

平成26年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第27号

平成26年度取手市介護保険特別会計予算

平成26年度取手市介護保険特別会計予算は、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6,770,477千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

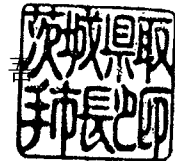
(歳出予算の流用)

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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上し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26年2月28日提出

取手市長 藤井 信



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 介 護 保 險 料		1,536,979
	1 介 護 保 險 料	1,536,979
2 使 用 料 及 び 手 数 料		121
	1 手 数 料	121
3 国 庫 支 出 金		1,190,157
	1 国 庫 負 担 金	1,154,673
	2 国 庫 補 助 金	35,484
4 支 払 基 金 交 付 金		1,893,488
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,893,488
5 県 支 出 金		973,183
	1 県 負 担 金	955,441
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	17,741
6 財 産 収 入		109
	1 財 産 運 用 収 入	109
7 繰 入 金		1,150,958
	1 一 般 会 計 繰 入 金	976,544
	2 基 金 繰 入 金	174,414
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		482
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	400
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	81
歳 入	合 計	6,770,477

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		143,333
	1 総 務 管 理 費	69,323
	2 徴 税 費	25,615
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,395
2 保 険 給 付 費		6,492,661
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,914,128
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	139,143
	3 そ の 他 の 諸 費	6,934
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	111,216
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,080
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	305,160
3 地 域 支 援 事 業 費		107,472
	1 介 護 予 防 事 業 費	36,613
	2 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	70,859
4 諸 支 出 金		7,011
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,011
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	6,770,477

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センターシステム 使用料 (平成26年度)	平成26年度から平成31年度まで	680
公用車リース料 (平成26年度)	平成26年度から平成33年度まで	1,610

平成26年度

取手市介護保険特別会計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	構成比%
1 介護保険料	1,536,979	1,501,435	35,544	22.7
2 使用料及び手数料	121	101	20	0.0
3 国庫支出金	1,190,157	1,130,617	59,540	17.6
4 支払基金交付金	1,893,488	1,798,730	94,758	27.9
5 県支出金	973,183	925,143	48,040	14.4
6 財産収入	109	112	△ 3	0.0
7 繰入金	1,150,958	1,064,196	86,762	17.0
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.4
9 諸収入	482	461	21	0.0
歳入合計	6,770,477	6,445,795	324,682	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	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	143,333	147,222	△ 3,889	2.1			143,332	1
2 保険給付費	6,492,661	6,167,400	325,261	95.9	2,110,115		4,382,546	
3 地域支援事業費	107,472	104,172	3,300	1.6	53,225		54,247	
4 諸支出金	7,011	7,001	10	0.1			2,011	5,000
5 予備費	20,000	20,000	0	0.3				20,000
歳出合計	6,770,477	6,445,795	324,682	100.0	2,163,340		4,582,136	25,001

2 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 險 者 保 險 料	1,536,979	1,501,435	35,544	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,354,482	・ 特別徴収分 1,354,482
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	176,597	・ 普通徴収分 176,597
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	5,900	・ 普通徴収分前年度以前分 5,900
計	1,536,979	1,501,435	35,544			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	121	101	20	1 総 務 手 数 料	1	・ 証明手数料 1
				2 督 促 手 数 料	120	・ 保険料督促手数料 120
計	121	101	20			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,154,673	1,096,380	58,293	1 現 年 度 分	1,154,673	・ 介護給付費負担金 1,154,673
計	1,154,673	1,096,380	58,293			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	9,153	8,779	374	1 現 年 度 分	9,153	・ 介護予防事業交付金 9,153
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	26,331	25,458	873	1 現 年 度 分	26,331	・ 包括の支援事業・任意事業交付金 26,331
計	35,484	34,237	1,247			

(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	1,882,871	1,788,546	94,325	1 現 年 度 分	1,882,871	・ 第 2 号 被 保 險 者 保 險 料 1,882,871
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	10,617	10,184	433	1 現 年 度 分	10,617	・ 地域支援事業支援交付金 10,617
計	1,893,488	1,798,730	94,758			

(款) 5 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 介護給付費負担金	955,441	908,024	47,417	1 現年度分	955,441	・介護給付費負担金 955,441
計	955,441	908,024	47,417			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	・財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	0			

(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)	4,576	4,389	187	1 現年度分	4,576	・介護予防事業交付金 4,576
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	13,165	12,729	436	1 現年度分	13,165	・包括的支援事業・任意事業交付金 13,165
計	17,741	17,118	623			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	109	112	△3	1 利子及び配当金	109	・介護給付費準備基金利子 108 ・高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	109	112	△3			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	811,582	770,925	40,657	1 現年度分	811,582	・介護給付費繰入金 811,582
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,576	4,389	187	1 現年度分	4,576	・介護予防事業繰入金 4,576
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	17,340	17,330	10	1 現年度分	17,340	・包括的支援事業・任意事業繰入金 17,340

(歳入) 介護保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金
介護保険特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 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	
4 その他一般会計 繰入金	143,046	146,952	△3,906	1 職員給与費等 繰入金	77,765	・職員給与費等繰入金 77,765
				2 事務費等繰入金	65,281	・事務費等繰入金 65,281
計	976,544	939,596	36,948			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備 基金繰入金	174,414	124,600	49,814	1 介護給付費準備 基金繰入金	174,414	・介護給付費準備基金繰入金 174,414
計	174,414	124,600	49,814			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	25,000	25,000	0	1 前年度繰越金	25,000	・前年度繰越金 25,000
計	25,000	25,000	0			

(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	400	400	0	1 第1号被保険者 延滞金	400	・延滞金 400
計	400	400	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 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) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金 1
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	・不正利得に伴う返納金 1 ・高額介護サービス費返納金 1
3 雑入	78	57	21	1 雑入	78	・雇用保険料本人負担分 78
計	81	60	21			

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			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	69,323 (75,266) (△5,943)			108 財産収入 69,214 繰入金 60,858	1				
						2 給 料	28,210	2 一般職人件費	60,858
						3 職員手当等	24,648		
						4 共 済 費	8,000	給料	(28,210)
						8 報 償 費	120	・一般職 7人	28,210
						11 需 用 費	560	職員手当等	(24,648)
						1 消耗品費	67	扶養手当	900
						4 印刷製本 費	463	地域手当	1,565
						6 修 繕 料	30	時間外勤務手当	2,600
						12 役 務 費	1,513	期末手当	7,200
						1 通信運搬 費	1,503	勤勉手当	4,070
						4 手 数 料	10	通勤手当	440
						14 使用料及び 賃 借 料	6,164	児童手当	560
						25 積 立 金	108	退職手当負担金	7,313
				8,464	1			共済費	(8,000)
								共済組合負担金	8,000
								70 介護保険事務に要する経費	8,465
								報償費	(120)
								・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	120
								需用費	(560)
								消耗品費	67
								印刷製本費	463
								修繕料	30
								役務費	(1,513)
								通信運搬費	1,503

(歳出) 総務費

介護保険特別会計

(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							手数料 10 使用料及び賃借料 (6,164) ・介護保険システム〇A機器使用料 6,164 積立金 (108) ・介護給付費準備基金積立金 108	
項 計	69,323 (75,266) (△5,943)			69,322	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦 課 徴 収 費	25,615 (25,316) (299)			121 使用料・手数料 25,494 繰入金 16,907				
					2 給 料	7,820	2 一般職人件費	16,907
					3 職員手当等	6,889	給料	(7,820)
					4 共 済 費	2,198	・一般職 2人	7,820
					11 需 用 費	1,004	職員手当等	(6,889)
					1 消耗品費	66	扶養手当	156
					2 燃 料 費	78	地域手当	370
					4 印刷製本 費	860	時間外勤務手当	1,100
					12 役 務 費	4,820	期末手当	1,900
					1 通信運搬 費	3,436	勤勉手当	900
					4 手 数 料	1,384	通勤手当	127
					13 委 託 料	2,728	児童手当	420
					14 使用料及び 賃 借 料	156	退職手当負担金	1,916
							共済費	(2,198)
							共済組合負担金	2,198

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(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 賦課徴収費				8,708			75 保険料賦課徴収費に要する経費 8,708	
							需用費 (1,004) 消耗品費 66 燃料費 78 印刷製本費 860 役務費 (4,820) 通信運搬費 3,436 手数料 1,384 委託料 (2,728) ・介護保険料電算情報処理業務委託料 2,728 使用料及び賃借料 (156) ・公用車リース料 156	
項計	25,615 (25,316) (299)			25,615				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	13,405 (13,308) (97)			13,405 繰入金			
				13,405	1 報酬 9,620	75 介護認定審査会に要する経費 13,405	
					9 旅費 36		
					4 研修旅費 36	報酬 (9,620)	
					11 需用費 62	・介護認定審査会委員報酬 9,620	
					1 消耗品費 46	旅費 (36)	
					4 印刷製本費 16	研修旅費 36	
					12 役務費 1,181	需用費 (62)	
						消耗品費 46	

(歳出) 総務費

介護保険特別会計

(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			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 介護認定 審査会費						1 通信運搬 費	1,181	印刷製本費 16 役務費 (1,181) 通信運搬費 1,181 委託料 (308) ・介護認定支援システムスキャナープリンター保守 点検委託料 308 使用料及び賃借料 (2,198) ・介護保険システムOA機器使用料 2,198
						13 委託料	308	
						14 使用料及び 賃借料	2,198	
2 認 定 調査等費	34,990 (33,332) (1,658)			34,933 繰入金 57 諸収入 34,990		1 報 酬	11,520	75 認定調査等に要する経費 34,990 報酬 (11,520) ・介護認定調査員報酬 11,520 共済費 (1,833) 雇用保険料 156 厚生年金保険料 997 児童手当拠出金 18 健康保険料負担金 662 需用費 (607) 消耗品費 175 燃料費 341 印刷製本費 61 修繕料 30 12 役 務 費 18,313 通信運搬費 691 4 手 数 料 17,562 7 自動車損 害保険料 60 13 委 託 料 1,804 14 使用料及び 賃借料 913
						4 共 済 費	1,833	
						11 需 用 費	607	
						1 消耗品費	175	
						2 燃 料 費	341	
						4 印刷製本 費	61	
						6 修 繕 料	30	
						12 役 務 費	18,313	
						1 通信運搬 費	691	
						4 手 数 料	17,562	
						7 自動車損 害保険料	60	
						13 委 託 料	1,804	
						14 使用料及び 賃借料	913	

(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				
2 認 定 調査等費							自動車損害保険料 60 委託料 (1,804) ・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,763 ・介護認定調査員結核検診委託料 41 使用料及び賃借料 (913) ・公用車リース料 910 ・認定調査員駐車場使用料 3	
項 計	48,395 (46,640) (1,755)			48,395				
款 計	143,333 (147,222) (△3,889)			143,332	1			

(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				
1 居宅介護 サービス 給付費	2,564,100 (2,464,800) (99,300)	512,820 国庫支出金		373,718 繰入金				
		320,513 県支出金		743,589 諸収入				
				613,460 保険料				
		833,333		1,730,767	19 負担金, 補助及び 交付金	2,564,100	75 居宅介護サービス給付費に要する経費 2,564,100	
							負担金, 補助及び交付金 (2,564,100) ・居宅介護サービス給付費 2,564,100	
2 地域密着 型介護 サービス 給付費	414,960 (391,896) (23,064)	82,992 国庫支出金		72,618 繰入金				
		51,870 県支出金		120,338 諸収入				
				87,142 保険料				
		134,862		280,098	19 負担金, 補助及び 交付金	414,960	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 414,960	
							負担金, 補助及び交付金 (414,960) ・地域密着型介護サービス給付費 414,960	
3 施設介護 サービス 給付費	2,572,248 (2,472,000) (100,248)	385,836 国庫支出金		374,921 繰入金				
		450,144 県支出金		745,951 諸収入				
				615,396 保険料				
		835,980		1,736,268			75 施設介護サービス給付費に要する経費 2,572,248	

(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			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				
3 施設介護 サービス 給付費						19 負担金, 補助及び 交付金	2,572,248	負担金, 補助及び交付金 (2,572,248) ・施設介護サービス給付費 2,572,248
4 居宅介護 福祉用具 購入 給付費	10,500 (10,500) 0)	2,100 国庫支出金 1,313 県支出金 3,413		1,838 繰入金 3,045 諸収入 2,204 保険料 7,087		19 負担金, 補助及び 交付金	10,500	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 10,500 負担金, 補助及び交付金 (10,500) ・居宅介護福祉用具購入給付費 10,500
5 居宅介護 住宅改修 給付費	25,920 (25,920) 0)	5,184 国庫支出金 3,240 県支出金 8,424		4,536 繰入金 7,517 諸収入 5,443 保険料 17,496		19 負担金, 補助及び 交付金	25,920	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 25,920 負担金, 補助及び交付金 (25,920) ・居宅介護住宅改修給付費 25,920
6 居宅介護 サービス 計画 給付費	326,400 (296,100) 30,300)	65,280 国庫支出金 40,800 県支出金		57,120 繰入金 94,656 諸収入				

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(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			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				
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費				68,544 保険料				
		106,080		220,320		19 負担金, 補助及び 交付金	326,400	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 326,400
								負担金, 補助及び交付金 (326,400) ・ 居宅介護サービス計画給付費 326,400
項 計	5,914,128 (5,661,216) (252,912)	1,922,092		3,992,036				

(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	112,680 (96,096) (16,584)	22,536 国庫支出金 14,085 県支出金 36,621		19,719 繰入金 32,677 諸収入 23,663 保険料 76,059		19 負担金, 補助及び 交付金	112,680	75 介護予防サービス給付費に要する経費 112,680
								負担金, 補助及び交付金 (112,680) ・ 介護予防サービス給付費 112,680
2 地域密着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	330 (330) (0)	66 国庫支出金 41 県支出金 107		58 繰入金 96 諸収入 69 保険料 223				75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 330

(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			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				
2 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	330	負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (330)
3 介護予防福祉用具購入給付費	1,383 (1,279) 104)	277 国庫支出金 173 県支出金		242 繰入金 401 諸収入 290 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	1,383	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (1,383) ・介護予防福祉用具購入給付費 1,383
4 介護予防住宅改修給付費	7,056 (7,056) 0)	1,411 国庫支出金 882 県支出金		1,235 繰入金 2,046 諸収入 1,482 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	7,056	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (7,056) ・介護予防住宅改修給付費 7,056

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(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			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 介護予防サービス(計画給付費)	17,694 (14,078) (3,616)	3,539 国庫支出金 2,212 県支出金 5,751		3,097 繰入金 5,131 諸収入 3,715 保険料 11,943		19 負担金, 補助及び交付金	17,694	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 17,694
								負担金, 補助及び交付金 (17,694) ・介護予防サービス計画給付費 17,694
項 計	139,143 (118,839) (20,304)	45,222		93,921				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	6,934 (7,344) (△410)	1,387 国庫支出金 867 県支出金 2,254		1,214 繰入金 2,011 諸収入 1,455 保険料 4,680		12 役務費 4 手数料	6,934	75 審査支払手数料に要する経費 6,934
								役務費 (6,934) 手数料 6,934
項 計	6,934 (7,344) (△410)	2,254		4,680				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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
		国庫支出金	地方債	その 他				
1 高額介護 サービス 費	111,120 (100,005) (11,115)	22,224 国庫支出金 13,890 県支出金 36,114		1 財産収入 19,446 繰入金 32,628 諸収入 22,931 保険料 75,006		19 負担金, 補助及び 交付金	111,120	75 高額介護サービス費に要する経費 111,120 負担金, 補助及び交付金 (111,120) ・高額介護サービス費 111,120
2 高額介護 予 防 サービス 費	96 (24) (72)	19 国庫支出金 12 県支出金 31		17 繰入金 28 諸収入 20 保険料 65		19 負担金, 補助及び 交付金	96	75 高額介護予防サービス費に要する経費 96 負担金, 補助及び交付金 (96) ・高額介護予防サービス費 96
項 計	111,216 (100,029) (11,187)	36,145		75,071				

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	15,840 (9,600) (6,240)	3,168 国庫支出金 1,980 県支出金 5,148		2,772 繰入金 4,593 諸収入 3,327 保険料 10,692		19 負担金, 補助及び 交付金	15,840	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (15,840) ・ 高額医療合算介護サービス費 15,840
2 高額医療 合算介護 予防 サービス 費	240 (240) (0)	48 国庫支出金 30 県支出金 78		42 繰入金 70 諸収入 50 保険料 162		19 負担金, 補助及び 交付金	240	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (240) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 240
項 計	16,080 (9,840) (6,240)	5,226		10,854				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	304,920 (269,988) (34,932)	45,738 国庫支出金 53,360 県支出金 99,098		53,360 繰入金 88,427 諸収入 64,035 保険料 205,822		19 負担金, 補助及び交付金	304,920	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 304,920 負担金, 補助及び交付金 (304,920) ・特定入所者介護サービス費 304,920
2 特定入所者介護予防サービス費	240 (144) (96)	48 国庫支出金 30 県支出金 78		42 繰入金 70 諸収入 50 保険料 162		19 負担金, 補助及び交付金	240	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 240 負担金, 補助及び交付金 (240) ・特定入所者介護予防サービス費 240
項計	305,160 (270,132) (35,028)	99,176		205,984				
款計	6,492,661 (6,167,400) (325,261)	2,110,115		4,382,546				

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(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	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防 二次予防 高齢者 施策事業 費	11,323 (10,893) 430)	2,831 国庫支出金 1,415 県支出金 1,119		1,415 繰入金 3,284 諸収入 2,378 保険料 1,866		11 需用費	4	85 二次予防高齢者把握事業に要する経費	2,985
						1 消耗品費	4	需用費	(4)
						12 役務費	397	消耗品費	4
						1 通信運搬費	397	役務費	(397)
						13 委託料	10,866	通信運搬費	397
						14 使用料及び賃借料	56	委託料	(2,528)
								・二次予防高齢者把握事業委託料	2,528
								使用料及び賃借料	(56)
								・生活機能評価システム使用料	56
		3,127		5,211				86 二次予防高齢者通所型介護予防に要する経費	8,338
		3,127		5,211				(1) 二次予防高齢者介護予防教室に関する経費	8,338
								委託料	(8,338)
								・元気ハツラツ事業委託料	8,338
2 介護予防 一般高齢 者施策 事業費	25,290 (24,225) 1,065)	6,322 国庫支出金 3,161 県支出金		3,161 繰入金 7,333 諸収入 5,313 保険料					

(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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
2 介護予防 一般高齢 者 施 策 事 業 費		7,199		12,000		1 報 酬	2,304	79 介護予防普及啓発事業に要する経費	19,199
		1,179		1,964		8 報 償 費	67	(2) 一般高齢者訪問指導に関する経費	3,143
						9 旅 費	90		
						1 費用弁償	90	報酬	(2,304)
						11 需 用 費	377	・一般職非常勤報酬	2,304
						1 消耗品費	102	旅費	(90)
						2 燃 料 費	137	費用弁償	90
						4 印刷製本 費	133	需用費	(166)
						6 修 繕 料	5	消耗品費	24
						12 役 務 費	1,124	燃料費	137
						1 通信運搬 費	1,124	修繕料	5
						13 委 託 料	20,442	使用料及び賃借料	(583)
						14 使用料及び 賃 借 料	586	・公用車リース料	428
		4,594		7,657		19 負担金, 補助及び 交 付 金	300	・地域包括支援センター支援システム使用料	155
								(3) 取手プラン生命の樹に関する経費	12,251
								需用費	(177)
							消耗品費	44	
							印刷製本費	133	
							役務費	(1,105)	
							通信運搬費	1,105	
							委託料	(10,969)	
							・取手プラン生命の樹(一般高齢者)事業委託料	10,969	
	1,426		2,379				(4) 一般高齢者介護予防教室に関する経費	3,805	
							役務費	(9)	
							通信運搬費	9	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(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				
2 介護予防 一般高齢 者施策 事業費							委託料 (3,796)	
							・きらり笑顔教室委託料 2,240	
							・老いに負けない健康づくり教室委託料 1,556	
		2,284		3,807			84 地域介護予防活動支援に要する経費 6,091	
		102		169			(1) 介護予防サポーター養成に関する経費 271	
							報償費 (67)	
							・介護予防サポーター養成講師謝礼 67	
							需用費 (34)	
							消耗品費 34	
							役務費 (10)	
						通信運搬費 10		
						委託料 (157)		
						・シルバーリハビリ体操3級指導者養成講座委託料 157		
						使用料及び賃借料 (3)		
						・有料道路通行料 3		
	1,976		3,294			(2) 介護予防拠点運営に関する経費 5,270		
						委託料 (5,270)		
						・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 5,270		
	206		344			(3) 介護支援ボランティア事業に関する経費 550		
						委託料 (250)		
						・介護支援ボランティア事業委託料 250		
						負担金, 補助及び交付金 (300)		
						・介護支援ボランティア交付金 300		

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
項 計	36,613 (35,118) (1,495)	13,729		22,884				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	44,015 (42,099) (1,916)	17,377 国庫支出金 8,689 県支出金		8,689 繰入金 21 諸収入 9,239 保険料					
		22,314		15,347		1 報 酬	4,824	2 一般職人件費	37,661
						2 給 料	18,350	給料	(18,350)
						3 職員手当等	14,311	・一般職 5人	18,350
						4 共 済 費	5,685	職員手当等	(14,311)
						9 旅 費	319	扶養手当	234
						1 費用弁償	319	地域手当	938
						11 需用費	128	時間外勤務手当	500
						1 消耗品費	59	管理職手当	420
						2 燃料費	69	期末手当	4,379
						12 役務費	87	勤勉手当	2,570
						1 通信運搬費	75	通勤手当	450
						4 手数料	12	住居手当	324
						13 委託料	33	退職手当負担金	4,496
						14 使用料及び賃借料	242	共済費	(5,000)
						19 負担金, 補助及び交付金	36	共済組合負担金	5,000
		3,752		2,602		76 地域包括支援センターに要する経費			6,354

(歳出) 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・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			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費							報酬 (4,824) ・一般職非常勤報酬 4,824 共済費 (685) 雇用保険料 58 厚生年金保険料 373 児童手当拠出金 7 健康保険料負担金 247 旅費 (319) 費用弁償 319 需用費 (128) 消耗品費 59 燃料費 69 役務費 (87) 通信運搬費 75 手数料 12 委託料 (33) ・職員健康診断委託料 33 使用料及び賃借料 (242) ・公用車リース料 242 負担金、補助及び交付金 (36) ・地域包括支援センター職員研修負担金 36	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	270 (324) △54)	106 国庫支出金 53 県支出金 159		53 繰入金 58 111		13 委 託 料 270	75 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 270 委託料 (270) ・二次予防高齢者等アセスメント委託料 270	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・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			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
3 総合相談 事業費	1,680 (1,680) (0)	663 国庫支出金 332 県支出金 995		332 繰入金 353 保険料 685		13 委 託 料	1,680	75 総合相談事業に要する経費 1,680 委託料 (1,680) ・24時間対応総合相談委託料 1,680
4 権利擁護 事業費	440 (199) (241)	174 国庫支出金 87 県支出金 261		87 繰入金 92 保険料 179		8 報 償 費 9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 4 研修旅費 12 役 務 費 4 手 数 料 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	140 43 15 7 21 182 182 75	75 権利擁護事業に要する経費 440 報償費 (140) ・啓発事業講師謝礼 140 旅費 (43) 費用弁償 15 普通旅費 7 研修旅費 21 役務費 (182) 手数料 182 負担金, 補助及び交付金 (75) ・職員研修負担金 75
5 任 意 事 業 費	24,454 (24,752) (△298)	8,011 国庫支出金 4,004 県支出金		8,179 繰入金 4,260 保険料				

(歳出) 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・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	
5 任意事業費		6		4		8 報償費	300	79 住宅改修支援事業に要する経費	10
						11 需用費	79		
						1 消耗品費	31	役務費	(10)
						4 印刷製本費	48	手数料	10
		196		135		12 役務費	328	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	331
						1 通信運搬費	318	需用費	(68)
						4 手数料	10	消耗品費	20
						13 委託料	9,185	印刷製本費	48
						20 扶助費	14,562	役務費	(263)
								通信運搬費	263
		8,845		6,083				82 家族介護支援に要する経費	14,928
		8,639		5,941				(2) 紙おむつ支給に関する経費	14,580
								役務費	(38)
								通信運搬費	38
								扶助費	(14,542)
							・要介護高齢者紙おむつ支給	14,542	
	178		122				(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	300	
							報償費	(300)	
							・在宅高齢者家族介護慰労金	300	
	28		20				(4) 徘徊高齢者家族支援サービス事業に関する経費	48	
							需用費	(11)	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・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 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
5 任意 事業費							消耗品費 11 役務費 (17) 通信運搬費 17 扶助費 (20) ・低所得者世帯扶助 20 83 地域自立生活支援に要する経費 9,185 (1) 配食サービスに関する経費 9,185 委託料 (9,185) ・配食サービス事業委託料 9,185	
項 計	70,859 (69,054) (1,805)	39,496		31,363				
款 計	107,472 (104,172) (3,300)	53,225		54,247				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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	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	2,000 (2,000) (0)			2,000 保険料			
				2,000	23 償還金, 利子及び 割引料	2,000	75 第1号被保険者保険料還付金 償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金
2 第1号 被保険者(還付) 加算金	10 (1) (9)			10 保険料			
				10	23 償還金, 利子及び 割引料	10	75 第1号被保険者還付加算金 償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金
3 償還金	1 (0) (1)			1 繰入金			
				1	23 償還金, 利子及び 割引料	1	75 国庫金等返還金 償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金
項計	2,011 (2,001) (10)			2,011			

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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 一般会計 繰出金	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000	28 繰出金	5,000	
							75 介護保険一般会計繰出金 繰出金 ・一般会計繰出金	5,000 (5,000) 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	7,011 (7,001) (10)			2,011	5,000			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000 20,000			99 介護保険特別会計予備費 20,000
項 計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
款 計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
歳出合計	6,770,477 (6,445,795) (324,682)	2,163,340		4,582,136	25,001			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	21,140			21,140	1,833	22,973	
	計	35	21,140			21,140	1,833	22,973	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	21,140			21,140	1,785	22,925	
	計	35	21,140			21,140	1,785	22,925	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職						48	48	
	計						48	48	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 14	7,128	54,380	45,848	107,356	15,883	123,239	
前 年 度	() 14		61,380	47,844	109,224	17,246	126,470	
比 較	(5)	7,128	△ 7,000	△ 1,996	△ 1,868	△ 1,363	△ 3,231	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数及び非常勤一般職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,290	1,017	324	420		4,200	980
	前 年 度	1,368	937	1,008	888		3,821	
	比 較	△ 78	80	△ 684	△ 468		379	980
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	13,479	7,540	13,725	2,873			
	前 年 度	15,140	7,924	14,215	2,543			
	比 較	△ 1,661	△ 384	△ 490	330			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考	
給料	△ 7,000	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 7,000	人事異動等による	
職員手当	△ 1,996	制度改正に伴う増減分	330	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 330 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 2,326	扶養 △ 78 千円 期末 △ 1,661 千円 通勤 80 勤勉 △ 384 住居 △ 684 退・手・負 △ 490 管理職 △ 468 地域 特勤 休日 時間外 379 夜間 児童 980	

(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	消 防 職	技能労務職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,707		
	平均給与月額(円)	333,468		
	平均年齢(歳)	39.1		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,615		
	平均給与月額(円)	349,758		
	平均年齢(歳)	41.0		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100			140,100		
大 学 卒	172,200			172,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 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 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	5	35.7	4 級			4 級		
	3 級	5	35.7	3 級			3 級		
	2 級	3	21.5	2 級			2 級		
	1 級	1	7.1	1 級			1 級		
	計	14	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	5	35.7	4 級			4 級		
	3 級	5	35.7	3 級			3 級		
	2 級	3	21.5	2 級			2 級		
	1 級	1	7.1	1 級			1 級		
	計	14	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成26年度提出分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステム 使用料(平成26年度)	680			26-31	680	255		425	
公用車リース料(平成26年度)	1,610			26-33	1,610	966		644	
小 計 A	2,290				2,290	1,221		1,069	

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 (平成19年度その2)	1,770	19-25	882	26-27	177			177	
生活機能評価システム使用料	1,397	21-25	1,324	26	56	21		35	
地域包括支援センターシステム リース料	530	21-25	504	26	21	7		14	
公用車リース料 (平成21年度その1)	1,490	21-25	797	26-28	515	193		322	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 （平成21年度その2）	1,680	21-25	817	26-29	675			675	
公用車リース料 （平成22年度その1）	1,420	22-25	639	26-29	693	259		434	
公用車リース料 （平成22年度その2）	1,764	22-25	662	26-30	882			882	
事務用機器リース料	9,955	22-25	5,795	26-27	3,864			3,864	
公用車リース料 （平成24年度）	244	24-25	195	26	49	29		20	
介護保険料収納業務委託	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額	25		26	限度額に同じ			全額	
事務用機器リース料 （平成25年度）	5,990	25		26-30	5,990			5,990	
公用車リース料 （平成25年度）	3,600	25		26-33	3,600			3,600	
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げんき サロン藤代指定管理料	協定等に基づく指定管理経費	25		26-29	限度額に同じ			全額	
小 計 B	29,840		11,615		16,522	509		16,013	
合 計 (A+B)	32,130		11,615		18,812	1,730		17,082	