

平 成 2 7 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 19 号

平成 27 年度半田市介護保険事業特別会計予算

平成 27 年度半田市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 207, 041 千円と定める。

2 保険事業勘定の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（昭和 22 年法律第 67 号）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) 保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 27 年 2 月 20 日提出

半 田 市 長 榑 原 純 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,667,145
	1 介護保険料	1,667,145
2 分担金及び負担金		32,287
	1 負担金	32,287
3 国庫支出金		1,458,366
	1 国庫負担金	1,238,173
	2 国庫補助金	220,193
4 支払基金交付金		1,923,935
	1 支払基金交付金	1,923,935
5 県支出金		1,005,158
	1 県負担金	984,305
	2 県補助金	20,853
6 財産収入		1,011
	1 財産運用収入	1,011
7 繰入金		1,116,525
	1 他会計繰入金	1,097,904
	2 基金繰入金	18,621
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金 額
9 諸収入		千円 2,613
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 預金利子	1
	3 雑入	612
歳 入 合 計		7,207,041

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 204,736
	1 総務管理費	131,106
	2 徴収費	3,228
	3 介護認定審査会費	69,919
	4 運営協議会費	483
2 保険給付費		6,838,408
	1 介護サービス等諸費	6,404,398
	2 介護予防サービス等諸費	430,007
	3 その他諸費	4,003
3 地域支援事業費		157,184
	1 介護予防事業費	32,799
	2 包括的支援事業・任意事業費	124,385
4 基金積立金		1,011
	1 基金積立金	1,011
5 諸支出金		702
	1 償還金及び還付加算金	702
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		7,207,041

平 成 2 7 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

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	1,667,145	1,642,665	24,480
2 分担金及び負担金	32,287	31,888	399
3 国庫支出金	1,458,366	1,466,074	△7,708
4 支払基金交付金	1,923,935	2,002,309	△78,374
5 県支出金	1,005,158	1,010,559	△5,401
6 財産収入	1,011	786	225
7 繰入金	1,116,525	1,084,163	32,362
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,613	3,004	△391
歳 入 合 計	7,207,041	7,241,449	△34,408

(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	204,736	193,252	11,484
2 保険給付費	6,838,408	6,874,731	△36,323
3 地域支援事業費	157,184	147,843	9,341
4 基金積立金	1,011	19,921	△18,910
5 諸支出金	702	702	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	7,207,041	7,241,449	△34,408

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	204,736
2,400,964	0	1,914,751	2,522,693
62,560	0	41,471	53,153
0	0	1,011	0
0	0	0	702
0	0	0	5,000
2,463,524	0	1,957,233	2,786,284

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	1,667,145	1,642,665	24,480
計	1,667,145	1,642,665	24,480

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 地域支援事業費負担金（包括的支援事業・任意事業費）	32,287	31,888	399
計	32,287	31,888	399

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,238,173	1,241,604	△3,431
計	1,238,173	1,241,604	△3,431

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	178,486	188,711	△10,225
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,199	7,449	750

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,540,319	01 現年度分特別徴収保険料	1,540,319
2 現年度分普通徴収保険料	119,344	01 現年度分普通徴収保険料	119,344
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,482	01 滞納繰越分普通徴収保険料	7,482

1 成年後見利用促進事業負担金	32,287	01 成年後見利用促進事業負担金	32,287

1 現年度分	1,238,173	01 現年度分	1,238,173

1 現年度分調整交付金	178,486	01 現年度分調整交付金	178,486
1 現年度分	8,199	01 現年度分	8,199

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
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	33,508	28,310	5,198
計	220,193	224,470	△4,277

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,914,751	1,993,668	△78,917
2 地域支援事業支援交付金	9,184	8,641	543
計	1,923,935	2,002,309	△78,374

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	984,305	992,679	△8,374
計	984,305	992,679	△8,374

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,099	3,725	374
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	16,754	14,155	2,599
計	20,853	17,880	2,973

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,011	786	225
計	1,011	786	225

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 33,508	01 現年度分	千円 33,508

1 現年度分	1,914,751	01 現年度分	1,914,751
1 現年度分	9,184	01 現年度分	9,184

1 現年度分	984,305	01 現年度分	984,305

1 現年度分	4,099	01 現年度分	4,099
1 現年度分	16,754	01 現年度分	16,754

1 基金収入	1,011	01 基金収入	1,011

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

7 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	1,097,904	1,084,163	13,741
計	1,097,904	1,084,163	13,741

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	18,621	0	18,621
計	18,621	0	18,621

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	千円 854,799	01 現年度分	千円 854,799
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,100	01 現年度分	4,100
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,933	01 現年度分 02 現年度法定外分	16,754 6,179
4 職員給与費等繰入金	141,124	01 職員給与費等繰入金	141,124
5 事務費繰入金	63,612	01 事務費繰入金	63,612
6 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	11,336	50 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	11,336

1 介護給付費準備基金繰入金	18,621	01 介護給付費準備基金繰入金	18,621

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1
-------	---	-----------	---

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
計	1	1	0

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	2,000	1,600	400
計	2,000	1,600	400

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 項 雑入

1 第三者納付金	600	600	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	11	802	△791
計	612	1,403	△791

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 第 1 号被保険者延滞金	2,000	01 第 1 号被保険者延滞金 2,000

1 預金利子	1	01 預金利子 1

1 第三者納付金	600	01 第三者行為による損害賠償金 600
1 返納金	1	01 返納金 1
1 雑入	11	01 雑入 1
		02 認定調査受託料 10

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 131,106	千円 121,680	千円 9,426	千円	千円	千円	千円 131,106
計	131,106	121,680	9,426	0	0	0	131,106

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	60,499	001 職員給等（17人）	120,598
		01 職員給等	120,598
3 職員手当等	34,305	02 給料	60,499
		02 職員給	60,499
4 共済費	18,689	03 職員手当等	34,305
		01 管理職手当	748
7 賃金	7,105	02 扶養手当	1,650
		03 地域手当	1,887
9 旅費	30	04 住居手当	810
		05 通勤手当	831
11 需用費	665	06 超過勤務手当	5,856
		07 期末手当	14,298
12 役務費	2,493	08 勤勉手当	8,225
		04 共済費	18,689
13 委託料	6,737	01 都市共済負担金（長期）	12,009
		02 都市共済負担金（短期）	5,277
14 使用料及び賃借料	377	11 厚生年金保険料負担金	824
		12 全国健康保険協会負担金	579
19 負担金、補助及び交付金	206	07 賃金	7,105
		01 賃金	5,441
		02 通勤手当	166
		03 期末手当	1,198
		06 超過勤務手当	300
		002 介護保険事業一般事務費	10,508
		50 介護保険事業一般事務	10,508
		09 旅費	30
		02 普通旅費	4
		05 研修旅費	26
		11 需用費	665
		01 消耗品費	430
		04 印刷製本費	235
		12 役務費	2,493
		01 通信運搬費	2,493
		13 委託料	6,737
		51 連合会共同電算処理委託料	311
		52 情報システム改修委託料	5,695
		53 原案作成委託料	139
		54 苦情処理業務委託料	572
		59 求償事務委託料	20
		14 使用料及び賃借料	377
		05 複写機借上料	368
		52 介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		19 負担金、補助及び交付金	206
		50 介護支援専門員更新研修負担金	35
		51 国保連合会負担金	171

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 3,228	千円 3,292	千円 △64	千円	千円	千円	千円 3,228
計	3,228	3,292	△64	0	0	0	3,228

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	49,156	47,444	1,712				49,156
2 認定調査等費	20,763	20,365	398				20,763

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 848	002 賦課徴収一般事務費 千円 3,228
12 役務費	2,380	50 賦課徴収一般事務 3,228
		11 需用費 848
		04 印刷製本費 848
		12 役務費 2,380
		01 通信運搬費 2,380

1 報酬	20,581	002 介護認定審査会費 49,156
9 旅費	89	50 介護認定審査会費 49,156
11 需用費	106	01 報酬 20,581
12 役務費	27,362	50 介護認定審査会委員報酬（４０人） 20,581
13 委託料	1,018	09 旅費 89
		01 費用弁償 89
		11 需用費 106
		01 消耗品費 37
		04 印刷製本費 69
		12 役務費 27,362
		01 通信運搬費 3,122
		50 医師文書料 24,240
		13 委託料 1,018
		50 主治医意見書回収委託料 1,018
2 給料	13,664	001 職員給等（６人） 20,526
3 職員手当等	4,239	01 職員給等 20,526
4 共済費	2,623	02 給料 13,664
9 旅費	31	02 職員給 13,664
11 需用費	3	03 職員手当等 4,239
13 委託料	198	03 地域手当 410
14 使用料及び賃借料	5	05 通勤手当 329
		06 超過勤務手当 450
		07 期末手当 3,050
		04 共済費 2,623
		11 厚生年金保険料負担金 1,541
		12 全国健康保険協会負担金 1,082
		002 認定調査等費 237
		50 認定調査等費 237
		09 旅費 31
		02 普通旅費 12
		05 研修旅費 19
		11 需用費 3

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	69,919	67,809	2,110	0	0	0	69,919

4 項 運営協議会費

1 運営協議会費	483	471	12				483
計	483	471	12	0	0	0	483

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	6,404,398	6,428,963	△24,565	国庫支出金 1,319,100 県支出金 929,351		基金交付金 1,793,229	2,362,718
計	6,404,398	6,428,963	△24,565	2,248,451	0	1,793,229	2,362,718

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		01 消耗品費 3
		13 委託料 198
		50 介護認定調査委託料 198
		14 使用料及び賃借料 5
		50 駐車場使用料 5

1 報酬	483	002 運営協議会費 483
		50 運営協議会費 483
		01 報酬 483
		50 運営協議会委員報酬（19人） 483

19 負担金、補助及び交付金	6,404,398	002 介護サービス給付費 6,404,398
		50 介護サービス給付費 6,404,398
		19 負担金、補助及び交付金 6,404,398
		50 居宅介護サービス給付費 2,703,651
		51 地域密着型介護サービス給付費 932,230
		52 施設介護サービス給付費 2,098,288
		53 居宅介護福祉用具購入費 7,816
		54 居宅介護住宅改修費 20,369
		55 高額介護サービス費 109,537
		56 特定入所者介護サービス費 228,220
		57 居宅介護サービス計画給付費 284,496
		58 高額医療合算介護サービス費 19,791

2 項 介護予防サービス等諸費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 430,007	千円 440,269	千円 △10,262	千円 国庫支出金 96,643 県支出金 54,454	千円	千円 基金交付金 120,401	千円 158,509
計	430,007	440,269	△10,262	151,097	0	120,401	158,509

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,003	5,499	△1,496	国庫支出金 916 県支出金 500		基金交付金 1,121	1,466
計	4,003	5,499	△1,496	1,416	0	1,121	1,466

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防一般高齢者施策事業費	6,246	5,770	476	国庫支出金 1,561 県支出金 781		基金交付金 1,750	2,154
------------------	-------	-------	-----	-------------------------------	--	----------------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 430,007	002 介護予防サービス給付費 50 介護予防サービス給付費 19 負担金、補助及び交付金 50 介護予防サービス給付費 51 地域密着型介護予防サービス給付費 52 介護予防福祉用具購入費 53 介護予防住宅改修費 54 高額介護予防サービス費 55 特定入所者介護予防サービス費 56 介護予防サービス計画給付費 57 高額医療合算介護予防サービス費	千円 430,007 430,007 430,007 351,752 12,548 2,808 15,768 432 270 46,368 61

13 委託料	4,003	002 審査支払手数料 50 審査支払手数料 13 委託料 50 審査支払委託料	4,003 4,003 4,003 4,003

8 報償費	430	002 介護予防普及啓発事業費 50 介護予防普及啓発事業	520 91
9 旅費	10	11 需用費 01 消耗品費	91 91
11 需用費	234	51 健康教育事業 08 報償費 50 講師等謝金	429 228 228
12 役務費	9	11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費	126 97 29
13 委託料	5,563	12 役務費 01 通信運搬費 13 委託料 50 健康教育委託料	9 9 66 66
		003 地域介護予防活動支援事業費	5,726

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
2 介護予防二 次予防事業 対象者施策 事業費	26,553	24,819	1,734	国庫支出金 6,638 県支出金 3,318		基金交付金 7,434	9,163

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		50 地域介護予防活動支援事業	5,726
		08 報償費	202
		50 地域介護予防活動推進研修講師謝金	202
		09 旅費	10
		01 費用弁償	10
		11 需用費	17
		01 消耗品費	17
		13 委託料	5,497
		50 地域ふれあい会事業委託料	2,811
		51 おでかけサロン事業委託料	2,264
		52 地域介護予防教室運営委託料	422
2 給料	3,410	001 職員給等（1人）	6,449
		01 職員給等	6,449
3 職員手当等	2,037	02 給料	3,410
		02 職員給	3,410
4 共済費	1,002	03 職員手当等	2,037
		03 地域手当	103
8 報償費	984	04 住居手当	54
		05 通勤手当	50
11 需用費	1,300	06 超過勤務手当	630
		07 期末手当	761
12 役務費	3,407	08 勤勉手当	439
		04 共済費	1,002
13 委託料	14,402	01 都市共済負担金（長期）	689
		02 都市共済負担金（短期）	313
19 負担金、補助及び交付金	11	002 通所型介護予防事業費	7,911
		51 通所型介護予防事業	5,795
		08 報償費	480
		01 講師謝金	480
		11 需用費	11
		01 消耗品費	11
		13 委託料	5,304
		50 運動器機能向上事業委託料	5,304
		53 認知症予防教室事業	2,116
		08 報償費	504
		50 認知症予防教室運営サポーター謝金	504
		11 需用費	886
		01 消耗品費	886
		13 委託料	715
		50 認知症予防教室運営委託料	715
		19 負担金、補助及び交付金	11
		50 認知症予防教室運営研修負担金	11
		004 二次予防事業対象者把握事業費	12,193
		50 二次予防事業対象者把握事業	12,193
		11 需用費	403
		01 消耗品費	99
		04 印刷製本費	304

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
計	32,799	30,589	2,210	12,298	0	9,184	11,317

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援事業総務管理費	6,331	12,936	△6,605	国庫支出金 59 県支出金 29			6,243
2 包括的支援事業費	63,780	50,893	12,887	国庫支出金 24,874 県支出金 12,437			26,469

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		12 役務費 3,407
		01 通信運搬費 3,407
		13 委託料 8,383
		50 二次予防事業対象者介護予防支援事業委託料 7,759
		51 基本チェックリストデータ入力業務委託料 624

1 報酬	152	001 職員給等（1人） 6,179
2 給料	3,100	01 職員給等 6,179
3 職員手当等	2,171	02 給料 3,100
4 共済費	908	02 職員給 3,100
		03 職員手当等 2,171
		02 扶養手当 312
		03 地域手当 103
		04 住居手当 54
		05 通勤手当 50
		06 超過勤務手当 450
		07 期末手当 762
		08 勤勉手当 440
		04 共済費 908
		01 都市共済負担金（長期） 641
		02 都市共済負担金（短期） 267
		002 地域包括支援センター運営協議会費 105
		50 地域包括支援センター運営協議会費 105
		01 報酬 105
		50 地域包括支援センター運営協議会委員報酬（9人） 105
		003 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費 47
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費 47
		01 報酬 47
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会委員報酬（6人） 47
8 報償費	3,272	002 地域包括支援センター運営事業費 59,551
9 旅費	282	50 地域包括支援センター運営事業 59,551
11 需用費	371	13 委託料 59,551
12 役務費	248	54 包括支援センター運営事業委託料 59,551
13 委託料	59,551	003 認知症対策事業費 4,229
		50 認知症対策事業 4,229
		08 報償費 3,272
		04 指導員謝金 2,340
		50 認知症サポーター養成講座講師謝金 50
		51 認知症初期集中支援チーム嘱託医謝金 882

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 任意事業費	54,274	53,425	849	国庫支出金 8,575 県支出金 4,288		分担・負担 32,287	9,124
計	124,385	117,254	7,131	50,262	0	32,287	41,836

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 56	09 旅費	千円 282
		01 費用弁償	282
		11 需用費	371
		01 消耗品費	371
		12 役務費	248
		01 通信運搬費	248
		14 使用料及び賃借料	56
		50 見守りＳＯＳネットワーク事業メールサービス利用料	56
8 報償費	601	002 任意事業費	54,274
11 需用費	202	50 介護給付等費用適正化事業	150
12 役務費	73	13 委託料	150
13 委託料	51,989	50 サービス事業者振興事業委託料	150
19 負担金、補助及び交付金	93	52 住宅改修支援事業	73
20 扶助費	1,316	08 報償費	13
		02 助言者謝金	13
		19 負担金、補助及び交付金	60
		50 住宅改修支援事業補助金	60
		60 成年後見利用促進事業	39,111
		13 委託料	39,111
		50 成年後見利用促進事業委託料	39,111
		61 家族介護支援事業	1,340
		11 需用費	24
		04 印刷製本費	24
		20 扶助費	1,316
		50 介護用品給付扶助費	1,316
		62 地域自立生活支援事業	13,600
		08 報償費	588
		01 講師謝金	180
		50 陶芸作業所運営謝金	408
		11 需用費	178
		02 燃料費	62
		05 光熱水費	116
		12 役務費	73
		01 通信運搬費	70
		17 し尿汲取手数料	3
		13 委託料	12,728
		50 高齢者配食サービス事業委託料	9,800
		51 家庭訪問支援事業委託料	2,380
		52 生活援助員派遣委託料	548
		19 負担金、補助及び交付金	33
		50 県営乙川住宅共益費（シルバーハウジング）	33

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 1,011	千円 19,921	千円 △18,910	千円	千円	千円 財産収入 1,011	千円
計	1,011	19,921	△18,910	0	0	1,011	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
2 第1号被保 険者保険料 還付金	700	700	0				700
3 償還金	1	1	0				1
計	702	702	0	0	0	0	702

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 1,011	002 介護給付費準備基金積立金 千円 1,011 50 介護給付費準備基金積立金 1,011 25 積立金 1,011 50 介護給付費準備基金積立金 1,011

23 償還金、利子 及び割引料	1	002 第1号被保険者還付加算金 1 50 第1号被保険者還付加算金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 50 第1号被保険者還付加算金 1
23 償還金、利子 及び割引料	700	002 第1号被保険者保険料還付金 700 50 第1号被保険者保険料還付金 700 23 償還金、利子及び割引料 700 51 過年度過誤納還付金 700
23 償還金、利子 及び割引料	1	002 償還金 1 50 償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 01 過年度歳入還付金 1

		予備費 5,000

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)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	21,216	0	0	0	0	21,216	21,216
	計	74	21,216	0	0	0	0	21,216	21,216
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	19,955	0	0	0	0	19,955	19,955
	計	74	19,955	0	0	0	0	19,955	19,955
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	1,261	0	0	0	0	1,261	1,261
	計	0	1,261	0	0	0	0	1,261	1,261

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(7) 25	0	80,673	42,752	123,425	22,199	145,624
前年度	(6) 26	0	81,787	42,971	124,758	21,794	146,552
比 較	(1) △ 1	0	△ 1,114	△ 219	△ 1,333	405	△ 928

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	748	1,962	2,503	918	1,260	7,386	0
前年度	748	1,686	2,529	1,026	1,302	7,944	0
比 較	0	276	△ 26	△ 108	△ 42	△ 558	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	18,871	9,104	0	42,752
前年度	19,357	8,379	0	42,971
比 較	△ 486	725	0	△ 219

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 1,114	給与改定に伴う増加分	400 給与改定の状況 本年度 △1.55% ※行政職給料表3～5級の継ぎ足し(足伸ばし)部分の廃止を含む 前年度 0.51% ※平成26年12月に改定(平成26年4月から適用)	本年度給与改定については、現在の給料額が保障されるため、予算減を伴わない
		昇給・昇格に伴う増加分	1,084 昇給・昇格の状況 昇 給 16人 1,084 千円 ※55歳(技能労務職員は57歳)を超える職員は標準の成績では昇給無し ※行政職給料表に9級を追加	
		その他減少分	△ 2,598 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 本年度 25人 0人 25人 前年度 25人 1人 26人 増 減 0人 △1人 △1人	

職員 手当	△ 219	制度改正に伴う 増加分	898	勤勉手当の改定 勤勉手当 898 千円 改定実施時期 平成27年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成26年 平成26年 平成27年 4月時点 12月時点 4月時点 1.35月 1.5月 1.5月 (内訳) 6月期 0.675月 0.675月 0.750月 12月期 0.675月 0.825月 0.750月 単身赴任手当の改定 単身赴任手当 0 千円 改定実施時期 平成27年4月 (改定前) (改定後) 基礎額 23,000円 30,000円 加算額 最大45,000円 最大70,000円 ※金額は月額	経過措置あり
		その他増減分	△ 1,117	扶養手当 276 千円 地域手当 △ 26 千円 住居手当 △ 108 千円 通勤手当 △ 42 千円 超過勤務手当 △ 558 千円 期末手当 △ 486 千円 勤勉手当 △ 173 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	303,312	270,750
	平均給与月額(円)	352,344	322,912
	平均年齢 (歳)	42 歳 10 月	38 歳 0 月
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	295,349	263,400
	平均給与月額(円)	345,328	320,449
	平均年齢 (歳)	41 歳 10 月	37 歳 0 月

イ 初任給

平成 27 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	(6) 6	26.1	()	
	2 級	() 4	17.4	() 1	50.0
	3 級	() 7	30.5	() 1	50.0
	4 級	() 4	17.4	()	
	5 級	() 1	4.3	()	
	6 級	() 1	4.3	()	
	7 級	()		()	
	8 級	()		()	
	計	(6) 23	100.0	() 2	100.0
平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	(6) 7	30.5	()	
	2 級	() 3	13.0	() 1	50.0
	3 級	() 7	30.5	() 1	50.0
	4 級	() 4	17.4	()	
	5 級	() 1	4.3	()	
	6 級	() 1	4.3	()	
	7 級	()		()	
	8 級	()		()	
	計	(6) 23	100.0	() 2	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 27 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	医療職
本 年 度	職員数(A) (人)	18	16	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	14	2
	号級数別内訳	4号給 (人)	13	2
		6号給 (人)	1	0
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	88.9	87.5	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	20	18	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15	2
	号級数別内訳	2号給 (人)	2	0
		4号給 (人)	11	2
		6号給 (人)	2	0
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	85.0	83.3	100.0

※短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

平成 27 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成 27 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

平成 27 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0.47	0.52	0
支給対象職員の比率 (%) (平成 27 年 1 月 1 日現在)	47.37	52.94	0
特殊勤務手当の名称	特殊手当		

ケ その他の手当

平成 27 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

