

議案第26号

平成26年度稲敷市介護保険特別会計予算

平成26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3,342,810千円と定める。

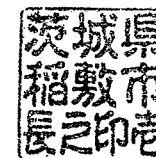
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(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26年2月25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		605,061
	1 介 護 保 険 料	605,061
2 使 用 料 及 び 手 数 料		93
	1 手 数 料	93
3 国 庫 支 出 金		774,939
	1 国 庫 負 担 金	556,937
	2 国 庫 補 助 金	218,002
4 支 払 基 金 交 付 金		924,968
	1 支 払 基 金 交 付 金	924,968
5 県 支 出 金		478,897
	1 県 負 担 金	469,017
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	9,879
6 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	60
7 繰 入 金		558,684
	1 一 般 会 計 繰 入 金	526,208
	2 基 金 繰 入 金	32,476
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	3,342,810

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		121,827
	1 総 務 管 理 費	75,907
	2 徴 収 費	4,787
	3 介 護 認 定 審 査 費	34,584
	4 趣 旨 普 及 費	584
	5 計 画 策 定 費	5,811
	6 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	154
2 保 険 給 付 費		3,156,779
	1 介 護 サービス 諸 費	2,851,150
	2 介 護 予 防 サービス 諸 費	104,231
	3 そ の 他 諸 費	3,200
	4 高 額 介 護 サービス 費	48,958
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 費	10,269
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	138,971
3 地 域 支 援 事 業 費		62,041
	1 介 護 予 防 事 業 費	32,763
	2 包 括 的 支 援 事 業 及 び 任 意 事 業 費	29,278
4 基 金 積 立 金		60
	1 基 金 積 立 金	60
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			1,000
	1 予	備 費	1,000
歳 出 合 計			3,342,810

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	605,061	580,503	24,558
2 使用料及び手数料	93	87	6
3 国庫支出金	774,939	740,103	34,836
4 支払基金交付金	924,968	870,018	54,950
5 県支出金	478,897	448,345	30,552
6 財産収入	60	30	30
7 繰入金	558,684	511,887	46,797
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	107	107	0
歳入合計	3,342,810	3,151,081	191,729

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	121,827	114,477	7,350			121,827	
2 保 険 給 付 費	3,156,779	2,967,669	189,110	1,224,198		1,342,541	590,040
3 地 域 支 援 事 業 費	62,041	66,802	△4,761	29,631		19,380	13,030
4 基 金 積 立 金	60	30	30			60	
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	3,342,810	3,151,081	191,729	1,253,829		1,483,908	605,073

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	605,061	580,503	24,558	1 特別徴収保険料	556,410	01現年度分
				2 普通徴収保険料	46,725	01現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	1,926	01過年度分
計	605,061	580,503	24,558			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	93	87	6	1 督 促 手 数 料	93	01督促手数料
計	93	87	6			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	556,937	526,996	29,941	1 介護給付費負担金	556,937	01現年度分 556,936 02過年度分 1
計	556,937	526,996	29,941			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	198,246	191,415	6,831	1 調 整 交 付 金	198,246	01現年度分 198,245 02過年度分 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,191	8,098	93	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防事業)	8,191	01現年度分 8,190 02過年度分 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 及び任意事業)	11,565	13,594	△2,029	1 地域支援事業交付 金 (包括の支援事 業及び任意事業)	11,565	01現年度分 11,564 02過年度分 1
計	218,002	213,107	4,895			

(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	915,466	860,625	54,841	1 介護給付費交付金	915,466	01現年度分 915,465 02過年度分 1
2 地域支援事業支援 交 付 金	9,502	9,393	109	1 地域支援事業支援 交 付 金	9,502	01現年度分 9,501 02過年度分 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	924,968	870,018	54,950			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	469,017	437,498	31,519	1 介護給付費負担金	469,017	01現年度分 469,016 02過年度分 1
計	469,017	437,498	31,519			

(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)	4,096	4,049	47	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防事業)	4,096	01現年度分 4,095 02過年度分 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 及び任意事業)	5,783	6,797	△1,014	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 及び任意事業)	5,783	01現年度分 5,782 02過年度分 1
計	9,879	10,846	△967			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	30	30	1 利子及び配当金	60	01介護給付費準備基金利子
計	60	30	30			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	394,598	370,959	23,639	1 介護給付費繰入金	394,598	01現年度分
2 地域支援事業繰入金	9,879	10,846	△967	1 介護予防事業繰入金	4,096	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	5,783	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	121,731	114,387	7,344	1 職員給与費等繰入金	121,731	01職員給与費繰入金 68,736 02事務費繰入金 52,995
計	526,208	496,192	30,016			

(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	32,476	15,695	16,781	1 介護給付費準備基金繰入金	32,476	01介護給付費準備基金繰入金
計	32,476	15,695	16,781			

(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				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 一般管理費	75,907	74,902	1,005			75,907		1 報 酬	1,645	01職員給与関係経費	68,736
								2 給 料	33,115	02給料	33,115
								3 職員手 当 等	25,726	02一般職給 03職員手当等	25,726
								4 共済費	10,175	01扶養手当	702
								9 旅 費	126	02住居手当	576
								11 需用費	515	03通勤手当	690
								12 役務費	1,239	03一般職	
								13 委託料	2,185	04特殊勤務手当	30
								14 使用料 及び賃 借 料	1,159	05時間外勤務手当 08期末手当	3,224 7,718
								18 備品購 入 費	22	04一般職 09勤勉手当 10児童手当 11総合事務組合負担金 03一般職 04共済費 01職員共済組合 03一般職 02職員共済組合追加費用 03一般職 06公務災害補償基金費	3,671 840 8,275 9,895 8,436 1,400 59
										02介護保険事務費	7,171
										01報酬	1,645
										04非常勤一般職員報酬 01一般事務	
										04共済費	280
										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 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11需用費 515
										01消耗品費 272
										04印刷製本費 243
										12役務費 1,239
										01通信運搬費 1,039
										01電話料 120
										02郵便料 919
										04手数料 200
										09事務取扱手数料
										13委託料 2,185
										31介護保険システム保守管 理委託
										14使用料及び賃借料 1,159
										02電算システム使賃料
										18備品購入費 22
										01事務用備品
計	75,907	74,902	1,005			75,907				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,787	4,755	32			4,787		11 需用費	317	02賦課徴収事務費 4,787
								12 役務費	1,453	11需用費 317
								13 委託料	2,900	01消耗品費 9
								19 負担金	117	04印刷製本費 308
								補助及 び交付 金		12役務費 1,453
										01通信運搬費 1,424
										02郵便料
										04手数料 29
										04作業取扱手数料 1
										06振替手数料 28
										13委託料 2,900

(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				
										31介護保険料電算処理委託 2,639
										32収納代行業務委託 155
										33公金収納情報データ化処 理委託 106
										19負担金補助及び交付金 01負担金 117
										01特別徴収負担金
計	4,787	4,755	32			4,787				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 介護認定審査会費	12,445	12,430	15			12,445		1 報 酬	10,532	02介護認定審査会運営費 12,445
								4 共済費	420	01報酬 10,532
								9 旅 費	1,262	03非常勤特別職員報酬 7,980
								11 需用費	5	45介護認定審査会委員 45介護認定審査会委員
								12 役務費	214	04非常勤一般職員報酬 2,552
								14 使用料及び賃借料	12	22介護支援専門員 22介護支援専門員
										04共済費 420
2 認定調査費	22,139	21,574	565			22,139				07社会保険料
										09旅費 1,262
										01費用弁償
										11需用費 5
										01消耗品費
										12役務費 214
										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
								1 報 酬	8,700	02介護認定調査費 22,139
								9 旅 費	216	01報酬 8,700
								11 需用費	187	04非常勤一般職員報酬

(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					
								12 役務費	12,349	21介護認定調査員	
								13 委託料	669	09旅費	216
								14 使用料 及び賃 借 料	18	01費用弁償	
										11需用費	187
										04印刷製本費	
								12役務費	12,349		
								01通信運搬費	1,362		
								02郵便料			
								04手数料	10,987		
								09事務取扱手数料			
								13委託料	669		
								31在宅認定調査委託	648		
								32施設認定調査委託	21		
								14使用料及び賃借料	18		
01通行料・駐車料											
計	34,584	34,004	580			34,584					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	584	567	17			584		11 需用費	584	02趣旨普及事業費 584
										11需用費 584
										01消耗品費
計	584	567	17			584				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定 費	5,811	95	5,716			5,811		1 報 酬	262	02保険計画策定費 5,811
								9 旅 費	115	01報酬 262
								12 役務費	506	03非常勤特別職員報酬
								13 委託料	4,928	44介護保険計画事業策定委 員会委員
										09旅費 115

(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 12役務費 01通信運搬費 02郵便料 13委託料 31介護保険事業計画策定業務委託
計	5,811	95	5,716			5,811				506 4,928

(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 9 旅 費	107 47	02地域密着型サービス運営委員会費 01報酬 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 01費用弁償	154 107 47
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	1,128,470	1,107,000	21,470	437,619		468,314	222,537	19 負担金補助及び交付金	1,128,470	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	1,128,470 1,128,470 1,128,469 1
2 地域密着型介護サービス給付費	231,768	229,044	2,724	89,879		96,183	45,706	19 負担金補助及び交付金	231,768	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	231,768 231,768

(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				
										01地域密着型介護サービス給付費 231,767 02特例地域密着型介護サービス給付費 1
3 施設介護サービス給付費	1,333,948	1,198,540	135,408	517,327		586,084	230,537	19 負担金補助及び交付金	1,333,948	02施設介護サービス給付費 1,333,948 19負担金補助及び交付金 1,333,948 01負担金 01施設介護サービス給付費 1,333,947 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	4,055	3,787	268	1,571		1,681	803	19 負担金補助及び交付金	4,055	02居宅介護福祉用具購入費 4,055 19負担金補助及び交付金 4,055 02補助金 01福祉用具購入費
5 居宅介護住宅改修費	10,734	10,705	29	4,161		4,453	2,120	19 負担金補助及び交付金	10,734	02居宅介護住宅改修費 10,734 19負担金補助及び交付金 10,734 02補助金 01住宅改修費
6 居宅介護サービス計画給付費	142,175	141,307	868	55,134		59,001	28,040	19 負担金補助及び交付金	142,175	02居宅介護サービス計画給付費 142,175 19負担金補助及び交付金 142,175 01負担金 01居宅介護サービス計画給付費 142,174 02特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,851,150	2,690,383	160,767	1,105,691		1,215,716	529,743			

(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				
1 介護予防サービス給付費	79,738	79,380	358	30,921		33,091	15,726	19 負担金補助及び交付金	79,738	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
2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,346	8,982	364	3,623		3,878	1,845	19 負担金補助及び交付金	9,346	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 1
3 介護予防福祉用具購入費	895	609	286	346		370	179	19 負担金補助及び交付金	895	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
4 介護予防住宅改修費	3,047	2,591	456	1,180		1,263	604	19 負担金補助及び交付金	3,047	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
5 介護予防サービス計画給付費	11,205	11,079	126	4,344		4,649	2,212	19 負担金補助及び交付金	11,205	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 1
計	104,231	102,641	1,590	40,414		43,251	20,566			

(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					
1 審査支払 手 数 料	3,200	3,200	0	1,240		1,328	632	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
計	3,200	3,200	0	1,240		1,328	632				

(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	48,355	43,944	4,411	18,751		20,066	9,538	19 負担金補助及び交付金	48,355	02高額介護サービス給付費 48,355 19負担金補助及び交付金 48,355 02補助金 01高額介護サービス給付費
2 高額介護予防サービス費	603	550	53	232		249	122	19 負担金補助及び交付金	603	02高額介護予防サービス給付費 603 19負担金補助及び交付金 603 02補助金 01高額介護予防サービス給付費
計	48,958	44,494	4,464	18,983		20,315	9,660			

(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	9,749	9,264	485	3,779		4,045	1,925	19 負担金補助及び交付金	9,749	02高額医療合算介護サービス給付費 9,749 19負担金補助及び交付金 9,749 02補助金 31高額医療合算介護サービス給付費
2 高額医療合算介護予防サービス費	520	495	25	201		215	104	19 負担金補助及び交付金	520	02高額医療合算介護予防サービス給付費 520 19負担金補助及び交付金 520 02補助金

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス費

(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				
										31高額医療合算介護予防サービス給付費
計	10,269	9,759	510	3,980		4,260	2,029			

(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	138,368	116,592	21,776	53,658		57,422	27,288	19 負担金補助及び交付金	138,368	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	138,368 138,368 138,367 1
2 特定入所者介護予防サービス費	603	600	3	232		249	122	19 負担金補助及び交付金	603	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	603 603 602 1
計	138,971	117,192	21,779	53,890		57,671	27,410				

(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	16,876	16,579	297	6,336		7,016	3,524	1 報酬	1,060	02二次予防事業対象者把握事業	3,368
								8 報償費	144	11需用費	117
								9 旅 費	27	04印刷製本費	
								11 需用費	197	12役務費	1,687
								12 役務費	1,749	01通信運搬費	
								13 委託料	13,662	02郵便料 13委託料	1,564

(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				
								18 備品購入費	37	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13,508 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144 01報奨金 09旅費27 01費用弁償 11需用費80 01消耗品費 12役務費62 01通信運搬費30 02郵便料 04手数料32 09事務取扱手数料 13委託料12,098 34二次予防者送迎委託5,098 35介護予防教室委託7,000 18備品購入費37 02事業用備品
2 一次予防事業費	15,887	15,809	78	5,949		6,581	3,357	1 報酬	1,723	02介護予防普及啓発事業15,767
								4 共済費	288	01報酬1,723
								8 報償費	3,900	04非常勤一般職員報酬
								9 旅 費	53	01一般事務
								11 需用費	960	04共済費288
								12 役務費	80	07社会保険料
								13 委託料	8,793	08報償費3,780 01報奨金3,132

(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	53
										01費用弁償	
2 任意事業費	9,188	8,373	815	5,436		1,810	1,942	11 需用費	10	02介護給付等費用適正化事業	618
								12 役務費	497	12役務費	289
								13 委託料	7,781	01通信運搬費	
								20 扶助費	900	02郵便料	
										13委託料	329
										31介護給付費通知作成委託	
										03家族介護継続支援事業	8,352
										13委託料	7,452
										32紙おむつ支給委託	
										20扶助費	900
										01家族介護慰労金	
										04成年後見制度利用支援事業	218
計	29,278	34,414	△5,136	17,346		5,783	6,149			11需用費	10
										01消耗品費	
										12役務費	208
										01通信運搬費	8
										02郵便料	
										04手数料	200
										09事務取扱手数料	

(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	60	30	30			60		25 積立金	60	02介護給付費準備基金費 60
										25積立金 60
										11介護給付費準備基金
計	60	30	30			60				

(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	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 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	1	0				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	1,001	0				1,001				

(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
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
---------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	-------

(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				
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	8,470						8,470		8,470	
	計	46	8,470						8,470		8,470	
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		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	9 (10)	15,680	33,115	25,726	74,521	10,883	85,404	
前 年 度	9 (8)	11,748	32,677	24,610	69,035	10,263	79,298	
比 較	0 (2)	3,932	438	1,116	5,486	620	6,106	

() 内は再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員であり、外書きである。

(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
	本 年 度	702	576	690	3,224			7,718	3,671	8,275
	前 年 度	762	324	443	3,224			7,633	3,392	8,062
	比 較	△ 60	252	247	0	0	0	85	279	213
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	地域手当	単身赴任 手 当	その他 の 手 当				
	本 年 度	30	840							
	前 年 度	30	740							
	比 較	0	100	0	0	0				

(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	438	給与改定に伴う増減分	123	4 5 歳未満 昇給回復 1 号給
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	549	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 234	職員の会計間の異動
職員手当	1,116	制度改正に伴う増減分	41	
		そ の 他 の 増 減 分	1,075	職員の会計間の異動 総合事務組合負担金率の減

(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26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	302,211
	平 均 給 与 月 額	330,700
	平 均 年 齢	40.56 歳
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

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26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 %

(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	1	1	
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給	6	6	
		6号給			
	8号給				
比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	%	
前 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 %	%

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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	