

古河市後期高齢者医療特別会計

余白頁

持金銀珠寶玉器古玩字畫

議案第9号

平成25年度古河市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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1,063,400千円と定める。

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25年3月4日提出

古河市長 菅谷 憲一郎

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		853,857
	1 後期高齢者医療保険料	853,857
2 使用料及び手数料		198
	1 手数料	198
3 繰入金		202,382
	1 他会計繰入金	202,382
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		6,962
	1 延滞金, 加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	6,949
	3 雑収入	2
歳入	合計	1,063,400

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1	分 担 金 及 び 負 担 金		1,056,268
		1 広 域 連 合 負 担 金	1,056,268
2	諸 支 出 金		6,950
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,949
		2 繰 出 金	1
3	予 備 費		182
		1 予 備 費	182
歳 出		合 計	1,063,400

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	853,857	812,776	41,081
2 使用料及び手数料	198	251	△53
3 繰入金	202,382	183,949	18,433
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	6,962	7,023	△61
歳入合計	1,063,400	1,004,000	59,400

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	1,056,268	995,286	60,982			194,801	861,467
2 諸 支 出 金	6,950	7,011	△61			6,949	1
3 予 備 費	182	1,703	△1,521				182
歳 出 合 計	1,063,400	1,004,000	59,400			201,750	861,650

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		853,857	812,776	41,081	5.1
	1 後期高齢者医療保険料	853,857	812,776	41,081	5.1
2 使用料及び手数料		198	251	△53	△21.1
	1 手数料	198	251	△53	△21.1
3 繰入金		202,382	183,949	18,433	10.0
	1 他会計繰入金	202,382	183,949	18,433	10.0
4 繰越金		1	1	0	0.0
	1 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入		6,962	7,023	△61	△0.9
	1 延滞金, 加算金及び過料	11	11	0	0.0
	2 償還金及び還付加算金	6,949	7,010	△61	△0.9
	3 雑収入	2	2	0	0.0
歳入合計		1,063,400	1,004,000	59,400	5.9

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 分 担 金 及 び 負 担 金		1,056,268	995,286	60,982	6.1
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,056,268	995,286	60,982	6.1
2 諸 支 出 金		6,950	7,011	△ 61	△ 0.9
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,949	7,010	△ 61	△ 0.9
	2 繰 出 金	1	1	0	0.0
3 予 備 費		182	1,703	△ 1,521	△ 89.3
	1 予 備 費	182	1,703	△ 1,521	△ 89.3
歳 出	合 計	1,063,400	1,004,000	59,400	5.9

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	579,527	553,263	26,264	1 特別徴収保険料	579,527	・現年度分 579,527
2 普通徴収保険料	274,330	259,513	14,817	1 普通徴収保険料	274,330	・現年度分 270,116 ・滞納繰越分 4,214
計	853,857	812,776	41,081			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手 数 料	198	251	△53	1 証 明 手 数 料	1	・証明手数料 1
				2 督 促 手 数 料	197	・督促手数料 197
計	198	251	△53			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	202,382	183,949	18,433	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	194,801	・保険基盤安定繰入金 194,801
				2 そ の 他 の 経 費 繰 入 金	7,581	・その他の経費繰入金 7,581
計	202,382	183,949	18,433			

(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	10	0	1 延 滞 金	10	・延滞金 10
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	・過料 1
計	11	11	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	6,939	7,000	△61	1 保 険 料 還 付 金	6,939	・保険料還付金 6,939
2 還 付 加 算 金	10	10	0	1 還 付 加 算 金	10	・還付加算金 10
計	6,949	7,010	△61			

(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			

出 歳

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	1,056,268	995,286	60,982			194,801 繰入金	861,467			
						194,801	861,467	12 役務費	7,600	○後期高齢者医療負担金事業 1,056,268
								19 負担金 補助及 び交付 金	1,048,668	12 役務費 7,600 01 通信運搬費 7,600 19 負担金補助及び交付金 1,048,668 01 負担金 1,048,668 ・保険料負担金(特徴分) 579,527 ・保険料負担金(普徴分) 270,116 ・保険料負担金(基盤安定分) 194,801 ・保険料負担金(滞納繰越分) 4,214 ・保険料負担金(延滞金分) 10
計	1,056,268	995,286	60,982			194,801	861,467			

(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	6,939	7,000	△61			6,939 諸収入				
						6,939		23 償還金 利子及 び割引 料	6,939	○後期高齢者医療保険料還付事業 6,939 23 償還金利子及び割引料 6,939 ・保険料還付金 6,939
2 還付加算 金	10	10	0			10 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 10 23 償還金利子及び割引料 10 ・還付加算金 10
計	6,949	7,010	△61			6,949				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

(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					
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 28繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 3 予備費		(項) 1 予備費									
1 予 備 費	182	1,703	△1,521				182 182			○後期高齢者医療予備費事業	182
計	182	1,703	△1,521				182				

古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）

余白頁

(字體兼車劍類) 提念民律劍類類个中版古

議案第10号

平成25年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

平成25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7,908,000千円と定める。

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25年3月4日提出

古河市長 菅 谷 憲 一 郎

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		1,762,073
	1 介護保険料	1,762,073
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		1,634,243
	1 国庫負担金	1,331,393
	2 国庫補助金	302,850
4 支払基金交付金		2,187,959
	1 支払基金交付金	2,187,959
5 県支出金		1,136,940
	1 県負担金	1,106,109
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	30,830
6 財産収入		32
	1 財産運用収入	32
7 繰入金		1,160,181
	1 一般会計繰入金	1,160,181
8 繰越金		20,100
	1 繰越金	20,100
9 諸収入		6,172
	1 延滞金, 加算金及び過料	4
	2 雑入	6,168

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	7,908,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		192,152
	1 総 務 管 理 費	123,792
	2 徴 収 費	2,102
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	64,965
	4 趣 旨 普 及 費	892
	5 協 議 会 等 諸 費	401
2 保 険 給 付 費		7,500,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,688,900
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	288,400
	3 そ の 他 の 諸 費	9,900
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	135,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,700
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	363,000
3 地 域 支 援 事 業 費		178,560
	1 介 護 予 防 事 業 費	45,371
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	133,189
4 基 金 積 立 金		15,257
	1 基 金 積 立 金	15,257
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		2,030
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,030

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	× 繰 出 金	0
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	7,908,000

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	1,762,073	1,672,463	89,610
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	1,634,243	1,541,233	93,010
4 支払基金交付金	2,187,959	2,059,512	128,447
5 県支出金	1,136,940	1,085,946	50,994
6 財産収入	32	42	△10
7 繰入金	1,160,181	1,096,603	63,578
8 繰越金	20,100	35,309	△15,209
9 諸収入	6,172	8,592	△2,420
歳入合計	7,908,000	7,500,000	408,000

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	192,152	184,115	8,037				192,152	
2 保 険 給 付 費	7,500,000	7,060,000	440,000	2,678,693		3,112,500	1,708,807	
3 地 域 支 援 事 業 費	178,560	174,851	3,709	92,484		19,120	66,956	
4 基 金 積 立 金	15,257	49,583	△34,326			32	15,225	
5 公 債 費	1	1	0				1	
6 諸 支 出 金	2,030	11,450	△9,420				2,030	
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	7,908,000	7,500,000	408,000	2,771,177		3,131,652	2,005,171	

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		1,762,073	1,672,463	89,610	5.4
	1 介護保険料	1,762,073	1,672,463	89,610	5.4
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		1,634,243	1,541,233	93,010	6.0
	1 国庫負担金	1,331,393	1,263,208	68,185	5.4
	2 国庫補助金	302,850	278,025	24,825	8.9
4 支払基金交付金		2,187,959	2,059,512	128,447	6.2
	1 支払基金交付金	2,187,959	2,059,512	128,447	6.2
5 県支出金		1,136,940	1,085,946	50,994	4.7
	1 県負担金	1,106,109	1,031,293	74,816	7.3
	2 財政安定化基金支出金	1	24,364	△ 24,363	△ 100.0
	3 県補助金	30,830	30,289	541	1.8
6 財産収入		32	42	△ 10	△ 23.8
	1 財産運用収入	32	42	△ 10	△ 23.8
7 繰入金		1,160,181	1,096,603	63,578	5.8
	1 一般会計繰入金	1,160,181	1,096,603	63,578	5.8
8 繰越金		20,100	35,309	△ 15,209	△ 43.1
	1 繰越金	20,100	35,309	△ 15,209	△ 43.1
9 諸収入		6,172	8,592	△ 2,420	△ 28.2
	1 延滞金, 加算金及び過料	4	4	0	0.0
	2 雑入	6,168	8,588	△ 2,420	△ 28.2

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
歳 入	合 計	7,908,000	7,500,000	408,000	5.4

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		192,152	184,115	8,037	4.4
	1 総 務 管 理 費	123,792	112,917	10,875	9.6
	2 徴 収 費	2,102	2,016	86	4.3
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	64,965	63,374	1,591	2.5
	4 趣 旨 普 及 費	892	5,407	△ 4,515	△ 83.5
	5 協 議 会 等 諸 費	401	401	0	0.0
2 保 険 給 付 費		7,500,000	7,060,000	440,000	6.2
	1 介 護 サービス等諸費	6,688,900	6,302,866	386,034	6.1
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	288,400	278,668	9,732	3.5
	3 そ の 他 の 諸 費	9,900	9,145	755	8.3
	4 高 額 介 護 サービス等費	135,100	114,551	20,549	17.9
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	14,700	8,314	6,386	76.8
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	363,000	346,456	16,544	4.8
3 地 域 支 援 事 業 費		178,560	174,851	3,709	2.1
	1 介 護 予 防 事 業 費	45,371	42,453	2,918	6.9
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	133,189	132,398	791	0.6
4 基 金 積 立 金		15,257	49,583	△ 34,326	△ 69.2
	1 基 金 積 立 金	15,257	49,583	△ 34,326	△ 69.2
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0
6 諸 支 出 金		2,030	11,450	△ 9,420	△ 82.3
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,030	4,450	△ 2,420	△ 54.4

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	× 繰 出 金	0	7,000	△ 7,000	皆減
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	7,908,000	7,500,000	408,000	5.4

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 險 料	1,762,073	1,672,463	89,610	1 現年度分特別徴収 保 險 料	1,595,670	・現年度分 1,595,670
				2 現年度分普通徴収 保 險 料	161,513	・現年度分 161,513
				3 滞納繰越分	4,890	・滞納繰越分 4,890
計	1,762,073	1,672,463	89,610			

(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	1,331,393	1,263,208	68,185	1 現年度分	1,331,392	・国庫負担金 1,331,392
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
計	1,331,393	1,263,208	68,185			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	241,192	217,448	23,744	1 現年度分	241,192	・調整交付金 241,192
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	11,171	10,441	730	1 現年度分	11,170	・国庫負担金 11,170
				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)	50,487	50,136	351	1 現年度分	50,486	・国庫負担金 50,486
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
計	302,850	278,025	24,825			

(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	2,175,001	2,047,401	127,600	1 現年度分	2,175,000	・支払基金交付金 2,175,000
				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	12,958	12,111	847	1 現年度分	12,957	・支払基金交付金 12,957
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
計	2,187,959	2,059,512	128,447			

(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

(款) 5 県支出金		(項) 1 県負担金		(目) 1 介護給付費負担金		(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 介護給付費負担金	1,106,109	1,031,293	74,816	1 現年度分	1,106,108	・県負担金 1,106,108
				2 過年度分	1	・県負担金 1
計	1,106,109	1,031,293	74,816			

(款) 5 県支出金		(項) 2 財政安定化基金支出金	
1 交付金	1	24,364	△24,363
計	1	24,364	△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)	5,586	5,221	365	1 現年度分	5,585	・県補助金 5,585
				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)	25,244	25,068	176	1 現年度分	25,243	・県補助金 25,243
				2 過年度分	1	・県補助金 1
計	30,830	30,289	541			

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
1 利子及び配当金	32	42	△10
計	32	42	△10

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金	937,500	882,500	55,000			
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,585	5,220	365	1 現年度分	5,585	・一般会計繰入金 5,585
				1 現年度分	25,244	・一般会計繰入金 25,244
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	25,244	25,068	176			
4 その他一般会計繰入金	191,852	183,815	8,037	1 その他繰入金	191,852	・その他一般会計繰入金 191,852
計	1,160,181	1,096,603	63,578			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 繰越金	20,100	35,309	△15,209	1 前年度繰越金	20,100	・前年度繰越金 20,100
計	20,100	35,309	△15,209			

(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	1	2,421	△2,420	1 雑入	1	・雑入 1
6 介護予防事業利用者負担金	6,163	6,163	0	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 5,472 ・二次予防事業送迎利用一部負担金 691
計	6,168	8,588	△2,420			

(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 歲

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	123,792	112,917	10,875				123,792 113,730	2 給料	54,203	○介護保険特別事業一般職人件費	113,730
								3 職員手 当等	44,350	02給料	54,203
								4 共済費	15,177	02一般職給	54,203
								11 需用費	792	03職員手当等	44,350
								12 役務費	6,315	01扶養手当	1,128
								13 委託料	2,672	02住居手当	648
								19 負担金 補助及 び交付 金	283	04通勤手当	816
										06特殊勤務手当	72
										07時間外勤務手当	2,250
										10管理職手当	1,560
										11期末手当	13,469
										12勤勉手当	7,113
										14退職手当組合負担金	13,280
										16児童手当	600
										17地域手当	3,414
										04共済費	15,177
										01職員共済組合負担金	15,177
							7,552			○介護保険特別事業(総務管理費)	7,552
										11需用費	792
										01消耗品費	379
										04印刷製本費	413
										12役務費	6,315
										01通信運搬費	6,123
										04手数料	192
										13委託料	162
										・給付費通知書圧着加工委託 料	71
										・高額介護サービス支給決定 通知書圧着加工委託料	91

(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					
										19負担金補助及び交付金 283	
										01負担金 283	
							2,510			・特別徴収業務負担金 283	
										○介護保険事業計画策定事業 2,510	
										13委託料 2,510	
										・介護保険事業計画策定委託料 2,510	
計	123,792	112,917	10,875				123,792				

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費				(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					
1 賦課徴収費	2,102	2,016	86				2,102				
								11 需用費	1,235	○介護保険特別事業（賦課徴収費一 般管理費） 2,102	
							2,102	12 役務費	320		
								13 委託料	547	11需用費 1,235	
										01消耗品費 45	
										04印刷製本費 1,190	
										12役務費 320	
										04手数料 320	
										13委託料 547	
										・封入封緘委託料 547	
計	2,102	2,016	86				2,102				

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費				(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					
1 介護認定審査会費	64,965	63,374	1,591				64,965				
								1 報酬	35,102	○介護保険特別事業（介護認定審査 会費） 64,965	
							64,965	4 共済費	3,396		
								9 旅費	694	01報酬 35,102	
								11 需用費	1,841	・非常勤一般職報酬 21,312	
								12 役務費	21,334	・非常勤特別職報酬 13,790	
								13 委託料	1,298	04共済費 3,396	

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料 及び賃 借料	1,284	02職員共済組合負担金外 ・社会保険料(非常勤一般職) ・雇用保険料(非常勤一般職)	3,396 3,122 274
							27 公課費	16	09旅費 01費用弁償 11需用費 01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料 12役務費 01通信運搬費 04手教料 06保険料 13委託料 ・認定調査委託料 14使用料及び賃借料 ・駐車料 ・公用車リース料 27公課費 ・自動車重量税	694 694 1,841 90 849 702 200 21,334 80 21,001 253 1,298 1,298 1,284 2 1,282 16 16
計	64,965	63,374	1,591				64,965			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1- 趣旨普及 費	892	5,407	△4,515				892 892	11 需用費	892	○介護保険特別事業(趣旨普及費) 11需用費 04印刷製本費	892 892 892
計	892	5,407	△4,515				892				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(目) 1 趣旨普及費

(款) 1 総務費

(項) 5 協議会等諸費

(目) 1 介護保険事業運営協議会費

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護保険 事業運営 協議会費	252	252	0				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 ・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	149	0				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 ・非常勤特別職報酬 149
計	401	401	0				401			

(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	2,972,000	2,800,165	171,835	680,786 国庫支出金 380,690 県支出金 1,061,476		371,500 繰入金 861,880 支払基金交付金 1,233,380	677,144	19 負担金 補助及 び交付 金	2,972,000	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス給付費） 2,972,000 19負担金補助及び交付金 2,972,000 03交付金 2,972,000 ・居宅介護サービス給付費 2,972,000
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	54,900	60,546	△5,646	12,746 国庫支出金 6,863 県支出金 19,609		6,863 繰入金 15,921 支払基金交付金 22,784	12,507	19 負担金 補助及 び交付 金	54,900	○介護保険特別事業（特例居宅介護 サービス給付費） 54,900 19負担金補助及び交付金 54,900 03交付金 54,900

(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				
										・特例居宅介護サービス給付費 54,900
3 地域密着型介護サービス給付費	452,000	457,699	△5,699	104,936 国庫支出金 56,500 県支出金 161,436		56,500 繰入金 131,080 支払基金交付金 187,580	102,984 102,984	19 負担金補助及び交付金	452,000	○介護保険特別事業（地域密着型介護サービス給付費） 452,000 19負担金補助及び交付金 452,000 03交付金 452,000 ・地域密着型介護サービス給付費 452,000
4 施設介護サービス給付費	2,842,000	2,629,388	212,612	517,697 国庫支出金 497,347 県支出金 1,015,044		355,246 繰入金 824,180 支払基金交付金 1,179,426	647,530 647,530	19 負担金補助及び交付金	2,842,000	○介護保険特別事業（施設介護サービス給付費） 2,842,000 19負担金補助及び交付金 2,842,000 03交付金 2,842,000 ・施設介護サービス給付費 2,842,000
5 居宅介護福祉用具購入費	8,000	8,689	△689	1,857 国庫支出金 1,000 県支出金 2,857		1,000 繰入金 2,320 支払基金交付金 3,320	1,823 1,823	19 負担金補助及び交付金	8,000	○介護保険特別事業（居宅介護福祉用具購入費） 8,000 19負担金補助及び交付金 8,000 03交付金 8,000 ・居宅介護福祉用具購入費 8,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

(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					
6 居宅介護 住宅改修 費	25,000	24,051	949	5,804		3,125	5,696	19 負担金 補助及 び交付 金	25,000	○介護保険特別事業(居宅介護住宅 改修費)	
				国庫支出金		繰入金					
				3,125		7,250					
				8,929		10,375	5,696			19負担金補助及び交付金 03交付金 ・居宅介護住宅改修費	
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	335,000	322,328	12,672	77,773		41,875	76,327	19 負担金 補助及 び交付 金	335,000	○介護保険特別事業(居宅介護サー ビス計画給付費)	
				国庫支出金		繰入金					
				41,875		97,150					
				119,648		139,025	76,327			19負担金補助及び交付金 03交付金 ・居宅介護サービス計画給付 費	
計	6,688,900	6,302,866	386,034	2,388,999		2,775,890	1,524,011				

(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	244,000	236,990	7,010	56,027		30,500	55,593	19 負担金 補助及 び交付 金	244,000	○介護保険特別事業(介護予防サー ビス給付費)	
				国庫支出金		繰入金					
				31,120		70,760					
				87,147		101,260	55,593			19負担金補助及び交付金 03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			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					
									・介護予防サービス給付費	244,000	
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	400	400	0	93 国庫支出金 50 県支出金 143		50 繰入金 116 支払基金交付金 166	91 91	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） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例介護予防サービス給付 費	400 400 400 400
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	4,700	3,505	1,195	1,091 国庫支出金 588 県支出金 1,679		588 繰入金 1,363 支払基金交付金 1,951	1,070 1,070	19 負担金 補助及 び交付 金	4,700	○介護保険特別事業（地域密着型介 護予防サービス給付費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・地域密着型介護予防サービ ス給付費	4,700 4,700 4,700 4,700
4 介護予防 福祉用具 購入費	1,600	2,027	△427	371 国庫支出金 200 県支出金 571		200 繰入金 464 支払基金交付金 664	365 365	19 負担金 補助及 び交付 金	1,600	○介護保険特別事業（介護予防福祉 用具購入費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防福祉用具購入費	1,600 1,600 1,600 1,600

(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				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					
5 介護予防 住宅改修 費	8,000	8,336	△336	1,857		1,000	1,823	19 負担金 補助及 び交付 金	8,000	○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	
				国庫支出金		繰入金					
				1,000		2,320					
				2,857		3,320	1,823				
6 介護予防 サービス 計画給付 費	29,700	27,410	2,290	6,895		3,713	6,766	19 負担金 補助及 び交付 金	29,700	○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	
				国庫支出金		繰入金					
				3,713		8,613					
				10,608		12,326	6,766				
計	288,400	278,668	9,732	103,005		119,687	65,708				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	9,900	9,145	755	2,298		1,238	2,255	12 役務費	9,900	○介護保険特別事業（審査支払手数 料） 12役務費 04手数料	
				国庫支出金		繰入金					
				1,238		2,871					
				3,536		4,109	2,255				

(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	9,900	9,145	755	3,536		4,109	2,255			

(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	135,000	114,451	20,549	31,341 国庫支出金		16,875 繰入金	30,759					
				16,875 県支出金		39,150 支払基金交付金				19 負担金補助及び交付金	135,000	○介護保険特別事業（高額介護サービス費） 135,000
				48,216		56,025	30,759					19負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護サービス費 135,000
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	23 国庫支出金		13 繰入金	22					
				13 県支出金		29 支払基金交付金				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
				36		42	22					19負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護予防サービス費 100
計	135,100	114,551	20,549	48,252		56,067	30,781					

(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	14,600	8,214	6,386	3,390 国庫支出金		1,825 繰入金	3,326					
				1,825 県支出金		4,234 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	
				国県支出金	地方債	その他				
				5,215		6,059	3,326	19 負担金 補助及 び交付 金	14,600	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 14,600 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 14,600
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	100	0	23 国庫支出金		13 繰入金	22			
				13 県支出金		29 支払基金交付金		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
				36		42	22			
計	14,700	8,314	6,386	5,251		6,101	3,348			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	360,000	343,026	16,974	66,879 国庫支出金		45,000 繰入金	82,023			
				61,698 県支出金		104,400 支払基金交付金		19 負担金 補助及 び交付 金	360,000	○介護保険特別事業（特定入所者介 護サービス費） 360,000 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 360,000
				128,577		149,400	82,023			

(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	2,600	3,130	△530	604		325	592				
				国庫支出金		繰入金					
				325		754					
				県支出金		支払基金交付金					
				929		1,079	592	19 負担金 補助及 び交付 金	2,600	○介護保険特別事業（特例特定入所 者介護サービス費）	2,600
										19負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例特定入所者介護サービ ス費	2,600
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	300	200	100	70		38	67				
				国庫支出金		繰入金					
				38		87					
				県支出金		支払基金交付金					
				108		125	67	19 負担金 補助及 び交付 金	300	○介護保険特別事業（特定入所者介 護予防サービス費）	300
										19負担金補助及び交付金 03交付金 ・特定入所者介護予防サービ ス費	300
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	100	100	0	23		13	22				
				国庫支出金		繰入金					
				13		29					
				県支出金		支払基金交付金					
				36		42	22	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 03交付金 ・特例特定入所者介護予防サ ービス費	100

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	9,584	07賃金 3,715 ・臨時職員賃金 3,715 08報償費 42 01報償金 42 ・講師謝礼 42 09旅費 87 01費用弁償 78 02普通旅費 9 11需用費 249 01消耗品費 249 12役務費 4,223 01通信運搬費 3,908 04手数料 315 13委託料 9,584 ・通所型介護予防事業(特定))委託料 5,943 ・介護予防健診委託料 3,641
3 介護予防 事業総務 費	25,486	24,945	541	6,199 国庫支出金 3,100 県支出金		7,191 支払基金交付金	8,996			○介護保険特別事業介護予防事業一 般職人件費 25,486 02給料 12,425 02一般職給 12,425 03職員手当等 9,611 02住居手当 324 04通勤手当 389 06特殊勤務手当 108 07時間外勤務手当 388
								2 給料	12,425	
								3 職員手 当 等	9,611	
								4 共済費	3,450	

(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				
									01職員共済組合負担金	7,397
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	1,273	1,177	96	541 国庫支出金 271 県支出金 812			461 461	11 需用費 458 12 役務費 138 14 使用料 及び賃 借 料 668 27 公課費 9	○介護保険特別事業（介護予防ケア マネジメント事業費）	1,273
									11 需用費 458 01 消耗品費 19 02 燃料費 369 06 修繕料 70 12 役務費 138 04 手数料 20 06 保険料 118 14 使用料及び賃借料 668 ・ 公用車リース料 668 27 公課費 9 ・ 自動車重量税 9	
3 総合相談 事業費	30,599	30,503	96	12,086 国庫支出金 6,043 県支出金 18,129			12,470 12,470	11 需用費 132 12 役務費 58 13 委託料 30,400 27 公課費 9	○介護保険特別事業（総合相談事業 費）	30,599
									11 需用費 132 02 燃料費 82 06 修繕料 50 12 役務費 58 04 手数料 20 06 保険料 38	

(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					
										13委託料 ・在宅介護支援センター運営 委託料 27公課費 ・自動車重量税	30,400 30,400 9 9
4 権利擁護 事業費	48	8	40	19 国庫支出金 10 県支出金 29			19	8 報償費 19 負担金 補助及 び交付 金	40 8	○介護保険特別事業（権利擁護事業 費） 08報償費 01報償金 ・講演会講師謝礼 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・職員研修事務負担金	48 40 40 40 8 8 8
5 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	215	188	27	85 国庫支出金 42 県支出金 127			88	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金 補助及 び交付 金	120 12 18 1 64	○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） 08報償費 01報償金 ・講演会講師謝礼 09旅費 02普通旅費 11需用費 01消耗品費	215 120 120 120 12 12 18 18

(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 1 04 手数料 1 19 負担金補助及び交付金 64 01 負担金 64 ・職員研修事務負担金 64	
6 任意事業 費	45,551	45,159	392	17,993 国庫支出金 8,996 県支出金 26,989		5,472 諸収入 5,472	13,090 13,090	11 需用費 228 12 役務費 354 13 委託料 11,194 20 扶助費 33,775	○介護保険特別事業（任意事業費） 45,551 11 需用費 228 01 消耗品費 63 04 印刷製本費 165 12 役務費 354 01 通信運搬費 32 04 手数料 322 13 委託料 11,194 ・成年後見制度利用支援委託料 50 ・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 33,775 ・家族介護用品購入助成費 32,400 ・成年後見制度利用支援費 1,320 ・徘徊高齢者家族支援費 55	
7 地域包括 支援セン ター運営 協議会費	102	102	0	40 国庫支出金 20 県支出金			42			

(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				
								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 01報酬 ・非常勤特別職報酬 100 11需用費 2 03食糧費 2
				60			42	11 需用費	2	
計	133,189	132,398	791	75,729		5,472	51,988			

(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	15,257	49,583	△34,326			諸収入	32	15,225	25 積立金	15,257	○介護保険特別事業（介護給付費準備基金積立金） 15,257 25積立金 15,257 ・基金積立金 15,257
							32	15,225			
計	15,257	49,583	△34,326				32	15,225			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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

1 第1号被保険者保険料還付金	2,030	2,030	0					2,030			
-----------------	-------	-------	---	--	--	--	--	-------	--	--	--

(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 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） 23償還金利子及び割引料 ・被保険者等過年度還付金 ・被保険者等過年度還付加算 金	
							2,030		2,030 2,030 2,000 30	
× 償還金	0	2,420	△2,420						・廃目	
計	2,030	4,450	△2,420				2,030			

(款) 6 諸支出金

(項) × 繰出金

× 一般会計 繰出金	0	7,000	△7,000							・廃目
計	0	7,000	△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）
計	20,000	20,000	0				20,000			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	14,291				14,291		14,291	
	計	86	14,291				14,291		14,291	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	800				800		800	
	計	0	800				800		800	

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	92,826	51,975	166,113	29,420	195,533	児童手当 1,030 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 22,762
前年度	23	21,312	92,120	50,856	164,288	28,676	192,964	児童手当 0 子どものための手当 600 子ども手当 120 退職手当 22,564
比較	0	0	706	1,119	1,825	744	2,569	児童手当 1,030 子どものための手当 △ 600 子ども手当 △ 120 退職手当 198

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	2,298	0	1,431	288	2,918	0	2,453	23,217	12,218	1,296	0	5,856
前年度	2,340	0	1,195	288	2,693	0	2,324	23,116	12,158	930	3	5,809
比較	△ 42	0	236	0	225	0	129	101	60	366	△ 3	47

(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	706	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	1,119	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			会計間の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	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 25 年 1 月 1 日現在	334,319	404,446	44	
平成 24 年 1 月 1 日現在	330,680	379,162	44	

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 25 年 1 月 1 日現在	1 級	(3)	13.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(6)	26.1	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	(9)	39.1	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	(3)	13.0	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	(1)	4.4						
	7 級	(1)	4.4						
	8 級	()	()						
	計	(23)	100.0	計			計		

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	()	()

(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	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)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		

()内は、再任用職員に係る支給率

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	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8900	55.8600	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 (%)	0.27	0.27	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	30.44	30.44	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

古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

余白頁

(宣傳業事不才一代難入) 協會眼掛知難入市可古

議案第11号

平成25年度古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

平成25年度古河市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）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60,400千円と定める。

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25年3月4日提出

古河市長 菅 谷 憲 一 郎

余白頁

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		29,249
	1 介護予防サービス費収入	29,249
2 繰入金		31,149
	1 一般会計繰入金	31,149
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		60,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		42,617
	1 総務管理費	42,617
2 事業費		17,483
	1 介護予防サービス事業費	17,483
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		60,400

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 サ ー ビ ス 収 入	29,249	27,558	1,691
2 繰 入 金	31,149	31,640	△491
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	60,400	59,200	1,200

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	42,617	41,398	1,219			11,765	30,852
2 事 業 費	17,483	17,283	200			17,483	
3 予 備 費	300	519	△219				300
歳 出 合 計	60,400	59,200	1,200			29,248	31,152

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 サービス収入		29,249	27,558	1,691	6.1
	1 介護予防サービス費収入	29,249	27,558	1,691	6.1
2 繰入金		31,149	31,640	△491	△1.6
	1 一般会計繰入金	31,149	31,640	△491	△1.6
3 繰越金		1	1	0	0.0
	1 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入		1	1	0	0.0
	1 雑収入	1	1	0	0.0
歳入	合計	60,400	59,200	1,200	2.0

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		42,617	41,398	1,219	2.9
	1 総 務 管 理 費	42,617	41,398	1,219	2.9
2 事 業 費		17,483	17,283	200	1.2
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	17,483	17,283	200	1.2
3 予 備 費		300	519	△ 219	△ 42.2
	1 予 備 費	300	519	△ 219	△ 42.2
歳 出 合 計		60,400	59,200	1,200	2.0

入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

(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 介護予防サービス計画費収入	29,248	27,557	1,691	1 介護予防サービス計画費収入	29,248	・介護予防サービス計画手数料 29,248
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	・特例介護予防サービス計画手数料 1
計	29,249	27,558	1,691			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	31,149	31,640	△491	1 一般会計繰入金	31,149	・一般会計繰入金 31,149
計	31,149	31,640	△491			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(目) 1 雑入

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	42,617	41,398	1,219			11,765 サービス収入	30,852				
									1 報酬	8,880	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営事業費） 13,580 01報酬 8,880 ・非常勤特別職報酬 8,880 04共済費 1,454 02職員共済組合負担金外 1,454 ・社会保険料（非常勤特別職 1,295 ・雇用保険料（非常勤特別職 159 09旅費 201 01費用弁償 201 11需用費 87 01消耗品費 87 12役務費 89 01通信運搬費 80 04手数料 1 06保険料 8 13委託料 2,027 ・地域包括支援センター支援 システム保守委託料 2,027 14使用料及び賃借料 767 ・機器等使用料 767 19負担金補助及び交付金 75 01負担金 75 ・職員研修事務負担金 75 ○介護保険特別事業一般職人件費 29,037 02給料 14,363 02一般職給 14,363 03職員手当等 10,667
									2 給料	14,363	
									3 職員手 当 等	10,667	
									4 共済費	5,461	
									9 旅 費	201	
									11 需用費	87	
									12 役務費	89	
									13 委託料	2,027	
									14 使用料 及び賃 借 料	767	
									19 負担金 補助及 び交付 金	75	
									11,765	17,272	

(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住居手当 324	
										04通勤手当 284	
										06特殊勤務手当 144	
										07時間外勤務手当 240	
										11期末手当 3,441	
										12勤勉手当 1,853	
										14退職手当組合負担金 3,519	
										17地域手当 862	
										04共済費 4,007	
										01職員共済組合負担金 4,007	
計	42,617	41,398	1,219			11,765	30,852				

(款) 2 事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

1 介護予防 支援事業 費	17,483	17,283	200			17,483 サービス収入					
						17,483		13 委託料	17,483	○介護保険特別事業（介護予防支援 事業費）	17,483
										13委託料	17,483
										・介護予防サービス計画委託 料	17,483
計	17,483	17,283	200			17,483					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	519	△219				300				
							300			○介護保険特別事業（予備費）	300
計	300	519	△219				300				

給 与 費 明 細 書

（単位：千円）

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計	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				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	4	8,880				8,880	1,454	10,334	
	計	4	8,880				8,880	1,454	10,334	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	4	8,880				8,880	1,365	10,245	
	計	4	8,880				8,880	1,365	10,245	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0	89	89	
	計	0	0				0	89	89	

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	4	0	14,363	7,148	21,511	4,007	25,518	児童手当 0 子どものための手当 子ども手当 0 退職手当 3,519
前年度	4	0	13,678	7,076	20,754	3,746	24,500	児童手当 0 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 3,352
比較	0	0	685	72	757	261	1,018	児童手当 0 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 167

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	0	0	284	144	240	0	0	3,441	1,853	324	0	862
前年度	270	0	234	108	276	0	0	3,277	1,765	324	1	821
比較	△ 270	0	50	36	△ 36	0	0	164	88	0	△ 1	41

(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	685	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	72	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		会計間の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		行 政 職	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	294,725	
	平均給与月額(円)	344,634	
	平均年齢(歳)	38	
平成 24 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	280,150	
	平均給与月額(円)	298,481	
	平均年齢(歳)	36	

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 25 年 1 月 1 日現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 50.0	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 25.0	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()						
	7 級	()	()						
	8 級	()	()						
	計	() 4	() 100.0	計	()	()	計	()	()

平成 24 年 1 月 1 日現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 75.0	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()						
	7 級	()	()						
	8 級	()	()						
	計	() 4	() 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	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	

()内は、再任用職員に係る支給率

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	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8900	55.8600	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 (%)	0.76	0.76	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	75.00	75.00	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	