

平成24年度稲敷市介護保険特別会計予算

平成24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3,101,538千円と定める。

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24年2月28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		566,220
	1 介護保険料	566,220
2 使用料及び手数料		86
	1 手数料	86
3 国庫支出金		726,775
	1 国庫負担金	517,343
	2 国庫補助金	209,432
4 支払基金交付金		854,532
	1 支払基金交付金	854,532
5 県支出金		452,607
	1 県負担金	429,426
	2 財政安定化基金支出金	13,578
	3 県補助金	9,603
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		501,110
	1 一般会計繰入金	485,358
	2 基金繰入金	15,752
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	3,101,538

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		111,705
	1 総 務 管 理 費	70,578
	2 徴 収 費	4,447
	3 介 護 認 定 審 査 費	35,345
	4 趣 旨 普 及 費	1,082
	5 計 画 策 定 費	97
	6 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	156
2 保 険 給 付 費		2,913,131
	1 介 護 サービス 諸 費	2,639,717
	2 介 護 予 防 サービス 諸 費	102,922
	3 そ の 他 諸 費	3,400
	4 高 額 介 護 サービス 費	43,988
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 費	8,924
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	114,180
3 地 域 支 援 事 業 費		60,922
	1 介 護 予 防 事 業 費	33,529
	2 包 括 的 支 援 事 業 及 び 任 意 事 業 費	27,393
4 基 金 積 立 金		13,677
	1 基 金 積 立 金	13,677
5 諸 支 出 金		1,103
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
	2 貸 付 金	100

(単位 千円)

款	項	金額
	3 延滞金	1
	4 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,101,538

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	566,220	440,724	125,496
2 使用料及び手数料	86	87	△1
3 国庫支出金	726,775	671,721	55,054
4 支払基金交付金	854,532	810,863	43,669
5 県支出金	452,607	404,405	48,202
6 財産収入	100	210	△110
7 繰入金	501,110	536,584	△35,474
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	107	107	0
歳入合計	3,101,538	2,864,702	236,836

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	111,705	126,275	△14,570			111,705		
2 保 險 給 付 費	2,913,131	2,679,277	233,854	1,136,995		1,224,702	551,434	
3 地 域 支 援 事 業 費	60,922	56,835	4,087	28,803		19,324	12,795	
4 基 金 積 立 金	13,677	210	13,467	13,577		100		
5 諸 支 出 金	1,103	1,105	△2			100	1,003	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,101,538	2,864,702	236,836	1,179,375		1,355,931	566,232	

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 険 料	566,220	440,724	125,496	1 特別徴収保険料	522,515	01現年度分
				2 普通徴収保険料	41,341	01現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	2,364	01過年度分
計	566,220	440,724	125,496			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	86	87	△1	1 督促手数料	86	01督促手数料
計	86	87	△1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	517,343	475,960	41,383	1 介護給付費負担金	517,343	01現年度分 02過年度分	517,342 1
計	517,343	475,960	41,383				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	190,228	176,565	13,663	1 調整交付金	190,228	01現年度分 02過年度分	190,227 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,383	5,900	2,483	1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防事業)	8,383	01現年度分 02過年度分	8,382 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 及び任意事業)	10,821	13,296	△2,475	1 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業及び任意事業)	10,821	01現年度分 02過年度分	10,820 1
計	209,432	195,761	13,671				

(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	844,808	803,784	41,024	1 介護給付費交付金	844,808	01現年度分 02過年度分	844,807 1
2 地域支援事業支援 交 付 金	9,724	7,079	2,645	1 地域支援事業支援 交 付 金	9,724	01現年度分 02過年度分	9,723 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	854,532	810,863	43,669			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	429,426	394,806	34,620	1 介護給付費負担金	429,426	01現年度分 02過年度分	429,425 1
計	429,426	394,806	34,620				

(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	
2 交付金	13,577	0	13,577	1 交付金	13,577	01交付金	
計	13,578	1	13,577				

(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)	4,192	2,950	1,242	1 地域支援事業 交付金 (介護予防事業)	4,192	01現年度分 02過年度分	4,191 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 及び任意事業)	5,411	6,648	△1,237	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 及び任意事業)	5,411	01現年度分 02過年度分	5,410 1
計	9,603	9,598	5				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	210	△110	1 利子及び配当金	100	01介護給付準備基金利子	
計	100	210	△110				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	364,141	334,909	29,232	1 介護給付費繰入金	364,141	01現年度分	
2 地域支援事業繰入金	9,601	9,596	5	1 介護予防事業 繰入金	4,191	01介護予防事業費繰入金	
				2 包括の支援事業及 び任意事業繰入金	5,410	01包括の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	111,616	125,185	△13,569	1 職員給与費等繰入金	111,616	01職員給与費繰入金 02事務費繰入金
計	485,358	469,690	15,668			

(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	15,752	60,156	△44,404	1 介護給付費準備基金繰入金	15,752	01介護給付費準備基金繰入金
× 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	6,738	△6,738			
計	15,752	66,894	△51,142			

(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

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	01普通預金利子
--------	---	---	---	--------	---	----------

(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	
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			

(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			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				
									12 役務費 1,157	
									01 通信運搬費 957	
									01 電話料 120	
									02 郵便料 837	
									04 手数料 200	
									09 事務取扱手数料	
									13 委託料 3,827	
									31 介護保険システム保守管 理委託 3,060	
									33 介護保険システム改修委 託 767	
									14 使用料及び賃借料 963	
									02 電算システム使賃料	
									18 備品購入費 24	
									01 事務用備品	
計	70,578	81,236	△10,658			70,578				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,447	4,602	△155			4,447		11 需用費 622	02 賦課徴収事務費 4,447	
								12 役務費 1,404	11 需用費 622	
								13 委託料 2,304	01 消耗品費 3	
								19 負担金 補助及 び交付 金	117	04 印刷製本費 619
										12 役務費 1,404
							01 通信運搬費 1,382			
							02 郵便料			
							04 手数料 22			
							06 振替手数料			
							13 委託料 2,304			
							31 介護保険料電算処理委託 2,184			
							32 収納代行業務委託 120			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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				
									19負担金補助及び交付金 01負担金 01特別徴収負担金	117
計	4,447	4,602	△155			4,447				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 介護認定 審査会費	12,035	10,673	1,362			12,035	1 報酬	7,980	02介護認定審査会運営費	12,035
							4 共済費	361	01報酬	7,980
							7 賃金	2,327	03非常勤職員報酬	
							9 旅費	1,136	45介護認定審査会委員	
							11 需用費	11	04共済費	361
							12 役務費	208	07社会保険料	
							14 使用料 及び賃 借料	12	07賃金	2,327
									16介護支援専門員	
2 認定調査 費	23,310	22,796	514			23,310	7 賃金	7,446	02介護認定調査費	23,310
							11 需用費	301	07賃金	7,446
							12 役務費	13,212	09介護認定調査員	
							13 委託料	2,333	11需用費	301
							14 使用料 及び賃 借料	18	01消耗品費	158
									04印刷製本費	143
									12役務費	13,212
									01通行料・駐車料	

(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				
									01通信運搬費 1,982	
									02郵便料	
									04手数料 11,230	
									09事務取扱手数料	
									13委託料 2,333	
									31在宅認定調査委託 2,156	
									32施設認定調査委託 177	
									14使用料及び賃借料 18	
									01通行料・駐車料	
計	35,345	33,469	1,876			35,345				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,082	1,000	82			1,082		11 需用費	1,082	02趣旨普及事業費 1,082
										11 需用費 1,082
										01消耗品費
計	1,082	1,000	82			1,082				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定費	97	5,814	△5,717			97		1 報酬	66	02保険計画策定費 97
								9 旅費	29	01報酬 66
								12 役務費	2	03非常勤職員報酬 44介護保険計画策定委員会 委員
										09旅費 29
										01費用弁償
										12役務費 2
										01通信運搬費
										02郵便料
計	97	5,814	△5,717			97				

(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			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 地域密着型サービス運営委員会費	156	154	2			156		1 報酬 9 旅費 12 役務費	107 47 2	02地域密着型サービス運営委員会費 01報酬 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 01費用弁償 12役務費 01通信運搬費 02郵便料	156 107 47 2
計	156	154	2			156					

(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	1,086,298	984,136	102,162	423,981		450,813	211,504	19 負担金補助及び交付金	1,086,298	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	1,086,298 1,086,298 1,086,297 1
2 地域密着型介護サービス給付費	222,431	199,896	22,535	86,813		92,307	43,311	19 負担金補助及び交付金	222,431	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	222,431 222,431 222,430 1
3 施設介護サービス給付費	1,175,610	1,069,614	105,996	458,863		503,650	213,097	19 負担金補助及び交付金	1,175,610	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	1,175,610 1,175,610 1,175,609

(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					
									02特例施設介護サービス給付費	1	
4 居宅介護福祉用具購入費	3,782	4,704	△922	1,474		1,568	740	19 負担金補助及び交付金	3,782	02居宅介護福祉用具購入費	3,782
										19負担金補助及び交付金	3,782
										02補助金	
										01福祉用具購入費	
5 居宅介護住宅改修費	10,390	15,873	△5,483	4,054		4,311	2,025	19 負担金補助及び交付金	10,390	02居宅介護住宅改修費	10,390
										19負担金補助及び交付金	10,390
										02補助金	
										01住宅改修費	
6 居宅介護サービス計画給付費	141,206	148,366	△7,160	55,111		58,599	27,496	19 負担金補助及び交付金	141,206	02居宅介護サービス計画給付費	141,206
										19負担金補助及び交付金	141,206
										01負担金	
										01居宅介護サービス計画給付費	141,205
										02特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	2,639,717	2,422,589	217,128	1,030,296		1,111,248	498,173				

(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	77,229	64,916	12,313	30,142		32,049	15,038	19 負担金補助及び交付金	77,229	02介護予防サービス給付費	77,229
										19負担金補助及び交付金	77,229
										01負担金	
										01介護予防サービス給付費	77,228
										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	12,320	15,000	△2,680	4,808		5,112	2,400	19 負担金補助及び交付金	12,320	02地域密着型介護予防サービス給付費	12,320
										19負担金補助及び交付金	12,320
										01負担金	

(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			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				
										01地域密着型介護予防サービス給付費 12,319
										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	593	887	△294	230		245	118	19 負担金補助及び交付金	593	02介護予防福祉用具購入費 593 19負担金補助及び交付金 593 02補助金 01福祉用具購入費
4 介護予防住宅改修費	2,126	2,061	65	828		881	417	19 負担金補助及び交付金	2,126	02介護予防住宅改修費 2,126 19負担金補助及び交付金 2,126 02補助金 01住宅改修費
5 介護予防サービス計画給付費	10,654	9,950	704	4,156		4,420	2,078	19 負担金補助及び交付金	10,654	02介護予防サービス計画給付費 10,654 19負担金補助及び交付金 10,654 01負担金 01介護予防サービス計画給付費 10,653 02特例介護予防サービス計画給付費 1
計	102,922	92,814	10,108	40,164		42,707	20,051			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,400	3,213	187	1,327		1,411	662	12 役務費	3,400	02審査支払手数料 3,400 12役務費 3,400 04手数料 08審査手数料
計	3,400	3,213	187	1,327		1,411	662			

(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					
1 高額介護サービス費	43,447	41,276	2,171	16,956		18,029	8,462	19 負担金補助及び交付金	43,447	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	43,447 43,447
2 高額介護予防サービス費	541	791	△250	210		223	108	19 負担金補助及び交付金	541	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	541 541
計	43,988	42,067	1,921	17,166		18,252	8,570				

(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	8,430	10,151	△1,721	3,289		3,497	1,644	19 負担金補助及び交付金	8,430	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	8,430 8,430
2 高額医療合算介護予防サービス費	494	1,004	△510	191		204	99	19 負担金補助及び交付金	494	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	494 494
計	8,924	11,155	△2,231	3,480		3,701	1,743				

(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)

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 特定入所者介護サービス費	113,665	106,439	7,226	44,362		47,170	22,133	19 負担金補助及び交付金	113,665	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	113,665 113,665 113,664 1
2 特定入所者介護予防サービス費	515	1,000	△485	200		213	102	19 負担金補助及び交付金	515	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 01 特定入所者介護予防サービス給付費 02 特例特定入所者介護予防サービス給付費	515 515 514 1
計	114,180	107,439	6,741	44,562		47,383	22,235				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	21,094	16,787	4,307	7,918		8,765	4,411	7 賃金	1,023	02 二次予防事業対象者把握事業	4,196
								8 報償費	4,656	12 役務費	1,805
								11 需用費	200	01 通信運搬費	
								12 役務費	1,963	01 電話料	10
								13 委託料	13,199	02 郵便料	1,795
								18 備品購入費	53	13 委託料	2,391
										31 二次予防事業対象者把握事業委託	
										03 通所型介護予防事業	16,898
		07 賃金	1,023								
		20 歯科衛生士									
		08 報償費	4,656								

(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			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				
									01報奨金 4,536	
									04協力者謝礼 120	
									11需用費 200	
									01消耗品費	
									12役務費 158	
									04手数料	
									09事務取扱手数料	
									13委託料 10,808	
									34二次予防者送迎委託 6,853	
									35介護予防教室委託 3,955	
									18備品購入費 53	
									02事業用備品	
2 一次予防事業費	12,435	6,809	5,626	4,655		5,149	2,631	4 共済費 294	02介護予防普及啓発事業 12,331	
								7 賃金 1,810	04共済費 294	
								8 報償費 936	07社会保険料	
								11 需用費 708	07賃金 1,810	
								12 役務費 20	01一般事務	
								13 委託料 8,572	08報償費 832	
								18 備品購入費 95	01報奨金 578	
									02講師謝礼 70	
									04協力者謝礼 184	
									11需用費 708	
									01消耗品費 698	
									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 8,572	
									32一次予防者送迎委託 3,072	
									33介護予防教室委託 5,500	

(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			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				
									18備品購入費	95
									02事業用備品	
									03地域介護予防活動支援事業	104
									08報償費	104
									02講師謝礼	64
									04協力者謝礼	40
計	33,529	23,596	9,933	12,573		13,914	7,042			

(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	19,641	25,316	△5,675	11,640		3,881	4,120	1 報酬	121	02包括的支援事業	19,465
								9 旅費	53	13委託料	19,465
								12 役務費	2	31地域包括支援センター運営事業委託	
								13 委託料	19,465	03地域包括支援センター運営協議会費	176
									01報酬	121	
									03非常勤職員報酬		
									71地域包括支援センター運営協議会委員		
									09旅費	53	
									01費用弁償		
									12役務費	2	
									01通信運搬費		
									02郵便料		
2 任意事業費	7,752	7,923	△171	4,590		1,529	1,633	12 役務費	252	02介護給付等費用適正化事業	252
								13 委託料	6,600	12役務費	252
								20 扶助費	900	01通信運搬費	
									02郵便料		
									03家族介護継続支援事業	7,500	
									13委託料	6,600	

(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				
									32紙おむつ支給委託 20扶助費 01家族介護慰労金	900
計	27,393	33,239	△5,846	16,230		5,410	5,753			

(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	13,677	200	13,477	13,577		100		25 積立金	13,677	02 介護給付費準備基金費 25 積立金 11 介護給付費準備基金	13,677 13,677
× 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	10	△10								
計	13,677	210	13,467	13,577		100					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金 利子及び割引料	1,000	02 第1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	1	3	△2				1	23 償還金 利子及び割引料	1	02 償還金 23 償還金利子及び割引料 02 国県等返還金 01 国	1 1
計	1,001	1,003	△2				1,001				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 貸付金

(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 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

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	8,274						8,274		8,274	
	計	46	8,274						8,274		8,274	
前 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	
比 較	長 等 議 員											
	その他の特別職		△336						△336		△336	
	計		△336						△336		△336	

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	8		29,935	23,178	53,113	9,180	62,293	
前 年 度	10		37,488	26,795	64,283	11,054	75,337	
比 較	△ 2		△ 7,553	△ 3,617	△ 11,170	△ 1,874	△ 13,044	

(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	そ の 他 の 手 当
	本 年 度	684	324	825	3,224			7,015	3,083	7,393	30		600	
	前 年 度	624	324	1,193	1,923			8,813	4,124	9,226	30		538	
	比 較	60	0	△ 368	1,301			△ 1,798	△ 1,041	△ 1,833	0		62	

(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	△ 7,553	給与改定に伴う 増 減 分	132	給料表改定	40歳以上 平均改定率 △0.29% 昇給回復 36～42歳未満 1号給 36歳未満 2号給
		昇給に伴う 増 減 分	426		
		その他の増減分	△ 8,111	職員の会計間の異動 職員数の減	
職 員 手 当	△ 3,617	制度改正に伴う 増 減 分	68	子ども手当改定 通勤手当加算額の廃止	
		その他の増減分	△ 3,685	職員の会計間の異動 職員数の減	

(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24年1月1日現在	平均給料月額	308,550
	平均給与月額	377,014
	平均年齢	41.63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24年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級	1	12.5	1 級		
	4 級	1	12.5			
	3 級	5	62.5			
	2 級					
	1 級	1	12.5			
	計	8 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %
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 人	100.0 %	計	0 人	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

工 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)	8 人	8 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	8 人	8 人		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	2	2	
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)		100 %	100 %	%	
前 年 度	職 員 数 (A)	10 人	10 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	10 人	10 人		
	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 %	%	

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	1.90	2.05	3.95	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	0.1	0.1	
支給対象職員の比率 （平成24年1月1日現在）	25.0	25.0	
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	同 じ	

