

介護保険特別会計予算

平成25年度千歳市介護保険特別会計予算

平成25年度千歳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 3,920,464千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成25年3月1日提出

千歳市長 山口 幸太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1. 保 険 料 | | 762,062 |
| | 1. 介 護 保 険 料 | 762,062 |
| 2. 国 庫 支 出 金 | | 850,605 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 662,101 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 188,504 |
| 3. 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,079,495 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 1,079,495 |
| 4. 道 支 出 金 | | 554,695 |
| | 1. 道 負 担 金 | 536,017 |
| | 2. 道 補 助 金 | 18,678 |
| 5. 財 産 収 入 | | 137 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 137 |
| 6. 繰 入 金 | | 671,991 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 603,073 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 68,918 |
| 7. 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1. 繰 越 金 | 1,000 |
| 8. 諸 収 入 | | 479 |
| | 1. 延 滞 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2. 預 金 利 子 | 1 |
| | 3. 雑 入 | 477 |
| 歳 入 合 計 | | 3,920,464 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------------|-----------|
| 1. 総 務 費 | | 123,574 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 70,626 |
| | 2. 徴 収 費 | 7,697 |
| | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費 | 44,898 |
| | 4. 趣 旨 普 及 費 | 353 |
| 2. 介 護 保 険 費 | | 3,686,516 |
| | 1. 保 険 給 付 費 | 3,686,516 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 | | 108,128 |
| | 1. 地 域 支 援 事 業 費 | 108,128 |
| 4. 基 金 積 立 金 | | 146 |
| | 1. 基 金 積 立 金 | 146 |
| 5. 公 債 費 | | 100 |
| | 1. 公 債 費 | 100 |
| 6. 諸 支 出 金 | | 1,000 |
| | 1. 償 還 金、利 子 及 〇 割 引 料 | 1,000 |
| 7. 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1. 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,920,464 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 保険料 | 762,062 | 685,538 | 76,524 |
| 1. 介護保険料 | 762,062 | 685,538 | 76,524 |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 762,062 | 685,538 | 76,524 |
| 2. 国庫支出金 | 850,605 | 791,373 | 59,232 |
| 1. 国庫負担金 | 662,101 | 606,819 | 55,282 |
| 1. 介護給付費負担金 | 662,101 | 606,819 | 55,282 |
| 2. 国庫補助金 | 188,504 | 184,554 | 3,950 |
| 1. 調整交付金 | 151,148 | 149,335 | 1,813 |
| 2. 地域支援介護予防事業交付金 | 8,970 | 8,408 | 562 |
| 3. 地域支援包括の支援・任意事業交付金 | 28,386 | 26,811 | 1,575 |
| 3. 支払基金交付金 | 1,079,495 | 1,023,668 | 55,827 |
| 1. 支払基金交付金 | 1,079,495 | 1,023,668 | 55,827 |
| 1. 介護給付費交付金 | 1,069,090 | 1,013,578 | 55,512 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 10,405 | 10,090 | 315 |
| 4. 道支出金 | 554,695 | 539,918 | 14,777 |
| 1. 道負担金 | 536,017 | 491,225 | 44,792 |
| 1. 介護給付費負担金 | 536,017 | 491,225 | 44,792 |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1. 現年度分 | 758,402 | |
| 2. 滞納繰越分 | 3,660 | |
| | | |
| | | |
| 1. 現年度分 | 662,100 | 居宅 (2,182,477,000円 - 2,000円) × 20 / 100 = 436,495,000円 施設 1,504,039,000円 × 15 / 100 = 225,605,850円 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| | | |
| 1. 現年度分 | 151,147 | 普通調整交付金 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 現年度分 | 8,969 | 35,879,000円 × 25 / 100 = 8,969,750円 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 現年度分 | 28,385 | (72,249,000円 - 386,000円) × 39.5 / 100 = 28,385,885円 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1. 現年度分 | 1,069,089 | (3,686,516,000円 - 2,000円) × 29 / 100 = 1,069,089,060円 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 現年度分 | 10,404 | 35,879,000円 × 29 / 100 = 10,404,910円 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1. 現年度分 | 536,016 | 居宅 (2,182,477,000円 - 2,000円) × 12.5 / 100 = 272,809,375円 施設 1,504,039,000円 × 17.5 / 100 = 263,206,825円 |
| 2. 過年度分 | 1 | |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|--------|--------|---------|
| | | | | 2. 道補助金 | 18,678 | 48,693 | △30,015 |
| | | | | 1. 地域支援介護予防事業 交付金 | 4,485 | 4,205 | 280 |
| 2. 地域支援包括の支援・ 任意事業交付金 | 14,193 | 13,406 | 787 | | | | |
| ○財政安定化基金交付金 | 0 | 31,082 | △31,082 | | | | |
| 5. 財産収入 | 137 | 216 | △79 | | | | |
| 1. 財産運用収入 | 137 | 216 | △79 | | | | |
| 1. 利子及び配当金 | 137 | 216 | △79 | | | | |
| 6. 繰入金 | 671,991 | 604,158 | 67,833 | | | | |
| 1. 一般会計繰入金 | 603,073 | 573,248 | 29,825 | | | | |
| 1. 一般会計繰入金 | 603,073 | 573,248 | 29,825 | | | | |
| 2. 基金繰入金 | 68,918 | 30,910 | 38,008 | | | | |
| 1. 介護保険事業給付費準 備基金繰入金 | 68,918 | 30,910 | 38,008 | | | | |
| 7. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 8. 諸収入 | 479 | 566 | △87 | | | | |
| 1. 延滞金及び過料 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 2. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 3. 雑入 | 477 | 564 | △87 | | | | |
| 1. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 3. 雑入 | 475 | 562 | △87 | | | | |
| 歳入合計 | 3,920,464 | 3,646,437 | 274,027 | | | | |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 現年度分 | 4,484 | $35,879,000円 \times 12.5 / 100 = 4,484,875円$ |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 現年度分 | 14,192 | $(72,249,000円 - 386,000円) \times 19.75 / 100 = 14,192,943円$ |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 預金利子 | 137 | 介護保険事業給付費準備基金 |
| 1. 一般会計繰入金 | 603,073 | 人件費 77,474 事務費 46,109 保険給付費 460,814 地域支援事業費 18,676 |
| 1. 介護保険事業給付費準備基金繰入金 | 68,918 | 第1号被保険者保険料補填分 |
| 1. 前年度繰越金 | 1,000 | |
| 1. 延滞金 | 1 | |
| 1. 預金利子 | 1 | |
| 1. 第三者納付金 | 1 | |
| 1. 返納金 | 1 | |
| 1. 雑入 | 475 | |

介護保険特別会計

2 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △ 減 | 本 年 度 財 源 内 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|------|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | そ の 他 |
| 1. 総務費 | 123,574 | 133,322 | △9,748 | | | | |
| 1. 総務管理費 | 70,626 | 79,034 | △8,408 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 70,626 | 79,034 | △8,408 | | | | |
| 2. 徴収費 | 7,697 | 7,777 | △80 | | | | |
| 1. 賦課徴収費 | 7,697 | 7,777 | △80 | | | | |

(単位：千円)

| 訳 | 節 | | 目 | の | 説 | 明 |
|---------|-----------------|--------|-----------------|---|---|--------|
| | 区 | 分 | | | | |
| 123,574 | | | | | | |
| 70,626 | | | | | | |
| 70,626 | 2. 給料 | 32,693 | 高齢者相談業務経費 | | | 259 |
| | | | 普通旅費 | | | 20 |
| | 3. 職員手当等 | 17,901 | 消耗品費 | | | 48 |
| | | | コピー料 | | | 137 |
| | 4. 共済費 | 11,202 | 通信運搬費 | | | 35 |
| | | | 高速道路使用料 | | | 9 |
| | 7. 賃金 | 1,496 | 会議・研修等負担金 | | | 10 |
| | 8. 報償費 | 23 | 供給体制・事業者調整業務経費 | | | 75 |
| | | | 報償金 | | | 23 |
| | 9. 旅費 | 227 | 普通旅費 | | | 4 |
| | | | 消耗品費 | | | 16 |
| | 11. 需用費 | 1,496 | コピー料 | | | 25 |
| | | | 通信運搬費 | | | 7 |
| | 12. 役務費 | 1,186 | 介護保険資格等管理運営業務経費 | | | 8,729 |
| | 13. 委託料 | 3,949 | 臨時職員共済費 | | | 257 |
| | | | 臨時職員賃金 | | | 1,496 |
| | 14. 使用料及び賃借料 | 12 | 普通旅費 | | | 44 |
| | | | 特別旅費 | | | 159 |
| | | | 消耗品費 | | | 820 |
| | 18. 備品購入費 | 407 | コピー料 | | | 305 |
| | | | 印刷製本費 | | | 119 |
| | 19. 負担金、補助及び交付金 | 34 | 物品修繕料 | | | 26 |
| | | | 通信運搬費 | | | 1,091 |
| | | | その他手数料 | | | 53 |
| | | | 被保険者資格管理業務等委託料 | | | 3,949 |
| | | | 高速道路使用料 | | | 3 |
| | | | 備品購入費 | | | 407 |
| | | | 職員給与費 | | | 61,563 |
| | | | 給料 | | | 32,693 |
| | | | 手当 | | | 17,901 |
| | | | 市町村共済組合負担金 | | | 10,887 |
| | | | 地方公務員災害補償費負担金 | | | 58 |
| | | | 北海道市町村職員福祉協会負担金 | | | 24 |
| 7,697 | | | | | | |
| 7,697 | 1. 報酬 | 2,260 | 保険料賦課徴収業務経費 | | | 5,062 |
| | | | 臨時職員賃金 | | | 111 |
| | 4. 共済費 | 375 | 消耗品費 | | | 800 |
| | | | コピー料 | | | 182 |
| | 7. 賃金 | 111 | 印刷製本費 | | | 231 |
| | | | 通信運搬費 | | | 1,997 |
| | 11. 需用費 | 1,213 | 口座振替手数料 | | | 42 |
| | | | 保険料特別徴収經由事務手数料 | | | 188 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △ 減 | 本 年 度 財 源 内 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|-------------|---------|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | そ の 他 |
| 3. 介護認定審査会費 | 44,898 | 44,879 | 19 | | | | |
| 1. 介護認定審査会費 | 9,849 | 9,831 | 18 | | | | |
| 2. 認定調査等費 | 35,049 | 35,048 | 1 | | | | |
| 4. 趣旨普及費 | 353 | 1,632 | △1,279 | | | | |
| 1. 趣旨普及費 | 353 | 1,632 | △1,279 | | | | |
| 2. 介護保険費 | 3,686,516 | 3,378,593 | 307,923 | 813,247 | 536,016 | | 1,138,007 |
| 1. 保険給付費 | 3,686,516 | 3,378,593 | 307,923 | 813,247 | 536,016 | | 1,138,007 |

(単位：千円)

| 訳 | 節 | | 目 | の | 説 | 明 |
|-----------|-----|--------------|------------|------------------------------------|--------|-----------------------|
| | 区 | 分 | | | | |
| 一般財源 | 12. | 役務費 | 2,227 | 収納管理業務委託料 | | 1,511 |
| | 13. | 委託料 | 1,511 | 収納推進員設置費 第1種非常勤職員報酬 非常勤職員共済費 | | 2,635 2,260 375 |
| 44,898 | | | | | | |
| 9,849 | 1. | 報酬 | 6,240 | 介護認定審査会運営事業費 | | 9,849 |
| | 4. | 共済費 | 257 | 非常勤特別職報酬 臨時職員共済費 | | 6,240 257 |
| | 7. | 賃金 | 1,496 | 臨時職員賃金 | | 1,496 |
| | 9. | 旅費 | 33 | 普通旅費 | | 33 |
| | 11. | 需用費 | 1,290 | 消耗品費 | | 191 |
| | 12. | 役務費 | 533 | コピー料 | | 944 |
| | | | | 印刷製本費 | | 115 |
| 35,049 | 1. | 報酬 | 12,509 | 物品修繕料 | | 40 |
| | 4. | 共済費 | 840 | 通信運搬費 | | 533 |
| | 9. | 旅費 | 28 | 認定事業費 | | 21,700 |
| | 11. | 需用費 | 687 | 普通旅費 | | 28 |
| | 12. | 役務費 | 17,226 | 消耗品費 | | 188 |
| | 13. | 委託料 | 3,396 | 燃料費 | | 144 |
| | 14. | 使用料及び 賃借料 | 363 | コピー料 | | 199 |
| | | | | 印刷製本費 | | 126 |
| | | | | 車両修繕費(車検・点検整備含む) | | 30 |
| | | | | 通信運搬費 | | 851 |
| 353 | 11. | 需用費 | 144 | 共同電算処理事務手数料 | | 215 |
| | 12. | 役務費 | 209 | 医師意見書作成手数料 | | 16,160 |
| | | | | 認定調査委託料 | | 3,396 |
| | | | | 車両リース料 | | 314 |
| | | | | 高速道路使用料 | | 29 |
| | | | タクシー借上料 | | 20 | |
| | | | 認定調査員設置費 | | 13,349 | |
| | | | 第1種非常勤職員報酬 | | 4,433 | |
| | | | 第2種非常勤職員報酬 | | 8,076 | |
| | | | 非常勤職員共済費 | | 840 | |
| 353 | | | | | | |
| 353 | 11. | 需用費 | 144 | 趣旨普及事業費 | | 353 |
| | 12. | 役務費 | 209 | 消耗品費 | | 122 |
| | | | | コピー料 | | 22 |
| | | | | 市民カレンダー号外折込手数料 | | 209 |
| 1,199,246 | | | | | | |
| 1,199,246 | | | | | | |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △ 減 | 本 年 度 財 源 内 | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|-------------|---------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | そ の 他 |
| 1. 介護・予防サービス費 | 3,586,658 | 3,302,302 | 284,356 | 789,182 | 523,534 | | 1,107,181 支払基金 交付金 1,040,130 繰入金 67,051 |
| 2. 審査支払手数料 | 4,258 | 3,850 | 408 | 1,025 | 532 | | 1,318 支払基金 交付金 1,235 繰入金 83 |
| 3. 高額サービス等費 | 95,600 | 72,441 | 23,159 | 23,040 | 11,950 | | 29,508 支払基金 交付金 27,724 繰入金 1,784 |
| 3. 地域支援事業費 | 108,128 | 101,115 | 7,013 | 37,354 | 18,676 | | 10,790 |
| 1. 地域支援事業費 | 108,128 | 101,115 | 7,013 | 37,354 | 18,676 | | 10,790 |
| 1. 介護予防事業費 | 35,879 | 33,630 | 2,249 | 8,969 | 4,484 | | 10,404 支払基金 交付金 |

(単位：千円)

| 訳 | 節 | | 目 | の | 説 | 明 |
|-----------|----------------|-----------|----------------------|---|---|-----------|
| | 一般財源 | 区 分 | | | | |
| 1,166,761 | 19.負担金、補助及び交付金 | 3,586,658 | 介護・予防サービス費 | | | 3,586,658 |
| | | | 介護・予防等サービス費負担金 | | | 3,586,658 |
| | | | 被保険者数：17,650人 | | | |
| | | | 1人当たり保険者負担額：203,210円 | | | |
| | | | 居宅サービス費 | | | |
| | | | 受給件数：22,356件 | | | |
| | | | 1件当たり保険者負担額：58,369円 | | | |
| | | | 地域密着型サービス費 | | | |
| | | | 受給件数：2,772件 | | | |
| | | | 1件当たり保険者負担額：280,562円 | | | |
| | | | 施設サービス費 | | | |
| | | | 受給件数：5,256件 | | | |
| | | | 1件当たり保険者負担額：286,157円 | | | |
| 1,383 | 12.役務費 | 4,258 | 審査支払手数料 | | | 4,258 |
| | | | 審査支払手数料 | | | 4,258 |
| 31,102 | 19.負担金、補助及び交付金 | 95,600 | 高額サービス費 | | | 95,600 |
| | | | 高額サービス費負担金 | | | 95,600 |
| | | | 高額サービス費 | | | |
| | | | 被保険者数：17,650人 | | | |
| | | | 1人当たり保険者負担額：4,878円 | | | |
| | | | 給付件数：5,550件 | | | |
| | | | 1件当たり保険者負担額：15,514円 | | | |
| | | | 高額医療合算介護（予防）サービス費 | | | |
| | | | 被保険者数：17,650人 | | | |
| | | | 1人当たり保険者負担額：538円 | | | |
| | | | 給付件数：400件 | | | |
| | | | 1件当たり保険者負担額：23,750円 | | | |
| 41,308 | | | | | | |
| 41,308 | | | | | | |
| 12,022 | 9.旅費 | 10 | 一次予防事業費 | | | 19,590 |
| | | | 普通旅費 | | | 10 |
| | 11.需用費 | 209 | 消耗品費 | | | 133 |
| | | | コピー料 | | | 72 |
| | 12.役務費 | 407 | 通信運搬費 | | | 11 |
| | | | その他手数料 | | | 396 |
| | 13.委託料 | 32,823 | 介護予防教室事業運営委託料 | | | 16,538 |
| | | | 会議・研修等負担金 | | | 10 |
| | 19.負担金、補助及び交付金 | 2,430 | 地域介護予防活動支援事業補助金 | | | 2,420 |
| | | | 二次予防事業費 | | | 16,289 |
| | | | 消耗品費 | | | 2 |
| | | | コピー料 | | | 2 |
| | | | 二次予防事業対象者施策事業運営委託料 | | | 16,285 |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △ 減 | 本 年 度 財 源 内 | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|--------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | そ の 他 |
| 2. 包括的支援・ 任意事業費 | 72,249 | 67,485 | 4,764 | 28,385 | 14,192 | | 386 諸収入 |
| 4. 基金積立金 | 146 | 31,307 | △31,161 | 4 | 3 | | 139 |
| 1. 基金積立金 | 146 | 31,307 | △31,161 | 4 | 3 | | 139 |
| 1. 介護給付費準 備基金積立金 | 146 | 31,307 | △31,161 | 4 | 3 | | 139 支払基金 交付金 2 財産収入 137 |
| 5. 公債費 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 1. 公債費 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 1. 利子 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 6. 諸支出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1. 償還金、利子及 び割引料 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1. 第1号被保険 者保険料還付 金及び加算金 | 999 | 999 | 0 | | | | |

(単位：千円)

| 訳 | 節 | | 目 | の | 説 | 明 |
|--------|------------------------|--------|---------------------|---|---|--------|
| | 一般財源 | 区 分 | | | | |
| 29,286 | 1.報酬 | 183 | 包括的支援事業費 | | | 47,324 |
| | | | 非常勤特別職報酬 | | | 183 |
| | 8.報償費 | 28 | 費用弁償 | | | 302 |
| | | | 普通旅費 | | | 25 |
| | 9.旅費 | 331 | 消耗品費 | | | 76 |
| | | | コピー料 | | | 57 |
| | 11.需用費 | 144 | 通信運搬費 | | | 616 |
| | | | 包括的支援事業運営委託料 | | | 38,679 |
| | 12.役務費 | 1,036 | システム運用・機器等保守業務委託料 | | | 2,107 |
| | | | 高齢者把握年齢抽出リスト作成業務委託料 | | | 52 |
| | 13.委託料 | 61,833 | 備品購入費 | | | 5,227 |
| | 18.備品購入費 | 5,227 | 任意事業費(補助分) | | | 24,925 |
| | | | 報償金 | | | 28 |
| | 20.扶助費 | 3,467 | 普通旅費 | | | 4 |
| | | | 消耗品費 | | | 5 |
| | | | コピー料 | | | 6 |
| | | | 通信運搬費 | | | 6 |
| | | | 住宅改修理由書作成費 | | | 190 |
| | | | 医師意見書作成手数料 | | | 224 |
| | | | 任意事業運営委託料 | | | 20,680 |
| | | | システム運用・機器等保守業務委託料 | | | 315 |
| | | | 家族介護用品支給助成費 | | | 2,400 |
| | | | 成年後見人等報酬助成費 | | | 580 |
| | | | 高齢者虐待緊急保護支援助成費 | | | 487 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 25.積立金 | 146 | 介護給付費準備基金積立金 | | | 146 |
| | | | 介護保険事業給付費準備基金積立金 | | | 146 |
| 100 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 100 | 23.償還金、利 子及び割引 料 | 100 | 一時借入金利子 | | | 100 |
| | | | 一時借入金利子 | | | 100 |
| 1,000 | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |
| 999 | 23.償還金、利 子及び割引 料 | 999 | 第1号被保険者保険料還付金及び加算金 | | | 999 |
| | | | その他還付金 | | | 999 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △ 減 | 本 年 度 財 源 内 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|-------------|---------|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | そ の 他 |
| 2. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 7. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 歳出合計 | 3,920,464 | 3,646,437 | 274,027 | 850,605 | 554,695 | | 1,148,936 |

(単位：千円)

| 訳 | 節 | | 目 | の | 説 | 明 |
|-----------|-------------------------|-----|---|-------------------------|---|----------------|
| | 一般財源 | 区 分 | | | | |
| 1 | 23. 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 | 国庫支出金等精算返還金 国庫支出金返還金 | | 1 |
| 1,000 | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |
| 1,000 | | | | 予備費 予備費 | | 1,000 1,000 |
| 1,366,228 | | | | | | |

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | |
|------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 平 成 25 年 度 | 10 | 32,693 | 17,901 |
| 平 成 24 年 度 | 10 | 37,409 | 20,094 |
| 比 較 | 0 | △ 4,716 | △ 2,193 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
| | 2 5 年 度 | 822 | | | 1,344 |
| | 2 4 年 度 | 684 | | | 1,038 |
| | 比 較 | 138 | | | 306 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) |
| | 2 5 年 度 | 11,130 | | 744 | |
| | 2 4 年 度 | 12,995 | | 671 | |
| | 比 較 | △ 1,865 | | 73 | |

明 細 書

| 費 | | | |
|---------|---------|---------|-----|
| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
| (千円) | (千円) | (千円) | |
| 50,594 | 10,945 | 61,539 | |
| 57,503 | 12,762 | 70,265 | |
| △ 6,909 | △ 1,817 | △ 8,726 | |

| 通 勤 手 当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 232 | | | 3,269 | | |
| 605 | | | 3,741 | | |
| △ 373 | | | △ 472 | | |

| 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | 宿日直手当 | | 計 |
|---------|---------|-------|--|---------|
| (千円) | (千円) | (千円) | | (千円) |
| 360 | | | | 17,901 |
| 360 | | | | 20,094 |
| 0 | | | | △ 2,193 |

(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 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|---------|------------|--------------------|---------|
| 給 料 | △ 4,716 | 給与改定に伴う増減分 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 221 |
| | | その他の増減分 | △ 4,937 |
| 職 員 手 当 | △ 2,193 | 制度改正に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,193 |

| 説 明 | 備 考 |
|---|---|
| | 給料改定の状況 給与改定率 0.0 % |
| | 平均昇給率 1.5 % |
| 新陳代謝、職員数の変動及びその 他の調整に係る増減分 △ 4,937 千円 | 職員数の異動状況 (職員数) 24年度予算 10人 (0人) 24年4月1日現在(24年4月1日採用を含む) (24年度の異動) (採用) 0人 (0人) (退職) 0人 (0人) (異動) 0人 (0人) (25年度の異動見込) (採用) 0人 (0人) (異動) 0人 (0人) 25年度予算 10人 (0人) |
| | |
| その他増減分 △ 2,193 千円 | |

(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 | 保 健 職 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 24年10月1日現在 | 平均給料月額（円） | 247,186 | 306,833 |
| | 平均給与月額（円） | 288,547 | 332,192 |
| | 平均年齢（歳） | 32歳7月 | 44歳11月 |
| 23年10月1日現在 | 平均給料月額（円） | 304,086 | 315,667 |
| | 平均給与月額（円） | 362,713 | 352,229 |
| | 平均年齢（歳） | 41歳6月 | 41歳6月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (行政表) (円) | 保 健 職 (行政表) (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) |
| 大 学 卒 | 172,200 | 178,800 | 172,200 |
| 短 大 卒 | 152,800 | | 152,800 |
| 高 校 卒 | 140,100 | | 140,100 |
| 中 学 卒 | | | |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | | 保 健 職 | |
|-----------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 24年10月1日 現 在 | 1 級 | 2 | 28.6 | | |
| | 2 級 | 2 | 28.6 | | |
| | 3 級 | 2 | 28.6 | 1 | 33.3 |
| | 4 級 | 1 | 14.2 | 2 | 66.7 |
| | 5 級 | | | | |
| | 6 級 | | | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| 23年10月1日 現 在 | 1 級 | 2 | 28.6 | | |
| | 2 級 | | | | |
| | 3 級 | 3 | 42.8 | 2 | 66.7 |
| | 4 級 | 2 | 28.6 | 1 | 33.3 |
| | 5 級 | | | | |
| | 6 級 | | | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 3 | 100.0 |

※一般行政職構成比は端数調整のため、24年10月1日現在については4級に、
23年10月1日現在については3級に0.1%減算

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|---------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|-------|
| 一般行政職 | 主事・技師 ・保育士 | 主事・技師 ・保育士 | 主任 | 係長・主査 | 課長・主幹 ・支所長 | 部次長・ 局長・室長 | 部長・局長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 保 健 職 | |
|-------------------|------------------|-----------|-------|---|
| 25 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 3 |
| | | (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 24 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 3 |
| | | (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.7 | 100.0 | | |

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 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |

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 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 60.0 | 定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算) | 調整率：104/100 |
| 国の制度 (支給率等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 60.0 | 定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算) | 平成25年9月30日まで 調整率：98/100 |
| | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 60.0 | | 平成25年10月1日から 調整率：92/100 |

キ 地 域 手 当

| | | |
|-------------------|--|--|
| 支 給 対 象 地 域 | | |
| 支 給 率 (%) | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | | |

ク 特 殊 勤 務 手 当

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 保 健 職 |
|-------------------------------|-----------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (24年10月1日現在) | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ そ の 他 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 | 異 なる | 持家分(国) 支給なし (市) 4,000円/月 (取得後5年間 5,500円/月) |
| 通勤手当 | 同 じ | |

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの
 支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 平成24年度末までの支出（見込）額 | |
|------------------|-------|-------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| (1) 公用車賃貸借契約（2台） | 2,261 | 平成23年度 以降 | 628 |

(単位：千円)

| 平成25年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|-----|-------------|-------|-------|------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国道支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成 25年度 から 平成 27年度 まで | 733 | | | | 733 |