

介 護 保 険 特 別 会 計

平成 24 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

平成 24 年度那須塩原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,673,285 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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額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 24 年 3 月 2 日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		1,252,666
	1. 介 護 保 險 料	1,252,666
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		3
	1. 負 担 金	3
3. 国 庫 支 出 金		1,494,155
	1. 国 庫 負 担 金	1,151,311
	2. 国 庫 補 助 金	342,844
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,844,208
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,844,208
5. 県 支 出 金		962,932
	1. 県 負 担 金	900,868
	2. 県 補 助 金	24,929
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	37,135
6. 財 産 収 入		295
	1. 財 産 運 用 収 入	295
7. 繰 入 金		1,117,979
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	989,828
	2. 基 金 繰 入 金	128,151
8. 繰 越 金		875
	1. 繰 越 金	875
9. 諸 収 入		172
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 雑 入	169
歳 入 合 計		6,673,285

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		172,756
	1. 総務管理費	100,351
	2. 徴収費	7,954
	3. 介護認定審査会費	62,323
	4. 趣旨普及費	872
	5. 運営協議会費	1,116
	6. 地域密着型サービス指定事務費	140
2. 保険給付費		6,314,398
	1. 介護サービス等諸費	5,607,952
	2. 介護予防サービス等諸費	359,303
	3. その他の諸費	6,221
	4. 高額介護サービス等費	103,536
	5. 高額医療合算介護サービス等費	15,240
	6. 特定入所者介護サービス等費	222,146
3. 地域支援事業費		142,713
	1. 介護予防事業費	44,939
	2. 包括的支援事業・任意事業費	97,774
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
5. 基金積立金		37,430
	1. 基金積立金	37,430
6. 公債費		2
	1. 公債費	2
7. 諸支出金		2,985
	1. 償還金及び還付加算金	2,984
	2. 繰出金	1
8. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		6,673,285

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1. 保 險 料	1,252,666
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	3
3. 国 庫 支 出 金	1,494,155
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,844,208
5. 県 支 出 金	962,932
6. 財 産 収 入	295
7. 繰 入 金	1,117,979
8. 繰 越 金	875
9. 諸 収 入	172
歳 入 合 計	6,673,285

(単位 千円：%)

前 年 度 予 算 額	比	構 成 比
1,136,058	116,608	18.8
3	0	0.0
1,298,204	195,951	22.4
1,707,160	137,048	27.6
843,721	119,211	14.4
267	28	0.0
976,585	141,394	16.8
1	874	0.0
156	16	0.0
5,962,155	711,130	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	172,756	168,389	4,367
2. 保 険 給 付 費	6,314,398	5,637,763	676,635
3. 地 域 支 援 事 業 費	142,713	150,621	△7,908
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
5. 基 金 積 立 金	37,430	267	37,163
6. 公 債 費	2	2	0
7. 諸 支 出 金	2,985	2,112	873
8. 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	6,673,285	5,962,155	711,130

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		166	172,590	2.6
2,345,167		3,179,930	789,301	94.6
74,785		42,999	24,929	2.1
			1	0.0
37,135		295		0.6
			2	0.0
		2,100	885	0.0
			3,000	0.1
2,457,087		3,225,490	990,708	100.0

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 保 險 料	1,252,666	1,136,058	116,608
1. 介 護 保 險 料	1,252,666	1,136,058	116,608
1. 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,252,666	1,136,058	116,608
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	3	3	0
1. 負 担 金	3	3	0
1. 介 護 予 防 事 業 負 担 金	3	3	0
3. 国 庫 支 出 金	1,494,155	1,298,204	195,951
1. 国 庫 負 担 金	1,151,311	1,014,720	136,591
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,151,311	1,014,720	136,591
2. 国 庫 補 助 金	342,844	283,484	59,360
1. 調 整 交 付 金	292,988	231,149	61,839
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	11,235	13,193	△1,958
3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	38,621	39,142	△521
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,844,208	1,707,160	137,048
1. 支 払 基 金 交 付 金	1,844,208	1,707,160	137,048
1. 介 護 給 付 費 交 付 金	1,831,175	1,691,329	139,846
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	13,033	15,831	△2,798
5. 県 支 出 金	962,932	843,721	119,211
1. 県 負 担 金	900,868	817,553	83,315
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	900,868	817,553	83,315
2. 県 補 助 金	24,929	26,168	△1,239
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	5,618	6,597	△979
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	19,311	19,571	△260
3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	37,135	0	37,135
1. 交 付 金	37,135	0	37,135
6. 財 産 収 入	295	267	28

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 特別徴収保険料	1,150,981	現年度分	1,150,981	
2. 現年度分普通徴収 保 險 料	94,307	現年度分	94,307	
3. 滞納繰越分普通徴 収 保 險 料	7,378	滞納繰越分	7,378	
1. 介護予防事業負担金	3	通所型栄養改善事業個人負担金	1	
		通所型運動器機能向上事業個人負担金	1	
		通所型口腔機能向上事業個人負担金	1	
1. 介護給付費負担金	1,151,311	現年度分	1,151,310	
		過年度分	1	
1. 調整交付金	292,988	現年度分	292,987	
		過年度分	1	
1. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	11,235	現年度分	11,234	
		過年度分	1	
1. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事 業 ）	38,621	現年度分	38,620	
		過年度分	1	
1. 介護給付費交付金	1,831,175	現年度分	1,831,174	
		過年度分	1	
1. 地域支援事業支援 交 付 金	13,033	現年度分	13,032	
		過年度分	1	
1. 介護給付費負担金	900,868	現年度分	900,867	
		過年度分	1	
1. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	5,618	現年度分	5,617	
		過年度分	1	
1. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事 業 ）	19,311	現年度分	19,310	
		過年度分	1	
1. 交 付 金	37,135	交付金	37,135	

(款) 保険料 (項) 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財 産 運 用 収 入	295	267	28
1. 利 子 及 び 配 当 金	295	267	28
7. 繰 入 金	1,117,979	976,585	141,394
1. 一 般 会 計 繰 入 金	989,828	901,990	87,838
1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	789,300	704,721	84,579
2. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業)	5,618	6,597	△979
3. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	19,311	19,571	△260
4. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	175,599	171,101	4,498
2. 基 金 繰 入 金	128,151	74,595	53,556
1. 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	128,151	74,447	53,704
△ 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 繰 入 金	0	148	△148
8. 繰 越 金	875	1	874
1. 繰 越 金	875	1	874
1. 繰 越 金	875	1	874
9. 諸 収 入	172	156	16
1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3	3	0
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	0
2. 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	1	0
3. 過 料	1	1	0
2. 雑 入	169	153	16
1. 滞 納 処 分 費	1	1	0
2. 第 三 者 納 付 金	1	1	0
3. 返 納 金	1	1	0
4. 雑 入	166	150	16

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	295	介護保険財政調整基金利子	295
1. 介護給付費繰入金	789,300	現年度分 過年度分	789,299 1
1. 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	5,618	現年度分 過年度分	5,617 1
1. 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意 事業）	19,311	現年度分 過年度分	19,310 1
1. 職員給与費等繰入金	96,148	職員給与費等繰入金	96,148
2. 介護保険事務費繰入金	79,451	介護保険事務費繰入金	79,451
1. 介護保険財政調整基金 繰入金	128,151	介護保険財政調整基金繰入金	128,151
		廃目	
1. 繰越金	875	前年度繰越金	875
1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1. 過料	1	過料	1
1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1. 返納金	1	返納金	1
1. 雑入	166	雇用保険個人負担金	166

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入

3. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	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
1. 総 務 費	172,756	168,389	4,367			166
1. 総 務 管 理 費	100,351	104,240	△3,889			
1. 一 般 管 理 費	100,351	104,240	△3,889			
2. 徴 収 費	7,954	8,103	△149			
1. 賦 課 徴 収 費	7,954	8,103	△149			
3. 介 護 認 定 審 査 会 費	62,323	53,909	8,414			166
1. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,668	6,390	1,278			
2. 認 定 調 査 事 務 費	54,655	47,519	7,136			166
4. 趣 旨 普 及 費	872	872	0			
1. 趣 旨 普 及 費	872	872	0			
5. 運 営 協 議 会 費	1,116	1,116	0			
1. 運 営 協 議 会 費	1,116	1,116	0			
6. 地 域 密 着 型 サービス 指 定 事 務 費	140	149	△9			
1. 地 域 密 着 型 サービス 指 定 事 務 費	140	149	△9			
2. 保 険 給 付 費	6,314,398	5,637,763	676,635	2,345,167		3,179,930
1. 介 護 サービス 等 諸 費	5,607,952	5,007,052	600,900	2,082,796		2,824,160

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
172,590			
100,351			
100,351	2. 給料	46,088	職員給与費 96,148
	3. 職員手当等	24,728	一般管理費 3,789
	4. 共済費	14,501	資格管理費 414
	11. 需用費	664	
	12. 役務費	1,240	
	13. 委託料	2,105	
	14. 使用料及び賃借料	186	
	19. 負担金、補助及び交付金	10,831	
	27. 公課費	8	
7,954			
7,954	11. 需用費	2,699	賦課事務費 5,209
	12. 役務費	2,666	徴収事務費 2,745
	13. 委託料	2,122	
	14. 使用料及び賃借料	315	
	19. 負担金、補助及び交付金	152	
62,157			
7,668	1. 報酬	7,668	介護認定審査会費 7,668
54,489	7. 賃金	28,698	認定調査事務費 54,655
	11. 需用費	1,627	
	12. 役務費	21,354	
	13. 委託料	1,407	
	14. 使用料及び賃借料	273	
	18. 備品購入費	1,250	
	27. 公課費	46	
872			
872	11. 需用費	872	趣旨普及費 872
1,116			
1,116	1. 報酬	1,110	介護保険運営協議会費 1,116
	11. 需用費	6	
140			
140	9. 旅費	100	地域密着型サービス指定事業所指定事務費 140
	11. 需用費	20	
	19. 負担金、補助及び交付金	20	
789,301			
700,996			

(款) 総務費 (項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	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
1. 居宅介護サービス給付費	2,277,394	2,170,668	106,726	845,827		1,146,891
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,088,619	579,840	508,779	404,313		548,229
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1
5. 施設介護サービス給付費	1,952,910	1,981,260	△28,350	725,310		983,486
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
7. 居宅介護福祉用具購入費	7,020	9,000	△1,980	2,608		3,534
8. 居宅介護住宅改修費	23,117	24,480	△1,363	8,587		11,640
9. 居宅介護サービス計画給付費	258,888	241,800	17,088	96,151		130,376
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
2. 介護予防サービス等諸費	359,303	326,541	32,762	133,444		180,946
1. 介護予防サービス給付費	282,381	252,606	29,775	104,876		142,207
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	28,308	26,484	1,824	10,514		14,255
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,890	3,000	△1,110	702		952
6. 介護予防住宅改修費	10,080	10,500	△420	3,744		5,076
7. 介護予防サービス計画給付費	36,641	33,948	2,693	13,608		18,453
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1
3. その他の諸費	6,221	7,006	△785	2,311		3,132
1. 審査支払手数料	6,221	7,006	△785	2,311		3,132
4. 高額介護サービス等費	103,536	83,718	19,818	38,453		52,141

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
284,676	19. 負担金、補助 及び交付金	2,277,394	居宅介護サービス給付事業 2,277,394
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1
136,077	19. 負担金、補助 及び交付金	1,088,619	地域密着型介護サービス給付事業 1,088,619
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1
244,114	19. 負担金、補助 及び交付金	1,952,910	施設介護サービス給付事業 1,952,910
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1
878	19. 負担金、補助 及び交付金	7,020	居宅介護福祉用具購入事業 7,020
2,890	19. 負担金、補助 及び交付金	23,117	居宅介護住宅改修事業 23,117
32,361	19. 負担金、補助 及び交付金	258,888	居宅介護サービス計画給付事業 258,888
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1
44,913			
35,298	19. 負担金、補助 及び交付金	282,381	介護予防サービス給付事業 282,381
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1
3,539	19. 負担金、補助 及び交付金	28,308	地域密着型介護予防サービス給付事業 28,308
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1
236	19. 負担金、補助 及び交付金	1,890	介護予防福祉用具購入事業 1,890
1,260	19. 負担金、補助 及び交付金	10,080	介護予防住宅改修事業 10,080
4,580	19. 負担金、補助 及び交付金	36,641	介護予防サービス計画給付事業 36,641
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 1
778			
778	12. 役 務 費	6,221	審査支払手数料 6,221
12,942			

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	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
1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	102,960	83,628	19,332	38,239		51,851
2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	576	90	486	214		290
5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,240	7,800	7,440	5,660		7,675
1. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	13,920	7,200	6,720	5,170		7,010
2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1,320	600	720	490		665
6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	222,146	205,646	16,500	82,503		111,876
1. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	221,340	205,428	15,912	82,205		111,468
2. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1	1	0			1
3. 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	804	216	588	298		406
4. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1	1	0			1
3. 地 域 支 援 事 業 費	142,713	150,621	△7,908	74,785		42,999
1. 介 護 予 防 事 業 費	44,939	52,768	△7,829	16,853		22,468
1. 二 次 予 防 事 業 費	43,176	51,005	△7,829	16,193		21,585
2. 一 次 予 防 事 業 費	1,763	1,763	0	660		883
2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,774	97,853	△79	57,932		20,531
1. 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	35,600	35,600	0	21,095		7,473
2. 総 合 相 談 事 業 費	26,459	26,270	189	15,677		5,556
3. 権 利 擁 護 事 業 費	96	88	8	57		20
4. 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	22,750	22,750	0	13,479		4,778

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
12,870	19. 負担金、補助 及び交付金	102,960	高額介護サービス費給付事業 102,960
72	19. 負担金、補助 及び交付金	576	高額介護予防サービス給付事業 576
1,905			
1,740	19. 負担金、補助 及び交付金	13,920	高額医療合算介護サービス費給付事業 13,920
165	19. 負担金、補助 及び交付金	1,320	高額医療合算介護予防サービス費給付事業 1,320
27,767			
27,667	19. 負担金、補助 及び交付金	221,340	特定入所者介護サービス事業 221,340
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1
100	19. 負担金、補助 及び交付金	804	特定入所者介護予防サービス事業 804
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 1
24,929			
5,618			
5,398	11. 需用費	52	二次予防事業 43,176
	12. 役務費	3,504	
	13. 委託料	39,594	
	14. 使用料及 び賃借料	26	
220	7. 賃金	1,266	一次予防事業 1,763
	8. 報償費	200	
	11. 需用費	297	
19,311			
7,032	13. 委託料	35,600	介護予防ケアマネジメント事業 35,600
5,226	11. 需用費	209	総合相談事業 26,459
	13. 委託料	26,250	
19	8. 報償費	59	権利擁護事業 96
	11. 需用費	28	
	19. 負担金、補助 及び交付金	9	
4,493	13. 委託料	22,750	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 22,750

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	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
5. 地域自立生活支援 事業費	11,844	12,216	△372	7,017		2,488
6. 介護給付等費用適 正化事業費	1,025	929	96	607		216
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			
1. 財政安定化基金 拠出金	1	1	0			
1. 財政安定化基金 拠出金	1	1	0			
5. 基金積立金	37,430	267	37,163	37,135		295
1. 基金積立金	37,430	267	37,163	37,135		295
1. 介護保険財政調整 基金積立金	37,430	261	37,169	37,135		295
△ 介護従事者処遇改 善臨時特例基金 積立金	0	6	△6			
6. 公 債 費	2	2	0			
1. 公 債 費	2	2	0			
1. 元 金	1	1	0			
2. 利 子	1	1	0			
7. 諸 支 出 金	2,985	2,112	873			2,100
1. 償 還 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,984	2,111	873			2,100
1. 第1号被保険者保 険料還付金	2,100	2,100	0			2,100
2. 償 還 金	874	1	873			
3. 第1号被保険者還 付加算金	10	10	0			
2. 繰 出 金	1	1	0			
1. 一般会計繰出金	1	1	0			
8. 予 備 費	3,000	3,000	0			
1. 予 備 費	3,000	3,000	0			
1. 予 備 費	3,000	3,000	0			

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
2,339	9. 旅 費	47	高齢者在宅生活安心確保事業 11,844
	11. 需 用 費	358	
	12. 役 務 費	1,526	
	13. 委 託 料	8,996	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	21	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8	
	20. 扶 助 費	888	
202	11. 需 用 費	53	介護給付等費用適正化事業 1,025
	12. 役 務 費	672	
	13. 委 託 料	300	
1			
1			
1	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1	財政安定化基金拠出金 1
	25. 積 立 金	37,430	介護保険財政調整基金積立金 37,430
			廃目
2			
2			
1	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	元金 1
1	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	利子 1
885			
884			
	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,100	第1号被保険者保険料還付金 2,100
874	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	874	償還金 874
10	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10	第1号被保険者還付加算金 10
1			
1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1
3,000			
3,000			
3,000	予 備 費	3,000	予備費 3,000

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,778					8,778		8,778	
	計	60	8,778					8,778		8,778	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	75	8,277					8,277		8,277	
	計	75	8,277					8,277		8,277	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 15	501					501		501	
	計	△ 15	501					501		501	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	13		46,088	24,188	70,276	14,501	84,777	
前 年 度	13		44,394	24,352	68,746	13,985	82,731	
比 較			1,694	△ 164	1,530	516	2,046	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	834	480		606				4,887	756
	前 年 度	1,560		89	1,566	1			4,330	684
	比 較	△ 726	480	△ 89	△ 960	△ 1			557	72
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	10,943	5,682							
	前 年 度	10,612	5,510							
比 較	331	172								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,694	給与改定に伴う増減分	△ 148	△ 214 △ 146	給料表改定 △0.23% 現給保障削減
		昇給に伴う増加分	952		
		その他の増減分	890		
職 員 手 当	△ 164	制度改正に伴う増減分	281	時間外手当 281	勤務1時間当たりの給与額算出 方法の改正
		その他の増減分	△ 445	扶養手当 △ 726 管理職手当 480 寒冷地手当 △ 89 住居手当 △ 960 特殊勤務手当 △ 1 時間外手当 276 通勤手当 72 期末手当 331 勤勉手当 172	

(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	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,266	
	平均給与月額(円)	309,328	
	平均年齢(歳)	37歳2月	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,314	
	平均給与月額(円)	312,871	
	平均年齢(歳)	35歳5月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	144,500	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年 1月1日現在	1 級	2	15.4	1 級		
	2 級	1	7.7	2 級		
	3 級	3	23.1	3 級		
	4 級	5	38.4	4 級		
	5 級	2	15.4	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	13	100.0	計		
平成23年 1月1日現在	1 級	3	25.0	1 級		
	2 級	3	25.0	2 級		
	3 級	3	25.0	3 級		
	4 級	1	8.3	4 級		
	5 級	2	16.7	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	12	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 主幹の職務	参事の職務 副参事の職務	参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	技能労務職員の職務	技能労務職員の職務	技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務	相当の技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務
	5 級			
	高度な技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	84.62%	84.62%				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	84.62%	84.62%				

オ 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)			
本 年 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
前 年 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 の 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、行 旅死亡人等の収容作業手当、ごみ収集作業手当、危険 不快作業手当、非常災害業務手当			

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分に ついて、国と異なり2Km毎 に設定している。