

議案第 号

平成25年度稲敷市介護保険特別会計予算

平成25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3,151,081千円と定める。

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、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と定める。

平成25年2月26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		580,503
	1 介 護 保 険 料	580,503
2 使 用 料 及 び 手 数 料		87
	1 手 数 料	87
3 国 庫 支 出 金		740,103
	1 国 庫 負 担 金	526,996
	2 国 庫 補 助 金	213,107
4 支 払 基 金 交 付 金		870,018
	1 支 払 基 金 交 付 金	870,018
5 県 支 出 金		448,345
	1 県 負 担 金	437,498
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	10,846
6 財 産 収 入		30
	1 財 産 運 用 収 入	30
7 繰 入 金		511,887
	1 一 般 会 計 繰 入 金	496,192
	2 基 金 繰 入 金	15,695
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, 151, 081

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		114,477
	1 総 務 管 理 費	74,902
	2 徴 収 費	4,755
	3 介 護 認 定 審 査 費	34,004
	4 趣 旨 普 及 費	567
	5 計 画 策 定 費	95
	6 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	154
2 保 険 給 付 費		2,967,669
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,690,383
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	102,641
	3 そ の 他 諸 費	3,200
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	44,494
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	9,759
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	117,192
3 地 域 支 援 事 業 費		66,802
	1 介 護 予 防 事 業 費	32,388
	2 包 括 的 支 援 事 業 及 び 任 意 事 業 費	34,414
4 基 金 積 立 金		30
	1 基 金 積 立 金	30
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, 151, 081

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	580,503	566,220	14,283
2 使用料及び手数料	87	86	1
3 国庫支出金	740,103	726,775	13,328
4 支払基金交付金	870,018	854,532	15,486
5 県支出金	448,345	452,607	△4,262
6 財産収入	30	100	△70
7 繰入金	511,887	501,110	10,777
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	107	107	0
歳入合計	3,151,081	3,101,538	49,543

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	114,477	111,705	2,772			114,477		
2 保 険 給 付 費	2,967,669	2,913,131	54,538	1,155,907		1,247,280	564,482	
3 地 域 支 援 事 業 費	66,802	60,922	5,880	32,534		20,238	14,030	
4 基 金 積 立 金	30	13,677	△13,647			30		
5 諸 支 出 金	1,103	1,103	0			100	1,003	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,151,081	3,101,538	49,543	1,188,441		1,382,125	580,515	

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	580,503	566,220	14,283	1 特別徴収保険料	536,363	01現年度分
				2 普通徴収保険料	42,436	01現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	1,704	01過年度分
計	580,503	566,220	14,283			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	87	86	1	1 督 促 手 数 料	87	01督促手数料
計	87	86	1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	526,996	517,343	9,653	1 介護給付費負担金	526,996	01現年度分 02過年度分	526,995 1
計	526,996	517,343	9,653				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	191,415	190,228	1,187	1 調 整 交 付 金	191,415	01現年度分 02過年度分	191,414 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,098	8,383	△285	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防事業)	8,098	01現年度分 02過年度分	8,097 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 及び任意事業)	13,594	10,821	2,773	1 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業及び任意事業)	13,594	01現年度分 02過年度分	13,593 1
計	213,107	209,432	3,675				

(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	860,625	844,808	15,817	1 介護給付費交付金	860,625	01現年度分 02過年度分	860,624 1
2 地域支援事業支援 交 付 金	9,393	9,724	△331	1 地域支援事業支援 交 付 金	9,393	01現年度分 02過年度分	9,392 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	870,018	854,532	15,486			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	437,498	429,426	8,072	1 介護給付費負担金	437,498	01現年度分 02過年度分	437,497 1
計	437,498	429,426	8,072				

(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	
× 交 付 金	0	13,577	△13,577				
計	1	13,578	△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)	4,049	4,192	△143	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防事業)	4,049	01現年度分 02過年度分	4,048 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 及び任意事業)	6,797	5,411	1,386	1 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業及び任意事業)	6,797	01現年度分 02過年度分	6,796 1
計	10,846	9,603	1,243				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	100	△70	1 利子及び配当金	30	01介護給付準備基金利子	
計	30	100	△70				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	370,959	364,141	6,818	1 介護給付費繰入金	370,959	01現年度分	
2 地域支援事業繰入金	10,846	9,601	1,245	1 介 護 予 防 事 業 繰 入 金	4,049	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	6,797	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	114,387	111,616	2,771	1 職員給与費等繰入金	114,387	01職員給与費繰入金 66,987 02事務費繰入金 47,400
計	496,192	485,358	10,834			

(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	15,695	15,752	△57	1 介護給付費準備基金繰入金	15,695	01介護給付費準備基金繰入金
計	15,695	15,752	△57			

(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
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	74,902	70,578	4,324			74,902		1 報 酬	1,645	01職員給与関係経費	66,987		
								2 給 料	32,677	02給料	32,677		
								3 職員手当等	24,610	02一般職給		03職員手当等	24,610
								4 共済費	9,975	01扶養手当	762		
								9 旅 費	126	02住居手当	324		
								11 需用費	559	03通勤手当	443		
								12 役務費	1,198	03一般職			
								13 委託料	3,057	04特殊勤務手当	30		
								14 使用料及び賃借料	1,031	05時間外勤務手当	3,224		
										08期末手当	7,633		
										04一般職			
								18 備品購入費	24	09勤勉手当	3,392		
										10児童手当	740		
										11総合事務組合負担金	8,062		
										03一般職			
										04共済費	9,700		
										01職員共済組合	8,323		
										03一般職			
										02職員共済組合追加費用	1,325		
										03一般職			
										06公務災害補償基金費	52		
										02介護保険事務費	7,915		
										01報酬	1,645		
										04非常勤一般職員報酬			
										01一般事務			
		04共済費	275										
		07社会保険料											
		09旅費	126										
		01費用弁償											

(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				
									11需用費559	
									01消耗品費327	
									04印刷製本費232	
									12役務費1,198	
									01通信運搬費998	
									01電話料120	
									02郵便料878	
									04手数料200	
									09事務取扱手数料	
									13委託料3,057	
									31介護保険システム保守管理委託	
									14使用料及び賃借料1,031	
									02電算システム使賃料	
									18備品購入費24	
									01事務用備品	
計	74,902	70,578	4,324			74,902				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,755	4,447	308			4,755		11 需用費	336	02賦課徴収事務費 4,755
								12 役務費	1,439	11需用費 336
								13 委託料	2,863	01消耗品費 8
								19 負担金	117	04印刷製本費 328
								補助及 び交付 金		12役務費 1,439
										01通信運搬費 1,399
										02郵便料
										04手数料 40
										06振替手数料
										13委託料 2,863
										31介護保険料電算処理委託 2,572

(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				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収納代行業務委託 120 33公金収納情報データ化処 理委託 171 19負担金補助及び交付金 117 01負担金 01特別徴収負担金
計	4,755	4,447	308			4,755				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 介護認定 審査会費	12,430	12,035	395			12,430		1 報 酬	7,980	02介護認定審査会運営費 12,430
								4 共済費	412	01報酬 7,980
								7 賃 金	2,678	03非常勤特別職員報酬
								9 旅 費	1,136	45介護認定審査会委員
								11 需用費	4	04共済費 412
								12 役務費	208	07社会保険料
								14 使用料 及び賃 借 料	12	07賃金 2,678 16介護支援専門員
										09旅費 1,136 01費用弁償 11需用費 4 01消耗品費 12役務費 208 01通信運搬費 02郵便料 14使用料及び賃借料 12 01通行料・駐車料
2 認定調査 費	21,574	23,310	△1,736			21,574		1 報 酬	7,320	02介護認定調査費 21,574
								9 旅 費	126	01報酬 7,320
								11 需用費	291	04非常勤一般職員報酬
								12 役務費	12,035	21介護認定調査員

(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					
								13 委託料	1,784	09旅費	126
								14 使用料 及び賃 借 料	18	01費用弁償	
										11需用費	291
										01消耗品費	125
										04印刷製本費	166
										12役務費	12,035
										01通信運搬費	1,388
										02郵便料	
										04手数料	10,647
										09事務取扱手数料	
										13委託料	1,784
										31在宅認定調査委託	1,649
										32施設認定調査委託	135
										14使用料及び賃借料	18
01通行料・駐車料											
計	34,004	35,345	△1,341			34,004					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	567	1,082	△515			567		11 需用費	567	02趣旨普及事業費 567
										11需用費 567
										01消耗品費
計	567	1,082	△515			567				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定費	95	97	△2			95		1 報酬	66	02保険計画策定費 95
								9 旅 費	29	01報酬 66
										03非常勤特別職員報酬
										44介護保険計画事業策定委員会委員
										09旅費 29

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

(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費用弁償
計	95	97	△2			95				

(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	156	△2			154		1 報 酬	107	02地域密着型サービス運営委員会費	
								9 旅 費	47		154
										01報酬	107
										03非常勤特別職員報酬	
										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	
計	154	156	△2			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	1,107,000	1,086,298	20,702	431,175		459,405	216,420	19 負担金補助及び交付金	1,107,000	02居宅介護サービス給付費	1,107,000
										19負担金補助及び交付金	1,107,000
										01負担金	
										01介護サービス給付費	1,106,999
										02特例介護サービス給付費	1
2 地域密着型介護サービス給付費	229,044	222,431	6,613	89,211		95,052	44,781	19 負担金補助及び交付金	229,044	02地域密着型介護サービス給付費	229,044
										19負担金補助及び交付金	229,044
										01負担金	
										01地域密着型介護サービス給付費	229,043
										02特例地域密着型介護サービス給付費	1

(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				
3 施設介護サービス給 付 費	1,198,540	1,175,610	22,930	466,853		513,105	218,582	19 負担金補助及び交付金	1,198,540	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
4 居宅介護福祉用具購 入 費	3,787	3,782	5	1,474		1,571	742	19 負担金補助及び交付金	3,787	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
5 居宅介護住宅改修費	10,705	10,390	315	4,169		4,442	2,094	19 負担金補助及び交付金	10,705	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
6 居宅介護サービス計画給付費	141,307	141,206	101	55,038		58,642	27,627	19 負担金補助及び交付金	141,307	02居宅介護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居宅介護サービス計画給付費 02特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,690,383	2,639,717	50,666	1,047,920		1,132,217	510,246			

(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	79,380	77,229	2,151	30,917		32,942	15,521	19 負担金補助及び交付金	79,380	02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介護予防サービス給付費 02特例介護予防サービス給付費 1
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	---------------	--------	---

(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					
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,982	12,320	△3,338	3,497		3,726	1,759	19 負担金補助及び交付金	8,982	02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 01負担金 01地域密着型介護予防サービス給付費 02特例地域密着型介護予防サービス給付費	8,982 8,982 8,981 1
3 介護予防福祉用具購入費	609	593	16	236		252	121	19 負担金補助及び交付金	609	02介護予防福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 02補助金 01福祉用具購入費	609 609
4 介護予防住宅改修費	2,591	2,126	465	1,008		1,074	509	19 負担金補助及び交付金	2,591	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	2,591 2,591
5 介護予防サービス計画給付費	11,079	10,654	425	4,313		4,596	2,170	19 負担金補助及び交付金	11,079	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	11,079 11,079 11,078 1
計	102,641	102,922	△281	39,971		42,590	20,080				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,200	3,400	△200	1,246		1,328	626	12 役務費	3,200	02審査支払手数料 12役務費 04手数料 08審査手数料	3,200 3,200
-----------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----	--------	-------	--	------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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				
計	3,200	3,400	△200	1,246		1,328	626			

(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	43,944	43,447	497	17,115		18,236	8,593	19 負担金補助及び交付金	43,944	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	43,944 43,944
2 高額介護予防サービス費	550	541	9	213		227	110	19 負担金補助及び交付金	550	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	550 550
計	44,494	43,988	506	17,328		18,463	8,703				

(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	9,264	8,430	834	3,607		3,844	1,813	19 負担金補助及び交付金	9,264	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	9,264 9,264
2 高額医療合算介護予防サービス費	495	494	1	191		204	100	19 負担金補助及び交付金	495	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	495 495
計	9,759	8,924	835	3,798		4,048	1,913				

(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	116,592	113,665	2,927	45,411		48,385	22,796	19 負担金補助及び交付金	116,592	02特定入所者介護サービス給付費 116,592 19負担金補助及び交付金 116,592 01負担金 01特定入所者介護サービス給付費 116,591 02特例特定入所者介護サービス給付費 1
2 特定入所者介護予防サービス費	600	515	85	233		249	118	19 負担金補助及び交付金	600	02特定入所者介護予防サービス給付費 600 19負担金補助及び交付金 600 01負担金 01特定入所者介護予防サービス給付費 599 02特例特定入所者介護予防サービス給付費 1
計	117,192	114,180	3,012	45,644		48,634	22,914			

(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	16,579	21,094	△4,515	6,228		6,893	3,458	1 報 酬	1,060	02二次予防事業対象者把握事業 3,438
								8 報償費	3,220	12役務費 1,625
								9 旅 費	27	01通信運搬費
								11 需用費	180	02郵便料
								12 役務費	1,723	13委託料 1,813
								13 委託料	10,269	31二次予防事業対象者把握事業委託
								18 備品購入費	100	03通所型介護予防事業 13,141
										01報酬 1,060 04非常勤一般職員報酬 19歯科衛生士 08報償費 3,220

(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				
										01報奨金 09旅費27 01費用弁償 11需用費180 01消耗品費 12役務費98 01通信運搬費50 02郵便料 04手数料48 09事務取扱手数料 13委託料8,456 34二次予防者送迎委託4,956 35介護予防教室委託3,500 18備品購入費100 02事業用備品
2 一次予防事業費	15,809	12,435	3,374	5,917		6,548	3,344	1 報 酬	1,723	02介護予防普及啓発事業15,693
								4 共済費	288	01報酬1,723
								8 報償費	1,412	04非常勤一般職員報酬
								9 旅 費	53	01一般事務
								11 需用費	936	04共済費288
								12 役務費	100	07社会保険料
								13 委託料	11,123	08報償費1,296
								18 備品購入 費	174	01報奨金646 02講師謝礼100 04協力者謝礼550 09旅費53 01費用弁償 11需用費936 01消耗品費926 08医薬材料費10

(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				
										12役務費100
										01通信運搬費
										02郵便料
										13委託料11,123
										32一次予防者送迎委託4,956
										33介護予防教室委託6,167
										18備品購入費174
										02事業用備品
										03地域介護予防活動支援事業116
										08報償費116
										02講師謝礼64
										04協力者謝礼52
計	32,388	33,529	△1,141	12,145		13,441	6,802			

(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	26,041	19,641	6,400	15,432		5,146	5,463	1 報 酬	121	02 包括的支援事業 25,867
								9 旅 費	53	13 委託料 25,867
								13 委託料	25,867	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 非常勤特別職員報酬
										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
2 任意事業費	8,373	7,752	621	4,957		1,651	1,765	12 役務費	261	02 介護給付等費用適正化事業 573
								13 委託料	7,212	12 役務費 261
								20 扶助費	900	01 通信運搬費

(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					
										02郵便料	
										13委託料	312
										31介護給付費通知作成委託	
										03家族介護継続支援事業	7,800
										13委託料	6,900
										32紙おむつ支給委託	
										20扶助費	900
										01家族介護慰労金	
計	34,414	27,393	7,021	20,389		6,797	7,228				

(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	30	13,677	△13,647			30		25 積立金	30	02介護給付費準備基金費 30
										25積立金 30
										11介護給付費準備基金
計	30	13,677	△13,647			30				

(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第一号被保険者保険料還付金 1,000
										23償還金利子及び割引料 1,000
										01過誤納還付金
										01税還付金
2 償 還 金	1	1	0				1	23 償還金 利子及び割引料	1	02償還金 1
										23償還金利子及び割引料 1
										02国県等返還金
										01国
計	1,001	1,001	0				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
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
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
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
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	8,274						8,274		8,274	
	計	46	8,274						8,274		8,274	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

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	9	11,748	32,677	24,610	69,035	9,700	78,735	
前 年 度	8		29,935	23,178	53,113	9,180	62,293	
比 較	1	11,748	2,742	1,432	15,922	520	16,442	

(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
	本 年 度	762	324	443	3,224			7,633	3,392	8,062	30
	前 年 度	684	324	825	3,224			7,015	3,083	7,393	30
	比 較	78		△382				618	309	669	
	区 分	児童手当	単身赴任手当	地域手当	その他の手当						
	本 年 度	740									
	前 年 度	600									
	比 較	140									

(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	2,742	給与改定に伴う増減分		経過措置額の廃止
		昇給に伴う増減分	448	
		その他の増減分	2,294	職員の会計間の異動 職員数の増
職員手当	1,432	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,432	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25年1月1日現在	平均給料月額	299,900
	平均給与月額	359,155
	平均年齢	40.00 歳
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(人)	構成比(%)	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	7 級		0.0	3 級		
	6 級		0.0	2 級		
	5 級	1	11.1	1 級		
	4 級	1	11.1			
	3 級	5	55.6			
	2 級	1	11.1			
	1 級	1	11.1			
	計	9 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %
平成24年1月1日現在	7 級		0.0	3 級		
	6 級		0.0	2 級		
	5 級	1	12.5	1 級		
	4 級	1	12.5			
	3 級	5	62.5			
	2 級		0.0			
	1 級	1	12.5			
	計	8 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	課長補佐, 係長
4 級	係長, 主査
3 級	主査
2 級	主幹
1 級	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)		9 人	9 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		9 人	9 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1 号給			
		2 号給			
		3 号給			
		4 号給	9	9	
		6 号給			
		8 号給			
	比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	%
前 年 度	職 員 数 (A)		8 人	8 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		8 人	8 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1 号給			
		2 号給			
		3 号給			
		4 号給	3	3	
		5 号給	3	3	
		6 号給	2	2	
		8 号給			
	比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	%

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	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 (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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 定年前1年につき3%を上限に 加算(定年前15年)	

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25年1月1日現在)	22.0	22.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納整理従事手当等		

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	