

平成 22 年度市原市介護保険事業特別会計予算

議案第 31 号

平成 2 2 年度市原市介護保険事業特別会計予算

平成 2 2 年度市原市の介護保険事業特別会計の予算は、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 11,954,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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された予算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 2 2 年 2 月 1 9 日提出

市原市長 佐 久 間 隆 義

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,669,829
	1 介 護 保 險 料	2,669,829
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,349
	1 手 数 料	1,349
3 国 庫 支 出 金		2,346,271
	1 国 庫 負 担 金	2,064,177
	2 国 庫 補 助 金	282,094
4 支 払 基 金 交 付 金		3,423,933
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,423,933
5 県 支 出 金		1,654,252
	1 県 負 担 金	1,605,801
	2 県 補 助 金	48,451
6 財 産 収 入		666
	1 財 産 運 用 収 入	666
7 繰 入 金		1,855,686

(単位：千円)

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	1,820,139
	2 基金繰入金	35,547
8 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
9 諸収入		14
	1 延滞金及び過料	11
	2 雑入	3
歳入	合計	11,954,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		360,158
	1 総 務 管 理 費	191,828
	2 徴 収 費	13,774
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	154,556
2 保 険 給 付 費		11,292,235
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,070,070
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	651,140
	3 そ の 他 諸 費	15,201
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	171,660
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,006
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	381,158
3 地 域 支 援 事 業 費		288,929
	1 介 護 予 防 事 業 費	122,223
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	166,706
4 基 金 積 立 金		678

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	678
5 諸支出金		2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	11,954,000

平成22年度市原市介護保険事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	%	前年度予算額	%	比較	%
1 保険料	2,669,829	22.3	2,618,006	22.6	51,823	2.0
2 使用料及び手数料	1,349	0.0	1,429	0.0	△ 80	△ 5.6
3 国庫支出金	2,346,271	19.6	2,263,965	19.6	82,306	3.6
4 支払基金交付金	3,423,933	28.7	3,304,122	28.5	119,811	3.6
5 県支出金	1,654,252	13.9	1,605,004	13.9	49,248	3.1
6 財産収入	666	0.0	1,165	0.0	△ 499	△ 42.8
7 繰入金	1,855,686	15.5	1,780,795	15.4	74,891	4.2
8 繰越金	2,000	0.0	2,000	0.0	-	-
9 諸収入	14	0.0	14	0.0	-	-
歳入合計	11,954,000	100.0	11,576,500	100.0	377,500	3.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 総 務 費	360,158	3.0	369,195	3.2	△ 9,037	△ 2.4	-	-	-	360,158
2 保 険 給 付 費	11,292,235	94.5	10,887,664	94.1	404,571	3.7	3,855,168	-	3,387,674	4,049,393
3 地 域 支 援 事 業 費	288,929	2.4	301,911	2.6	△ 12,982	△ 4.3	145,349	-	37,610	105,970
4 基 金 積 立 金	678	0.0	1,177	0.0	△ 499	△ 42.4	6	-	671	1
5 諸 支 出 金	2,000	0.0	2,000	0.0	-	-	-	-	-	2,000
6 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	-	-	-	-	-	10,000
(廃) 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	-	-	4,553	0.0	△ 4,553	皆減				
歳 出 合 計	11,954,000	100.0	11,576,500	100.0	377,500	3.3	4,000,523	-	3,425,955	4,527,522

2. 歳入

(款) 1 保険料

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料	2,669,829	2,618,006	51,823			増減比 2.0 %
1 介護保険料	<b>2,669,829</b>	<b>2,618,006</b>	<b>51,823</b>			<b>増減比 2.0 %</b>
1 第1号被保険者保険料	2,669,829	2,618,006	51,823			増減比 2.0 %
				1 現年度分	2,654,492	基準月額保険料 3,789円 調定見込額 2,716,983 徴収率 97.7%
				2 滞納繰越分	15,337	調定見込額 117,977 徴収率 13.0%

## (款) 2 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
2 使用料及び手数料	1,349	1,429	△ 80			増減比 △ 5.6 %
1 手数料	<b>1,349</b>	<b>1,429</b>	<b>△ 80</b>			<b>増減比 △ 5.6 %</b>
1 地域支援事業 手数料	1,349	1,429	△ 80			増減比 △ 5.6 %
				1 地域支援事業 手数料	1,349	介護予防支援通所事業利用料 575 生活管理指導員派遣事業利用料 774

## (款) 3 国庫支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
						区 分	金 額	
3	国庫支出金		2,346,271	2,263,965	82,306			増減比 3.6 %
	1	国庫負担金	<b>2,064,177</b>	<b>1,984,127</b>	<b>80,050</b>			<b>増減比 4.0 %</b>
		1 介護給付費負担金	2,064,177	1,984,127	80,050			増減比 4.0 %
						1 現年度分	2,064,176	介護給付費負担金
						2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
	2	国庫補助金	<b>282,094</b>	<b>279,838</b>	<b>2,256</b>			<b>増減比 0.8 %</b>
		1 調整交付金	185,192	178,557	6,635			増減比 3.7 %
						1 調整交付金	185,192	調整交付金
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	30,219	31,520	△ 1,301			増減比 △ 4.1 %
						1 現年度分	30,218	地域支援事業交付金（介護予防事業）
						2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
		3 地域支援事業交付金（包括的支援等事業）	66,683	69,761	△ 3,078			増減比 △ 4.4 %
						1 現年度分	66,682	地域支援事業交付金（包括的支援等事業）
						2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括的支援等事業）

## (款) 4 支払基金交付金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
						区 分	金 額	
4	支払基金交付金		3,423,933	3,304,122	119,811			増減比 3.6 %
	1	支払基金交付金	<b>3,423,933</b>	<b>3,304,122</b>	<b>119,811</b>			<b>増減比 3.6 %</b>
		1 介護給付費交付金	3,387,671	3,266,300	121,371			増減比 3.7 %
						1 現年度分	3,387,670	介護給付費交付金
						2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
		2 地域支援事業 支援交付金	36,262	37,822	△ 1,560			増減比 △ 4.1 %
						1 現年度分	36,261	地域支援事業支援交付金
						2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金

## (款) 5 県支出金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
5 県支出金	1,654,252	1,605,004	49,248			増減比 3.1 %
1 県負担金	1,605,801	1,554,364	51,437			増減比 3.3 %
1 介護給付費負担金	1,605,801	1,554,364	51,437			増減比 3.3 %
				1 現年度分	1,605,800	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
2 県補助金	48,451	50,640	△ 2,189			増減比 △ 4.3 %
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,109	15,759	△ 650			増減比 △ 4.1 %
				1 現年度分	15,108	地域支援事業交付金（介護予防事業）
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金（包括的支援等事業）	33,342	34,881	△ 1,539			増減比 △ 4.4 %
				1 現年度分	33,341	地域支援事業交付金（包括的支援等事業）
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括的支援等事業）

## (款) 6 財産収入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
6 財産収入	666	1,165	△ 499			増減比 △ 42.8 %
1 財産運用収入	<b>666</b>	<b>1,165</b>	<b>△ 499</b>			<b>増減比 △ 42.8 %</b>
1 利子及び配当金	666	1,165	△ 499			増減比 △ 42.8 %
				1 利子及び配当金	666	介護給付費準備基金利子

## (款) 7 繰入金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
						区 分	金 額	
7	繰入金		1,855,686	1,780,795	74,891			増減比 4.2 %
	1	一般会計繰入金	1,820,139	1,780,794	39,345			増減比 2.2 %
		1 介護給付費繰入金	1,411,530	1,360,959	50,571			増減比 3.7 %
						1 現年度分	1,411,529	介護給付費繰入金
						2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	15,109	15,759	△ 650			増減比 △ 4.1 %
						1 現年度分	15,108	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
						2 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援等事業)	33,342	34,881	△ 1,539			増減比 △ 4.4 %
						1 現年度分	33,341	地域支援事業繰入金 (包括的支援等事業)
						2 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援等事業)
		4 その他一般会計繰入金	360,158	369,195	△ 9,037			増減比 △ 2.4 %
						1 事務費等繰入金	360,158	事務費等繰入金
	2	基金繰入金	35,547	1	35,546			増減比 3,554,600.0 %
		1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	-			増減比 0.0 %
						1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	35,546	-	35,546			増減比 皆 増
						1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	35,546	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金

(款) 8 繰越金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
8 繰越金	2,000	2,000	-			増減比 0.0 %
1 繰越金	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	-			<b>増減比 0.0 %</b>
1 繰越金	2,000	2,000	-			増減比 0.0 %
				1 繰越金	2,000	前年度繰越金

## (款) 9 諸収入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
9 諸収入	14	14	-			増減比 0.0 %
1 延滞金及び過料	11	11	-			増減比 0.0 %
1 第1号被保険者延滞金	10	10	-	1 第1号被保険者延滞金	10	増減比 0.0 % 第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	-	1 過料	1	増減比 0.0 % 過料
2 雑入	3	3	-			増減比 0.0 %
1 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	増減比 0.0 % 第三者納付金
2 返納金	1	1	-	1 返納金	1	増減比 0.0 % 返納金
3 雑入	1	1	-	1 雑入	1	増減比 0.0 % 雑入

3. 歳出  
(款) 1 総務費

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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 総務費	360,158	369,195	△9,037	-	-	-	360,158		増減比 △ 2.4 %		
1 総務管理費	191,828	202,493	△10,665	-	-	-	191,828		増減比 △ 5.3 %		
1 一般管理費	191,828	202,493	△10,665	-	-	-	191,828		増減比 △ 5.3 %		
								1 報酬	396	1 人件費	186,378
								2 給料	85,972	(1) 委員等報酬	396
								3 職員手当等	58,591	1) 介護保険事業推進協議会委員報酬 (11人)	396
								4 共済費	41,419	(2) 一般職給 (23人)	185,982
								9 旅費	100	2 一般管理費	5,450
								11 需用費	2,785	(1) 一般管理費	5,450
								12 役務費	2,387	1) 印刷製本費ほか	2,766
								14 使用料及び 賃借料	166	2) 通信運搬費	2,387
								19 負担金補助 及び交付金	12	3) 研修負担金	12
										4) 諸経費	285
										(うち食糧費)	19)
2 徴収費	13,774	14,502	△728	-	-	-	13,774		増減比 △ 5.0 %		
1 賦課徴収費	13,774	14,502	△728	-	-	-	13,774		増減比 △ 5.0 %		
								11 需用費	1,639	1 賦課徴収費	13,774
								12 役務費	8,701	(1) 賦課徴収費	13,774
								13 委託料	3,080	1) 印刷製本費ほか	1,639
								19 負担金補助 及び交付金	354	2) 役務費	8,701
										・ 通信運搬費	7,071
										・ 手数料	1,630
										3) 保険料額決定通知書作成委託料ほか	3,080
										4) 特別徴収事務手数料負担金	354
3 介護認定審査 会費	154,556	152,200	2,356	-	-	-	154,556		増減比 1.5 %		
1 介護認定審 査会費	40,006	39,611	395	-	-	-	40,006		増減比 1.0 %		
								1 報酬	33,642	1 人件費	33,642
								8 報償費	270	(1) 委員等報酬	33,642
								9 旅費	1,938	1) 介護認定審査会委員報酬 (56人)	33,642
								11 需用費	1,068	2 介護認定審査会費	6,364
								12 役務費	2,949	(1) 介護認定審査会費	6,364
								14 使用料及び 賃借料	139	1) 費用弁償ほか	1,938
										2) 通信運搬費	2,949
										3) 諸経費	1,477
										(うち食糧費)	150)
2 認定調査等 費	114,550	112,589	1,961	-	-	-	114,550		増減比 1.7 %		
								1 報酬	44,035	1 人件費	44,035

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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				
									7 賃金	3,384	(1)嘱託職員報酬等 (20人)	44,035
									8 報償費	6,768	2 介護認定調査等費	70,515
									9 旅費	200	(1)介護認定調査等費	70,515
									11 需用費	1,735	1)賃金	3,384
									12 役務費	48,345	2)報償金	6,768
									13 委託料	7,442	3)燃料費ほか	1,735
									14 使用料及び 賃借料	2,621	4)役務費	48,345
									19 負担金補助 及び交付金	20	・ 医師意見書等手数料	46,590
											・ 通信運搬費	1,755
											5)介護認定調査委託料ほか	7,442
											6)自動車使用料	2,621
											7)千葉県介護支援専門員協議会賛助会年会費	20
											8)諸経費	200

## (款) 2 保険給付費

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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				
2 保険給付費	11,292,235	10,887,664	404,571	3,855,168	-	3,387,674	4,049,393		増減比 3.7 %	
1 介護サービス等諸費	10,070,070	9,682,820	387,250	3,437,922	-	3,021,025	3,611,123		増減比 4.0 %	
1 居宅介護サービス等給付費	4,877,200	4,651,719	225,481	1,665,076	-	1,463,164	1,748,960	19 負担金補助及び交付金	4,877,200	増減比 4.8 % 1 居宅介護サービス等報酬支払金
2 地域密着型介護サービス等給付費	738,140	657,947	80,193	252,001	-	221,442	264,697	19 負担金補助及び交付金	738,140	増減比 12.2 % 1 地域密着型介護サービス等報酬支払金
3 施設介護サービス等給付費	3,885,420	3,868,119	17,301	1,326,482	-	1,165,626	1,393,312	19 負担金補助及び交付金	3,885,420	増減比 0.4 % 1 施設介護サービス等報酬支払金
4 居宅介護福祉用具購入費	18,000	12,803	5,197	6,145	-	5,400	6,455	19 負担金補助及び交付金	18,000	増減比 40.6 % 1 居宅介護福祉用具購入費支払金
5 居宅介護住宅改修費	56,400	41,363	15,037	19,255	-	16,920	20,225	19 負担金補助及び交付金	56,400	増減比 36.4 % 1 居宅介護住宅改修費支払金
6 居宅介護サービス計画等給付費	494,910	450,869	44,041	168,963	-	148,473	177,474	19 負担金補助及び交付金	494,910	増減比 9.8 % 1 居宅介護サービス計画等報酬支払金
2 介護予防サービス等諸費	651,140	672,856	△21,716	222,298	-	195,342	233,500			増減比 △ 3.2 %
1 介護予防サービス等給付費	552,120	574,428	△22,308	188,494	-	165,636	197,990	19 負担金補助及び交付金	552,120	増減比 △ 3.9 % 1 介護予防サービス等報酬支払金
2 地域密着型介護予防サービス等給付費	4,104	6,576	△2,472	1,401	-	1,231	1,472	19 負担金補助及び交付金	4,104	増減比 △ 37.6 % 1 地域密着型介護予防サービス等報酬支払金
3 介護予防福祉用具購入費	5,000	4,676	324	1,707	-	1,500	1,793	19 負担金補助及び交付金	5,000	増減比 6.9 % 1 介護予防福祉用具購入費支払金
4 介護予防住宅改修費	20,196	14,387	5,809	6,894	-	6,059	7,243	19 負担金補助及び交付金	20,196	増減比 40.4 % 1 介護予防住宅改修費支払金
5 介護予防サービス計画等給付費	69,720	72,789	△3,069	23,802	-	20,916	25,002	19 負担金補助及び交付金	69,720	増減比 △ 4.2 % 1 介護予防サービス計画等報酬支払金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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				
	3	その他諸費	15,201	14,963	238	5,189	-	4,560	5,452		増減比 1.6 %	
		1 審査支払手数料	15,201	14,963	238	5,189	-	4,560	5,452		増減比 1.6 %	
										12 役務費	15,201	1 サービス報酬審査支払手数料
	4	高額介護サービス等費	171,660	140,591	31,069	58,604	-	51,498	61,558		増減比 22.1 %	
		1 高額介護サービス費	171,475	140,309	31,166	58,541	-	51,443	61,491		増減比 22.2 %	
										19 負担金補助及び交付金	171,475	1 高額介護サービス費支払金
		2 高額介護予防サービス費	185	282	△97	63	-	55	67		増減比 △ 34.4 %	
										19 負担金補助及び交付金	185	1 高額介護予防サービス費支払金
	5	高額医療合算介護サービス等費	3,006	3,006	-	1,027	-	902	1,077		増減比 0.0 %	
		1 高額医療合算介護サービス費	3,000	3,000	-	1,024	-	900	1,076		増減比 0.0 %	
										19 負担金補助及び交付金	3,000	1 高額医療合算介護サービス費支払金
		2 高額医療合算介護予防サービス費	6	6	-	3	-	2	1		増減比 0.0 %	
										19 負担金補助及び交付金	6	1 高額医療合算介護予防サービス費支払金
	6	特定入所者介護サービス等費	381,158	373,428	7,730	130,128	-	114,347	136,683		増減比 2.1 %	
		1 特定入所者介護サービス費	380,520	372,681	7,839	129,910	-	114,156	136,454		増減比 2.1 %	
										19 負担金補助及び交付金	380,520	1 特定入所者介護サービス費支払金
		2 特定入所者介護予防サービス費	638	747	△109	218	-	191	229		増減比 △ 14.6 %	
										19 負担金補助及び交付金	638	1 特定入所者介護予防サービス費支払金

(款) 3 地域支援事業費

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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					
3 地域支援事業費	288,929	301,911	△12,982	145,349	-	37,610	105,970		増減比 △ 4.3 %		
1 介護予防事業費	122,223	127,507	△5,284	45,326	-	37,610	39,287		増減比 △ 4.1 %		
1 介護予防特定高齢者施策事業費	67,175	76,926	△9,751	25,189	-	20,152	21,834		増減比 △ 12.7 %		
								9 旅費	27	1 介護予防特定高齢者施策事業費	67,175
								11 需用費	1,115	(1) 通所型介護予防事業費	13,344
								12 役務費	12,174	1) 通所型介護予防事業委託料	13,344
								13 委託料	53,859	(2) 訪問型介護予防事業費	1,926
										1) 訪問型介護予防事業委託料	1,926
										(3) 特定高齢者把握事業費	51,905
										1) 印刷製本費ほか	1,115
										2) 通信運搬費	12,174
										3) 生活機能評価検査委託料ほか	38,589
										4) 諸経費	27
2 介護予防一般高齢者施策事業費	55,048	50,581	4,467	20,137	-	17,458	17,453			増減比 8.8 %	
								8 報償費	1,436	1 介護予防一般高齢者施策事業費	55,048
								11 需用費	1,215	(1) 介護予防普及啓発事業費	2,003
								12 役務費	519	1) 印刷製本費ほか	1,145
								13 委託料	51,841	2) 通信運搬費	519
								14 使用料及び賃借料	37	3) 諸経費	339
										(うち食糧費)	2)
										(2) 地域介護予防活動支援事業費	53,045
										1) 報償金	1,136
										2) 委託料	51,841
										・ふれあい給食サービス事業委託	24,725
										・生活管理指導員派遣事業委託	9,749
										・介護予防支援通所事業委託	6,218
										・筋力アップ教室事業委託	9,545
										・高齢者健康体操普及員養成研修委託ほか	1,604
										3) 諸経費	68
2 包括的支援等事業費	166,706	174,404	△7,698	100,023	-	-	66,683			増減比 △ 4.4 %	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	158,595	167,152	△8,557	95,157	-	-	63,438			増減比 △ 5.1 %	
								2 給料	26,583	1 人件費	57,507
								3 職員手当等	17,930	(1) 一般職給 (6人)	57,507
								4 共済費	12,994	2 介護予防ケアマネジメント事業費	101,088
								8 報償費	513	(1) 地域包括支援センター費	1,788
								9 旅費	62	(うち食糧費)	13)



## (款) 4 基金積立金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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				
4 基金積立金	678	1,177	△499	6	-	671	1		増減比 △ 42.4 %	
1 基金積立金	<b>678</b>	<b>1,177</b>	<b>△499</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>671</b>	<b>1</b>		<b>増減比 △ 42.4 %</b>	
1 介護給付費 準備基金積 立金	678	1,177	△499	6	-	671	1		増減比 △ 42.4 %	
								25 積立金	678	1 介護給付費準備基金積立金

## (款) 5 諸支出金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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				
5 諸支出金	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000		増減比 0.0 %	
1 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000		増減比 0.0 %	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,999	1,999	-	-	-	-	1,999		増減比 0.0 %	
								23 償還金利子及び割引料	1,999	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金
2 償還金	1	1	-	-	-	-	1		増減比 0.0 %	
								23 償還金利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金

## (款) 6 予備費

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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				
6 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000		増減比 0.0 %	
1 予備費	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>10,000</b>		<b>増減比 0.0 %</b>	
1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000		増減比 0.0 %	
								29 予備費	10,000	1 予備費

(款) (廃) 財政安定化基金拠出金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度 予 算 額 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				
(廃) 財政安定化基金 拠出金	-	4,553	△4,553						増減比 皆 減	
<b>(廃) 財政安定化基 金拠出金</b>	-	<b>4,553</b>	<b>△4,553</b>						<b>増減比 皆 減</b>	
(廃) 財政安定化 基金拠出金	-	4,553	△4,553						増減比 皆 減	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 : 千円)

区 分		職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	通勤手当			
本 年 度	長 等	— 人	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他	87	78,073	—	—	—	—	78,073	—	78,073
	計	87	78,073	—	—	—	—	78,073	—	78,073
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	87	78,166	—	—	—	—	78,166	—	78,166
	計	87	78,166	—	—	—	—	78,166	—	78,166
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	0	△ 93	—	—	—	—	△ 93	—	△ 93
	計	0	△ 93	—	—	—	—	△ 93	—	△ 93

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	( ) 29人	—	112,555	75,991	188,546	54,413	242,959	
前年度	( ) 32	—	129,276	89,397	218,673	59,504	278,177	
比較	( ) △3	—	△16,721	△13,406	△30,127	△5,091	△35,218	

( )書きは再任用短時間勤務職員の人数の外書きである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	特殊勤務手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,872	3,289	9,419	3,564	0	2,433	0
	前年度	1,970	3,323	10,768	3,036	0	2,469	0
	比較	△98	△34	△1,349	528	0	△36	0

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	30,087	15,077	10,250	0
	前年度	38,272	18,559	11,000	0
	比較	△8,185	△3,482	△750	0

## (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	△ 16,721	給与改定に伴う 増減分	△ 180		△ 180
		昇給に伴う 増加分	1,391		1,391
		その他の増減分	△ 17,932	新陳代謝 昇 格 異動増員等 そ の 他	△ 1,396 56 △ 16,450 △ 142
職 員 手 当	△ 13,406	制度改正に伴う 増減分	△ 3,812	期 末 手 当 勤 勉 手 当	△ 2,735 △ 1,077
		その他の増減分	△ 9,594	給 与 改 定 そ の 他	△ 14 △ 9,580

(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
21年12月1日現在	平均給料月額（円）	317,403
	平均給与月額（円）	399,788
	平均年齢（歳）	41.00
20年12月1日現在	平均給料月額（円）	321,359
	平均給与月額（円）	395,476
	平均年齢（歳）	41.07

この表には、再任用短時間勤務職員を含まない。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	144,500 円	140,100 円
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
21年12月1日現在	9級	( ) — 人	( ) — %
	8級	( ) —	( ) —
	7級	( ) 1	( ) 3.4
	6級	( ) 4	( ) 13.8
	5級	( ) 5	( ) 17.2
	4級	( ) 3	( ) 10.4
	3級	( ) 6	( ) 20.7
	2級	( ) 7	( ) 24.1
	1級	( ) 3	( ) 10.4
	計	( ) 29	( ) 100.0
20年12月1日現在	9級	( ) —	( ) —
	8級	( ) —	( ) —
	7級	( ) 1	( ) 3.1
	6級	( ) 4	( ) 12.5
	5級	( ) 5	( ) 15.6
	4級	( ) 5	( ) 15.6
	3級	( ) 9	( ) 28.2
	2級	( ) 5	( ) 15.6
	1級	( ) 3	( ) 9.4
	計	( ) 32	( ) 100.0

( )書きは再任用短時間勤務職員の人数・構成比の外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	—	—	課 長	所 長 課 長 補 佐 グループリーダー	グループリーダー 主 査	副 主 査	主 任	主 事 介 護 福 祉 士	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	29	29	
	昇給に係る職員数(B) (人)	29	29	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	32	32	
	昇給に係る職員数(B) (人)	29	29	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	29	29
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
	比率(B)/(A) (%)	90.6	90.6	

この表の職員数には、再任用短時間勤務職員を含まない。

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	( 1.00 ) 1.95	( 1.20 ) 2.20	( 2.20 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.10 ) 2.15	( 1.25 ) 2.35	( 2.35 ) 4.50	有	
国 の 制 度	( 1.00 ) 1.95	( 1.20 ) 2.20	( 2.20 ) 4.15	有	

( )書きは再任用職員の支給率である。

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
市 の 制 度	30.55	41.34	59.28	59.28	・定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) ・退職手当の調整額※	
国 の 制 度	30.55	41.34	59.28	59.28	・定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) ・退職手当の調整額※	

※在職期間の各月ごとに属していた職員の区分に応じて定める調整月額(市は0円~50,000円、国は0円~79,200円)のうち、その額が多いものから60月分を合計した額。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (21年12月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	

ケ その他の手当

区分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容			
		市 の 制 度		国 の 制 度	
扶養手当	異なる	配偶者	13,000 円	配偶者	13,000 円
		配偶者以外の扶養親族	2人目まで1人 6,500 円 (配偶者のない場合、1人目は 11,000円) 3人目から1人 6,600 円	配偶者以外の扶養親族	1人当たり 6,500 円 (配偶者のない場合、1人目は 11,000円)
		満16歳の年度初めから満22歳 の年度末までの子の加算額	1人当たり 5,000 円	満16歳の年度初めから満22歳 の年度末までの子の加算額	1人当たり 5,000 円
住居手当	異なる	借家の場合(家賃12,000円を超 える場合に限る)	家賃の額に応じて27,000円を限度 に支給	借家の場合(家賃12,000円を超 える場合に限る)	家賃の額に応じて27,000円を限度 に支給
		自宅の場合	8,000 円		
通勤手当	異なる	電車、バスを利用する場合	定期代全額支給	電車、バスを利用する場合	定期代全額支給(55,000円を限度)
		乗用車等を使用する場合	使用距離等に応じて2,000円～ 24,500円を支給	乗用車等を使用する場合	使用距離等に応じて2,000円～ 24,500円を支給