

平成 2 7 年 度 笠 間 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



議案第37号

平成27年度笠間市介護保険特別会計予算

平成27年度笠間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6,084,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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

平成27年3月3日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		1,391,465
	1. 介 護 保 險 料	1,391,465
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国 庫 支 出 金		1,335,155
	1. 国 庫 負 担 金	1,007,861
	2. 国 庫 補 助 金	327,294
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,602,288
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,602,288
5. 県 支 出 金		863,706
	1. 県 負 担 金	842,385
	2. 県 補 助 金	21,321
6. 財 産 収 入		274
	1. 財 産 運 用 収 入	274
7. 繰 入 金		882,988
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	882,987
	2. 基 金 繰 入 金	1
8. 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		7,923
	1. 延滞金，加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	100
	4. 雑収入	7,819
歳入	合計	6,084,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		137,831
	1. 総 務 管 理 費	90,399
	2. 徴 収 費	5,722
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	41,054
	4. 趣 旨 普 及 費	656
2. 保 険 給 付 費		5,698,944
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,168,394
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	204,803
	3. そ の 他 諸 費	5,520
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	87,910
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,275
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	221,042
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		121,825
	1. 介 護 予 防 事 業 費	30,735
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	91,090
5. 基 金 積 立 金		123,215

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 基金積立金	123,215
6. 諸支出金		1,184
	1. 償還金及び還付加算金	1,081
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	1
	5. 災害臨時特例補助費	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	6,084,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	平成27年度から平成32年度まで	千円 64,193

平成 2 7 年度笠間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	前年度	比較
1. 保険料	1,391,465	1,032,411	359,054
2. 使用料及び手数料	200	200	0
3. 国庫支出金	1,335,155	1,269,339	65,816
4. 支払基金交付金	1,602,288	1,574,041	28,247
5. 県支出金	863,706	807,922	55,784
6. 財産収入	274	286	△12
7. 繰入金	882,988	954,615	△71,627
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7,923	5,185	2,738
歳入合計	6,084,000	5,644,000	440,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	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	137,831	138,084	△ 253			137,831	
2. 保険給付費	5,698,944	5,397,884	301,060	2,134,897		2,311,563	1,252,484
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	121,825	105,582	16,243	63,957		31,492	26,376
5. 基金積立金	123,215	545	122,670			274	122,941
6. 諸支出金	1,184	904	280	1		100	1,083
7. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,084,000	5,644,000	440,000	2,198,855		2,481,260	1,403,885

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,391,465	1,032,411	359,054	1. 現年度分特別徴収保険料	1,287,842	現年度分特別徴収保険料 1,287,842
				2. 現年度分普通徴収保険料	96,736	現年度分普通徴収保険料 96,736
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,887	滞納繰越分普通徴収保険料 6,887
計	1,391,465	1,032,411	359,054			

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	介護保険料督促手数料 200
計	200	200	0			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,007,861	963,337	44,524	1. 現年度分	1,007,860	現年度分介護給付費負担金 1,007,860
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,007,861	963,337	44,524			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	284,653	269,709	14,944	1. 現年度分調整交付金	284,653	現年度分調整交付金 284,653
----------	---------	---------	--------	--------------	---------	-------------------

## 3. 国庫支出金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,349	8,385	△1,036	1. 現年度分	7,348	現年度分地域支援事業交付金 7,348
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	35,291	27,908	7,383	1. 現年度分	35,290	現年度分地域支援事業交付金 35,290
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1
計	327,294	306,002	21,292			

(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	1,594,057	1,564,315	29,742	1. 現年度分	1,594,056	現年度分介護給付費交付金 1,594,056
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	8,231	9,726	△1,495	1. 現年度分	8,230	現年度分地域支援事業支援交付金 8,230
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	1,602,288	1,574,041	28,247			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	842,385	789,775	52,610	1. 現年度分	842,384	現年度分介護給付費負担金 842,384
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	842,385	789,775	52,610			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,675	4,193	△518	1. 現年度分	3,674	現年度分地域支援事業交付金	3,674
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	17,646	13,954	3,692	1. 現年度分	17,645	現年度分地域支援事業交付金	17,645
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
計	21,321	18,147	3,174				

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	274	286	△12	1. 利子及び配当金	274	介護給付費準備基金利子	274
計	274	286	△12				

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	711,632	674,273	37,359	1. 現年度分	711,632	現年度分介護給付費繰入金	711,632
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,674	4,192	△518	1. 現年度分	3,674	現年度分地域支援事業繰入金	3,674
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,645	13,953	3,692	1. 現年度分	17,645	現年度分地域支援事業費繰入金	17,645
4. その他一般会計繰入金	137,631	137,884	△253	1. 職員給与費等繰入金	88,896	職員給与費等繰入金	88,896
				2. 事務費繰入金	48,511	事務費繰入金	48,511
				3. 事業費繰入金	224	番号制度対応事業繰入金	224

## 7. 繰入金

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	12,405	0	12,405	1. 現年分	12,405	現年分低所得者保険料軽減繰入金 12,405
計	882,987	830,302	52,685			

(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	1	124,313	△124,312	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	124,313	△124,312			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	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	第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	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. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	5,875	3,686	2,189	1. 第三者納付金	5,875	第三者納付金	5,875
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	1,943	1,394	549	1. 雑入	1,943	生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金	38
						いきいきふれあい通所事業利用者負担金	1,304
						高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金	601
計	7,819	5,081	2,738				

### 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	90,399	89,841	558			90,399				
							2. 給料	44,004	一般職給料	44,004
							3. 職員手当等	30,698	時間外勤務手当	2,714
									一般職扶養手当	978
									特殊勤務手当	77
									一般職期末手当	10,287
									勤勉手当	5,935
									一般職通勤手当	663
									住居手当	528
									児童手当	1,020
									一般職退職手当負担金	8,046
									地域手当	450
							4. 共済費	14,194	一般職共済組合負担金	14,122
									公務災害補償基金負担金	72
							8. 報償費	92	事業推進報償費	92
							9. 旅費	36	普通旅費	36
							11. 需用費	317	消耗品費	150
									印刷製本費	167
							12. 役務費	288	通信運搬費	52
									第三者行為求償事務手数料	236
							13. 委託料	600	電算業務委託料	600

								14. 使用料及び 賃借料	70	パソコンリース料	70
								15. 工事請負費	100	電算配線工事費	100
計	90,399	89,841	558			90,399					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,722	4,756	966			5,722		12. 役務費	197	収納取扱手数料	197
								13. 委託料	5,339	電算業務委託料	5,173
										収納データ業務委託料	166
								19. 負担金補助 及び交付金	186	特別徴収業務負担金	186
計	5,722	4,756	966			5,722					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審 査会費	23,266	22,976	290			23,266		1. 報酬	7,370	介護認定審査会委員報酬	7,370
								11. 需用費	85	食糧費	64
										印刷製本費	21
								12. 役務費	15,811	通信運搬費	311
										意見書作成手数料	15,500
2. 認定調査等 費	17,788	15,732	2,056			17,788		4. 共済費	2,160	社会保険料	2,160
								7. 賃金	15,165	臨時雇賃金	15,165
								9. 旅費	84	費用弁償	84
								12. 役務費	14	通信運搬費	14
								13. 委託料	360	認定調査委託料	360

(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				
							14. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料	5
計	41,054	38,708	2,346			41,054				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	656	1,244	△588			656		11. 需用費	656	印刷製本費	656
計	656	1,244	△588			656					

(款) 1. 総務費

(項) ×介護保険事業計画策定事業

× 介護保険事業 計画策定 事業	0	3,535	△3,535								廃除科目
計	0	3,535	△3,535								

(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	1,894,200	1,864,000	30,200	708,123		770,648	415,429	19. 負担金補助 及び交付金	1,894,200	居宅介護サービス給付費負 担金	1,894,200
2. 特例居宅介 護サービス 給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付 費負担金	1

3. 地域密着型 介護サービ ス給付費	630,000	677,400	△47,400	236,250		255,150	138,600	19. 負担金補助 及び交付金	630,000	地域密着型介護サービ ス給付費負担金	630,000
4. 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サー ビス給付費負担金	1
5. 施設介護サ ービス給付 費	2,394,000	2,100,000	294,000	897,750		969,570	526,680	19. 負担金補助 及び交付金	2,394,000	施設介護サービス給付費負 担金	2,394,000
6. 特例施設介 護サービス 給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付 費負担金	1
7. 居宅介護福 祉用具購入 費	5,500	5,500	0	2,062		2,227	1,211	19. 負担金補助 及び交付金	5,500	居宅介護福祉用具購入費負 担金	5,500
8. 居宅介護住 宅改修費	15,000	15,000	0	5,625		6,075	3,300	19. 負担金補助 及び交付金	15,000	居宅介護住宅改修費負担金	15,000
9. 居宅介護サ ービス計画 給付費	229,690	230,000	△310	86,133		93,024	50,533	19. 負担金補助 及び交付金	229,690	居宅介護サービス計画給付 費負担金	229,690
10. 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画 給付費負担金	1
計	5,168,394	4,891,904	276,490	1,935,943		2,096,694	1,135,757				

2. 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			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	169,000	154,900	14,100	63,375		68,445	37,180	19. 負担金補助及び交付金	169,000	介護予防サービス給付費負担金 169,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,800	13,000	△4,200	3,300		3,564	1,936	19. 負担金補助及び交付金	8,800	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,800
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,400	1,000	400	525		567	308	19. 負担金補助及び交付金	1,400	介護予防福祉用具購入費負担金 1,400
6. 介護予防住宅改修費	5,000	7,000	△2,000	1,875		2,025	1,100	19. 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防住宅改修費負担金 5,000
7. 介護予防サービス計画給付費	20,600	21,000	△400	7,725		8,343	4,532	19. 負担金補助及び交付金	20,600	介護予防サービス計画給付費負担金 20,600

8. 特例介護予防サービス 計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画 給付費負担金	1
計	204,803	196,903	7,900	76,800		82,944	45,059				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	5,520	5,520	0	2,070		2,235	1,215	12. 役務費	5,520	審査支払手数料	5,520
計	5,520	5,520	0	2,070		2,235	1,215				

(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	87,600	84,200	3,400	32,850		35,478	19,272	19. 負担金補助 及び交付金	87,600	高額介護サービス費交付金	87,600
2. 高額介護予 防サービス 費	310	310	0	116		125	69	19. 負担金補助 及び交付金	310	高額介護予防サービス費交 付金	310
計	87,910	84,510	3,400	32,966		35,603	19,341				

(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	11,200	9,000	2,200	4,200		4,536	2,464	19. 負担金補助 及び交付金	11,200	高額医療合算介護サ ービス 費交付金	11,200
2. 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	75	25	50	28		30	17	19. 負担金補助 及び交付金	75	高額医療合算介護予 防サ ービス 費交付金	75

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(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	11,275	9,025	2,250	4,228		4,566	2,481			

(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	221,000	210,000	11,000	82,875		89,505	48,620	19. 負担金補助 及び交付金	221,000	特定入所者介護サービス費 負担金	221,000
2. 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サ ービス費負担金	1
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	40	20	20	15		16	9	19. 負担金補助 及び交付金	40	特定入所者介護予防サ ービス費負担金	40
4. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予 防サービス費負担金	1
計	221,042	210,022	11,020	82,890		89,521	48,631				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	26,482	31,963	△5,481	9,441		11,501	5,540	11. 需用費	8	消耗品費	8
								13. 委託料	26,474	いきいきふれあい通所事業委託料	24,760
2. 一次予防事業費	3,053	2,967	86	1,131		1,259	663	7. 賃金	73	臨時雇賃金	73
								8. 報償費	198	講師謝礼	198
								11. 需用費	218	消耗品費	218
								13. 委託料	2,564	生活管理指導短期宿泊事業委託料	386
3. 住所地特例総合事業費	1,200	0	1,200	450		486	264	19. 負担金補助及び交付金	1,200	住所地特例サービス利用費負担金	1,200
計	30,735	34,930	△4,195	11,022		13,246	6,467				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	49,442	33,728	15,714	28,923		9,641	10,878	1. 報酬	12,341	包括支援センター嘱託職員報酬	12,341
								3. 職員手当等	842	時間外勤務手当	842

## 4. 地域支援事業費

介護保険特別会計



										一般職退職手当負担金	631
										地域手当	36
								4. 共済費	1,141	一般職共済組合負担金	1,135
										公務災害補償基金負担金	6
3. 権利擁護事業費	122	122	0	72		24	26	8. 報償費	50	講師謝礼	50
								9. 旅費	8	普通旅費	8
								11. 需用費	64	消耗品費	64
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	90	86	4	53		18	19	8. 報償費	60	講師謝礼	60
								11. 需用費	30	消耗品費	30
5. 任意事業費	34,481	29,739	4,742	19,819		7,207	7,455	8. 報償費	336	事業推進報償費	336
								11. 需用費	453	消耗品費	393
										食糧費	21
										印刷製本費	39
								12. 役務費	810	通信運搬費	684
										諸手数料	126
								13. 委託料	7,215	電算システム保守点検委託料	405
										電算業務委託料	275
										住宅改修支援事業委託料	42
										高齢者見守りあんしんシステム業務委託料	6,493
								14. 使用料及び賃借料	947	ソフト使用料	947

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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				
							20. 扶助費	24,720	家族介護用品支給費 24,720	
計	91,090	70,652	20,438	52,935		18,246	19,909			

(款) 5. 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	123,215	545	122,670			274	122,941	25. 積立金	123,215	介護給付費準備基金積立金 123,215
計	123,215	545	122,670			274	122,941			

(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	1,000	800	200				1,000	23. 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
3. 第1号被保険者還付加算金	80	1	79				80	23. 償還金、利子及び割引料	80	第1号被保険者還付加算金 80
計	1,081	802	279				1,081			

## (款) 6. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

## (款) 6. 諸支出金 (項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サ ービス費貸 付金	100	100	0			100		21. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
計	100	100	0			100					

## (款) 6. 諸支出金 (項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

## (款) 6. 諸支出金 (項) 5. 災害臨時特例補助費

1. 災害臨時特 例補助事業 費	1	0	1	1				19. 負担金補助 及び交付金	1	利用者負担軽減支援事業補 助金	1
計	1	0	1	1							

## (款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

7. 予備費

介護保険特別会計

## 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)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	29	19,711					19,711	1,402	21,113	
	計	29	19,711					19,711	1,402	21,113	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	25	7,370					7,370		7,370	
	計	25	7,370					7,370		7,370	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	4	12,341					12,341	1,402	13,743	
	計	4	12,341					12,341	1,402	13,743	

## 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	13		47,414	32,684	80,098	15,257	95,355	
前 年 度	13		47,629	33,547	81,176	15,284	96,460	
比 較			△ 215	△ 863	△ 1,078	△ 27	△ 1,105	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	11,105	6,407	1,134	486	528	714	77	3,556
	前 年 度	11,082	5,755	1,152			739	77	3,072
	比 較	23	652	△ 18	486	528	△ 25		484
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度			8,677					
	前 年 度			11,670					
	比 較			△ 2,993					

(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	△ 215	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	192	平成26年人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	203	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.01%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 610	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  本年度 13 人  前年度 13 人  増 減 人
職 員 手 当	△ 863	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,400	平成26年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,263	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成27年1月1日現在	平均給料月額	303,931	
	平均給与月額	322,266	
	平均年齢(歳)	42	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	305,308	
	平均給与月額	317,423	
	平均年齢(歳)	41	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	142,100		142,100	
大学卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 ( 一 )			行 政 職 ( 二 )		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	1	7.7	4		
	3	9	69.2	3		
	2	2	15.4	2		
	1	1	7.7	1		
	計	13	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	1	7.7	4		
	3	10	76.9	3		
	2			2		
	1	2	15.4	1		
	計	13	100.0	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	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1	
		2号給			
		3号給	8	8	
		4号給	3	3	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給	3	3	
		6号給	1	1	
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			

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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	1
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.16	0.16	
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

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	

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  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	千円 64,193		千円	平成27年度から 平成32年度まで	千円 64,193	千円 34,076	千円	千円 18,756	千円 11,361

