

議案第5号

平成24年度

小金井市

介護保険特別会計

補正予算

(第2回)

平成24年度小金井市介護保険特別会計補正予算（第2回）

平成24年度小金井市の介護保険特別会計の補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ68,879千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,497,837千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成25年1月30日提出

東京都小金井市長 稲葉孝彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 保険料		1,344,395	5,395	1,349,790
	1 介護保険料	1,344,395	5,395	1,349,790
3 国庫支出金		1,323,977	27,836	1,351,813
	1 国庫負担金	1,035,326	22,137	1,057,463
	2 国庫補助金	288,651	5,699	294,350
4 支払基金交付金		1,728,242	29,584	1,757,826
	1 支払基金交付金	1,728,242	29,584	1,757,826
5 都支出金		963,076	12,564	975,640
	1 都負担金	877,794	13,531	891,325
	2 都補助金	27,479	967	26,512
8 繰入金		1,021,500	6,500	1,015,000
	1 一般会計繰入金	1,021,500	6,500	1,015,000
歳入合計		6,428,958	68,879	6,497,837

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		256,127	18,509	237,618
	1 総務管理費	172,317	16,032	156,285
	2 徴収費	4,718	539	4,179
	3 介護認定審査会費	69,755	924	68,831
	4 趣旨普及費	9,337	1,014	8,323
2 保険給付費		5,886,524	109,746	5,996,270
	1 介護サービス等諸費	5,195,914	117,592	5,313,506
	2 介護予防サービス等諸費	386,060	7,814	393,874
	3 その他諸費	7,914	354	8,268
	4 高額介護サービス等費	105,840	3,769	102,071
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,663	393	20,056
	6 特定入所者介護サービス等費	171,133	12,638	158,495
4 地域支援事業費		165,898	7,730	158,168
	1 介護予防事業費	72,928	7,730	65,198
5 基金積立金		66,553	13,745	52,808
	1 基金積立金	66,553	13,745	52,808
8 予備費		6,717	883	5,834
	1 予備費	6,717	883	5,834
歳出合計		6,428,958	68,879	6,497,837

議案第 5 号資料

平 成 2 4 年 度

小 金 井 市

介 護 保 険 特 別 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(第 2 回)

1 総括 歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1保 険 料		1,344,395	5,395	1,349,790
	1介 護 保 険 料	1,344,395	5,395	1,349,790
3国 庫 支 出 金		1,323,977	27,836	1,351,813
	1国 庫 負 担 金	1,035,326	22,137	1,057,463
	2国 庫 補 助 金	288,651	5,699	294,350
4支 払 基 金 交 付 金		1,728,242	29,584	1,757,826
	1支 払 基 金 交 付 金	1,728,242	29,584	1,757,826
5都 支 出 金		963,076	12,564	975,640
	1都 負 担 金	877,794	13,531	891,325
	2都 補 助 金	27,479	967	26,512
8繰 入 金		1,021,500	6,500	1,015,000
	1一 般 会 計 繰 入 金	1,021,500	6,500	1,015,000
歳 入 合 計		6,428,958	68,879	6,497,837

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		千円 256,127	千円 18,509	千円 237,618
	1総務管理費	172,317	16,032	156,285
	2徴収費	4,718	539	4,179
	3介護認定審査会費	69,755	924	68,831
	4趣旨普及費	9,337	1,014	8,323
2保険給付費		5,886,524	109,746	5,996,270
	1介護サービス等諸費	5,195,914	117,592	5,313,506
	2介護予防サービス等諸費	386,060	7,814	393,874
	3その他諸費	7,914	354	8,268
	4高額介護サービス等費	105,840	3,769	102,071
	5高額医療合算介護サービス等費	19,663	393	20,056
	6特定入所者介護サービス等費	171,133	12,638	158,495
4地域支援事業費		165,898	7,730	158,168
	1介護予防事業費	72,928	7,730	65,198
	2包括的支援事業・任意事業費	92,970	0	92,970
5基金積立金		66,553	13,745	52,808
	1基金積立金	66,553	13,745	52,808
8予備費		6,717	883	5,834
	1予備費	6,717	883	5,834
歳出合計		6,428,958	68,879	6,497,837

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			18,509
			16,032
			539
			924
			1,014
43,300		52,729	13,717
45,908		56,794	14,890
3,069		3,769	976
135		174	45
1,374		1,924	471
155		189	49
4,593		6,273	1,772
2,900		3,864	966
2,900		3,864	966
		13,886	141
		13,886	141
			883
			883
40,400		34,979	6,500

2 歳入

款 1 保険料

項 1 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者保険料	千円 1,344,395	千円 5,395	千円 1,349,790	1 現年賦課分特別徴収保険料	千円 4,916
				2 現年賦課分普通徴収保険料	10,862
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	551

説	明
1 現年度分特別徴収保険料	(介護福祉課) 千円 4,916
1 現年度分普通徴収保険料	(介護福祉課) 10,942
2 過年度分普通徴収保険料	(介護福祉課) 80
1 滞納繰越分普通徴収保険料	(介護福祉課) 551

款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 1,035,326	千円 22,137	千円 1,057,463	1 現年度分	千円 22,137

説	明
1 現年度分 (介護保険法第12条)	(介護福祉課) 千円 22,137

款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 調整交付金	千円 233,694	千円 7,632	千円 241,326	1 現年度分調整交付金	千円 7,632
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	18,233	1,933	16,300	1 現年度分	1,933

説	明
1 現年度分調整交付金 (介護保険法第12条)	(介護福祉課) 千円 7,632
1 現年度分 (介護保険法第12条の2第1項)	(介護福祉課) 1,933

款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 介護給付費交付金	千円 1,707,092	千円 31,826	千円 1,738,918	1 現年度分	千円 31,826
2 地域支援事業支援交付金	21,150	2,242	18,908	1 現年度分	2,242

説明	金額
1 現年度分 (介護福祉課) (介護保険法第125条)	千円 31,826
1 現年度分 (介護福祉課) (介護保険法第126条)	千円 2,242

款 5 都支出金

項 1 都負担金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 877,794	千円 13,531	千円 891,325	1 現年度分	千円 13,531

説明	金額
1 現年度分 (介護福祉課) (介護保険法第123条第1項)	千円 13,531

款 5 都支出金

項 2 都補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	千円 9,117	千円 967	千円 8,150	1 現年度分	千円 967

説明	金額
1 現年度分 (介護福祉課) (介護保険法第123条第3項)	千円 967

款 8 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 介護給付費繰入金	千円 735,816	千円 13,718	千円 749,534	1 現年度分	千円 13,718

説明	金額
1 現年度分 (介護福祉課) (介護保険法第124条第1項)	千円 13,718

款 8 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	千円 9,116	千円 966	千円 8,150	1現年度分	千円 966
	4その他一般会計繰入金	258,206	19,252	238,954	1職員給与費等繰入金
2事務費繰入金					924
3災害臨時特例補助金繰入金					141

説	明
1 現年度分 (介護保険法第12条第3項)	千円 (介護福祉課) 966
1 職員給与費等繰入金	(介護福祉課) 18,469
1 要介護認定事務費繰入金	(介護福祉課) 924
1 災害臨時特例補助金繰入金	(介護福祉課) 141

3 歳 出

款 1 総 務 費

項 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1一般管理費	170,192	15,786	154,406			
2運営協議会費	1,299	100	1,199			
3介護給付適正化事業費	796	138	658			
4連合会負担金	30	8	22			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
15,786			
15,569	2給料	8,642	1 職員人件費その他 () 15,569
	3職員手当等	4,369	(1) 介護福祉課関係経費 15,362
	4共済費	2,569	2 給 料 (8,639)
	7賃金	83	一般職給料 8,639
	9旅費	11	3 職員手当等 (4,272)
	11需用費	49	4 共 済 費 (2,462)
	5印刷製本費	49	9 旅 費 (11)
	12役務費	1	普通旅費 11
	5手数料	1	(2) 介護福祉課関係経費(再任用職員) 207
217	13委託料	32	2 給 料 (3)
	14使用料及び賃借料	52	再任用職員給料 3
			3 職員手当等 (97)
			4 共 済 費 (107)
			2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 217
			7 賃 金 (83)
			事務補助員賃金 83
			11 需 用 費 (49)
			印刷製本費 49
			12 役 務 費 (1)
			ケアプラン原案作成支払処理手数料 1
			13 委 託 料 (32)
			損害賠償請求事務委託料 32
			14 使用料及び賃借料 (52)
			電子複写機使用料 52
100			
100	1報酬	100	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 100
			1 報 酬 (100)
			介護保険運営協議会委員報酬 90
			地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 10
138			
138	7賃金	11	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 138
	11需用費	7	7 賃 金 (11)
	5印刷製本費	7	事務補助員賃金 11
	12役務費	120	11 需 用 費 (7)
	1郵便料	114	印刷製本費 7
	2電話料	6	12 役 務 費 (120)
			郵便料 114
			電 話 料 6
8			

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4連合会負担金						

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
8	19負担金補助及び交付金	8	1 東京都国民健康保険団体連合 会に要する経費 (介護福祉課) 8
			19 負担金補助及び交付金 (8) 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担 金 8

款 1 総務費
項 2 徴収費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	4,718	539	4,179			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
539			
539	11 需用費 5 印刷製本費	688 688	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 539
	12 役務費 1 郵便料 2 電話料	149 151 2	11 需用費 (688) 印刷製本費 688 12 役務費 (149) 郵便料 151 電話料 2

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1介護認定審査会費	21,636	1,403	20,233			
2認定調査等費	48,119	479	48,598			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1,403			
1,403	1報酬	1,293	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 1,403
	12役務費 1郵便料	110 110	1 報 酬 (1,293) 介護認定審査会委員報酬 1,293 12 役 務 費 (110) 郵 便 料 110
479			
479	1報酬	263	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 479
	12役務費 5手数料	216 216	1 報 酬 (263) 介護保険非常勤嘱託職員報酬 263 12 役 務 費 (216) 主治医意見書作成手数料 216

款 1 総務費

項 4 趣旨普及費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1趣旨普及費	9,337	1,014	8,323			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1,014			
1,014	11需用費 5印刷製本費	66 66	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 1,014
	13委託料	948	11 需用費 (66) 印刷製本費 (66) 13 委託料 (948) 契約差金(ホームページ修正委託料他件) 948

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	2,624,652	117,463	2,742,115	44,999		57,782
				44,999		57,782
2 特例居宅介護サービス給付費	387	0	387			1
3 地域密着型介護サービス給付費	364,260	8,766	355,494	3,235		4,630
				3,235		4,630
5 施設介護サービス給付費	1,899,312	15,121	1,914,433	6,365		6,866
				6,365		6,866
6 特例施設介護サービス給付費	264	0	264	2		1
7 居宅介護福祉用具購入費	11,465	914	12,379	347		453
				347		453
8 居宅介護住宅改修費	27,448	4,702	32,150	1,772		2,342
				1,772		2,342
9 居宅介護サービス計画給付費	267,964	11,842	256,122	4,342		6,019
				4,342		6,019

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
14,682			
14,682	19 負担金補助及び交付金	117,463	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 117,463
			19 負担金補助及び交付金 (居宅介護サービス給付費) 117,463
1			
901			
901	19 負担金補助及び交付金	8,766	1 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 8,766
			19 負担金補助及び交付金 (地域密着型介護サービス給付費) 8,766
1,890			
1,890	19 負担金補助及び交付金	15,121	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 15,121
			19 負担金補助及び交付金 (施設介護サービス給付費) 15,121
1			
114			
114	19 負担金補助及び交付金	914	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 914
			19 負担金補助及び交付金 (居宅介護福祉用具購入費) 914
588			
588	19 負担金補助及び交付金	4,702	1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 4,702
			19 負担金補助及び交付金 (居宅介護住宅改修費) 4,702
1,481			
1,481	19 負担金補助及び交付金	11,842	1 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 (介護福祉課) 11,842

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
9居宅介護サービス 計画給付費	千円	千円	千円	千円	千円	千円

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			19 負担金補助及び交付金 (11,842)
			居宅介護サービス計画給付費 11,842

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1介護予防サービス給付費	324,191	6,857	331,048	2,690		3,310
				2,690		3,310
3地域密着型介護予防サービス給付費	3,751	1,761	1,990	659		882
				659		882
5介護予防福祉用具購入費	3,597	423	3,174	158		212
				158		212
6介護予防住宅改修費	13,744	1,143	14,887	432		568
				432		568
7介護予防サービス計画給付費	40,589	1,998	42,587	764		985
				764		985

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
857			
857	19負担金補助及び交付金	6,857	1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 6,857
			19 負担金補助及び交付金 (6,857) 介護予防サービス給付費 6,857
220			
220	19負担金補助及び交付金	1,761	1 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,761
			19 負担金補助及び交付金 (1,761) 地域密着型介護予防サービス給付費 1,761
53			
53	19負担金補助及び交付金	423	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 423
			19 負担金補助及び交付金 (423) 介護予防福祉用具購入費 423
143			
143	19負担金補助及び交付金	1,143	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 1,143
			19 負担金補助及び交付金 (1,143) 介護予防住宅改修費 1,143
249			
249	19負担金補助及び交付金	1,998	1 介護予防サービス計画給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,998
			19 負担金補助及び交付金 (1,998) 介護予防サービス計画給付費 1,998

款 2 保険給付費

項 3 その他諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	7,914	354	8,268	135		174
				135		174

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
45			
45	12 役務費 5 手数料	354 354	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 354
			12 役 務 費 (354) 介護給付費審査支払手数料 354

款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1高額介護サービス費	105,570	3,744	101,826	1,365		1,911
				1,365		1,911
2高額介護予防サービス費	270	25	245	9		13
				9		13

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
468			
468	19負担金補助及び交付金	3,744	1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 3,744
			19 負担金補助及び交付金 (3,744) 高額介護サービス費 3,744
3			
3	19負担金補助及び交付金	25	1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 25
			19 負担金補助及び交付金 (25) 高額介護予防サービス費 25

款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	18,763	900	19,663	345		442
				345		442
2 高額医療合算介護予防サービス費	900	507	393	190		253
				190		253

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
113			
113	19 負担金補助及び交付金	900	1 高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 900
			19 負担金補助及び交付金 (900) 高額医療合算介護サービス費 900
64			
64	19 負担金補助及び交付金	507	1 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 507
			19 負担金補助及び交付金 (507) 高額医療合算介護予防サービス費 507

款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1特定入所者介護サービス費	170,800	12,651	158,149	4,682		6,389
				4,682		6,389
3特定入所者介護予防サービス費	295	13	308	88		117
				88		117
4特例特定入所者介護予防サービス費	7	0	7	1		1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1,580			
1,580	19負担金補助及び交付金	12,651	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 12,651
			19 負担金補助及び交付金 (12,651) 特定入所者介護サービス費 12,651
192			
192	19負担金補助及び交付金	13	1 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 13
			19 負担金補助及び交付金 (13) 特定入所者介護予防サービス費 13

款 4 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
1 二次予防事業費	千円 52,466	千円 6,729	千円 45,737	千円	千円	千円
				2,524		3,364
				352		470
				2,172		2,894
2 一次予防事業費	20,462	1,001	19,461	376		500
				376		500

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
841			
117	7賃金	166	2 通所型介護予防事業に要する経費 (介護福祉課) 939
	12役務費 1郵便料	400 400	13 委託料 (939) 通所型介護予防事業委託料(桜町) 939
724	13委託料	6,163	3 生活機能評価に要する経費 (介護福祉課) 5,790
			7 賃 金 (166) 事務補助員賃金 166
			12 役 務 費 (400) 郵 便 料 400
			13 委 託 料 (5,224) 契約差金等(基本チェックリスト封入・封緘委託料他件) 5,224
125			
125	13委託料	1,001	1 介護予防普及啓発事業に要する経費 (介護福祉課) 1,001
			13 委 託 料 (1,001) 介護予防生活機能向上普及啓発委託料(桜町) 392 介護予防生活機能向上普及啓発委託料(小金井あんず苑) 278 介護予防生活機能向上普及啓発委託料(緑寿園) 110 介護予防生活機能向上普及啓発委託料(サンメール尚和) 221

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援事業費	90,684	0	90,684	1		1
2 任意事業費	2,286	0	2,286	1		1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円

款 5 基金積立金

項 1 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1介護給付費準備基金積立金	66,553	13,745	52,808			13,886
						13,886

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
141			
	25積立金	13,745	
141			1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 13,745
			25 積 立 金 (13,745) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 13,745

款 8 予 備 費

項 1 予 備 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1予 備 費	6,717	883	5,834			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
883			

給与費明細書

特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計
		報酬	給料	期 末 当	勤 手 当	勤 勉 当	その他 の手当		
補正後	長 等								
	議 員								
	その他	65	34,705					34,705	2,298
計	65	34,705					34,705	2,298	37,003
補正前	長 等								
	議 員								
	その他	65	35,835					35,835	2,335
計	65	35,835					35,835	2,335	38,170
比 較	長 等								
	議 員								
	その他		1,130					1,130	37
計		1,130					1,130	37	1,167

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(2) 21	72,347	49,788	122,135	23,238	145,373	
補正前	(2) 21	80,989	54,248	135,237	25,770	161,007	
比 較	()	8,642	4,460	13,102	2,532	15,634	

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	特別調整額	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後		8,217	924	1,425	2,462	
補正前		10,010	866	1,554	2,115		7,152
比 較		1,793	58	129	347		1,448
	区 分	夜間勤務手当	住居手当	退職手当	期末手当	勤勉手当	合 計
補正後			1,542		18,486	8,132	49,788
補正前			2,094		21,219	9,238	54,248
比 較			552		2,733	1,106	4,460

(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	増減額の増減事由別内訳		説 明																				
給 料	△ 8,642	その他の増減分	1 給与改定分 256 2 異動等分 △ 8,887 3 再任用給与改定分 △ 11	※給与改定(0.80%)の状況 給与改定率 0.80% 給与改定実施時期 平成25年1月1日 住居手当の減額改定により公民較差 △0.32%を実施																				
職 員 手 当	△ 4,460	その他の増減分	1 期末・勤勉手当 △ 3,839 (1) 給与改定分 58 (2) 異動等分 △ 3,896 (3) 再任用給与改定分 △ 1 2 その他 △ 621 (1) 給与改定分 △ 476 (2) 異動等分 △ 144 (3) 再任用給与改定分 △ 1	※期末・勤勉手当の支給率 (見込) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>6月</th> <th>12月</th> <th>3月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算計上</td> <td>1.80</td> <td>1.95</td> <td>0.20</td> <td>3.95</td> </tr> <tr> <td>支給見込</td> <td>1.80</td> <td>1.95</td> <td>0.16</td> <td>3.91</td> </tr> <tr> <td>超過分</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>△ 0.04</td> <td>△ 0.04</td> </tr> </tbody> </table>	区分	6月	12月	3月	計	予算計上	1.80	1.95	0.20	3.95	支給見込	1.80	1.95	0.16	3.91	超過分	0.00	0.00	△ 0.04	△ 0.04
区分	6月	12月	3月	計																				
予算計上	1.80	1.95	0.20	3.95																				
支給見込	1.80	1.95	0.16	3.91																				
超過分	0.00	0.00	△ 0.04	△ 0.04																				

(3) 職員1人当たりの給料月額、給与月額及び平均年齢の状況

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	270,143円	—
	平均給与月額	341,409円	—
	平均年齢	34歳 6月	—
平成23年12月1日現在	平均給料月額	286,941円	—
	平均給与月額	379,500円	—
	平均年齢	36歳 9月	—