

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 1 1 号

平成 2 7 年度常総市介護保険特別会計予算

平成 2 7 年度常総市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 8 0 8, 7 3 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 7 年 2 月 2 5 日 提出

茨城県常総市長 高 杉 徹

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,060,687
	1 介護保険料	1,060,687
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		1,076,047
	1 国庫負担金	820,664
	2 国庫補助金	255,383
4 支払基金交付金		1,277,867
	1 支払基金交付金	1,277,867
5 県支出金		673,174
	1 県負担金	659,328
	2 県補助金	13,846
6 財産収入		70
	1 財産運用収入	70
7 繰入金		710,412
	1 一般会計繰入金	710,412
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		382
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	300
	3 雑収入	79

款	項	金 額
歲 入	合 計	4,808,739

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		136,163
	1 総 務 管 理 費	110,642
	2 徴 収 費	2,469
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	20,842
	4 運 営 協 議 会 費	210
	5 趣 旨 普 及 費	2,000
2 保 険 給 付 費		4,553,815
	1 介 護 サービス等諸費	4,113,346
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	85,710
	3 そ の 他 諸 費	3,609
	4 高 額 介 護 サービス等費	82,634
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	10,978
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	257,538
3 地 域 支 援 事 業 費		74,584
	1 介 護 予 防 事 業 費	9,984
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	64,600
4 基 金 積 立 金		38,377
	1 基 金 積 立 金	38,377
5 諸 支 出 金		2,800
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,800
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000

款	項	金 額
歲 出	合 計	4,808,739

予算に関する説明書

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 保険料	1,060,687	997,321	63,366
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,076,047	1,046,439	29,608
4 支払基金交付金	1,277,867	1,287,487	△9,620
5 県支出金	673,174	655,166	18,008
6 財産収入	70	21	49
7 繰入金	710,412	705,924	4,488
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	382	761	△379
歳入合計	4,808,739	4,703,219	105,520

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	136,163	149,640	△13,477			100	136,063
2 保 険 給 付 費	4,553,815	4,427,663	126,152	1,707,681		1,275,069	1,571,065
3 地 域 支 援 事 業 費	74,584	74,353	231	41,535		2,806	30,243
4 基 金 積 立 金	38,377	21,453	16,924			70	38,307
5 諸 支 出 金	2,800	443	2,357			300	2,500
6 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
× 公 債 費	0	26,667	△26,667				
歳 出 合 計	4,808,739	4,703,219	105,520	1,749,216		1,278,345	1,781,178

2 歳 入

(款) 1 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 保 険 料	1,060,687	997,321	63,366	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	960,504	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	96,050	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	4,133	
計	1,060,687	997,321	63,366			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	820,664	797,570	23,094	1 現 年 度 分	820,663	
				2 過 年 度 分	1	
計	820,664	797,570	23,094			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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 調整交付金	227,692	221,384	6,308	1 現年度分	227,691	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	27,691	27,485	206	1 現年度分	27,690	01 介護予防事業 2,496 04 包括的支援事業・任意事業 25,194
				2 過年度分	1	
計	255,383	248,869	6,514			

(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	1,275,070	1,284,023	△8,953	1 現年度分	1,275,069	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	2,797	3,464	△667	1 現年度分	2,796	
				2 過年度分	1	
計	1,277,867	1,287,487	△9,620			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	659,328	641,423	17,905	1 現年度分	659,327	
				2 過年度分	1	
計	659,328	641,423	17,905			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(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 地域支援事業交付金	13,846	13,743	103	1 現年度分	13,845	01 介護予防事業 1,248
						04 包括的支援事業・任意事業 12,597
				2 過年度分	1	
計	13,846	13,743	103			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	70	21	49	1 利子及び配当金	70	
計	70	21	49			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	569,226	553,458	15,768	1 現年度分	569,226	
2 地域支援事業繰入金	13,845	13,742	103	1 現年度分	13,845	01 介護予防事業繰入金 1,248
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金 12,597
3 その他 一般会計繰入金	127,341	138,724	△11,383	1 職員給与費等 繰入金	127,341	
計	710,412	705,924	4,488			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(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 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者 延滞金	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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
4 雑入	76	455	△379	1 雑入	76	04 情報提供料 66 07 介護予防諸収入 10
計	79	458	△379			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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	110,642 (125,848) (△15,206)				110,642	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 27 公 課 費	6,580 48,985 31,762 13,901 5 784 645 7,264 708 8	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 06 管理職員特別勤務手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 1 報酬 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 07 介護認定嘱託員報酬 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料 12 役務費	94,648 48,985 31,762 1,188 624 324 1,061 14 11,226 6,766 980 84 8,955 540 13,901 15,994 6,580 100 6,480 5 784 245 265 5 150 119 645

(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 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01 郵便料 450	
							05 求償事務手数料 100	
							26 自動車法定点検料 7	
							57 自動車保険料 88	
							13 委託料 7,264	
							02 介護台帳システム保守管理委託料 389	
							08 介護保険システム改修委託料 1,080	
							09 介護保険システム業務委託料 5,795	
							14 使用料及び賃借料 708	
							04 介護保険システム借上料	
							27 公課費 8	
							01 自動車重量税	
計	110,642 (125,848) (△15,206)				110,642			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課 徴収費	2,469 (2,471) (△2)			100	2,369	11 需用費 750		01 保険料賦課徴収事務費 2,469
						12 役務費 1,573		11 需用費 750
						19 負担金補助 及び交付金 146		01 消耗品費 700
								04 印刷製本費 50
								12 役務費 1,573
								01 郵便料 1,400
								04 口座振替手数料 25
								05 コンビニ収納取扱手数料 148
								19 負担金補助及び交付金 146
								04 県国保団体連合会負担金
計	2,469 (2,471) (△2)			100	2,369			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定 審査会費	5,877 (5,891) (△14)				5,877	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料	5,372 18 290 170 27	01 介護認定審査会運営費 1 報酬 04 介護認定審査会委員報酬 9 旅費 01 費用弁償 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 役務費 01 郵便料 14 使用料及び賃借料 06 駐車料 07 O A機器借上料	5,877 5,372 18 290 170 27 2 25
2 介護認定 調査等費	14,965 (15,020) (△55)				14,965	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	5 260 11,600 3,100	01 介護認定調査事務費 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 08 医薬材料費 12 役務費 01 郵便料 02 電話料 04 主治医意見書作成手数料 13 委託料 04 訪問調査委託料	14,965 5 260 11,600 3,100 70 180 10 11,600 500 100 11,000 3,100
計	20,842 (20,911) (△69)				20,842				

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 運営 協議会費	210 (410) (△200)				210	1 報酬 11 需用費	200 10	01 運営協議会費 1 報酬 04 委員報酬 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	210 200 10 5 5
計	210 (410) (△200)				210				

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1 趣旨 普及費	2,000 (0) (2,000)				2,000	11 需用費	2,000	01 趣旨普及事業費 11 需用費 04 印刷製本費	2,000 2,000
計	2,000 (0) (2,000)				2,000				

(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	1,749,000 (1,691,760) (57,240)	655,875		489,720	603,405	19 負担金補助 及び交付金	1,749,000	01 居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	1,749,000 1,749,000
2 特例居宅 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	38		28	34	19 負担金補助 及び交付金	100	01 特例居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	100 100
3 施設介護 サービス 給付費	1,801,800 (1,759,080) (42,720)	675,675		504,504	621,621	19 負担金補助 及び交付金	1,801,800	01 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	1,801,800 1,801,800

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
4 特例施設 介護 サービス 給付費	200 (200) (0)	75		56	69	19 負担金補助 及び交付金	200	01 特例施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	200 200
5 居宅介護 福祉用具 購入費	4,800 (4,800) (0)	1,800		1,344	1,656	19 負担金補助 及び交付金	4,800	01 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金	4,800 4,800
6 居宅介護 住宅 改修費	12,000 (12,000) (0)	4,500		3,360	4,140	19 負担金補助 及び交付金	12,000	01 居宅介護住宅改修費 19 負担金補助及び交付金	12,000 12,000
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	207,168 (197,760) (9,408)	77,688		58,007	71,473	19 負担金補助 及び交付金	207,168	01 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金	207,168 207,168
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	7		6	7	19 負担金補助 及び交付金	20	01 特例居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金	20 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	338,208 (333,720) (4,488)	126,828		94,698	116,682	19 負担金補助 及び交付金	338,208	01 地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	338,208 338,208
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	19		14	17	19 負担金補助 及び交付金	50	01 特例地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	50 50
計	4,113,346 (3,999,490) (113,856)	1,542,505		1,151,737	1,419,104				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防 サービス 給付費	71,280 (58,320) (12,960)	26,730		19,958	24,592	19 負担金補助 及び交付金	71,280	01 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	71,280 71,280
2 特例介護 予防 サービス 給付費	50 (50) (0)	19		14	17	19 負担金補助 及び交付金	50	01 特例介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	50 50
3 介護予防 福祉用具 購入費	360 (300) (60)	135		101	124	19 負担金補助 及び交付金	360	01 介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金	360 360
4 介護予防 住宅 改修費	1,800 (1,800) (0)	675		504	621	19 負担金補助 及び交付金	1,800	01 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金	1,800 1,800
5 介護予防 サービス 計画 給付費	9,320 (7,020) (2,300)	3,495		2,610	3,215	19 負担金補助 及び交付金	9,320	01 介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金	9,320 9,320
6 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	01 特例介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金	10 10
7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,880 (2,880) (0)	1,080		806	994	19 負担金補助 及び交付金	2,880	01 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	2,880 2,880
8 特例地域 密着型 介護予防 サービス 給付費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	01 特例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	10 10

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	85,710 (70,390) (15,320)	32,142		23,999	29,569			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,609 (4,223) (△614)	1,353		1,011	1,245	12 役務費	3,609	01 審査支払手数料 12 役務費	3,609 3,609
計	3,609 (4,223) (△614)	1,353		1,011	1,245				

(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	82,584 (81,334) (1,250)	30,969		23,123	28,492	19 負担金補助 及び交付金	82,584	01 高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金	82,584 82,584
2 高額介護 予防サー ビス費	50 (50) (0)	19		14	17	19 負担金補助 及び交付金	50	01 高額介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金	50 50
計	82,634 (81,384) (1,250)	30,988		23,137	28,509				

(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	10,968 (10,596) (372)	4,113		3,071	3,784	19 負担金補助 及び交付金	10,968	01 高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金	10,968 10,968
-----------------------------	-----------------------------	-------	--	-------	-------	-------------------	--------	-----------------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	01 高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金	10 10
計	10,978 (10,606) (372)	4,117		3,074	3,787				

(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	257,328 (261,360) (△4,032)	96,496		72,052	88,780	19 負担金補助 及び交付金	257,328	01 特定入所者介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	257,328 257,328
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	100 (100) (0)	38		28	34	19 負担金補助 及び交付金	100	01 特例特定入所者介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	100 100
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	100 (100) (0)	38		28	34	19 負担金補助 及び交付金	100	01 特定入所者介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	100 100
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	01 特例特定入所者介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	10 10
計	257,538 (261,570) (△4,032)	96,576		72,111	88,851				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 二次予防 事業費 (4,614) (△59)	4,555	1,708		1,276	1,571	7 賃 金	1,568	01 対象者把握事業費	3,535
						8 報 償 費	500	7 賃金	1,433
						11 需 用 費	554	01 臨時雇賃金	
						12 役 務 費	1,906	11 需用費	302
						14 使用料及び 賃 借 料	20	01 消耗品費	290
								04 印刷製本費	12
						27 公 課 費	7	12 役務費	1,800
		01 郵便料							
		02 介護予防事業費	1,020						
		7 賃金	135						
		40 衛生員賃金							
		8 報償費	500						
		04 指導員謝礼							
		11 需用費	252						
		01 消耗品費	150						
		02 燃料費	17						
		04 印刷製本費	10						
		06 修繕料	75						
		12 役務費	106						
		01 郵便料	55						
		57 自動車保険料	51						
		14 使用料及び賃借料	20						
		01 会場借上料							
		27 公課費	7						
		01 自動車重量税							
2 一次予防 事業費 (7,718) (△2,299)	5,419	2,032		1,527	1,860	7 賃 金	1,661	01 介護予防普及啓発事業費	3,365
						8 報 償 費	1,020	7 賃金	1,661
						11 需 用 費	1,235	40 衛生員賃金	
						12 役 務 費	295	8 報償費	900
						13 委 託 料	1,200	04 指導員謝礼	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(目) 2 一次予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						27 公課費	8	11 需用費 715 01 消耗品費 600 02 燃料費 30 04 印刷製本費 5 06 修繕料 80 12 役務費 81 01 郵便料 35 27 自動車保険料 46 27 公課費 8 01 自動車重量税 02 地域介護予防活動支援事業費 2,054 8 報償費 120 06 講師謝礼 11 需用費 520 01 消耗品費 450 02 燃料費 40 06 修繕料 30 12 役務費 214 01 郵便料 210 26 自動車法定点検料 4 13 委託料 1,200 05 介護予防活動事業委託料
3 総合事業 費精算金	10 (0) (10)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	01 総合事業費精算金 10 19 負担金補助及び交付金 10 01 住所地特例者精算金
計	9,984 (12,332) (△2,348)	3,744		2,806	3,434			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 包括支援センター費	48,325 (47,023) (1,302)	28,270			20,055	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 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 27 公課費	100 22,240 14,738 6,262 160 70 417 108 2,221 1,846 156 7	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 04 通勤手当 06 管理職員特別勤務手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 10 特殊勤務手当 11 児童手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 包括的支援事業費 1 報酬 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 8 報償費 01 講師謝礼 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料 12 役務費	43,240 22,240 14,738 486 582 706 6 5,079 3,022 300 252 240 4,065 6,262 5,085 100 160 70 417 212 80 5 50 70 108

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							01 消耗品費 12 役務費 300 01 郵便料 13 委託料 266 04 通知書作成業務委託料 05 成年後見制度利用支援事業費 497 12 役務費 161 20 成年後見人鑑定手数料 20 扶助費 336 74 成年後見制度利用支援事業扶助費	
計	64,600 (62,021) (2,579)	37,791			26,809			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	38,377 (21,453) (16,924)			70	38,307	25 積立金	38,377	01 基金積立金 38,377 25 積立金 38,377 01 介護給付準備基金積立金
計	38,377 (21,453) (16,924)			70	38,307			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者 還付金	2,200 (40) (2,160)				2,200	23 償還金 利子及び 割引料	2,200	01 第1号被 保険者保 険料還付 金 2,200 23 償還金 利子及び 割引料 2,200
2 第1号被 保険者還 付加算金	200 (3) (197)				200	23 償還金 利子及び 割引料	200	01 第1号被 保険者保 険料還付 加算金 200 23 償還金 利子及び 割引料 200

給 与 費 明 細 書

一般職

1 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計						
本 年 度	() 人 2 2	千円	千円 71,225	千円 45,720	千円 116,945	千円 20,163	千円 137,108				
前 年 度	() 2 2		79,472	50,017	129,489	22,097	151,586				
比 較	() 0		△8,247	△4,297	△12,544	△1,934	△14,478				
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	千円 1,674	千円 1,206	千円 324	千円 1,767	千円 20	千円 16,305	千円 9,788	千円 1,280	千円 336	千円 13,020
	前 年 度	1,101	1,404	648	1,921	20	18,342	10,290	1,280	294	14,717
	比 較	573	△198	△324	△154	0	△2,037	△502	0	42	△1,697

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △8,247	1	普通昇給に伴う増加分	千円 1,271	千円 平均昇給率 1.81% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 一人 7 月 一人 10 月 一人 1 月 22人
		2	その他の増減分	千円 △9,518	
職員手当	千円 △4,297	1	その他の増減分	千円 △4,297	千円 (1) 管理職手当 573 (2) 扶養手当 △198 (3) 住居手当 △324 (4) 通勤手当 △154 (5) 期末手当 △2,037 (6) 勤勉手当 △502 (7) 特殊勤務手当 42 (8) 退職手当負担金 △1,697

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
26年10月1日 現 在	平均給料月額	293,766 円
	平均給与月額	320,433 円
	平均年齢	40.06 歳
25年10月1日 現 在	平均給料月額	293,545 円
	平均給与月額	314,384 円
	平均年齢	40.09 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
26年10月1日 現 在	1 級	3	13.6
	2 級	6	27.3
	3 級	6	27.3
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.1
	6 級	—	—
	7 級	1	4.5
	計	22	100.0
25年10月1日 現 在	1 級	7	31.9
	2 級	2	9.1
	3 級	5	22.7
	4 級	5	22.7
	5 級	2	9.1
	6 級	1	4.5
	7 級	—	—
	計	22	100.0

ウ 特殊勤務手当

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.47
支給対象職員の比率 (%) (26年10月1日現在)	36.4
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当