

介 護 保 険 特 別 会 計

平成25年度 結城市介護保険特別会計予算

平成25年度結城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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,089,100千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,200千円と定める。

3 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、次のとおりと定める。

(1) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年3月4日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

(1) 介護保険事業勘定

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		569,373
	1 介 護 保 險 料	569,373
2 分 担 金 及 び 負 担 金		21
	1 負 担 金	21
3 使 用 料 及 び 手 数 料		67
	1 手 数 料	67
4 国 庫 支 出 金		657,066
	1 国 庫 負 担 金	517,721
	2 国 庫 補 助 金	139,345
5 支 払 基 金 交 付 金		847,616
	1 支 払 基 金 交 付 金	847,616
6 県 支 出 金		440,853
	1 県 負 担 金	429,469
	2 県 補 助 金	11,384
7 財 産 収 入		145
	1 財 産 運 用 収 入	145
8 繰 入 金		573,316
	1 他 会 計 繰 入 金	488,750
	2 基 金 繰 入 金	84,566
9 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500

10 諸 収 入		143
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	31
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	111
歳 入 合 計		3, 089, 100

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 総 務 費		112, 160
	1 総 務 管 理 費	76, 508
	2 徴 収 費	3, 215
	3 介 護 認 定 費	32, 437
2 保 険 給 付 費		2, 914, 545
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2, 619, 904
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	140, 938
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	40, 094
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3, 907
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	106, 444
	6 そ の 他 諸 費	3, 258
3 地 域 支 援 事 業 費		60, 747
	1 介 護 予 防 事 業 費	8, 390
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	52, 357
4 基 金 積 立 金		145
	1 基 金 積 立 金	145

款	項	金 額
5 諸 支 出 金		503
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	503
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,089,100

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 サ ー ビ ス 収 入		13,197
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	13,197
2 繰 入 金		1
	1 他 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	13,200

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,683
	1 総 務 管 理 費	5,683

2 サービス事業費		7,416
	1 介護予防サービス事業費	7,416
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		13,200

歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業勘定）

1 総括
（歳入）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 保険料	569,373	550,763	18,610	3.4	18.4
2 分担金及び負担金	21	21	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	67	66	1	1.5	0.0
4 国庫支出金	657,066	572,061	85,005	14.9	21.3
5 支払基金交付金	847,616	743,081	104,535	14.1	27.4
6 県支出金	440,853	405,807	35,046	8.6	14.3
7 財産収入	145	152	△7	△4.6	0.0
8 繰入金	573,316	468,806	104,510	22.3	18.6
9 繰越金	500	500	0	0.0	0.0
10 諸収入	143	143	0	0.0	0.0
歳入合計	3,089,100	2,741,400	347,700	12.7	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1介護保険総務費	112,160	118,577	△6,417				112,160	△5.4	3.6
2保険給付費	2,914,545	2,554,134	360,411	1,063,766		845,183	1,005,596	14.1	94.4
3地域支援事業費	60,747	51,820	8,927	34,153		2,454	24,140	17.2	2.0
4基金積立金	145	15,366	△15,221			145		△99.1	0.0
5諸支出金	503	503	0				503	0.0	0.0
6予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0	0.0
歳出合計	3,089,100	2,741,400	347,700	1,097,919		847,782	1,143,399	12.7	100.0

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 1 号 被 保 険 者 保 険 料	569,373	550,763	18,610	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	516,746	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	48,592	
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	4,035	
計	569,373	550,763	18,610			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地 域 支 援 事 業 利 用 者 負 担 金	21	21	0	1 地 域 支 援 事 業 利 用 者 負 担 金	21	・生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金
計	21	21	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	67	66	1	1 督 促 手 数 料	67	
計	67	66	1			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	517,721	450,649	67,072	1 現 年 度 分	517,721	
計	517,721	450,649	67,072			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	116,576	102,160	14,416	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	116,576	・介護給付費調整交付金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	22,769	19,252	3,517	1 現 年 度 分	22,769	・介護予防事業交付金 2,097 ・包括の支援事業・任意事業交付金 20,672
計	139,345	121,412	17,933			

(款) 5 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	845,183	740,666	104,517	1 現 年 度 分	845,183	
-------------------	---------	---------	---------	-----------	---------	--

2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	2,433	2,415	18	1 現 年 度 分	2,433	
計	847,616	743,081	104,535			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	429,469	379,407	50,062	1 現 年 度 分	429,469	
計	429,469	379,407	50,062			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	11,384	9,626	1,758	1 現 年 度 分	11,384	・ 介護予防事業交付金 1,048 ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 10,336
× 重点分野雇用創出 事 業 費 補 助 金	0	1,560	△1,560			廃目
計	11,384	11,186	198			

(款) 6 県支出金

(項) × 財政安定化基金交付金

× 交 付 金	0	15,214	△15,214			廃項
計	0	15,214	△15,214			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	145	152	△7	1 利子及び配当金	145	・ 介護給付費準備基金積立金利子
計	145	152	△7			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	488,750	446,799	41,951	1 介護給付費繰入金	364,303	
				2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	11,384	
				3 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	70,785	
				4 事 務 費 繰 入 金	42,278	
計	488,750	446,799	41,951			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 準備基金繰入金	84,566	22,007	62,559	1 介 護 給 付 費 準備基金繰入金	84,566	
計	84,566	22,007	62,559			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前年度繰越金	500	
計	500	500	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第 1 号被保険者 延 滞 金	30	30	0	1 第 1 号被保険者 延 滞 金	30	
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	
計	31	31	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 第 三 者 納 付 金	100	100	0	1 第 三 者 納 付 金	100	・ 第三者行為に係る損害賠償金
2 雑 入	11	11	0	1 返 納 金	10	・ 過年度介護給付費返戻金
				2 雑 入	1	
計	111	111	0			

3 歳 出

(款) 1 介護保険総務費

(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	76,508 (81,040) (△4,532)				76,508	1 報 酬	168	職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・ 共済組合負担金 ・ 公務災害補償負担金 一般管理事務経費 1 報酬 ・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬 ・ 地域密着型サービス運営委員報酬 7 賃金 ・ 臨時職員賃金 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 ・ 介護保険システム保守点検委託料 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	72,682
					2 給 料	35,246			
					3 職員手当等	26,202			
		管理職手当	1,296						
		扶 養 手 当	822						
		通 勤 手 当	335						
		時間外勤務手 当	1,897						
		期 末 手 当	8,296						
		勤 勉 手 当	4,393						
		住 居 手 当	252						
		児 童 手 当	260						
		管理職員特別勤務手当	18						
		退職手当組合負担金	8,633						
		4 共 済 費	11,234						
		7 賃 金	588						
		9 旅 費	6						
		普 通 旅 費	6						
		11 需 用 費	458						
		消 耗 品 費	322						
		食 糧 費	7						
		印刷製本費	129						
		12 役 務 費	429						
		通信運搬費	405						
		手 数 料	24						
		13 委 託 料	2,177						

(款) 1 介護保険総務費

(項) 1 総務管理費

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				
								11 需用費 56 消耗品費 14 印刷製本費 42 12 役務費 317 通信運搬費
計	76,508 (81,040) (△4,532)				76,508			

(款) 1 介護保険総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	3,215 (3,113) (102)				3,215	11 需 用 費	88	賦課徴収事務経費 3,215 11 需用費 88 消耗品費 76 印刷製本費 12 12 役 務 費 881 通信運搬費 864 手 数 料 17 13 委 託 料 2,136 19 負担金補助 及び交付金 110 負 担 金 110 13 委託料 2,136 ・保険料徴収事務電算委託料 1,862 ・市税等収納代行委託料 184 ・公金収納情報電算委託料 90 19 負担金補助及び交付金 110 負担金 ・特別徴収業務負担金
					3,215	消耗品費	76	
					3,215	印刷製本費	12	
					3,215	12 役 務 費	881	
					3,215	通信運搬費	864	
					3,215	手 数 料	17	
					3,215	13 委 託 料	2,136	
					3,215	19 負担金補助 及び交付金	110	
					3,215	負 担 金	110	
					3,215			
計	3,215 (3,113) (102)				3,215			

(款) 1 介護保険総務費				(項) 3 介護認定費			
1 介護認定 審査会費 (△280)	10,913 (11,193) (△280)			10,913	1 報 酬	9,158	介護認定審査会運営経費 10,913
					9 旅 費	41	
					費用弁償	41	
					11 需用費	405	
					消耗品費	322	
					食糧費	14	
					印刷製本費	69	
					12 役 務 費	391	
					通信運搬費	133	
					保 險 料	258	
					13 委 託 料	408	
					14 使用料及び 賃 借 料	510	
2 認 定 調 査 費 (△7)	21,524 (21,531) (△7)			21,524	1 報 酬	10,529	介護認定事務経費 21,524
					9 旅 費	25	
					費用弁償	6	
					普通旅費	19	
					11 需用費	550	
					消耗品費	41	
					燃 料 費	356	
					印刷製本費	33	
					修 繕 料	120	
					12 役 務 費	9,353	
					通信運搬費	232	
					手 数 料	9,083	
					保 險 料	38	
					13 委 託 料	21	

								負担金 ・居宅介護サービス給付負担金
2 施設介護 サービス (給付費)	1,197,272 (1,097,512) (99,760)	437,003		347,208	413,061	19 負担金補助 及び交付金	1,197,272	施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付負担金
						負担金	1,197,272	
		437,003		347,208	413,061			
3 居宅介護 福祉用具 (購入費)	3,371 (3,142) (229)	1,231		977	1,163	19 負担金補助 及び交付金	3,371	居宅介護福祉用具購入経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入負担金
						負担金	3,371	
		1,231		977	1,163			
4 居宅介護 住宅 (改修費)	9,213 (7,416) (1,797)	3,362		2,672	3,179	19 負担金補助 及び交付金	9,213	居宅介護住宅改修経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修負担金
						負担金	9,213	
		3,362		2,672	3,179			
5 居宅介護 サービス (計画給付費)	106,623 (88,439) (18,184)	38,917		30,920	36,786	19 負担金補助 及び交付金	106,623	居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス計画給付負担金
						負担金	106,623	
		38,917		30,920	36,786			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
6 地域密着 型 介 護 サービス 給 付 費	241,020 (219,629) (21,391)	87,973		69,895	83,152	19 負担金補助 及び交付金	241,020	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 負担金 ・地域密着型介護サービス給付負担金
					負 担 金	241,020		
			87,973		69,895	83,152		
計	2,619,904 (2,258,317) (361,587)	956,264		759,770	903,870			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	120,022 (122,145) (△2,123)	43,807		34,806	41,409	19 負担金補助及び交付金	120,022	<u>介護予防サービス給付費</u> <u>120,022</u> 19 負担金補助及び交付金 120,022 負担金 ・介護予防サービス給付負担金
						負担金	120,022	
		43,807		34,806	41,409			
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,236 (743) (493)	453		358	425	19 負担金補助及び交付金	1,236	<u>地域密着型介護予防サービス給付費</u> <u>1,236</u> 19 負担金補助及び交付金 1,236 負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付負担金
						負担金	1,236	
		453		358	425			
3 介護予防福祉用具購入費	1,537 (1,316) (221)	561		446	530	19 負担金補助及び交付金	1,537	<u>介護予防福祉用具購入経費</u> <u>1,537</u>
						負担金	1,537	
		561		446	530			

								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入負担金	1,537
4 介護予防 住宅改修 費	4,707 (6,070) (△1,363)	1,719		1,365	1,623	19 負担金補助 及び交付金 負担金	4,707 4,707	介護予防住宅改修経費	4,707
		1,719		1,365	1,623				
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修負担金	4,707
5 介護予防 サービス 計画給付 費	13,436 (13,921) (△485)	4,904		3,896	4,636	19 負担金補助 及び交付金 負担金	13,436 13,436	介護予防サービス計画給付費	13,436
		4,904		3,896	4,636				
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付負担金	13,436
計	140,938 (144,195) (△3,257)	51,444		40,871	48,623				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

1 高 額 介護サー ビス 費	40,094 (39,777) (317)	14,593		11,596	13,905	19 負担金補助 及び交付金 負担金	40,094 40,094	高額介護サービス給付費	40,094
		14,593		11,596	13,905				
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス負担金	40,094
計	40,094 (39,777) (317)	14,593		11,596	13,905				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

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				
1 高額医療 合算介護（ サービス（ 費	3,867 (2,904) (963)	1,411		1,121	1,335	19 負担金補助 及び交付金	3,867	<u>高額医療合算介護サービス給付費</u> <u>3,867</u> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス負担金
		1,411		1,121	1,335			
2 高額医療 合算介護（ 予防サー（ ビス 費	40 (40) (0)	14		12	14	19 負担金補助 及び交付金	40	<u>高額医療合算介護予防サービス給付費</u> <u>40</u> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス負担金
		14		12	14			
計	3,907 (2,944) (963)	1,425		1,133	1,349			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	106,064 (105,602) (462)	38,712		30,759	36,593	19 負担金補助 及び交付金	106,064	<u>特定入所者介護サービス給付費</u> <u>106,064</u> 19 負担金補助及び交付金 106,064 負担金 ・特定入所者介護サービス給付負担金
						負担金	106,064	
		38,712		30,759	36,593			
2 特定入所 者介護 予防サ ービス 費	380 (322) (58)	139		110	131	19 負担金補助 及び交付金	380	<u>特定入所者介護予防サービス給付費</u> <u>380</u>
						負担金	380	
		139		110	131			

								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 特定入所者介護予防サービス給付負担金	380
計	106,444 (105,924) (520)	38,851		30,869	36,724				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,258	1,189		944	1,125	12 役 務 費	3,258	審査支払事務経費 12 役務費 手数料	3,258
	(2,977)					手 数 料	3,258		
	(281)								
		1,189		944	1,125				
計	3,258 (2,977) (281)	1,189		944	1,125				

(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	6,153	2,307		1,785	2,061	11 需 用 費	102	介護予防事業費 二次予防事業対象者把握事業費 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 13 委託料 ・ 基本チェックリスト通知作成委託料 ・ 基本チェックリスト問診委託料 ・ 基本チェックリスト入力分析委託料 介護予防教室開催事業費	6,153 2,979 8 1,274 1,697 655 42 1,000 3,174
	(5,923)					消 耗 品 費	81		
	(230)					食 糧 費	3		
		2,307		1,785	2,061	印刷製本費	18		
		1,117		864	998	12 役 務 費	1,372		
						通 信 運 搬 費	1,372		
						13 委 託 料	4,679		
		1,190		921	1,063				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

[illegible]

		67		52	61			地域介護予防活動支援事業費	180
								8 報償費	60
								・講師謝礼	
								11 需用費	39
								消耗品費	
								12 役務費	2
								通信運搬費	
								14 使用料及び賃借料	79
								・会場借上料	
計	8,390 (8,329) (61)	3,145		2,433	2,812				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費(44,628 (36,893) (7,735)	26,442		18,186	1 報酬	129	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・共済組合負担金 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1 報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 ・高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 8 報償費 ・高齢者虐待防止講演会講師謝礼 ・在宅療養推進協議会委員謝礼 ・高齢者支援ネットワーク検討会委員謝礼 ・高齢者支援ネットワーク講演会等講師謝礼	44,628 34,233 16,588 12,447 5,198 10,395 129 90 39 353 53 135 60 105
				2 給料	16,588		
				3 職員手当等	12,447		
	26,442		18,186	通勤手当	357		
	20,283		13,950	時間外勤務手当	1,902		
				期末手当	3,763		
				勤勉手当	2,037		
				住居手当	324		
	6,159		4,236	退職手当組合負担金	4,064		
				4 共済費	5,198		
				8 報償費	353		
				9 旅費	83		
				普通旅費	83		
				11 需用費	598		
				消耗品費	221		
				燃料費	143		
				食糧費	27		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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							
						印刷製本費	167	9 旅費	83		
						修 繕 料	40	普通旅費			
						12 役 務 費	166	11 需用費	598		
						通信運搬費	164	消耗品費	221		
						手 数 料	2	燃料費	143		
						13 委 託 料	8,474	食糧費	27		
						14 使用料及び賃借料	467	印刷製本費	167		
						18 備品購入費	25	修繕料	40		
						19 負担金補助及び交付金	100	12 役務費	166		
						負 担 金	100	通信運搬費	164		
								手数料	2		
								13 委託料	8,474		
								・ 地域包括支援センター相談業務等委託料	8,100		
								・ 介護保険システム保守点検委託料	374		
								14 使用料及び賃借料	467		
2 任 意 事 業 費 ((	7,729 6,598) 1,131)	4,566		21	3,142	11 需 用 費	177	家族介護支援事業費	1,259		
						消 耗 品 費	64				
						食 糧 費	53				
						印刷製本費	60				
						12 役 務 費	326			11 需用費	59
						通信運搬費	315			消耗品費	6
						手 数 料	11			食糧費	53

						13 委 託 料	5,850	13 委託料	540
						20 扶 助 費	1,376	・家族介護教室開催委託料	
								20 扶助費	660
								・ねたきり老人等介護用品購入助成費	
		3,820		21	2,629			<u>その他任意事業費</u>	<u>6,470</u>
		195			134			介護給付等費用適正化事業費	329
								11 需用費	71
								消耗品費	11
								印刷製本費	60
								12 役務費	258
								通信運搬費	
		465			319			成年後見制度利用支援事業費	784
								12 役務費	68
								通信運搬費	57
								手数料	11
								20 扶助費	716
								・成年後見制度利用支援費	
		2,587			1,780			地域自立生活支援事業費	4,367
								11 需用費	47
								消耗品費	
								13 委託料	4,320
								・ふれあい配食サービス委託料	
		462			318			高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	780
								13 委託料	780
								・高齢者の生きがいと健康づくり推進委託料	
		111		21	78			生活管理指導短期宿泊事業費	210
								13 委託料	210
								・生活管理指導短期宿泊委託料	
計	52,357 (43,491) (8,866)	31,008		21	21,328				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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 介護給付 費準備基 金積立金	145 (15,366) (△15,221)			145		25 積立金	145	基金積立金 25 積立金 ・介護給付費準備基金積立金
				145				
計	145 (15,366) (△15,221)			145				

(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 還付 加算金	3 (3) (0)				3 3	23 償還金 利子及び 割引料	3	還付加算経費 3 23 償還金利子及び割引料 3 ・過年度過誤納還付加算金
2 第1号 被保険者 保険料 還付金	470 (470) (0)				470 470	23 償還金 利子及び 割引料	470	
3 償還金	30 (30) (0)				30 30	23 償還金 利子及び 割引料	30	
								過年度過誤納還付経費 470 23 償還金利子及び割引料 470 ・過年度過誤納還付金
								過年度精算還付経費 30 23 償還金利子及び割引料 30 ・過年度介護給付費負担金・交付金返還金 20 ・過年度地域支援事業費負担金・交付金返還金 10

計	503 (503) (0)				503			
---	-----------------------	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					<u>1,000</u>		<u>予備費</u>	<u>1,000</u>
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	59	9,455				9,455		9,455	
	計	59	9,455				9,455		9,455	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	74	9,506				9,506		9,506	
	計	74	9,506				9,506		9,506	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△15	△51				△51		△51	
	計	△15	△51				△51		△51	

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	20	10,529	51,834	38,649	101,012	16,432	117,444	
前 年 度	20	10,494	51,259	36,931	98,684	15,948	114,632	
比 較		35	575	1,718	2,328	484	2,812	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,296	822	692		3,799	12,059	6,430
	前 年 度	1,252	510	813		3,397	11,847	6,094
	比 較	44	312	△121		402	212	336

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	576	260		18	12,697	38,649
前 年 度	324	120		18	12,556	36,931
比 較	252	140			141	1,718

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考
給 料	575	普通昇給に伴う増減分 1,059		
		その他の増減分 △ 484	新陳代謝に係る分 給与改定留保額分 △ 487 3	
職員手当	1,718	その他の増減分 1,718		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
25年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	277,849 円
	平 均 給 与 月 額	296,002 円
	平 均 年 齢	36.08 才
24年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	274,368 円
	平 均 給 与 月 額	289,437 円
	平 均 年 齢	35.11 才

イ 初任給

区	分	行 政 職
高 校 卒		140,100 円
大 学 卒		172,200 円

区	分	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒		140,100 円
大 学 卒		172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2 5 年 1 月 1 日現在	1 級	4	26.7
	2 級	2	13.3
	3 級	6	40.0
	4 級	2	13.3
	5 級		
	6 級	1	6.7
	7 級		
	計	15	100.0

(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 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 主 長 任 主 幹	課 長 補 主 佐 係 査 長	課 長 補 参 事 長 室 補 副 参 事	理 次 参 事 長 参 事	部 長

エ 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，職務の級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	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 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		

カ 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	