

平成 23 年度稲敷市介護保険特別会計予算

平成 23 年度稲敷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 2, 864, 702 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 項ただし書き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 23 年 3 月 1 日 提出

稲敷市長 田 口 久 克

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		440,724
	1 介 護 保 険 料	440,724
2 使 用 料 及 び 手 数 料		87
	1 手 数 料	87
3 国 庫 支 出 金		671,721
	1 国 庫 負 担 金	475,960
	2 国 庫 補 助 金	195,761
4 支 払 基 金 交 付 金		810,863
	1 支 払 基 金 交 付 金	810,863
5 県 支 出 金		404,405
	1 県 負 担 金	394,806
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	9,598
6 財 産 収 入		210
	1 財 産 運 用 収 入	210
7 繰 入 金		536,584
	1 一 般 会 計 繰 入 金	469,690
	2 基 金 繰 入 金	66,894
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		107
	1 貸 付 金 元 利 収 入	100

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	3
歳 入	合 計	2,864,702

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		126,275
	1 総 務 管 理 費	81,236
	2 徴 収 費	4,602
	3 介 護 認 定 審 査 費	33,469
	4 趣 旨 普 及 費	1,000
	5 計 画 策 定 費	5,814
	6 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	154
2 保 険 給 付 費		2,679,277
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,422,589
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	92,814
	3 そ の 他 諸 費	3,213
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	42,067
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	11,155
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	107,439
3 地 域 支 援 事 業 費		56,835
	1 介 護 予 防 事 業 費	23,596
	2 包 括 的 支 援 事 業 及 び 任 意 事 業 費	33,239
4 基 金 積 立 金		210
	1 基 金 積 立 金	210
5 諸 支 出 金		1,105
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,003
	2 貸 付 金	100

(単位 千円)

款		項		金	額
		3 延	滯	金	1
		4 繰	出	金	1
6 予	備				1, 000
		1 予	備	費	1, 000
歳 出 合 計					2, 864, 702

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	前 年 度	比 較
1 介護保険料	440,724	440,982	△258
2 使用料及び手数料	87	87	0
3 国庫支出金	671,721	623,558	48,163
4 支払基金交付金	810,863	757,311	53,552
5 県支出金	404,405	383,547	20,858
6 財産収入	210	310	△100
7 繰入金	536,584	470,143	66,441
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	107	107	0
歳入合計	2,864,702	2,676,046	188,656

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	126,275	111,675	14,600			125,275	1,000
2 保 険 給 付 費	2,679,277	2,498,579	180,698	1,047,329		1,205,588	426,360
3 地 域 支 援 事 業 費	56,835	63,677	△6,842	28,790		16,674	11,371
4 基 金 積 立 金	210	310	△100			210	
5 諸 支 出 金	1,105	805	300			100	1,005
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	2,864,702	2,676,046	188,656	1,076,119		1,347,847	440,736

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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 1 号 被 保 険 者 保 險 料	440,724	440,982	△258	1 特別徴収保険料	407,758	01現年度分
				2 普通徴収保険料	30,681	01現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	2,285	01過年度分
計	440,724	440,982	△258			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	87	87	0	1 督 促 手 数 料	87	01督促手数料
計	87	87	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	475,960	439,296	36,664	1 介護給付費負担金	475,960	01現年度分 02過年度分	475,959 1
計	475,960	439,296	36,664				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	176,565	162,658	13,907	1 調 整 交 付 金	176,565	01現年度分 02過年度分	176,564 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,900	6,448	△548	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防事業)	5,900	01現年度分 02過年度分	5,899 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 及び任意事業)	13,296	15,156	△1,860	1 地域支援事業交付 金 (包括の支援事 業及び任意事業)	13,296	01現年度分 02過年度分	13,295 1
計	195,761	184,262	11,499				

(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	803,784	749,574	54,210	1 介護給付費交付金	803,784	01現年度分 02過年度分	803,783 1
2 地域支援事業支援 交 付 金	7,079	7,737	△658	1 地域支援事業支援 交 付 金	7,079	01現年度分 02過年度分	7,078 1

(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	
計	810,863	757,311	53,552			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	394,806	372,744	22,062	1 介護給付費負担金	394,806	01現年度分 02過年度分	394,805 1
計	394,806	372,744	22,062				

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸 付 金	1	1	0	1 貸 付 金	1	01貸付金	
計	1	1	0				

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,950	3,224	△274	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防事業)	2,950	01現年度分 02過年度分	2,949 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 及び任意事業)	6,648	7,578	△930	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 及び任意事業)	6,648	01現年度分 02過年度分	6,647 1
計	9,598	10,802	△1,204				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	210	310	△100	1 利子及び配当金	210	01介護給付準備基金利子 02介護従事者処遇改善臨時特例基金利子	200 10
計	210	310	△100				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	334,909	312,322	22,587	1 介護給付費繰入金	334,909	01現年度分	
2 地域支援事業繰入金	9,596	10,800	△1,204	1 介護予防事業 繰 入 金	2,949	01介護予防事業費繰入金	
				2 包括的支援事業及 び任意事業繰入金	6,647	01包括的支援事業及び任意事業費繰入金	

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 事務費等繰入金	125,185	110,814	14,371	1 職員給与費等繰入金	125,185	01職員給与費繰入金 75,337 02事務費繰入金 49,848
計	469,690	433,936	35,754			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	60,156	29,543	30,613	1 介護給付費準備基金繰入金	60,156	01介護給付費準備基金繰入金
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	6,738	6,664	74	1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	5,893	01第1号被保険者保険料軽減分繰入金
				2 その他経費繰入金	845	01その他経費繰入金
計	66,894	36,207	30,687			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	01前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

1 高額貸付金元利収入	100	100	0	1 高額貸付金元利収入	100	01元金
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	01第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	01第1号被保険者加算金
3 第1号被保険者過料	1	1	0	1 第1号被保険者過料	1	01第1号被保険者過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	01普通預金利子
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	01第三者行為損害賠償金
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	01不正利得徴収金
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	01高額介護サービス費過払い返納金
計	3	3	0			

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	
				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	81,236	72,418	8,818			81,236		2 給 料	37,488	01職員給与関係経費	75,337
								3 職員手 当 等	26,795	02給料	37,488
								4 共済費	11,054	02一般職給	
								11 需用費	546	03職員手当等	26,795
								12 役務費	1,194	01扶養手当	624
								13 委託料	3,294	02住居手当	324
								14 使用料 及び賃 借 料	865	03通勤手当	1,193
										03一般職	
										04特殊勤務手当	30
										05時間外勤務手当	1,923
										08期末手当	8,813
										04一般職	
										09勤勉手当	4,124
										11総合事務組合負担金	9,226
										03一般職	
		15子ども手当	538								
		04共済費	11,054								
		01職員共済組合	8,964								
		03一般職									
		02職員共済組合追加費用	2,030								
		03一般職									
		06公務災害補償基金費	60								
		02介護保険事務費	5,899								
		11需用費	546								
		01消耗品費	286								
		04印刷製本費	260								
		12役務費	1,194								
		01通信運搬費	994								
		01電話料	120								
		02郵便料	874								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

				本年度の財源内訳				節		説明	
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										04手数料	200
										09事務取扱手数料	
										13委託料	3,294
										31介護保険システム保守管理委託	
										14使用料及び賃借料	865
										02電算システム使賃料	
計	81,236	72,418	8,818			81,236					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,602	4,531	71			4,602		11 需用費	534	02賦課徴収事務費	4,602
								12 役務費	1,419	11需用費	534
								13 委託料	2,515	01消耗品費	13
								19 負担金補助及び交付金	134	04印刷製本費	521
										12役務費	1,419
										01通信運搬費	1,402
										02郵便料	
										04手数料	17
										06振替手数料	
										13委託料	2,515
										31介護保険料電算処理委託	2,365
										32収納代行業務委託	150
										19負担金補助及び交付金	134
										01負担金	
										01特別徴収負担金	
計	4,602	4,531	71			4,602					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 介護認定審査会費	10,673	10,996	△323			10,673		1 報 酬	8,120	02介護認定審査会運営費	10,673
								7 賃 金	1,218	01報酬	8,120

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								9 旅 費	1,151	03非常勤職員報酬	
								11 需用費	29	45介護認定審査会委員	
								12 役務費	155	07賃金	1,218
										16介護審査会事務員	
										09旅費	1,151
										01費用弁償	
2 認定調査費	22,796	22,609	187			22,796		7 賃 金	7,128	02介護認定調査費	22,796
								11 需用費	373	07賃金	7,128
								12 役務費	12,811	09介護認定調査員	
								13 委託料	2,466	11需用費	373
								14 使用料及び賃借料	18	01消耗品費	238
										04印刷製本費	135
										12役務費	12,811
										01通信運搬費	1,930
										02郵便料	
										04手数料	10,881
										09事務取扱手数料	
										13委託料	2,466
										31在宅認定調査委託	2,279
										32施設認定調査委託	187
		14使用料及び賃借料	18								
				01通行料・駐車料							
計	33,469	33,605	△136			33,469					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 趣旨普及費	1,000	872	128				1,000	11 需用費	1,000	02趣旨普及事業費 11需用費 01消耗品費	1,000 1,000
計	1,000	872	128				1,000				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定費	5,814	95	5,719			5,814		1 報 酬	262	02保険計画策定費	5,814
								9 旅 費	115	01報酬	262
								12 役務費	570	03非常勤職員報酬	
								13 委託料	4,867	44介護保険計画策定委員会 委員	
										09旅費	115
										01費用弁償	
										12役務費	570
										01通信運搬費	
										02郵便料	
										13委託料	4,867
										31介護保険事業計画見直し 業務委託	
計	5,814	95	5,719			5,814					

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	154	154	0			154		1 報 酬	107	02地域密着型サービス運営委員会 費	154
								9 旅 費	47	01報酬	107
										03非常勤職員報酬	
										70地域密着型サービス運営 委員会委員	
										09旅費	47
										01費用弁償	

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	154	154	0			154				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護サービス給付費	984,136	911,290	72,846	384,697		418,257	181,182	19 負担金補助及び交付金	984,136	02居宅介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 01負担金 01介護サービス給付費 02特例介護サービス給付費	984,136 984,136 984,135 1
2 地域密着型介護サービス給付費	199,896	109,057	90,839	78,139		84,955	36,802	19 負担金補助及び交付金	199,896	02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 01負担金 01地域密着型介護サービス給付費 02特例地域密着型介護サービス給付費	199,896 199,896 199,895 1
3 施設介護サービス給付費	1,069,614	1,091,203	△21,589	418,135		521,497	129,982	19 負担金補助及び交付金	1,069,614	02施設介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 01負担金 01施設介護サービス給付費 02特例施設介護サービス給付費	1,069,614 1,069,614 1,069,613 1
4 居宅介護福祉用具購入費	4,704	3,608	1,096	1,837		1,999	868	19 負担金補助及び交付金	4,704	02居宅介護福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 02補助金 01福祉用具購入費	4,704 4,704
5 居宅介護住宅改修費	15,873	17,276	△1,403	6,204		6,745	2,924	19 負担金補助及び交付金	15,873	02居宅介護住宅改修費 19負担金補助及び交付金 02補助金 01住宅改修費	15,873 15,873

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
6 居宅介護サービス計画給付費	148,366	135,246	13,120	57,995		63,054	27,317	19 負担金補助及び交付金	148,366	02居宅介護サービス計画給付費	148,366
										19負担金補助及び交付金	148,366
										01負担金	
										01居宅介護サービス計画給付費	148,365
										02特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	2,422,589	2,267,680	154,909	947,007		1,096,507	379,075				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス諸費

1 介護予防サービス給付費	64,916	59,244	5,672	25,374		27,588	11,954	19 負担金補助及び交付金	64,916	02介護予防サービス給付費 64,916 19負担金補助及び交付金 64,916 01負担金 01介護予防サービス給付費 64,915 02特例介護予防サービス給付費 1
2 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000	5,364	9,636	5,863		6,375	2,762	19 負担金補助及び交付金	15,000	02地域密着型介護予防サービス給付費 15,000 19負担金補助及び交付金 15,000 01負担金 01地域密着型介護予防サービス給付費 14,999 02特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
3 介護予防福祉用具購入費	887	423	464	345		376	166	19 負担金補助及び交付金	887	02介護予防福祉用具購入費 887 19負担金補助及び交付金 887 02補助金 01福祉用具購入費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 介護予防住宅改修費	2,061	2,386	△325	804		875	382	19 負担金補助及び交付金	2,061	02介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金 02補助金 01住宅改修費	2,061 2,061
5 介護予防サービス計画給付費	9,950	7,741	2,209	3,888		4,228	1,834	19 負担金補助及び交付金	9,950	02介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 01負担金 01介護予防サービス計画給付費 02特例介護予防サービス計画給付費	9,950 9,950 9,949 1
計	92,814	75,158	17,656	36,274		39,442	17,098				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,213	3,572	△359	1,254		1,364	595	12 役務費	3,213	02審査支払手数料 12役務費 04手数料 08審査手数料	3,213 3,213
計	3,213	3,572	△359	1,254		1,364	595				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	41,276	35,988	5,288	16,134		17,541	7,601	19 負担金補助及び交付金	41,276	02高額介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 02補助金 01高額介護サービス給付費	41,276 41,276
2 高額介護予防サービス費	791	200	591	308		335	148	19 負担金補助及び交付金	791	02高額介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 02補助金 01高額介護予防サービス給付費	791 791

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	42,067	36,188	5,879	16,442		17,876	7,749			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	10,151	10,000	151	3,966		4,313	1,872	19 負担金補助及び交付金	10,151	02高額医療合算介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 02補助金 31高額医療合算介護サービス給付費	10,151 10,151
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,004	1,000	4	391		426	187	19 負担金補助及び交付金	1,004	02高額医療合算介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 02補助金 31高額医療合算介護予防サービス給付費	1,004 1,004
計	11,155	11,000	155	4,357		4,739	2,059				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	106,439	103,981	2,458	41,605		45,235	19,599	19 負担金補助及び交付金	106,439	02特定入所者介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 01負担金 01特定入所者介護サービス給付費 02特例特定入所者介護サービス給付費	106,439 106,439 106,438 1
2 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	390		425	185	19 負担金補助及び交付金	1,000	02特定入所者介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 01負担金	1,000 1,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

(単位 千円)

（表） 2 保険給付費										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										01特定入所者介護予防サービス給付費 999
										02特例特定入所者介護予防サービス給付費 1
計	107,439	104,981	2,458	41,995		45,660	19,784			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防 特定高齢 者施策事 業 費	16,787	19,187	△2,400	6,300		7,139	3,348	7 賃 金	1,191	02特定高齢者把握事業	3,467
								8 報償費	4,776	11需用費	275
								11 需用費	415	04印刷製本費	
								12 役務費	2,228	12役務費	1,598
								13 委託料	8,122	01通信運搬費	
								18 備品購入費	55	01電話料	20
										02郵便料	1,578
										13委託料	1,594
										31特定高齢者把握事業委託	
										03通所型介護予防事業	13,320
										07賃金	1,191
										20歯科衛生士	
										08報償費	4,776
										01報奨金	
										11需用費	140
										01消耗品費	
										12役務費	630
										04手数料	
										09事務取扱手数料	
										13委託料	6,528
										34特定高齢者送迎委託	
										18備品購入費	55
										02事業用備品	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業 費	6,809	6,602	207	2,548		2,888	1,373	4 共済費	294	02介護予防普及啓発事業	6,809
								7 賃 金	1,810	04共済費	294
								8 報償費	840	07社会保険料	
								11 需用費	512	07賃金	1,810
								12 役務費	20	01一般事務	
								13 委託料	3,072	08報償費	840
								18 備品購 入 費	261	01報奨金	584
										02講師謝礼	72
										04協力者謝礼	184
										11需用費	512
		01消耗品費	502								
		08医薬材料費	10								
		12役務費	20								
		01通信運搬費									
		02郵便料									
		13委託料	3,072								
		32一般高齢者送迎委託									
		18備品購入費	261								
		02事業用備品									
計	23,596	25,789	△2,193	8,848		10,027	4,721				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業及び任意事業費

1 包括的支 援事業費	25,316	29,065	△3,749	15,189		5,063	5,064	1 報 酬	121	02包括的支援事業 25,142
								9 旅 費	53	13委託料 25,142
								13 委託料	25,142	31地域包括支援センター運 営事業委託
										03地域包括支援センター運営協議 会費 174
										01報酬 121
										03非常勤職員報酬

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業及び任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										71地域包括支援センター運営協議会委員 09旅費 01費用弁償	53
2 任意事業費	7,923	8,823	△900	4,753		1,584	1,586	12 役務費	243	02介護給付等費用適正化事業	243
								13 委託料	6,600	12役務費	243
								20 扶助費	1,080	01通信運搬費	
										02郵便料	
										03家族介護継続支援事業	7,680
										13委託料	6,600
										32紙おむつ支給委託	
										20扶助費	1,080
										01家族介護慰労金	
計	33,239	37,888	△4,649	19,942		6,647	6,650				

(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	200	300	△100			200		25 積立金	200	02介護給付費準備基金費 200 25積立金 200 11介護給付費準備基金
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	10	10	0			10		25 積立金	10	02介護従事者処遇改善臨時特例基金費 10 25積立金 10 22介護従事者処遇改善臨時特例基金
計	210	310	△100			210				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000	700	300				1,000	23 償還金 利子及 び割引 料	1,000	02第一号被保険者保険料還付金 23償還金利子及び割引料 01過誤納還付金 01税還付金	1,000 1,000
2 償 還 金	3	3	0				3	23 償還金 利子及 び割引 料	3	02償還金 23償還金利子及び割引料 02国県等返還金 01国 02県 03支払基金	3 3 1 1 1
計	1,003	703	300				1,003				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 貸付金

1 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		21 貸付金	100	02高額介護サービス貸付金 21貸付金 03高額介護サービス費	100 100
計	100	100	0			100					

(款) 5 諸支出金

(項) 3 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 補償補填及び賠償金	1	02延滞金 22補償補填及び賠償金 04延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 5 諸支出金

(項) 4 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	02一般会計繰出金 28繰出金 11前年度精算金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			02予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

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	期末手当	年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	46	8,610						8,610		8,610	
	計	46	8,610						8,610		8,610	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	46	8,414						8,414		8,414	
	計	46	8,414						8,414		8,414	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		196						196		196	
	計		196						196		196	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10		37,488	26,795	64,283	11,054	75,337	
前 年 度	9		32,119	24,178	56,297	9,957	66,254	
比 較	1		5,369	2,617	7,986	1,097	9,083	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	総合事務 組 合	特殊勤務 手 当	地域手当	子ども手当 (H22年度は児童 手当含む)	その他 の手当
	本 年 度	624	324	1,193	1,923			8,813	4,124	9,226	30		538	
	前 年 度	960		1,220	1,923			8,061	3,835	7,859	30		290	
	比 較	△ 336	324	△ 27	0			752	289	1,367	0		248	

(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	5,369	給与改定に伴う 増 減 分	△ 20	給料表改定	40歳以上 平均改定率 △0.1% 55歳超(6級以上) △1.5%
		昇給に伴う 増 減 分	365		
		そ の 他 の 増 減 分	5,024	職員の会計間の異動 職員数の増	
職 員 手 当	2,617	制度改正に伴う 増 減 分	△ 398	期末・勤勉手当, 子ども手当の改定	期末・勤勉手当 4.15月→3.95月
		そ の 他 の 増 減 分	3,015	職員の会計間の異動 職員数の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額	305,556
	平均給与月額	368,564
	平均年齢	41.56歳

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
平成23年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級	1	11.1	1 級		
	4 級	2	22.2			
	3 級	5	55.6			
	2 級					
	1 級	1	11.1			
	計	9	100.0	計	0	0.0
平成22年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級	1	11.1	1 級		
	4 級	1	11.1			
	3 級	5	55.6			
	2 級					
	1 級	2	22.2			
	計	9	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長 次長	課長	課長補佐	係長	主査	主幹	主事 主事補

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A)		10 人	10 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		10	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)		100 %	100 %	%
前 年 度	職 員 数 (A)		9 人	9 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)		100 %	100 %	%

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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置（国と同じ） （2～20%加算）	茨城県総合事務組合 条例により支給
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 特殊勤務手当

（単位：％）

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.08	0.08	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （平成23年1月1日現在）	44.4	44.4	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納整理従事手当		

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	使用交通用具による加算制度