

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 4 号

平成 2 5 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

平成 2 5 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, 3 1 0, 4 3 1 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 5 年 2 月 2 8 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		1,270,586
	1. 介 護 保 險 料	1,270,586
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		3
	1. 負 担 金	3
3. 国 庫 支 出 金		1,365,418
	1. 国 庫 負 担 金	1,086,903
	2. 国 庫 補 助 金	278,515
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,750,502
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,750,502
5. 県 支 出 金		886,079
	1. 県 負 担 金	861,635
	2. 県 補 助 金	24,444
6. 財 産 収 入		236
	1. 財 産 運 用 収 入	236
7. 繰 入 金		1,037,599
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	947,769
	2. 基 金 繰 入 金	89,830
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		7
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 雑 入	4
歳 入 合 計		6,310,431

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		170,877
	1. 総務管理費	99,466
	2. 徴収費	8,207
	3. 介護認定審査会費	61,009
	4. 趣旨普及費	980
	5. 運営協議会費	1,116
	6. 地域密着型サービス指定事務費	99
2. 保険給付費		5,995,499
	1. 介護サービス等諸費	5,295,736
	2. 介護予防サービス等諸費	363,177
	3. その他の諸費	6,740
	4. 高額介護サービス等費	89,892
	5. 高額医療合算介護サービス等費	13,932
	6. 特定入所者介護サービス等費	226,022
3. 地域支援事業費		138,703
	1. 介護予防事業費	40,709
	2. 包括的支援事業・任意事業費	97,994
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		236
	1. 基金積立金	236
6. 公債費		2
	1. 公債費	2
7. 諸支出金		2,113
	1. 償還金及び還付加算金	2,111
	2. 繰出金	2
8. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		6,310,431

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 険 料	1,270,586
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	3
3. 国 庫 支 出 金	1,365,418
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,750,502
5. 県 支 出 金	886,079
6. 財 産 収 入	236
7. 繰 入 金	1,037,599
8. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入	7
歳 入 合 計	6,310,431

(単位 千円：%)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比
1,252,666	17,920	20.1
3	0	0.0
1,494,155	△128,737	21.6
1,844,208	△93,706	27.7
962,932	△76,853	14.1
295	△59	0.0
1,117,979	△80,380	16.5
875	△874	0.0
172	△165	0.0
6,673,285	△362,854	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	170,877	172,756	△1,879
2. 保険給付費	5,995,499	6,314,398	△318,899
3. 地域支援事業費	138,703	142,713	△4,010
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金	236	37,430	△37,194
6. 公債費	2	2	0
7. 諸支出金	2,113	2,985	△872
8. 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	6,310,431	6,673,285	△362,854

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			170,877	2.7
2,178,166		3,067,894	749,439	95.0
73,331		40,928	24,444	2.2
			1	0.0
		236		0.0
			2	0.0
		2,101	12	0.0
			3,000	0.1
2,251,497		3,111,159	947,775	100.0

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	1,270,586	1,252,666	17,920
1 介 護 保 險 料	1,270,586	1,252,666	17,920
1. 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,270,586	1,252,666	17,920
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	1,365,418	1,494,155	△128,737
1 国 庫 負 担 金	1,086,903	1,151,311	△64,408
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,086,903	1,151,311	△64,408
2 国 庫 補 助 金	278,515	342,844	△64,329
1. 調 整 交 付 金	229,628	292,988	△63,360
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	10,178	11,235	△1,057
3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	38,709	38,621	88
4 支 払 基 金 交 付 金	1,750,502	1,844,208	△93,706
1 支 払 基 金 交 付 金	1,750,502	1,844,208	△93,706
1. 介 護 給 付 費 交 付 金	1,738,695	1,831,175	△92,480
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	11,807	13,033	△1,226
5 県 支 出 金	886,079	962,932	△76,853
1 県 負 担 金	861,635	900,868	△39,233
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	861,635	900,868	△39,233
2 県 補 助 金	24,444	24,929	△485
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	5,089	5,618	△529
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	19,355	19,311	44
△ 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	0	37,135	△37,135
△ 交 付 金	0	37,135	△37,135
6 財 産 収 入	236	295	△59

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	特別徴収保険料	1,152,630	現年度分	1,152,630
2.	現年度分普通徴収 保 險 料	109,374	現年度分	109,374
3.	滞納繰越分普通徴 収 保 險 料	8,582	滞納繰越分	8,582
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	1,086,903	現年度分	1,086,902
			過年度分	1
1.	調整交付金	229,628	現年度分	229,627
			過年度分	1
1.	地域支援事業交付金 (介 護 予 防 事 業)	10,178	現年度分	10,177
			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)	38,709	現年度分	38,708
			過年度分	1
1.	介護給付費交付金	1,738,695	現年度分	1,738,694
			過年度分	1
1.	地域支援事業支援 交 付 金	11,807	現年度分	11,806
			過年度分	1
1.	介護給付費負担金	861,635	現年度分	861,634
			過年度分	1
1.	地域支援事業交付金 (介 護 予 防 事 業)	5,089	現年度分	5,088
			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)	19,355	現年度分	19,354
			過年度分	1
			廃項	
			廃目	

(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	236	295	△59
1. 利 子 及 び 配 当 金	236	295	△59
7 繰 入 金	1,037,599	1,117,979	△80,380
1 一 般 会 計 繰 入 金	947,769	989,828	△42,059
1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	749,438	789,300	△39,862
2. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業)	5,089	5,618	△529
3. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	19,355	19,311	44
4. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	173,887	175,599	△1,712
2 基 金 繰 入 金	89,830	128,151	△38,321
1. 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	89,830	128,151	△38,321
8 繰 越 金	1	875	△874
1 繰 越 金	1	875	△874
1. 繰 越 金	1	875	△874
9 諸 収 入	7	172	△165
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	4	169	△165
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	1	166	△165

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	236	介護保険財政調整基金利子	236
1. 介護給付費繰入金	749,438	現年度分 過年度分	749,437 1
1. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,089	現年度分 過年度分	5,088 1
1. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	19,355	現年度分 過年度分	19,354 1
1. 職員給与費等繰入金	95,598	職員給与費等繰入金	95,598
2. 介護保険事務費繰入金	78,289	介護保険事務費繰入金	78,289
1. 介護保険財政調整基金繰入金	89,830	介護保険財政調整基金繰入金	89,830
1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
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	1	雇用保険個人負担金	1

(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	170,877	172,756	△1,879			
1 総 務 管 理 費	99,466	100,351	△885			
1. 一 般 管 理 費	99,466	100,351	△885			
2 徴 収 費	8,207	7,954	253			
1. 賦 課 徴 収 費	8,207	7,954	253			
3 介 護 認 定 審 査 会 費	61,009	62,323	△1,314			
1. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,668	7,668	0			
2. 認 定 調 査 事 務 費	53,341	54,655	△1,314			
4 趣 旨 普 及 費	980	872	108			
1. 趣 旨 普 及 費	980	872	108			
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	99	140	△41			
1. 地 域 密 着 型 サービス 指 定 事 務 費	99	140	△41			
2 保 険 給 付 費	5,995,499	6,314,398	△318,899	2,178,166		3,067,894
1 介 護 サービス 等 諸 費	5,295,736	5,607,952	△312,216	1,923,943		2,709,824

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
170,877			
99,466			
99,466	2. 給 料	45,341	職員給与費 95,598
	3. 職 員 手 当 等	25,051	一般管理費 3,450
	4. 共 済 費	14,550	資格管理費 418
	11. 需 用 費	690	
	12. 役 務 費	974	
	13. 委 託 料	2,017	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	180	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,656	
	27. 公 課 費	7	
8,207			
8,207	11. 需 用 費	2,708	賦課事務費 5,531
	12. 役 務 費	2,942	徴収事務費 2,676
	13. 委 託 料	2,088	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	315	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	154	
61,009			
7,668	1. 報 酬	7,668	介護認定審査会費 7,668
53,341	7. 賃 金	28,602	認定調査事務費 53,341
	11. 需 用 費	1,772	
	12. 役 務 費	21,265	
	13. 委 託 料	1,407	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	273	
	27. 公 課 費	22	
980			
980	11. 需 用 費	980	趣旨普及費 980
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	
99			
99	9. 旅 費	59	地域密着型サービス指定事業所指定事務費 99
	11. 需 用 費	20	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20	
749,439			
661,969			

(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	2,244,348	2,277,394	△33,046	815,374		1,148,429
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	808,740	1,088,619	△279,879	293,816		413,831
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	1,955,976	1,952,910	3,066	710,606		1,000,873
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	8,280	7,020	1,260	3,008		4,237
8. 居宅介護住宅改修費	21,780	23,117	△1,337	7,913		11,144
9. 居宅介護サービス計画給付費	256,608	258,888	△2,280	93,226		131,306
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	363,177	359,303	3,874	131,942		185,838
1. 介護予防サービス給付費	276,288	282,381	△6,093	100,376		141,376
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	32,340	28,308	4,032	11,750		16,547
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	3,402	1,890	1,512	1,235		1,742
6. 介護予防住宅改修費	12,600	10,080	2,520	4,578		6,447
7. 介護予防サービス計画給付費	38,544	36,641	1,903	14,003		19,723
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	6,740	6,221	519	2,449		3,448
1. 審査支払手数料	6,740	6,221	519	2,449		3,448
4 高額介護サービス等費	89,892	103,536	△13,644	32,658		45,997

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
280,545	19. 負担金、補助 及び交付金	2,244,348	居宅介護サービス給付事業 2,244,348
	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
101,093	19. 負担金、補助 及び交付金	808,740	地域密着型介護サービス給付事業 808,740
	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
244,497	19. 負担金、補助 及び交付金	1,955,976	施設介護サービス給付事業 1,955,976
	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
1,035	19. 負担金、補助 及び交付金	8,280	居宅介護福祉用具購入事業 8,280
2,723	19. 負担金、補助 及び交付金	21,780	居宅介護住宅改修事業 21,780
32,076	19. 負担金、補助 及び交付金	256,608	居宅介護サービス計画給付事業 256,608
	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
45,397			
34,536	19. 負担金、補助 及び交付金	276,288	介護予防サービス給付事業 276,288
	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
4,043	19. 負担金、補助 及び交付金	32,340	地域密着型介護予防サービス給付事業 32,340
	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
425	19. 負担金、補助 及び交付金	3,402	介護予防福祉用具購入事業 3,402
1,575	19. 負担金、補助 及び交付金	12,600	介護予防住宅改修事業 12,600
4,818	19. 負担金、補助 及び交付金	38,544	介護予防サービス計画給付事業 38,544
	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
843			
843	12. 役 務 費	6,740	審査支払手数料 6,740
11,237			

(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	89,700	102,960	△13,260	32,589		45,898
2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	192	576	△384	69		99
5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,932	15,240	△1,308	5,061		7,130
1. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	13,608	13,920	△312	4,944		6,963
2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	324	1,320	△996	117		167
6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	226,022	222,146	3,876	82,113		115,657
1. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	225,720	221,340	4,380	82,005		115,500
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	300	804	△504	108		155
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	138,703	142,713	△4,010	73,331		40,928
1 介 護 予 防 事 業 費	40,709	44,939	△4,230	15,267		20,353
1. 二 次 予 防 事 業 費	38,962	43,176	△4,214	14,613		19,478
2. 一 次 予 防 事 業 費	1,747	1,763	△16	654		875
2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,994	97,774	220	58,064		20,575
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	26,459	0	15,677		5,556
3. 権 利 擁 護 事 業 費	96	96	0	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	
11,213	19. 負担金、補助 及び交付金	89,700	高額介護サービス費給付事業 89,700
24	19. 負担金、補助 及び交付金	192	高額介護予防サービス給付事業 192
1,741			
1,701	19. 負担金、補助 及び交付金	13,608	高額医療合算介護サービス費給付事業 13,608
40	19. 負担金、補助 及び交付金	324	高額医療合算介護予防サービス費給付事業 324
28,252			
28,215	19. 負担金、補助 及び交付金	225,720	特定入所者介護サービス事業 225,720
	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
37	19. 負担金、補助 及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス事業 300
	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
24,444			
5,089			
4,871	11. 需用費	80	二次予防事業 38,962
	12. 役務費	3,648	
	13. 委託料	35,208	
	14. 使用料及 び賃借料	26	
218	7. 賃金	1,266	一次予防事業 1,747
	8. 報償費	144	
	11. 需用費	297	
	12. 役務費	40	
19,355			
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	11,984	11,844	140	7,101		2,516
6. 介護給付等費用適 正化事業費	1,105	1,025	80	655		232
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	236	37,430	△37,194			236
1 基金積立金	236	37,430	△37,194			236
1. 介護保険財政調整 基金積立金	236	37,430	△37,194			236
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	2,113	2,985	△872			2,101
1 償還金及び還付 加算金	2,111	2,984	△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	1	874	△873			
3. 第1号被保険者還 付加算金	10	10	0			
2 繰 出 金	2	1	1			1
1. 一般会計繰出金	2	1	1			1
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	
2,367	9. 旅 費	22	高齢者在宅生活安心確保事業 11,984
	11. 需 用 費	363	
	12. 役 務 費	1,526	
	13. 委 託 料	9,156	
	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	
218	11. 需 用 費	66	介護給付等費用適正化事業 1,105
	12. 役 務 費	704	
	13. 委 託 料	335	
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	236	介護保険財政調整基金積立金 236
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
12			
11			
	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
1	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	償還金 1
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	2	一般会計繰出金 2
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	60	8,778					8,778		8,778	
	計	60	8,778					8,778		8,778	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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		45,341	24,136	69,477	14,550	84,027	
前 年 度	13		46,088	24,188	70,276	14,501	84,777	
比 較			△ 747	△ 52	△ 799	49	△ 750	

(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	780	480		930				5,143	612
	前 年 度	834	480		606				4,887	756
	比 較	△ 54			324				256	△ 144
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	10,657	5,534							
	前 年 度	10,943	5,682							
	比 較	△ 286	△ 148							

(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	△ 747	給与改定に伴う増減分	△ 71	△ 71	減給保障廃止
		昇給に伴う増加分		941	
		その他の増減分	△ 1,617		
職 員 手 当	△ 52	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 52	扶養手当 △ 54 住居手当 324 時間外手当 256 通勤手当 △ 144 期末手当 △ 286 勤勉手当 △ 148	

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,070	
	平均給与月額(円)	308,303	
	平均年齢 (歳)	37歳2月	
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	

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25年 1月1日現在	1 級	2	15.4	1 級		
	2 級	2	15.4	2 級		
	3 級	3	23.1	3 級		
	4 級	4	30.7	4 級		
	5 級	2	15.4	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	13	100.0	計		
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		

(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 定年退職及び勲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
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)	27.7875	38.955	55.86	55.86	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25年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称				

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。