

議案第 14 号

平成 27 年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について
地方自治法第 211 条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を
別冊のとおり定める。

平成 27 年 2 月 20 日提出

山陽小野田市長 白 井 博 文

山陽小野田市介護保険特別会計予算

目 次

- ◎ 平成27年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 … 2 頁
- 歳 入 歳 出 予 算 … 3 頁

平成27年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

平成27年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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 5,885,791 千円とする。

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され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

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 1,146,803
	1 介護保険料	1,146,803
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,357,550
	1 国庫負担金	1,005,876
	2 国庫補助金	351,674
4 支払基金交付金		1,575,190
	1 支払基金交付金	1,575,190
5 県支出金		831,560
	1 県負担金	812,011
	2 県補助金	19,549
6 財産収入		56
	1 財産収入	56
7 繰入金		942,157
	1 一般会計繰入金	878,357
	2 基金繰入金	63,800
8 繰越金		100
	1 繰越金	100

款	項	金額
9 諸収入		千円 32,175
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	32,144
歳 入 合 計		5,885,791

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 115,258
	1 総務管理費	82,106
	2 徴収費	2,777
2 保険給付費	3 介護認定審査会費	30,375
		5,593,504
	1 介護サービス諸費	4,956,647
	2 介護予防サービス等諸費	297,737
	3 その他諸費	6,724
	4 高額介護サービス等諸費	96,936
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	15,832
6 特定入所者介護サービス等費	219,628	
3 地域支援事業費		174,865
	1 介護予防事業費	46,772
4 基金積立金	2 包括的支援事業・任意事業費	128,093
		144
5 諸支出金	1 基金積立金	144
		1,020
6 予備費	1 償還金及び還付加算金	1,020
		1,000

款	項	金額
	1 予備費	千円 1,000
歳出	合計	5,885,791

山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

目次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総括	9 頁		
(歳入)	9 頁		
(歳出)	10 頁		
2 歳入	12 頁	3 歳出	20 頁
(1) 介護保険料	12 頁	(1) 総務費	20 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保険給付費	24 頁
(3) 国庫支出金	12 頁	(3) 地域支援事業費	30 頁
(4) 支払基金交付金	14 頁	(4) 基金積立金	38 頁
(5) 県支出金	14 頁	(5) 諸支出金	40 頁
(6) 財産収入	14 頁	(6) 予備費	40 頁
(7) 繰入金	14 頁		
(8) 繰越金	16 頁		
(9) 諸収入	16 頁		
		○ 給与費明細書	42 頁

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 介護保険料	1,146,803	1,063,823	82,980
2 使用料及び手数料	200	160	40
3 国庫支出金	1,357,550	1,343,188	14,362
4 支払基金交付金	1,575,190	1,590,342	△15,152
5 県支出金	831,560	818,352	13,208
6 財産収入	56	140	△84
7 繰入金	942,157	887,169	54,988
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	32,175	32,114	61
歳 入 合 計	5,885,791	5,735,388	150,403

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	115,258	106,955	8,303
2 保険給付費	5,593,504	5,446,035	147,469
3 地域支援事業費	174,865	181,138	△6,273
4 基金積立金	144	140	4
5 諸支出金	1,020	1,020	0
6 予備費	1,000	100	900
歳 出 合 計	5,885,791	5,735,388	150,403

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	200	115,058
2,130,467	0	2,763,849	699,188
58,643	0	65,739	50,483
0	0	56	88
0	0	0	1,020
0	0	0	1,000
2,189,110	0	2,829,844	866,837

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,146,803	1,063,823	82,980
計	1,146,803	1,063,823	82,980

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	200	160	40
計	200	160	40

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,005,876	972,897	32,979
計	1,005,876	972,897	32,979

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	312,580	327,711	△15,131
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,044	9,476	△1,432
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,050	33,104	△2,054
計	351,674	370,291	△18,617

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特別徴収現年度分	1,063,054	調定見込額	1,063,054
2 普通徴収現年度分保険料	80,276	調定見込額	80,276
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,473	滞納繰越額	3,473

1 総務手数料	200	督促手数料	200
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	1,005,876	介護給付費	1,005,876
--------	-----------	-------	-----------

1 現年度分	312,580	調整交付金	312,580
1 現年度分	8,044	地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,044
1 現年度分	31,050	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,050

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,566,181	1,579,350	△13,169
2 地域支援事業費交付金	9,009	10,992	△1,983
計	1,575,190	1,590,342	△15,152

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	812,011	797,062	14,949
計	812,011	797,062	14,949

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,023	4,738	△715
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,526	16,552	△1,026
計	19,549	21,290	△1,741

6款 財産収入
1項 財産収入

1 利子及び配当金	56	140	△84
計	56	140	△84

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	699,189	680,754	18,435
------------	---------	---------	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	1,566,181	介護給付費交付金	1,566,181
1 現年度分	9,009	地域支援事業費交付金	9,009

1 現年度分	812,011	介護給付費	812,011
--------	---------	-------	---------

1 現年度分	4,023	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,023
1 現年度分	15,526	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,526

1 利子及び配当金	56	介護給付費準備基金収入	56
-----------	----	-------------	----

1 現年度分	699,189	介護給付費繰入金	699,189
--------	---------	----------	---------

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業費繰入金	19,549	21,290	△1,741
3 その他一般会計繰入金	147,958	135,125	12,833
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,661	0	11,661
計	878,357	837,169	41,188

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	19,549	地域支援事業費繰入金	19,549
1 事務費等繰入金	51,051	事務費等繰入金	51,051
2 職員給与費等繰入金	96,907	職員給与費等繰入金	96,907
1 現年度分	11,661	低所得者保険料軽減繰入金	11,661

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	63,800	50,000	13,800
計	63,800	50,000	13,800

1 介護給付費準備基金繰入金	63,800	介護給付費準備基金繰入金	63,800
----------------	--------	--------------	--------

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

1 繰越金	100	前年度繰越金	100
-------	-----	--------	-----

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
--------------	----	----	---

1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
-----------------	----	--------	----

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	32,134	32,073	61
計	32,144	32,083	61

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	32,134	デイサービス事業利用者負担金 短期入所事業利用者負担金 家族介護支援事業参加者負担金 新予防給付居宅介護支援費 認知症予防教室参加者負担金 成年後見審判請求費用 緊急通報装置実費弁償金	2,340 63 38 29,651 12 10 20

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
1 一般管理費	千円 82,106	千円 72,020	千円 10,086	千円	千円	千円	千円 82,106
計	82,106	72,020	10,086	0	0	0	82,106

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	◎ 介護保険管理業務	千円
2 給料	35,857	一般職給 (12人)	35,857
3 職員手当等	15,924	扶養手当	450
		通勤手当	806
		特殊勤務手当	20
		時間外勤務手当	1,500
		住居手当	336
		期末手当	8,168
		勤勉手当	4,644
4 共済費	13,002	共済組合負担金	12,517
		公務員災害補償負担金	150
		社会保険料	335
7 賃金	5,373	臨時雇賃金	5,373
11 需用費	704	消耗品費	286
		燃料費	200
		印刷製本費	218
12 役務費	2,739	通信運搬費	2,663
		手数料	48
		保険料	28
13 委託料	8,045	電算委託料	930
		システム開発委託料	7,115
14 使用料及び賃借料	390	機械器具借上料	351
		回線使用料	39
19 負担金、補助及び交付金	72	職員福祉費	72

1款 総務費
2項 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
1 賦課徴収費	千円 2,777	千円 2,761	千円 16	千円	千円	千円 200 使用料及び 手数料	千円 2,577
計	2,777	2,761	16	0	0	200	2,577

節		説明	千円
区分	金額		
		◎ 賦課徴収業務	
11 需用費	827	消耗品費 印刷製本費	145 682
12 役務費	1,950	通信運搬費 手数料	1,565 385

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	10,666	10,881	△215				10,666
2 認定調査等費	19,709	21,293	△1,584				19,709
計	30,375	32,174	△1,799	0	0	0	30,375

		◎ 介護認定審査会業務	
1 報酬	10,155	委員報酬 ・介護認定審査会委員(45人)	10,155
11 需用費	346	消耗品費	346
12 役務費	40	手数料	40
18 備品購入費	125	機械器具費	125
		◎ 認定調査等業務	
11 需用費	126	消耗品費 印刷製本費	72 54
12 役務費	16,127	手数料	16,127
13 委託料	3,456	調査委託料	3,456

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護サービス諸費	千円 4,956,647	千円 4,852,910	千円 103,737	千円 1,887,898	千円 720,617	千円 2,449,166	千円 619,583
計	4,956,647	4,852,910	103,737	1,887,898	0	2,449,166	619,583

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		◎ 介護サービス業務
19 負担金、補助及び交付金	4,956,647	居宅介護サービス給付費 2,066,835 特例居宅介護サービス給付費 10 施設介護サービス給付費 1,779,299 特例施設介護サービス給付費 10 居宅介護福祉用具購入助成費 6,435 居宅介護住宅改修助成費 13,688 居宅介護サービス計画給付費 211,029 特例居宅介護サービス計画給付費 10 地域密着型介護サービス給付費 879,321 特例地域密着型介護サービス給付費 10

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	297,737	268,800	28,937	113,402	39,119	147,118	37,217
計	297,737	268,800	28,937	113,402	0	147,118	37,217

		◎ 介護予防サービス等業務
19 負担金、補助及び交付金	297,737	介護予防サービス給付費 250,040 特例介護予防サービス給付費 10 介護予防福祉用具購入助成費 2,386 介護予防住宅改修助成費 11,685 介護予防サービス計画給付費 29,981 特例介護予防サービス計画給付費 10 地域密着型介護予防サービス給付費 3,625

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査手数料	千円 6,724	千円 6,715	千円 9	千円 2,562	千円 0	千円 3,323	千円 839
				国庫支出金 1,721		介護保険料 1,350	
				県支出金 841		支払基金交 付金 1,883	
						繰入金 90	
計	6,724	6,715	9	2,562	0	3,323	839

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
12 役務費	6,724	手数料 6,724

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サ ービス給付 費	96,836	87,900	8,936	36,883		47,849	12,104
				国庫支出金 24,778		介護保険料 19,442	
				県支出金 12,105		支払基金交 付金 27,114	
						繰入金 1,293	
2 高額介護予 防サービス 給付費	100	100	0	39		48	13
				国庫支出金 26		介護保険料 20	
				県支出金 13		支払基金交 付金 27	
						繰入金 1	
計	96,936	88,000	8,936	36,922	0	47,897	12,117

		◎ 高額介護サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	96,836	高額介護サービス給付費 96,836
		◎ 高額介護予防サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス給付費 100

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス給付費	千円 15,822	千円 11,300	千円 4,522	千円 6,026	千円 4,048	千円 7,818	千円 1,978
				国庫支出金		介護保険料	
				4,048		3,177	
				県支出金		支払基金交	
				1,978		付金	
						4,430	
						繰入金	
						211	
2 高額医療合算介護予防サービス給付費	10	10	0	4		5	1
				国庫支出金		介護保険料	
				3		2	
				県支出金		支払基金交	
				1		付金	
						3	
計	15,832	11,310	4,522	6,030	0	7,823	1,979

節		説明
区分	金額	
	千円	◎ 高額医療合算介護サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	15,822	高額医療合算介護サービス給付費 15,822
		◎ 高額医療合算介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス給付費 10

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	218,628	217,300	1,328	83,272		108,028	27,328
				国庫支出金		介護保険料	
				46,105		43,895	
				県支出金		支払基金交	
				37,167		付金	
						61,216	
						繰入金	
						2,917	
2 特定入所者介護予防サービス等費	1,000	1,000	0	381		494	125
				国庫支出金		介護保険料	
				211		201	

		◎ 特定入所者介護サービス等業務
19 負担金、補助及び交付金	218,628	特定入所者介護サービス費 218,618 特例特定入所者介護サービス費 10
		◎ 特定入所者介護予防サービス等費

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国県支出金		支払基金交 付金	
				170		280	
						繰入金	
						13	
計	219,628	218,300	1,328	83,653	0	108,522	27,453

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,000	特定入所者介護予防サービス費 千円 1,000

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 二次予防事 業費	17,932	22,724	△4,792	2,152		2,872	12,908
				国庫支出金		介護保険料	
				1,435		970	
				県支出金		支払基金交 付金	
				717		1,607	
						繰入金	
						295	

		◎ 二次予防事業施策業務
2 給料	7,009	一般職給 (2人) 7,009
3 職員手当等	4,029	扶養手当 78 通勤手当 427 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 700 期末手当 1,752 勤勉手当 942 児童手当 120
4 共済費	2,728	共済組合負担金 2,462 社会保険料 266
7 賃金	1,458	臨時雇賃金 1,458
8 報償費	80	講師謝礼 80
11 需用費	31	消耗品費 31
12 役務費	41	通信運搬費 41

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 一次予防事業費	28,743	29,362	△619	9,878 国庫支出金 6,585 県支出金 3,293		15,572 介護保険料 5,365 支払基金交付金 7,375 繰入金 429 諸収入 2,403	3,293
3 総合事業費精算金	97	0	97	37 国庫支出金 24 県支出金 13		47 介護保険料 6 支払基金交付金 27 繰入金 14	13
計	46,772	52,086	△5,314	12,067	0	18,491	16,214

節		説明
区分	金額 千円	
13 委託料	1,964	通所型介護予防事業委託料 1,964
14 使用料及び賃借料	580	機械器具借上料 580
19 負担金、補助及び交付金	12	職員福祉費 12
		◎ 一次予防事業施策業務
8 報償費	340	講師謝礼 340
11 需用費	543	消耗品費 543
12 役務費	17	通信運搬費 17
13 委託料	26,683	生活管理短期入所事業委託料 483 介護支援ボランティア活動事業委託料 2,800 介護予防型デイサービス事業委託料 23,400
14 使用料及び賃借料	1,160	機械器具借上料 1,160
		◎ 総合事業費精算金
19 負担金、補助及び交付金	97	総合事業費精算金 97

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
1 総合相談事業費	千円 7,550	千円 7,550	千円 0	千円 4,416	千円 1,662	千円 1,472	千円 1,472
				国庫支出金 2,944	介護保険料 1,624		
				県支出金 1,472	繰入金 38		
2 任意事業費	31,340	33,778	△2,438	13,773	5,260	12,307	
				国庫支出金 9,182	介護保険料 5,136		
				県支出金 4,591	繰入金 44		
					諸収入 80		

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	◎ 総合相談業務	千円
13 委託料	7,550	高齢者実態把握委託料	7,550
		◎ 任意業務	
1 報酬	30	委員報酬 ・介護給付適正化委員会委員(5人)	30
2 給料	2,442	一般職給(1人)	2,442
3 職員手当等	1,178	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	350 525 303
4 共済費	834	共済組合負担金	834
8 報償費	1,769	講師謝礼 ねたきり高齢者等介護見舞金	169 1,600
9 旅費	17	普通旅費	17
11 需用費	256	消耗品費 印刷製本費	196 60
12 役務費	565	通信運搬費 手数料	368 197
13 委託料	15,793	家族介護支援事業委託料 配食サービス委託料 友愛訪問活動事業委託料 生きがいと健康づくり推進事業委託料 安心ナースホン委託料	687 5,370 405 1,800 7,531

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 介護予防ケアマネジメント事業費	89,203	87,724	1,479	28,387 国庫支出金 18,924 県支出金 9,463		40,326 介護保険料 10,670 繰入金 5 諸収入 29,651	20,490

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	1,739	千円	千円
		1,739	機械器具借上料
19 負担金、補助及び交付金	6		職員福祉費
20 扶助費	6,711		日常生活用具給付費 紙おむつ購入助成費 成年後見人報酬助成費
		39 6,000 672	
			◎ 介護予防ケアマネジメント業務
1 報酬	72		委員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員 (12人)
2 給料	27,191		一般職給 (8人)
3 職員手当等	13,649		扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
		270 916 200 1,000 1,524 6,266 3,453 20	
4 共済費	10,164		共済組合負担金 社会保険料
		9,447 717	
7 賃金	3,354		臨時雇賃金
8 報償費	204		講師謝礼

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	128,093	129,052	△959	46,576	0	47,248	34,269

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	107	普通旅費	107
11 需用費	802	消耗品費 燃料費 修繕料	237 415 150
12 役務費	710	通信運搬費 手数料 保険料	590 26 94
13 委託料	8,621	介護予防支援業務委託料 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料	8,261 360
14 使用料及び賃借料	1,065	機械器具借上料	1,065
18 備品購入費	43	機械器具費	43
19 負担金、補助及び交付金	23,216	職員福祉費 研修負担金 地域包括支援サブセンター負担金 介護保険研究大会負担金	48 128 23,000 40
27 公課費	5	自動車重量税	5

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	144	140	4			56	88
						財産収入	
計	144	140	4	0	0	56	88

25 積立金	144	介護給付費準備基金積立金	144
--------	-----	--------------	-----

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10
計	1,020	1,020	0	0	0	0	1,020

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	1,000	還付金 1,000
23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10
23 償還金、利子及び割引料	10	償還金 10

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	100	900				1,000
計	1,000	100	900	0	0	0	1,000

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	その他手当		
本年度	長等職員						
	その他特別職	62	10,257				10,257
	計	62	10,257				10,257
前年度	長等職員						
	その他特別職	62	10,257				10,257
	計	62	10,257				10,257
比較	長等職員						
	その他特別職						
	計						

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	一般職員(人)	給与			共済費	合計
		報酬	給料	職員手当		
本年度	23		72,499	33,771	25,589	131,859
前年度	23		71,850	31,657	25,231	128,738
比較			649	2,114	358	3,121

(単位:千円)

職員手当の内訳	本年度前年度比較		
	本年度	前年度	比較
扶養手当	798	720	78
通勤手当	1,656	2,048	△392
特殊勤務手当	230	250	△20
時間外勤務手当	3,550	3,350	200
管理職手当			
住居手当	1,860	942	918
宿日直手当			
管理職員特別勤務手当			
期末手当	16,195	15,948	247
勤勉手当	9,342	8,279	1,063
児童手当	140	120	20
退職手当			
単身赴任手当			
合計	33,771	31,657	2,114

(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	明備	備考
給料	649	給与改定に伴う増減分	223	給料表の平均改定率 H26.4.1改定 0.42% H27.4.1改定 △1.66%
		昇給に伴う増加分	1,263	平均昇給率 2.01%
		その他の増減分	△837	
職員手当	2,114	制度改正に伴う増減分	932	給料表の改定及び勤勉手当支給月数の引き上げ
		その他の増減分	1,182	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたりの給料

区分	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
平成27年1月1日現在	274,272 (円)	331,963 (円)	37.06 (歳/月)
平成26年1月1日現在	278,906 (円)	305,678 (円)	36.83 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区分	金額	国の制度
一般高校卒	146,500	142,100
行政職大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1	2	11.1%
	2	4	22.2%
	3	6	33.3%
	4	3	16.7%
	5	3	16.7%
	6		
	7		
計	18	100.0%	
平成26年1月1日現在	1	7	31.8%
	2	3	13.6%
	3	6	27.3%
	4	4	18.2%
	5	2	9.1%
	6		
	7		
計	22	100.0%	

* (級別の標準的な職務の内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

カ 特殊勤務手当

区分	一般行政職等
給料総額に対する比率	0.3%
支給対象職員の比率	52.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当

キ 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	
住居手当	異	持家市 築後5年まで 2,500円 国 支給なし
通勤手当	異	自家用車 市 3,800円~27,500円 国 2,000円~31,600円

エ 昇給

区分	一般行政職等		
本年	職員数(A) (人)	23	
	昇給にかかる職員数(B) (人)	19	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	18
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
年度比	率(B)/(A) (%)	82.6	
前年	職員数(A) (人)	23	
	昇給にかかる職員数(B) (人)	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	17
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
年度比	率(B)/(A) (%)	78.3	

オ 期末手当・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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.975	2.125	4.10	有
前年度	1.90	2.05	3.95	有
国の制度	1.975	2.125	4.10	有