

介護保険特別会計予算

平成 25 年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

平成 25 年度羽曳野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 8,501,722 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、1,000,000 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

平成 25 年 2 月 25 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 1 保険料 | | 1,780,338 <small>千円</small> |
| | 1 介護保険料 | 1,780,338 |
| 2 使用料及び手数料 | | 108 |
| | 1 手数料 | 108 |
| 3 国庫支出金 | | 1,793,661 |
| | 1 国庫負担金 | 1,466,003 |
| | 2 国庫補助金 | 327,658 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,347,467 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,347,467 |
| 5 府支出金 | | 1,178,801 |
| | 1 府負担金 | 1,141,327 |
| | 3 府補助金 | 37,474 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 1,398,482 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,291,135 |
| | 2 基金繰入金 | 107,347 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------------|-------------------------|
| 8 諸収入 | | 2,864 <small>千円</small> |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 101 |
| | 2 預金利子 | 20 |
| | 3 雑入 | 2,743 |
| 歳 入 合 計 | | 8,501,722 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|------------------|-----------------------|
| 1 総務費 | | 250,740 ^{千円} |
| | 1 総務管理費 | 157,780 |
| | 2 徴収費 | 8,872 |
| | 3 介護認定審査会費 | 83,588 |
| | 4 趣旨普及費 | 500 |
| 2 保険給付費 | | 8,022,672 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 7,173,829 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 457,080 |
| | 3 その他諸費 | 6,329 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 138,478 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 16,943 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 230,013 |
| 4 基金積立金 | | 9,119 |
| | 1 基金積立金 | 9,119 |
| 5 公債費 | | 100 |
| | 1 公債費 | 100 |
| 6 諸支出金 | | 2,636 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------------|---------------------|
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,635 ^{千円} |
| | 2 延滞金 | 1 |
| 7 地域支援事業費 | | 216,455 |
| | 1 介護予防事業費 | 72,152 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 144,303 |
| 歳 出 | 合 計 | 8,501,722 |

歳入歳出予算 事項別明細書

1. 総括

(歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 A 千円 |
|------------|------------------------|
| 1 保険料 | 1,780,338 |
| 2 使用料及び手数料 | 108 |
| 3 国庫支出金 | 1,793,661 |
| 4 支払基金交付金 | 2,347,467 |
| 5 府支出金 | 1,178,801 |
| 6 財産収入 | 1 |
| 7 繰入金 | 1,398,482 |
| 8 諸収入 | 2,864 |
| 歳 入 合 計 | 8,501,722 |

| 前 年 度 予 算 額 B 千円 | 比 較 C (A - B) 千円 | 増 減 率 C / B % |
|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1,714,920 | 65,418 | 3.8 |
| 109 | △ 1 | △ 0.9 |
| 1,706,467 | 87,194 | 5.1 |
| 2,241,205 | 106,262 | 4.7 |
| 1,128,232 | 50,569 | 4.5 |
| 1 | 0 | 0.0 |
| 1,357,595 | 40,887 | 3.0 |
| 2,781 | 83 | 3.0 |
| 8,151,310 | 350,412 | 4.3 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 C (A - B) |
|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | A | B | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 250,740 | 277,520 | △ 26,780 |
| 2 保険給付費 | 8,022,672 | 7,661,815 | 360,857 |
| 4 基金積立金 | 9,119 | 10,319 | △ 1,200 |
| 5 公債費 | 100 | 100 | 0 |
| 6 諸支出金 | 2,636 | 2,554 | 82 |
| 7 地域支援事業費 | 216,455 | 199,002 | 17,453 |
| 歳 出 合 計 | 8,501,722 | 8,151,310 | 350,412 |

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 増 減 率 C / B |
|-----------------------|-------|-----------|---------|----------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| 国(府)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | 228 | 250,512 | △ 9.6 |
| 2,860,040 | | 5,162,632 | | 4.7 |
| | | 9,119 | | △ 11.6 |
| | | | 100 | 0.0 |
| | | 2,633 | 3 | 3.2 |
| 112,422 | | 104,033 | | 8.8 |
| 2,972,462 | | 5,278,645 | 250,615 | 4.3 |

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | A | B | C (A-B) |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 1,780,338 千円 | 1,714,920 千円 | 65,418 千円 |
| 計 | 1,780,338 | 1,714,920 | 65,418 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | |
|----------|-----|-----|----|
| 1. 総務手数料 | 8 | 9 | △1 |
| 2. 督促手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 108 | 109 | △1 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 1,466,003 | 1,396,256 | 69,747 |
| 計 | 1,466,003 | 1,396,256 | 69,747 |

(項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 調整交付金 | 252,710 | 241,343 | 11,367 |
|----------|---------|---------|--------|

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|--------------|-----|-----------------|-------------------|
| | | | | |
| 1. | 現年度分特別徴収保険料 | | 1,551,328 千円 | 現年度分特別徴収保険料 千円 |
| 2. | 現年度分普通徴収保険料 | | 219,892 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 3. | 滞納繰越分普通徴収保険料 | | 9,118 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |

| | | | |
|----|-------|-----|------------|
| 1. | 総務手数料 | 8 | 保険料納付証明手数料 |
| 1. | 督促手数料 | 100 | 滞納保険料督促手数料 |

| | | | |
|----|------|-----------|--------------|
| 1. | 現年度分 | 1,466,003 | 介護給付費負担金現年度分 |
|----|------|-----------|--------------|

| | | | |
|----|-----------|---------|-----------|
| 1. | 現年度分調整交付金 | 252,710 | 現年度分調整交付金 |
|----|-----------|---------|-----------|

| 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 比 較 C (A-B) |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 4. 地域支援事業交付金（介護 予防事業） | 千円 18,038 | 千円 16,647 | 千円 1,391 |
| 5. 地域支援事業交付金（包括 の支援・任意事業） | 56,910 | 52,221 | 4,689 |
| 計 | 327,658 | 310,211 | 17,447 |

(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 | 2,326,543 | 2,221,894 | 104,649 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 20,924 | 19,311 | 1,613 |
| 計 | 2,347,467 | 2,241,205 | 106,262 |

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 1,141,327 | 1,093,797 | 47,530 |
| 計 | 1,141,327 | 1,093,797 | 47,530 |

(項) 3. 府補助金

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護 予防事業） | 9,019 | 8,324 | 695 |
| 2. 地域支援事業交付金（包括 の支援・任意事業） | 28,455 | 26,111 | 2,344 |
| 計 | 37,474 | 34,435 | 3,039 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 現年度分 | 千円 18,038 | 千円 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 |
| 1. 現年度分 | 56,910 | 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）現年度分 |

| | | |
|---------|-----------|-----------------|
| 1. 現年度分 | 2,326,543 | 介護給付費交付金現年度分 |
| 1. 現年度分 | 20,924 | 地域支援事業支援交付金現年度分 |

| | | |
|---------|-----------|--------------|
| 1. 現年度分 | 1,141,327 | 介護給付費負担金現年度分 |
|---------|-----------|--------------|

| | | |
|---------|--------|---------------------------|
| 1. 現年度分 | 9,019 | 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 |
| 1. 現年度分 | 28,455 | 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）現年度分 |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| | A | B | |
| 1. 利子及び配当金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 千円 1 | 介護給付費準備基金運用収入 千円 |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 1,002,820 | 957,713 | 45,107 |
| 2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 9,019 | 8,324 | 695 |
| 3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業) | 28,681 | 26,274 | 2,407 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 250,615 | 277,395 | △26,780 |
| 計 | 1,291,135 | 1,269,706 | 21,429 |

| | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| 1. 現年度分 | 1,002,820 | 介護給付費繰入金現年度分 |
| 1. 現年度分 | 9,019 | 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 現年度分 |
| 1. 現年度分 | 28,681 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業) 現年度分 |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 167,027 | 職員給与費等繰入金 |
| 2. 事務費繰入金 | 83,588 | 事務費繰入金 |

(項) 2. 基金繰入金

| | | | |
|-----------------|---------|--------|--------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 107,347 | 87,889 | 19,458 |
| 計 | 107,347 | 87,889 | 19,458 |

| | | |
|-----------------|---------|--------------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 107,347 | 介護給付費準備基金繰入金 |
|-----------------|---------|--------------|

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 比 較 C (A-B) |
|---------------|------------|------------|----------------|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 千円 100 | 千円 100 | 千円 0 |
| 2. 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 101 | 101 | 0 |

(項) 2. 預金利子

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 1. 預金利子 | 20 | 20 | 0 |
| 計 | 20 | 20 | 0 |

(項) 3. 雑入

| | | | |
|-----------|-------|-------|----|
| 1. 第三者納付金 | 10 | 10 | 0 |
| 2. 返納金 | 100 | 100 | 0 |
| 3. 雑入 | 2,633 | 2,550 | 83 |
| 計 | 2,743 | 2,660 | 83 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 千円 100 | 第1号被保険者延滞金 千円 |
| 1. 過料 | 1 | 過料 |

| | | |
|---------|----|------|
| 1. 預金利子 | 20 | 預金利子 |
|---------|----|------|

| | | |
|-----------|-------|--------|
| 1. 第三者納付金 | 10 | 第三者納付金 |
| 1. 返納金 | 100 | 返納金 |
| 1. 雑入 | 2,633 | 雑入 |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比 較 C (A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----|----------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 一般管理費 | 千円 157,780 | 千円 172,534 | 千円 △14,754 | 千円 | 千円 | 千円 28 | 千円 157,752 |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|--------------|--|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給料 | 千円 60,345 | 職員給 (17人) | 千円 |
| 3. 職員手当等 | 38,053 | 扶養手当 1,866 管理職手当 2,088 住居手当 954 超過勤務手当 3,330 通勤手当 1,095 児童手当 420 期末勤勉手当 24,441 地域手当 3,859 | |
| 4. 共済費 | 22,533 | 共済組合負担金 17,030 地方公務員災害補償基金負担金 129 嘱託員等共済費 5,374 | |
| 7. 賃金 | 13,984 | 臨時職員賃金 | |
| 9. 旅費 | 105 | 管内旅費 | |
| 11. 需用費 | 1,703 | 消耗品費 1,229 印刷製本費 326 食糧費 5 図書購入費 82 被服費 61 | |
| 12. 役務費 | 2,914 | 郵便料 2,699 電話料 82 手数料 133 複写機保守等サービス料 | |
| 13. 委託料 | 13,932 | 電算機器保守委託料 第三者行為求償事務委託料 共同電算処理委託料 システム保守委託料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 3,156 | 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 11 (長期継続契約分) 電算機借上料 3,145 | |

| 目 | 本年度 A 千円 | 前年度 B 千円 | 比較 C (A-B) 千円 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 157,780 | 172,534 | △14,754 | | | 28 | 157,752 |

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----|--|--|-----|-------|
| 1. 賦課徴収費 | 8,872 | 8,809 | 63 | | | 200 | 8,672 |
| 計 | 8,872 | 8,809 | 63 | | | 200 | 8,672 |

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1. 介護認定審査会費 | 23,757 | 26,413 | △2,656 | | | | 23,757 |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------------|--------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18. 備品購入費 | 千円 1,000 | OA機器購入費 | 千円 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 55 | (負担金) 研修会等参加負担金 | |

| | | | |
|---------|-------|-----------------|-------------|
| 7. 賃金 | 1,859 | 嘱託員賃金 | |
| 11. 需用費 | 2,821 | 印刷製本費 | |
| 12. 役務費 | 4,148 | 郵便料 口座振替等手数料 | 4,086 62 |
| 13. 委託料 | 44 | 口座振替分割統合処理委託料 | |

| | | | |
|---------|--------|---------------------------|-----------------|
| 1. 報酬 | 22,392 | 介護認定審査会委員報酬(64人) | |
| 8. 報償費 | 340 | 介護認定審査会委員報償費 | |
| 9. 旅費 | 20 | 費用弁償 | |
| 11. 需用費 | 181 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 | 117 27 37 |
| 12. 役務費 | 824 | 郵便料 手数料 複写機保守等サービス料 | 436 388 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比較 C (A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2. 認定調査等費 | 千円 59,831 | 千円 69,134 | 千円 △9,303 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 59,831 |
| 計 | 83,588 | 95,547 | △11,959 | | | | 83,588 |

(項) 4. 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|--|--|--|-----|
| 1. 趣旨普及費 | 500 | 630 | △130 | | | | 500 |
| 計 | 500 | 630 | △130 | | | | 500 |

(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 | 3,715,111 | 3,450,129 | 264,982 | 1,324,397 | | 2,390,714 | |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 371 | 345 | 26 | 132 | | 239 | |
| 3. 施設介護サービス給付費 | 2,194,350 | 2,172,963 | 21,387 | 782,284 | | 1,412,066 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7. 賃金 | 千円 17,719 | 嘱託員賃金 | 千円 |
| 8. 報償費 | 60 | 講師謝礼 | |
| 9. 旅費 | 15 | 費用弁償 | |
| 11. 需用費 | 551 | 消耗品費 印刷製本費 | 170 381 |
| 12. 役務費 | 27,768 | 郵便料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料 | 2,919 24,749 100 |
| 13. 委託料 | 13,718 | 介護認定調査委託料 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|-----------|--|
| 11. 需用費 | 500 | パンフレット購入費 | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|------------------------|--|
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,715,111 | (負担金) 居宅介護サービス給付費 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 371 | (負担金) 特例居宅介護サービス給付費 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,194,350 | (負担金) 施設介護サービス給付費 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比較 C (A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4. 特例施設介護サービス給付費 | 千円 219 | 千円 217 | 千円 2 | 千円 78 | 千円 | 千円 141 | 千円 |
| 5. 居宅介護福祉用具購入費 | 16,541 | 14,159 | 2,382 | 5,894 | | 10,647 | |
| 6. 居宅介護住宅改修費 | 36,485 | 36,129 | 356 | 13,007 | | 23,478 | |
| 7. 居宅介護サービス計画給付費 | 335,063 | 323,979 | 11,084 | 119,450 | | 215,613 | |
| 8. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 33 | 32 | 1 | 12 | | 21 | |
| 9. 地域密着型介護サービス給付費 | 875,568 | 853,509 | 22,059 | 312,140 | | 563,428 | |
| 10. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 88 | 86 | 2 | 32 | | 56 | |
| 計 | 7,173,829 | 6,851,548 | 322,281 | 2,557,426 | | 4,616,403 | |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|-------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 千円 219 | (負担金) | 特例施設介護サービス給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 16,541 | (負担金) | 居宅介護福祉用具購入費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 36,485 | (負担金) | 居宅介護住宅改修費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 335,063 | (負担金) | 居宅介護サービス計画給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 33 | (負担金) | 特例居宅介護サービス計画給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 875,568 | (負担金) | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 88 | (負担金) | 特例地域密着型介護サービス給付費 |
| | | | |

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--|
| 1. 介護予防サービス給付費 | 373,007 | 352,239 | 20,768 | 132,978 | | 240,029 | |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 37 | 35 | 2 | 13 | | 24 | |
| 3. 介護予防福祉用具購入費 | 7,025 | 6,811 | 214 | 2,504 | | 4,521 | |

| | | | |
|-----------------|---------|-------|---------------|
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 373,007 | (負担金) | 介護予防サービス給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 37 | (負担金) | 特例介護予防サービス給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,025 | (負担金) | 介護予防福祉用具購入費 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比較 C(A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4. 介護予防住宅改修費 | 千円 29,400 | 千円 28,131 | 千円 1,269 | 千円 10,481 | 千円 | 千円 18,919 | 千円 |
| 5. 介護予防サービス計画給付費 | 44,337 | 42,642 | 1,695 | 15,806 | | 28,531 | |
| 6. 特例介護予防サービス計画給付費 | 4 | 4 | 0 | 1 | | 3 | |
| 7. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,269 | 2,710 | 559 | 1,166 | | 2,103 | |
| 8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 457,080 | 432,573 | 24,507 | 162,949 | | 294,131 | |

(項) 3. その他諸費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|
| 1. 審査支払手数料 | 6,329 | 6,102 | 227 | 2,256 | | 4,073 | |
| 計 | 6,329 | 6,102 | 227 | 2,256 | | 4,073 | |

(項) 4. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--|
| 1. 高額介護サービス費 | 137,093 | 132,170 | 4,923 | 48,874 | | 88,219 | |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 1,385 | 1,335 | 50 | 494 | | 891 | |
| 計 | 138,478 | 133,505 | 4,973 | 49,368 | | 89,110 | |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 千円 29,400 | (負担金) 介護予防住宅改修費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 44,337 | (負担金) 介護予防サービス計画給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 4 | (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,269 | (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1 | (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 |
| | | |

| | | |
|---------|-------|---------|
| 12. 役務費 | 6,329 | 審査支払手数料 |
| | | |

| | | |
|-----------------|---------|----------------------|
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 137,093 | (負担金) 高額介護サービス費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,385 | (負担金) 高額介護予防サービス費 |
| | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比較 C (A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 高額医療合算 介護サービス 費 | 千円 16,774 | 千円 16,172 | 千円 602 | 千円 5,980 | 千円 | 千円 10,794 | 千円 |
| 2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費 | 169 | 163 | 6 | 60 | | 109 | |
| 計 | 16,943 | 16,335 | 608 | 6,040 | | 10,903 | |

| 節 | | 説明 |
|---------------------|--------------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 千円 16,774 | (負担金) 高額医療合算介護サービス費 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 169 | (負担金) 高額医療合算介護予防サービス費 |
| | | |

(項) 7. 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 | 229,423 | 221,215 | 8,208 | 81,790 | | 147,633 | |
| 2. 特例特定入 所者介護サー ビス費 | 293 | 267 | 26 | 105 | | 188 | |
| 3. 特定入所者介 護予防サー ビス費 | 294 | 267 | 27 | 105 | | 189 | |
| 4. 特例特定入 所者介護予防 サービス費 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 2 | |
| 計 | 230,013 | 221,752 | 8,261 | 82,001 | | 148,012 | |

| | | |
|---------------------|---------|---------------------------|
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 229,423 | (負担金) 特定入所者介護サービス費 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 293 | (負担金) 特例特定入所者介護サービス費 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 294 | (負担金) 特定入所者介護予防サービス費 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 3 | (負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費 |
| | | |

(款) 4. 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 | 9,119 | 10,319 | △1,200 | | | 9,119 | |
| 計 | 9,119 | 10,319 | △1,200 | | | 9,119 | |

| | | |
|---------|-------|--------------|
| 25. 積立金 | 9,119 | 介護給付費準備基金積立金 |
| | | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比較 C (A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 利子 | 千円 100 | 千円 100 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |

| 区分 | 金額 千円 | 説明 |
|----|----------|----|
| | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|----|--|--|-------|---|
| 1. 第1号被保険者還付金 | 2,634 | 2,552 | 82 | | | 2,633 | 1 |
| 2. 第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 2,635 | 2,553 | 82 | | | 2,633 | 2 |

| | | | |
|---------------------|-------|--|-------------------|
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 2,634 | 特別徴収保険料還付金 普通徴収保険料還付金 延滞金・督促手数料還付金 | 2,427 206 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 | |

(項) 2. 延滞金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| | | | |
|---------------------|---|-----|--|
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 1 | 延滞金 | |
|---------------------|---|-----|--|

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| 1. 二次予防事業費 | 28,126 | 30,417 | △2,291 | 10,547 | | 17,579 | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|

| | | | |
|--------|-------|------------------|--------------|
| 4. 共済費 | 511 | 嘱託員等共済費 | |
| 7. 賃金 | 3,449 | 嘱託員賃金 臨時看護師賃金 | 3,001 448 |

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

| 目 | 本年度 A 千円 | 前年度 B 千円 | 比較 C (A-B) 千円 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2. 一次予防事業費 | 44,026 | 36,172 | 7,854 | 16,510 | | 27,516 | |

| 節 | | 説明 | |
|-----------|----------|---|---------------------------|
| 区分 | 金額 千円 | | 千円 |
| 8. 報償費 | 704 | 総合プログラム報償費 | |
| 11. 需用費 | 178 | 消耗品費 印刷製本費 栄養改善材料費 | 120 34 24 |
| 12. 役務費 | 6,071 | 郵便料 | |
| 13. 委託料 | 17,113 | 二次予防事業対象者把握事業委託料 運動器の機能向上事業委託料 配食サービス事業委託料 閉じこもり等予防事業委託料 健診委託料 教室案内作成委託料 (債務負担分) 生きがいサロン2号館管理運営委託料 (債務負担分) 生きがいサロン3号館管理運営委託料 (債務負担分) 生きがいサロン5号館管理運営委託料 (債務負担分) 生きがいサロン6号館管理運営委託料 | |
| 18. 備品購入費 | 100 | OA機器購入費 | |
| 7. 賃金 | 1,024 | 臨時看護師賃金 臨時歯科衛生士賃金 臨時栄養士賃金 | 448 384 192 |
| 8. 報償費 | 2,952 | 介護予防普及啓発事業報償費 地域介護予防教室報償費 | 1,608 1,344 |
| 11. 需用費 | 2,182 | 消耗品費 印刷製本費 ソフト購入費 栄養改善材料費 | 1,677 361 20 124 |
| 12. 役務費 | 898 | 郵便料 | |
| 13. 委託料 | 32,746 | 運動器の機能向上事業委託料 介護予防普及啓発事業委託料 生きがいサロン自主グループ育成事業委託料 地域自主グループ育成事業委託料 筋力トレーニングサポーター養成教室委託料 (債務負担分) 生きがいサロン2号館管理運営委託料 (債務負担分) 生きがいサロン3号館管理運営委託料 | |

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

| 目 | 本年度 A 千円 | 前年度 B 千円 | 比較 C (A-B) 千円 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 72,152 | 66,589 | 5,563 | 27,057 | | 45,095 | |

| 区 分 | 金 額 千円 | 説 明 |
|-----------------|-----------|--|
| | | (債務負担分) 生きがいサロン5号館管理運営委託料 (債務負担分) 生きがいサロン6号館管理運営委託料 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 224 | 総合スポーツセンター利用料 |
| 18. 備品購入費 | 400 | OA機器購入費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,600 | (補助金) 街かどデイハウス支援事業費補助金 |

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|
| 1. 包括的支援事業費 | 87,700 | 83,586 | 4,114 | 51,828 | | 35,872 | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|

| | | | |
|----------|--------|--|--|
| 2. 給料 | 26,339 | 職員給(8人) | |
| 3. 職員手当等 | 16,026 | 扶養手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 | 366 1,037 1,750 808 440 10,022 1,603 |
| 4. 共済費 | 10,543 | 共済組合負担金 嘱託員等共済費 | 7,400 3,143 |
| 7. 賃金 | 20,082 | 嘱託員賃金 臨時職員賃金 | 18,488 1,594 |
| 8. 報償費 | 1,245 | ネットワーク構築事業関係報償費 | |
| 9. 旅費 | 119 | 管内旅費 管外旅費 | 96 23 |
| 11. 需用費 | 1,160 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 | 444 500 8 |

| 目 | 本年度 A 千円 | 前年度 B 千円 | 比較 C (A-B) 千円 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2. 任意事業費 | 56,603 | 48,827 | 7,776 | 33,537 | | 23,066 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|--------|------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 図書購入費 | 千円 40 |
| | | ソフト購入費 | 168 |
| 12. 役務費 | 457 | 郵便料 | 180 |
| | | 電話料 | 96 |
| | | 手数料 | 180 |
| | | 複写機保守等サービス料 | |
| | | 振込手数料 | 1 |
| 13. 委託料 | 10,043 | システム開発委託料 | |
| | | システム等保守管理委託料 | |
| | | 地域相談窓口設置事業委託料 | |
| | | 高齢者虐待対応専門チーム派遣委託料 | |
| | | (長期継続契約分) システム等保守管理委託料 | |
| 18. 備品購入費 | 1,460 | 庁用器具費 | |
| | | OA機器購入費 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 226 | (負担金) | |
| | | 研修会参加負担金 | |
| 4. 共済費 | 1,975 | 嘱託員等共済費 | |
| 7. 賃金 | 11,615 | 嘱託員賃金 | |
| 8. 報償費 | 1,877 | 生きがい教室講師謝礼 | 110 |
| | | 手芸教室講師謝礼 | 154 |
| | | 介護相談員活動謝礼 | 1,448 |
| | | カラオケ教室講師謝礼 | 165 |
| 9. 旅費 | 15 | 費用弁償 | |
| 11. 需用費 | 307 | 消耗品費 | 210 |
| | | 印刷製本費 | 97 |
| 12. 役務費 | 865 | 郵便料 | 68 |
| | | 保険料 | 11 |
| | | 成年後見制度審判手数料 | 786 |
| 13. 委託料 | 22,613 | 緊急時施設受入事業委託料 | |

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 A 千円 | 前年度 B 千円 | 比較 C (A-B) 千円 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 144,303 | 132,413 | 11,890 | 85,365 | | 58,938 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|----------|---|-------------------|
| 区分 | 金額 千円 | | 千円 |
| | | 配食サービス事業委託料 家族介護者教室開催委託料 住宅改修支援事業委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 | |
| 18. 備品購入費 | 500 | OA機器購入費 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 1,572 | (負担金) 介護相談員研修会参加負担金 (補助金) 介護者家族の会助成金 介護事業者ネットワーク支援事業助成金 | 218 400 954 |
| 20. 扶助費 | 15,264 | 成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業 | 3,864 11,400 |

給 与 費

明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 64 | 22,392 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 64 | 22,392 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 64 | 23,160 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 64 | 23,160 | 0 | 0 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △ 768 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 0 | △ 768 | 0 | 0 |

| 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 児 童 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 22,392 | 0 | 22,392 | |
| 0 | 0 | 22,392 | 0 | 22,392 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 23,160 | 0 | 23,160 | |
| 0 | 0 | 23,160 | 0 | 23,160 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | △ 768 | 0 | △ 768 | |
| 0 | 0 | △ 768 | 0 | △ 768 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-----|--------------|------------|------------|---------------|-----------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | (1) 24 | 0 | 86,684 | 54,079 | 140,763 |
| 前年度 | (0) 25 | 0 | 88,524 | 55,144 | 143,668 |
| 比較 | (1) △ 1 | 0 | △ 1,840 | △ 1,065 | △ 2,905 |

| 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備 考 |
|-------------|------------|-----|
| 24,430 | 165,193 | |
| 24,508 | 168,176 | |
| △ 78 | △ 2,983 | |

| 職員手当等の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 本年度 | 2,232 | 5,462 | 2,088 | 1,991 | 5,080 |
| | 前年度 | 2,238 | 5,565 | 1,980 | 2,345 | 5,080 |
| | 比較 | △ 6 | △ 103 | 108 | △ 354 | 0 |

| 特殊勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 期末・勤勉 手 当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|-----|
| 0 | 1,903 | 860 | 34,463 | 0 | 0 | |
| 0 | 1,821 | 840 | 35,275 | 0 | 0 | |
| 0 | 82 | 20 | △ 812 | 0 | 0 | |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|-------|---------------|-----------------------|---------|
| | | 給 料 | △ 1,840 |
| | | その他の増減分 | △ 3,227 |
| 職員手当等 | △ 1,065 | 制度改正に伴う増減分 | 108 |
| | | その他の増減分 | △ 1,173 |

| 説 明 | 備 考 |
|---|---|
| 一人当たり平均昇給額 5,471 円 | 平均昇給率 1.86% 昇給期 1月 |
| ・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 | |
| ・給与改定に伴う増減分 ・管理職手当 108 千円 | 【管理職手当】 ・7級以上に位置づく職の管理職手当について 3,000円を加算 部長83,000円、理事73,000円、審議官43,000円 副理事68,000円、課長63,000円、参事53,000円 総園長58,000円、園長53,000円 ・給与改定の実施時期 平成25年4月1日 |
| ・他会計間との人事異動に伴う変動及び対象者の 変動等による増減分 ・扶養手当 △ 6 千円 ・地域手当 △ 103 千円 ・住居手当 △ 354 千円 ・通勤手当 82 千円 ・児童手当 20 千円 ・期末勤勉手当 △ 812 千円 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 | 備考 |
|---------------|------------|---------|----|
| 平成25年 1月 1日現在 | 平均給料月額 (円) | 285,439 | |
| | 平均給与月額 (円) | 333,011 | |
| | 平均年齢 (歳) | 37歳06月 | |
| 平成24年 1月 1日現在 | 平均給料月額 (円) | 290,624 | |
| | 平均給与月額 (円) | 338,961 | |
| | 平均年齢 (歳) | 37歳06月 | |

イ. 初任給

| 区 | 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|---|-----|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) |
| 高 | 校 卒 | 149,800 | 140,100 |
| 大 | 学 卒 | 178,800 | 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級 | (0) | (4) | (21.1) |
| | 2級 | (0) | (5) | (26.2) |
| | 3級 | (0) | (1) | (5.3) |
| | 4級 | (0) | (2) | (10.5) |
| | 5級 | (0) | (3) | (15.8) |
| | 6級 | (0) | (1) | (5.3) |
| | 7級 | (0) | (3) | (15.8) |
| | 8級 | (0) | (0) | (—) |
| | 計 | (0) | (19) | (100.0) |
| | 平成24年 1月 1日現在 | 1級 | (0) | (4) |
| 2級 | | (0) | (4) | (21.1) |
| 3級 | | (0) | (1) | (5.2) |
| 4級 | | (0) | (3) | (15.8) |
| 5級 | | (0) | (2) | (10.5) |
| 6級 | | (0) | (2) | (10.5) |
| 7級 | | (0) | (3) | (15.8) |
| 8級 | | (0) | (0) | (—) |
| 計 | | (0) | (19) | (100.0) |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(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 | 主 事 | 主 任 | 副 主 査 主 査 | 主 幹 | 課 長 補 佐 | 参 事 課 長 副 理 事 | 審 議 官 理 事 部 長 |

エ. 昇給

| 区 | 分 | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------------|------------------|--------|-----------|----|----|
| | | | 一 般 行 政 職 | | |
| 本 | 職 員 数 (A) (人) | | 24 | 19 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 24 | 19 | |
| | 年 | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | | 3号給(人) | 5 | 5 |
| 度 | | 4号給(人) | 19 | 14 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 | 職 員 数 (A) (人) | | 25 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 24 | 19 | |
| | 年 | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | | 2号給(人) | 1 | 1 |
| | | | 3号給(人) | 23 | 18 |
| 度 | | 4号給(人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 96.0 | 95.0 | | |

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 等級による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.10) 3.95 | (無 有) | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.10) 3.95 | (無 有) | |
| 国の制度 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.10) 3.95 | (無 有) | |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

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) |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 |
| 国の制度(支給率等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 |

| その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------------------|-----|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | |

キ. 地域手当

| 支給対象地域 | 羽 曳 野 市 |
|-------------------|-------------|
| 支給率 (%) | 6 |
| 支給対象職員数 (人) | (1) 24 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6 |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

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 (%) (平成25年 1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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|--|--|--|--|------------------|-----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------|--|--|--------|--|--|
| 扶養手当 | 同 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | 同 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異 | ・交通機関等利用者 限度額 55,000 円 ・自動車等使用者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>交通用具の種類 使用距離</th> <th>自 転 車 (原 動 機 付 の も の を 除 く) 月 額 (円)</th> <th>原 動 機 付 交 通 用 具 (自 動 車 を 除 く) 月 額 (円)</th> <th>自 動 車 月 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>片道 2km以上 5 km未満</td> <td>2,700</td> <td>4,900</td> <td>6,400</td> </tr> <tr> <td>片道 5km以上 10 km未満</td> <td rowspan="6">3,200</td> <td>5,400</td> <td>7,400</td> </tr> <tr> <td>片道 10km以上 15 km未満</td> <td>6,500</td> <td>8,500</td> </tr> <tr> <td>片道 15km以上 20 km未満</td> <td>8,900</td> <td>10,900</td> </tr> <tr> <td>片道 20km以上 25 km未満</td> <td>11,300</td> <td>13,300</td> </tr> <tr> <td>片道 25km以上 30 km未満</td> <td>13,700</td> <td>15,700</td> </tr> <tr> <td>片道 30km以上 35 km未満</td> <td>16,100</td> <td>18,100</td> </tr> <tr> <td>片道 35km以上 40 km未満</td> <td rowspan="3">20,900</td> <td rowspan="3">20,900</td> <td>20,500</td> </tr> <tr> <td>片道 40km以上 50 km未満</td> <td>22,900</td> </tr> <tr> <td>片道 50km以上 60 km未満</td> <td>23,900</td> </tr> <tr> <td>片道 60km以上</td> <td></td> <td></td> <td>24,500</td> </tr> </tbody> </table> | | 交通用具の種類 使用距離 | 自 転 車 (原 動 機 付 の も の を 除 く) 月 額 (円) | 原 動 機 付 交 通 用 具 (自 動 車 を 除 く) 月 額 (円) | 自 動 車 月 額 (円) | 片道 2km以上 5 km未満 | 2,700 | 4,900 | 6,400 | 片道 5km以上 10 km未満 | 3,200 | 5,400 | 7,400 | 片道 10km以上 15 km未満 | 6,500 | 8,500 | 片道 15km以上 20 km未満 | 8,900 | 10,900 | 片道 20km以上 25 km未満 | 11,300 | 13,300 | 片道 25km以上 30 km未満 | 13,700 | 15,700 | 片道 30km以上 35 km未満 | 16,100 | 18,100 | 片道 35km以上 40 km未満 | 20,900 | 20,900 | 20,500 | 片道 40km以上 50 km未満 | 22,900 | 片道 50km以上 60 km未満 | 23,900 | 片道 60km以上 | | | 24,500 | | |
| | | 交通用具の種類 使用距離 | 自 転 車 (原 動 機 付 の も の を 除 く) 月 額 (円) | 原 動 機 付 交 通 用 具 (自 動 車 を 除 く) 月 額 (円) | 自 動 車 月 額 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 2km以上 5 km未満 | 2,700 | 4,900 | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 5km以上 10 km未満 | 3,200 | 5,400 | 7,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 10km以上 15 km未満 | | 6,500 | 8,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 15km以上 20 km未満 | | 8,900 | 10,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 20km以上 25 km未満 | | 11,300 | 13,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 25km以上 30 km未満 | | 13,700 | 15,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 30km以上 35 km未満 | | 16,100 | 18,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 35km以上 40 km未満 | 20,900 | 20,900 | 20,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 40km以上 50 km未満 | | | 22,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 50km以上 60 km未満 | | | 23,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 片道 60km以上 | | | 24,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・併用者 限度額 55,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込額） | | 当該年度以降の支出予定額 | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-----|--------------|----------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 施設管理運営委託料 （高年生きがいサロン 2号館） | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 | | | 平成25～27年度 | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （高年生きがいサロン 3号館） | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 | | | 平成25～27年度 | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （高年生きがいサロン 5号館） | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 | | | 平成25～27年度 | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （高年生きがいサロン 6号館） | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 | | | 平成25～27年度 | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 |

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

| 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-------|---|-----------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（国・府） | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（保険料・支払基金・市） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料から特定財源を差し引いた額 |
| 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（国・府） | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（保険料・支払基金・市） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料から特定財源を差し引いた額 |
| 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（国・府） | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（保険料・支払基金・市） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料から特定財源を差し引いた額 |
| 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（国・府） | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（保険料・支払基金・市） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料から特定財源を差し引いた額 |