

平成 27 年 度

海 老 名 市

介護保険事業特別会計予算

議案第 35 号

平成 27 年度海老名市介護保険事業特別会計予算

平成 27 年度海老名市の介護保険事業特別会計の予算は、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 6,386,644 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。

平成 27 年 2 月 26 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,638,392
	1 介護保険料	1,638,392
2 国庫支出金		1,119,263
	1 国庫負担金	1,067,455
	2 国庫補助金	51,808
3 支払基金交付金		1,702,360
	1 支払基金交付金	1,702,360
4 県支出金		917,218
	1 県負担金	891,315
	2 県補助金	25,903
5 財産収入		738
	1 財産運用収入	738
6 繰入金		996,306
	1 他会計繰入金	984,821
	2 基金繰入金	11,485
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		367
	1 延滞金、加算金及び過料	20

款	項	金 額
	2 市預金利子	千円 200
	3 雑入	147
歳 入	合 計	6,386,644

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 195,572
	1 総務管理費	125,418
	2 徴収費	8,607
	3 介護認定審査会費	61,547
2 保険給付費		6,027,954
	1 介護サービス諸費	5,870,145
	2 高額サービス費	151,500
	3 諸費	6,309
3 地域支援事業費		151,830
	1 介護予防事業費	52,868
	2 包括的支援事業・任意事業費	98,962
4 基金積立金		738
	1 基金積立金	738
5 諸支出金		2,550
	1 償還金及び還付加算金	2,550
6 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		6,386,644

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,638,392	1,423,705	214,687
2 国庫支出金	1,119,263	1,132,809	△13,546
3 支払基金交付金	1,702,360	1,783,955	△81,595
4 県支出金	917,218	924,789	△7,571
5 財産収入	738	464	274
6 繰入金	996,306	1,168,798	△172,492
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	367	378	△11
歳 入 合 計	6,386,644	6,446,898	△60,254

(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	195,572	189,758	5,814
2 保険給付費	6,027,954	6,091,969	△64,015
3 地域支援事業費	151,830	153,857	△2,027
4 基金積立金	738	464	274
5 諸支出金	2,550	2,850	△300
6 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	6,386,644	6,446,898	△60,254

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	195,572
1,958,770	0	1,687,557	2,381,627
77,711	0	14,803	59,316
0	0	738	0
0	0	0	2,550
0	0	0	8,000
2,036,481	0	1,703,098	2,647,065

2 歳 入

1 款 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	1,638,392	1,423,705	214,687
計	1,638,392	1,423,705	214,687

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,067,455	1,080,809	△13,354
計	1,067,455	1,080,809	△13,354

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,216	15,123	△1,907
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,592	36,877	1,715
計	51,808	52,000	△192

3 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	1,687,557	1,766,412	△78,855
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	14,803	17,543	△2,740
計	1,702,360	1,783,955	△81,595

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年賦課分	1,628,558	保険料現年賦課分	1,628,558
2 滞納繰越分	9,834	保険料滞納繰越分	9,834

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,067,455	介護給付費負担金	1,067,455

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	13,216	地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,216
1 現年度分	38,592	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	38,592

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,687,557	介護給付費交付金	1,687,557
1 現年度分	14,803	地域支援事業交付金（介護予防事業）	14,803

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	891,315	898,790	△7,475
計	891,315	898,790	△7,475

4 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,608	7,561	△953
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,295	18,438	857
計	25,903	25,999	△96

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	738	464	274
計	738	464	274

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	984,821	977,141	7,680

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	891, 315	介護給付費負担金	891, 315

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	6, 608	地域支援事業交付金（介護予防事業）	6, 608
1 現年度分	19, 295	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19, 295

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	738	介護保険給付費等準備基金利子	738

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 職員給与費等繰入金	95, 066	職員給与費等繰入金	95, 066
2 介護給付費繰入金	753, 373	介護給付費繰入金	753, 373
3 要介護認定事務費繰入金	61, 547	要介護認定事務費繰入金	61, 547

1 項 他會計繰入金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
計	984, 821	977, 141	7, 680

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	11,485	191,657	△180,172
計	11,485	191,657	△180,172

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	12, 000	12, 000	0
計	12, 000	12, 000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	6,608	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,608
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	19,295	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,295
6 低所得者保険 料軽減繰入金	9,973	低所得者保険料軽減繰入金	9,973
7 その他一般会 計繰入金	38,959	その他一般会計繰入金	38,959

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護保険給付 費等準備基金 繰入金	11,485	介護保険給付費等準備基金繰入金	11,485

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	12,000	純繰越	12,000

介護保険事業

8 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
1 延滞金	20	20	0
計	20	20	0

8 款 諸収入

2 項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	200	200	0
計	200	200	0

8 款 諸収入

3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	147	158	△11
計	147	158	△11

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 20	第1号被保険者延滞金	千円 20

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 200	預金利子	千円 200

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 147	雑入	千円 147

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 125,418	千円 122,621	千円 2,797	千円 0	千円 0	千円 0	千円 125,418
計	125,418	122,621	2,797	0	0	0	125,418

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 8,607	千円 8,901	千円 △294	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,607
計	8,607	8,901	△294	0	0	0	8,607

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	366	職員給与費 94,700
		職員給与費 94,700
2 給料	41,827	給料 41,827
		職員手当等 33,400
3 職員手当等	33,400	共済費 19,473
		一般管理経費 30,718
4 共済費	19,473	一般管理経費 30,718
		報酬 366
9 旅費	17	旅費 17
		需用費 676
11 需用費	676	役務費 10,224
		委託料 13,904
12 役務費	10,224	使用料及び賃借料 5,022
		負担金、補助及び交付金 509
13 委託料	13,904	
14 使用料及び賃借料	5,022	
19 負担金、補助及び交付金	509	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	3,309	賦課徴収経費 8,607
		賦課徴収経費 8,607
12 役務費	4,046	需用費 3,309
		役務費 4,046
13 委託料	1,252	委託料 1,252

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	千円 19,040	千円 19,031	千円 9	千円 0	千円 0	千円 0	千円 19,040
2 認定調査費	42,507	39,205	3,302	0	0	0	42,507
計	61,547	58,236	3,311	0	0	0	61,547

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護等サービス給付費	千円 3,381,183	千円 3,346,815	千円 34,368	千円 1,099,559	千円 0	千円 947,312	千円 1,334,312
				国庫支出金 599,218		支払基金交 付金	
				県支出金 500,341			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	17,028	介護認定審査会運営経費 19,040
7 賃金	1,689	介護認定審査会運営経費 19,040
11 需用費	149	報酬 17,028
12 役務費	174	賃金 1,689
		需用費 149
		役務費 174
7 賃金	16,914	介護認定調査等経費 42,507
9 旅費	24	介護認定調査等経費 42,507
11 需用費	425	賃金 16,914
12 役務費	20,060	旅費 24
13 委託料	4,507	需用費 425
14 使用料及び賃借料	577	役務費 20,060
		委託料 4,507
		使用料及び賃借料 577

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	3,381,183	居宅介護等サービス給付費 3,019,705
		居宅介護サービス給付費 2,705,999
		負担金、補助及び交付金 2,705,999
		特例居宅介護サービス給付費 540
		負担金、補助及び交付金 540
		地域密着型介護サービス給付費 277,993
		負担金、補助及び交付金 277,993
		特例地域密着型介護サービス給付費 1,112
		負担金、補助及び交付金 1,112

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 施設介護等 サービス給 付費	1,940,002	2,028,978	△88,976	630,566 国庫支出金 343,634 県支出金 286,932	0	543,258 支払基金交 付金	766,178
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	301,719	324,519	△22,800	97,442 国庫支出金 53,102 県支出金 44,340	0	83,950 支払基金交 付金	120,327

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		居宅介護福祉用具購入費	8,235
		負担金、補助及び交付金	8,235
		居宅介護住宅改修費	25,826
		負担金、補助及び交付金	25,826
		介護予防等サービス給付費	361,478
		介護予防サービス給付費	329,568
		負担金、補助及び交付金	329,568
		特例介護予防サービス給付費	512
		負担金、補助及び交付金	512
		地域密着型介護予防サービス給付費	8,918
		負担金、補助及び交付金	8,918
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,246
		負担金、補助及び交付金	1,246
		介護予防福祉用具購入費	2,845
		負担金、補助及び交付金	2,845
		介護予防住宅改修費	18,389
		負担金、補助及び交付金	18,389
19 負担金、補助 及び交付金	1,940,002	施設介護等サービス給付費	1,940,002
		施設介護サービス給付費	1,937,056
		負担金、補助及び交付金	1,937,056
		特例施設介護サービス給付費	2,946
		負担金、補助及び交付金	2,946
19 負担金、補助 及び交付金	301,719	居宅介護等サービス計画給付費	301,719
		居宅介護サービス計画給付費	257,865
		負担金、補助及び交付金	257,865
		特例居宅介護サービス計画給付費	2,106
		負担金、補助及び交付金	2,106
		介護予防サービス計画給付費	41,472
		負担金、補助及び交付金	41,472
		特例介護予防サービス計画給付費	276
		負担金、補助及び交付金	276

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 特定入所者 介護等サー ビス費	千円 247,241	千円 256,009	千円 △8,768	千円 80,146 国庫支出金 43,677 県支出金 36,469	千円 0	千円 69,049 支払基金交 付金	千円 98,046
計	5,870,145	5,956,321	△86,176	1,907,713	0	1,643,569	2,318,863

2 款 保険給付費

2 項 高額サービス費

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 高額介護等 サービス費	千円 126,500	千円 108,255	千円 18,245	千円 41,179 国庫支出金 22,441 県支出金 18,738	千円 0	千円 35,478 支払基金交 付金	千円 49,843
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	25,000	20,803	4,197	8,138 国庫支出金 4,435 県支出金 3,703	0	7,011 支払基金交 付金	9,851
計	151,500	129,058	22,442	49,317	0	42,489	59,694

2 款 保険給付費

3 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	千円 5,346	千円 5,700	千円 △354	千円 1,740 国庫支出金 948	千円 0	千円 1,499 支払基金交 付金	千円 2,107

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 247,241	特定入所者介護等サービス費 247,241 特定入所者介護サービス費 244,332 負担金、補助及び交付金 244,332 特例特定入所者介護サービス費 909 負担金、補助及び交付金 909 特定入所者介護予防サービス費 1,872 負担金、補助及び交付金 1,872 特例特定入所者介護予防サービス費 128 負担金、補助及び交付金 128

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 126,500	高額介護等サービス費 126,500 高額介護サービス費 126,016 負担金、補助及び交付金 126,016 高額介護予防サービス費 484 負担金、補助及び交付金 484
19 負担金、補助 及び交付金	25,000	高額医療合算介護等サービス費 25,000 高額医療合算介護サービス費 24,136 負担金、補助及び交付金 24,136 高額医療合算介護予防サービス費 864 負担金、補助及び交付金 864

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 5,346	介護報酬審査支払手数料 5,346 介護報酬審査支払手数料 5,346 役務費 5,346

介護保険事業

2 款 保険給付費

3 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 792			
2 電算共同処 理システム 料	963	890	73	0	0	0	963
計	6,309	6,590	△281	1,740	0	1,499	3,070

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	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
1 介護予防事 業費	52,868	60,495	△7,627	19,824	0	14,803	18,241
				国庫支出金 13,216		支払基金交 付金	
				県支出金 6,608			
計	52,868	60,495	△7,627	19,824	0	14,803	18,241

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	963	電算共同処理業務手数料 963 電算共同処理業務手数料 915 役務費 915 第三者行為損害賠償請求事務手数料 48 役務費 48

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 賃金	8,231	介護予防事業費 52,868 二次予防事業費 20,475
8 報償費	3,133	賃金 6,761 報償費 462
9 旅費	47	旅費 47 需用費 245
11 需用費	489	役務費 35 委託料 12,925
12 役務費	955	一次予防事業費 31,393 賃金 1,470
13 委託料	39,013	報償費 2,671 需用費 244
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	役務費 920 委託料 26,088 総合事業費清算金 1,000 負担金、補助及び交付金 1,000

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 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 98,962	千円 93,362	千円 5,600	千円 57,887 国庫支出金 38,592 県支出金 19,295	千円 0	千円 0	千円 41,075
計	98,962	93,362	5,600	57,887	0	0	41,075

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 介護保険給 付費等準備 基金費	千円 738	千円 464	千円 274	千円 0	千円 0	千円 738 財産収入	千円 0
計	738	464	274	0	0	738	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	2,225	包括的支援事業・任意事業費	98,962
		包括的支援事業費	90,942
8 報償費	2,391	報償費	35
		需用費	3
9 旅費	15	役務費	4
		委託料	90,900
11 需用費	816	任意事業費	2,605
		報償費	240
12 役務費	129	旅費	15
		需用費	374
13 委託料	90,900	使用料及び賃借料	872
		負担金、補助及び交付金	1,104
14 使用料及び賃借料	1,382	医療・介護連携事業費	3,488
		賃金	1,621
		報償費	916
19 負担金、補助及び交付金	1,104	需用費	320
		役務費	121
		使用料及び賃借料	510
		生活支援体制整備事業費	12
		需用費	8
		役務費	4
		認知症施策事業費	1,915
		賃金	604
		報償費	1,200
		需用費	111

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	738	介護保険給付費等準備基金積立金	738
		介護保険給付費等準備基金利子	738
		積立金	738

介護保険事業

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 被保険者保 険料還付金	千円 2,550	千円 2,850	千円 △300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,550
計	2,550	2,850	△300	0	0	0	2,550

6 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	千円 8,000	千円 8,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,550	第1号被保険者保険料還付金	千円 2,550
		第1号被保険者保険料還付金	2,550
		償還金、利子及び割引料	2,550

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	17,394	0	0 (-)	0	0	17,394	0	17,394
	計	32	17,394	0	0	0	0	17,394	0	17,394
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	17,621	0	0 (-)	0	0	17,621	0	17,621
	計	32	17,621	0	0	0	0	17,621	0	17,621
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 227	0	0 (-)	0	0	△ 227	0	△ 227
	計	0	△ 227	0	0	0	0	△ 227	0	△ 227

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(-) 11	41,827	32,215	74,042	19,473	93,515	児童手当 1,185千円含まず
前年度	(-) 12	41,045	32,583	73,628	19,496	93,124	児童手当 1,080千円含まず
比 較	(-) △ 1	782	△ 368	414	△ 23	391	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,860	5,275	648	764
	前年度	1,788	5,450	1,476	736
	比 較	72	△ 175	△ 828	28
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当
	本年度	5	4,398	1,906	17,359
	前年度	0	4,575	1,974	16,584
	比 較	5	△ 177	△ 68	775

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考	
給 料	782	昇給に伴う増加分	174	昇給号給数別 職員数	号給数 2号給 3号給 4号給	職員数 0人 2人 9人	平均昇給率 1.782%	
		給料表改定による 増加分	153	平均改定率+0.27%			153	
		人数等の変動による 増減分	455	新陳代謝等			455	
職員手当	△ 368	給料表改定による はね返し分	92	地域手当			18	
				時間外勤務手当			12	
				期末・勤勉手当			62	
		制度改正に伴う 増減分	△ 727	住居手当			△ 756	
				期末・勤勉手当			29	
		人数等の変動による 増減分	267	扶養手当			72	
地域手当				△ 193				
住居手当				△ 72				
通勤手当				28				
特殊勤務手当				5				
時間外勤務手当				△ 189				
管理職手当				△ 68				
期末・勤勉手当			684					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一
27年1月1日現在	平均給料月額	330,427
	平均給与月額	396,808
	平均年齢(歳)	40歳0月
26年1月1日現在	平均給料月額	318,917
	平均給与月額	368,153
	平均年齢(歳)	39歳10月

イ. 初任給 (単位 円)

区 分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	151,800	一般	142,100
大学卒	181,200	総合	181,200
		一般	174,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 1	(一) 9.1
	6級	(一) 1	(一) 9.1
	5級	(一) 2	(一) 18.2
	4級	(一) 2	(一) 18.2
	3級	(一) 3	(一) 27.3
	2級	(一) 1	(一) 9.1
	1級	(一) 1	(一) 9.1
	計	(一) 11	(一) 100.0
26年1月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 0	(一) 0.0
	6級	(一) 4	(一) 33.3
	5級	(一) 0	(一) 0.0
	4級	(一) 2	(一) 16.7
	3級	(一) 2	(一) 16.7
	2級	(一) 3	(一) 25.0
	1級	(一) 1	(一) 8.3
	計	(一) 12	(一) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

エ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

【備 考】 ()内は再任用職員 of 標準的な支給率です。

オ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
本年度	職員数 (A)		11	11
	昇給に係る職員数 (B)		11	11
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前年度	職員数 (A)		12	12
	昇給に係る職員数 (B)		12	12
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

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
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	12
支給対象職員数	11
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	・配偶者について 14,000円 (国は 13,000円) ・配偶者なし第1扶養について 11,500円 (国は 11,000円) ・配偶者なし第2扶養以降及び 配偶者あり第1扶養以降について 7,500円 (国は 6,500円)
住居手当	異 なる	・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 27,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	・交通用具使用者に対する支給について 2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) 5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)