

平成28年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第30号

平成28年度取手市介護保険特別会計予算

平成28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7,352,082千円と定める。

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28年3月1日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 介 護 保 険 料			1,831,309
	1 介 護 保 険 料		1,831,309
2 使 用 料 及 び 手 数 料			160
	1 手 数 料		160
3 国 庫 支 出 金			1,305,028
	1 国 庫 負 担 金		1,220,923
	2 国 庫 補 助 金		84,105
4 支 払 基 金 交 付 金			1,961,111
	1 支 払 基 金 交 付 金		1,961,111
5 県 支 出 金			1,063,329
	1 県 負 担 金		1,021,276
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		1
	3 県 補 助 金		42,052
6 財 産 収 入			91
	1 財 産 運 用 収 入		91
7 繰 入 金			1,165,591
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,090,298
	2 基 金 繰 入 金		75,293
8 繰 越 金			25,000
	1 繰 越 金		25,000
9 諸 収 入			463
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		370
	2 預 金 利 子		1
	3 雑 入		92
歳 入	合 計		7,352,082

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		169,670
	1 総 務 管 理 費	89,917
	2 徴 税 費	24,147
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,606
2 保 険 給 付 費		6,899,076
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,251,328
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	140,915
	3 そ の 他 の 諸 費	6,213
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	134,136
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,824
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	346,660
3 地 域 支 援 事 業 費		256,315
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	80,080
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,836
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	151,425
	4 そ の 他 の 諸 費	974
4 諸 支 出 金		7,021
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,021
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	7,352,082

平成28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	1,831,309	1,600,398	230,911	24.9
2 使用料及び手数料	160	140	20	0.0
3 国庫支出金	1,305,028	1,273,079	31,949	17.7
4 支払基金交付金	1,961,111	1,925,745	35,366	26.7
5 県支出金	1,063,329	1,045,815	17,514	14.5
6 財産収入	91	72	19	0.0
7 繰入金	1,165,591	1,322,973	△ 157,382	15.9
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	463	473	△ 10	0.0
歳入合計	7,352,082	7,193,695	158,387	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
					国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	169,670	144,431	25,239	2.3			169,669	1
2 保険給付費	6,899,076	6,841,808	57,268	93.8	2,242,200		4,656,876	
3 地域支援事業費	256,315	180,445	75,870	3.5	126,157		130,158	
4 諸支出金	7,021	7,011	10	0.1			2,021	5,000
5 予備費	20,000	20,000	0	0.3				20,000
歳出合計	7,352,082	7,193,695	158,387	100.0	2,368,357		4,958,724	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 険 者 保 險 料	1,831,309	1,600,398	230,911	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,654,030	・特別徴収分 1,654,030
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	170,979	・普通徴収分 170,979
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	6,300	・普通徴収分前年度以前分 6,300
計	1,831,309	1,600,398	230,911			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	160	140	20	1 督 促 手 数 料	160	・保険料督促手数料 160
計	160	140	20			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,220,923	1,209,469	11,454	1 現 年 度 分	1,220,923	・介護給付費負担金 1,220,923
計	1,220,923	1,209,469	11,454			

(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)	26,222	8,963	17,259	1 現 年 度 分	26,222	・介護予防事業交付金 26,222
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	57,883	54,431	3,452	1 現 年 度 分	57,883	・包括的支援事業・任意事業交付金 57,883
× 介護保険事業費 補 助 金		216	△216			
計	84,105	63,610	20,495			

(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	1,931,741	1,915,706	16,035	1 現 年 度 分	1,931,741	・第2号被保険者保険料 1,931,741
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	29,370	10,039	19,331	1 現 年 度 分	29,370	・地域支援事業支援交付金 29,370
計	1,961,111	1,925,745	35,366			

(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	1,021,276	1,014,118	7,158	1 現年度分	1,021,276	・介護給付費負担金 1,021,276
計	1,021,276	1,014,118	7,158			

(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)	13,111	4,481	8,630	1 現年度分	13,111	・介護予防事業交付金 13,111
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	28,941	27,215	1,726	1 現年度分	28,941	・包括的支援事業・任意事業交付金 28,941
計	42,052	31,696	10,356			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	91	72	19	1 利子及び配当金	91	・介護給付費準備基金利子 90 ・高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	91	72	19			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	862,385	855,226	7,159	1 現年度分	862,385	・介護給付費繰入金 862,385
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	13,111	4,481	8,630	1 現年度分	13,111	・介護予防事業繰入金 13,111
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	31,934	32,215	△281	1 現年度分	31,934	・包括的支援事業・任意事業繰入金 31,934

(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	169,338	143,946	25,392	1 職員給与費等 繰入金	95,305	・職員給与費等繰入金 95,305
				2 事務費等繰入金	74,033	・事務費等繰入金 74,033
5 低所得者保険料軽減 繰入金	13,530		13,530	1 現年度分	13,530	・低所得者の保険料軽減に要する費用 13,530
計	1,090,298	1,035,868	54,430			

(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	75,293	287,105	△211,812	1 介護給付費準備 基金繰入金	75,293	・介護給付費準備基金繰入金 75,293
計	75,293	287,105	△211,812			

(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	370	390	△20	1 第1号被保険者 延滞金	370	・延滞金 370
計	370	390	△20			

(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	89	79	10	1 雑入	89	・雇用保険料本人負担分 89
計	92	82	10			

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	89,917 (70,192) (19,725)			90 財産収入 89,745 繰入金 81 諸収入 77,434	1				
						2 給 料	34,000	2 一般職人件費	77,434
						3 職員手当等	34,934		
						4 共 済 費	8,500	給料	(34,000)
						8 報 償 費	181	・一般職 7人	34,000
						11 需 用 費	1,275	職員手当等	(34,934)
						1 消耗品費	67	扶養手当	1,658
						4 印刷製本 費	1,178	地域手当	3,400
						6 修 繕 料	30	時間外勤務手当	6,100
						12 役 務 費	2,065	期末手当	9,600
						1 通信運搬 費	2,050	勤勉手当	6,500
						4 手 数 料	15	通勤手当	440
						13 委 託 料	2,665	住居手当	636
						14 使用料及び 賃 借 料	6,207	児童手当	200
						25 積 立 金	90	退職手当負担金	6,400
			12,482		1			70 介護保険事務に要する経費	12,483
								報償費	(181)
								・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	80
								・介護給付費サービス事業者選定委員会委員謝礼	101
								需用費	(1,275)
								消耗品費	67

(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				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							印刷製本費	1,178	
							修繕料	30	
							役務費	(2,065)	
							通信運搬費	2,050	
							手数料	15	
							委託料	(2,665)	
							・介護保険電算情報処理業務委託料	2,665	
							使用料及び賃借料	(6,207)	
							・介護保険システムOA機器使用料	6,207	
							積立金	(90)	
							・介護給付費準備基金積立金	90	
項 計	89,917 (70,192) (19,725)			89,916	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課 徴収費	24,147 (25,773) (△1,626)			160 使用料・手数料 23,987 繰入金 17,871					
					2 給 料	6,500	2 一般職人件費	17,871	
					3 職員手当等	9,173			
					4 共 済 費	2,198	給料	(6,500)	
					11 需 用 費	1,094	・一般職 2人	6,500	
					1 消耗品費	69	職員手当等	(9,173)	
					2 燃 料 費	57	扶養手当	156	
					4 印刷製本 費	968	地域手当	550	
					12 役 務 費	4,943	時間外勤務手当	2,100	
							期末手当	2,500	

(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			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 賦 課 徴 収 費				6,276		1 通信運搬費	3,651	勤労手当 2,000 通勤手当 127
						4 手数料	1,292	児童手当 240
						14 使用料及び賃借料	239	退職手当負担金 1,500 共済費 (2,198) 共済組合負担金 2,198
						75 保険料賦課徴収費に要する経費		6,276
								需用費 (1,094) 消耗品費 69 燃料費 57 印刷製本費 968 役務費 (4,943) 通信運搬費 3,651 手数料 1,292 使用料及び賃借料 (239) ・公用車リース料 239
項 計	24,147 (25,773) (△1,626)			24,147				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	13,959 (13,433) (526)			13,959 繰入金				
				13,959		1 報 酬 10,101	75 介護認定審査会に要する経費 13,959	
						9 旅 費 37		
						4 研修旅費 37	報酬 (10,101)	

(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				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						13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	1,812 1,012	燃料費 243 印刷製本費 61 役務費 (19,205) 通信運搬費 707 手数料 18,498 委託料 (1,812) ・ 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 49 使用料及び賃借料 (1,012) ・ 公用車リース料 1,002 ・ 認定調査員駐車場使用料 10
項 計	55,606 (48,466) (7,140)			55,606				
款 計	169,670 (144,431) (25,239)			169,669	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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	2,412,252 (2,570,760) (△158,508)	482,450 国庫支出金		323,459 繰入金			75 居宅介護サービス給付費に要する経費	
		301,532 県支出金		675,431 諸収入 629,380 保険料				19 負担金, 補助及び交付金
		783,982		1,628,270			負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	(2,412,252) 2,412,252
2 地域密着型介護サービス給付費	638,292 (391,200) (247,092)	127,658 国庫支出金		108,395 繰入金			75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費	
		79,787 県支出金		178,722 諸収入 143,730 保険料				19 負担金, 補助及び交付金
		207,445		430,847			負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	(638,292) 638,292
3 施設介護サービス給付費	2,831,280 (2,831,280) (0)	424,692 国庫支出金		357,910 繰入金			75 施設介護サービス給付費に要する経費	
		495,474 県支出金		792,758 諸収入 760,446 保険料				
		920,166		1,911,114				

(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	2,831,280	負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 (2,831,280) 2,831,280
4 居宅介護 福祉用具 購入 給付費	8,568 (8,976) △408)	1,714 国庫支出金 1,071 県支出金		1,499 繰入金 2,399 諸収入 1,885 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	8,568	75 居宅介護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 ・居宅介護福祉用具購入給付費 (8,568) 8,568
5 居宅介護 住宅改修 給付費	24,480 (21,600) (2,880)	4,896 国庫支出金 3,060 県支出金		4,284 繰入金 6,854 諸収入 5,386 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	24,480	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修給付費 (24,480) 24,480
6 居宅介護 サービス 計画 給付費	336,456 (326,400) (10,056)	67,291 国庫支出金 42,057 県支出金		58,880 繰入金 94,208 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			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 居宅介護サービス計画給付費				74,020 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	336,456	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費	336,456
		109,348		227,108				負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	(336,456) 336,456
項 計	6,251,328 (6,150,216) (101,112)	2,031,682		4,219,646					

(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	85,900 (162,000) (△76,100)	17,180 国庫支出金 10,737 県支出金		10,737 繰入金 24,052 諸収入 23,194 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	85,900	75 介護予防サービス給付費に要する経費	85,900
		27,917		57,983				負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	(85,900) 85,900
2 地域密着型介護予防サービス給付費	23,160 (220) (22,940)	4,632 国庫支出金 2,895 県支出金		2,895 繰入金 6,485 諸収入 6,253 保険料				75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費	23,160
		7,527		15,633					

(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					
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	23,160	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	(23,160) 23,160
3 介護予防福祉用具購入給付費	1,944 (1,944) 0)	389 国庫支出金 243 県支出金		243 繰入金 544 諸収入 525 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	1,944	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	1,944
		632		1,312		19 負担金, 補助及び交付金		負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費	(1,944) 1,944
4 介護予防住宅改修給付費	10,920 (8,820) 2,100)	2,184 国庫支出金 1,365 県支出金		1,597 繰入金 3,058 諸収入 2,716 保険料		19 負担金, 補助及び交付金	10,920	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	10,920
		3,549		7,371		19 負担金, 補助及び交付金		負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費	(10,920) 10,920

(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	
		国庫支出金	地方債	その他					
5 介護予防 サービス 計画 給付費	18,991 (23,302) △4,311)	3,798 国庫支出金 2,374 県支出金 6,172		3,324 繰入金 5,317 諸収入 4,178 保険料 12,819		19 負担金, 補助及び 交付金	18,991	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	18,991 (18,991) 18,991
項 計	140,915 (196,286) (△55,371)	45,797		95,118					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	6,213 (6,120) (93)	1,243 国庫支出金 776 県支出金 2,019		1,087 繰入金 1,740 諸収入 1,367 保険料 4,194		12 役 務 費 4 手 数 料	6,213 6,213	75 審査支払手数料に要する経費	6,213
項 計	6,213 (6,120) (93)	2,019		4,194				役務費 手数料	(6,213) 6,213

(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	19,800 (19,800) 0)	3,960 国庫支出金 2,475 県支出金 6,435		2,475 繰入金 5,544 諸収入 5,346 保険料 13,365		19 負担金, 補助及び 交付金	19,800	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 19,800 負担金, 補助及び交付金 (19,800) ・ 高額医療合算介護サービス費 19,800
2 高額医療 合算介護 予防 サービス 費	24 (240) △216)	5 国庫支出金 3 県支出金 8		4 繰入金 7 諸収入 5 保険料 16		19 負担金, 補助及び 交付金	24	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 24 負担金, 補助及び交付金 (24) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 24
項 計	19,824 (20,040) (△216)	6,443		13,381				

(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	346,560 (346,560)	51,984 国庫支出金 60,648 県支出金 112,632		51,301 繰入金 97,036 諸収入 85,591 保険料 233,928		19 負担金, 補助及び 交付金	346,560	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 346,560 負担金, 補助及び交付金 (346,560) ・ 特定入所者介護サービス費 346,560
2 特定 入所者 介護予 防サ ービス 費	100 (420) △320)	20 国庫支出金 13 県支出金 33		18 繰入金 28 諸収入 21 保険料 67		19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 100 負担金, 補助及び交付金 (100) ・ 特定入所者介護予防サービス費 100
項 計	346,660 (346,980) (△320)	112,665		233,995				
款 計	6,899,076 (6,841,808) (57,268)	2,242,200		4,656,876				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

(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 ・生活支 援サービ ス事業費	70,860 (0) 70,860	17,715 国庫支出金 8,858 県支出金 26,573		8,858 繰入金 19,841 諸収入 15,588 保険料 44,287		13 委 託 料 7,280	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 70,860	
						19 負担金, 補助及び 交付金 63,580	委託料 (7,280) ・配食サービス委託料 4,400 ・元気ハツラツ教室委託料 2,880 負担金, 補助及び交付金 (63,580) ・介護予防・生活支援サービス給付費 63,580	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	9,220 (0) 9,220	2,305 国庫支出金 1,152 県支出金 3,457		1,152 繰入金 2,582 諸収入 2,029 保険料 5,763		13 委 託 料 9,220	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 9,220	
							委託料 (9,220) ・介護予防ケアマネジメント委託料 9,220	
項 計	80,080 (0) (80,080)	30,030		50,050				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 一般介護 予防事業 費	23,836 (0) 23,836	5,959 国庫支出金 2,979 県支出金		2,979 繰入金 6,674 諸収入 5,245 保険料					
		6,456		10,760		8 報 償 費	47	75 介護予防普及啓発事業に要する経費	17,216
						11 需 用 費	411		
						1 消 耗 品 費	108	需用費	(407)
						2 燃 料 費	114	消耗品費	104
						4 印 刷 製 本 費	189	燃料費	114
								印刷製本費	189
						12 役 務 費	1,692	役務費	(1,680)
						1 通 信 運 搬 費	1,692	通信運搬費	1,680
								委託料	(14,612)
						13 委 託 料	20,877	・取手プラン生命の樹業務委託料	10,962
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	517	・きらり笑顔教室業務委託料	1,152
								・老いに負けない健康づくり教室業務委託料	1,998
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	292	・脳活教室委託料	500
								使用料及び賃借料	(517)
								・公用車リース料	356
								・地域包括支援センターシステム使用料	161
		2,482		4,138				80 地域介護予防活動支援事業に要する経費	6,620
								報償費	(47)
								・介護予防サポーター養成講師謝礼	47
								需用費	(4)
								消耗品費	4
								役務費	(12)

(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 一般介護予防事業費

(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 一般介護 予防事業 費							通信運搬費 12 委託料 (6,265) ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 195 ・介護予防拠点事業指定管理料 5,820 ・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 (292) ・介護支援ボランティア事業交付金 292	
項 計	23,836 (0) (23,836)	8,938		14,898				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	122,386 (117,571) (4,815)	47,730 国庫支出金 23,865 県支出金		23,857 繰入金 8 26,926 保険料					
		15,099		10,712		1 報 酬	1,476	2 一般職人件費	25,811
						2 給 料	11,000	給料	(11,000)
						3 職員手当等	9,811	・一般職 4人	11,000
						4 共 済 費	5,263	職員手当等	(9,811)
						9 旅 費	138	扶養手当	234
						1 費用弁償	120	地域手当	800
						4 研修旅費	18	時間外勤務手当	1,000
						11 需 用 費	79	管理職手当	480
						1 消耗品費	22	期末手当	2,500
						2 燃 料 費	57		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			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 総務費								
					12 役務費	75	勤勉手当	1,500
					1 通信運搬費	75	通勤手当	414
							住居手当	324
					13 委託料	93,257	児童手当	100
					14 使用料及び賃借料	1,222	退職手当負担金	2,459
							共済費	(5,000)
					19 負担金、補助及び交付金	65	共済組合負担金	5,000
		56,496		40,079			76 地域包括支援センターに要する経費	96,575
							報酬	(1,476)
							・一般職非常勤報酬	1,476
							共済費	(263)
							雇用保険料	22
							厚生年金保険料	145
							子ども・子育て拠出金	3
							健康保険料負担金	93
							旅費	(138)
							費用弁償	120
							研修旅費	18
							需用費	(79)
							消耗品費	22
							燃料費	57
							役務費	(75)
							通信運搬費	75
							委託料	(93,257)
							・職員健康診断委託料	25
							・地域包括支援センター業務委託料	93,000
							・地域包括支援センターシステム保守点検委託料	232
							使用料及び賃借料	(1,222)

(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) 3 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	
		国庫支出金	地方債	その他			
1 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車リース料 197 ・ 地域包括支援センターシステム使用料 1,025 負担金, 補助及び交付金 (65) ・ 地域包括支援センター職員研修負担金 65
2 任意事業費	24,619 (26,668) (△2,049)	8,430 国庫支出金		7,215 繰入金			
		4,214 県支出金		4,760 保険料			
		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	1,112	
					1 消耗品費	1,112	役務費 (10)
					12 役務費	2,087	手数料 10
					1 通信運搬費	435	
		333		237			80 介護給付費等適正化事業に要する経費 570
					4 手数料	1,652	
					13 委託料	6,824	役務費 (346)
					14 使用料及び賃借料	584	通信運搬費 346
					20 扶助費	13,712	委託料 (224)
							・ 介護給付費通知書作成委託料 224
		9,076		6,440			82 家族介護支援に要する経費 15,516
		8,027		5,696			(2) 紙おむつ支給に関する経費 13,723
							役務費 (37)
							通信運搬費 37
							扶助費 (13,686)
							・ 要介護高齢者紙おむつ支給 13,686

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
2 任意 事業費		176		124			(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	
		873		620			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,493	
							需用費 (847) 消耗品費 847 役務費 (36) 通信運搬費 36 使用料及び賃借料 (584) ・高齢者見守りキーホルダーサーバー使用料 584 扶助費 (26) ・低所得者世帯扶助 26	
		2,173		4,542			83 地域自立生活支援に要する経費 6,715	
		2,173		4,542			(1) 配食サービスに関する経費 6,715	
							需用費 (110) 消耗品費 110 役務費 (5) 通信運搬費 5 委託料 (6,600) ・配食サービス事業委託料 6,600	
		96		70			84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 166	
							需用費 (155)	

(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) 3 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				
2 任意事業費								消耗品費 155 役務費 (11) 通信運搬費 11
		960		682				85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 1,642
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,000 (0) 4,000	1,560 国庫支出金		780 繰入金				
		780 県支出金		880 保険料				
		2,340		1,660	13 委託料	4,000	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 4,000	
4 生活支援体制整備事業費	420 (0) 420	163 国庫支出金		82 繰入金				
		82 県支出金		93 保険料				
		245		175	8 報償費	20	75 生活支援体制整備事業に要する経費 420	
					13 委託料	400	報償費 (20) ・第一層協議体委員謝礼 20 委託料 (400) ・生活支援体制整備事業委託料 400	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
× 権利擁護 事業費	0 (352) (△352)							
項 計	151,425 (144,591) (6,834)	86,824		64,601				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査 支払 手数料	974 (0) (974)	243 国庫支出金 122 県支出金 365		122 繰入金 273 諸収入 214 保険料 609					
項 計	974 (0) (974)	365		609		12 役 務 費 4 手 数 料	974 974	75 審査支払手数料に要する経費	974 (974) 974

(款) 3 地域支援事業費

(項) × 介護予防事業費

× 介護予防 二次予防 高齢者 施策事業 費	0 (8,338) (△8,338)								
------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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) × 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				
× 介護予防 一般高齢 者施策 事業費	0 (26,382) (△26,382)							
× 総合事業 費精算金	0 (1,134) (△1,134)							
項 計	0 (35,854) (△35,854)							
款 計	256,315 (180,445) (75,870)	126,157		130,158				

(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	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	2,000 (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 2,000	
							償還金, 利子及び割引料 ・過誤納還付金 (2,000) 2,000	
2 第1号 被保険者 還付 加算金	20 (10) (10)			20 保険料				
				20	23 償還金, 利子及び 割引料	20	75 第1号被保険者還付加算金 20	
							償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金 (20) 20	
3 償還金	1 (1) (0)			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 1	
							償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金 (1) 1	
項 計	2,021 (2,011) (10)			2,021				

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金
介護保険特別会計

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				財 源
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	5,000
							繰出金	(5,000)
							・一般会計繰出金	5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	7,021 (7,011) (10)			2,021	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	7,352,082 (7,193,695) (158,387)	2,368,357		4,958,724	25,001			

(歳出) 諸支出金, 予備費
介護保険特別会計

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	37	26,517			26,517	2,606	29,123	
	計	37	26,517			26,517	2,606	29,123	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	21,140			21,140	1,865	23,005	
	計	35	21,140			21,140	1,865	23,005	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	5,377			5,377	741	6,118	
	計	2	5,377			5,377	741	6,118	

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	(1) 13	1,476	51,500	53,918	106,894	15,961	122,855	
前年度	(5) 14	6,852	53,110	43,835	103,797	16,398	120,195	
比較	(△4) △1	△ 5,376	△ 1,610	10,083	3,097	△ 437	2,660	

※ () 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	2,048	981	960	480		9,200	540
	前年度	1,548	1,067	960	480		4,200	540
	比較	500	△ 86				5,000	
	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	14,600	10,000	10,359	4,750			
	前年度	13,600	7,840	10,200	3,400			
	比較	1,000	2,160	159	1,350			

(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	△ 1,610	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	△ 1,610	退職等による	
職員手当	10,083	制度改正に伴う増減分	3,510	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 2,160 退・手・負 地域 1,350 休日 夜間 千円
		その他の増減分	6,573	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	500 千円 期末 1,000 千円 △ 86 勤勉 退・手・負 159 地域 休日 5,000 夜間

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,241		
	平均給与月額(円)	434,311		
	平均年齢(歳)	43.0		
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,028		
	平均給与月額(円)	379,403		
	平均年齢(歳)	41.1		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 勞 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	4	30.8	4 級			4 級		
	3 級	7	53.8	3 級			3 級		
	2 級	1	7.7	2 級			2 級		
	1 級	1	7.7	1 級			1 級		
	計	13	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 主 長 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)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3	1 3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)	1	1	
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 4	1 4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3	1 3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1 2	1 2	
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 2 . 9	9 2 . 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	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0	有	
前 年 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	
国 の 制 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0	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	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	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)	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	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 (%)	8
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16

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

(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			
		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1)	1,490	21-27	1,305	28	6	2		4	
公用車リース料 (平成21年度その2)	1,680	21-27	1,242	28-29	249			249	
公用車リース料 (平成22年度その1)	1,420	22-27	1,065	28-29	267	100		167	
公用車リース料 (平成22年度その2)	1,764	22-27	1,103	28-30	441			441	
事務用機器リース料 (平成25年度)	5,990	25-27	2,390	28-30	3,600			3,600	
公用車リース料 (平成25年度)	3,600	25-27	865	28-33	2,735			2,735	
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	25-27	11,103	28-29	限 度 額 に 同 じ			全 額	
地域包括支援センターシステム 使用料 (平成26年度)	680	26-27	161	28-31	519	194		325	
公用車リース料 (平成26年度その1)	1,610	26-27	253	28-33	1,357	814		543	
事務用機器リース料 (平成26年度)	1,800	26-27	350	28-31	1,450			1,450	

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26年度その2）	1,700	26-27	194	28-34	1,506			1,506	
公用車リース料（平成27年度）	1,930	27		28-34	1,930			1,930	
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	27		28	限 度 額 に 同 じ			全 額	
介護事業所台帳管理システム 保守委託	330	27		28	330			330	
事務用機器リース料（平成27年度）	10,060	27		28-32	10,060			10,060	
合 計	34,054		20,031		24,450	1,110		23,340	