

# 富士市介護保険事業特別会計

## 平成27年度富士市介護保険事業特別会計予算

平成27年度富士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17,350,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

平成27年2月17日提出

富士市長 小長井 義 正

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 4,259,253
	1 介護保険料	4,259,253
2 分担金及び負担金		23,051
	1 負担金	23,051
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		3,510,002
	1 国庫負担金	2,994,522
	2 国庫補助金	515,480
5 支払基金交付金		4,624,454
	1 支払基金交付金	4,624,454
6 県支出金		2,426,916
	1 県負担金	2,350,071
	2 県補助金	76,845
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		2,498,674
	1 一般会計繰入金	2,498,673
	2 介護給付費準備基金繰入金	1

款	項	金額
9 繰越金		千円 7,494
	1 繰越金	7,494
10 諸収入		154
	1 延滞金加算金及び過料	150
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳 入	合 計	17,350,000

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 345,488
	1 総務管理費	177,022
	2 徴収費	16,694
	3 介護認定審査会費	149,155
	4 趣旨普及費	1,956
	5 運営協議会費	661
2 保険給付費		16,444,906
	1 保険給付費等諸費	16,444,906
3 地域支援事業費		422,273
	1 地域支援事業費	422,273
4 基金積立金		126,460
	1 基金積立金	126,460
5 公債費		30
	1 公債費	30
6 諸支出金		2,303
	1 償還金及び還付加算金	2,302
	2 繰出金	1
7 予備費		8,540
	1 予備費	8,540

款	項	金 額
歲	出 合 計	千円 17,350,000



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	構成比	前年対比
	千円	千円	千円	%	%
1 保険料	4,259,253	3,742,104	517,149	24.6	113.8
2 分担金及び負担金	23,051	21,807	1,244	0.1	105.7
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	100.0
4 国庫支出金	3,510,002	3,313,822	196,180	20.2	105.9
5 支払基金交付金	4,624,454	4,520,531	103,923	26.7	102.3
6 県支出金	2,426,916	2,292,901	134,015	14.0	105.8
7 財産収入	1	80	△ 79	0.0	1.3
8 繰入金	2,498,674	2,381,749	116,925	14.4	104.9
9 繰越金	7,494	7,000	494	0.0	107.1
10 諸収入	154	5	149	0.0	3080.0
歳入合計	17,350,000	16,280,000	1,070,000	100.0	106.6

(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	345,488	347,418	△ 1,930
2 保険給付費	16,444,906	15,518,430	926,476
3 地域支援事業費	422,273	407,336	14,937
4 基金積立金	126,460	80	126,380
5 公債費	30	30	0
6 諸支出金	2,303	2,803	△ 500
7 予備費	8,540	3,903	4,637
歳 出 合 計	17,350,000	16,280,000	1,070,000

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比	前年対比
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		
		345,488		2.0	99.4
5,706,380		6,660,186	4,078,340	94.8	106.0
218,633		115,809	87,831	2.4	103.7
		1	126,459	0.7	158075.0
			30	0.0	100.0
			2,303	0.0	82.2
			8,540	0.1	218.8
5,925,013		7,121,484	4,303,503	100.0	106.5

## 2 歳入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度		比較
	千円	千円	
1 第1号被保険者保険料	4,259,253	3,742,104	517,149
計	4,259,253	3,742,104	517,149

### 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	23,051	21,807	1,244
計	23,051	21,807	1,244

### 3 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,994,522	2,824,530	169,992
計	2,994,522	2,824,530	169,992

区分	金額	説明	
		千円	千円
1 現年度分(特別徴収分)	3,953,570	現年度分 調定見込額	3,953,570 3,953,570×100.0%
2 現年度分(普通徴収分)	287,966	現年度分 調定見込額	287,966 346,948×83.0%
3 滞納繰越分(普通徴収分)	17,717	滞納繰越分 調定見込額	17,717 104,222×17.0%

1 現年度分	23,051	地域支援事業利用者負担金 地域支援事業参加者負担金	22,739 312
--------	--------	------------------------------	---------------

1 督促手数料	1	督促手数料	1
---------	---	-------	---

1 現年度分	2,994,522	介護給付費負担金 施設等給付費分 施設等以外給付費分	2,994,522 883,375 2,111,147
--------	-----------	----------------------------------	-----------------------------------

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円
1 調整交付金	361,787	341,405	20,382
2 地域支援事業交付金	153,693	147,887	5,806
計	515,480	489,292	26,188

5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	4,604,573	4,500,344	104,229
2 地域支援事業支援交付金	19,881	20,187	△ 306
計	4,624,454	4,520,531	103,923

6款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,350,071	2,218,958	131,113
計	2,350,071	2,218,958	131,113

区 分	金額 千円	説 明	
			千円
1 現年度分	361,787	調整交付金	361,787
		16,444,906×2.20%	
1 現年度分	145,756	地域支援事業交付金	145,756
		介護予防事業分 71,004×25.0%	17,751
		包括の支援・任意事業分 328,218×39.0%	128,005
2 過年度分	7,937	過年度分	7,937

1 現年度分	4,604,573	介護給付費交付金	4,604,573
		16,444,906×28.0%	
1 現年度分	19,881	地域支援事業支援交付金	19,881
		介護予防事業分 71,004×28.0%	

1 現年度分	2,350,071	介護給付費負担金	2,350,071
		施設等給付費分 5,889,167×17.5%	1,030,604
		施設等以外給付費分 10,555,739×12.5%	1,319,467

## 6 款 県支出金

## 2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金	76,845	73,943	2,902
計	76,845	73,943	2,902

## 7 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	80	△ 79
計	1	80	△ 79

## 8 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,055,613	1,939,803	115,810
2 地域支援事業費繰入金	72,877	71,094	1,783
3 低所得者保険料軽減繰入金	24,696	0	24,696
4 その他一般会計繰入金	345,487	347,417	△ 1,930
計	2,498,673	2,358,314	140,359

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	72,877	地域支援事業交付金	72,877
		介護予防事業分	71,004×12.5%
		包括の支援・任意事業分	328,218×19.5%
			8,875
			64,002
2 過年度分	3,968	過年度分	3,968

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

1 現年度分	2,055,613	介護給付費繰入金	2,055,613
			16,444,906×12.5%
1 現年度分	72,877	地域支援事業費繰入金	72,877
		介護予防事業分	71,004×12.5%
		包括の支援・任意事業分	328,218×19.5%
			8,875
			64,002
1 現年度分	24,696	低所得者保険料軽減繰入金	24,696
1 職員給与等繰入金	157,810	職員給与等繰入金	157,810
2 事務費繰入金	137,677	事務費繰入金	137,677

## 8款 繰入金

## 2項 介護給付費準備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	1	23,435	△ 23,434
計	1	23,435	△ 23,434

## 9款 繰越金

## 1項 繰越金

1 前年度繰越金	7,494	7,000	494
計	7,494	7,000	494

## 10款 諸収入

## 1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	150	1	149
計	150	1	149

## 10款 諸収入

## 2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 10款 諸収入

## 3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

節		説明	
区	分	金額	
		千円	千円
1	介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1

1 前年度繰越金	7,494	前年度繰越金	7,494
----------	-------	--------	-------

1 延滞金	150	延滞金	150
-------	-----	-----	-----

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

1 第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償代位取得金	1
1 返納金	1	過誤払給付金返納金	1
1 雑入	1	雑入	1

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 177,022	千円 180,526	千円 △ 3,504	千円	千円	千円 177,022	千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 78,382	1 給与費 157,810 (1) 一般職 23人 157,810
3 職員手当等	52,414	2 一般管理費 19,212 (1) 一般管理費 13,144 介護保険事業一般経費
管理職手当	797	県保健師会負担金 12
扶養手当	1,482	会議、研修会出席者負担金 32
地域手当	2,421	(2) 地域支援管理費 68 地域支援事業一般経費
住居手当	324	県保健師会負担金 12
通勤手当	2,372	県保健師長会負担金 4
時外勤務手当	15,000	県社会福祉士会負担金 8
休日勤務手当	50	
期末手当	19,312	
勤怠手当	10,656	
4 共済費	28,587	
7 賃金	10,809	
8 報償費	660	
9 旅費	301	
費用弁償	80	
普通旅費	115	
特別旅費	106	
11 需用費	1,862	
消耗品費	548	
食糧費	34	
印刷製本費	1,280	
12 役務費	3,094	



1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	177,022	180,526	△ 3,504			177,022	

節		説 明
区 分	金 額	
通信運搬費	千円 3,084	千円
手数料	10	
13 委託料	818	
14 使用料及び賃借料	27	
19 負担金、補助及び交付金	68	
負担金	68	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	16,694	14,312	2,382		16,694
計	16,694	14,312	2,382		16,694

4 共済費	393	1 賦課徴収費	16,694
7 賃金	2,670	(1) 賦課徴収費	15,694
11 需用費	629	保険料賦課徴収経費	
消耗品費	115	滞納整理員 1人	
印刷製本費	514		
12 役務費	13,002		
通信運搬費	12,369		
手数料	633		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 149,155	千円 149,055	千円 100	千円	千円	千円 149,155	千円
計	149,155	149,055	100			149,155	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,956	1,992	△ 36		1,956	
計	1,956	1,992	△ 36		1,956	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 31,310	1 給与費 千円 31,310 (1) 介護認定審査会委員 116人
4 共済費	7,699	2 介護認定審査会費 2,871 (1) 介護認定審査会費
7 賃金	53,167	申請件数 10,500件 介護認定審査会 300回
9 旅費	436	3 認定調査費 114,974 (1) 認定調査費
普通旅費	372	主治医意見書 10,500件
特別旅費	64	訪問調査 10,500件
11 需用費	854	
消耗品費	601	
印刷製本費	263	
12 役務費	51,360	
通信運搬費	5,802	
手数料	45,558	
13 委託料	4,319	

11 需用費	1,956	1 趣旨普及費 1,956 (1) 趣旨普及費
印刷製本費	1,956	介護保険パンフレット等作成

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会 費	千円 661	千円 1,533	千円 △ 872	千円	千円	千円 661	千円
計	661	1,533	△ 872			661	

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費等諸費

1 介護サービス給付費	14,921,997	14,204,829	717,163	5,183,140		6,038,199	3,700,658
-------------	------------	------------	---------	-----------	--	-----------	-----------

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		千円 570	1 給与費 千円 570 (1) 介護保険運営協議会委員 18人
9	旅費		50	2 運営協議会費 91 (1) 運営協議会費
	費用弁償		50	介護保険運営協議会 3回
11	需用費		8	
	食糧費		8	
12	役務費		24	
	通信運搬費		24	
14	使用料及び賃借料		9	

19 負担金、補助及び交付金	14,921,997	1 介護サービス給付費	14,921,997
		(1) 居宅介護サービス給付費	7,209,523
		居宅介護サービス費	6,417,956
		居宅介護福祉用具購入費	19,020
		居宅介護住宅改修費	55,240
		居宅介護サービス計画費	717,307
		(2) 地域密着型介護サービス給付費	2,840,005
		(3) 施設介護サービス給付費	4,872,469
		介護老人福祉施設	2,345,774
		介護老人保健施設	2,090,914
		介護療養型医療施設	435,781
負担金	14,921,997		

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防サービス給付費	千円 743,855	千円 586,614	千円 157,241	千円 252,907	千円 306,471	千円 184,477	
3 その他諸費	779,054	726,987	52,067	270,333	315,516	193,205	
計	16,444,906	15,518,430	926,475	5,706,380	6,660,186	4,078,340	

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	39,677	37,841	1,836	19,709	11,236	8,732
-------------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

節		区 分	金 額	説 明
19	負毛金、補助及び交付金		千円 743,855	1 介護予防サービス給付費 千円 743,855 (1) 介護予防サービス給付費 721,188 介護予防サービス費 618,594 介護予防福祉用具購入費 3,500 介護予防住宅改修費 20,779 介護予防サービス計画費 78,315 (2) 地域密着型介護予防サービス給付費 22,667
	負担金		743,855	
12	役務費		11,615	1 審査支払手数料 11,615 (1) 審査支払手数料 11,615 介護サービス費審査支払事務
	手数料		11,615	2 その他サービス等費 767,439
19	負担金、補助及び交付金		767,439	(1) 高額サービス等費 251,274 高額介護サービス費 217,480 高額医療合算介護サービス費 33,794
	負担金		767,439	(2) 特定入所者サービス費 516,165

2	雑料	20,827	1 給与費 39,677 (1) 一般職 5人 39,677
3	職員手当等	11,881	
	扶養手当	330	
	地域手当	635	
	住居手当	324	
	通勤手当	582	
	時間外勤務手当	2,000	
	休日勤務手当	50	
	期末手当	5,075	
	勤勉手当	2,885	

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				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 介護予防事業費	54,800	54,084	715	20,377		22,467	11,956
3 包括的支援事業費	327,795	315,411	12,385	178,547		82,106	67,143

区分	金額	説明	千円
4 共済費	6,969		
7 賃金	369	1 介護予防事業費	54,800
8 報酬費	1,773	(1) 二次予防事業対象者把握事業費 基本チェックリスト送付・回収 30,000人	10,103
9 旅費	41	(2) 二次予防事業費 対象：虚弱な高齢者 （「健康づくりシニア」）	17,735
普通旅費	15	転ばん教室	26教室
特別旅費	26	歯つらつ健口教室	8教室
		訪問指導	24人
11 需用費	1,036	(3) 一次予防事業費 対象：一般高齢者	25,575
消耗品費	183	介護予防交流会	1回
燃料費	175	脳いきいき教室	12教室（1教室 3回）
印刷製本費	678	脳の健康教室	7教室（1教室10回）
		栄養改善教室	1教室（1教室 4回）
12 役務費	5,666	膝・腰痛予防教室	5教室（1教室10回）
通信運搬費	5,664	いきいき介護予防教室	25か所
手数料	2	介護予防サポーター養成事業	9回
		生活・介護支援サポーター活用事業	7か所
		生活支援型ヘルパー派遣事業	20人
13 委託料	44,731	生活支援型ショートステイ事業	3人
		介護予防普及啓発教室	35教室 （1教室 3回）
14 使用料及び賃借料	454	町内単位運動教室	35か所
19 負担金、補助及び交付金	730	(4) 介護予防・日常生活支援総合事業費 対象：市外の住所地特別施設への入所者	1,387
負担金	730	訪問型サービス費	295
		通所型サービス費	361
		介護予防ケアマネジメント費	74
4 共済費	349	1 包括的支援事業費	233,011
7 賃金	2,301	(1) 包括的支援事業費 地域包括支援センター運営	232,129

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較	本年度の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	1,920	地域包括支援センター	8か所
		高齢者地域支援窓口	5か所
9 旅費	373	介護支援専門員研修会	10回
		地域包括ケアネットワーク会議	1回
		医療と介護の連携体制推進会議	2回
費用弁償	130	会議、研修会出席者負担金	106
普通旅費	65	(2) 地域包括支援センター運営協議会費	521
特別旅費	178	地域包括支援センター運営協議会	4回
11 需用費	2,968	(3) 高齢者虐待防止事業費	361
		高齢者虐待防止ネットワーク	
		運営委員会	2回
消耗品費	367	高齢者虐待防止研修会	2回
燃料費	59	2 介護支援事業費	94,785
印刷製本費	2,542	(1) 家族介護支援事業費	18,023
12 役務費	2,064	対象：要介護者を介護する家族	
		はりきゅうマッサージ費用助成事業	42人
通信運搬費	1,397	家族介護教室	3教室 (1教室3回)
手数料	667	家族介護者交流事業	1回
13 委託料	294,734	紙おむつ支給事業	
		介護者慰労金支給事業	10人
		男性介護者支援ネットワーク事業	1回
14 使用料及び賃借料	5,643	(2) 地域自立生活支援等事業費	67,416
		成年後見制度利用支援	15人
		成年後見支援センター運営	
18 備品購入費	44	相談・利用支援	
		市民後見人養成	
19 負担金、補助及び交付金	143	食の自立支援事業	540人
		高齢者みまもりサービス事業	
		緊急通報装置	559台
負担金	143	(3) 介護サービス適正化事業費	7,766
		介護サービス事業者研修会	3回
20 扶助費	17,257	介護給付適正化セミナー	2回
		介護給付費通知	2回
		介護従事者新任職員研修会	1回
		事業者ガイドブック作成	2,800部

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源			その他	
				国県支出金	地方債			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
計	422,273	407,336	14,937	218,633		115,809	87,831	

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	126,460	80	126,380			1	126,459
計	126,460	80	126,380			1	126,459

5款 公債費

1項 公債費

1 利子	30	30	0				30
計	30	30	0				30

節		説明	千円
区分	金額		
		介護相談員派遣事業 21か所	
		会議、研修会出席者負担金	37
		(4) 認知症高齢者支援事業費	1,580
		認知症ケアパスパンフレット作成	
		認知症サポーター養成講座 50回	
		キャラバン・メイトスキルアップ講座 1回	
		認知症相談票活用研修会 2回	
		認知症徘徊高齢者探索事業 機器貸与25台	
		若年性認知症の人と家族のつどい等事業 7回	

25 積立金	126,450	1 介護給付費準備基金積立金	126,460
		(1) 介護給付費準備基金積立金	126,460

23 償還金、利子及び割引料	30	1 利子	30
		(1) 利子	30

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 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 被保険者保険料還付金	2,300	2,800	△ 500				2,300
2 償還金	1	1	0				1
3 被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
計	2,302	2,802	△ 500				2,302

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	8,540	3,903	4,637				8,540
計	8,540	3,903	4,637				8,540

区 分	金 額	説 明	
			千円
23 償還金、利子及び割引料	2,300	1 被保険者保険料還付金 (1) 被保険者保険料還付金	2,300
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 (1) 償還金	1
23 償還金、利子及び割引料	1	1 被保険者保険料還付加算金 (1) 被保険者保険料還付加算金	1

28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金	1
--------	---	--------------------------	---

--	--	--	--



給 与 費 羽 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
		俸 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	134	31,880	0	0	31,880	0	31,880	
前年度	134	31,804	0	0	31,804	0	31,804	
比 較	0	76	0	0	76	0	76	

2 一般職 (単位 千円)  
(1) 総 括

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		俸 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	28	0	99,209	54,295	163,504	33,983	197,487	
前年度	28	0	99,004	53,056	162,060	32,734	194,794	
比 較	0	0	205	1,239	1,444	1,249	2,693	

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	797	1,812	3,053	648	2,954	0	17,000	100
	前年度	797	1,968	4,003	648	2,521	0	16,560	100
	比 較	0	△156	△947	0	433	0	440	0
職員 手当 等 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当						
	本年度	24,337	13,541						
	前年度	24,154	12,305						
	比 較	233	1,236						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 (単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	235	給与改定に伴う増減分	370		給与改定の状況 給与改定率 平均0.3% 給与改定の実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増額分	1,288		
		その他の増減分	△1,453	職員構成の変動等	
職員手当等	1,239	給与改定に伴う増減分	△1,261	地域手当4%→3%に変更	
		昇給に伴う増額分	599		
		その他の増減分	1,901	職員構成の変動等	