

平成 24 年 度

# 古 河 市 特 別 会 計 予 算 書

古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）  
古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）  
古河市古河福祉の森診療所特別会計  
古河市後期高齢者医療特別会計  
古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）  
古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）  
古河市公共下水道事業特別会計  
古河市農業集落排水事業特別会計  
古河市ゴルフ場事業特別会計  
古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計  
古河市片田南西部土地区画整理事業特別会計  
古河市公共用地先行取得特別会計

茨城県古河市

余白頁

平成24年度 古河市予算

各会計予算総括表

(単位:千円・%)

会計名		本年度予算	前年度予算	比較	増減率
一般会計		46,510,000	49,020,000	△ 2,510,000	△ 5.1
特別会計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	15,592,500	15,195,000	397,500	2.6
	国民健康保険特別会計(直診勘定)	80,800	77,100	3,700	4.8
	古河福祉の森診療所特別会計	204,500	206,000	△ 1,500	△ 0.7
	後期高齢者医療特別会計	1,004,000	979,500	24,500	2.5
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	7,500,000	7,035,500	464,500	6.6
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	59,200	62,500	△ 3,300	△ 5.3
	公共下水道事業特別会計	3,870,800	4,294,300	△ 423,500	△ 9.9
	農業集落排水事業特別会計	895,700	766,400	129,300	16.9
	ゴルフ場事業特別会計	113,600	112,600	1,000	0.9
	古河駅東部土地区画整理事業特別会計	1,132,000	852,800	279,200	32.7
	片田南西部土地区画整理事業特別会計	288,800	276,700	12,100	4.4
	公共用地先行取得特別会計	163,700	140,000	23,700	16.9
	小計	30,905,600	29,998,400	907,200	
合計	77,415,600	79,018,400	△ 1,602,800	△ 2.0	

余白頁

## 古河市特別会計予算目次

<ul style="list-style-type: none"> <li>○古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）・・・ 5                             <ul style="list-style-type: none"> <li>歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 9</li> <li>歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 13</li> <li>給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 46</li> </ul> </li> <li>○古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）・・・ 53                             <ul style="list-style-type: none"> <li>歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 57</li> <li>歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 59</li> <li>給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 75</li> </ul> </li> <li>○古河市古河福祉の森診療所特別会計・・・・・・・・ 81                             <ul style="list-style-type: none"> <li>歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 85</li> <li>歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 87</li> <li>給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 104</li> </ul> </li> <li>○古河市後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・ 109                             <ul style="list-style-type: none"> <li>歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 113</li> <li>歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 115</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）・・・ 129                             <ul style="list-style-type: none"> <li>歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 133</li> <li>歳入歳出予算書事項別明細書・・・・・・・・ 137</li> <li>給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 172</li> </ul> </li> <li>○古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）・・・・・・・・ 179                             <ul style="list-style-type: none"> <li>歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 182</li> <li>歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 185</li> <li>給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 199</li> </ul> </li> <li>○古河市公共下水道事業特別会計・・・・・・・・ 205                             <ul style="list-style-type: none"> <li>歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 209</li> <li>地方債・・・・・・・・・・・・・・ 212</li> <li>歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 213</li> <li>給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 244</li> <li>継続費調書・・・・・・・・・・・・・・ 250</li> <li>債務負担行為調書・・・・・・・・・・・・ 251</li> <li>地方債調書・・・・・・・・・・・・・・ 252</li> </ul> </li> </ul>
---	--

○古河市農業集落排水事業特別会計	253
歳入歳出予算	257
継続費	259
地方債	260
歳入歳出予算事項別明細書	261
給与費明細書	278
継続費調書	283
地方債調書	284

○古河市ゴルフ場事業特別会計	285
歳入歳出予算	289
歳入歳出予算事項別明細書	291

○古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計	305
歳入歳出予算	309
地方債	311
歳入歳出予算事項別明細書	313
給与費明細書	328
継続費調書	329
地方債調書	330

○古河市片田南西部土地区画整理事業特別会計	331
歳入歳出予算	335
地方債	337
歳入歳出予算事項別明細書	339
給与費明細書	353
地方債調書	354

○古河市公共用地先行取得特別会計	355
歳入歳出予算	359
歳入歳出予算事項別明細書	361
地方債調書	374

# 古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）

余白頁



議案第2号

平成24年度古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

平成24年度古河市の国民健康保険特別会計（事業勘定）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15,592,500千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3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24年3月2日提出

古河市長 白戸 伸久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		3,971,788
	1 国民健康保険税	3,971,788
2 使用料及び手数料		3,001
	1 手数料	3,001
3 国庫支出金		3,906,014
	1 国庫負担金	3,274,434
	2 国庫補助金	631,580
4 療養給付費交付金		702,786
	1 療養給付費交付金	702,786
5 前期高齢者交付金		2,739,473
	1 前期高齢者交付金	2,739,473
6 県支出金		698,688
	1 県負担金	100,192
	2 県補助金	598,496
7 共同事業交付金		1,786,714
	1 共同事業交付金	1,786,714
8 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
9 繰入金		1,632,927
	1 他会計繰入金	1,632,926
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		100,000

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 繰越金	100,000
11 諸 収 入		51,107
	1 延滞金, 加算金及び過料	31,003
	2 雑入	20,104
	× 預金利子	0
歳 入	合 計	15,592,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		234,538
	1 総務管理費	230,320
	2 徴税費	3,480
	3 運営協議会費	580
	4 趣旨普及費	158
2 保険給付費		9,973,553
	1 療養諸費	8,857,740
	2 高額療養諸費	972,100
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	126,063
	5 葬祭諸費	17,500
3 後期高齢者支援金等		2,375,970
	1 後期高齢者支援金等	2,375,970
4 前期高齢者納付金等		6,221
	1 前期高齢者納付金等	6,221
5 老人保健拠出金		124
	1 老人保健拠出金	124
6 介護納付金		1,047,228
	1 介護納付金	1,047,228
7 共同事業拠出金		1,786,721
	1 共同事業拠出金	1,786,721
8 保健事業費		97,912

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	69,065
	2 保 健 事 業 費	28,847
9 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
10 諸 支 出 金		20,232
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	18,298
	2 指 定 公 費 負 担 事 業 費	1,934
11 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	15,592,500

# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁



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
1 国民健康保険税	3,971,788	3,979,553	△7,765
2 使用料及び手数料	3,001	3,001	0
3 国庫支出金	3,906,014	3,820,524	85,490
4 療養給付費交付金	702,786	601,482	101,304
5 前期高齢者交付金	2,739,473	2,611,319	128,154
6 県支出金	698,688	621,324	77,364
7 共同事業交付金	1,786,714	1,677,813	108,901
8 財産収入	2	1	1
9 繰入金	1,632,927	1,735,365	△102,438
10 繰越金	100,000	100,000	0
11 諸収入	51,107	44,618	6,489
歳入合計	15,592,500	15,195,000	397,500

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	234,538	250,775	△16,237				234,538
2 保 険 給 付 費	9,973,553	9,816,413	157,140	2,849,428		3,355,221	3,768,904
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,375,970	2,240,681	135,289	1,062,693		720,825	592,452
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	6,221	5,342	879				6,221
5 老 人 保 健 拠 出 金	124	252	△128	1			123
6 介 護 納 付 金	1,047,228	1,036,878	10,350	492,196		35,717	519,315
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,786,721	1,677,818	108,903	161,664		1,625,052	5
8 保 健 事 業 費	97,912	97,035	877	38,720			59,192
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
10 諸 支 出 金	20,232	19,805	427			1,934	18,298
11 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	15,592,500	15,195,000	397,500	4,604,702		5,738,750	5,249,048

2. 予算比較表  
歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 国民健康保険税		3,971,788	3,979,553	△ 7,765	△ 0.2
	1 国民健康保険税	3,971,788	3,979,553	△ 7,765	△ 0.2
2 使用料及び手数料		3,001	3,001	0	0.0
	1 手数料	3,001	3,001	0	0.0
3 国庫支出金		3,906,014	3,820,524	85,490	2.2
	1 国庫負担金	3,274,434	3,244,568	29,866	0.9
	2 国庫補助金	631,580	575,956	55,624	9.7
4 療養給付費交付金		702,786	601,482	101,304	16.8
	1 療養給付費交付金	702,786	601,482	101,304	16.8
5 前期高齢者交付金		2,739,473	2,611,319	128,154	4.9
	1 前期高齢者交付金	2,739,473	2,611,319	128,154	4.9
6 県支出金		698,688	621,324	77,364	12.5
	1 県負担金	100,192	87,414	12,778	14.6
	2 県補助金	598,496	533,910	64,586	12.1
7 共同事業交付金		1,786,714	1,677,813	108,901	6.5
	1 共同事業交付金	1,786,714	1,677,813	108,901	6.5
8 財産収入		2	1	1	100.0
	1 財産運用収入	2	1	1	100.0
9 繰入金		1,632,927	1,735,365	△ 102,438	△ 5.9
	1 他会計繰入金	1,632,926	1,735,364	△ 102,438	△ 5.9
	2 基金繰入金	1	1	0	0.0
10 繰越金		100,000	100,000	0	0.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	1 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0
11 諸 収 入		51,107	44,618	6,489	14.5
	1 延滞金, 加算金及び過料	31,003	31,003	0	0.0
	2 雑 入	20,104	13,614	6,490	47.7
	× 預 金 利 子	0	1	△ 1	皆減
歳 入 合 計		15,592,500	15,195,000	397,500	2.6

## 歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		234,538	250,775	△ 16,237	△ 6.5
	1 総 務 管 理 費	230,320	246,470	△ 16,150	△ 6.6
	2 徴 税 費	3,480	3,512	△ 32	△ 0.9
	3 運 営 協 議 会 費	580	635	△ 55	△ 8.7
	4 趣 旨 普 及 費	158	158	0	0.0
2 保 險 給 付 費		9,973,553	9,816,413	157,140	1.6
	1 療 養 諸 費	8,857,740	8,767,600	90,140	1.0
	2 高 額 療 養 諸 費	972,100	902,600	69,500	7.7
	3 移 送 費	150	150	0	0.0
	4 出 産 育 児 諸 費	126,063	126,063	0	0.0
	5 葬 祭 諸 費	17,500	20,000	△ 2,500	△ 12.5
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,375,970	2,240,681	135,289	6.0
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,375,970	2,240,681	135,289	6.0
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		6,221	5,342	879	16.5
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	6,221	5,342	879	16.5
5 老 人 保 健 拠 出 金		124	252	△ 128	△ 50.8
	1 老 人 保 健 拠 出 金	124	252	△ 128	△ 50.8
6 介 護 納 付 金		1,047,228	1,036,878	10,350	1.0
	1 介 護 納 付 金	1,047,228	1,036,878	10,350	1.0
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,786,721	1,677,818	108,903	6.5
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,786,721	1,677,818	108,903	6.5
8 保 健 事 業 費		97,912	97,035	877	0.9

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	1 特定健康診査等事業費	69,065	68,789	276	0.4
	2 保 健 事 業 費	28,847	28,246	601	2.1
9 基 金 積 立 金		1	1	0	0.0
	1 基 金 積 立 金	1	1	0	0.0
10 諸 支 出 金		20,232	19,805	427	2.2
	1 償還金及び還付加算金	18,298	18,298	0	0.0
	2 指定公費負担事業費	1,934	1,507	427	28.3
11 予 備 費		50,000	50,000	0	0.0
	1 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0
歳 出 合 計		15,592,500	15,195,000	397,500	2.6

入 歳

余白頁



3. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	3,745,720	3,766,372	△20,652	1 医療給付費分現年課税分	2,419,282	・現年分(普通徴収) 2,178,252 ・過年分 23,564 ・現年分(特別徴収) 217,466
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	663,862	・現年分(普通徴収) 598,108 ・過年分 6,008 ・現年分(特別徴収) 59,746
				3 介護納付金分現年課税分	281,017	・現年分(普通徴収) 278,977 ・過年分 2,039 ・現年分(特別徴収) 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	299,040	・滞納繰越分 299,040
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	52,607	・滞納繰越分 52,607
				6 介護納付金分滞納繰越分	29,912	・滞納繰越分 29,912
2 退職被保険者等国民健康保険税	226,068	213,181	12,887	1 医療給付費分現年課税分	140,672	・現年分(普通徴収) 138,831 ・過年分 1,840 ・現年分(特別徴収) 1
				2 後期高齢者支援金等分現年課税分	37,796	・現年分(普通徴収) 37,427 ・過年分 368 ・現年分(特別徴収) 1
				3 介護納付金分現年課税分	33,857	・現年分(普通徴収) 33,583 ・過年分 273 ・現年分(特別徴収) 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	10,912	・滞納繰越分 10,912
				5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,292	・滞納繰越分 1,292
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,539	・滞納繰越分 1,539
計	3,971,788	3,979,553	△7,765			

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(目) 2 退職被保険者等国民健康保険税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	・諸手数料 1
2 督促手数料	3,000	3,000	0	1 督促手数料	3,000	・国保税督促手数料 3,000
計	3,001	3,001	0			

(款) 3 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金			
1 療養給付費等負担金	3,174,242	3,157,154	17,088	1 現年度分	3,174,241	・一般被保険者分 2,049,426
						・老人保健拠出金分 1
				2 過年度分	1	・一般被保険者介護納付金分 356,057
						・後期高齢者支援等分 768,757
2 高額医療費共同事業負担金	80,832	73,942	6,890	1 高額医療費共同事業負担金	80,832	・前年度精算交付分 1
						・高額医療費共同事業負担金 80,832
3 特定健康診査等負担金	19,360	13,472	5,888	1 特定健康診査等負担金	19,360	・特定健康診査等負担金 19,360
計	3,274,434	3,244,568	29,866			

(款) 3 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金			
1 財政調整交付金	631,580	569,956	61,624	1 普通調整交付金	631,579	・普通調整交付金 631,579
				2 特別調整交付金	1	・特別調整交付金 1
× 出産育児一時金補助金	0	6,000	△6,000			・廃目
計	631,580	575,956	55,624			

(款) 4 療養給付費交付金			(項) 1 療養給付費交付金			
1 療養給付費交付金	702,786	601,482	101,304	1 現年度分	702,786	・療養給付費交付金 702,786
計	702,786	601,482	101,304			

(款) 5 前期高齢者交付金			(項) 1 前期高齢者交付金			
1 前期高齢者交付金	2,739,473	2,611,319	128,154	1 前期高齢者交付金	2,739,473	・前期高齢者交付金(現年度分) 2,739,473
計	2,739,473	2,611,319	128,154			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業 負担金	80,832	73,942	6,890	1 高額医療費共同事業 負担金	80,832	・ 高額医療費共同事業負担金 80,832
2 特定健康診査等負担 金	19,360	13,472	5,888	1 特定健康診査等負 担金	19,360	・ 特定健康診査等負担金 19,360
計	100,192	87,414	12,778			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	598,496	533,910	64,586	1 現年度分	598,496	・ 一般被保険者分 598,496
計	598,496	533,910	64,586			

## (款) 7 共同事業交付金

## (項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業 交付金	323,330	295,770	27,560	1 高額医療費共同事業 交付金	323,330	・ 高額医療費共同事業交付金 323,330
2 保険財政共同安定化 事業交付金	1,463,384	1,382,043	81,341	1 保険財政共同安定 化事業交付金	1,463,384	・ 保険財政共同安定化事業交付金 1,463,384
計	1,786,714	1,677,813	108,901			

## (款) 8 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	1	1	1 利子及び配当金	2	・ 国民健康保険支払準備基金利子 1 ・ 国民健康保険出産費資金貸付基金利子 1
計	2	1	1			

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,632,926	1,735,364	△102,438	1 保険基盤安定繰入 金	381,331	・ 保険基盤安定（保険税軽減分）繰入金 302,185 ・ 保険基盤安定（保険者支援分）繰入金 79,146
				2 出産育児一時金等 繰入金	84,000	・ 出産育児一時金繰入金 84,000
				3 その他一般会計繰 入金	1,167,595	・ 財政安定化支援事業繰入金 42,510 ・ 職員給与費等繰入金 197,085 ・ その他繰入金 928,000
計	1,632,926	1,735,364	△102,438			

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(目) 1 国民健康保険支払準備基金繰入金 (単位 千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	1	1	0	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	1	・国民健康保険支払準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	50,000	50,000	0	1 療養給付費交付金繰越金	50,000	・前年度繰越金 50,000
2 その他繰越金	50,000	50,000	0	1 その他繰越金	50,000	・前年度繰越金 50,000
計	100,000	100,000	0			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	30,000	30,000	0	1 一般被保険者延滞金	30,000	・一般被保険者延滞金 30,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	・退職被保険者等延滞金 1,000
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	・退職被保険者等加算金 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料 1
計	31,003	31,003	0			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	・弁償金 1
3 一般被保険者第三者納付金	16,394	10,000	6,394	1 一般被保険者第三者納付金	16,394	・一般被保険者第三者納付金 16,394
4 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等第三者納付金	100	・退職被保険者等第三者納付金 100
5 一般被保険者返納金	1,663	2,000	△337	1 一般被保険者返納金	1,663	・一般被保険者返納金 1,663

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6 退職被保険者等返納金	10	3	7	1 退職被保険者等返納金	10	・退職被保険者等返納金 10
7 雑入	1,935	1,509	426	1 雑入	1,935	・雑入 1 ・指定公費 (国負担分) 1,934
計	20,104	13,614	6,490			

(款) 11 諸収入

(項) × 預金利子

× 預金利子	0	1	△1			・廃目
計	0	1	△1			

(款) 11 諸収入

(項) × 預金利子

(目) × 預金利子

余白頁

歲 出

余白頁



4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	225,112	241,172	△16,060				225,112		○国民健康保険特別事業一般職人件 費 189,002 02給料 91,507 02一般職給 91,507 03職員手当等 72,617 01扶養手当 1,134 02住居手当 942 04通勤手当 1,080 07時間外勤務手当 4,887 09管理職員特別勤務手当 1 10管理職手当 1,904 11期末手当 22,373 12勤勉手当 11,907 14退職手当組合負担金 22,456 17地域手当 5,673 18子ども手当 60 19子どものための手当 200 04共済費 24,878 01職員共済組合負担金 24,878 ○国民健康保険特別事業（一般管理 費） 36,110 01報酬 7,205 ・非常勤一般職報酬 7,205 04共済費 607 02職員共済組合負担金外 607 ・社会保険料（非常勤一般職 493 ・雇用保険料（非常勤一般職 114 09旅費 258 01費用弁償 238			
											189,002	1 報酬 7,205
												2 給料 91,507
												3 職員手当等 72,617
												4 共済費 25,485
												9 旅費 258
												11 需用費 4,072
												12 役務費 2,999
												13 委託料 20,940
												19 負担金補助及び交付金 29
												36,110

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費					(目) 1 一般管理費		(単位 千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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普通旅費 20 11需用費 4,072 01消耗品費 3,266 02燃料費 74 04印刷製本費 722 06修繕料 10 12役務費 2,999 04手数料 2,979 06保険料 20 13委託料 20,940 ・共同電算システム委託料 19,728 ・国保ラインシステム保守委託料 473 ・被保険者証封入封緘委託料 739 19負担金補助及び交付金 29 01負担金 29 ・第三者行為求償事務負担金 22 ・県国保都市協議会負担金 7
2 連合会負担金	5,208	5,298	△90				5,208	19 負担金補助及び交付金	5,208	○国民健康保険特別事業（連合会負担金） 5,208
							5,208			19負担金補助及び交付金 5,208
計	230,320	246,470	△16,150				230,320			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴税費								
1 徴税総務費	143	150	△7				143	11 需用費	143	○国民健康保険特別事業（徴税総務費）
							143			

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 143 01消耗品費 143	
2 賦課徴収 費	3,337	3,362	△25				3,337	11 需用費 2,268 13 委託料 1,069	○国民健康保険特別事業（賦課徴収 費） 3,337 11需用費 2,268 01消耗品費 30 04印刷製本費 2,238 13委託料 1,069 ・納入書封入委託料 1,069	
計	3,480	3,512	△32				3,480			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	580	635	△55				580	1 報 酬 454 9 旅 費 40 11 需用費 1 19 負担金 補助及 び交付 金 85	○国民健康保険特別事業（運営協議 会費） 580 01報酬 454 ・非常勤特別職報酬 454 09旅費 40 01費用弁償 20 02普通旅費 20 11需用費 1 02燃料費 1 19負担金補助及び交付金 85 01負担金 85 ・県国保運営協議会負担金 55 ・県国保運営協議会会長会調査 研究会負担金 30
計	580	635	△55				580		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(目) 1 運営協議会費

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費				(目) 1 趣旨普及費		(単位 千円)		
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	158	158	0				158	11 需用費	158	○国民健康保険特別事業（趣旨普及費） 158
							158			11需用費 01消耗品費 158
計	158	158	0				158			

(款) 2 保険給付費		(項) 1 療養諸費								
1 一般被保険者療養給付費	8,150,000	8,098,000	52,000	2,185,017 国庫支出金 356,821 県支出金 2,541,838	353,330 繰入金 1,912,314 共同事業交付金 2,265,644	3,342,518	3,342,518	19 負担金補助及び交付金	8,150,000	○国民健康保険特別事業（一般被保険者療養給付金） 8,150,000 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・一般被保険者療養給付費交付金 8,150,000
2 退職被保険者等療養給付費	563,000	502,000	61,000		501,199 療養給付費交付金 501,199	61,801	61,801	19 負担金補助及び交付金	563,000	○国民健康保険特別事業（退職被保険者等療養給付金） 563,000 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・退職被保険者等療養給付費交付金 563,000
3 一般被保険者療養費	105,240	116,000	△10,760	28,215 国庫支出金 4,608 県支出金	3,911 繰入金 24,846 共同事業交付金	43,660	43,660			

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他					
				32,823		28,757	43,660	19 負担金 補助及 び交付 金	105,240	○国民健康保険特別事業（一般被保 険者療養費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・一般被保険者療養費交付金	105,240 105,240 105,240 105,240
4 退職被保 険者等療 養 費	6,500	7,000	△500			5,786 療養給付費交付金	714	19 負担金 補助及 び交付 金	6,500	○国民健康保険特別事業（退職被保 険者療養費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・退職被保険者療養費交付金	6,500 6,500 6,500 6,500
5 審査支払 手数料	33,000	44,600	△11,600				33,000	12 役務費	33,000	○国民健康保険特別事業（審査支払 手数料） 12役務費 04手数料	33,000 33,000 33,000
計	8,857,740	8,767,600	90,140	2,574,661		2,801,386	3,481,693				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養諸費

1 一般被保 険者高額 療 養 費	880,000	819,200	60,800	235,928 国庫支出金		30,845 繰入金	217,278	19 負担金 補助及 び交付 金	880,000	○国民健康保険特別事業（一般被保 険者高額療養費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・一般被保険者高額療養費交 付金	880,000 880,000 880,000 880,000
				38,528 県支出金		357,421 共同事業交付金					
				274,456		388,266	217,278				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養諸費

## (目) 1 一般被保険者高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

(目) 2 退職被保険者等高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 退職被保険者等高額療養費	91,000	82,300	8,700			81,011 療養給付費交付金	9,989	19 負担金 補助及 び交付 金	91,000	○国民健康保険特別事業（退職被保険者等高額療養費）	91,000
						81,011	9,989			19負担金補助及び交付金	91,000
										03交付金	91,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	268 国庫支出金		38 繰入金	220	19 負担金 補助及 び交付 金	1,000	○国民健康保険特別事業（一般被保険者高額介護合算療養費）	1,000
				43 県支出金		431 共同事業交付金				19負担金補助及び交付金	1,000
				311		469	220			03交付金	1,000
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0			89 療養給付費交付金	11	19 負担金 補助及 び交付 金	100	○国民健康保険特別事業（退職被保険者高額介護合算療養費）	100
						89	11			19負担金補助及び交付金	100
										03交付金	100
計	972,100	902,600	69,500	274,767		469,835	227,498				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 一般被保 険者移送 費	100	100	0				100	19 負担金 補助及 び交付 金	100	○国民健康保険特別事業（一般被保 険者移送費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・移送費	100 100 100 100
2 退職被保 険者等移 送 費	50	50	0				50	19 負担金 補助及 び交付 金	50	○国民健康保険特別事業（退職被保 険者等移送費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・移送費	50 50 50 50
計	150	150	0				150				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	126,063	126,063	0			84,000 繰入金	42,063					
						84,000	42,063	12 役務費	63	○国民健康保険特別事業（出産育児 一時金）	126,063	
								19 負担金 補助及 び交付 金	126,000	12役務費 04手数料 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・出産育児一時金	63 63 126,000 126,000 126,000	
計	126,063	126,063	0			84,000	42,063					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

## (目) 1 出産育児一時金

(款) 2 保険給付費		(項) 5 葬祭諸費					(目) 1 葬祭費		(単位 千円)		
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	17,500	20,000	△2,500				17,500	19 負担金 補助及 び交付 金	17,500	○国民健康保険特別事業（葬祭費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・葬祭費交付金	17,500 17,500 17,500 17,500
計	17,500	20,000	△2,500				17,500				

(款) 3 後期高齢者支援金等		(項) 1 後期高齢者支援金等									
1 後期高齢者支援金	2,375,753	2,240,421	135,332	927,030 国庫支出金 135,663 県支出金		114,701 療養給付費交付金 606,124 共同事業交付金	592,235	19 負担金 補助及 び交付 金	2,375,753	○国民健康保険特別事業（後期高齢者支援金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・後期高齢者支援金	2,375,753 2,375,753 2,375,753 2,375,753
2 後期高齢者関係事務費拠出金	217	260	△43				217	19 負担金 補助及 び交付 金	217	○国民健康保険特別事業（後期高齢者関係事務費拠出金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・後期高齢者関係事務費拠出金	217 217 217 217
計	2,375,970	2,240,681	135,289	1,062,693		720,825	592,452				



## (款) 4 前期高齢者納付金等

## (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 前期高齢者納付金	6,009	5,087	922				6,009	19 負担金補助及び交付金	6,009	○国民健康保険特別事業（前期高齢者納付金） 6,009 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・前期高齢者納付金 6,009
2 前期高齢者関係事務費拠出金	212	255	△43				212	19 負担金補助及び交付金	212	○国民健康保険特別事業（前期高齢者関係事務費拠出金） 212 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・前期高齢者関係事務費拠出金 212
計	6,221	5,342	879				6,221			

## (款) 5 老人保健拠出金

## (項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	122	△121	1 国庫支出金				19 負担金補助及び交付金	1	○国民健康保険特別事業（老人保健医療費拠出金） 1 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・老人保健医療費拠出金 1
2 老人保健事務費拠出金	123	130	△7				123	19 負担金補助及び交付金	123	○国民健康保険特別事業（老人保健事務費拠出金） 123 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・老人保健事務費拠出金 123
計	124	252	△128	1			123			

## (款) 5 老人保健拠出金

## (項) 1 老人保健拠出金

## (目) 2 老人保健事務費拠出金

(款) 6 介護納付金		(項) 1 介護納付金				(目) 1 介護納付金		(単位 千円)					
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				国庫支出金	地方債	その他							
1 介護納付金	1,047,228	1,036,878	10,350	429,363 国庫支出金		35,717 繰入金	519,315	19 負担金 補助及 び交付 金	1,047,228	○国民健康保険特別事業（介護納付金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・介護保険納付金			
				62,833 県支出金			519,315						1,047,228
				492,196		35,717	519,315						1,047,228
計	1,047,228	1,036,878	10,350	492,196		35,717	519,315						

(款) 7 共同事業拠出金		(項) 1 共同事業拠出金				(目) 1 共同事業拠出金		(単位 千円)					
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				国庫支出金	地方債	その他							
1 高額医療費共同事業拠出金	323,331	295,770	27,561	80,832 国庫支出金		161,667 共同事業交付金		19 負担金 補助及 び交付 金	323,331	○国民健康保険特別事業（高額医療費共同事業拠出金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・高額医療費共同事業医療費拠出金			
				80,832 県支出金									323,331
				161,664		161,667							323,331
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,463,385	1,382,043	81,342			1 財産収入		19 負担金 補助及 び交付 金	1,463,385	○国民健康保険特別事業（保険財政共同安定化事業拠出金） 19負担金補助及び交付金 01負担金			
						1,463,384 共同事業交付金							1,463,385
						1,463,385							1,463,385

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・保険財政共同安定化事業 出金 1,463,385	
3 その他共 同事業抛 出 金	5	5	0				5 5	19 負担金 補助及 び交付 金	5 ○国民健康保険特別事業（その他共 同事業抛出金） 5 19負担金補助及び交付金 5 01負担金 ・年金受給者一覧表作成に伴 う事務費 5	
計	1,786,721	1,677,818	108,903	161,664		1,625,052	5			

## (款) 8 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診 査 費	68,072	67,684	388	19,012 国庫支出金 19,012 県支出金			30,048				
							30,048	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃 借 料 19 負担金 補助及 び交付 金	460 3,640 62,897 350 725	○国民健康保険特別事業（特定健康 診査等事業費） 11需用費 12役務費 01消耗品費 01通信運搬費 04手数料 13委託料 ・特定健康診査委託料（保険 者事業分） 14使用料及び賃借料 ・機器等使用料 19負担金補助及び交付金 01負担金	68,072 460 3,640 2,615 1,025 62,897 62,897 350 350 725 725

## (款) 8 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

## (目) 1 特定健康診査費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他					
									・特定健康診査等データ管理 負担金	725	
2 特定保健 指導費	993	1,105	△112	348 国庫支出金			297				
				348 県支出金				7 賃金	346	○国民健康保険特別事業（特定保健 指導等事業費）	993
				696			297	8 報償費	120	07賃金	346
								11 需用費	383	・臨時職員賃金	346
								12 役務費	144	08報償費	120
										01報償金	120
										・報償金	120
										11需用費	383
										01消耗品費	299
										02燃料費	84
										12役務費	144
										01通信運搬費	144
計	69,065	68,789	276	38,720			30,345				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	5,040	5,300	△260				5,040	12 役務費	5,040	○国民健康保険特別事業（保健衛生 普及費）	5,040
							5,040			12役務費	5,040
										01通信運搬費	5,040
2 疾病予防 費	23,807	22,946	861				23,807				

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
							23,807	19 負担金 補助及 び交付 金	23,807	○国民健康保険特別事業（総合健康 指導費） 19負担金補助及び交付金 02補助金 ・人間ドック助成金	23,807 23,807 23,807 23,807
計	28,847	28,246	601				28,847				

## (款) 9 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	1	1	0			繰入金 1		25 積立金	1	○国民健康保険特別事業（国民健康 保険支払準備基金積立金） 25積立金 ・国民健康保険支払準備基金 積立金	1 1 1
計	1	1	0			1					

## (款) 10 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	17,451	17,451	0				17,451	23 償還金 利子及 び割引 料	17,451	○国民健康保険特別事業（一般被保 険者保険税還付金） 23償還金利子及び割引料 ・一般被保険者医療給付費分 過年度還付金 ・一般被保険者医療給付費分 過年度還付加算金 ・一般被保険者介護納付金分 過年度還付金 ・一般被保険者介護納付金分 過年度還付加算金	17,451 17,451 12,349 500 1,100 1
------------------------	--------	--------	---	--	--	--	--------	---------------------------	--------	---	---

## (款) 10 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

## (目) 1 一般被保険者保険税還付金

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険税過誤納返還金 100</li> <li>・後期高齢者支援金分過年度還付金 3,400</li> <li>・後期高齢者支援金分過年度還付加算金 1</li> </ul>	
2 退職被保険者等保険税還付金	322	322	0				322	23 償還金 322	322	<ul style="list-style-type: none"> <li>○国民健康保険特別事業（退職被保険者等保険税還付金） 322</li> <li>23償還金利子及び割引料 322                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・退職被保険者等医療給付費分過年度還付金 200</li> <li>・退職被保険者等医療給付費分過年度還付加算金 20</li> <li>・退職被保険者等介護納付金分過年度還付金 50</li> <li>・退職被保険者等介護納付金分過年度還付加算金 1</li> <li>・後期高齢者支援金分過年度還付金 50</li> <li>・後期高齢者支援金分過年度還付加算金 1</li> </ul> </li> </ul>
3 償還金	525	525	0				525	23 償還金 525	525	<ul style="list-style-type: none"> <li>○国民健康保険特別事業（償還金） 525</li> <li>23償還金利子及び割引料 525                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・一時借入金利子 524</li> <li>・前年度国庫負担金返還分 1</li> </ul> </li> </ul>
計	18,298	18,298	0				18,298			

## (款) 10 諸支出金

## (項) 2 指定公費負担事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 指定公費 負担事業 費	1,934	1,507	427			1,934 諸収入			○国民健康保険特別事業（指定公費 負担事業費） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・指定公費（軽減特例1割分	
						1,934	19 負担金 補助及 び交付 金	1,934		
計	1,934	1,507	427			1,934				

## (款) 11 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000			
							50,000			○国民健康保険特別事業（予備費） 50,000
計	50,000	50,000	0				50,000			

## (款) 11 予備費

## (項) 1 予備費

## (目) 1 予備費

国民健康保険特別会計（事業勘定）

## 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)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の特別職	18	454				454		454	
	計	18	454				454		454	
前 年 度	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の特別職	17	454				454		454	
	計	17	454				454		454	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	1	0				0		0	
	計	1	0				0		0	



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	費 計			
本年度	26	7,205	91,507	49,901	148,613	25,485	174,098	子どものための手当 200 子ども手当 60 退職手当 22,456
前年度	29	7,070	102,554	51,825	161,449	27,331	188,780	子どものための手当 0 子ども手当 1,248 退職手当 24,995
比 較	△ 3	135	△ 11,047	△ 1,924	△ 12,836	△ 1,846	△ 14,682	子どものための手当 200 子ども手当 △ 1,188 退職手当 △ 2,539

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
本年度	1,134	0	1,080	0	4,887	0	1,904	22,373	11,907	942	1	5,673
前年度	1,428	0	1,235	0	4,406	0	1,920	24,587	13,066	945	1	4,237
比 較	△ 294	0	△ 155	0	481	0	△ 16	△ 2,214	△ 1,159	△ 3	0	1,436

(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	△ 11,047	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 1,924	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員一人当たり給与

区 分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	
平成 24 年 1 月 1 日現在	284,105	318,879	38	
平成 23 年 1 月 1 日現在	288,240	323,711	38	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職		技能労務職		国の制度		
	1-5	140,100	1-17	137,200	行政職	技能労務職	
高校卒	1-5	140,100	1-17	137,200	1-5	140,100	1-17 137,200
大学卒	1-25	172,200			1-25	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 1 月 1 日現在	1 級	( 6 )	23.1	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( 4 )	15.4	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 8 )	30.7	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( 4 )	15.4	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( 2 )	7.7	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( 2 )	7.7						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
計	( 26 )	100.0	計	( )	( )	計	( )	( )	

平成 23 年 1 月 1 日現在	1 級	( 7 )	( 24.1 )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( 5 )	( 17.2 )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 8 )	( 27.7 )	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( 5 )	( 17.2 )	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( 2 )	( 6.9 )	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( 2 )	( 6.9 )						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
	計	( 29 )	( 100.0 )	計	( )	( )	計	( )	( )

(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	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	統括参事 参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種				
		行 政 職	技能労務職	医 療 職		
本年度	職員数 (A)	(人)				
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)			
		6月	(人)			
		9月	(人)			
		12月	(人)			
	比率 (B) / (A)	(%)				
特別昇給に係る職員数	(人)					

前年度	職員数 (A)	(人)					
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)				
		6月	(人)				
		9月	(人)				
		12月	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)					
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	0	0	0	0
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

余白頁

# 古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）

余白頁



議案第3号

平成24年度古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）予算

平成24年度古河市の国民健康保険特別会計（直診勘定）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80,800千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000千円と定める。

平成24年3月2日提出

古河市長 白戸 仲久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		45,531
	1 医科診療収入	45,331
	2 その他の診療収入	200
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
3 繰入金		33,338
	1 他会計繰入金	33,338
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		1,221
	1 預金利息	1
	2 雑収入	1,220
歳入合計		80,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		60,024
	1 総 務 管 理 費	60,024
2 医 業 費		20,666
	1 医 業 費	20,666
3 諸 支 出 金		10
	1 諸 費	10
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	80,800

# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

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
1 診療収入	45,531	48,614	△3,083
2 使用料及び手数料	210	210	0
3 繰入金	33,338	26,555	6,783
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1,221	1,221	0
歳入合計	80,800	77,100	3,700

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	60,024	54,705	5,319			26,497	33,527
2 医 業 費	20,666	22,285	△1,619			20,464	202
3 諸 支 出 金	10	10	0				10
4 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	80,800	77,100	3,700			46,961	33,839



2. 予算比較表

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 診 療 収 入		45,531	48,614	△ 3,083	△ 6.3
	1 医 科 診 療 収 入	45,331	48,414	△ 3,083	△ 6.4
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	200	200	0	0.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		210	210	0	0.0
	1 手 数 料	210	210	0	0.0
3 繰 入 金		33,338	26,555	6,783	25.5
	1 他 会 計 繰 入 金	33,338	26,555	6,783	25.5
4 繰 越 金		500	500	0	0.0
	1 繰 越 金	500	500	0	0.0
5 諸 収 入		1,221	1,221	0	0.0
	1 預 金 利 子	1	1	0	0.0
	2 雑 入	1,220	1,220	0	0.0
歳 入 合 計		80,800	77,100	3,700	4.8

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		60,024	54,705	5,319	9.7
	1 総 務 管 理 費	60,024	54,705	5,319	9.7
2 医 業 費		20,666	22,285	△ 1,619	△ 7.3
	1 医 業 費	20,666	22,285	△ 1,619	△ 7.3
3 諸 支 出 金		10	10	0	0.0
	1 諸 費	10	10	0	0.0
4 予 備 費		100	100	0	0.0
	1 予 備 費	100	100	0	0.0
歳 出	合 計	80,800	77,100	3,700	4.8

# 入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 医科診療収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国保診療報酬収入	11,700	12,745	△1,045	1 現年度分	11,700	・国保診療分 11,700
2 社保診療報酬収入	5,640	6,400	△760	1 現年度分	5,640	・社保診療分 5,640
3 後期高齢者診療報酬 収入	16,670	17,700	△1,030	1 現年度分	16,670	・後期高齢者分 16,670
4 一部負担金収入	8,590	8,900	△310	1 現年度分	8,590	・国保分 4,400 ・社保分 2,200 ・後期高齢者分 1,990
5 その他の診療報酬収 入	2,731	2,669	62	1 現年度分	2,731	・自由診療分 1,510 ・予防接種等手当金 1,221
計	45,331	48,414	△3,083			

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

1 諸検査等収入	200	200	0	1 現年度分	200	・一般検査 200
計	200	200	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	210	210	0	1 文書料	210	・各種診断書 210
計	210	210	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 他会計繰入金	33,338	26,555	6,783	1 他会計繰入金	33,338	・一般会計繰入金 33,338
計	33,338	26,555	6,783			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 前年度繰越金	500	・前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

(目) 1 預金利子

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(目) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,220	1,220	0	1 雑入	1,220	・ 歯科診療施設賃貸料 1,200 ・ その他雑入 20
計	1,220	1,220	0			

歲 出

余白頁



4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	60,024	54,705	5,319			210 使・手	33,527						
						26,287 診療収入							
						21,813	33,426	2 給料	24,764	○国保診療所一般職人件費	55,239		
								3 職員手 当等	23,590	02給料	24,764		
								4 共済費	6,885	02一般職給	24,764		
								11 需用費	2,310	03職員手当等	23,590		
								12 役務費	317	01扶養手当	312		
								13 委託料	1,526	02住居手当	324		
								14 使用料 及び賃 借料	210	03初任給調整手当	3,683		
								19 負担金 補助及 び交付 金	383	04通勤手当	419		
								27 公課費	39	06特殊勤務手当	36		
							4,684	101		07時間外勤務手当	524		
										09管理職員特別勤務手当	1		
						10管理職手当	1,011						
						11期末手当	6,348						
						12勤勉手当	3,380						
						14退職手当組合負担金	5,986						
						17地域手当	1,566						
						04共済費	6,885						
						01職員共済組合負担金	6,885						
						○尾崎診療所施設管理事業	4,785						
						11需用費	2,310						
						01消耗品費	166						
						02燃料費	28						
						04印刷製本費	26						
						05光熱水費	1,186						
						06修繕料	904						
						12役務費	317						

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	95
										04手数料	52
										06保険料	170
										13委託料	1,526
										・ 診療棟警備委託料	397
										・ 浄化槽維持管理委託料	38
										・ 消防設備点検委託料	46
										・ レセプトコンピューターソ フト保守委託料	126
										・ 診療棟清掃委託料	374
										・ 雑草除去委託料	28
										・ 樹木剪定委託料	30
										・ 廃棄物処理委託料	100
										・ X線一般撮影装置保守点検 委託料	284
										・ 浄化槽汚泥処理委託料	103
										14使用料及び賃借料	210
										・ 機器等使用料	144
										・ 清掃用具使用料	51
										・ 受信料	15
										19負担金補助及び交付金	383
										01負担金	383
										・ 全国国民健康診療施設協議 会負担金	50
										・ 日本医師会費負担金	28
										・ 茨城県医師会費負担金	25
										・ 茨城県国民健康診療施設協 議会負担金	40
										・ 古河市医師会費負担金	240
										27公課費	39

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・自動車重量税	39
計	60,024	54,705	5,319			26,497	33,527			

## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

1 医科診療費	20,666	22,285	△1,619			1,220 諸収入	202				
						19,244 診療収入					
						20,464	202	11 需用費	18,310	○尾崎診療所運営事業	20,666
								12 役務費	1,632	11 需用費	18,310
								13 委託料	222	01 消耗品費	710
								14 使用料及び賃借料	502	06 修繕料	300
										08 医薬材料費	17,300
										12 役務費	1,632
										04 手数料	1,632
										13 委託料	222
										・デジタル画像診断システム 保守委託料	222
										14 使用料及び賃借料	502
										・機器等使用料	502
計	20,666	22,285	△1,619			20,464	202				

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 諸費

1 診療報酬還付金	10	10	0				10				
							10	23 償還金 利子及び 割引料	10	○診療報酬過誤納還付金事業	10
										23 償還金利子及び割引料	10
										・診療報酬過誤納還付金	10
計	10	10	0				10				

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 諸費

## (目) 1 診療報酬還付金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 予 備 費	100	100	0				100			
							100			
計	100	100	0				100		○予備費 100	

# 給 与 費 明 細 書

1. 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	5	0	24,764	17,604	42,368	6,885	49,253	子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 5,986
前年度	5	0	22,356	16,276	38,632	5,912	44,544	子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 5,422
比 較	0	0	2,408	1,328	3,736	973	4,709	子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 564

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
本年度	312	3,683	419	36	524	0	1,011	6,348	3,380	324	1	1,566
前年度	312	3,683	390	36	661	0	1,140	5,518	2,934	648	1	953
比 較	0	0	29	0	△ 137	0	△ 129	830	446	△ 324	0	613

(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	2,408	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			会計間の職員異動等に伴う増額
職 員 手 当	1,328	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			人事院勧告や職員異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	行 政 職	医 療 職	技能労務職
		平成 24 年 1 月 1 日現在	391,301	494,800
平成 23 年 1 月 1 日現在	平均 給 与 月 額 (円)	441,677	868,512	
	平 均 年 齢 (歳)	57	60	
	平均 給 料 月 額 (円)	398,778	491,400	
平成 23 年 1 月 1 日現在	平均 給 与 月 額 (円)	448,003	889,702	
	平 均 年 齢 (歳)	56	59	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
高 校 卒	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200	
大 学 卒	1-25 172,200		1-25 172,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 24 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1	25.0	3 級	( )	( )	3 級	1	100.0
	4 級	1	25.0	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	1	25.0	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	1	25.0						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
	計	4	100.0	計	( )	( )	計	1	100.0

平成 23 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1	25.0	3 級	( )	( )	3 級	1	100.0
	4 級	1	25.0	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	1	( )	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	25.0						
	7 級	1	25.0						
	8 級	( )	( )						
	計	4	100.0	計	( )	( )	計	1	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	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	統括参事 参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)				
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)			
		6月	(人)			
		9月	(人)			
		12月	(人)			
	比率 (B) / (A)	(%)				
特別昇給に係る職員数	(人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国の制度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の制度 (支給率) (%)				



ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.15	0.19	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	20.00	25.00	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

余白頁

# 古河市古河福祉の森診療所特別会計

余白頁

議案第 4 号

平成 2 4 年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

平成 2 4 年度古河市の古河福祉の森診療所特別会計予算は、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 2 0 4, 5 0 0 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。

平成 2 4 年 3 月 2 日提出

古河市長 白 戸 仲 久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		84,900
	1 医科診療収入	84,900
2 使用料及び手数料		14,169
	1 手数料	14,169
3 介護サービス収入		5,088
	1 介護給付費収入	5,088
4 繰入金		98,709
	1 一般会計繰入金	98,709
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		634
	1 預金利子	1
	2 雑収入	633
歳入	合計	204,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		124,625
	1 総 務 管 理 費	124,625
2 医 業 費		43,057
	1 医 業 費	43,057
3 介 護 事 業 費		35,818
	1 介 護 事 業 費	35,818
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	204,500



# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

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
1 診療収入	84,900	90,847	△5,947
2 使用料及び手数料	14,169	13,557	612
3 介護サービス収入	5,088	5,904	△816
4 繰入金	98,709	93,974	4,735
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	634	718	△84
歳入合計	204,500	206,000	△1,500

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	124,625	123,141	1,484			69,728	54,897
2 医 業 費	43,057	47,727	△4,670			29,926	13,131
3 介 護 事 業 費	35,818	34,132	1,686			5,088	30,730
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	204,500	206,000	△1,500			104,742	99,758

2. 予算比較表  
歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 診 療 収 入		84,900	90,847	△ 5,947	△ 6.5
	1 医 科 診 療 収 入	84,900	90,847	△ 5,947	△ 6.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料		14,169	13,557	612	4.5
	1 手 数 料	14,169	13,557	612	4.5
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		5,088	5,904	△ 816	△ 13.8
	1 介 護 給 付 費 収 入	5,088	5,904	△ 816	△ 13.8
4 繰 入 金		98,709	93,974	4,735	5.0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	98,709	93,974	4,735	5.0
5 繰 越 金		1,000	1,000	0	0.0
	1 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0
6 諸 収 入		634	718	△ 84	△ 11.7
	1 預 金 利 子	1	1	0	0.0
	2 雑 入	633	717	△ 84	△ 11.7
歳 入 合 計		204,500	206,000	△ 1,500	△ 0.7

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		124,625	123,141	1,484	1.2
	1 総 務 管 理 費	124,625	123,141	1,484	1.2
2 医 業 費		43,057	47,727	△ 4,670	△ 9.8
	1 医 業 費	43,057	47,727	△ 4,670	△ 9.8
3 介 護 事 業 費		35,818	34,132	1,686	4.9
	1 介 護 事 業 費	35,818	34,132	1,686	4.9
4 予 備 費		1,000	1,000	0	0.0
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
歳 出 合 計		204,500	206,000	△ 1,500	△ 0.7

入 歳

余白頁



3. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 医科診療収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国保診療報酬収入	25,422	26,652	△1,230	1 現年度分	25,422	・国保診療分 25,422
2 社保診療報酬収入	15,652	18,588	△2,936	1 現年度分	15,652	・社保診療分 15,652
3 後期高齢者診療報酬収入	23,520	26,460	△2,940	1 現年度分	23,520	・後期高齢者診療報酬収入 23,520
4 一部負担金収入	13,008	13,206	△198	1 現年度分	13,008	・国保分 6,360 ・社保分 3,900 ・後期高齢者分 2,700 ・自費分 48
5 その他の診療報酬収入	288	180	108	1 現年度分	288	・一般検査・検査等 288
6 診療報酬外収入	7,010	5,761	1,249	1 現年度分	7,010	・インフルエンザ及び各種予防接種等 6,360 ・検診・その他 650
計	84,900	90,847	△5,947			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	14,169	13,557	612	1 検査等手数料	14,169	・結核検診手数料 574 ・会社等健康診断手数料 9,009 ・一般健康診断手数料 1,332 ・人間ドック手数料 642 ・診断書手数料 2,112 ・介護保険主治医意見書作成手数料 500
計	14,169	13,557	612			

(款) 3 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

1 介護サービス費収入	4,584	5,316	△732	1 現年度分	4,584	・居宅介護サービス費収入 2,808 ・介護通所リハビリテーション費収入 1,776
2 自己負担金収入	504	588	△84	1 現年度分	504	・居宅支援サービス費自己負担金 324 ・介護通所リハビリテーション費自己負担金 180
計	5,088	5,904	△816			

(款) 3 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(目) 2 自己負担金収入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	98,709	93,974	4,735	1 一般会計繰入金	98,709	・一般会計繰入金 98,709
計	98,709	93,974	4,735			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	633	717	△84	1 民生費雑入	633	<ul style="list-style-type: none"> <li>・産業医手当 432</li> <li>・公衆電話手数料 7</li> <li>・医薬品製造販売後調査料 10</li> <li>・講師謝礼 100</li> <li>・研修医指導料 84</li> </ul>
計	633	717	△84			

歲 出

余白頁

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	124,625	123,141	1,484			9,989 使・手	54,897						
						633 諸収入							
						59,106 診療収入							
						46,822					35,865	1 報酬 1,458	○福祉の森診療所医業費一般職人件 費 82,687
												2 給料 35,736	02給料 35,736
												3 職員手 当 等 37,587	02一般職給 35,736
												4 共済費 9,399	03職員手当等 37,587
												9 旅 費 27	01扶養手当 606
												11 需用費 1,335	02住居手当 324
												12 役務費 533	03初任給調整手当 3,683
												13 委託料 1,011	04通勤手当 461
												14 使用料 及び賃 借 料 928	06特殊勤務手当 3,708
												19 負担金 補助及 び交付 金 22,906	07時間外勤務手当 988
													09管理職員特別勤務手当 1
			10管理職手当 2,796										
			11期末手当 9,130										
			12勤勉手当 4,841										
			14退職手当組合負担金 8,700										
			17地域手当 2,349										
			04共済費 9,364										
			01職員共済組合負担金 9,364										
			○福祉の森診療所施設管理事業 41,938										
			01報酬 1,458										
			・非常勤一般職報酬 1,458										
			04共済費 35										
			02職員共済組合負担金外 35										

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費



(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 10</li> <li>・診療所分福祉の森総合会館 利用管理負担金 7,018</li> <li>・診療所分公債費元利償還負 担金 29,215</li> </ul>	
計	124,625	123,141	1,484			69,728	54,897			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療 費	43,057	47,727	△4,670			4,180 使・手	13,131													
						25,746 診療収入														
						29,926	13,131	8 報償費	2,600	○福祉の森診療所運営事業	43,057									
								11 需用費	12,181	08報償費	2,600									
								12 役務費	80	01報償金	2,600									
								13 委託料	12,810	・医師謝礼	2,600									
								14 使用料 及び賃 借料	15,386	11需用費	12,181									
										01消耗品費	2,000									
										04印刷製本費	181									
										06修繕料	500									
										08医薬材料費	9,500									
										12役務費	80									
										04手数料	80									
										13委託料	12,810									
										・臨床検査システム保守点検 委託料	368									
										・全身用X線CT装置保守点 検委託料	1,046									
										・X線TV装置保守点検委託 料	441									

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医科診療費

(款) 2 医業費		(項) 1 医業費					(目) 1 医科診療費		(単位 千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
										・漏洩X線測定保守点検委託料 58 ・X線撮影委託料 5,670 ・臨床検査委託料 2,298 ・医療系産業廃棄物処理委託料 100 ・医用画像サーバー保守点検委託料 839 ・X線一般撮影装置一式保守点検委託料 687 ・超音波装置保守委託料 385 ・総合検診システム保守委託料 918 14使用料及び賃借料 15,386 ・機器等使用料 15,386
計	43,057	47,727	△4,670			29,926	13,131			

(款) 3 介護事業費		(項) 1 介護事業費											
1 居宅サービス費	35,818	34,132	1,686			5,088	30,730						
						介護サービス収入							
						5,088	29,811	2 給料	16,908	○福祉の森診療所介護サービス一般職人件費 34,899			
								3 職員手当等	13,366	02給料 16,908			
								4 共済費	4,625	02一般職給 16,908			
								11 需用費	195	03職員手当等 13,366			
								12 役務費	193	01扶養手当 444			
								18 備品購入費	515	02住居手当 324			
		27 公課費	16	04通勤手当 209									
				06特殊勤務手当 144									
				07時間外勤務手当 323									



(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
										09管理職員特別勤務手当	1
										11期末手当	4,180
										12勤勉手当	2,196
										14退職手当組合負担金	4,143
										17地域手当	1,042
										18子ども手当	60
										19子どものための手当	300
										04共済費	4,625
										01職員共済組合負担金	4,625
							919			○福祉の森介護サービス事業	919
										11需用費	195
										01消耗品費	47
										02燃料費	68
										06修繕料	80
										12役務費	193
										04手数料	114
										06保険料	79
										18備品購入費	515
										・機械器具購入費	515
										27公課費	16
										・自動車重量税	16
計	35,818	34,132	1,686			5,088	30,730				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
							1,000			○予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

## 1. 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	費 計			
本年度	11	1,458	52,644	37,750	91,852	13,994	105,846	子どものための手当 60 子ども手当 300 退職手当 12,843
前年度	11	0	52,770	35,508	88,278	13,476	101,754	子どものための手当 0 子ども手当 468 退職手当 12,784
比 較	0	1,458	△ 126	2,242	3,574	518	4,092	子どものための手当 60 子ども手当 △ 168 退職手当 59

## 職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
本年度	1,050	3,683	670	3,852	1,311	0	2,796	13,310	7,037	648	2	3,391
前年度	930	3,683	732	3,852	1,263	0	2,796	13,066	6,923	0	2	2,261
比 較	120	0	△ 62	0	48	0	0	244	114	648	0	1,130

## (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	△ 126	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			会計間の職員異動等に伴う減額
職 員 手 当	2,242	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			人事院勧告等に伴う増額

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

区 分	平均給料月額(円)	行政職	医療職	技能労務職
		平成 24 年 1 月 1 日現在	365,745	744,625
平成 23 年 1 月 1 日現在	平均給与月額(円)	410,509	1,582,510	
	平均年齢(歳)	50	61	
	平均給料月額(円)	361,578	744,625	
平成 23 年 1 月 1 日現在	平均給与月額(円)	401,324	1,582,510	
	平均年齢(歳)	49	60	

## イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度			
			行政職		技能労務職	
高校卒	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200		
大学卒	1-25 172,200		1-25 172,200			

## ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	3	30.0	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	5	50.0	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )						
	7 級	1	10.0						
	8 級	1	10.0						
	計	( )	( )	計	( )	( )	計	( )	( )
		10	100.0					1	100.0

平成 23 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	4	40.0	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	4	40.0	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	1	10.0	5 級	( )	( )	5 級	1	100.0
	6 級	1	10.0						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
	計	10	100.0	計	( )	( )	計	1	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	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	統括参事 参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)					
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)				
		6月	(人)				
		9月	(人)				
		12月	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)					
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	7.22	0.49	0	40.29
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	63.64	60.00	0	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、医療業務手当			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

# 古河市後期高齢者医療特別会計

余白頁



議案第 5 号

平成 2 4 年度古河市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 4 年度古河市の後期高齢者医療特別会計予算は、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 1, 0 0 4, 0 0 0 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。

平成 2 4 年 3 月 2 日提出

古河市長 白 戸 仲 久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		812,776
	1 後期高齢者医療保険料	812,776
2 使用料及び手数料		251
	1 手数料	251
3 繰入金		183,949
	1 他会計繰入金	183,949
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		7,023
	1 延滞金, 加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	7,010
	3 雑収入	2
歳入	合計	1,004,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		995,286
	1 広 域 連 合 負 担 金	995,286
2 諸 支 出 金		7,011
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,010
	2 繰 出 金	1
3 予 備 費		1,703
	1 予 備 費	1,703
歳 出 合 計		1,004,000

# 歲入歲出預算事項別明細書

余白頁

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
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	812,776	792,006	20,770
2 使 用 料 及 び 手 数 料	251	251	0
3 繰 入 金	183,949	174,472	9,477
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	7,023	12,770	△5,747
歳 入 合 計	1,004,000	979,500	24,500

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 分 担 金 及 び 負 担 金	995,286	965,013	30,273			182,500	812,786
2 諸 支 出 金	7,011	12,741	△5,730			7,010	1
3 予 備 費	1,703	1,746	△43				1,703
歳 出 合 計	1,004,000	979,500	24,500			189,510	814,490



## 2. 予算比較表

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 後期高齢者医療保険料		812,776	792,006	20,770	2.6
	1 後期高齢者医療保険料	812,776	792,006	20,770	2.6
2 使用料及び手数料		251	251	0	0.0
	1 手数料	251	251	0	0.0
3 繰入金		183,949	174,472	9,477	5.4
	1 他会計繰入金	183,949	174,472	9,477	5.4
4 繰越金		1	1	0	0.0
	1 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入		7,023	12,770	△ 5,747	△ 45.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	11	28	△ 17	△ 60.7
	2 償還金及び還付加算金	7,010	12,740	△ 5,730	△ 45.0
	3 雑収入	2	2	0	0.0
歳入合計		1,004,000	979,500	24,500	2.5

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 分 担 金 及 び 負 担 金		995,286	965,013	30,273	3.1
	1 広 域 連 合 負 担 金	995,286	965,013	30,273	3.1
2 諸 支 出 金		7,011	12,741	△ 5,730	△ 45.0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,010	12,740	△ 5,730	△ 45.0
	2 繰 出 金	1	1	0	0.0
3 予 備 費		1,703	1,746	△ 43	△ 2.5
	1 予 備 費	1,703	1,746	△ 43	△ 2.5
歳 出 合 計		1,004,000	979,500	24,500	2.5

入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	553,263	520,336	32,927	1 特別徴収保険料	553,263	・現年度分 553,263
2 普通徴収保険料	259,513	271,670	△12,157	1 普通徴収保険料	259,513	・現年度分 255,530 ・滞納繰越分 3,983
計	812,776	792,006	20,770			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	251	251	0	1 証明手数料	1	・証明手数料 1
				2 督促手数料	250	・督促手数料 250
計	251	251	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	183,949	174,472	9,477	1 保険基盤安定繰入金	182,500	・保険基盤安定繰入金 182,500
				2 その他の経費繰入金	1,449	・その他の経費繰入金 1,449
計	183,949	174,472	9,477			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	・前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	10	27	△17	1 延滞金	10	・延滞金 10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料 1
計	11	28	△17			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	7,000	12,730	△5,730	1 保険料還付金	7,000	・保険料還付金 7,000
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	・還付加算金 10
計	7,010	12,740	△5,730			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(目) 1 滞納処分費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	・滞納処分費 1
2 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入 1
計	2	2	0			

歲 出

余白頁



4. 歳出

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 広域連合 負担金	995,286	965,013	30,273			繰入金 182,500	812,786	19 負担金 補助及 び交付 金	995,286	○後期高齢者医療負担金事業 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・保険料負担金(特徴分) ・保険料負担金(普徴分) ・保険料負担金(基盤安定分) ・保険料負担金(滞納繰越分) ・保険料負担金(延滞金分)	995,286 995,286 995,286 553,263 255,530 182,500 3,983 10
					繰入金 182,500	812,786					
計	995,286	965,013	30,273			182,500	812,786				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還 付 金	7,000	12,730	△5,730			諸収入 7,000		23 償還金 利子及 び割引 料	7,000	○後期高齢者医療保険料還付事業 23償還金利子及び割引料 ・保険料還付金	7,000 7,000 7,000
						7,000					
2 還付加算 金	10	10	0			諸収入 10		23 償還金 利子及 び割引 料	10	○後期高齢者医療還付加算金事業 23償還金利子及び割引料 ・還付加算金	10 10 10
						10					
計	7,010	12,740	△5,730			7,010					

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰 出 金	1	1	0				1	1 28 繰出金	1	○後期高齢者医療一般会計繰出事業	1
---------------	---	---	---	--	--	--	---	----------	---	------------------	---

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 他会計繰出金

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 他会計繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
										28繰出金 1
										・一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,703	1,746	△43				1,703			
							1,703			○後期高齢者医療予備費事業 1,703
計	1,703	1,746	△43				1,703			

# 古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）

余白頁

議案第6号

平成24年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

平成24年度古河市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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7,500,000千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3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24年3月2日提出

古河市長 白戸 伸久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,672,463
	1 介護保険料	1,672,463
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		1,541,233
	1 国庫負担金	1,263,208
	2 国庫補助金	278,025
4 支払基金交付金		2,059,512
	1 支払基金交付金	2,059,512
5 県支出金		1,085,946
	1 県負担金	1,031,293
	2 財政安定化基金支出金	24,364
	3 県補助金	30,289
6 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
7 繰入金		1,096,603
	1 一般会計繰入金	1,096,603
	× 基金繰入金	0
8 繰越金		35,309
	1 繰越金	35,309
9 諸収入		8,592
	1 延滞金, 加算金及び過料	4

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
	2 雑入	8,588
歳入	合計	7,500,000



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		184,115
	1 総 務 管 理 費	112,917
	2 徴 収 費	2,016
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	63,374
	4 趣 旨 普 及 費	5,407
	5 協 議 会 等 諸 費	401
2 保 險 給 付 費		7,060,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,302,866
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	278,668
	3 そ の 他 の 諸 費	9,145
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	114,551
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,314
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	346,456
3 地 域 支 援 事 業 費		174,851
	1 介 護 予 防 事 業 費	42,453
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	132,398
4 基 金 積 立 金		49,583
	1 基 金 積 立 金	49,583
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		11,450
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,450

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 繰 出 金	7,000
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		7,500,000

# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

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
1 介護保険料	1,672,463	1,367,815	304,648
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	1,541,233	1,467,366	73,867
4 支払基金交付金	2,059,512	2,007,224	52,288
5 県支出金	1,085,946	1,008,282	77,664
6 財産収入	42	28	14
7 繰入金	1,096,603	1,129,776	△33,173
8 繰越金	35,309	47,775	△12,466
9 諸収入	8,592	6,934	1,658
歳入合計	7,500,000	7,035,500	464,500

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	184,115	188,797	△4,682				184,115
2 保 険 給 付 費	7,060,000	6,650,000	410,000	2,511,947		2,929,900	1,618,153
3 地 域 支 援 事 業 費	174,851	167,144	7,707	90,862		18,273	65,716
4 基 金 積 立 金	49,583	28	49,555	24,364		42	25,177
5 公 債 費	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	11,450	9,530	1,920			2,420	9,030
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	7,500,000	7,035,500	464,500	2,627,173		2,950,635	1,922,192

2. 予算比較表  
歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 介護保険料		1,672,463	1,367,815	304,648	22.3
	1 介護保険料	1,672,463	1,367,815	304,648	22.3
2 使用料及び手数料		300	300	0	0.0
	1 手数料	300	300	0	0.0
3 国庫支出金		1,541,233	1,467,366	73,867	5.0
	1 国庫負担金	1,263,208	1,181,959	81,249	6.9
	2 国庫補助金	278,025	285,407	△ 7,382	△ 2.6
4 支払基金交付金		2,059,512	2,007,224	52,288	2.6
	1 支払基金交付金	2,059,512	2,007,224	52,288	2.6
5 県支出金		1,085,946	1,008,282	77,664	7.7
	1 県負担金	1,031,293	979,292	52,001	5.3
	2 財政安定化基金支出金	24,364	1	24,363	皆増
	3 県補助金	30,289	28,989	1,300	4.5
6 財産収入		42	28	14	50.0
	1 財産運用収入	42	28	14	50.0
7 繰入金		1,096,603	1,129,776	△ 33,173	△ 2.9
	1 一般会計繰入金	1,096,603	1,048,207	48,396	4.6
	× 基金繰入金	0	81,569	△ 81,569	皆減
8 繰越金		35,309	47,775	△ 12,466	△ 26.1
	1 繰越金	35,309	47,775	△ 12,466	△ 26.1
9 諸収入		8,592	6,934	1,658	23.9
	1 延滞金, 加算金及び過料	4	4	0	0.0

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
	2 雑入	8,588	6,930	1,658	23.9
歳入	合計	7,500,000	7,035,500	464,500	6.6



## 歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		184,115	188,797	△ 4,682	△ 2.5
	1 総 務 管 理 費	112,917	122,712	△ 9,795	△ 8.0
	2 徴 収 費	2,016	1,947	69	3.5
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	63,374	62,659	715	1.1
	4 趣 旨 普 及 費	5,407	665	4,742	713.1
	5 協 議 会 等 諸 費	401	814	△ 413	△ 50.7
2 保 險 給 付 費		7,060,000	6,650,000	410,000	6.2
	1 介 護 サービス等諸費	6,302,866	5,965,894	336,972	5.6
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	278,668	253,108	25,560	10.1
	3 そ の 他 の 諸 費	9,145	8,676	469	5.4
	4 高 額 介 護 サービス等費	114,551	97,337	17,214	17.7
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	8,314	16,580	△ 8,266	△ 49.9
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	346,456	308,405	38,051	12.3
3 地 域 支 援 事 業 費		174,851	167,144	7,707	4.6
	1 介 護 予 防 事 業 費	42,453	41,491	962	2.3
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	132,398	125,653	6,745	5.4
4 基 金 積 立 金		49,583	28	49,555	皆増
	1 基 金 積 立 金	49,583	28	49,555	皆増
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0
6 諸 支 出 金		11,450	9,530	1,920	20.1
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,450	2,530	1,920	75.9

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	2 繰 出 金	7,000	7,000	0	0.0
7 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
歳 出	合 計	7,500,000	7,035,500	464,500	6.6

入 歳

余白頁

## 3. 歳入

## (款) 1 介護保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者介護 保険料	1,672,463	1,367,815	304,648	1 現年度分特別徴収 保険料	1,529,728	・現年度分 1,529,728
				2 現年度分普通徴収 保険料	137,845	・現年度分 137,845
				3 滞納繰越分	4,890	・滞納繰越分 4,890
計	1,672,463	1,367,815	304,648			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	300	300	0	1 督促手数料	300	・現年度分 300
計	300	300	0			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,263,208	1,181,959	81,249	1 現年度分	1,263,207	・国庫負担金 1,263,207
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
計	1,263,208	1,181,959	81,249			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	217,448	227,430	△9,982	1 現年度分	217,448	・調整交付金 217,448
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,441	10,186	255	1 現年度分	10,440	・国庫負担金 10,440
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	50,136	47,791	2,345	1 現年度分	50,135	・国庫負担金 50,135
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
計	278,025	285,407	△7,382			

## (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	2,047,401	1,995,001	52,400	1 現年度分	2,047,400	・支払基金交付金 2,047,400
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交 付金	12,111	12,223	△112	1 現年度分	12,110	・支払基金交付金 12,110
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
計	2,059,512	2,007,224	52,288			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(目) 2 地域支援事業支援交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,031,293	979,292	52,001	1 現年度分	1,031,292	・県負担金 1,031,292
				2 過年度分	1	・県負担金 1
計	1,031,293	979,292	52,001			

(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金			
1 交付金	24,364	1	24,363	1 交付金	24,364	・財政安定化基金交付金 24,364
計	24,364	1	24,363			

(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)	5,221	5,093	128	1 現年度分	5,220	・県補助金 5,220
				2 過年度分	1	・県補助金 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	25,068	23,896	1,172	1 現年度分	25,067	・県補助金 25,067
				2 過年度分	1	・県補助金 1
計	30,289	28,989	1,300			

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1 利子及び配当金	42	28	14	1 利子及び配当金	42	・預金利子 42
計	42	28	14			

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金			
1 介護給付費繰入金	882,500	831,250	51,250	1 現年度分	882,500	・一般会計繰入金 882,500
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,220	5,093	127	1 現年度分	5,220	・一般会計繰入金 5,220
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	25,068	23,896	1,172	1 現年度分	25,068	・一般会計繰入金 25,068
4 その他一般会計繰入金	183,815	187,968	△4,153	1 その他繰入金	183,815	・その他一般会計繰入金 183,815
計	1,096,603	1,048,207	48,396			

## (款) 7 繰入金

## (項) × 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
× 介護給付費準備基金 繰入金	0	81,040	△81,040			・ 廃目
× 介護従事者処遇改善 臨時特例基金繰入金	0	529	△529			・ 廃目
計	0	81,569	△81,569			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	35,309	47,775	△12,466	1 前年度繰越金	35,309	・ 前年度繰越金	35,309
計	35,309	47,775	△12,466				

## (款) 9 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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	・ 現年度分	1
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	・ 現年度分	1
3 不正利得徴収金加算金	1	1	0	1 不正利得徴収金加算金	1	・ 現年度分	1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	・ 現年度分	1
計	4	4	0				

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

1 弁償費	1	1	0	1 弁償費	1	・ 弁償費	1
2 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	・ 違約金及び延滞利子	1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 現年度分	1
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・ 現年度分	1
5 雑入	2,421	1	2,420	1 雑入	2,421	・ 雑入 ・ 前年度介護従事者処遇改善特例交付金返還分	1 2,420
6 介護予防事業利用者負担金	6,163	6,925	△762	1 介護予防事業利用者負担金	6,163	・ 給食サービス利用者負担金 ・ 二次予防事業送迎利用一部負担金	5,472 691
計	8,588	6,930	1,658				

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

(目) 6 介護予防事業利用者負担金

余白頁



出 歳

余白頁

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	112,917	122,712	△9,795				112,917			
							111,363	2 給料	54,032	○介護保険特別事業一般職人件費 111,363
								3 職員手当等	42,503	02給料 54,032 02一般職給 54,032
								4 共済費	14,828	03職員手当等 42,503
								11 需用費	623	01扶養手当 1,014
								12 役務費	657	04通勤手当 734
								19 負担金 補助及び交付金	274	06特殊勤務手当 72 07時間外勤務手当 1,905 09管理職員特別勤務手当 1 10管理職手当 1,431 11期末手当 13,406 12勤勉手当 7,093 14退職手当組合負担金 13,218 17地域手当 3,389 18子ども手当 40 19子どものための手当 200
							1,554			04共済費 14,828 01職員共済組合負担金 14,828
										○介護保険特別事業(総務管理費) 1,554
										11需用費 623 01消耗品費 212 04印刷製本費 411
										12役務費 657 01通信運搬費 465 04手数料 192
										19負担金補助及び交付金 274 01負担金 274 ・特別徴収業務負担金 274
計	112,917	122,712	△9,795				112,917			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費



(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 20,994	
									01 通信運搬費 80	
									04 手数料 20,662	
									06 保険料 252	
									13 委託料 882	
									・認定調査委託料 882	
									14 使用料及び賃借料 1,476	
									・駐車料 2	
									・公用車リース料 1,474	
									27 公課費 16	
									・自動車重量税 16	
計	63,374	62,659	715				63,374			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	5,407	665	4,742				5,407				
							5,407	11 需用費	5,407	○介護保険特別事業(趣旨普及費)	5,407
										11 需用費	5,407
										04 印刷製本費	5,407
計	5,407	665	4,742				5,407				

(款) 1 総務費

(項) 5 協議会等諸費

1 介護保険事業運営協議会費	252	628	△376				252				
							252	1 報酬	252	○介護保険特別事業(介護保険事業運営協議会費)	252
										01 報酬	252
										・非常勤特別職報酬	252
2 地域密着型サービス運営委員会費	149	186	△37				149				
							149	1 報酬	149	○介護保険特別事業(地域密着型サービス運営委員会費)	149
										01 報酬	149

(款) 1 総務費

(項) 5 協議会等諸費

(目) 2 地域密着型サービス運営委員会費

(款) 1 総務費

(項) 5 協議会等諸費

(目) 2 地域密着型サービス運営委員会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	401	814	△413				401		・非常勤特別職報酬 149	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,800,165	2,516,495	283,670	587,263 国庫支出金		350,021 繰入金	641,798	19 負担金補助及び交付金	2,800,165	○介護保険特別事業（居宅介護サービス給付費） 2,800,165 19負担金補助及び交付金 03交付金 2,800,165 ・居宅介護サービス給付費 2,800,165
				409,035 県支出金		812,048 支払基金交付金				
				996,298		1,162,069	641,798			
2 特例居宅介護サービス給付費	60,546	58,818	1,728	12,698 国庫支出金		7,568 繰入金	13,877	19 負担金補助及び交付金	60,546	○介護保険特別事業（特例居宅介護サービス給付費） 60,546 19負担金補助及び交付金 03交付金 60,546 ・特例居宅介護サービス給付費 60,546
				8,844 県支出金		17,559 支払基金交付金				
				21,542		25,127	13,877			
3 地域密着型介護サービス給付費	457,699	416,697	41,002	95,991 国庫支出金		57,212 繰入金	104,904			
				66,859 県支出金		132,733 支払基金交付金				

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
				162,850		189,945	104,904	19 負担金 補助及 び交付 金	457,699	○介護保険特別事業（地域密着型介 護サービス給付費） 457,699 19負担金補助及び交付金 03交付金 457,699 ・地域密着型介護サービス給 付費 457,699
4 施設介護 サービス 給付費	2,629,388	2,652,427	△23,039	551,448 国庫支出金 384,091 県支出金		328,677 繰入金 762,525 支払基金交付金	602,647	19 負担金 補助及 び交付 金	2,629,388	○介護保険特別事業（施設介護サー ビス給付費） 2,629,388 19負担金補助及び交付金 03交付金 2,629,388 ・施設介護サービス給付費 2,629,388
5 居宅介護 福祉用具 購入費	8,689	9,621	△932	1,823 国庫支出金 1,270 県支出金		1,086 繰入金 2,520 支払基金交付金	1,990	19 負担金 補助及 び交付 金	8,689	○介護保険特別事業（居宅介護福祉 用具購入費） 8,689 19負担金補助及び交付金 03交付金 8,689 ・居宅介護福祉用具購入費 8,689
6 居宅介護 住宅改修 費	24,051	18,343	5,708	5,045 国庫支出金 3,514 県支出金		3,007 繰入金 6,975 支払基金交付金	5,510			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他				
				8,559		9,982	5,510	19 負担金 補助及 び交付 金	24,051	○介護保険特別事業（居宅介護住宅 改修費） 24,051 19負担金補助及び交付金 24,051 03交付金 24,051 ・居宅介護住宅改修費 24,051
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	322,328	293,493	28,835	67,601 国庫支出金 47,085 県支出金		40,291 繰入金 93,476 支払基金交付金	73,875	19 負担金 補助及 び交付 金	322,328	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス計画給付費） 322,328 19負担金補助及び交付金 322,328 03交付金 322,328 ・居宅介護サービス計画給付 費 322,328
計	6,302,866	5,965,894	336,972	2,242,567		2,615,698	1,444,601			

(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	236,990	210,950	26,040	49,702 国庫支出金 34,618 県支出金		29,624 繰入金 68,727 支払基金交付金	54,319	19 負担金 補助及 び交付 金	236,990	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス給付費） 236,990 19負担金補助及び交付金 236,990 03交付金 236,990 ・介護予防サービス給付費 236,990
-----------------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	------------------------------------	--------	---------------------------	---------	---



(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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			
				国庫支出金	地方債	その他							
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	400	400	0	84 国庫支出金		50 繰入金	90	19 負担金 補助及 び交付 金	400	○介護保険特別事業（特例介護予防 サービス給付費）	400		
			59 県支出金		117 支払基金交付金							19負担金補助及び交付金	400
			143		167	90						03交付金 ・特例介護予防サービス給付 費	400
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,505	6,472	△2,967	735 国庫支出金		438 繰入金	804	19 負担金 補助及 び交付 金	3,505	○介護保険特別事業（地域密着型介 護予防サービス給付費）	3,505		
			512 県支出金		1,016 支払基金交付金							19負担金補助及び交付金	3,505
			1,247		1,454	804						03交付金 ・地域密着型介護予防サービ ス給付費	3,505
4 介護予防 福祉用具 購入費	2,027	2,023	4	425 国庫支出金		253 繰入金	465	19 負担金 補助及 び交付 金	2,027	○介護保険特別事業（介護予防福祉 用具購入費）	2,027		
			296 県支出金		588 支払基金交付金							19負担金補助及び交付金	2,027
			721		841	465						03交付金 ・介護予防福祉用具購入費	2,027

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 4 介護予防福祉用具購入費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 5 介護予防住宅改修費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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			
				国庫支出金	地方債	その他						
5 介護予防 住宅改修 費	8,336	7,904	432	1,749 国庫支出金		1,042 繰入金	1,909	19 負担金 補助及 び交付 金	8,336	○介護保険特別事業（介護予防住宅 改修費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防住宅改修費		
				1,218 県支出金		2,418 支払基金交付金						
				2,967		3,460					1,909	
6 介護予防 サービス 計画給付 費	27,410	25,359	2,051	5,748 国庫支出金		3,426 繰入金	6,285	19 負担金 補助及 び交付 金	27,410	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス計画給付費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス計画給付 費		
				4,003 県支出金		7,948 支払基金交付金						
				9,751		11,374					6,285	
計	278,668	253,108	25,560	99,149		115,647	63,872					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	9,145	8,676	469	1,918 国庫支出金		1,143 繰入金	2,097	12 役務費	9,145	○介護保険特別事業（審査支払手数 料） 12役務費 04手数料		
				1,336 県支出金		2,651 支払基金交付金						
				3,254		3,794					2,097	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
計	9,145	8,676	469	3,254		3,794	2,097			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	114,451	97,237	17,214	24,003 国庫支出金		14,306 繰入金	26,234						
				16,718 県支出金		33,190 支払基金交付金							
				40,721		47,496	26,234	19 負担金 補助及 び交付 金	114,451	○介護保険特別事業（高額介護サー ビス費）	114,451		
										19負担金補助及び交付金 03交付金	114,451		
										・高額介護サービス費	114,451		
2 高額介護 予防サー ビス費	100	100	0	21 国庫支出金		12 繰入金	24						
				14 県支出金		29 支払基金交付金							
				35		41	24	19 負担金 補助及 び交付 金	100	○介護保険特別事業（高額介護予防 サービス費）	100		
										19負担金補助及び交付金 03交付金	100		
										・高額介護予防サービス費	100		
計	114,551	97,337	17,214	40,756		47,537	26,258						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	8,214	16,480	△8,266	1,722 国庫支出金		1,026 繰入金	1,886						
				1,199 県支出金		2,381 支払基金交付金							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

## (目) 1 高額医療合算介護サービス費

(款) 2 保険給付費		(項) 5 高額医療合算介護サービス等費					(目) 1 高額医療合算介護サービス費		(単位 千円)		
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他					
				2,921		3,407	1,886	19 負担金 補助及 び交付 金	8,214	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 8,214 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護サービス 費 8,214	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	100	0	21 国庫支出金		12 繰入金	24	19 負担金 補助及 び交付 金	100	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護予防サービス費） 100 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護予防サー ビス費 100	
				14 県支出金		29 支払基金交付金	24				
計	8,314	16,580	△8,266	35		41					

(款) 2 保険給付費		(項) 6 特定入所者介護サービス等費					(目) 1 特定入所者介護サービス費		(単位 千円)		
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他					
1 特定入所 者介護サ ービス費	343,026	300,427	42,599	71,940 国庫支出金		42,878 繰入金	78,624	19 負担金 補助及 び交付 金	343,026	○介護保険特別事業（特定入所者介 護サービス費） 343,026 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・特定入所者介護サービス費 343,026	
				50,107 県支出金		99,477 支払基金交付金	78,624				
				122,047		142,355					

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他					
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	3,130	4,028	△898	656 国庫支出金		391 繰入金	719	19 負担金 補助及 び交付 金	3,130	○介護保険特別事業（特例特定入所 者介護サービス費） 3,130 19負担金補助及び交付金 3,130 03交付金 3,130 ・特例特定入所者介護サービ ス費 3,130	
				457 県支出金		907 支払基金交付金					
				1,113		1,298	719				
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	200	3,850	△3,650	41 国庫支出金		25 繰入金	48	19 負担金 補助及 び交付 金	200	○介護保険特別事業（特定入所者介 護予防サービス費） 200 19負担金補助及び交付金 200 03交付金 200 ・特定入所者介護予防サービ ス費 200	
				29 県支出金		57 支払基金交付金					
				70		82	48				
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	100	100	0	21 国庫支出金		12 繰入金	24	19 負担金 補助及 び交付 金	100	○介護保険特別事業（特例特定入所 者介護予防サービス費） 100 19負担金補助及び交付金 100 03交付金 100 ・特例特定入所者介護予防サ ービス費 100	
				14 県支出金		29 支払基金交付金					
				35		41	24				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 4 特例特定入所者介護予防サービス費



(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
							13 委託料	8,670	<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 3,805</li> <li>08報償費 30</li> <li>01報償金 30</li> <li>・講師謝礼 30</li> <li>09旅費 87</li> <li>01費用弁償 78</li> <li>02普通旅費 9</li> <li>11需用費 343</li> <li>01消耗品費 250</li> <li>04印刷製本費 93</li> <li>12役務費 2,656</li> <li>01通信運搬費 2,320</li> <li>04手数料 336</li> <li>13委託料 8,670</li> <li>・通所型介護予防事業(特定)</li> <li>）委託料 6,198</li> <li>・介護予防健診委託料 2,472</li> </ul>	
3 介護予防 事業総務 費	24,945	23,601	1,344	6,063 国庫支出金		7,033 支払基金交付金	8,817			
				3,032 県支出金						
				9,095		7,033	8,817			
							2 給料	12,255	○介護保険特別事業介護予防事業一	
							3 職員手 当 等	9,349	一般職人件費 24,945	
							4 共済費	3,341	02給料 12,255	
									02一般職給 12,255	
									03職員手当等 9,349	
									02住居手当 282	
									04通勤手当 206	
									06特殊勤務手当 108	
									07時間外勤務手当 465	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(目) 3 介護予防事業総務費





(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
									18子ども手当 80 19子どものための手当 400 04共済費 7,140 01職員共済組合負担金 7,140	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	1,177	1,175	2	465 国庫支出金 232 県支出金 697			480	11 需用費 530 12 役務費 180 14 使用料 及び賃 借料 450 27 公課費 17	○介護保険特別事業（介護予防ケア マネジメント事業費） 1,177 11需用費 530 01消耗品費 19 02燃料費 361 06修繕料 150 12役務費 180 04手数料 40 06保険料 140 14使用料及び賃借料 450 ・ 公用車リース料 450 27公課費 17 ・ 自動車重量税 17	
3 総合相談 事業費	30,503	30,634	△131	12,049 国庫支出金 6,024 県支出金 18,073			12,430	11 需用費 90 12 役務費 13 13 委託料 30,400	○介護保険特別事業（総合相談事業 費） 30,503 11需用費 90 02燃料費 80 06修繕料 10	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 総合相談事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 総合相談事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
									12 役務費 13	
									06 保険料 13	
									13 委託料 30,400	
									・在宅介護支援センター運営 委託料 30,400	
4 権利擁護 事業費	8	68	△60	3			3			
				国庫支出金						
				2						
				県支出金						
				5			3	19 負担金 補助及び交付 金	8 ○介護保険特別事業（権利擁護事業 費） 8	
									19 負担金補助及び交付金 8	
									01 負担金 8	
									・職員研修事務負担金 8	
5 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	188	205	△17	74			77			
				国庫支出金						
				37						
				県支出金						
				111			77	8 報償費 120	○介護保険特別事業（包括的・継続 的ケアマネジメント支援事業費） 188	
								9 旅費 12	08 報償費 120	
								11 需用費 18	01 報償金 120	
								12 役務費 1	・講演会講師謝礼 120	
								19 負担金 補助及び交付 金 37	09 旅費 12	
									02 普通旅費 12	
									11 需用費 18	
									01 消耗品費 18	
									12 役務費 1	
									04 手数料 1	
									19 負担金補助及び交付金 37	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他					
									01負担金 37 ・職員研修事務負担金 37		
6 任意事業費	45,159	42,488	2,671	17,838 国庫支出金		5,472 諸収入	12,930				
				8,919 県支出金							
				26,757		5,472	12,930	11 需用費	228	○介護保険特別事業（任意事業費）	45,159
								12 役務費	365	11 需用費	228
								13 委託料	11,169	01 消耗品費	63
						20 扶助費	33,397	04 印刷製本費	165		
								12 役務費	365		
								01 通信運搬費	32		
								04 手数料	333		
								13 委託料	11,169		
								・成年後見制度利用支援委託料	25		
								・ひとり暮らし老人等給食サービス事業	10,944		
								・家族介護支援事業委託料	200		
								20 扶助費	33,397		
								・家族介護用品購入助成費	32,400		
								・成年後見制度利用支援費	888		
								・徘徊高齢者家族支援費	109		
7 地域包括支援センター運営協議会費	102	129	△27	40 国庫支出金			42				
				20 県支出金							
				60			42	1 報酬	100	○介護保険特別事業（地域包括支援センター運営協議会費）	102
								11 需用費	2	01 報酬	100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 7 地域包括支援センター運営協議会費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 7 地域包括支援センター運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・非常勤特別職報酬 11需用費 03食糧費	100 2 2
計	132,398	125,653	6,745	75,202		5,472	51,724			

(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	49,583	25	49,558	24,364 県支出金		42 諸収入	25,177	25 積立金	49,583	○介護保険特別事業（介護給付費準備基金積立金） 25積立金 ・基金積立金	49,583 49,583 49,583
× 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	3	△3							・廃目	
計	49,583	28	49,555	24,364		42	25,177				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1 1	23 償還金 利子及び割引料	1	○介護保険特別事業（利子） 23償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	2,030	2,530	△500				2,030	23 償還金 利子及 び割引 料	2,030	○介護保険特別事業(第1号被保険 者保険料還付金) 2,030 23償還金利子及び割引料 2,030 ・被保険者等過年度還付金 2,000 ・被保険者等過年度還付加算 金 30
							2,030			
2 償還金	2,420	0	2,420			2,420		23 償還金 利子及 び割引 料	2,420	○介護保険特別事業(償還金) 2,420 23償還金利子及び割引料 2,420 ・前年度介護従事者処遇改善 特例交付金返還金 2,420
						2,420				
計	4,450	2,530	1,920			2,420	2,030			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	7,000	7,000	0				7,000	28 繰出金	7,000	○介護保険特別事業(一般会計繰出 金) 7,000 28繰出金 7,000 ・繰出金 7,000
							7,000			
計	7,000	7,000	0				7,000			

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000			○介護保険特別事業(予備費) 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000			

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

## (目) 1 予備費

介護保険特別会計 (保険事業勘定)

## 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)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	86	13,491				13,491		13,491	
	計	86	13,491				13,491		13,491	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	90	13,928				13,928		13,928	
	計	90	13,928				13,928		13,928	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 4	△ 437				△ 437		△ 437	
	計	△ 4	△ 437				△ 437		△ 437	

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	23	21,312	92,120	50,856	164,288	28,676	192,964	子どものための手当 600 子ども手当 120 退職手当 22,564
前年度	24	21,312	95,580	49,575	166,467	28,476	194,943	子どものための手当 0 子ども手当 780 退職手当 23,300
比 較	△ 1	0	△ 3,460	1,281	△ 2,179	200	△ 1,979	子どものための手当 600 子ども手当 △ 660 退職手当 △ 736

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
本年度	2,340	0	1,195	288	2,693	0	2,324	23,116	12,158	930	3	5,809
前年度	2,388	0	1,458	288	2,724	0	2,340	23,428	12,326	606	3	4,014
比 較	△ 48	0	△ 263	0	△ 31	0	△ 16	△ 312	△ 168	324	0	1,795

(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	△ 3,460	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		職員異動等に伴う減額
職員手当	1,281	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		人事院勧告等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員一人当たり給与

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 (円)	330,680	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)	44		
平成 23 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	341,851	平均給与月額 (円)	385,190
	平均年齢 (歳)	46		

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職		技能労務職		国 の 制 度	
	行政職	技能労務職	行政職	技能労務職	行政職	技能労務職
高校卒	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200		
大学卒	1-25 172,200		1-25 172,200			

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 24 年 1 月 1 日現在	1 級	( ) 3	( ) 13.0	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 8	( ) 34.8	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 7	( ) 30.4	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 3	( ) 13.1	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 2	( ) 8.7						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
	計	( ) 23	( ) 100.0	計			計		



平成 23 年 1 月 1 日現在	1 級	( 2 )	( 8.3 )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 8 )	( 33.4 )	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( 9 )	( 37.5 )	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( 3 )	( 12.5 )	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( 2 )	( 8.3 )						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
	計	( 24 )	( 100.0 )	計	( )	( )	計	( )	( )

(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	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	統括参事 参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)					
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)				
		6月	(人)				
		9月	(人)				
		12月	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)					
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.32	0.32	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	34.78	34.78	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健予防業務手当			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

余白頁