

# 介護保険特別会計



## 平成 2 5 年度筑西市介護保険特別会計予算

平成 2 5 年度筑西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, 5 3 8, 6 4 3 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

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金 額       |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保 険 料    |               | 1,395,163 |
|            | 1 介護保険料       | 1,395,163 |
| 2 分担金及び負担金 |               | 43        |
|            | 2 負 担 金       | 43        |
| 3 使用料及び手数料 |               | 136       |
|            | 1 手 数 料       | 136       |
| 4 国庫支出金    |               | 1,665,082 |
|            | 1 国庫負担金       | 1,258,120 |
|            | 2 国庫補助金       | 406,962   |
| 5 支払基金交付金  |               | 2,080,899 |
|            | 1 支払基金交付金     | 2,080,899 |
| 6 県支出金     |               | 1,082,020 |
|            | 1 県負担金        | 1,056,595 |
|            | 2 県補助金        | 25,425    |
| 7 財産収入     |               | 136       |
|            | 1 財産運用収入      | 136       |
| 8 繰 入 金    |               | 1,262,989 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,131,345 |
|            | 2 基金繰入金       | 131,644   |
| 9 繰 越 金    |               | 52,157    |
|            | 1 繰 越 金       | 52,157    |
| 10 諸 収 入   |               | 18        |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1         |
|            | 2 市預金利子       | 1         |
|            | 4 雑 入         | 16        |
|            |               |           |
| 歳 入        | 合 計           | 7,538,643 |

# 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                | 金 額       |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総 務 費   |                  | 215,738   |
|           | 1 総務管理費          | 165,461   |
|           | 2 賦課徴収費          | 4,238     |
|           | 3 介護認定審査会費       | 45,024    |
|           | 4 広 報 費          | 681       |
|           | 5 介護保険運営協議会費     | 334       |
| 2 保険給付費   |                  | 7,122,200 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 6,261,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 322,200   |
|           | 3 その他諸費          | 8,300     |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 140,000   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 21,000    |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費  | 369,700   |
| 4 地域支援事業費 |                  | 148,411   |
|           | 1 介護予防事業費        | 53,372    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費  | 95,039    |
| 5 基金積立金   |                  | 136       |
|           | 1 基金積立金          | 136       |
| 6 諸支出金    |                  | 2,158     |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 2,157     |
|           | 3 繰 出 金          | 1         |
| 7 予 備 費   |                  | 50,000    |
|           | 1 予 備 費          | 50,000    |
|           |                  |           |
| 歳 出       | 合 計              | 7,538,643 |



# 歳入歳出予算事項別明細書

# 1 総括

歳入

(単位：千円)

[illegible]

歲 出

[illegible]

(單位：千円)

[illegible]

## 2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介護保険料

| 款 | 項 | 目  | 項 目 名       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---|---|----|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 保 | 険  | 料           | 1,395,163 | 1,351,998 | 43,165  |
|   | 1 |    | 介護保険料       | 1,395,163 | 1,351,998 | 43,165  |
|   |   | 1  | 第1号被保険者保険料  | 1,395,163 | 1,351,998 | 43,165  |
| 2 | 分 | 担  | 金及び負担金      | 43        | 43        | 0       |
|   | 2 | 負  | 担 金         | 43        | 43        | 0       |
|   |   | 1  | 地域支援事業負担金   | 43        | 43        | 0       |
| 3 | 使 | 用  | 料及び手数料      | 136       | 130       | 6       |
|   | 1 | 手  | 数 料         | 136       | 130       | 6       |
|   |   | 1  | 督促手数料       | 136       | 130       | 6       |
| 4 | 国 | 庫  | 支出金         | 1,665,082 | 1,556,169 | 108,913 |
|   | 1 | 国  | 庫負担金        | 1,258,120 | 1,170,750 | 87,370  |
|   |   | 1  | 介護給付費負担金    | 1,258,120 | 1,170,750 | 87,370  |
|   | 2 | 国  | 庫補助金        | 406,962   | 385,419   | 21,543  |
|   |   | 1  | 調整交付金       | 356,110   | 332,630   | 23,480  |
|   |   | 10 | 地域支援事業交付金   | 50,852    | 52,789    | △1,937  |
| 5 | 支 | 払  | 基金交付金       | 2,080,899 | 1,944,896 | 136,003 |
|   | 1 | 支  | 払基金交付金      | 2,080,899 | 1,944,896 | 136,003 |
|   |   | 1  | 介護給付費交付金    | 2,065,438 | 1,929,254 | 136,184 |
|   |   | 2  | 地域支援事業支援交付金 | 15,461    | 15,642    | △181    |
| 6 | 県 | 支  | 出金          | 1,082,020 | 1,047,108 | 34,912  |
|   | 1 | 県  | 負担金         | 1,056,595 | 991,345   | 65,250  |
|   |   | 1  | 介護給付費負担金    | 1,056,595 | 991,345   | 65,250  |
|   | 2 | 県  | 補助金         | 25,425    | 55,763    | △30,338 |
|   |   | 1  | 地域支援事業交付金   | 25,425    | 26,394    | △969    |

(単位：千円)

| 節               |           | 説明                  |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 区分              | 金額        |                     |
|                 |           |                     |
|                 |           |                     |
| 1 現年度分特別徴収保険料   | 1,276,041 | 1 現年度分特別徴収保険料       |
| 2 現年度分普通徴収保険料   | 115,512   | 1 現年度分普通徴収保険料       |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料  | 3,610     | 1 滞納繰越分普通徴収保険料      |
|                 |           |                     |
|                 |           |                     |
| 1 包括の支援・任意事業負担金 | 43        | 1 現年度分包括の支援・任意事業負担金 |
|                 |           |                     |
|                 |           |                     |
| 1 督促手数料         | 136       | 1 保険料督促手数料          |
|                 |           |                     |
|                 |           |                     |
| 1 現年度分          | 1,258,120 | 1 現年度分介護給付費負担金      |
|                 |           |                     |
| 1 現年度分調整交付金     | 356,110   | 1 現年度分調整交付金         |
| 1 介護予防事業交付金     | 13,329    | 1 現年度分介護予防事業交付金     |
| 2 包括の支援・任意事業交付金 | 37,523    | 1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 |
|                 |           |                     |
|                 |           |                     |
| 1 現年度分          | 2,065,438 | 1 現年度分介護給付費交付金      |
| 1 地域支援事業支援交付金   | 15,461    | 1 現年度分地域支援事業支援交付金   |
|                 |           |                     |
|                 |           |                     |
| 1 現年度分          | 1,056,595 | 1 現年度分介護給付費負担金      |
|                 |           |                     |
| 1 介護予防事業交付金     | 6,664     | 1 現年度分介護予防事業交付金     |
| 2 包括の支援・任意事業交付金 | 18,761    | 1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 |

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 款  | 項目 | 項 目 名        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|----|----|--------------|-----------|-----------|---------|
|    |    | × 財政安定化基金交付金 | 0         | 29,369    | △29,369 |
| 7  |    | 財産収入         | 136       | 215       | △79     |
|    | 1  | 財産運用収入       | 136       | 215       | △79     |
|    | 1  | 利子及び配当金      | 136       | 215       | △79     |
| 8  |    | 繰 入 金        | 1,262,989 | 1,160,362 | 102,627 |
|    | 1  | 一般会計繰入金      | 1,131,345 | 1,083,092 | 48,253  |
|    | 1  | 介護給付費繰入金     | 890,275   | 831,575   | 58,700  |
|    | 2  | その他一般会計繰入金   | 215,585   | 225,064   | △9,479  |
|    | 10 | 地域支援事業繰入金    | 25,485    | 26,453    | △968    |
|    | 2  | 基金繰入金        | 131,644   | 77,270    | 54,374  |
|    | 2  | 介護給付費準備基金繰入金 | 131,644   | 77,270    | 54,374  |
| 9  |    | 繰 越 金        | 52,157    | 53,868    | △1,711  |
|    | 1  | 繰 越 金        | 52,157    | 53,868    | △1,711  |
|    | 1  | 繰 越 金        | 52,157    | 53,868    | △1,711  |
| 10 |    | 諸 収 入        | 18        | 2         | 16      |
|    | 1  | 延滞金、加算金及び過料  | 1         | 1         | 0       |
|    | 1  | 第1号被保険者延滞金   | 1         | 1         | 0       |
|    | 2  | 市預金利子        | 1         | 1         | 0       |
|    | 1  | 市預金利子        | 1         | 1         | 0       |
|    | 4  | 雑 入          | 16        | 0         | 16      |
|    | 4  | 雑 入          | 16        | 0         | 16      |

(単位：千円)

| 節               |         | 説明                  |
|-----------------|---------|---------------------|
| 区 分             | 金 額     |                     |
|                 |         |                     |
|                 |         |                     |
| 1 利子及び配当金       | 136     | 1 介護給付費準備基金利子       |
|                 |         |                     |
| 1 現年度分          | 890,275 | 1 現年度分介護給付費繰入金      |
| 1 職員給与費等繰入金     | 164,423 | 1 職員給与費等繰入金         |
| 2 事務費繰入金        | 51,162  | 1 事務費繰入金            |
| 1 介護予防事業繰入金     | 6,722   | 1 現年度分介護予防事業繰入金     |
| 2 包括の支援・任意事業繰入金 | 18,763  | 1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金 |
|                 |         |                     |
| 1 介護給付費準備基金繰入金  | 131,644 | 1 介護給付費準備基金繰入金      |
|                 |         |                     |
|                 |         |                     |
| 1 繰越金           | 52,157  | 1 前年度繰越金            |
|                 |         |                     |
|                 |         |                     |
| 1 第1号被保険者延滞金    | 1       | 1 第1号被保険者延滞金        |
|                 |         |                     |
| 1 市預金利子         | 1       | 1 市預金利子             |
|                 |         |                     |
| 1 雑 入           | 16      | 2 雇用保険掛金受入金         |

### 3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

| 款 | 項目 | 項目名      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内  |       |       |
|---|----|----------|---------|---------|---------|----------------|-------|-------|
|   |    |          |         |         |         | 特 定 財 源        |       |       |
|   |    |          |         |         |         | 国県支出金          | 地 方 債 | そ の 他 |
|   | 1  | 総 務 費    | 215,738 | 225,195 | △9,457  |                |       | 153   |
|   | 1  | 総務管理費    | 165,461 | 178,937 | △13,476 |                |       |       |
|   | 1  | 一般管理費    | 165,461 | 178,937 | △13,476 |                |       |       |
|   | 2  | 賦課徴収費    | 4,238   | 5,039   | △801    |                |       | 137   |
|   | 1  | 賦課徴収費    | 4,238   | 5,039   | △801    |                |       | 137   |
|   |    |          |         |         |         | (手) 保険料督促手数料   |       | 136   |
|   |    |          |         |         |         | (諸) 第1号被保険者延滞金 |       | 1     |
|   | 3  | 介護認定審査会費 | 45,024  | 39,692  | 5,332   |                |       | 16    |
|   | 1  | 介護認定審査会費 | 16,269  | 15,811  | 458     |                |       |       |
|   | 2  | 認定調査等費   | 28,755  | 23,881  | 4,874   |                |       | 16    |
|   |    |          |         |         |         | (諸) 雇用保険掛金受入金  |       | 16    |

(単位：千円)

| 訳       | 節             |        | 説 明                  |         |
|---------|---------------|--------|----------------------|---------|
| 一般財源    | 区 分           | 金 額    |                      |         |
| 215,585 |               |        |                      |         |
| 165,461 |               |        |                      |         |
| 165,461 | 2 給 料         | 80,950 | ◎ 介護保険総務職員給与関係経費     | 164,423 |
|         |               |        | 2 給料                 | 80,950  |
|         | 3 職員手当等       | 57,500 | 3 職員手当等              | 57,500  |
|         | 4 共 済 費       | 25,973 | 4 共済費                | 25,973  |
|         |               |        | ◎ 介護保険一般事務費          | 1,038   |
|         | 10 交 際 費      | 20     | 10 交際費               | 20      |
|         | 11 需 用 費      | 949    | 11 需用費               | 949     |
|         | 12 役 務 費      | 60     | 12 役務費               | 60      |
|         | 14 使用料及び賃借料   | 9      | 14 使用料及び賃借料          | 9       |
| 4,101   |               |        |                      |         |
| 4,101   | 11 需 用 費      | 111    | ◎ 賦課徴収事業             | 919     |
|         |               |        | 11 需用費               | 111     |
|         | 12 役 務 費      | 25     | 12 役務費               | 25      |
|         | 13 委 託 料      | 3,869  | 13 委託料               | 550     |
|         |               |        | 公金収納情報作成委託料          |         |
|         | 19 負担金補助及び交付金 | 233    | 19 負担金補助及び交付金        | 233     |
|         |               |        | 3 その他負担金             |         |
|         |               |        | 特別徴収負担金              |         |
|         |               |        | ◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 | 3,319   |
|         |               |        | 13 委託料               | 3,319   |
|         |               |        | 介護保険電算処理委託料          | 2,520   |
|         |               |        | 介護保険（収納消込）電算処理委託料    | 799     |
| 45,008  |               |        |                      |         |
| 16,269  | 1 報 酬         | 15,120 | ◎ 介護認定審査会事業          | 16,269  |
|         |               |        | 1 報酬                 | 15,120  |
|         | 9 旅 費         | 130    | 9 旅費                 | 130     |
|         | 11 需 用 費      | 1,019  | 11 需用費               | 1,019   |
| 28,739  | 1 報 酬         | 2,280  | ◎ 認定調査等事業            | 26,094  |
|         |               |        | 4 共済費                | 27      |
|         | 4 共 済 費       | 384    | 7 賃金                 | 1,188   |
|         |               |        | 8 報償費                | 24,591  |

## (款) 1 総 務 費

## (項) 3 介護認定審査会費

| 款 | 項目 | 項目名          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内                 |       |           |
|---|----|--------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|-------|-----------|
|   |    |              |           |           |         | 特 定 財 源                       |       |           |
|   |    |              |           |           |         | 国県支出金                         | 地 方 債 | そ の 他     |
|   |    |              |           |           |         |                               |       |           |
|   |    | 4 広 報 費      | 681       | 1,193     | △512    |                               |       |           |
|   |    | 1 広 報 費      | 681       | 1,193     | △512    |                               |       |           |
|   |    | 5 介護保険運営協議会費 | 334       | 334       | 0       |                               |       |           |
|   |    | 1 介護保険運営協議会費 | 334       | 334       | 0       |                               |       |           |
|   |    | 2 保険給付費      | 7,122,200 | 6,652,600 | 469,600 | 2,670,825                     |       | 3,561,100 |
|   |    | 1 介護サービス等諸費  | 6,261,000 | 5,824,600 | 436,400 | 2,347,875                     |       | 3,130,500 |
|   |    | 1 介護サービス等諸費  | 6,261,000 | 5,824,600 | 436,400 | 2,347,875                     |       | 3,130,500 |
|   |    |              |           |           |         | (国) 現年度分介護給付費負担金<br>1,102,465 |       |           |
|   |    |              |           |           |         | (国) 現年度分調整交付金 313,050         |       |           |
|   |    |              |           |           |         | (県) 現年度分介護給付費負担金<br>932,360   |       |           |
|   |    |              |           |           |         | (入) 介護給付費準備基金繰入金<br>131,644   |       |           |
|   |    |              |           |           |         | (保) 現年度分特別徴収保険料<br>1,179,556  |       |           |
|   |    |              |           |           |         | (保) 滞納繰越分普通徴収保険料 3,610        |       |           |
|   |    |              |           |           |         | (支) 現年度分介護給付費交付金<br>1,815,690 |       |           |

(単位：千円)

| 訳       | 節             |           | 説 明              |           |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 一般財源    | 区 分           | 金 額       |                  |           |
|         | 7 賃 金         | 1,188     | 9 旅費             | 30        |
|         |               |           | 11 需用費           | 53        |
|         | 8 報 償 費       | 24,591    | 13 委託料           | 200       |
|         |               |           | 介護認定調査委託料        |           |
|         | 9 旅 費         | 54        | 14 使用料及び賃借料      | 5         |
|         |               |           | ◎ 認定調査嘱託職員報酬経費   | 2,661     |
|         | 11 需 用 費      | 53        | 1 報酬             | 2,280     |
|         |               |           | 4 共済費            | 357       |
|         | 13 委 託 料      | 200       | 9 旅費             | 24        |
|         | 14 使用料及び賃借料   | 5         |                  |           |
| 681     |               |           |                  |           |
| 681     | 11 需 用 費      | 681       | ◎ 広報事業           | 681       |
|         |               |           | 11 需用費           | 681       |
| 334     |               |           |                  |           |
| 334     | 1 報 酬         | 334       | ◎ 介護保険運営協議会事業    | 334       |
|         |               |           | 1 報酬             | 334       |
| 890,275 |               |           |                  |           |
| 782,625 |               |           |                  |           |
| 782,625 | 19 負担金補助及び交付金 | 6,261,000 | ◎ 介護サービス等給付事業    | 6,261,000 |
|         |               |           | 19 負担金補助及び交付金    | 6,261,000 |
|         |               |           | 26 介護保険給付費       |           |
|         |               |           | 居宅介護サービス給付費      | 2,397,500 |
|         |               |           | 特例居宅介護サービス給付費    | 100       |
|         |               |           | 地域密着型介護サービス給付費   | 697,400   |
|         |               |           | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100       |
|         |               |           | 施設介護サービス給付費      | 2,856,700 |
|         |               |           | 特例施設介護サービス給付費    | 100       |
|         |               |           | 居宅介護サービス計画給付費    | 278,000   |
|         |               |           | 特例居宅介護サービス計画給付費  | 100       |
|         |               |           | 居宅介護福祉用具購入費      | 10,000    |
|         |               |           | 居宅介護住宅改修費        | 21,000    |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 款 | 項目 | 項目名         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内    |       |         |
|---|----|-------------|---------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|   |    |             |         |         |        | 特 定 財 源          |       |         |
|   |    |             |         |         |        | 国県支出金            | 地 方 債 | そ の 他   |
|   | 2  | 介護予防サービス等諸費 | 322,200 | 329,200 | △7,000 | 120,825          |       | 161,100 |
|   | 1  | 介護予防サービス等諸費 | 322,200 | 329,200 | △7,000 | 120,825          |       | 161,100 |
|   |    |             |         |         |        | (国) 現年度分介護給付費負担金 |       | 62,880  |
|   |    |             |         |         |        | (国) 現年度分調整交付金    |       | 16,110  |
|   |    |             |         |         |        | (県) 現年度分介護給付費負担金 |       | 41,835  |
|   |    |             |         |         |        | (保) 現年度分特別徴収保険料  |       | 67,662  |
|   |    |             |         |         |        | (支) 現年度分介護給付費交付金 |       | 93,438  |
|   | 3  | その他諸費       | 8,300   | 8,000   | 300    | 3,112            |       | 4,150   |
|   | 1  | 審査支払手数料     | 8,300   | 8,000   | 300    | 3,112            |       | 4,150   |
|   |    |             |         |         |        | (国) 現年度分介護給付費負担金 |       | 1,660   |
|   |    |             |         |         |        | (国) 現年度分調整交付金    |       | 415     |
|   |    |             |         |         |        | (県) 現年度分介護給付費負担金 |       | 1,037   |
|   |    |             |         |         |        | (保) 現年度分普通徴収保険料  |       | 1,743   |
|   |    |             |         |         |        | (支) 現年度分介護給付費交付金 |       | 2,407   |
|   | 4  | 高額介護サービス等費  | 140,000 | 120,400 | 19,600 | 52,500           |       | 70,000  |
|   | 1  | 高額介護サービス費   | 140,000 | 120,400 | 19,600 | 52,500           |       | 70,000  |
|   |    |             |         |         |        | (国) 現年度分介護給付費負担金 |       | 28,000  |
|   |    |             |         |         |        | (国) 現年度分調整交付金    |       | 7,000   |

(単位：千円)

| 訳      | 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40,275 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40,275 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 322,200 | ◎ 介護予防サービス等給付事業 <u>322,200</u><br>19 負担金補助及び交付金 322,200<br>26 介護保険給付費<br>介護予防サービス給付費 266,900<br>特例介護予防サービス給付費 100<br>地域密着型介護予防サービス給付費<br>10,300<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>100<br>介護予防サービス計画給付費 32,000<br>特例介護予防サービス計画給付費 100<br>介護予防福祉用具購入費 2,700<br>介護予防住宅改修費 10,000 |
| 1,038  |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,038  | 12 役 務 費          | 8,300   | ◎ 審査支払手数料 <u>8,300</u><br>12 役務費 8,300                                                                                                                                                                                                                               |
| 17,500 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17,500 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 140,000 | ◎ 高額介護サービス事業 <u>140,000</u><br>19 負担金補助及び交付金 140,000<br>26 介護保険給付費<br>高額介護サービス費 139,900<br>高額介護予防サービス費 100                                                                                                                                                           |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

| 款 | 項目 | 項目名                    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内              |       |         |
|---|----|------------------------|---------|---------|--------|----------------------------|-------|---------|
|   |    |                        |         |         |        | 特 定 財 源                    |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | 国県支出金                      | 地 方 債 | そ の 他   |
|   |    |                        |         |         |        | (県) 現年度分介護給付費負担金<br>17,500 |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (保) 現年度分普通徴収保険料 29,400     |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (支) 現年度分介護給付費交付金<br>40,600 |       |         |
|   | 5  | 高額医療合算<br>介護サービス<br>等費 | 21,000  | 21,000  | 0      | 7,875                      |       | 10,500  |
|   | 1  | 高額医療合<br>算介護サー<br>ビス費  | 21,000  | 21,000  | 0      | 7,875                      |       | 10,500  |
|   |    |                        |         |         |        | (国) 現年度分介護給付費負担金 4,200     |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (国) 現年度分調整交付金 1,050        |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (県) 現年度分介護給付費負担金 2,625     |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (保) 現年度分普通徴収保険料 4,410      |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (支) 現年度分介護給付費交付金 6,090     |       |         |
|   | 7  | 特定入所者介<br>護サービス等<br>費  | 369,700 | 349,400 | 20,300 | 138,638                    |       | 184,850 |
|   | 1  | 特定入所者<br>介護サービ<br>ス等費  | 369,700 | 349,400 | 20,300 | 138,638                    |       | 184,850 |
|   |    |                        |         |         |        | (国) 現年度分介護給付費負担金<br>58,915 |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (国) 現年度分調整交付金 18,485       |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (県) 現年度分介護給付費負担金<br>61,238 |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (保) 現年度分特別徴収保険料 28,823     |       |         |
|   |    |                        |         |         |        | (保) 現年度分普通徴収保険料 48,814     |       |         |

(単位：千円)

| 訳      | 節                 |         | 説<br>明                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般財源   | 区<br>分            | 金<br>額  |                                                                                                                                                                                       |
|        |                   |         |                                                                                                                                                                                       |
| 2,625  |                   |         |                                                                                                                                                                                       |
| 2,625  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 21,000  | ◎ 高額医療合算介護サービス事業 <u>21,000</u><br>19 負担金補助及び交付金 <u>21,000</u><br>26 介護保険給付費<br>高額医療合算介護サービス費                                                                                          |
| 46,212 |                   |         |                                                                                                                                                                                       |
| 46,212 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 369,700 | ◎ 特定入所者介護サービス給付事業 <u>369,700</u><br>19 負担金補助及び交付金 <u>369,700</u><br>26 介護保険給付費<br>特定入所者介護サービス給付費 369,300<br>特例特定入所者介護サービス給付費 100<br>特定入所者介護予防サービス給付費 200<br>特例特定入所者介護予防サービス給付費<br>100 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 特定入所者介護サービス等費

| 款 | 項目 | 項目名           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内                   |       |        |
|---|----|---------------|---------|---------|--------|---------------------------------|-------|--------|
|   |    |               |         |         |        | 特 定 財 源                         |       |        |
|   |    |               |         |         |        | 国県支出金                           | 地 方 債 | そ の 他  |
|   |    |               |         |         |        | (支) 現年度分介護給付費交付金<br>107,213     |       |        |
|   | 4  | 地域支援事業費       | 148,411 | 153,543 | △5,132 | 76,277                          |       | 46,649 |
|   | 1  | 介護予防事業費       | 53,372  | 53,993  | △621   | 19,993                          |       | 26,657 |
|   | 1  | 二次予防事業費       | 7,631   | 7,909   | △278   | 2,862                           |       | 3,815  |
|   |    |               |         |         |        | (国) 現年度分介護予防事業交付金<br>1,908      |       |        |
|   |    |               |         |         |        | (県) 現年度分介護予防事業交付金 954           |       |        |
|   |    |               |         |         |        | (保) 現年度分普通徴収保険料 1,602           |       |        |
|   |    |               |         |         |        | (支) 現年度分地域支援事業支援交付金<br>2,213    |       |        |
|   | 2  | 一次予防事業費       | 45,741  | 46,084  | △343   | 17,131                          |       | 22,842 |
|   |    |               |         |         |        | (国) 現年度分介護予防事業交付金<br>11,421     |       |        |
|   |    |               |         |         |        | (県) 現年度分介護予防事業交付金<br>5,710      |       |        |
|   |    |               |         |         |        | (保) 現年度分普通徴収保険料 9,594           |       |        |
|   |    |               |         |         |        | (支) 現年度分地域支援事業支援交付金<br>13,248   |       |        |
|   | 2  | 包括的支援事業・任意事業費 | 95,039  | 99,550  | △4,511 | 56,284                          |       | 19,992 |
|   | 1  | 介護予防マネジメント事業費 | 73,695  | 73,855  | △160   | 43,664                          |       | 15,476 |
|   |    |               |         |         |        | (国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金<br>29,110 |       |        |

(単位：千円)

| 訳      | 節       |        | 説<br>明                          |
|--------|---------|--------|---------------------------------|
| 一般財源   | 区<br>分  | 金<br>額 |                                 |
|        |         |        |                                 |
| 25,485 |         |        |                                 |
| 6,722  |         |        |                                 |
| 954    | 11 需用費  | 318    | ◎ 二次予防事業費 <u>7,631</u>          |
|        |         |        | 11 需用費 318                      |
|        | 12 役務費  | 1,070  | 12 役務費 1,070                    |
|        | 13 委託料  | 6,243  | 13 委託料 6,243                    |
|        |         |        | 二次予防事業委託料 4,363                 |
|        |         |        | 二次予防事業対象者把握委託料 1,880            |
| 5,768  | 11 需用費  | 830    | ◎ 一次予防事業費 <u>45,741</u>         |
|        |         |        | 11 需用費 830                      |
|        | 12 役務費  | 32     | 12 役務費 32                       |
|        | 13 委託料  | 44,824 | 13 委託料 44,824                   |
|        |         |        | 介護予防はつらつ教室委託料 27,203            |
|        |         |        | 元気ストレッチ事業委託料 2,999              |
|        | 27 公課費  | 55     | 生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,465       |
|        |         |        | 生きがいと創造の事業委託料 2,500             |
|        |         |        | いきいき号運行委託料 3,717                |
|        |         |        | 元気号運行委託料 4,940                  |
|        |         |        | 27 公課費 55                       |
| 18,763 |         |        |                                 |
| 14,555 | 2 給料    | 36,479 | ◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>73,366</u> |
|        |         |        | 2 給料 36,479                     |
|        | 3 職員手当等 | 25,202 | 3 職員手当等 25,202                  |
|        |         |        | 4 共済費 11,685                    |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項目 | 項目名                     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内                    |       |       |
|---|----|-------------------------|-------|-------|------|----------------------------------|-------|-------|
|   |    |                         |       |       |      | 特 定 財 源                          |       |       |
|   |    |                         |       |       |      | 国県支出金                            | 地 方 債 | そ の 他 |
|   |    |                         |       |       |      | (県) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 14,554 |       |       |
|   |    |                         |       |       |      | (保) 現年度分普通徴収保険料 15,476           |       |       |
|   |    |                         |       |       |      |                                  |       |       |
|   |    | 2 総合相談事業費               | 675   | 810   | △135 | 400                              |       | 142   |
|   |    |                         |       |       |      | (国) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 266    |       |       |
|   |    |                         |       |       |      | (県) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 134    |       |       |
|   |    |                         |       |       |      | (保) 現年度分普通徴収保険料 142              |       |       |
|   |    |                         |       |       |      |                                  |       |       |
|   |    | 3 権利擁護事業費               | 69    | 84    | △15  | 41                               |       | 14    |
|   |    |                         |       |       |      | (国) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 27     |       |       |
|   |    |                         |       |       |      | (県) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 14     |       |       |
|   |    |                         |       |       |      | (保) 現年度分普通徴収保険料 14               |       |       |
|   |    |                         |       |       |      |                                  |       |       |
|   |    | 4 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費 | 90    | 90    | 0    | 53                               |       | 19    |
|   |    |                         |       |       |      | (国) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 36     |       |       |
|   |    |                         |       |       |      | (県) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 17     |       |       |
|   |    |                         |       |       |      | (保) 現年度分普通徴収保険料 19               |       |       |
|   |    |                         |       |       |      |                                  |       |       |

(単位：千円)

| 訳    | 節             |        | 説 明                   |     |
|------|---------------|--------|-----------------------|-----|
| 一般財源 | 区 分           | 金 額    |                       |     |
|      | 4 共 済 費       | 11,685 | ◎ 地域包括支援センター研修経費      | 329 |
|      | 9 旅 費         | 101    | 9 旅費                  | 101 |
|      | 12 役 務 費      | 10     | 12 役務費                | 10  |
|      | 19 負担金補助及び交付金 | 218    | 19 負担金補助及び交付金         | 218 |
| 133  | 13 委 託 料      | 675    | 3 その他負担金              |     |
|      |               |        | 社会福祉主事認定通信課程負担金       | 134 |
|      |               |        | 諸会議出席負担金              | 84  |
|      |               |        |                       |     |
| 14   | 8 報 償 費       | 20     | ◎ 総合相談事業              | 675 |
|      |               |        | 13 委託料                | 675 |
|      |               |        | 高齢者実態把握委託料            |     |
| 14   | 8 報 償 費       | 20     | ◎ 権利擁護事業              | 69  |
|      | 11 需 用 費      | 49     | 8 報償費                 | 20  |
| 18   | 8 報 償 費       | 90     | 11 需用費                | 49  |
|      |               |        |                       |     |
| 18   | 8 報 償 費       | 90     | ◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 90  |
|      |               |        | 8 報償費                 | 90  |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項目 | 項目名                       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内             |       |       |
|---|----|---------------------------|--------|--------|---------|---------------------------|-------|-------|
|   |    |                           |        |        |         | 特 定 財 源                   |       |       |
|   |    |                           |        |        |         | 国県支出金                     | 地 方 債 | そ の 他 |
|   |    | 5 任意事業費                   | 20,510 | 24,711 | △4,201  | 12,126                    |       | 4,341 |
|   |    |                           |        |        |         | (国) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 |       | 8,084 |
|   |    |                           |        |        |         | (県) 現年度分包括的支援・任意事業<br>交付金 |       | 4,042 |
|   |    |                           |        |        |         | (負) 現年度分包括的支援・任意事業<br>負担金 |       | 43    |
|   |    |                           |        |        |         | (保) 現年度分普通徴収保険料           |       | 4,298 |
|   |    | 5 基金積立金                   | 136    | 29,584 | △29,448 |                           |       | 136   |
|   |    | 1 基金積立金                   | 136    | 29,584 | △29,448 |                           |       | 136   |
|   |    | 1 基金積立金                   | 136    | 29,584 | △29,448 |                           |       | 136   |
|   |    |                           |        |        |         | (財) 介護給付費準備基金利子           |       | 136   |
|   |    | 6 諸支出金                    | 2,158  | 3,869  | △1,711  |                           |       |       |
|   |    | 1 償還金及び還<br>付加算金          | 2,157  | 3,868  | △1,711  |                           |       |       |
|   |    | 1 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金   | 2,153  | 1,705  | 448     |                           |       |       |
|   |    | 2 償 還 金                   | 3      | 2,162  | △2,159  |                           |       |       |
|   |    | 4 第1号被保<br>険者保険料<br>還付加算金 | 1      | 1      | 0       |                           |       |       |
|   |    | 3 繰 出 金                   | 1      | 1      | 0       |                           |       |       |
|   |    | 1 一般会計繰<br>出金             | 1      | 1      | 0       |                           |       |       |

(単位：千円)

| 訳     | 節             |        | 説 明                           |
|-------|---------------|--------|-------------------------------|
| 一般財源  | 区 分           | 金 額    |                               |
| 4,043 | 11 需 用 費      | 492    | ◎ 任意事業 <u>18,327</u>          |
|       |               |        | 11 需用費 45                     |
|       | 12 役 務 費      | 713    | 13 委託料 5,670                  |
|       |               |        | 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 470       |
|       | 13 委 託 料      | 6,237  | 家族介護リフレッシュ教室委託料 1,000         |
|       |               |        | 24時間緊急体制整備事業委託料 4,200         |
|       | 20 扶 助 費      | 13,068 | 20 扶助費 12,612                 |
|       |               |        | 要介護高齢者等介護慰労金 300              |
|       |               |        | 在宅介護者紙おむつ支給費 12,312           |
|       |               |        | ◎ 介護保険給付適正化事業 <u>1,727</u>    |
|       |               |        | 11 需用費 447                    |
|       |               |        | 12 役務費 713                    |
|       |               |        | 13 委託料 567                    |
|       |               |        | 事務機器保守点検委託料                   |
|       |               |        | ◎ 成年後見人制度利用支援費 <u>456</u>     |
|       |               |        | 20 扶助費 456                    |
|       |               |        | 成年後見制度利用支援費                   |
|       |               |        |                               |
|       |               |        |                               |
|       | 25 積 立 金      | 136    | ◎ 介護給付費準備基金積立事業 <u>136</u>    |
|       |               |        | 25 積立金 136                    |
|       |               |        | 介護給付費準備基金積立金                  |
| 2,158 |               |        |                               |
| 2,157 |               |        |                               |
| 2,153 | 23 償還金利子及び割引料 | 2,153  | ◎ 第1号被保険者保険料還付事業 <u>2,153</u> |
|       |               |        | 23 償還金利子及び割引料 2,153           |
|       |               |        | その他の還付金                       |
| 3     | 23 償還金利子及び割引料 | 3      | ◎ 償還金 <u>3</u>                |
|       |               |        | 23 償還金利子及び割引料 3               |
|       |               |        | 国庫支出金返還金 1                    |
|       |               |        | 県支出金返還金 1                     |
|       |               |        | 社会保険診療報酬支払基金返還金 1             |
| 1     | 23 償還金利子及び割引料 | 1      | ◎ 第1号被保険者保険料還付加算金 <u>1</u>    |
|       |               |        | 23 償還金利子及び割引料 1               |
|       |               |        | 還付加算金                         |
| 1     |               |        |                               |
| 1     | 28 繰 出 金      | 1      | ◎ 一般会計繰出金 <u>1</u>            |
|       |               |        | 28 繰出金 1                      |

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰 出 金

| 款 | 項目 | 項目名   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 |       |       |
|---|----|-------|--------|--------|-----|---------------|-------|-------|
|   |    |       |        |        |     | 特 定 財 源       |       |       |
|   |    |       |        |        |     | 国県支出金         | 地 方 債 | そ の 他 |
|   |    |       |        |        |     |               |       |       |
|   | 7  | 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0   |               |       |       |
|   | 1  | 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0   |               |       |       |
|   | 1  | 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0   |               |       |       |

(単位：千円)

| 訳      | 節   |     | 説 明     |
|--------|-----|-----|---------|
|        | 区 分 | 金 額 |         |
| 一般財源   |     |     | 一般会計繰出金 |
| 50,000 |     |     |         |
| 50,000 |     |     |         |
| 50,000 |     |     |         |

# 給 与 費

## 1 特 別 職

| 区 分 |         | 職員数<br>(人) | 給 与    |     |      |      |
|-----|---------|------------|--------|-----|------|------|
|     |         |            | 報 酬    | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 |
| 本年度 | 長 等     | -          | -      | -   | -    | -    |
|     | 議 員     | -          | -      | -   | -    | -    |
|     | その他の特別職 | 44         | 17,734 | -   | -    | -    |
|     | 計       | 44         | 17,734 | -   | -    | -    |
| 前年度 | 長 等     | -          | -      | -   | -    | -    |
|     | 議 員     | -          | -      | -   | -    | -    |
|     | その他の特別職 | 43         | 14,824 | -   | -    | -    |
|     | 計       | 43         | 14,824 | -   | -    | -    |
| 比 較 | 長 等     | -          | -      | -   | -    | -    |
|     | 議 員     | -          | -      | -   | -    | -    |
|     | その他の特別職 | 1          | 2,910  | -   | -    | -    |
|     | 計       | 1          | 2,910  | -   | -    | -    |

# 明 細 書 (介護保険)

(単位：千円)

| 費          |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|------------|--------|-------|--------|-----|
| その他<br>の手当 | 計      |       |        |     |
| -          | -      | -     | -      |     |
| -          | -      | -     | -      |     |
| -          | 17,734 | 357   | 18,091 |     |
| -          | 17,734 | 357   | 18,091 |     |
| -          | -      | -     | -      |     |
| -          | -      | -     | -      |     |
| -          | 14,824 | -     | 14,824 |     |
| -          | 14,824 | -     | 14,824 |     |
| -          | -      | -     | -      |     |
| -          | -      | -     | -      |     |
| -          | 2,910  | 357   | 3,267  |     |
| -          | 2,910  | 357   | 3,267  |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総括

| 区 分 | 職員数                       | 給 与 費 |                   |                   |
|-----|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|     |                           | 報 酬   | 給 料               | 職員手当              |
| 本年度 | $\frac{(-)}{29}$          | -     | 117,429           | 82,702            |
| 前年度 | $\frac{(-)}{31}$          | -     | 124,415           | 87,517            |
| 比 較 | $\frac{(-)}{\triangle 2}$ | -     | $\triangle 6,986$ | $\triangle 4,815$ |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当            | 住居手当 | 通勤手当            | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当   | 休日勤務<br>手 当 |
|---------------|-----|-----------------|------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|               | 本年度 | 1,860           | 990  | 1,573           | -           | 1,273           | -           |
|               | 前年度 | 1,998           | 648  | 1,903           | -           | 2,026           | -           |
|               | 比 較 | $\triangle 138$ | 342  | $\triangle 330$ | -           | $\triangle 753$ | -           |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

|          | 共 済 費   | 合 計      | 備 考 |
|----------|---------|----------|-----|
| 計        |         |          |     |
| 200,131  | 37,658  | 237,789  |     |
| 211,932  | 39,417  | 251,349  |     |
| △ 11,801 | △ 1,759 | △ 13,560 |     |

(単位：千円)

| 宿日直<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 期末・勤勉<br>手 当 | 地域手当  | 児童手当 | 退職手当    | 合 計     |
|------------|------------|--------------|-------|------|---------|---------|
| -          | 1,099      | 43,587       | 3,613 | 360  | 28,347  | 82,702  |
| -          | 1,185      | 45,810       | 3,829 | 180  | 29,938  | 87,517  |
| -          | △ 86       | △ 2,223      | △ 216 | 180  | △ 1,591 | △ 4,815 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         |
|------|---------------|-----------------------|---------|
| 給 料  | △ 6,986       | 1) 給与改定に伴う増減分         | -       |
|      |               | 2) 昇給に伴う増加分           | 1,124   |
|      |               | 3) その他の増減分            | △ 8,110 |
| 職員手当 | △ 4,815       | 1) 制度改正に伴う増減分         | -       |
|      |               | 2) その他の増減分            | △ 4,815 |

| 説 明         | 備 考 |
|-------------|-----|
| 給与改定に伴うもの   |     |
| 昇給昇格等に伴うもの  |     |
| 職員の異動等に伴うもの |     |
| 制度改正に伴うもの   |     |
| 職員の異動等に伴うもの |     |

(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25年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 336,503   | —         |
|             | 平均給与月額（円）  | 363,160   | —         |
|             | 平 均 年 齢（歳） | 45.98     | —         |
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 333,279   | —         |
|             | 平均給与月額（円）  | 359,171   | —         |
|             | 平 均 年 齢（歳） | 46.34     | —         |

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

（単位：円）

| 区 分   | 一般行政職   | 技能労務職   | 国 の 制 度 |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         | 一般行政職   | 技能労務職   |
| 高 校 卒 | 140,100 | 137,200 | 140,100 | 137,200 |
| 大 学 卒 | 172,200 | —       | 172,200 | —       |

ウ 級別職員数(代表的な職種)

| 区 分              | 一 般 行 政 職 |             |                | 技 能 労 務 職  |            |            |
|------------------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|------------|
|                  | 級         | 職員数<br>(人)  | 構成比<br>(%)     | 級          | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成25年1月1日<br>現 在 | 行 政 職 1級  | ( - )<br>3  | ( - )<br>10.3  | 就 業 規 則 1級 | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 2級        | ( - )<br>2  | ( - )<br>6.9   | 2級         | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 3級        | ( - )<br>9  | ( - )<br>31.0  | 3級         | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 4級        | ( - )<br>8  | ( - )<br>27.7  | 4級         | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 5級        | ( - )<br>4  | ( - )<br>13.8  | 5級         | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 6級        | ( - )<br>3  | ( - )<br>10.3  |            |            |            |
|                  | 7級        | ( - )<br>-  | ( - )<br>-     |            |            |            |
|                  | 8級        | ( - )<br>-  | ( - )<br>-     |            |            |            |
|                  | 計         | ( - )<br>29 | ( - )<br>100.0 | 計          | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 行 政 職 1級  | ( - )<br>5  | ( - )<br>16.1  | 就 業 規 則 1級 | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 2級        | ( - )<br>2  | ( - )<br>6.5   | 2級         | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 3級        | ( - )<br>8  | ( - )<br>25.8  | 3級         | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 4級        | ( - )<br>9  | ( - )<br>29.0  | 4級         | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 5級        | ( - )<br>4  | ( - )<br>12.9  | 5級         | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
|                  | 6級        | ( - )<br>2  | ( - )<br>6.5   |            |            |            |
|                  | 7級        | ( - )<br>1  | ( - )<br>3.2   |            |            |            |
|                  | 8級        | ( - )<br>-  | ( - )<br>-     |            |            |            |
|                  | 計         | ( - )<br>31 | ( - )<br>100.0 | 計          | ( - )<br>- | ( - )<br>- |

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

| 行政職給料表 | 主 な 職 名 |
|--------|---------|
| 1 級    | 主事・主事補  |
| 2 級    | 主事      |
| 3 級    | 主幹・主任   |
| 4 級    | 係長      |
| 5 級    | 課長補佐    |
| 6 級    | 課長・副参事  |
| 7 級    | 次長・参事   |
| 8 級    | 部長・理事   |

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) | 29   | 29     | —     |
|     | 昇給に係る職員数     | (B) (人) | 15   | 15     | —     |
|     |              | 2号給 (人) | 0    | 0      | —     |
|     |              | 3号給 (人) | 1    | 1      | —     |
|     |              | 4号給 (人) | 14   | 14     | —     |
|     | 比率 (B) / (A) | (%)     | 51.7 | 51.7   | —     |
| 前年度 | 職 員 数        | (A) (人) | 31   | 31     | —     |
|     | 昇給に係る職員数     | (B) (人) | 18   | 18     | —     |
|     | 号給数別内訳       | 2号給 (人) | 3    | 3      | —     |
|     |              | 3号給 (人) | 5    | 5      | —     |
|     |              | 4号給 (人) | 10   | 10     | —     |
|     | 比率 (B) / (A) | (%)     | 58.1 | 58.1   | —     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率                |                        | 支給率計                  | 職制上の段階、<br>職務の級等<br>による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
|       | 6月（月分）                 | 12月（月分）                |                       |                             |     |
| 本 年 度 | $\frac{(0.975)}{1.90}$ | $\frac{(1.125)}{2.05}$ | $\frac{(2.10)}{3.95}$ | 有                           |     |
| 前 年 度 | $\frac{(0.975)}{1.90}$ | $\frac{(1.125)}{2.05}$ | $\frac{(2.10)}{3.95}$ | 有                           |     |
| 国の制度  | $\frac{(0.975)}{1.90}$ | $\frac{(1.125)}{2.05}$ | $\frac{(2.10)}{3.95}$ | 有                           |     |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                  | 20年勤続<br>の 者<br>（月分） | 25年勤続<br>の 者<br>（月分） | 35年勤続<br>の 者<br>（月分） | 最高限度<br>（月分） | そ の 他 の<br>加算措置等                    | 備 考 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 28.7875              | 38.955               | 55.86                | 55.86        | 定年前早期<br>退職特例措<br>置（2% ～<br>20% 加算） |     |
| 国 の 制 度<br>（支 給 率 等） | 28.7875              | 38.955               | 55.86                | 55.86        | 定年前早期<br>退職特例措<br>置（2% ～<br>20% 加算） |     |

キ 地域手当

（平成25年1月1日現在）

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域          | 筑 西 市 |
| 支 給 率（%）             | 3.0   |
| 支 給 対 象 職 員（人）       | 29    |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率（%） | 3.0   |