

介護保険特別会計

議案第 33 号

平成 26 年度筑西市介護保険特別会計予算

平成 26 年度筑西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 8,093,845 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 26 年 2 月 26 日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,454,174
	1 介護保険料	1,454,174
2 分担金及び負担金		43
	2 負 担 金	43
3 使用料及び手数料		145
	1 手 数 料	145
4 国庫支出金		1,790,107
	1 国庫負担金	1,354,010
	2 国庫補助金	436,097
5 支払基金交付金		2,245,538
	1 支払基金交付金	2,245,538
6 県支出金		1,167,671
	1 県負担金	1,141,730
	2 県補助金	25,941
7 財産収入		87
	1 財産運用収入	87
8 繰 入 金		1,383,268
	1 一般会計繰入金	1,192,344
	2 基金繰入金	190,924
9 繰 越 金		52,794
	1 繰 越 金	52,794
10 諸 収 入		18
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	4 雑 入	16
歳 入 合 計		8,093,845

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		206,604
	1 総務管理費	155,303
	2 賦課徴収費	4,268
	3 介護認定審査会費	45,902
	4 広報費	657
	5 介護保険運営協議会費	474
2 保険給付費		7,679,200
	1 介護サービス等諸費	6,764,400
	2 介護予防サービス等諸費	330,200
	3 その他諸費	8,400
	4 高額介護サービス等費	153,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000
	7 特定入所者介護サービス等費	402,200
4 地域支援事業費		154,960
	1 介護予防事業費	64,092
	2 包括的支援事業・任意事業費	90,868
5 基金積立金		87
	1 基金積立金	87
6 諸支出金		2,994
	1 償還金及び還付加算金	2,794
	3 繰出金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	199
7 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	8,093,845

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	1,454,174	1,395,163	59,011	18.0
2 分担金及び負担金	43	43	0	0.0
3 使用料及び手数料	145	136	9	0.0
4 国庫支出金	1,790,107	1,665,082	125,025	22.1
5 支払基金交付金	2,245,538	2,080,899	164,639	27.7
6 県支出金	1,167,671	1,082,020	85,651	14.4
7 財産収入	87	136	△49	0.0
8 繰入金	1,383,268	1,262,989	120,279	17.1
9 繰越金	52,794	52,157	637	0.7
10 諸収入	18	18	0	0.0
歳入合計	8,093,845	7,538,643	555,202	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	206,604	215,738	△9,134
2 保険給付費	7,679,200	7,122,200	557,000
4 地域支援事業費	154,960	148,411	6,549
5 基金積立金	87	136	△49
6 諸支出金	2,994	2,158	836
7 予 備 費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	8,093,845	7,538,643	555,202

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
0	0	162	206,442	2.6
2,879,754	0	3,839,546	959,900	94.9
77,825	0	51,133	26,002	1.9
0	0	87	0	0.0
199	0	0	2,795	0.0
0	0	0	50,000	0.6
2,957,778	0	3,890,928	1,245,139	100.0

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料			1,454,174	1,395,163	59,011
	1	介 護 保 險 料		1,454,174	1,395,163	59,011
		1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,454,174	1,395,163	59,011
2	分 担 金 及 び 負 担 金			43	43	0
	2	負 担 金		43	43	0
		1	地 域 支 援 事 業 負 担 金	43	43	0
3	使 用 料 及 び 手 数 料			145	136	9
	1	手 数 料		145	136	9
		1	督 促 手 数 料	145	136	9
4	国 庫 支 出 金			1,790,107	1,665,082	125,025
	1	国 庫 負 担 金		1,354,010	1,258,120	95,890
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,354,010	1,258,120	95,890
	2	国 庫 補 助 金		436,097	406,962	29,135
		1	調 整 交 付 金	383,960	356,110	27,850
		10	地 域 支 援 事 業 交 付 金	51,884	50,852	1,032
		13	介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	253	0	253
5	支 払 基 金 交 付 金			2,245,538	2,080,899	164,639
	1	支 払 基 金 交 付 金		2,245,538	2,080,899	164,639
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,226,968	2,065,438	161,530
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	18,570	15,461	3,109
6	県 支 出 金			1,167,671	1,082,020	85,651
	1	県 負 担 金		1,141,730	1,056,595	85,135
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,141,730	1,056,595	85,135
	2	県 補 助 金		25,941	25,425	516
		1	地 域 支 援 事 業 交 付 金	25,941	25,425	516

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	1,319,427	1 現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	130,587	1 現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,160	1 滞納繰越分普通徴収保険料	
1 包括の支援・任意事業負担金	43	1 現年度分包括の支援・任意事業負担金	
1 督促手数料	145	1 保険料督促手数料	
1 現年度分	1,354,010	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	383,960	1 現年度分調整交付金	
1 介護予防事業交付金	16,009	1 現年度分介護予防事業交付金	
2 包括の支援・任意事業交付金	35,875	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金	
1 現年度分	253	1 介護保険災害臨時特例補助金	
1 現年度分	2,226,968	1 現年度分介護給付費交付金	
1 地域支援事業支援交付金	18,570	1 現年度分地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	1,141,730	1 現年度分介護給付費負担金	
1 介護予防事業交付金	8,004	1 現年度分介護予防事業交付金	

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較
7		財産収入	87	136	△49
	1	財産運用収入	87	136	△49
		1 利子及び配当金	87	136	△49
8		繰入金	1,383,268	1,262,989	120,279
	1	一般会計繰入金	1,192,344	1,131,345	60,999
		1 介護給付費繰入金	959,900	890,275	69,625
		2 その他一般会計繰入金	206,442	215,585	△9,143
	10	地域支援事業繰入金	26,002	25,485	517
	2	基金繰入金	190,924	131,644	59,280
		2 介護給付費準備基金繰入金	190,924	131,644	59,280
9		繰越金	52,794	52,157	637
	1	繰越金	52,794	52,157	637
		1 繰越金	52,794	52,157	637
10		諸収入	18	18	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	4	雑入	16	16	0
		4 雑入	16	16	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 包括の支援・任意事業交付金		17,937	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1 利子及び配当金		87	1 介護給付費準備基金利子
1 現年度分		959,900	1 現年度分介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金		152,200	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		54,242	1 事務費繰入金
1 介護予防事業繰入金		8,062	1 現年度分介護予防事業繰入金
2 包括の支援・任意事業繰入金		17,940	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金		190,924	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金		52,794	1 前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金		1	1 第1号被保険者延滞金
1 市預金利子		1	1 市預金利子
1 雑入		16	2 雇用保険掛金受入金

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	総 務 費	206,604	215,738	△9,134			162
	1	総務管理費	155,303	165,461	△10,158			
	1	一般管理費	155,303	165,461	△10,158			
	2	賦課徴収費	4,268	4,238	30			146
	1	賦課徴収費	4,268	4,238	30			146
						(手) 保険料督促手数料		145
						(諸) 第1号被保険者延滞金		1
	3	介護認定審査会費	45,902	45,024	878			16
	1	介護認定審査会費	16,327	16,269	58			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
206,442			
155,303			
155,303	2 給 料	77,094	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 <u>152,200</u> 2 給料 77,094
	3 職員手当等	50,450	3 職員手当等 50,450
	4 共 済 費	24,656	4 共済費 24,656
	10 交 際 費	20	◎ 介護保険一般事務費 <u>943</u> 10 交際費 20
	11 需 用 費	616	11 需用費 616
	12 役 務 費	61	12 役務費 61
	13 委 託 料	2,160	14 使用料及び賃借料 9
	14 使用料及び 賃借料	9	18 備品購入費 237
	18 備品購入費	237	◎ 介護保険事業計画策定事業 <u>2,160</u> 13 委託料 2,160 介護保険事業計画策定支援等委託料
4,122			
4,122	11 需 用 費	105	◎ 賦課徴収事業 <u>939</u> 11 需用費 105
	12 役 務 費	26	12 役務費 26
	13 委 託 料	3,895	13 委託料 566 公金収納情報作成委託料
	19 負担金補助 及び交付金	242	19 負担金補助及び交付金 242 3 その他負担金 特別徴収負担金
			◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 <u>3,329</u> 13 委託料 3,329 介護保険電算処理委託料 2,459 介護保険（収納消込）電算処理委託料 870
45,886			
16,327	1 報 酬	15,120	◎ 介護認定審査会事業 <u>16,327</u> 1 報酬 15,120
	9 旅 費	134	9 旅費 134
	11 需 用 費	1,073	11 需用費 1,073

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 認定調査等費	29,575	28,755	820			16
						(諸) 雇用保険掛金受入金		16
		4 広報費	657	681	△24			
		1 広報費	657	681	△24			
		5 介護保険運営協議会費	474	334	140			
		1 介護保険運営協議会費	474	334	140			
		2 保険給付費	7,679,200	7,122,200	557,000	2,879,754		3,839,546
		1 介護サービス等諸費	6,764,400	6,261,000	503,400	2,536,704		3,382,146
		1 介護サービス等諸費	6,764,400	6,261,000	503,400	2,536,704		3,382,146
						(国) 現年度分介護給付費負担金		1,189,380
						(国) 現年度分調整交付金		338,220
						(国) 介護保険災害臨時特例補助金		54
						(県) 現年度分介護給付費負担金		1,009,050
						(入) 介護給付費準備基金繰入金		190,924

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
29,559	1 報 酬	2,280	◎ 認定調査等事業 <u>26,914</u>
	4 共 済 費	374	4 共済費 17
	7 賃 金	1,188	7 賃金 1,188
	8 報 償 費	25,413	8 報償費 25,413
	9 旅 費	54	9 旅費 30
	11 需 用 費	62	11 需用費 62
	13 委 託 料	200	13 委託料 200
	14 使用料及び 賃借料	4	介護認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 4
657			
657	11 需 用 費	657	◎ 広報事業 <u>657</u> 11 需用費 657
474			
474	1 報 酬	474	◎ 介護保険運営協議会事業 <u>474</u> 1 報酬 474
959,900			
845,550			
845,550	19 負担金補助 及び交付金	6,764,400	◎ 介護サービス等給付事業 <u>6,764,400</u> 19 負担金補助及び交付金 6,764,400 26 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,626,930 特例居宅介護サービス給付費 100 地域密着型介護サービス給付費 720,525 特例地域密着型介護サービス給付費 100 施設介護サービス給付費 3,085,047 特例施設介護サービス給付費 100 居宅介護サービス計画給付費 300,498 特例居宅介護サービス計画給付費 100 居宅介護福祉用具購入費 10,000 居宅介護住宅改修費 21,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(保) 現年度分特別徴収保険料 1,225,386		
						(保) 滞納繰越分普通徴収保険料 4,160		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 1,961,676		
	2	介護予防サービス等諸費	330,200	322,200	8,000	123,825		165,100
	1	介護予防サービス等諸費	330,200	322,200	8,000	123,825		165,100
						(国) 現年度分介護給付費負担金 64,790		
						(国) 現年度分調整交付金 16,510		
						(県) 現年度分介護給付費負担金 42,525		
						(保) 現年度分特別徴収保険料 69,342		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 95,758		
	3	その他諸費	8,400	8,300	100	3,150		4,200
	1	審査支払手数料	8,400	8,300	100	3,150		4,200
						(国) 現年度分介護給付費負担金 1,680		
						(国) 現年度分調整交付金 420		
						(県) 現年度分介護給付費負担金 1,050		
						(保) 現年度分普通徴収保険料 1,764		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 2,436		

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
41,275			
41,275	19 負担金補助 及び交付金	330,200	◎ 介護予防サービス等給付事業 <u>330,200</u> 19 負担金補助及び交付金 330,200 26 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 276,724 特例介護予防サービス給付費 100 地域密着型介護予防サービス給付費 7,624 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 介護予防サービス計画給付費 32,852 特例介護予防サービス計画給付費 100 介護予防福祉用具購入費 2,700 介護予防住宅改修費 10,000
1,050			
1,050	12 役 務 費	8,400	◎ 審査支払手数料 <u>8,400</u> 12 役務費 8,400

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4	高額介護サービス等費	153,000	140,000	13,000	57,375		76,500
	1	高額介護サービス費	153,000	140,000	13,000	57,375		76,500
						(国) 現年度分介護給付費負担金		30,600
						(国) 現年度分調整交付金		7,650
						(県) 現年度分介護給付費負担金		19,125
						(保) 現年度分普通徴収保険料		32,130
						(支) 現年度分介護給付費交付金		44,370
	5	高額医療合算介護サービス等費	21,000	21,000	0	7,875		10,500
	1	高額医療合算介護サービス費	21,000	21,000	0	7,875		10,500
						(国) 現年度分介護給付費負担金		4,200
						(国) 現年度分調整交付金		1,050
						(県) 現年度分介護給付費負担金		2,625
						(保) 現年度分普通徴収保険料		4,410
						(支) 現年度分介護給付費交付金		6,090
	7	特定入所者介護サービス等費	402,200	369,700	32,500	150,825		201,100
	1	特定入所者介護サービス等費	402,200	369,700	32,500	150,825		201,100
						(国) 現年度分介護給付費負担金		63,360

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
19,125			
19,125	19 負担金補助 及び交付金	153,000	◎ 高額介護サービス事業 <u>153,000</u> 19 負担金補助及び交付金 153,000 26 介護保険給付費 高額介護サービス費 152,900 高額介護予防サービス費 100
2,625			
2,625	19 負担金補助 及び交付金	21,000	◎ 高額医療合算介護サービス事業 <u>21,000</u> 19 負担金補助及び交付金 21,000 26 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
50,275			
50,275	19 負担金補助 及び交付金	402,200	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 <u>402,200</u> 19 負担金補助及び交付金 402,200 26 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 401,800

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(国) 現年度分調整交付金	20,110	
						(県) 現年度分介護給付費負担金	67,355	
						(保) 現年度分特別徴収保険料	24,699	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	59,763	
						(支) 現年度分介護給付費交付金	116,638	
4		地域支援事業費	154,960	148,411	6,549	77,825		51,133
	1	介護予防事業費	64,092	53,372	10,720	24,013		32,017
		1 二次予防事業費	12,544	7,631	4,913	4,704		6,272
						(国) 現年度分介護予防事業交付金	3,136	
						(県) 現年度分介護予防事業交付金	1,568	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	2,634	
						(支) 現年度分地域支援事業支援交付金	3,638	
		2 一次予防事業費	51,548	45,741	5,807	19,309		25,745
						(国) 現年度分介護予防事業交付金	12,873	
						(県) 現年度分介護予防事業交付金	6,436	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	10,813	

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			特例特定入所者介護サービス給付費 100 特定入所者介護予防サービス給付費 200 特例特定入所者介護予防サービス給付費 100
26,002			
8,062			
1,568	11 需用費	81	◎ 二次予防事業費 <u>12,544</u>
			11 需用費 81
	13 委託料	12,463	13 委託料 12,463
			二次予防事業委託料 4,363
			二次予防事業対象者把握委託料 8,100
6,494	11 需用費	830	◎ 一次予防事業費 <u>51,548</u>
			11 需用費 830
	12 役務費	37	12 役務費 37
			13 委託料 50,626
	13 委託料	50,626	介護予防はつらつ教室委託料 32,349
			元気ストレッチ事業委託料 3,085
	27 公課費	55	生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,642
			生きがいと創造の事業委託料 2,600
			いきいき号運行委託料 3,824

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(支) 現年度分地域支援事業支援交付金		14,932
	2	包括的支援事業・任意事業費	90,868	95,039	△4,171	53,812		19,116
	1	介護予防マネージメント事業費	70,043	73,695	△3,652	41,499		14,709
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		27,666
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		13,833
						(保) 現年度分普通徴収保険料		14,709
	2	総合相談事業費	540	675	△135	321		113
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		214
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		107
						(保) 現年度分普通徴収保険料		113
	3	権利擁護事業費	69	69	0	41		14
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		28

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
			元気号運行委託料 5,126 27 公課費 55
17,940			
13,835	2 給 料	34,824	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 69,110 2 給料 34,824
	3 職員手当等	23,185	3 職員手当等 23,185
	4 共 済 費	11,101	4 共済費 11,101 ◎ 地域包括支援センター業務費 933
	9 旅 費	102	9 旅費 102
	11 需 用 費	361	11 需用費 361
	12 役 務 費	10	12 役務費 10
	13 委 託 料	49	13 委託料 49 事務機器保守点検委託料
	18 備品購入費	193	18 備品購入費 193
	19 負担金補助 及び交付金	218	19 負担金補助及び交付金 218
	106	13 委 託 料	540
14	8 報 償 費	10	◎ 権利擁護事業 69 8 報償費 10
	11 需 用 費	59	11 需用費 59

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		13
						(保) 現年度分普通徴収保険料		14
		4 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	90	90	0	53		19
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		35
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		18
						(保) 現年度分普通徴収保険料		19
		5 任意事業費	20,126	20,510	△384	11,898		4,261
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		7,932
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		3,966
						(負) 現年度分包括的支援・任意事業 負担金		43
						(保) 現年度分普通徴収保険料		4,218
		5 基金積立金	87	136	△49			87
		1 基金積立金	87	136	△49			87
		1 基金積立金	87	136	△49			87
						(財) 介護給付費準備基金利子		87

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
18	8 報 償 費	90	◎ 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業 90 8 報償費 90
3,967	11 需 用 費	383	◎ 任意事業 17,998 11 需用費 8
	12 役 務 費	713	13 委託料 5,670 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 470 家族介護リフレッシュ教室委託料 1,000 24時間緊急体制整備事業委託料 4,200
	13 委 託 料	6,254	20 扶助費 12,320 要介護高齢者等介護慰労金 300 在宅高齢者紙おむつ支給費 12,020
	20 扶 助 費	12,776	◎ 介護保険給付適正化事業 1,672 11 需用費 375 12 役務費 713 13 委託料 584 事務機器保守点検委託料
			◎ 成年後見人制度利用支援費 456 20 扶助費 456 成年後見制度利用支援費
	25 積 立 金	87	◎ 介護給付費準備基金積立事業 87 25 積立金 87 介護給付費準備基金積立金

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
6		諸支出金	2,994	2,158	836	199		
	1	償還金及び還付加算金	2,794	2,157	637			
	1	第1号被保険者保険料還付金	2,790	2,153	637			
	2	償 還 金	3	3	0			
	4	第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0			
	3	繰 出 金	1	1	0			
	1	一般会計繰出金	1	1	0			
	5	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	199	0	199	199		
	1	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	199	0	199	199		(国) 介護保険災害臨時特例補助金 199
	7	予 備 費	50,000	50,000	0			
	1	予 備 費	50,000	50,000	0			
	1	予 備 費	50,000	50,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
2,795				
2,794				
2,790	23	償還金利子 及び割引料	2,790	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 23 償還金利子及び割引料 その他の還付金
	3	23 償還金利子 及び割引料	3	◎ 償還金 23 償還金利子及び割引料 国庫支出金返還金 県支出金返還金 社会保険診療報酬支払基金返還金
	1	23 償還金利子 及び割引料	1	◎ 第1号被保険者保険料還付加算金 23 償還金利子及び割引料 還付加算金
	1			
	1	28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金
	19	負担金補助 及び交付金	199	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事 業 19 負担金補助及び交付金 3 その他負担金 東日本大震災による利用者負担額軽減支 援負担金
50,000				
50,000				
50,000				

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	その他の特別職	46	17,874	-	-	-
	計	46	17,874	-	-	-
前年度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	その他の特別職	44	17,734	-	-	-
	計	44	17,734	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	その他の特別職	2	140	-	-	-
	計	2	140	-	-	-

明 細 書 (介護保険)

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	17,874	357	18,231	
-	17,874	357	18,231	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	17,734	357	18,091	
-	17,734	357	18,091	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	140	-	140	
-	140	-	140	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	$\frac{(-)}{27}$	-	111,918	73,635
前年度	$\frac{(-)}{29}$	-	117,429	82,702
比 較	$\frac{(-)}{\Delta 2}$	-	$\Delta 5,511$	$\Delta 9,067$

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本年度	2,094	618	1,635	-	1,273	-
	前年度	1,860	990	1,573	-	1,273	-
	比 較	234	$\Delta 372$	62	-	-	-

備考 () 内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
185,553	35,757	221,310	
200,131	37,658	237,789	
△ 14,578	△ 1,901	△ 16,479	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
-	1,733	41,831	3,467	565	20,419	73,635
-	1,099	43,587	3,613	360	28,347	82,702
-	634	△ 1,756	△ 146	205	△ 7,928	△ 9,067

(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)
給 料	△ 5,511	1) 給与改定に伴う増減分	-
		2) 昇給に伴う増加分	1,251
		3) その他の増減分	△ 6,762
職員手当	△ 9,067	1) 制度改正に伴う増減分	△ 7,928
		2) その他の増減分	△ 1,139

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,826	-
	平均給与月額 (円)	361,463	-
	平均年齢 (歳)	47.08	-
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,503	-
	平均給与月額 (円)	363,160	-
	平均年齢 (歳)	45.98	-

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	-	172,200	-

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日 現 在	行政職 1級	(-) 3	(-) 11.1	就業規則 1級	(-)	(-)
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-)	(-)
	3級	(-) 9	(-) 33.4	3級	(-)	(-)
	4級	(-) 7	(-) 25.9	4級	(-)	(-)
	5級	(-) 3	(-) 11.1	5級	(-)	(-)
	6級	(-) 5	(-) 18.5			
	7級	(-) -	(-) -			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 27	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
平成25年1月1日 現 在	行政職 1級	(-) 3	(-) 10.3	就業規則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 2	(-) 6.9	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 9	(-) 31.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 8	(-) 27.7	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) 4	(-) 13.8	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) 3	(-) 10.3			
	7級	(-) -	(-) -			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 29	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	27	27	-
	昇給に係る職員数	(B) (人)	19	19	-
	号給数別内訳	2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	4	4	-
		4号給 (人)	15	15	-
比率 (B) / (A)	(%)	70.4	70.4	-	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	29	29	-
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	15	-
	号給数別内訳	2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	1	1	-
		4号給 (人)	14	14	-
比率 (B) / (A)	(%)	51.7	51.7	-	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	有	
前 年 度	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	有	
国の制度	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	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	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成26年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	27
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	-	-	-	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	-	-	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当 の 名 称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率