

盛岡市介護保険費特別会計予算

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
1 保険料	千円 4,043,597	千円 3,894,114	千円 149,483
2 使用料及び手数料	572	521	51
3 国庫支出金	4,712,631	4,329,499	383,132
4 支払基金交付金	5,706,927	5,280,994	425,933
5 県支出金	2,845,039	2,671,669	173,370
6 財産収入	54	67	△13
7 繰入金	2,936,091	2,684,399	251,692
8 繰越金	5	5	0
9 諸収入	714	824	△110
歳入合計	20,245,630	18,862,092	1,383,538

## (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	360,217	369,892	△9,675
2 保険給付費	19,582,558	18,104,345	1,478,213
3 地域支援事業費	298,295	305,256	△6,961
4 基金積立金	54	76,793	△76,739
5 諸支出金	3,506	4,806	△1,300
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	20,245,630	18,862,092	1,383,538

本年度予算額の財源内訳				
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	
0	0	0	360,217	
0	0	0	19,582,558	
0	0	0	298,295	
0	0	0	54	
0	0	0	3,506	
0	0	0	1,000	
0	0	0	20,245,630	

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	4,043,597	3,894,114	149,483
計	4,043,597	3,894,114	149,483

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	571	520	51
計	571	520	51

### 2 款 使用料及び手数料

#### 2 項 証紙収入

1 証紙収入	1	1	0
計	1	1	0

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,571,112	3,266,810	304,302
計	3,571,112	3,266,810	304,302

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 現年度分特別 徴収保険料	3,703,600	千円	○調定額 この収入見込額	千円 3,703,600 3,703,600
2 現年度分普通 徴収保険料	327,259		○調定額 この収入見込額	399,115 327,259
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	12,738		○調定額 この収入見込額	94,969 12,738

1 督促手数料	571	督促手数料	571

1 保険料証明手 数料	1	保険料証明手数料	1

1 現年度分	3,571,111	現年度分	3,571,111
2 過年度分	1	過年度分	1

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	1,037,875	957,719	80,156
2 地域支援事業費交付金（介護予防事業）	24,125	26,495	△2,370
3 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）	79,513	78,469	1,044
計	1,141,513	1,062,683	78,830

3款 国庫支出金

3項 委託金

1 委託金	6	6	0
計	6	6	0

4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	5,678,941	5,250,259	428,682
2 地域支援事業支援交付金	27,986	30,735	△2,749
計	5,706,927	5,280,994	425,933

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,037,875 千円	現年度分	1,037,875 千円
1 現年度分	24,124	現年度分	24,124
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	79,512	現年度分	79,512
2 過年度分	1	過年度分	1

1 委託金	6	事業所調査委託金	6

1 現年度分	5,678,940	現年度分	5,678,940
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	27,985	現年度分	27,985
2 過年度分	1	過年度分	1



5 款 県支出金  
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	2,793,220	2,617,099	176,121
計	2,793,220	2,617,099	176,121

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

1 地域支援事業費交付金（介護予防事業）	12,062	13,247	△1,185
2 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,757	39,234	523
緊急雇用創出事業費補助金	0	2,089	△2,089
計	51,819	54,570	△2,751

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	54	67	△13
計	54	67	△13

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,859,061	2,682,598	176,463
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 2,793,219	現年度分	千円 2,793,219
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	12,061	現年度分	12,061
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	39,756	現年度分	39,756
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当 金	54	介護給付費準備基金収入	54

1 現年度分介護 給付費繰入金	2,447,819	現年度分介護給付費繰入金	2,447,819
--------------------	-----------	--------------	-----------

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
計	2,859,061	2,682,598	176,463

7款 繰入金  
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	77,030	1	77,029
----------------	--------	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分介護 給付費繰入金	千円 1	過年度分介護給付費繰入金	千円 1
3 現年度分地域 支援事業費繰 入金（介護予 防事業）	12,061	現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	12,061
4 現年度分地域 支援事業費繰 入金（包括的 支援事業・任 意事業）	39,756	現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	39,756
5 その他一般会 計繰入金	359,422	その他一般会計繰入金	359,422
6 過年度分地域 支援事業費繰 入金（介護予 防事業）	1	過年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	1
7 過年度分地域 支援事業費繰 入金（包括的 支援事業・任 意事業）	1	過年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	1

1 介護給付費準 備基金繰入金	77,030	介護給付費準備基金繰入金	77,030
--------------------	--------	--------------	--------

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
介護従事者処遇改善基金繰入金	0	1,800	△1,800
計	77,030	1,801	75,229

## 8款 繰越金

## 1項 繰越金

1 介護給付費繰越金	2	2	0
2 その他繰越金	3	3	0
計	5	5	0

## 9款 諸収入

## 1項 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

## 9款 諸収入

## 2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	711	821	△110
計	713	823	△110

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 介護給付費繰越金	2	介護給付費繰越金	2
1 その他繰越金	3	その他繰越金	3

1 延滞金	1	延滞金	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	711	雑入	216
		生活管理指導員派遣利用料	494
		その他の雑入	1

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 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	千 円
1 一般管理費	201,302	212,070	△10,768				201,302
2 運営協議会 費	325	325	0				325
計	201,627	212,395	△10,768	0	0	0	201,627

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	29,069	29,272	△203				29,069
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	85,939	○介護高齢福祉課に係る経費	201,302
3 職員手当等	44,200	001 一般管理事務	201,302
4 共済費	29,794	01 一般管理事務	161,280
7 賃金	875	02 給付事務	10,928
9 旅費	89	05 介護保険システム整備事業	29,094
11 需用費	240		
12 役務費	2,626		
13 委託料	9,857		
14 使用料及び賃借料	27,673		
19 負担金、補助及び交付金	9		
1 報酬	308	○介護高齢福祉課に係る経費	325
11 需用費	17	001 運営協議会事務	325
		01 運営協議会事務	325

11 需用費	286	○介護高齢福祉課に係る経費	29,069
		001 賦課徴収事務	29,069
12 役務費	5,982	01 被保険者証発行事務	2,153
		02 賦課徴収事務	26,916

介護保険費特別会計



1 款 総務費  
2 項 徴収費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	29,069	29,272	△203	0	0	0	29,069

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	75,914	76,966	△1,052				75,914
2 認定調査等費	52,287	49,910	2,377				52,287

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	22,701		
14 使用料及び賃借料	100		

1 報酬	19,289	○介護高齢福祉課に係る経費	75,914
		001 介護認定審査会事務	75,914
8 報償費	268	01 介護認定審査会事務	75,914
11 需用費	896		
12 役務費	55,142		
14 使用料及び賃借料	319		
1 報酬	22,896	○介護高齢福祉課に係る経費	52,287
		001 認定調査等事務	52,287
4 共済費	3,453	01 認定調査等事務	52,287
9 旅費	1,828		
11 需用費	310		
12 役務費	517		
13 委託料	23,204		
14 使用料及び賃借料	79		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 128,201	千円 126,876	千円 1,325	千円 0	千円 0	千円 0	千円 128,201

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,320	1,349	△29				1,320
計	1,320	1,349	△29	0	0	0	1,320

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	9,058,086	7,765,060	1,293,026				9,058,086
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0				10
3 施設介護サービス給付費	6,156,940	6,371,178	△214,238				6,156,940
4 特例施設介護サービス給付費	10	10	0				10
5 居宅介護福祉用具購入費	28,325	26,502	1,823				28,325

節		説明	千円
区分	金額		

11 需用費	1,320	○介護高齢福祉課に係る経費	1,320
		001 趣旨普及事務	1,320
		01 趣旨普及事務	1,320

19 負担金、補助 及び交付金	9,058,086	○介護高齢福祉課に係る経費	9,058,086
		001 居宅介護サービス給付費	9,058,086
		01 居宅介護サービス給付費	9,058,086
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費	10
		001 特例居宅介護サービス給付費	10
		01 特例居宅介護サービス給付費	10
19 負担金、補助 及び交付金	6,156,940	○介護高齢福祉課に係る経費	6,156,940
		001 施設介護サービス給付費	6,156,940
		01 施設介護サービス給付費	6,156,940
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費	10
		001 特例施設介護サービス給付費	10
		01 特例施設介護サービス給付費	10
19 負担金、補助 及び交付金	28,325	○介護高齢福祉課に係る経費	28,325
		001 居宅介護福祉用具購入費	28,325
		01 居宅介護福祉用具購入費	28,325

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 居宅介護住宅改修費	千円 49,858	千円 45,782	千円 4,076	千円	千円	千円	千円 49,858
7 居宅介護サービス計画給付費	1,049,862	960,410	89,452				1,049,862
8 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0				10
9 地域密着型介護サービス給付費	1,492,064	1,303,771	188,293				1,492,064
10 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0				10
計	17,835,175	16,472,743	1,362,432	0	0	0	17,835,175

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	489,966	437,608	52,358				489,966
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0				10

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 49,858	○介護高齢福祉課に係る経費 001 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費	千円 49,858 49,858 49,858
19 負担金、補助 及び交付金	1,049,862	○介護高齢福祉課に係る経費 001 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費	1,049,862 1,049,862 1,049,862
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例居宅介護サービス計画給付費 01 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10 10
19 負担金、補助 及び交付金	1,492,064	○介護高齢福祉課に係る経費 001 地域密着型介護サービス給付費 01 地域密着型介護サービス給付費	1,492,064 1,492,064 1,492,064
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例地域密着型介護サービス給付費 01 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10 10

19 負担金、補助 及び交付金	489,966	○介護高齢福祉課に係る経費 001 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費	489,966 489,966 489,966
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費	10 10 10

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				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	
3 介護予防福祉用具購入費	4,871	3,978	893				4,871
4 介護予防住宅改修費	15,818	10,638	5,180				15,818
5 介護予防サービス計画給付費	64,941	61,271	3,670				64,941
6 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0				10
7 地域密着型介護予防サービス給付費	8,322	9,652	△1,330				8,322
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0				10
計	583,948	523,177	60,771	0	0	0	583,948

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	28,321	25,895	2,426				28,321
計	28,321	25,895	2,426	0	0	0	28,321

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 4,871	○介護高齢福祉課に係る経費 001 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費	千円 4,871 4,871 4,871
19 負担金、補助 及び交付金	15,818	○介護高齢福祉課に係る経費 001 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費	15,818 15,818 15,818
19 負担金、補助 及び交付金	64,941	○介護高齢福祉課に係る経費 001 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費	64,941 64,941 64,941
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費	10 10 10
19 負担金、補助 及び交付金	8,322	○介護高齢福祉課に係る経費 001 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費	8,322 8,322 8,322
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 10 10

13 委託料	28,321	○介護高齢福祉課に係る経費 001 審査支払手数料 01 審査支払手数料	28,321 28,321 28,321

介護保険費特別会計



2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 348,047	千円 324,562	千円 23,485	千円	千円	千円	千円 348,047
2 高額介護予防サービス費	343	343	0				343
計	348,390	324,905	23,485	0	0	0	348,390

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	35,341	32,713	2,628				35,341
2 高額医療合算介護予防サービス費	339	339	0				339
計	35,680	33,052	2,628	0	0	0	35,680

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	749,323	723,828	25,495				749,323
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0				10

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 348,047	○介護高齢福祉課に係る経費 001 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費	千円 348,047 348,047 348,047
19 負担金、補助 及び交付金	343	○介護高齢福祉課に係る経費 001 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費	343 343 343

19 負担金、補助 及び交付金	35,341	○介護高齢福祉課に係る経費 001 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費	35,341 35,341 35,341
19 負担金、補助 及び交付金	339	○介護高齢福祉課に係る経費 001 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費	339 339 339

19 負担金、補助 及び交付金	749,323	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特定入所者介護サービス費 01 特定入所者介護サービス費	749,323 749,323 749,323
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例特定入所者介護サービス費 01 特例特定入所者介護サービス費	10 10 10

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 1,701	千円 725	千円 976	千円	千円	千円	千円 1,701
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	10	10	0				10
計	751,044	724,573	26,471	0	0	0	751,044

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 二次予防事 業の対象者 把握・評価 事業費	61,017	67,110	△6,093				61,017
2 二次予防事 業通所型介 護予防事業 費	17,850	18,648	△798				17,850
3 二次予防事 業訪問型介 護予防事業 費	1,628	1,879	△251				1,628
4 一次予防事 業普及啓発 ・支援事業 費	16,499	18,964	△2,465				16,499

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1,701	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費	千円 1,701 1,701 1,701
19 負担金、補助及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10 10

11 需用費	694	○高齢者支援室に係る経費 001 二次予防事業の対象者把握・評価事業費 01 二次予防事業の対象者把握・評価事業費	61,017 61,017 61,017
12 役務費	2,582		
13 委託料	57,741		
13 委託料	17,850	○高齢者支援室に係る経費 001 二次予防事業通所型介護予防事業費 01 二次予防事業通所型介護予防事業費	17,850 17,850 17,850
13 委託料	1,628	○高齢者支援室に係る経費 001 二次予防事業訪問型介護予防事業費 01 二次予防事業訪問型介護予防事業費	1,628 1,628 1,628
4 共済費	257	○高齢者支援室に係る経費 001 一次予防事業普及啓発・支援事業費 01 一次予防事業普及啓発・支援事業費	16,411 16,411 16,411
7 賃金	1,701		
8 報償費	4,590	○健康福祉課に係る経費 001 一次予防事業普及啓発・支援事業費	88 88

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	96,994	106,601	△9,607	0	0	0	96,994

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	148,261	148,261	0				148,261
2 任意事業費	53,040	50,394	2,646				53,040
計	201,301	198,655	2,646	0	0	0	201,301

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	2,837	01 一次予防事業普及啓発・支援事業費	88
12 役務費	126		
13 委託料	6,985		
14 使用料及び賃借料	3		

8 報償費	261	○高齢者支援室に係る経費	148,261
		001 包括的支援事業	148,261
13 委託料	148,000	01 包括的支援事業	148,261
11 需用費	663	○地域福祉課に係る経費	4,506
		001 任意事業	4,506
12 役務費	428	01 任意事業	4,506
		○介護高齢福祉課に係る経費	1,414
13 委託料	49,320	001 任意事業	1,414
		01 任意事業	1,414
19 負担金、補助及び交付金	662	○高齢者支援室に係る経費	47,040
		001 任意事業	47,040
		01 任意事業	47,040
20 扶助費	1,967	○健康福祉課に係る経費	80
		001 任意事業	80
		01 任意事業	80

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 54	千円 76,793	千円 △76,739	千円	千円	千円	千円 54
計	54	76,793	△76,739	0	0	0	54

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,500	3,000	500				3,500
2 償還金	4	1,804	△1,800				4
3 第1号被保 険者還付加 算金	2	2	0				2
計	3,506	4,806	△1,300	0	0	0	3,506

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 54	○介護高齢福祉課に係る経費	千円 54
		001 基金積立金	54
		01 介護給付費準備基金積立金	54

23 償還金、利子 及び割引料	3,500	○介護高齢福祉課に係る経費	3,500
		001 第1号被保険者保険料還付金	3,500
		01 第1号被保険者保険料還付金	3,500
23 償還金、利子 及び割引料	4	○介護高齢福祉課に係る経費	2
		001 償還金	2
		01 償還金	2
		○高齢者支援室に係る経費	2
		001 償還金	2
		01 償還金	2
23 償還金、利子 及び割引料	2	○介護高齢福祉課に係る経費	2
		001 第1号被保険者還付加算金	2
		01 第1号被保険者還付加算金	2




## 一 般 職

## (1) 総 括

区 分	職 員 数(人)	給 与	
		給 料(千円)	職 員 手 当(千円)
本 年 度	(-) 24	85,939	44,200
前 年 度	(-) 25	90,133	46,206
比 較	(-) $\Delta$ 1	$\Delta$ 4,194	$\Delta$ 2,006

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,667	3,050	1,868	5,045
	前 年 度	2,024	3,104	1,363	5,045
	比 較	$\Delta$ 357	$\Delta$ 54	505	0

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

## (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)	説 明
給 料	$\Delta$ 4,194	1 給与改定に伴う増減分 0	
		2 昇給に伴う増加分 1,768	
		3 その他の増減分 $\Delta$ 5,962	その他調整分 $\Delta$ 5,962千円
職 員 手 当	$\Delta$ 2,006	1 制度改正に伴う増減分 $\Delta$ 387	期末手当の改定に伴う減少分 $\Delta$ 387千円
		2 その他の増減分 $\Delta$ 1,619	

# 明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
130,139	29,662	159,801	
136,339	31,865	168,204	
△ 6,200	△ 2,203	△ 8,403	

休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
1	802	19,718	10,729	1,320
1	802	21,331	11,075	1,461
0	0	△ 1,613	△ 346	△ 141

備	考
昇給対象者	24 人
職員数の状況	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">{</span> <div style="margin-left: 10px;"> <p>本年度      24 人</p> <p>前年度      25 人</p> <p>増 減      △ 1 人</p> </div> </div>	
年間支給割合 2.55月(改定前2.6月)	

介護保険費

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区		分	一般行政職
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		295,497
	平均給与月額 (円)		353,178
	平均年齢 (歳)		38.3
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		304,135
	平均給与月額 (円)		373,621
	平均年齢 (歳)		39.6

イ 初任給

区		分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 一般行政職 (円)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		—	—
	高 校 卒		140,100	140,100
	短 大 卒		149,800	149,800
	大 学 卒		172,200	172,200
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		—	—
	高 校 卒		140,100	140,100
	短 大 卒		149,800	149,800
	大 学 卒		172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日 現 在	1	(-) 5	(-) 20.0
	2	(-) 5	(-) 20.0
	3	(-) 6	(-) 24.0
	4	(-) 4	(-) 16.0
	5	(-) 4	(-) 16.0
	6	(-) 1	(-) 4.0
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 25	(-) 100.0
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現 在	1	(-) 5	(-) 21.7
	2	(-) 3	(-) 13.0
	3	(-) 6	(-) 26.1
	4	(-) 4	(-) 17.4
	5	(-) 4	(-) 17.4
	6	(-) 1	(-) 4.3
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 23	(-) 100.0

(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	8 級
一般行政職	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	係長 主任	係長	課長補佐	課長	次長	部長

介護保険費

エ 昇給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		24	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)		24	24	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	21	21	
		6号給 (人)	—	—	
		8号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		25	25	
	昇給に係る職員数(B) (人)		22	22	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	21	21	
		6号給 (人)	—	—	
		8号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
	比 率 (B)/(A) (%)		88.0	88.0	

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	(0.95)	(1.10)	(2.05)	有	
	1.875	2.025	3.90		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.95)	(1.10)	(2.05)	有	
	1.875	2.025	3.90		

カ 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	交通用具使用者の手当に係る通勤距離区分及び支給額が異なる。

備考1 「ウ 級別職員数」の( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の( )内は、再任用職員の支給率を記載したものである。