

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 2 号

平成 2 6 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

平成 2 6 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 7, 1 6 6, 5 1 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 6 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		1,419,899
	1. 介 護 保 險 料	1,419,899
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		3
	1. 負 担 金	3
3. 国 庫 支 出 金		1,559,581
	1. 国 庫 負 担 金	1,247,993
	2. 国 庫 補 助 金	311,588
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,997,456
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,997,456
5. 県 支 出 金		1,001,745
	1. 県 負 担 金	977,059
	2. 県 補 助 金	24,686
6. 財 産 収 入		202
	1. 財 産 運 用 収 入	202
7. 繰 入 金		1,137,616
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,058,158
	2. 基 金 繰 入 金	79,458
8. 繰 越 金		50,001
	1. 繰 越 金	50,001
9. 諸 収 入		8
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 雑 入	5
歳 入 合 計		7,166,511

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		174,672
	1. 総務管理費	99,116
	2. 徴収費	9,111
	3. 介護認定審査会費	64,184
	4. 趣旨普及費	1,080
	5. 運営協議会費	1,116
	6. 地域密着型サービス指定事務費	65
2. 保険給付費		6,846,311
	1. 介護サービス等諸費	6,022,158
	2. 介護予防サービス等諸費	450,453
	3. その他の諸費	7,344
	4. 高額介護サービス等費	99,060
	5. 高額医療合算介護サービス等費	14,736
	6. 特定入所者介護サービス等費	252,560
3. 地域支援事業費		140,209
	1. 介護予防事業費	41,463
	2. 包括的支援事業・任意事業費	98,746
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		202
	1. 基金積立金	202
6. 公債費		2
	1. 公債費	2
7. 諸支出金		2,114
	1. 償還金及び還付加算金	2,111
	2. 繰出金	3
8. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		7,166,511

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	1,419,899
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	3
3. 国 庫 支 出 金	1,559,581
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,997,456
5. 県 支 出 金	1,001,745
6. 財 産 収 入	202
7. 繰 入 金	1,137,616
8. 繰 越 金	50,001
9. 諸 収 入	8
歳 入 合 計	7,166,511

(単位 千円：%)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比
1,270,586	149,313	19.8
3	0	0.0
1,365,418	194,163	21.7
1,750,502	246,954	27.9
886,079	115,666	14.0
236	△34	0.0
1,037,599	100,017	15.9
1	50,000	0.7
7	1	0.0
6,310,431	856,080	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	174,672	170,877	3,795
2. 保険給付費	6,846,311	5,995,499	850,812
3. 地域支援事業費	140,209	138,703	1,506
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金	202	236	△34
6. 公債費	2	2	0
7. 諸支出金	2,114	2,113	1
8. 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	7,166,511	6,310,431	856,080

(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		
			174,672	2.4
2,487,267		3,453,253	905,791	95.5
74,059		41,464	24,686	2.0
			1	0.0
		202		0.0
			2	0.0
		2,102	12	0.0
			3,000	0.1
2,561,326		3,497,021	1,108,164	100.0

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	1,419,899	1,270,586	149,313
1 介 護 保 險 料	1,419,899	1,270,586	149,313
1. 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,419,899	1,270,586	149,313
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	1,559,581	1,365,418	194,163
1 国 庫 負 担 金	1,247,993	1,086,903	161,090
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,247,993	1,086,903	161,090
2 国 庫 補 助 金	311,588	278,515	33,073
1. 調 整 交 付 金	262,215	229,628	32,587
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	10,367	10,178	189
3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	39,006	38,709	297
4 支 払 基 金 交 付 金	1,997,456	1,750,502	246,954
1 支 払 基 金 交 付 金	1,997,456	1,750,502	246,954
1. 介 護 給 付 費 交 付 金	1,985,431	1,738,695	246,736
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	12,025	11,807	218
5 県 支 出 金	1,001,745	886,079	115,666
1 県 負 担 金	977,059	861,635	115,424
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	977,059	861,635	115,424
2 県 補 助 金	24,686	24,444	242
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	5,183	5,089	94
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	19,503	19,355	148
6 財 産 収 入	202	236	△34
1 財 産 運 用 収 入	202	236	△34
1. 利 子 及 び 配 当 金	202	236	△34

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	特別徴収保険料	1,269,891	現年度分	1,269,891
2.	現年度分普通徴収 保 險 料	141,700	現年度分	141,700
3.	滞納繰越分普通徴 収 保 險 料	8,308	滞納繰越分	8,308
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	1,247,993	現年度分	1,247,992
			過年度分	1
1.	調整交付金	262,215	現年度分	262,214
			過年度分	1
1.	地域支援事業交付金 (介 護 予 防 事 業)	10,367	現年度分	10,366
			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)	39,006	現年度分	39,005
			過年度分	1
1.	介護給付費交付金	1,985,431	現年度分	1,985,430
			過年度分	1
1.	地域支援事業支援 交 付 金	12,025	現年度分	12,024
			過年度分	1
1.	介護給付費負担金	977,059	現年度分	977,058
			過年度分	1
1.	地域支援事業交付金 (介 護 予 防 事 業)	5,183	現年度分	5,182
			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)	19,503	現年度分	19,502
			過年度分	1
1.	利子及び配当金	202	介護保険財政調整基金利子	202

(款) 保険料 (項) 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰 入 金	1,137,616	1,037,599	100,017
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,058,158	947,769	110,389
1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	855,790	749,438	106,352
2. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業)	5,183	5,089	94
3. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	19,503	19,355	148
4. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	177,682	173,887	3,795
2 基 金 繰 入 金	79,458	89,830	△10,372
1. 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	79,458	89,830	△10,372
8 繰 越 金	50,001	1	50,000
1 繰 越 金	50,001	1	50,000
1. 繰 越 金	50,001	1	50,000
9 諸 収 入	8	7	1
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	5	4	1
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	2	1	1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	介護給付費繰入金	855,790	現年度分 過年度分	855,789 1
1.	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,183	現年度分 過年度分	5,182 1
1.	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	19,503	現年度分 過年度分	19,502 1
1.	職員給与費等繰入金	95,053	職員給与費等繰入金	95,053
2.	介護保険事務費繰入金	82,629	介護保険事務費繰入金	82,629
1.	介護保険財政調整基金繰入金	79,458	介護保険財政調整基金繰入金 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	42,323 37,135
1.	繰越金	50,001	前年度繰越金	50,001
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	2	雇用保険個人負担金	2

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

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	174,672	170,877	3,795			
1 総 務 管 理 費	99,116	99,466	△350			
1. 一 般 管 理 費	99,116	99,466	△350			
2 徴 収 費	9,111	8,207	904			
1. 賦 課 徴 収 費	9,111	8,207	904			
3 介 護 認 定 審 査 会 費	64,184	61,009	3,175			
1. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,668	7,668	0			
2. 認 定 調 査 事 務 費	56,516	53,341	3,175			
4 趣 旨 普 及 費	1,080	980	100			
1. 趣 旨 普 及 費	1,080	980	100			
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	65	99	△34			
1. 地 域 密 着 型 サービス 指 定 事 務 費	65	99	△34			
2 保 険 給 付 費	6,846,311	5,995,499	850,812	2,487,267		3,453,253
1 介 護 サービス 等 諸 費	6,022,158	5,295,736	726,422	2,187,853		3,031,534

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
174,672			
99,116			
99,116	1. 報 酬	666	職員給与費 95,053
	2. 給 料	45,728	一般管理費 2,965
	3. 職 員 手 当 等	24,386	資格管理費 423
	4. 共 済 費	15,107	介護保険事業計画策定事業 675
	11. 需 用 費	719	
	12. 役 務 費	1,069	
	13. 委 託 料	1,432	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	169	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,832	
	27. 公 課 費	8	
9,111			
9,111	11. 需 用 費	2,633	賦課事務費 6,277
	12. 役 務 費	3,506	徴収事務費 2,834
	13. 委 託 料	2,565	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	243	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	164	
64,184			
7,668	1. 報 酬	7,668	介護認定審査会費 7,668
56,516	7. 賃 金	29,729	認定調査事務費 56,516
	9. 旅 費	23	
	11. 需 用 費	1,811	
	12. 役 務 費	21,946	
	13. 委 託 料	1,448	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	230	
	18. 備 品 購 入 費	1,300	
	27. 公 課 費	29	
1,080			
1,080	11. 需 用 費	1,080	趣旨普及費 1,080
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	
65			
65	9. 旅 費	45	地域密着型サービス指定事業所指定事務費 65
	11. 需 用 費	20	
905,791			
802,771			

(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	2,469,644	2,244,348	225,296	897,225		1,213,712
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	1,194,786	808,740	386,046	434,065		611,373
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	2,033,268	1,955,976	77,292	738,686		1,040,424
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	9,828	8,280	1,548	3,571		5,028
8. 居宅介護住宅改修費	24,660	21,780	2,880	8,960		12,617
9. 居宅介護サービス計画給付費	289,968	256,608	33,360	105,346		148,376
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	450,453	363,177	87,276	163,651		230,495
1. 介護予防サービス給付費	334,530	276,288	58,242	121,536		171,178
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	56,472	32,340	24,132	20,516		28,897
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	3,780	3,402	378	1,374		1,933
6. 介護予防住宅改修費	14,520	12,600	1,920	5,275		7,430
7. 介護予防サービス計画給付費	41,148	38,544	2,604	14,950		21,054
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	7,344	6,740	604	2,668		3,758
1. 審査支払手数料	7,344	6,740	604	2,668		3,758
4 高額介護サービス等費	99,060	89,892	9,168	35,988		50,689

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
358,707	19. 負担金、補助 及び交付金	2,469,644	居宅介護サービス給付事業 2,469,644
	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
149,348	19. 負担金、補助 及び交付金	1,194,786	地域密着型介護サービス給付事業 1,194,786
	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
254,158	19. 負担金、補助 及び交付金	2,033,268	施設介護サービス給付事業 2,033,268
	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
1,229	19. 負担金、補助 及び交付金	9,828	居宅介護福祉用具購入事業 9,828
3,083	19. 負担金、補助 及び交付金	24,660	居宅介護住宅改修事業 24,660
36,246	19. 負担金、補助 及び交付金	289,968	居宅介護サービス計画給付事業 289,968
	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
56,307			
41,816	19. 負担金、補助 及び交付金	334,530	介護予防サービス給付事業 334,530
	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
7,059	19. 負担金、補助 及び交付金	56,472	地域密着型介護予防サービス給付事業 56,472
	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
473	19. 負担金、補助 及び交付金	3,780	介護予防福祉用具購入事業 3,780
1,815	19. 負担金、補助 及び交付金	14,520	介護予防住宅改修事業 14,520
5,144	19. 負担金、補助 及び交付金	41,148	介護予防サービス計画給付事業 41,148
	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
918			
918	12. 役 務 費	7,344	審査支払手数料 7,344
12,383			

(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	98,736	89,700	9,036	35,871		50,523
2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	324	192	132	117		166
5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,736	13,932	804	5,353		7,541
1. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	14,256	13,608	648	5,179		7,295
2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	480	324	156	174		246
6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	252,560	226,022	26,538	91,754		129,236
1. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	252,126	225,720	26,406	91,597		129,013
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	432	300	132	157		221
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	140,209	138,703	1,506	74,059		41,464
1 介 護 予 防 事 業 費	41,463	40,709	754	15,550		20,730
1. 二 次 予 防 事 業 費	39,715	38,962	753	14,895		19,855
2. 一 次 予 防 事 業 費	1,748	1,747	1	655		875
2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	98,746	97,994	752	58,509		20,734
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	26,511	26,459	52	15,708		5,567
3. 権 利 擁 護 事 業 費	212	96	116	126		44

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
12,342	19. 負担金、補助 及び交付金	98,736	高額介護サービス費給付事業 98,736
41	19. 負担金、補助 及び交付金	324	高額介護予防サービス給付事業 324
1,842			
1,782	19. 負担金、補助 及び交付金	14,256	高額医療合算介護サービス費給付事業 14,256
60	19. 負担金、補助 及び交付金	480	高額医療合算介護予防サービス費給付事業 480
31,570			
31,516	19. 負担金、補助 及び交付金	252,126	特定入所者介護サービス事業 252,126
	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
54	19. 負担金、補助 及び交付金	432	特定入所者介護予防サービス事業 432
	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
24,686			
5,183			
4,965	8. 報 償 費	244	二次予防事業 39,715
	11. 需 用 費	76	
	12. 役 務 費	3,880	
	13. 委 託 料	35,495	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	
218	7. 賃 金	1,289	一次予防事業 1,748
	8. 報 償 費	128	
	11. 需 用 費	291	
	12. 役 務 費	40	
19,503			
7,032	13. 委 託 料	35,600	介護予防ケアマネジメント事業 35,600
5,236	9. 旅 費	34	総合相談事業 26,250
	11. 需 用 費	215	
	13. 委 託 料	26,250	
	19. 負担金、補助 及び交付金	12	
42	8. 報 償 費	59	権利擁護事業 212
	11. 需 用 費	29	
	13. 委 託 料	115	

(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
(権 利 擁 護 事 業 費)						
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
5. 地域自立生活支援事業費	12,334	11,984	350	7,308		2,590
6. 介護給付等費用適正化事業費	1,339	1,105	234	793		282
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	202	236	△34			202
1 基金積立金	202	236	△34			202
1. 介護保険財政調整基金積立金	202	236	△34			202
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	2,114	2,113	1			2,102
1 償還金及び還付加算金	2,111	2,111	0			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	1	0			
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			
2 繰 出 金	3	2	1			2
1. 一般会計繰出金	3	2	1			2
8 予 備 費	3,000	3,000	0			

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	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
2,436	9. 旅費	11	高齢者在宅生活安心確保事業 12,334
	11. 需用費	369	
	12. 役務費	1,530	
	13. 委託料	9,510	
	14. 使用料及 び賃借料	21	
	19. 負担金、補助 及び交付金	5	
	20. 扶助費	888	
264	11. 需用費	130	介護給付等費用適正化事業 1,339
	12. 役務費	792	
	13. 委託料	417	
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	202	介護保険財政調整基金積立金 202
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	3	一般会計繰出金 3
3,000			

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費

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 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	
3,000			
3,000	予 備 費	3,000	予備費 3,000

(款) 予備費 (項) 予備費

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	75	9,444					9,444		9,444	
	計	75	9,444					9,444		9,444	
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	15	666					666		666	
	計	15	666					666		666	

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		45,728	23,721	69,449	15,107	84,556	
前 年 度	13		45,341	24,136	69,477	14,550	84,027	
比 較			387	△ 415	△ 28	557	529	

(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		324				5,188	600
	前 年 度	780	480		930				5,143	612
	比 較				△ 606				45	△ 12
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	10,790	5,559							
	前 年 度	10,657	5,534							
	比 較	133	25							

(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	387	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	954		
		その他の増減分	△ 567		
職 員 手 当	△ 415	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 415	住居手当 △ 606 時間外手当 45 通勤手当 △ 12 期末手当 133 勤勉手当 25	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,492	
	平均給与月額(円)	293,807	
	平均年齢 (歳)	37歳10月	
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	

注 特例期間(平成25年7月1日～平成26年3月31日)において給与減額支給措置を実施

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26年 1月1日現在	1 級	2	15.4	1 級		
	2 級	2	15.4	2 級		
	3 級	2	15.4	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		

(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	困難な業務を分掌する 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 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 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	技能又は経験を必要と する技能労務職員の職 務	相当の技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務
	5 級			
	高度な技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務			

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 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

注 支給率については、国の制度同様に段階的な引下げを実施しているが、改定時期が国と異なる

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26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。