

平成27年度

介護保険特別会計補正予算
(第3号)

兵庫県南あわじ市

議案第 7 号

平成 27 年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 27 年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 19,934 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,668,363 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 234 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 70,612 千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 28 年 2 月 22 日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保険料		906,416	15,352	921,768
	1. 介護保険料	906,416	15,352	921,768
3. 国庫支出金		1,126,923	△18,213	1,108,710
	1. 国庫負担金	798,147	△9,104	789,043
	2. 国庫補助金	328,776	△9,109	319,667
4. 支払基金交付金		1,247,241	△9,275	1,237,966
	1. 支払基金交付金	1,247,241	△9,275	1,237,966
5. 県支出金		656,160	△1,631	654,529
	1. 県負担金	642,851	△1,658	641,193
	2. 県補助金	13,308	27	13,335
7. 繰入金		675,177	△6,167	669,010
	1. 一般会計繰入金	675,176	△6,167	669,009
歳入合計		4,688,297	△19,934	4,668,363

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総務費		98,778	△368	98,410
	1. 総務管理費	54,148	549	54,697
	3. 介護認定審査会費	39,679	△917	38,762
2. 保険給付費		4,433,836	△33,112	4,400,724
	1. 介護サービス等諸費	3,892,172	△48,803	3,843,369
	2. 介護予防サービス等諸費	290,897	△1,703	289,194
	4. 高額介護サービス等費	79,826	△6,316	73,510
	6. 特定入所者介護サービス等費	157,924	23,710	181,634
3. 地域支援事業費		80,326	140	80,466
	1. 介護予防事業費	20,881	△8	20,873
	2. 包括的支援事業・任意事業費	59,445	148	59,593
5. 基金積立金		34,870	13,406	48,276
	1. 基金積立金	34,870	13,406	48,276
歳 出 合 計		4,688,297	△19,934	4,668,363

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	906,416	15,352	921,768
3. 国庫支出金	1,126,923	△18,213	1,108,710
4. 支払基金交付金	1,247,241	△9,275	1,237,966
5. 県支出金	656,160	△1,631	654,529
7. 繰入金	675,177	△6,167	669,010
歳入合計	4,688,297	△19,934	4,668,363

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	98,778	△368	98,410	953		△1,321	
2. 保険給付費	4,433,836	△33,112	4,400,724	△20,879		△14,145	1,912
3. 地域支援事業費	80,326	140	80,466	82		24	34
5. 基金積立金	34,870	13,406	48,276				13,406
歳出合計	4,688,297	△19,934	4,668,363	△19,844		△15,442	15,352

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 第1号被保険者 保険料	906,416	15,352	921,768	1. 現年度分特別徴 収保険料	25,905	現年度分	25,905
				2. 現年度分普通徴 収保険料	△10,553		現年度分
計	906,416	15,352	921,768				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 介護給付費負担 金	798,147	△9,104	789,043	1. 現年度分	△9,104	介護給付費負担金	△9,104
計	798,147	△9,104	789,043				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 調整交付金	300,613	△10,117	290,496	1. 現年度分調整交 付金	△10,117	現年度分	△10,117
2. 地域支援事業交 付金（介護予防 事業）	5,148	△2	5,146	1. 現年度分	△2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	△2

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,468	57	21,525	1. 現年度分	57	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	57
4. 事業費補助金	1,547	953	2,500	1. 事業費補助金	953	システム改修事業補助金	953
計	328,776	△9,109	319,667				

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 介護給付費交付金	1,241,475	△9,272	1,232,203	1. 現年度分	△9,272	介護給付費交付金	△9,272
2. 地域支援事業支援交付金	5,766	△3	5,763	1. 現年度分	△3	地域支援事業支援交付金	△3
計	1,247,241	△9,275	1,237,966				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 介護給付費負担金	642,851	△1,658	641,193	1. 現年度分	△1,658	介護給付費負担金	△1,658
計	642,851	△1,658	641,193				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,574	△1	2,573	1. 現年度分	△1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	△1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,734	28	10,762	1. 現年度分	28	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28
計	13,308	27	13,335				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 介護給付費繰入金	554,229	△4,139	550,090	1. 現年度分	△4,139	現年度分	△4,139
2. その他一般会計繰入金	98,184	△1,321	96,863	1. 職員給与費繰入金	549	職員給与等繰入金	549
				2. 事務費繰入金	△1,870	事務費繰入金	△1,870
3. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,573	△1	2,572	1. 現年度分	△1	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	△1
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,733	28	10,761	1. 現年度分	28	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	28
5. 低所得者保険料軽減繰入金	9,457	△734	8,723	1. 現年度分	△734	現年度分	△734
計	675,176	△6,167	669,009				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	53,722	549	54,271	953		△404		2. 給料	386	一般職給	386
								3. 職員手当等	206	一般職手当	206
										期末手当	31
										勤勉手当	175
								4. 共済費	△71	共済組合費	△71
										一般職 共済組合費	△71
								19. 負担金補助及び交付金	28	退職手当組合負担金	28
計	54,148	549	54,697	953		△404					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	8,240	△917	7,323			△917		1. 報酬	△917	委員報酬	△917
										介護認定審査会委員	△917
計	39,679	△917	38,762			△917					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	1,546,421	△1,948	1,544,473	△586		△832	△530	19. 負担金補助及び交付金	△1,948	居宅介護サービス給付費 △1,948
3. 地域密着型介護サービス給付費	570,426	△47,180	523,246	△22,013		△20,156	△5,011	19. 負担金補助及び交付金	△47,180	地域密着型介護サービス給付費 △47,180
5. 施設介護サービス給付費	1,563,229	7,382	1,570,611	1,360		3,155	2,867	19. 負担金補助及び交付金	7,382	施設介護サービス給付費 7,382
7. 居宅介護福祉用具購入費	8,465	△3,238	5,227	△1,070		△1,384	△784	19. 負担金補助及び交付金	△3,238	居宅介護福祉用具購入費 △3,238
8. 居宅介護住宅改修費	21,235	△7,674	13,561	△2,538		△3,279	△1,857	19. 負担金補助及び交付金	△7,674	居宅介護住宅改修費 △7,674
9. 居宅介護サービス計画給付費	182,392	3,855	186,247	656		1,647	1,552	19. 負担金補助及び交付金	3,855	居宅介護サービス計画給付費 3,855
計	3,892,172	△48,803	3,843,369	△24,191		△20,849	△3,763			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	243,452	△10,688	232,764	△4,221		△4,568	△1,899	19. 負担金補助及び交付金	△10,688	介護予防サービス給付費 △10,688
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,727	495	8,222	135		212	148	19. 負担金補助及び交付金	495	地域密着型介護予防サービス給付費 495

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
5. 介護予防福祉用具購入費	1,595	332	1,927	102		142	88	19. 負担金補助及び交付金	332	介護予防福祉用具購入費	332
6. 介護予防住宅改修費	9,260	2,842	12,102	884		1,214	744	19. 負担金補助及び交付金	2,842	介護予防住宅改修費	2,842
7. 介護予防サービス計画給付費	28,860	5,316	34,176	1,618		2,272	1,426	19. 負担金補助及び交付金	5,316	介護予防サービス計画給付費	5,316
計	290,897	△1,703	289,194	△1,482		△728	507				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 審査支払手数料	3,263	0	3,263	△10			10			財源組替	
計	3,263	0	3,263	△10			10				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	79,706	△6,316	73,390	△2,288		△2,699	△1,329	19. 負担金補助及び交付金	△6,316	高額介護サービス費	△6,316
計	79,826	△6,316	73,510	△2,288		△2,699	△1,329				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 高額医療合算介護サービス費	9,704	0	9,704	△31			31			財源組替	
計	9,754	0	9,754	△31			31				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	157,722	23,710	181,432	7,124		10,131	6,455	19. 負担金補助及び交付金	23,710	特定入所者介護サービス費	23,710
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	0	200	△1			1			財源組替	
計	157,924	23,710	181,634	7,123		10,131	6,456				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 一次予防事業費	20,881	△8	20,873	△3		△4	△1	3. 職員手当等	24	一般職手当 24 特殊勤務手当 △9 勤勉手当 33
								4. 共済費	7	共済組合費 7 一般職 共済組合費 7
								19. 負担金補助及び交付金	8	退職手当組合負担金 8
								28. 繰出金	△47	サービス事業勘定繰出金 △47
計	20,881	△8	20,873	△3		△4	△1			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 総合相談事業費	17,271	48	17,319	28		9	11	2. 給料	15	一般職給 15
								3. 職員手当等	27	一般職手当 27 勤勉手当 27
								4. 共済費	△4	共済組合費 △4 一般職 共済組合費 △4
								19. 負担金補助及び交付金	10	退職手当組合負担金 10
3. 権利擁護事業費	7,468	47	7,515	27		9	11	3. 職員手当等	32	一般職手当 32 勤勉手当 32
								4. 共済費	6	共済組合費 6 一般職 共済組合費 6

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金補助及び交付金	9	退職手当組合負担金	9
4. 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	12,865	53	12,918	30		10	13	3. 職員手当等	42	一般職手当	42
										勤勉手当	42
								4. 共済費	8	共済組合費	8
								19. 負担金補助及び交付金	3	退職手当組合負担金	3
計	59,445	148	59,593	85		28	35				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 基金積立金	34,870	13,406	48,276				13,406	25. 積立金	13,406	財政調整基金積立金	13,406
計	34,870	13,406	48,276				13,406				

給 与 費 明 細 書

1、特別職

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)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	582	7,307				7,307		7,307	
	計	582	7,307				7,307		7,307	
補正前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	653	8,224				8,224		8,224	
	計	653	8,224				8,224		8,224	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 71	△ 917				△ 917		△ 917	
	計	△ 71	△ 917				△ 917		△ 917	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	9		34,833	19,356	54,189	10,251	64,440	
補 正 前	9		34,432	19,025	53,457	10,305	63,762	
比 較	0		401	331	732	△ 54	678	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,207	324		755	27	2,600				8,643	5,140	660
	補 正 前	1,207	324		755	36	2,600				8,612	4,831	660
	比 較	0	0		0	△ 9	0				31	309	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	401	給与改定に伴う増減分	401	給料表改定(平均改定率0.4%増)	
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当等	331	給与改定に伴う増減分	50	期末勤勉手当の給料表改定影響額	
		制度改正に伴う増減分	290	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 9	特殊勤務手当の精算	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,189			
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,870			
	平 均 年 齢 (歳)	41歳4ヶ月			
平成27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,611			
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,823			
	平 均 年 齢 (歳)	41歳1ヶ月			

イ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	4	44.4						
	3 級	5	55.6						
	2 級								
	1 級								
	計	9	100.0						
平成27年10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	4	44.4						
	3 級	5	55.6						
	2 級								
	1 級								
	計	9	100.0						

ウ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	9	9				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	7	7			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	77.8	77.8					
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	9	9				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	7	7			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	77.8	77.8					

エ、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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.20	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.20	有	

オ、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
本 市 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

カ、特殊勤務手当

区 分 (平成28年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.1	0.1			
支給対象職員の比率(%)	11.1	11.1			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入		41,178	△1,580	39,598
	1. 介護給付費収入	4,701	△1,557	3,144
	2. 予防給付費収入	35,900	134	36,034
	3. 自己負担金収入	577	△157	420
5. 繰入金		29,289	1,180	30,469
	1. 繰入金	29,289	1,180	30,469
7. 諸収入		375	166	541
	1. 受託事業収入	372	166	538
歳入合計		70,846	△234	70,612

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス事業費		69,833	△234	69,599
	1. 居宅サービス事業費	13,560	△200	13,360
	2. 居宅介護支援事業費	56,273	△34	56,239
歳出合計		70,846	△234	70,612

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入	41,178	△1,580	39,598
5. 繰入金	29,289	1,180	30,469
7. 諸収入	375	166	541
歳入合計	70,846	△234	70,612

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. サービス事業費	69,833	△234	69,599				△234
歳出合計	70,846	△234	70,612				△234

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅介護サービス費収入	4,701	△1,557	3,144	1. 通所介護費収入	△1,557	通所介護費収入 △1,557
計	4,701	△1,557	3,144			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス費収入	898	134	1,032	1. 通所介護費収入	134	通所介護費収入 134
計	35,900	134	36,034			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 自己負担金収入	577	△157	420	1. 自己負担金収入	△157	自己負担金収入 △157
計	577	△157	420			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	29,289	1,180	30,469	1. 一般会計繰入金	1,227	一般会計繰入金 1,227
				2. 保険事業勘定繰入金	△47	保険事業勘定繰入金 △47
計	29,289	1,180	30,469			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	372	166	538	1. 受託事業収入	166	受託事業収入 166
計	372	166	538			

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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. 居宅介護サービス事業費	13,560	△200	13,360				△200	11. 需 用 費	△200	燃料費	△200
計	13,560	△200	13,360				△200				

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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. 居宅介護支援事業費	56,273	△34	56,239				△34	2. 給 料	△116	一般職給	△116
								3. 職 員 手 当 等	22	一般職手当	22
										特殊勤務手当	△9
										期末手当	△63
										勤勉手当	94
4. 共 済 費	100	共済組合費	100								
19. 負担金補助及び交付金	△40	一般職 共済組合費	100								
		退職手当組合負担金	△40								
計	56,273	△34	56,239				△34				

給 与 費 明 細 書

1、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 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2		8,899	4,775	13,674	2,564	16,238	
補 正 前	3		9,015	4,753	13,768	2,464	16,232	
比 較	△ 1		△ 116	22	△ 94	100	6	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	78			315	42	500				2,282	1,438	120
	補 正 前	78			315	51	500				2,345	1,344	120
	比 較	0			0	△ 9	0				△ 63	94	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 116	給与改定に伴う増減分	24	給料表改定(平均改定率0.4%増)	
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 140	育児休業等の精算	
職員手当等	22	給与改定に伴う増減分	9	期末勤勉手当の給料表改定影響額	
		制度改正に伴う増減分	90	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 77	育児休業等の精算	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	277,567			
	平 均 給 与 月 額 (円)	285,533			
	平 均 年 齢 (歳)	36歳6ヶ月			
平成27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	275,833			
	平 均 給 与 月 額 (円)	286,213			
	平 均 年 齢 (歳)	36歳3ヶ月			

イ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級	3	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	3	100.0						
平成27年10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級	3	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	3	100.0						

ウ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	3	3				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	3	3			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	3	3				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	3	3			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					

エ、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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.20	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.20	有	

オ、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
本 市 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

カ、特殊勤務手当

区 分 (平成28年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.5	0.5			
支給対象職員の比率(%)	33.3	33.3			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違