12,129	国庫支出金 95,935 府支出金 58,174 その他 215,335	52,777
	3		その他諸費	5,040	4,867	173	4,411	629
		1	審査支払手数料	5,040	4,867	173	国庫支出金 1,144 府支出金 694 その他 2,573	629
	4		高額介護サービス等費	109,560	99,474	10,086	95,866	13,694
		1	高額介護サービス等費	109,560	99,474	10,086	国庫支出金 24,893 府支出金 15,095 その他 55,878	13,694
	5		高額医療合算介護サービス等費	17,688	15,233	2,455	15,478	2,210
		1	高額医療合算介護サービス等費	17,688	15,233	2,455	国庫支出金 4,018 府支出金 2,437 その他 9,023	2,210
	6		特定入所者介護サービス等費	163,926	143,565	20,361	143,437	20,489
		1	特定入所者介護サービス費	163,800	143,365	20,435	国庫支出金 37,217 府支出金 22,568	20,474

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	422,221	(高齢介護課) 負担金 422,221 介護予防サービス給付 費 343,689 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 19,530 介護予防福祉用具購入 費 2,376 介護予防サービス計画 給付費 52,415 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 4,208 特例地域密着型介護予 防サービス給付費 1	
12 役 務 費	5,040	(高齢介護課) 手数料 5,040	
19 負担金補助 及び交付金	109,560	(高齢介護課) 負担金 109,560 高額介護サービス等費 109,560	
19 負担金補助 及び交付金	17,688	(高齢介護課) 負担金 17,688 高額医療合算介護サー ビス等費 17,688	
19 負担金補助 及び交付金	163,800	(高齢介護課) 負担金 163,800	

(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
							その他 83,541	
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	126	200	△74	国庫支出金 28 府支出金 17 その他 66	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	
4			地域支援事 業費	83,236	82,277	959	79,466	3,770
	1		介護予防事 業費	5,058	5,801	△743	5,058	
		1	介護予防事 業費	5,056	5,801	△745	国庫支出金 1,264 府支出金 633 その他 3,159	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		特定入所者介護サービス費 163,799 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	126	(高齢介護課) 負担金 126 特定入所者介護予防サービス費 125 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	696	(健康課) 雇用賃金 696	
8 報 償 費	240	(健康課) 講師謝礼 240	
11 需 用 費	291	(高齢介護課) 消耗品費 200 (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	2,266	(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	

(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	総合事業費 精算金	2	0	2	その他 2	
	2		包括的支援 事業費・任 意事業費	78,178	76,476	1,702	74,408	3,770
		1	包括的支援 事業費・任 意事業費	78,178	76,476	1,702	国庫支出金 29,020 府支出金 14,509 その他 30,879	3,770

(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 介護予防事業案内通知 委託料	1,188 295
14 使用料及び 賃借料	5	(健康課) 複写機借上料	5
12 役 務 費	1	(高齢介護課) 手数料	1
19 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 総合事業負担金(住所 地特例者)	1 1
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	1,103	嘱託員健保負担金 嘱託員年金負担金 雇用保険料	364 573 166
8 報 償 費	298	(高齢介護課) 報償費	298
9 旅 費	325	(高齢介護課) 特別旅費 費用弁償	7 318
11 需 用 費	763	(高齢介護課) 消耗品費 印刷製本費	34 729
12 役 務 費	952	(高齢介護課) 通信運搬費 保険料 手数料	500 6 446
13 委 託 料	61,707	(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	659 730 54,849

(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	51	31	20	51	
	1		基金積立金	51	31	20	51	
		1	基金積立金	51	31	20	府支出金 1 その他 50	
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

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		在宅給食サービス業務委託料 みまもりホットライン事業委託 徘徊SOSシステム及びネットワーク事業	2,489 2,905 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	234	(高齢介護課) 負担金 介護相談員派遣事業	234 234
20 扶 助 費	6,757	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給付費 家族介護慰労金 成年後見人等報酬助成	5,557 192 1,008
25 積 立 金	51	介護保険給付準備基金 積立金	51
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

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
		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	5,669,085	5,471,289	197,796	4,811,630	857,455

(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) 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
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							
その 他 の 特 別 職	58	30,657			30,657	3,319	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 運 営 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	58	30,657			30,657	3,319	
長 等 員							
その 他 の 特 別 職	59	30,647			30,647	3,392	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 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	3,392	
長 等 員							
その 他 の 特 別 職	△ 1	10			10	△ 73	
計	△ 1	10			10	△ 73	
比 較							

2. 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)	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	37,943	28,257		66,200		13,845		80,045			
前年度	11	0	35,833	25,185		61,018		11,822		72,840			
比較	0	0	2,110	3,072		5,182		2,023		7,205			

職員手当 の内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	超過勤務 手当(千円)	児童手当	管理職員特別 勤務手当(千円)	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度		2,484	1,427	2,025	972	968	9,965	6,147	3,412	780	77	
前年度		2,327	1,248	1,688	1,296	948	9,126	4,778	3,174	540	60	
比較		157	179	337	△ 324	20	839	1,369	238	240	17	

(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	事由		
給料	2,110	給与改定に伴う増減分	55	給与改定の状況 改定率 0.23 %	
		昇給に伴う増減分	591	平均昇給率 2.00 %	
		その他の増減分	1,464	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) 本年度 11人 0人 前年度 10人 0人 増減 1人 0人	(計) 11人 10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	3,072	地域手当の増減分	給与改定及び昇給等に係る増加分 47 職員の異動等に係る増加分 110	<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>11</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	11
		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	11											
期末・勤勉手当の増減分	2,208	給与改定及び昇給等に係る増加分 993 職員の異動等に係る増加分 1,215	期末・勤勉手当の支給率 4.20ヶ月										
		その他の増減分	扶養手当の増加分 179 管理職手当の増加分 337 住居手当の減少分 △ 324 通勤手当の増加分 20 超過勤務手当の増加分 238 児童手当の増加分 240 管理職員特別勤務手当の増加分 17										

(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	144,600		144,600	
短大卒	157,300		157,300	
大学卒	176,700	214,700	176,700	214,700

区分	区分		医療職Ⅲ
	行政職	医療職Ⅲ	
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
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

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
	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	

(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	職員数 (A)	(人)	10	行政	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	10	昇給に係る職員数 (B)	(人)	10	行政	
	号給数別内訳	1号給 (人)		前 年 度	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1			2号給 (人)	1	
		3号給 (人)				3号給 (人)		
		4号給 (人)	10			4号給 (人)	9	
		5号給 (人)				5号給 (人)		
		6号給 (人)				6号給 (人)		
	比率 (B)/(A)	(%)	100	比率 (B)/(A)	(%)	100		
	特別昇給に係る職員数	(人)	0	特別昇給に係る職員数	(人)	0		
合計	11		合計	11				

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975【1.90】	2.125【2.05】	4.10【3.95】	有	※【 】は、給与改定前の基準支給率
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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 (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未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	前年度未までの支出見込額		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
藤井寺市市民税等コンビニ収納業務 (介護保険料)	333千円	平成27年度		平成28年度	333千円	国・府 支出金	地方債	その他	333千円

