

議案第11号

平成24年度上尾市介護保険特別会計予算

平成24年度上尾市介護保険特別会計予算

平成24年度上尾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11,359,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成24年2月28日提出

上尾市長 島村 稔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		2,634,259
	1 介護保険料	2,634,259
2 使用料及び手数料		541
	1 手数料	541
3 国庫支出金		2,068,280
	1 国庫負担金	2,014,631
	2 国庫補助金	53,649
4 支払基金交付金		3,134,147
	1 支払基金交付金	3,134,147
5 県支出金		1,686,821
	1 県負担金	1,628,299
	2 財政安定化基金支出金	58,522
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		1,831,775
	1 他会計繰入金	1,721,775
	2 基金繰入金	110,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		176
	1 延滞金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	172
歳 入	合 計	11,359,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		318,980
	1 総務管理費	218,800
	2 賦課徴収費	11,017
	3 介護認定費	89,163
2 保険給付費		10,729,858
	1 介護サービス等給付費	10,716,465
	2 その他諸費	13,393
3 基金積立金		2,831
	1 基金積立金	2,831
4 地域支援事業費		301,657
	1 地域支援事業費	301,657
5 諸支出金		2,674
	1 償還金及び還付加算金	2,673
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	11,359,000

介護保険特別会計予算説明書

目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表	247	(歳 出)	
◎ 介護保険特別会計		1 総 務 費	253
・ 歳入歳出予算事項別明細書 (総括表)	248	2 保 險 給 付 費	255
(歳 入)		3 基 金 積 立 金	256
1 保 險 料	249	4 地 域 支 援 事 業 費	256
2 使用料及び手数料	249	5 諸 支 出 金	258
3 国 庫 支 出 金	249	6 予 備 費	259
4 支 払 基 金 交 付 金	249	給 与 費 明 細 書	260
5 県 支 出 金	250	歳 入 歳 出 予 算 比 較 表	265
6 財 産 収 入	250		
7 繰 入 金	250		
8 繰 越 金	251		
9 諸 収 入	251		

平成24年度 介護保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保険料	補正額	2,634,259						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	541						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	2,068,280						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	3,134,147						
	累計額							
5 県支出金	補正額	1,686,821						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	1,831,775						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	176						
	累計額							
歳入合計	補正額	11,359,000						
	累計額							

(歳出)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	318,980						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	10,729,858						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	2,831						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	301,657						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	2,674						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	11,359,000						
	累計額							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,634,259	1,993,516	640,743
2 使用料及び手数料	541	631	△90
3 国庫支出金	2,068,280	1,730,055	338,225
4 支払基金交付金	3,134,147	2,843,703	290,444
5 県支出金	1,686,821	1,469,078	217,743
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,831,775	1,969,848	△138,073
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	176	168	8
歳入合計	11,359,000	10,010,000	1,349,000

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	318,980	312,136	6,844	0	0	161	318,819
2 保険給付費	10,729,858	9,409,659	1,320,199	3,599,374	0	5,789,249	1,341,235
3 基金積立金	2,831	2,246	585	0	0	2,831	0
4 地域支援事業費	301,657	280,200	21,457	155,727	0	84,209	61,721
5 諸支出金	2,674	2,759	△85	0	0	2,672	2
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	11,359,000	10,010,000	1,349,000	3,755,101	0	5,879,122	1,724,777

2 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 第一号被保険者保険料	2,634,259	1,993,516	640,743	1現年度分		2,628,759	特別徴収分 2,386,378
				2滞納繰越分		5,500	普通徴収分 242,381
							普通徴収分 5,500
計	2,634,259	1,993,516	640,743				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	1諸証明手数料	1
2 地域支援事業手数料	540	630	△90	1介護予防事業手数料	540	1介護予防事業手数料	540
計	541	631	△90				

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,014,631	1,730,055	284,576	1介護給付費負担金	2,014,631	1介護給付費負担金 負担率 定額 1,910,811	1,910,811
						地域支援事業費交付金 負担率 定額 103,820	103,820
計	2,014,631	1,730,055	284,576				

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	53,649	0	53,649	1調整交付金	53,649	1調整交付金 補助率 定額 53,649	53,649
計	53,649	0	53,649				

(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	3,134,147	2,843,703	290,444	1介護給付費交付金	3,134,147	1介護給付費交付金 負担率 29/100 3,111,658	3,111,658
------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--------------------------------------	-----------

介護保険特別会計 4 支払基金交付金

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域支援事業費交付金 負担率 定額 22,489
計	3,134,147	2,843,703	290,444			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,628,299	1,469,078	159,221	1介護給付費負担金	1,628,299	介護給付費負担金 負担率 定額 1,576,392 地域支援事業費交付金 負担率 定額 51,907
計	1,628,299	1,469,078	159,221			

(款) 5 県支出金 (項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	58,522	0	58,522	1交付金	58,522	財政安定化基金交付金 補助率 定額 58,522
計	58,522	0	58,522			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金		1介護保険給付費等準備基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,721,775	1,583,489	138,286	1介護給付費繰入金	1,402,956	介護給付費繰入金 1,341,235 地域支援事業費繰入金 61,721
				2職員給与費繰入金	210,081	職員給与費繰入金 210,081
				3事務費繰入金	108,738	認定事務費繰入金 89,023 その他事務費繰入金 19,715
計	1,721,775	1,583,489	138,286			

単位：千円

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	110,000	386,359	△276,359	1 介護保険給付費等準備基金繰入金	110,000	介護保険給付費等準備基金繰入金	110,000
計	110,000	386,359	△276,359				

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金	3,000
計	3,000	3,000	0				

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1 第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費等貸付金収入	1	1	0	1 高額介護サービス費貸付金収入	1	高額介護サービス費貸付金収入	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	過誤払返納金	1
3 雑入	170	162	8	1 雑入	170	アップイー元気体操教材売払代金	1
						成年後見審判請求申立て費用(本人負担)	8
						複写機使用料	140
						雇用保険料	21
計	172	164	8				

3 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位: 千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	218,800 (216,773) (2,027)	0	0	21 諸収入 21	218,779	2給料 一般職給 26人	101,335 101,335	(職員課) ○職員人件費 210,081 2給料 101,335
						3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当	54,182 897 3,053 1,863 1,557 198 9,044 1,320 36,250	3職員手当等 54,182 4共済費 54,564 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 4,724 9旅費 69 11需用費 2,123 12役務費 2,316 14使用料及び賃借料 88 19負担金、補助及び交付金 128
						4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	54,564 33,101 150 21,313	○地域包括支援センター等管理事業 3,995 9旅費 10 12役務費 213
						9旅費 普通旅費	79 79	13委託料 788 14使用料及び賃借料 2,984
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	2,123 243 1,880	
						12役務費 通信運搬費 手数料	2,529 2,435 94	
						13委託料 包括支援システムネットワーク保守委託料	788 788	
						14使用料及び賃借料 国保連連携システム借上料 包括支援システム借上料	3,072 88 2,984	
						19負担金、補助及び交付金 看護協会負担金 保健師協議会負担金	128 104 24	
計	218,800 (216,773) (2,027)	0	0	21	218,779			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	11,017 (11,784) (△767)	0	0	0	11,017	11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 手数料 13委託料 封入封緘等委託料	1,777 123 1,654 8,893 7,530 1,363 347 347	(高齢介護課) ○賦課徴収事業 11需用費 12役務費 13委託料	11,017 1,777 8,893 347
計	11,017 (11,784) (△767)	0	0	0	11,017				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

1 介護認定費	89,163 (83,579) (5,584)	0	0	140 諸収入 140	89,023	1報酬 介護認定審査会委員報酬 50人 7賃金 パート賃金 介護認定調査員賃金 8報償費 講師謝礼 9旅費 費用弁償 普通旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 12役務費 通信運搬費 手数料 13委託料 介護認定支援システム保守委託料 14使用料及び賃借料 複写機使用料 介護認定支援システム機器借上料	16,500 16,500 30,812 2,016 28,796 30 30 1,316 1,177 139 815 100 700 15 36,725 3,620 33,105 538 538 2,427 650 1,777	(高齢介護課) ○介護認定事業 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料	89,163 16,500 30,812 30 1,316 815 36,725 538 2,427
---------	-----------------------------------	---	---	-------------------	--------	--	---	--	--

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

計	89,163 (83,579) (5,584)	0	0	140	89,023			
---	-----------------------------------	---	---	-----	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	10,716,465 (9,397,440) (1,319,025)	3,594,909 国庫支出金 1,961,728 県支出金 1,633,181	0	5,781,997 保険料 2,564,329 支払基金交付金 3,107,774 繰入金 109,890 諸収入 4	1,339,559	19負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	10,716,465 10,716,465	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 19負担金、補助及び交付金 10,716,465 10,716,465
計	10,716,465 (9,397,440) (1,319,025)	3,594,909	0	5,781,997	1,339,559			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	13,393 (12,219) (1,174)	4,465 国庫支出金 2,732 県支出金 1,733	0	7,252 保険料 3,258 支払基金交付金 3,884 繰入金 110	1,676	12役務費 手数料	13,393 13,393	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 12役務費 13,393 13,393
計	13,393 (12,219) (1,174)	4,465	0	7,252	1,676			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	2,831 (2,246) (585)	0	0	2,831 保険料 2,830 財産収入 1	0	25積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	2,831 2,831	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 25積立金	2,831 2,831
計	2,831 (2,246) (585)	0	0	2,831	0				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

1 介護予防事業費	78,096 (69,983) (8,113)	29,079 国庫支出金 19,387 県支出金 9,692	0	39,314 保険料 16,284 使用料及び 手教料 540 支払基金交 付金 22,489 諸収入 1	9,703	7賃金	2,016	(高齢介護課)	
	パート賃金					2,016	○通所型介護予防事業	19,689	
	8報償費					3,394	11需用費	191	
	講師等謝礼					3,394	12役務費	795	
	11需用費					5,430	13委託料	18,703	
	消耗品費					4,347	○二次予防事業評価事業	500	
	印刷製本費					1,083	13委託料	500	
	12役務費					8,722	○介護予防普及啓発事業	8,336	
	通信運搬費					8,252	11需用費	596	
	火災保険料					470	13委託料	7,740	
	13委託料					58,235	○地域介護予防活動支援事業	28,104	
	通所型介護予防事業委託料					18,703	8報償費	3,394	
	介護予防事業評価委託料					500	11需用費	1,050	
	介護予防普及啓発事業委託料					7,740	12役務費	529	
介護予防事業委託料	22,832	13委託料	22,832						
二次予防評価把握委託料	7,410	14使用料及び賃借料	138						
訪問型介護予防事業委託料	1,050	18備品購入費	161						
14使用料及び賃借料	138	○二次予防対象者把握事業	20,283						
会場借上料	138	7賃金	2,016						
18備品購入費	161	11需用費	3,583						
介護予防備品購入費	161	12役務費	7,274						
		13委託料	7,410						
		○訪問型介護予防事業	1,184						

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

								11需用費	10
								12役務費	124
								13委託料	1,050
2 包括的支援事業費	149,979	85,238	0	30,211	34,530	1報酬	165	(高齢介護課)	
	(141,918)	国庫支出金		保険料		地域包括支援センター運営等協議会委員報酬	165	○介護予防ケアマネジメント事業	5,376
	(8,061)	56,826		30,211		9人		13委託料	5,376
		県支出金				8報償費	50	○総合相談支援・権利擁護事業	133,356
		28,412				介護支援専門員研修講師謝礼	50	9旅費	16
						9旅費	48	11需用費	734
						費用弁償	27	12役務費	48
						普通旅費	21	13委託料	132,558
						11需用費	734	○包括的・継続的マネジメント支援事業	11,050
						消耗品費	734	8報償費	50
						12役務費	48	13委託料	11,000
						通信運搬費	48	○上尾市地域包括支援センター運営等協議会事業	197
						13委託料	148,934	1報酬	165
						介護予防ケアマネジメント業務委託料	5,376	9旅費	32
						相談事業委託料	132,558		
						包括的・継続的マネジメント業務委託料	11,000		
3 任意事業費	73,582	41,410	0	14,684	17,488	8報償費	3,931	(高齢介護課)	
	(68,299)	国庫支出金		保険料		講師謝礼	40	○介護相談等支援事業	2,478
	(5,283)	27,607		14,676		介護相談員謝礼	1,344	8報償費	1,344
		県支出金		諸収入		キャラバンメイト謝礼	87	9旅費	99
		13,803		8		成年後見制度利用支援後見人謝礼	2,460	12役務費	201
						9旅費	103	19負担金、補助及び交付金	834
						普通旅費	103	○家族介護支援事業	65,855
						11需用費	457	8報償費	87
						消耗品費	300	11需用費	300
						印刷製本費	157	13委託料	2,786
						12役務費	1,529	20扶助費	62,682
						通信運搬費	1,221	○介護給付費適正化事業	2,657
						手数料	202	8報償費	40
						火災保険料	106	11需用費	157
						13委託料	4,046	12役務費	1,200
						家族介護支援業務委託料	2,786	13委託料	1,260
						ケアプランチェック業務委託料	1,260	○成年後見制度利用支援事業	2,592
						19負担金、補助及び交付金	834	8報償費	2,460
						介護相談員養成研修等負担金	834	9旅費	4
						20扶助費	62,682	12役務費	128
						要介護高齢者等紙おむつ支給費	8,442		

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						要介護高齢者等介助者慰労金	54,240	
計	301,657 (280,200) (21,457)	155,727	0	84,209	61,721			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者 保険料還付金	2,670 (2,755) (△85)	0	0	2,670 保険料 2,670	0	23償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	2,670 2,670	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 23償還金、利子及び割引料	2,670 2,670
2 償還金	1 (1) (0)	0	0	1 使用料及び 手数料 1	0	23償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 1	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 23償還金、利子及び割引料	1 1
3 延滞金	1 (1) (0)	0	0	0	1	22補償、補填及び賠償金 延滞金	1 1	(高齢介護課) ○延滞金 22補償、補填及び賠償金	1 1
4 高額介護サービ ス費等貸付金	1 (1) (0)	0	0	1 諸収入 1	0	21貸付金 高額介護サービス費等貸付金	1 1	(高齢介護課) ○高額介護サービス費等貸付事業 21貸付金	1 1
計	2,673 (2,758) (△85)	0	0	2,672	1				

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

単位：千円

1 繰出金	1	0	0	0	1	28繰出金 一般会計繰出金	1 (高齢介護課) 1 ○一般会計繰出金 28繰出金	1 1
	(1)							
	(0)							
計	1	0	0	0	1			
	(1)							
	(0)							

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000	0	0	0	3,000		(高齢介護課) ○予備費管理事業 予備費	3,000 3,000
	(3,000)							
	(0)							
計	3,000	0	0	0	3,000			
	(3,000)							
	(0)							

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	16,665			16,665	16,665	
	計	59	16,665			16,665	16,665	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	16,065			16,065	16,065	
	計	59	16,065			16,065	16,065	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	600			600	600	
	計	0	600			600	600	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 26	101,335	54,182	155,517	54,564	210,081	
前 年 度	(0) 25	96,289	54,912	151,201	52,722	203,923	
比 較	(0) 1	5,046	△ 730	4,316	1,842	6,158	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	897	3,053	1,863	1,557	198	9,044	1,320	36,250
	前 年 度	1,109	2,923	3,035	1,292	198	10,209	1,500	34,646
	比 較	△ 212	130	△ 1,172	265	0	△ 1,165	△ 180	1,604

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料		1. 給与改定に伴う増減分	0		
		2. 昇給に伴う増加分	2,386	平均昇給率 2.62% (号給数) (職員数) 2号給 4人 4号給 22人 6号給 0人 8号給 0人	
		3. その他の増減分	2,660		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 26人 0人 計 26人 前年度 25人 0人 計 25人 増 減 1人 0人 計 1人
		職員手当			
		1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 730		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	292,585
	平均給与月額	335,477
	平均年齢(歳)	37.2
平成23年1月1日現在	平均給料月額	301,588
	平均給与月額	346,393
	平均年齢(歳)	39.8

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	国の制度	
		行政職	
平成24年1月1日現在	高校卒	149,800	140,100
	大学卒	178,800	172,200
平成23年1月1日現在	高校卒	149,800	140,100
	大学卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	() 11	() 42.4	平成23年1月1日現在	1 級	() 7	() 28.0
	2 級	() 4	() 15.4		2 級	() 6	() 24.0
	3 級	() 5	() 19.2		3 級	() 6	() 24.0
	4 級	() 4	() 15.4		4 級	() 3	() 12.0
	5 級	() 1	() 3.8		5 級	() 3	() 12.0
	6 級	() 1	() 3.8		6 級	() 0	() 0.0
	7 級	() 0	() -		7 級	() 0	() -
	計	() 26	() 100.0		計	() 25	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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
行政職	主事 保健師	主任	主査	副主幹	主幹	副参事	-

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	26	26	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	26	26	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	22	22
		6号給 (人)	0	0
8号給 (人)	0	0		
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	25	25	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	25	25	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	20	20
		6号給 (人)	0	0
8号給 (人)	0	0		
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	

()内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	26
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	42.3	42.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額13,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人のみ 月額11,000円 (ウ) 配偶者以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額6,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上20km未満 2,900円に2km増すごとに1,200円加算 ③ 20km以上 14,000円に3km増すごとに1,500円加算	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,100円 ③ 10km以上40km未満 4,100円に5km増すごとに2,400円加算 ④ 40km以上45km未満 20,900円 ⑤ 45km以上50km未満 21,800円 ⑥ 50km以上55km未満 22,700円 ⑦ 55km以上60km未満 23,600円 ⑧ 60km以上 24,500円

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 保険料	2,634,259	23.2	1,993,516	19.9	640,743	32.1
2 使用料及び手数料	541	0.0	631	0.0	△ 90	△ 14.3
3 国庫支出金	2,068,280	18.2	1,730,055	17.3	338,225	19.5
4 支払基金交付金	3,134,147	27.6	2,843,703	28.4	290,444	10.2
5 県支出金	1,686,821	14.9	1,469,078	14.7	217,743	14.8
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	1,831,775	16.1	1,969,848	19.7	△ 138,073	△ 7.0
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	176	0.0	168	0.0	8	4.8
合 計	11,359,000	100.0	10,010,000	100.0	1,349,000	13.5

(歳出)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	318,980	2.8	312,136	3.2	6,844	2.2
2 保険給付費	10,729,858	94.5	9,409,659	94.0	1,320,199	14.0
3 基金積立金	2,831	0.0	2,246	0.0	585	26.0
4 地域支援事業費	301,657	2.7	280,200	2.8	21,457	7.7
5 諸支出金	2,674	0.0	2,759	0.0	△ 85	△ 3.1
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	11,359,000	100.0	10,010,000	100.0	1,349,000	13.5