

議案第 3 6 号

平成 2 7 年度関川村介護保険事業特別会計予算

平成 2 7 年度関川村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 1, 0 0 7, 2 0 0 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 2 7 年 3 月 1 0 日提出

関 川 村 長 平 田 大 六

平成 2 7 年 3 月 1 9 日可決

関川村議会議長 高 橋 八 男



# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款                  | 項                      | 金 額       |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 1. 保 険 料           |                        | 164,854   |
|                    | 1. 介 護 保 険 料           | 164,854   |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                        | 10        |
|                    | 1. 手 数 料               | 10        |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                        | 259,497   |
|                    | 1. 国 庫 負 担 金           | 164,101   |
|                    | 2. 国 庫 補 助 金           | 95,396    |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金   |                        | 264,823   |
|                    | 1. 支 払 基 金 交 付 金       | 264,823   |
| 5. 県 支 出 金         |                        | 140,890   |
|                    | 1. 県 負 担 金             | 138,151   |
|                    | 2. 県 補 助 金             | 2,739     |
| 6. 財 産 収 入         |                        | 13        |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入         | 13        |
| 7. 繰 入 金           |                        | 173,643   |
|                    | 1. 一 般 会 計 繰 入 金       | 173,643   |
| 8. 繰 越 金           |                        | 2         |
|                    | 1. 繰 越 金               | 2         |
| 9. 諸 収 入           |                        | 3,468     |
|                    | 1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料 | 1         |
|                    | 2. 雑 入                 | 3,467     |
| 歳 入 合 計            |                        | 1,007,200 |

歳出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金 | 額         |
|------------------|------------------|---|-----------|
| 1. 総務費           |                  |   | 33,626    |
|                  | 1. 総務管理費         |   | 25,614    |
|                  | 2. 徴収費           |   | 425       |
|                  | 3. 介護認定審査会費      |   | 7,587     |
| 2. 保険給付費         |                  |   | 930,000   |
|                  | 1. 介護サービス等費      |   | 841,200   |
|                  | 2. 介護予防サービス等諸費   |   | 24,720    |
|                  | 3. その他諸費         |   | 1,000     |
|                  | 4. 高額介護サービス等費    |   | 20,480    |
|                  | 5. 特定入所者介護サービス等費 |   | 42,600    |
| 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. 地域包括支援センター運営費 |                  |   | 21,790    |
|                  | 1. センター運営事業費     |   | 21,790    |
| 5. 地域支援事業費       |                  |   | 21,731    |
|                  | 1. 介護予防事業費       |   | 16,676    |
|                  | 2. 包括的支援事業・任意事業  |   | 3,736     |
|                  | 3. その他事業費        |   | 1,319     |
| 6. 諸支出金          |                  |   | 52        |
|                  | 1. 償還金及び還付金      |   | 51        |
|                  | 2. 繰出金           |   | 1         |
| 歳出               | 合計               |   | 1,007,200 |

## 歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

| 款                 | 本年度予算額          | 構成比<br>(%) | 前年度予算額       | 構成比<br>(%) | 比較         | 増減率<br>(%) |
|-------------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 保 険 料           | 1 6 4, 8 5 4    | 16.4       | 1 7 0, 8 7 7 | 17.1       | △ 6, 0 2 3 | △3.5       |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 0             | 0.0        | 1 0          | 0.0        | 0          | 0.0        |
| 3 国 庫 支 出 金       | 2 5 9, 4 9 7    | 25.8       | 2 5 4, 2 3 6 | 25.5       | 5, 2 6 1   | 2.1        |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 2 6 4, 8 2 3    | 26.3       | 2 7 0, 5 9 6 | 27.2       | △ 5, 7 7 3 | △2.1       |
| 5 県 支 出 金         | 1 4 0, 8 9 0    | 14.0       | 1 3 7, 0 4 6 | 13.8       | 3, 8 4 4   | 2.8        |
| 6 財 産 収 入         | 1 3             | 0.0        | 2 0          | 0.0        | △ 7        | △35.0      |
| 7 繰 入 金           | 1 7 3, 6 4 3    | 17.2       | 1 6 1, 5 5 8 | 16.2       | 1 2, 0 8 5 | 7.5        |
| 8 繰 越 金           | 2               | 0.0        | 2            | 0.0        | 0          | 0.0        |
| 9 諸 収 入           | 3, 4 6 8        | 0.3        | 2, 3 5 5     | 0.2        | 1, 1 1 3   | 47.3       |
| 歳 入 合 計           | 1, 0 0 7, 2 0 0 | 100.0      | 9 9 6, 7 0 0 | 100.0      | 1 0, 5 0 0 | 1.1        |

歳出

(単位：千円)

| 款               | 本年度予算額    | 構成比<br>(%) | 前年度予算額  | 構成比<br>(%) | 比 較     | 増減率<br>(%) | 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 務 費         | 33,626    | 3.3        | 28,744  | 2.9        | 4,882   | 17.0       | 896                   |       | 32,730  |         |
| 2 保 険 給 付 費     | 930,000   | 92.3       | 920,000 | 92.3       | 10,000  | 1.1        | 391,347               |       | 378,146 | 160,507 |
| 3 財政安定化基金拠出金    | 1         | 0.0        | 1       | 0.0        | 0       | 0.0        |                       |       |         | 1       |
| 4 地域包括支援センター運営費 | 21,790    | 2.2        | 16,602  | 1.6        | 5,188   | 31.2       |                       |       | 21,790  |         |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 21,731    | 2.2        | 19,635  | 2.0        | 2,096   | 10.7       | 8,144                 |       | 9,291   | 4,296   |
| 6 諸 支 出 金       | 52        | 0.0        | 52      | 0.0        | 0       | 0.0        |                       |       |         | 52      |
| × 公 債 費         | 0         | 0.0        | 11,666  | 1.2        | △11,666 | 皆減         |                       |       |         |         |
| 歳 出 合 計         | 1,007,200 | 100.0      | 996,700 | 100.0      | 10,500  | 1.1        | 400,387               | 0     | 441,957 | 164,856 |

## 2 歳入

(款) 1 保険料  
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 節               |         | 説 明                        |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------------------------|
|               |         |         |        | 区 分             | 金 額     |                            |
| 1. 第一号被保険者保険料 | 164,854 | 170,877 | △6,023 | 1. 現年度特別徴収保険料   | 156,819 | 1 第1号被保険者保険料(特別徴収) 156,819 |
|               |         |         |        | 2. 現年度普通徴収保険料   | 8,025   | 1 第1号被保険者保険料(普通徴収) 8,025   |
|               |         |         |        | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 10      | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 10          |
| 計             | 164,854 | 170,877 | △6,023 |                 |         |                            |

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節        |     | 説 明        |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|------------|
|          |        |        |     | 区 分      | 金 額 |            |
| 1. 督促手数料 | 10     | 10     | 0   | 1. 督促手数料 | 10  | 1 督促手数料 10 |
| 計        | 10     | 10     | 0   |          |     |            |

## 2. 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 節          |         | 説 明              |
|-------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
|             |         |         |       | 区 分        | 金 額     |                  |
| 1. 介護給付費負担金 | 164,101 | 161,501 | 2,600 | 1. 現 年 度 分 | 164,100 | 1 現年度交付分 164,100 |
|             |         |         |       | 2. 過 年 度 分 | 1       | 1 過年度交付分 1       |
| 計           | 164,101 | 161,501 | 2,600 |            |         |                  |

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 節              |        | 説 明                |
|----------------------------|--------|--------|-------|----------------|--------|--------------------|
|                            |        |        |       | 区 分            | 金 額    |                    |
| 1. 調整交付金                   | 89,095 | 87,217 | 1,878 | 1. 現年度分調整交付金   | 89,094 | 1 現年度分調整交付金 89,094 |
|                            |        |        |       | 2. 過 年 度 交 付 金 | 1      | 1 過年度交付金 1         |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 3,948  | 3,271  | 677   | 1. 現 年 度 分     | 3,948  | 1 現年度交付分 3,948     |
| 3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 1,457  | 2,247  | △790  | 1. 現 年 度 分     | 1,457  | 1 現年度交付分 1,457     |
| 4. 介護保険事業国庫補助金             | 896    | 0      | 896   | 1. 介護保険事業国庫補助金 | 896    | 1 介護保険事業国庫補助金 896  |
| 計                          | 95,396 | 92,735 | 2,661 |                |        |                    |

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 節          |         | 説 明              |
|----------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------|
|                |         |         |        | 区 分        | 金 額     |                  |
| 1. 介護給付費交付金    | 260,401 | 266,801 | △6,400 | 1. 現 年 度 分 | 260,400 | 1 現年度交付分 260,400 |
|                |         |         |        | 2. 過 年 度 分 | 1       | 1 過年度交付分 1       |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 4,422   | 3,795   | 627    | 1. 現 年 度 分 | 4,422   | 1 現年度交付分 4,422   |
| 計              | 264,823 | 270,596 | △5,773 |            |         |                  |

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 節          |         | 説 明              |
|-------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
|             |         |         |       | 区 分        | 金 額     |                  |
| 1. 介護給付費負担金 | 138,151 | 134,251 | 3,900 | 1. 現 年 度 分 | 138,150 | 1 現年度給付費 138,150 |
|             |         |         |       | 2. 過 年 度 分 | 1       | 1 過年度交付分 1       |
| 計           | 138,151 | 134,251 | 3,900 |            |         |                  |

5. 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目                          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  | 節             |       | 説 明              |
|----------------------------|--------|--------|------|---------------|-------|------------------|
|                            |        |        |      | 区 分           | 金 額   |                  |
| 1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 1,974  | 1,635  | 339  | 1. 現 年 度 分    | 1,974 | 1 現年度補助分 1,974   |
| 2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 728    | 1,123  | △395 | 1. 現 年 度 分    | 728   | 1 現年度補助分 728     |
| 3. 介護保険事業費補助金              | 37     | 37     | 0    | 1. 介護保険事業費補助金 | 37    | 1 社会福祉法人軽減措置費 37 |
| 計                          | 2,739  | 2,795  | △56  |               |       |                  |

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節                |     | 説 明         |
|------------------|--------|--------|-----|------------------|-----|-------------|
|                  |        |        |     | 区 分              | 金 額 |             |
| 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 13     | 20     | △7  | 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 13  | 1 基金運用利子 13 |
| 計                | 13     | 20     | △7  |                  |     |             |

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 節          |         | 説 明                |
|-------------|---------|---------|-------|------------|---------|--------------------|
|             |         |         |       | 区 分        | 金 額     |                    |
| 1. 介護給付費繰入金 | 116,250 | 115,000 | 1,250 | 1. 現 年 度 分 | 116,250 | 1 介護給付費繰入金 116,250 |

| 目                          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 節                |        | 説 明              |
|----------------------------|---------|---------|--------|------------------|--------|------------------|
|                            |         |         |        | 区 分              | 金 額    |                  |
| 2. そ の 他 繰 入 金             | 32,717  | 28,724  | 3,993  | 1. 事 務 費 等 繰 入 金 | 32,717 | 1 事務費等繰入金 32,717 |
| 3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)       | 1,974   | 1,635   | 339    | 1. 現 年 度 分       | 1,974  | 1 現年度繰入分 1,974   |
| 4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 731     | 1,129   | △398   | 1. 現 年 度 分       | 731    | 1 現年度繰入分 731     |
| 5. 地域包括支援センター事務費繰入金        | 20,489  | 15,070  | 5,419  | 1. 事 務 費 等 繰 入 金 | 20,489 | 1 事務費等繰入金 20,489 |
| 6. 低所得者保険料軽減繰入金            | 1,482   | 0       | 1,482  | 1. 低所得者保険料軽減繰入金  | 1,482  | 1 現年度分 1,482     |
| 計                          | 173,643 | 161,558 | 12,085 |                  |        |                  |

(款) 8 繰越金  
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節        |     | 説 明     |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|---------|
|          |        |        |     | 区 分      | 金 額 |         |
| 1. 繰 越 金 | 2      | 2      | 0   | 1. 繰 越 金 | 2   | 1 繰越金 2 |
| 計        | 2      | 2      | 0   |          |     |         |

8. 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び、過料

(単位：千円)

| 目             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節             |     | 説 明            |
|---------------|--------|--------|-----|---------------|-----|----------------|
|               |        |        |     | 区 分           | 金 額 |                |
| 1. 第一号被保険者延滞金 | 1      | 1      | 0   | 1. 第一号被保険者延滞金 | 1   | 1 第一号被保険者延滞金 1 |
| 計             | 1      | 1      | 0   |               |     |                |

(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目              | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比 較    | 節                |       | 説 明                   |
|----------------|-----------|---------|--------|------------------|-------|-----------------------|
|                |           |         |        | 区 分              | 金 額   |                       |
| 1. 滞 納 処 分 費   | 1         | 1       | 0      | 1. 滞 納 処 分 費     | 1     | 1 滞納処分費 1             |
| 2. 第 三 者 納 付 金 | 1         | 1       | 0      | 1. 第 三 者 納 付 金   | 1     | 1 第三者納付金 1            |
| 3. 返 納 金       | 1         | 1       | 0      | 1. 返 納 金         | 1     | 1 返納金 1               |
| 4. 雑 入         | 3,464     | 2,351   | 1,113  | 1. 雑 入           | 1     | 1 雑入 1                |
|                |           |         |        | 2. 介護予防サービス計画費収入 | 2,388 | 1 介護予防サービス計画費収入 2,388 |
|                |           |         |        | 3. 生活管理指導短期宿泊利用料 | 157   | 1 生活管理指導短期宿泊利用料 157   |
|                |           |         |        | 4. 介護予防事業利用料     | 882   | 1 介護予防事業利用料 882       |
|                |           |         |        | 5. 軽度生活支援事業利用料   | 36    | 1 軽度生活支援事業利用料 36      |
| 計              | 3,467     | 2,354   | 1,113  |                  |       |                       |
| 歳 入 合 計        | 1,007,200 | 996,700 | 10,500 |                  |       |                       |

3 歳出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本年度予算  | 前年度予算  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |       | 説 明                                                                                                         |                                    |
|----------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |                                                                                                             |                                    |
|          |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |       |                                                                                                             |                                    |
| 1. 一般管理費 | 25,614 | 20,928 | 4,686 | 896                   |       | 24,718 |         | 2. 給 料   | 7,950 | 1職員給与費<br>2職員給                                                                                              | 7,950                              |
|          |        |        |       |                       |       |        |         | 3. 職員手当等 | 5,530 | 1職員給与費<br>3職員諸手当<br>・ 扶養手当 400<br>・ 通勤手当 150<br>・ 時間外勤務手当 150<br>・ 期末手当 1,980<br>・ 勤勉手当 1,150<br>5職員退職手当負担金 | 3,830<br><br><br><br><br><br>1,700 |
|          |        |        |       |                       |       |        |         | 4. 共 済 費 | 2,650 | 1職員給与費<br>3職員共済組合負担金                                                                                        | 2,650                              |
|          |        |        |       |                       |       |        |         | 7. 賃 金   | 909   | 10一般管理費<br>1臨時雇用賃金                                                                                          | 909                                |
|          |        |        |       |                       |       |        |         | 8. 報 償 費 | 83    | 10一般管理費<br>1諸謝金                                                                                             | 83                                 |
|          |        |        |       |                       |       |        |         | 9. 旅 費   | 8     | 10一般管理費<br>2職員等普通旅費                                                                                         | 8                                  |
|          |        |        |       |                       |       |        |         |          |       |                                                                                                             |                                    |

1. 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算  | 前年度予算  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節            |       | 説 明                                                                       |
|---|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|   |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |                                                                           |
|   |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |       |                                                                           |
|   |        |        |       |                       |       |        |         | 11. 需 用 費    | 216   | 10一般管理費<br>1消耗品費 104<br>4印刷製本費 112                                        |
|   |        |        |       |                       |       |        |         | 13. 委 託 料    | 7,073 | 10一般管理費<br>1電算関係委託料<br>1介護保険事務処理委託料 4,073<br>2社会保障・税番号制度対応システム改修委託料 3,000 |
|   |        |        |       |                       |       |        |         | 14. 使用料及び賃借料 | 1,182 | 10一般管理費<br>1電算機器等使用料賃借料<br>1電算機器等リース料 1,182                               |
|   |        |        |       |                       |       |        |         | 25. 積 立 金    | 13    | 4介護給付費準備基金費<br>2運用利子積立金 13                                                |
| 計 | 25,614 | 20,928 | 4,686 | 896                   | 0     | 24,718 | 0       |              |       |                                                                           |

(項) 2 徴收費

(単位：千円)

| 目        | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節         |     | 説 明                      |
|----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-----|--------------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額 |                          |
|          |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |     |                          |
| 1. 賦課徴収費 | 425   | 433   | △8  |                       |       | 425   |         | 11. 需 用 費 | 253 | 10賦課徴収費<br>4印刷製本費<br>253 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                      |     | 説 明                                     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|------------------------|-----|-----------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                    | 金 額 |                                         |
|   |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                        |     |                                         |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 役 務 費              | 39  | 10賦課徴収費<br>3手数料<br>39                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 委 託 料              | 83  | 10賦課徴収費<br>1電算関係委託料<br>1賦課事務電算委託料<br>83 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 23. 償還金<br>利子及び割<br>引料 | 50  | 10賦課徴収費<br>3還付加算金<br>50                 |
| 計 | 425   | 433   | △8  | 0                     | 0     | 425   | 0       |                        |     |                                         |

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目                   | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明                                               |
|---------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|---------------------------------------------------|
|                     |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |                                                   |
|                     |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                                                   |
| 1. 認定審査<br>会共同設置負担金 | 3,356 | 3,215 | 141 |                       |       | 3,356 |         | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,356 | 10認定審査会共同設置負担金<br>4その他負担金<br>1介護認定審査会負担金<br>3,356 |

## 1. 総務費

(単位：千円)

| 目         | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節         |       | 説 明                            |              |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|--------------------------------|--------------|
|           |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額   |                                |              |
|           |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                |              |
| 2. 認定調査等費 | 4,231 | 4,168 | 63  |                       |       | 4,231 |         | 9. 旅 費    | 36    | 10認定調査等費<br>2職員等普通旅費           | 36           |
|           |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 役 務 費 | 2,485 | 10認定調査等費<br>1通信運搬費<br>3手数料     | 130<br>2,355 |
|           |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 委 託 料 | 1,710 | 10認定調査等費<br>5各種委託料<br>1認定調査委託料 | 1,710        |
| 計         | 7,587 | 7,383 | 204 | 0                     | 0     | 7,587 | 0       |           |       |                                |              |

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

| 目           | 本年度予算   | 前年度予算   | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節             |         | 説 明                                                                                                                         |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |       | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                                                                             |
|             |         |         |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                                                                                                                             |
| 1. 介護サービス等費 | 841,200 | 835,500 | 5,700 | 391,347               |       | 378,146 | 71,707  | 19.負担金補助及び交付金 | 841,200 | 10介護サービス等費<br>4その他負担金<br>1居宅介護サービス費291,000<br>2施設介護サービス費395,400<br>3居宅福祉用具購入費1,200<br>4居宅住宅改修費2,400<br>5居宅介護サービス計画給付費43,200 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算   | 前年度予算   | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節   |     | 説 明                        |
|---|---------|---------|-------|-----------------------|-------|---------|---------|-----|-----|----------------------------|
|   |         |         |       | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                            |
|   |         |         |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |     |     |                            |
|   |         |         |       |                       |       |         |         |     |     | 6地域密着型介護サービス給付費<br>108,000 |
| 計 | 841,200 | 835,500 | 5,700 | 391,347               | 0     | 378,146 | 71,707  |     |     |                            |

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目              | 本年度予算  | 前年度予算  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                                                                                                                                      |
|----------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                          |
|                |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                                                                          |
| 1. 介護予防サービス等諸費 | 24,720 | 21,840 | 2,880 |                       |       |       | 24,720  | 19. 負担金補助及び交付金 | 24,720 | 10介護予防サービス等諸費<br>4その他負担金<br>1介護予防サービス費 19,200<br>2介護予防福祉用具購入費 360<br>3介護予防住宅改修費 1,080<br>4介護予防サービス計画給付費 2,880<br>5地域密着型介護予防サービス給付費 1,200 |
| 計              | 24,720 | 21,840 | 2,880 | 0                     | 0     | 0     | 24,720  |                |        |                                                                                                                                          |

## 2. 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目              | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節         |       | 説 明                        |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|----------------------------|
|                |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額   |                            |
|                |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                            |
| 1. 審査支払<br>手数料 | 1,000 | 1,000 | 0   |                       |       |       | 1,000   | 12. 役 務 費 | 1,000 | 10審査支払手数料<br>3手数料<br>1,000 |
| 計              | 1,000 | 1,000 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1,000   |           |       |                            |

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                | 本年度予算  | 前年度予算  | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                                                                            |
|------------------|--------|--------|------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        |        |      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                                                                                |
|                  |        |        |      | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                |
| 1. 高額介護サービス費     | 18,060 | 18,060 | 0    |                       |       |       | 18,060  | 19. 負担金補助及び交付金 | 18,060 | 10 高額介護サービス等費<br>4 その他負担金<br>1 高額介護サービス費 18,000<br>2 高額介護予防サービス費 60            |
| 2. 高額医療合算介護サービス費 | 2,420  | 2,560  | △140 |                       |       |       | 2,420   | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,420  | 10 高額医療合算介護サービス費等<br>4 その他負担金<br>1 高額医療合算介護サービス費 2,360<br>2 高額医療合算介護予防サービス費 60 |
| 計                | 20,480 | 20,620 | △140 | 0                     | 0     | 0     | 20,480  |                |        |                                                                                |

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                 | 本年度予算  | 前年度予算  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                                                  |
|-------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|------------------------------------------------------|
|                   |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                                                      |
|                   |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                      |
| 1. 特定入所者介護サービス費   | 42,000 | 40,800 | 1,200 |                       |       |       | 42,000  | 19. 負担金補助及び交付金 | 42,000 | 1特定入所者介護サービス費<br>4その他負担金<br>1特定入所者介護サービス費負担金 42,000  |
| 2. 特定入所者介護予防サービス費 | 600    | 240    | 360   |                       |       |       | 600     | 19. 負担金補助及び交付金 | 600    | 1特定入所者介護予防サービス費<br>4その他負担金<br>1特定入所者介護予防サービス費負担金 600 |
| 計                 | 42,600 | 41,040 | 1,560 | 0                     | 0     | 0     | 42,600  |                |        |                                                      |

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

| 目             | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |     | 説 明                                    |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-----|----------------------------------------|
|               |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額 |                                        |
|               |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |     |                                        |
| 1. 財政安定化基金拠出金 | 1     | 1     | 0   |                       |       |       | 1       | 19. 負担金補助及び交付金 | 1   | 10財政安定化基金拠出金<br>4その他負担金<br>1財政安定化基金拠出金 |
| 計             | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |                |     |                                        |

## 3. 財政安定化基金拠出金

(款) 4 地域包括支援センター運営費  
(項) 1 センター運営事業費

(単位：千円)

| 目                    | 本年度予算  | 前年度予算  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節            |       | 説 明                                                                                 |                                                       |
|----------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |                                                                                     |                                                       |
|                      |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |       |                                                                                     |                                                       |
| 1. センター<br>運営事業<br>費 | 21,790 | 16,602 | 5,188 |                       |       | 21,790 |         | 2. 給 料       | 8,650 | 1職員給与費<br>2職員給                                                                      | 8,650                                                 |
|                      |        |        |       |                       |       |        |         | 3. 職員手当<br>等 | 6,500 | 1職員給与費<br>3職員諸手当<br>・ 通勤手当<br>・ 時間外勤務手当<br>・ 期末手当<br>・ 勤勉手当<br>・ 住居手当<br>5職員退職手当負担金 | 4,350<br>250<br>250<br>2,250<br>1,350<br>250<br>2,150 |
|                      |        |        |       |                       |       |        |         | 4. 共 済 費     | 3,300 | 1職員給与費<br>3職員共済組合負担金                                                                | 3,300                                                 |
|                      |        |        |       |                       |       |        |         | 8. 報 償 費     | 90    | 10センター運営事業費<br>1諸謝金                                                                 | 90                                                    |
|                      |        |        |       |                       |       |        |         | 9. 旅 費       | 29    | 10センター運営事業費<br>2職員等普通旅費                                                             | 29                                                    |
|                      |        |        |       |                       |       |        |         | 11. 需 用 費    | 220   | 10センター運営事業費<br>1消耗品費<br>6修繕料                                                        | 70<br>150                                             |
|                      |        |        |       |                       |       |        |         | 12. 役 務 費    | 79    | 10センター運営事業費<br>1通信運搬費<br>5保険料                                                       | 51<br>28                                              |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算  | 前年度予算  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節              |       | 説 明                                                           |
|---|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|   |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |                                                               |
|   |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |       |                                                               |
|   |        |        |       |                       |       |        |         | 13. 委 託 料      | 2,885 | 10センター運営事業費<br>1電算関係委託料 497<br>5各種委託料<br>1予防給付サービス計画委託料 2,388 |
|   |        |        |       |                       |       |        |         | 19. 負担金補助及び交付金 | 20    | 10センター運営事業費<br>4その他負担金<br>1老人福祉施設協議会会費 20                     |
|   |        |        |       |                       |       |        |         | 27. 公 課 費      | 17    | 10センター運営事業費<br>1公課費 17                                        |
| 計 | 21,790 | 16,602 | 5,188 | 0                     | 0     | 21,790 | 0       |                |       |                                                               |

## 4. 地域包括支援センター運営費

(款) 5 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

| 目          | 本年度予算  | 前年度予算  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                      |
|------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                          |
|            |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |                                                                          |
| 1. 介護予防事業費 | 16,676 | 13,087 | 3,589 | 5,922                 |       | 7,278 | 3,476   | 7.賃 金         | 909    | 1介護予防事業費<br>1臨時雇用賃金<br>909                                               |
|            |        |        |       |                       |       |       |         | 8.報 償 費       | 30     | 1介護予防事業費<br>1諸謝金<br>30                                                   |
|            |        |        |       |                       |       |       |         | 9.旅 費         | 50     | 1介護予防事業費<br>1費用弁償<br>2職員等普通旅費<br>6<br>44                                 |
|            |        |        |       |                       |       |       |         | 11.需 用 費      | 74     | 1介護予防事業費<br>1消耗品費<br>2燃料費<br>35<br>39                                    |
|            |        |        |       |                       |       |       |         | 12.役 務 費      | 26     | 1介護予防事業費<br>1通信運搬費<br>26                                                 |
|            |        |        |       |                       |       |       |         | 13.委 託 料      | 14,759 | 1介護予防事業費<br>5各種委託料・<br>1運動機能向上事業実施委託料<br>3元気はつらつ事業委託料<br>1,113<br>13,646 |
|            |        |        |       |                       |       |       |         | 19.負担金補助及び交付金 | 828    | 1介護予防事業費<br>4その他負担金<br>1総合事業費精算金<br>828                                  |
| 計          | 16,676 | 13,087 | 3,589 | 5,922                 | 0     | 7,278 | 3,476   |               |        |                                                                          |

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

| 目                | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節         |       | 説 明                                                   |                      |
|------------------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |       |       |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額   |                                                       |                      |
|                  |       |       |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                                       |                      |
| 1. 包括的支援事業・任意事業費 | 3,736 | 5,691 | △1,955 | 2,185                 |       | 731   | 820     | 2. 給 料    | 1,300 | 1職員給与費<br>2職員給                                        | 1,300                |
|                  |       |       |        |                       |       |       |         | 8. 報 償 費  | 899   | 10包括的支援事業<br>1諸謝金<br>11任意事業<br>1諸謝金                   | 329<br>570           |
|                  |       |       |        |                       |       |       |         | 9. 旅 費    | 49    | 10包括的支援事業<br>1費用弁償<br>11任意事業<br>1費用弁償                 | 43<br>6              |
|                  |       |       |        |                       |       |       |         | 11. 需 用 費 | 143   | 10包括的支援事業<br>1消耗品費<br>2燃料費<br>6修繕料<br>11任意事業<br>1消耗品費 | 10<br>39<br>50<br>44 |
|                  |       |       |        |                       |       |       |         | 12. 役 務 費 | 24    | 11任意事業<br>1通信運搬費<br>3手数料                              | 10<br>14             |
|                  |       |       |        |                       |       |       |         | 13. 委 託 料 | 930   | 10包括的支援事業                                             |                      |

## 5. 地域支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |     | 説 明                                                                                         |
|---|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額 |                                                                                             |
|   |       |       |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |     |                                                                                             |
|   |       |       |        |                       |       |       |         |              |     | 1電算関係委託料<br>1介護予防支援システム保守料 363<br>11任意事業<br>5各種委託料<br>1紙おむつ給付事業委託料 432<br>2ケアプラン点検研修委託料 135 |
|   |       |       |        |                       |       |       |         | 14. 使用料及び賃借料 | 391 | 10包括的支援事業<br>1電算機器等使用料賃借料<br>1介護予防システム機器リース料 383<br>4使用料等<br>1駐車料金 8                        |
| 計 | 3,736 | 5,691 | △1,955 | 2,185                 | 0     | 731   | 820     |              |     |                                                                                             |

(項) 3 その他事業費

(単位：千円)

| 目         | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節         |       | 説 明                                |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|------------------------------------|
|           |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額   |                                    |
|           |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                    |
| 1. その他事業費 | 1,319 | 857   | 462 | 37                    |       | 1,282 |         | 11. 需 用 費 | 122   | 1その他事業費<br>6修繕料122                 |
|           |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 委 託 料 | 1,147 | 1その他事業費<br>5各種委託料<br>1外出支援事業委託料240 |

(単位：千円)

| 目       | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 |       |       |         | 節                     |     | 説 明                    |
|---------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|---------|-----------------------|-----|------------------------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額 |                        |
|         |       |       |     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                       |     |                        |
| 2.償 還 金 | 1     | 1     | 0   |             |       |       | 1       | 23.償還金<br>利子及び割<br>引料 | 1   | 10償還金<br>1介護保険過年度分返還金等 |
| 計       | 51    | 51    | 0   | 0           | 0     | 0     | 51      |                       |     |                        |

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 目          | 本年度予算 | 前年度予算 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |     | 説 明              |
|------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|-----|------------------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額 |                  |
|            |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |     |                  |
| 1. 一般会計繰出金 | 1     | 1     | 0   |                       |       |       | 1       | 28.繰 出 金 | 1   | 1一般会計繰出金<br>1繰出金 |
| 計          | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |          |     |                  |

(款) × 公債費

(項) × 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

| 目            | 本年度予算     | 前年度予算   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節   |     | 説 明 |
|--------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|
|              |           |         |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |
|              |           |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |     |     |     |
| × 財政安定化基金償還金 | 0         | 11,666  | △11,666 |                       |       |         |         |     |     | 廃目  |
| 計            | 0         | 11,666  | △11,666 | 0                     | 0     | 0       | 0       |     |     |     |
| 歳出合計         | 1,007,200 | 996,700 | 10,500  | 400,387               | 0     | 441,957 | 164,856 |     |     |     |

× 公債費

# 1. 総括

## 給 与 費 明 細 書

・(介護保険特別会計)

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 5          | 17,900 | 12,030 | 29,930 | 5,950 | 35,880 |     |
| 前年度 | 5          | 16,650 | 11,180 | 27,830 | 5,500 | 33,330 |     |
| 比 較 | 0          | 1,250  | 850    | 2,100  | 450   | 2,550  |     |

|             |     |       |       |       |      |      |       |        |
|-------------|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|
| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 管理職手当 | 通勤手当  | 住居手当 | 特殊勤務 | 時間外手当 | 管理職特別  |
|             | 本年度 | 400   | 0     | 400   | 250  | 0    | 400   | 0      |
|             | 前年度 | 400   | 0     | 400   | 250  | 0    | 400   | 0      |
|             | 比 較 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0      |
|             | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 児童手当 |      | 退職負担金 | 手 当 計  |
|             | 本年度 | 4,230 | 2,500 | 0     | 0    |      | 3,850 | 12,030 |
|             | 前年度 | 4,050 | 2,100 | 0     | 0    |      | 3,580 | 11,180 |
|             | 比 較 | 180   | 400   | 0     | 0    |      | 270   | 850    |

## 2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

| 区分   | 増減額   | 増減事由別内訳    | 説明                          | 備考 |
|------|-------|------------|-----------------------------|----|
| 給料   | 1,250 | 給与改定に伴う増減分 | 50                          |    |
|      |       | 昇給に伴う増加分   | 240                         |    |
|      |       | その他の増減分    | 960・異動 960                  |    |
| 職員手当 | 850   | 制度改正に伴う増減分 |                             |    |
|      |       | その他の増減分    | 850・異動 480<br>・勤勉手当率改定等 370 |    |

### 3.給料及び職員手当の状況

(介護保険特別会計)

#### ア 職員一人当たり給与

| 区 分             |        | 一般行政職<br>円 | 技能職<br>円 | 備 考 |
|-----------------|--------|------------|----------|-----|
| 平成27年1月<br>1日現在 | 平均給料月額 | 292,980    | -        |     |
|                 | 平均給与月額 | 323,534    | -        |     |
|                 | 平均年齢   | 40歳6月      | -        |     |
| 平成26年1月<br>1日現在 | 平均給料月額 | 315,476    | -        |     |
|                 | 平均給与月額 | 330,786    | -        |     |
|                 | 平均年齢   | 43歳9月      | -        |     |

#### イ 初任給

| 採用基準<br>学歴区分    |     | 一般行政職<br>円 | 技能職<br>円 | 国の制度    |         |
|-----------------|-----|------------|----------|---------|---------|
|                 |     |            |          | 一般職     | 技能職     |
| 平成27年1月<br>1日現在 | 高校卒 | 142,100    | 139,500  | 142,100 | 139,500 |
|                 | 大学卒 | 174,200    | -        | 174,200 | -       |

#### ウ 級別職員数

|      | 平成27年1月1日現在 |          |          | 平成26年1月1日現在 |          |          | 級別の標準的な<br>職務の内容  |
|------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|
|      | 級           | 職員数<br>名 | 構成比<br>% | 級           | 職員数<br>名 | 構成比<br>% |                   |
| 一般行政 | 1級          | 1        | 20.0     | 1級          | 1        | 20.0     | 主事補、主事            |
|      | 2級          | 1        | 20.0     | 2級          |          |          | 主任                |
|      | 3級          | 1        | 20.0     | 3級          | 1        | 20.0     | 主査、副主幹            |
|      | 4級          | 2        | 40.0     | 4級          | 2        | 40.0     | 主幹                |
|      | 5級          |          |          | 5級          | 1        | 20.0     | 課長、局長、室長、参事       |
|      | 計           | 5        | 100.0    | 計           | 5        | 100.0    |                   |
| 技能職  | 1級          |          |          | 1級          |          |          | 用務員、調理員、現場管理員、運転員 |
|      | 2級          |          |          | 2級          |          |          | 相当の経験が必要とする上記の職務  |
|      | 3級          |          |          | 3級          |          |          | 高度の経験を必要とする上記の職務  |
|      | 計           |          |          | 計           |          |          |                   |

エ 昇給期間短縮

(介護保険特別会計)

| 区 分 |            | 合 計    | 一般行政職  | 技能職 |
|-----|------------|--------|--------|-----|
| 本年度 | 職 員 数 a    | 5      | 5      |     |
|     | 昇給に係る職員数 b | 5      | 5      |     |
|     | 号給数別内訳     | 2号給(人) |        |     |
|     |            | 4号給(人) | 5      | 5   |
|     |            | 6号給(人) |        |     |
|     |            | 8号給(人) |        |     |
|     | 比率 b÷a %   | 100.0% | 100.0% |     |

| 区 分 |            | 合 計    | 一般行政職  | 技能職 |
|-----|------------|--------|--------|-----|
| 前年度 | 職 員 数 a    | 5      | 5      |     |
|     | 昇給に係る職員数 b | 5      | 5      |     |
|     | 号給数別内訳     | 2号給(人) | 1      | 1   |
|     |            | 4号給(人) | 3      | 3   |
|     |            | 6号給(人) |        |     |
|     |            | 8号給(人) |        |     |
|     | 比率 b÷a %   | 100.0% | 100.0% |     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分         | 支給期別支給率(月分) |       |      |
|-------------|-------------|-------|------|
|             | 6月          | 12月   | 合 計  |
| 本 年 度       | 1.975       | 2.125 | 4.10 |
| 前 年 度       | 1.900       | 2.200 | 4.10 |
| 国の制度(成績標準者) | 1.870       | 2.170 | 4.04 |

カ 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全職種 | 一般行政職 | 技能職 | 代表的な   |
|---------------------------|-----|-------|-----|--------|
| 給料総額に対する比率                | - % | - %   | - % | 特殊勤務手当 |
| 支給対象職員の比率<br>(H27年1月1日現在) | - % | - %   | - % |        |

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分                | 20年<br>勤続者       | 25年<br>勤続者      | 35年<br>勤続者    | 最高限度          | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|-----|
| 支給率等               | 27.025<br>(月分)   | 36.57<br>(月分)   | 52.44<br>(月分) | 52.44<br>(月分) | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率<br>等) | 25.55625<br>(月分) | 34.5825<br>(月分) | 49.59<br>(月分) | 49.59<br>(月分) | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |     |

ク その他の手当

| 区 分  | 国の制度との差異 | 差 異 の 内 容 | 備 考 |
|------|----------|-----------|-----|
| 扶養手当 | 同 じ      |           |     |
| 住居手当 | 同 じ      |           |     |
| 通勤手当 | 同 じ      |           |     |