

古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

古河市公職保身特別会社 (公職者一及び專業職者)

議案第7号

平成26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26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66,100千円と定める。

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26年3月4日提出

古河市長 菅 谷 憲 一 郎

五、 附 錄 一

（一） 附 錄 一

（二） 附 錄 二

（三） 附 錄 三

（四） 附 錄 四

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		39,174
	1 介護予防サービス費収入	39,174
2 繰入金		26,924
	1 一般会計繰入金	26,924
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入	合計	66,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		37,473
	1 総務管理費	37,473
2 事業費		27,847
	1 介護予防サービス事業費	27,847
3 予備費		780
	1 予備費	780
歳 出 合 計		66,100

		66,100
		37,473
		27,847
		780

66,100

歲入歲出予算事項別明細書

書院用照原筆算千田嶺人嶺

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	39,174	29,249	9,925
2 繰 入 金	26,924	31,149	△4,225
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	66,100	60,400	5,700

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	37,473	42,617	△5,144			11,326	26,147
2 事 業 費	27,847	17,483	10,364			27,847	
3 予 備 費	780	300	480				780
歳 出 合 計	66,100	60,400	5,700			39,173	26,927

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総 務 費	37,473	42,617	△5,144			11,326	26,147
2 事 業 費	27,847	17,483	10,364			27,847	
3 予 備 費	780	300	480				780
歳 出 合 計	66,100	60,400	5,700			39,173	26,927

単位 千円

(単位 千円)

歳出別年度予算額表

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		39,174	29,249	9,925	33.9
	1 介護予防サービス費収入	39,174	29,249	9,925	33.9
2 繰入金		26,924	31,149	△ 4,225	△ 13.6
	1 一般会計繰入金	26,924	31,149	△ 4,225	△ 13.6
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		66,100	60,400	5,700	9.4

		66,100	60,400	5,700	9.4
		39,174	29,249	9,925	33.9
		26,924	31,149	△ 4,225	△ 13.6
		1	1	0	0.0
		1	1	0	0.0
		66,100	60,400	5,700	9.4

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		37,473	42,617	△ 5,144	△ 12.1
	1 総 務 管 理 費	37,473	42,617	△ 5,144	△ 12.1
2 事 業 費		27,847	17,483	10,364	59.3
	1 介護予防サービス事業費	27,847	17,483	10,364	59.3
3 予 備 費		780	300	480	160.0
	1 予 備 費	780	300	480	160.0
歳 出 合 計		66,100	60,400	5,700	9.4

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1	総務費	37,473	42,617	△ 5,144	△ 12.1
2	事業費	27,847	17,483	10,364	59.3
3	予備費	780	300	480	160.0
歳出合計		66,100	60,400	5,700	9.4

平成27年度

(単位 千円・%)

入 歳

新



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	39,173	29,248	9,925	1 介護予防サービス計画費収入	39,173	・介護予防サービス計画手数料 39,173
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	39,174	29,249	9,925			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	26,924	31,149	△4,225	1 一般会計繰入金	26,924	・一般会計繰入金 26,924
計	26,924	31,149	△4,225			

(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

(圖) 1 圖 1

(圖) 1 圖 2

(圖) 1 圖 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(圖) 1 圖 1

(圖) 1 圖 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(圖) 1 圖 1

(圖) 1 圖 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(圖) 1 圖 1

(圖) 1 圖 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(圖) 1 圖 1

(圖) 1 圖 2

(圖) 1 圖 3

1 圖 1

歲 出

新

田

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			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				
1 一般管理 費	37,473	42,617	△5,144			11,326 サービス収入	26,147			
							13,733	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）
								2 給料	12,068	13,733
								3 職員手 当等	8,293	01報酬
								4 共済費	4,820	・非常勤特別職報酬
								9 旅費	201	04共済費
								11 需用費	87	02職員共済組合負担金外
								12 役務費	91	・社会保険料（非常勤特別職
								13 委託料	2,202	・雇用保険料（非常勤特別職
								14 使用料 及び賃 借料	767	09旅費
								19 負担金 補助及 び交付 金	64	01費用弁償
										11需用費
										01消耗品費
										12役務費
										01通信運搬費
										04手数料
										06保険料
										13委託料
										・地域包括支援センター支援 システム保守委託料
										2,202
										14使用料及び賃借料
										・機器等使用料
										767
										19負担金補助及び交付金
										01負担金
										・職員研修事務負担金
						11,326	12,414			64
										64
										○介護保険特別事業一般職人件費
										23,740
										02給料
										12,068
										02一般職給
										12,068
										03職員手当等
										8,293

(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 108	
									07時間外勤務手当 240	
									11期末手当 2,846	
									12勤勉手当 1,533	
									14退職手当組合負担金 2,233	
									17地域手当 725	
									04共済費 3,379	
									01職員共済組合負担金 3,379	
計	37,473	42,617	△5,144			11,326	26,147			

(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	27,847	17,483	10,364			27,847 サービス収入			
						27,847	13 委託料	27,847	○介護保険特別事業（介護予防支援 事業費） 27,847
									13委託料 27,847
									・介護予防サービス計画委託 料 27,847
計	27,847	17,483	10,364			27,847			

(款) 3 予備費				(項) 1 予備費					
1 予備費	780	300	480						
									○介護保険特別事業（予備費） 780
計	780	300	480						

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

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			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	4	8,880				8,880	1,441	10,321
	計	4	8,880				8,880	1,441	10,321
前 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
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	0	0				0	△ 13	△ 13
	計	0	0				0	△ 13	△ 13

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与			費計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	4	0	12,068	6,060	18,128	3,379	21,507	児童手当 0 退職手当 2,233
前年度	4	0	14,363	7,148	21,511	4,007	25,518	児童手当 0 退職手当 3,519
比較	0	0	△ 2,295	△ 1,088	△ 3,383	△ 628	△ 4,011	児童手当 0 退職手当 △ 1,286

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	108	240	0	0	2,846	1,533	324	0	725
前年度	0	0	284	144	240	0	0	3,441	1,853	324	0	862
比較	0	0	0	△ 36	0	0	0	△ 595	△ 320	0	0	△ 137

(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	△ 2,295	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	△ 2,295	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 1,088	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,088	会計間の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	平 均 給 料 月 額 (円)	行 政 職	技能労務職
		平成 26 年 1 月 1 日現在	242,015
	平 均 年 齢 (歳)	32	
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	

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 26 年 1 月 1 日現在	1 級	() 2	() 50.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 50.0	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	()	()

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	()	()

(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 工事補・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	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	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) (%)				

