

平成26年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第30号

平成26年度笠間市介護保険特別会計予算

平成26年度笠間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5,644,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年2月25日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		1,032,411
	1. 介 護 保 險 料	1,032,411
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国 庫 支 出 金		1,269,339
	1. 国 庫 負 担 金	963,337
	2. 国 庫 補 助 金	306,002
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,574,041
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,574,041
5. 県 支 出 金		807,922
	1. 県 負 担 金	789,775
	2. 県 補 助 金	18,147
6. 財 産 収 入		286
	1. 財 産 運 用 収 入	286
7. 繰 入 金		954,615
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	830,302
	2. 基 金 繰 入 金	124,313
8. 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,185
	1. 延滞金，加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	100
	4. 雑収入	5,081
歳入	合計	5,644,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		138,084
	1. 総 務 管 理 費	89,841
	2. 徴 収 費	4,756
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	38,708
	4. 趣 旨 普 及 費	1,244
	5. 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業	3,535
2. 保 険 給 付 費		5,397,884
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,891,904
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	196,903
	3. そ の 他 諸 費	5,520
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	84,510
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,025
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,022
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		105,582
	1. 介 護 予 防 事 業 費	34,930
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	70,652

(単位：千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		545
	1. 基金積立金	545
6. 諸支出金		904
	1. 償還金及び還付加算金	802
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		5,644,000

平成26年度笠間市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 保険料	1,032,411	993,555	38,856
2. 使用料及び手数料	200	200	0
3. 国庫支出金	1,269,339	1,133,258	136,081
4. 支払基金交付金	1,574,041	1,402,944	171,097
5. 県支出金	807,922	724,280	83,642
6. 財産収入	286	143	143
7. 繰入金	954,615	795,158	159,457
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,185	3,461	1,724
歳入合計	5,644,000	5,053,000	591,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	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. 総務費	138,084	136,618	1,466			138,084	
2. 保険給付費	5,397,884	4,800,388	597,496	2,022,819		2,242,273	1,132,792
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	105,582	113,946	△ 8,364	54,436		29,264	21,882
5. 基金積立金	545	143	402			286	259
6. 諸支出金	904	904	0			100	804
7. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,644,000	5,053,000	591,000	2,077,255		2,410,007	1,156,738

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,032,411	993,555	38,856	1. 現年度分特別徴収保険料	948,986	現年度分特別徴収保険料 948,986
				2. 現年度分普通徴収保険料	77,610	現年度分普通徴収保険料 77,610
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,815	滞納繰越分普通徴収保険料 5,815
計	1,032,411	993,555	38,856			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	介護保険料督促手数料 200
計	200	200	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	963,337	854,558	108,779	1. 現年度分	963,336	現年度分介護給付費負担金 963,336
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	963,337	854,558	108,779			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	269,709	239,912	29,797	1. 現年度分調整交付金	269,709	現年度分調整交付金 269,709
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,385	9,859	△1,474	1. 現年度分	8,384	現年度分地域支援事業交付金 8,384
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	27,908	28,929	△1,021	1. 現年度分	27,907	現年度分地域支援事業交付金 27,907
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
計	306,002	278,700	27,302			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,564,315	1,391,507	172,808	1. 現年度分	1,564,314	現年度分介護給付費交付金 1,564,314
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	9,726	11,437	△1,711	1. 現年度分	9,725	現年度分地域支援事業支援交付金 9,725
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	1,574,041	1,402,944	171,097			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	789,775	704,885	84,890	1. 現年度分	789,774	現年度分介護給付費負担金 789,774
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	789,775	704,885	84,890			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,193	4,930	△737	1. 現年度分	4,192	現年度分地域支援事業交付金	4,192
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,954	14,465	△511	1. 現年度分	13,953	現年度分地域支援事業交付金	13,953
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
計	18,147	19,395	△1,248				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	286	143	143	1. 利子及び配当金	286	介護給付費準備基金利子	286
計	286	143	143				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	674,273	599,783	74,490	1. 現年度分	674,273	現年度分介護給付費繰入金	674,273
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,192	4,929	△737	1. 現年度分	4,192	現年度分地域支援事業繰入金	4,192
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,953	14,464	△511	1. 現年度分	13,953	現年度分地域支援事業費繰入金	13,953
4. その他一般会計繰入金	137,884	136,418	1,466	1. 職員給与費等繰入金	89,821	職員給与費等繰入金	89,821
				2. 事務費繰入金	48,063	事務費繰入金	48,063
計	830,302	755,594	74,708				

7. 繰入金

介護保険特別会計

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	124,313	39,564	84,749	1. 介護給付費準備基金繰入金	124,313	介護給付費準備基金繰入金 124,313
計	124,313	39,564	84,749			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	3,686	2,082	1,604	1. 第三者納付金	3,686	第三者納付金	3,686
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	1,394	1,274	120	1. 雑入	1,394	生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金	38
						いきいきふれあい通所事業利用者負担金	1,356
計	5,081	3,357	1,724				

9. 諸収入

介護保険特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	89,841	94,206	△4,365			89,841		2. 給料	44,236	一般職給料	44,236
								3. 職員手当等	30,332	時間外勤務手当	1,260
										一般職扶養手当	996
										特殊勤務手当	77
										一般職期末手当	10,276
										勤勉手当	5,336
										一般職通勤手当	689
										児童手当	860
										一般職退職手当負担金	10,838
								4. 共済費	14,283	一般職共済組合負担金	14,209
公務災害補償基金負担金	74										
8. 報償費	92	事業推進報償費	92								
9. 旅費	36	普通旅費	36								
11. 需用費	129	消耗品費	129								
12. 役務費	200	通信運搬費	52								
		第三者行為求償事務手数料	148								
13. 委託料	461	電算業務委託料	461								
14. 使用料及び 賃借料	72	パソコンリース料	72								
計	89,841	94,206	△4,365			89,841					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,756	4,149	607			4,756		11. 需用費	152	印刷製本費	152
								12. 役務費	199	収納取扱手数料	199
								13. 委託料	4,225	電算業務委託料	4,052
										収納データ業務委託料	173
19. 負担金補助 及び交付金	180	特別徴収業務負担金	180								
計	4,756	4,149	607			4,756					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	22,976	23,569	△593			22,976		1. 報酬	7,370	介護認定審査会委員報酬	7,370
								3. 職員手当等	321	時間外勤務手当	321
								11. 需用費	85	食糧費	64
										印刷製本費	21
12. 役務費	15,200	通信運搬費	200								
		意見書作成手数料	15,000								
2. 認定調査等費	15,732	14,694	1,038			15,732		3. 職員手当等	63	時間外勤務手当	63
								4. 共済費	1,890	社会保険料	1,890
								7. 賃金	13,273	臨時雇賃金	13,273
								9. 旅費	92	費用弁償	92
								12. 役務費	14	通信運搬費	14
								13. 委託料	395	認定調査委託料	395
								14. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料	5
計	38,708	38,263	445			38,708					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 趣旨普及費	1,244	0	1,244			1,244		11. 需用費	1,244	印刷製本費	1,244
計	1,244	0	1,244			1,244					

(款) 1. 総務費 (項) 5. 介護保険事業計画策定事業

1. 介護保険事業計画策定事業	3,535	0	3,535			3,535		3. 職員手当等	586	時間外勤務手当	586
								13. 委託料	2,949	介護保険事業計画策定委託料	2,949
計	3,535	0	3,535			3,535					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,864,000	1,645,000	219,000	697,616		775,716	390,668	19. 負担金補助及び交付金	1,864,000	居宅介護サービス給付費負担金	1,864,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	677,400	545,000	132,400	254,025		281,121	142,254	19. 負担金補助及び交付金	677,400	地域密着型介護サービス給付費負担金	677,400

4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	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費負担金	1
5. 施設介護サービス給付費	2,100,000	1,900,000	200,000	787,500		871,500	441,000	19. 負担金補助及び交付金	2,100,000	施設介護サービス給付費負担金	2,100,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費負担金	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,500	5,880	△380	2,063		2,283	1,154	19. 負担金補助及び交付金	5,500	居宅介護福祉用具購入費負担金	5,500
8. 居宅介護住宅改修費	15,000	18,000	△3,000	5,625		6,225	3,150	19. 負担金補助及び交付金	15,000	居宅介護住宅改修費負担金	15,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	230,000	206,000	24,000	86,250		95,450	48,300	19. 負担金補助及び交付金	230,000	居宅介護サービス計画給付費負担金	230,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	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費負担金	1
計	4,891,904	4,319,884	572,020	1,833,079		2,032,295	1,026,530				

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	154,900	147,500	7,400	58,087		64,283	32,530	19. 負担金補助及び交付金	154,900	介護予防サービス給付費負担金 154,900
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	13,000	13,600	△600	4,875		5,395	2,730	19. 負担金補助及び交付金	13,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 13,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	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費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	715	285	375		415	210	19. 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費負担金 1,000
6. 介護予防住宅改修費	7,000	9,600	△2,600	2,625		2,905	1,470	19. 負担金補助及び交付金	7,000	介護予防住宅改修費負担金 7,000
7. 介護予防サービス計画給付費	21,000	19,660	1,340	7,875		8,715	4,410	19. 負担金補助及び交付金	21,000	介護予防サービス計画給付費負担金 21,000

8. 特例介護予防サービス 計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画 給付費負担金	1
計	196,903	191,078	5,825	73,837		81,713	41,353				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	5,520	5,204	316	2,071		2,291	1,158	12. 役務費	5,520	審査支払手数料	5,520
計	5,520	5,204	316	2,071		2,291	1,158				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サ ービス費	84,200	73,000	11,200	31,575		34,943	17,682	19. 負担金補助 及び交付金	84,200	高額介護サービス費交付金	84,200
2. 高額介護予 防サービス 費	310	150	160	116		129	65	19. 負担金補助 及び交付金	310	高額介護予防サービス費交 付金	310
計	84,510	73,150	11,360	31,691		35,072	17,747				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	9,000	9,000	0	3,375		3,735	1,890	19. 負担金補助 及び交付金	9,000	高額医療合算介護サ ービス 費交付金	9,000
2. 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	25	50	△25	9		10	6	19. 負担金補助 及び交付金	25	高額医療合算介護予 防サ ービス 費交付金	25

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	9,025	9,050	△25	3,384		3,745	1,896			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	210,000	202,000	8,000	78,750		87,150	44,100	19. 負担金補助 及び交付金	210,000	特定入所者介護サービス費 負担金	210,000
2. 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サ ービス費負担金	1
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	20	20	0	7		7	6	19. 負担金補助 及び交付金	20	特定入所者介護予防サ ービス費負担金	20
4. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予 防サービス費負担金	1
計	210,022	202,022	8,000	78,757		87,157	44,108				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	31,963	38,386	△6,423	11,480		14,059	6,424	7. 賃金	115	臨時雇賃金	115
								8. 報償費	108	講師謝礼	108
								11. 需用費	137	消耗品費	137
								12. 役務費	895	通信運搬費	895
								13. 委託料	30,708	電算業務委託料	179
										いきいきふれあい通所事業委託料	24,834
										複合型介護予防教室事業委託料	162
										生活機能評価委託料	3,888
										介護予防教室委託料	1,645
2. 一次予防事業費	2,967	2,323	644	1,096		1,252	619	7. 賃金	91	臨時雇賃金	91
								8. 報償費	272	講師謝礼	242
										事業推進報償費	30
								11. 需用費	321	消耗品費	321
								13. 委託料	2,283	生活管理指導短期宿泊事業委託料	386
										複合型介護予防教室事業委託料	108
										スクエアステップ教室委託料	492
										シルバーリハビリ体操委託料	566
										スクエアステップリーダー養成事業委託料	731

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	34,930	40,709	△5,779	12,576		15,311	7,043			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	33,728	37,074	△3,346	19,984		6,661	7,083	3. 職員手当等	842	時間外勤務手当	842
								4. 共済費	1,008	社会保険料	1,008
								7. 賃金	7,519	臨時雇賃金	7,519
								8. 報償費	216	事業推進報償費	216
								9. 旅費	86	費用弁償	15
										普通旅費	71
								11. 需用費	654	消耗品費	343
										食糧費	6
										印刷製本費	305
								12. 役務費	270	通信運搬費	270
13. 委託料	10,000	包括支援センター窓口業務委託料	10,000								
14. 使用料及び賃借料	1,243	電算システム使用料	1,239								
		駐車場使用料	4								
19. 負担金補助及び交付金	11,890	包括支援センター職員派遣負担金	11,738								
		各種研修負担金	152								
2. 総合相談支援事業費	6,977	6,690	287	4,134		1,378	1,465	2. 給料	3,393	一般職給料	3,393
								3. 職員手当等	2,503	一般職扶養手当	156

										一般職期末手当	806
										勤勉手当	419
										一般職通勤手当	50
										児童手当	240
										一般職退職手当負担金	832
								4. 共済費	1,081	一般職共済組合負担金	1,075
										公務災害補償基金負担金	6
3. 権利擁護事業費	122	131	△9	72		24	26	8. 報償費	50	講師謝礼	50
								9. 旅費	8	普通旅費	8
								11. 需用費	64	消耗品費	64
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	86	72	14	51		17	18	8. 報償費	60	講師謝礼	60
								11. 需用費	26	消耗品費	26
5. 任意事業費	29,739	29,270	469	17,619		5,873	6,247	8. 報償費	336	事業推進報償費	336
								11. 需用費	447	消耗品費	10
										食糧費	21
										印刷製本費	416
								12. 役務費	686	通信運搬費	560
										諸手数料	126
								13. 委託料	463	電算業務委託料	275
										家族介護教室事業委託料	146
										住宅改修支援事業委託料	42
								14. 使用料及び賃借料	1,327	ソフト使用料	1,327

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							20. 扶助費	26,480	家族介護慰労金 2,000 家族介護用品支給費 24,480	
計	70,652	73,237	△2,585	41,860		13,953	14,839			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立金	545	143	402			286	259	25. 積立金	545	介護給付費準備基金積立金 545
計	545	143	402			286	259			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	800	800	0				800	23. 償還金、利 子及び割引 料	800	第1号被保険者保険料還付 金 800
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 1
3. 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	第1号被保険者還付加算金 1
計	802	802	0				802			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サ ービス費貸 付金	100	100	0			100		21. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
計	100	100	0			100					

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

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

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		47,629	33,547	81,176	15,284	96,460	
前 年 度	13		48,886	33,943	82,829	15,946	98,775	
比 較			△ 1,257	△ 396	△ 1,653	△ 662	△ 2,315	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	11,082	5,755	1,152		739	77	3,072	
	前 年 度	11,482	5,962	1,092	324	641	77	2,388	
	比 較	△ 400	△ 207	60	△ 324	98		684	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当			
	本 年 度		11,670						
	前 年 度		11,977						
	比 較		△ 307						

(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	備 考
給 料	△ 1,257	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	774	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.63%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,031	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 13 人 前年度 13 人 増 減 人
職 員 手 当	△ 396	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 396	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成26年1月1日現在	平均給料月額	305,308	
	平均給与月額	317,423	
	平均年齢(歳)	41	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	313,362	
	平均給与月額	326,538	
	平均年齢(歳)	42	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	140,100		140,100	
大学卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7					
	6					
	5					
	4	1	7.7	4		
	3	10	76.9	3		
	2			2		
	1	2	15.4	1		
	計	13	100.0	計		
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	3	23.1	4		
	3	9	69.2	3		
	2			2		
	1	1	7.7	1		
	計	13	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給	3	3	
		6号給	1	1	
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	6	6	
		5号給	5	5	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			

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 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.16	0.16	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

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	
通 勤 手 当	同	