

平成 27 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

平成 2 7 年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成 2 7 年度匝瑳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 3, 1 2 9, 8 5 6 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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され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

平成 2 7 年 3 月 6 日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		610,880
	1. 介 護 保 險 料	610,880
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		764,232
	1. 国 庫 負 担 金	531,889
	2. 国 庫 補 助 金	232,343
4. 支 払 基 金 交 付 金		832,617
	1. 支 払 基 金 交 付 金	832,617
5. 県 支 出 金		441,285
	1. 県 負 担 金	431,158
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	10,126
6. 財 産 収 入		2
	1. 財 産 運 用 収 入	2
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		473,532

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	473,532
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		2,306
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	2,302
歳 入 合 計		3,129,856

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		91,380
	1. 総 務 管 理 費	71,214
	2. 徴 収 費	2,491
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	16,986
	4. 趣 旨 普 及 費	497
	5. 運 営 協 議 会 費	192
2. 保 険 給 付 費		2,963,216
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,657,004
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	140,408
	3. そ の 他 諸 費	2,400
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,301
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,001
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	115,102
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. 基 金 積 立 金		2,037
	1. 基 金 積 立 金	2,037
5. 地 域 支 援 事 業 費		57,920
	1. 介 護 予 防 事 業 費	10,730

	2. 包括的支援事業・任意事業費	47,190
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,301
	1. 償還金及び還付加算金	5,300
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出	合計	3,129,856

平成 27 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書

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	610,880	522,167	88,713
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	764,232	715,961	48,271
4. 支払基金交付金	832,617	826,230	6,387
5. 県支出金	441,285	432,579	8,706
6. 財産収入	2	2	0
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	473,532	490,099	△16,567
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	2,306	2,271	35
歳入合計	3,129,856	2,994,311	135,545

(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	91,380	83,470	7,910	4,665		86,715	
2. 保 険 給 付 費	2,963,216	2,837,911	125,305	1,170,474		1,200,108	592,634
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	2,037	1	2,036			1	2,036
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,920	57,626	294	30,378		15,294	12,248
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,301	5,301	0			5	5,296
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,129,856	2,994,311	135,545	1,205,517		1,302,123	622,216

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被 険者保険料	610,880	522,167	88,713	1. 現年度分特別 徴収保険料	548,172	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通 徴収保険料	60,908	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,800	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	610,880	522,167	88,713			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費 負担金	531,889	499,878	32,011	1. 現年度分	531,888	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	531,889	499,878	32,011			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	207,426	195,816	11,610	1. 現年度分調整 交付金	207,425	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整 交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事 業交付金（ 介護予防事 業）	2,604	2,789	△185	1. 現年度分	2,604	・現年度分

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,648	17,478	170	1. 現年度分	17,648	・現年度分
4. 介護保険事業費補助金	4,665	0	4,665	1. 介護保険事業費補助金	4,665	・介護保険事業費補助金
計	232,343	216,083	16,260			

(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	829,701	822,995	6,706	1. 現年度分	829,700	・第2号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	2,916	3,235	△319	1. 現年度分	2,916	・介護予防事業分交付金
計	832,617	826,230	6,387			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	431,158	422,445	8,713	1. 現年度分	431,157	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	431,158	422,445	8,713			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金
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）	1,302	1,394	△92	1. 現年度分	1,302	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,824	8,739	85	1. 現年度分	8,824	・現年度分
計	10,126	10,133	△7			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	・介護給付費準備基金利子
計	2	2	0			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	370,403	354,739	15,664	1. 現年度分	370,402	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,302	1,394	△92	1. 現年度分	1,302	・現年度分

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,824	8,739	85	1. 現年度分	8,824	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,332	0	6,332	1. 現年度分	6,332	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	86,671	83,428	3,243	1. 一般管理費等繰入金	50,796	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	35,875	・要介護認定事務費等
計	473,532	448,300	25,232			

(款) 8. 繰入金 (項) ×. 基金繰入金

×. 介護給付費準備基金繰入金	0	41,799	△41,799			廃項
計	0	41,799	△41,799			

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 10. 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	・保険料延滞金
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
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款)10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び 延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延 納利息	1	・違約金及び延納利息
4. 第三者納付 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金
6. 雑入	2,297	2,262	35	1. 雑入	2,297	・配食サービス事業費収入 1,440 ・ふれあいデイサービス事業利用料 416 ・生活管理指導員派遣事業費収入 164 ・生活管理指導短期宿泊事業費収入 150 ・その他 127
計	2,302	2,267	35			

10. 諸収入

3. 雑入

介護保険特別会計

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	71,214	59,727	11,487	4,665		66,549				
							2. 給料	24,636	●一般職人件費	50,796
							3. 職員手当等	11,886	02給料	24,636
							4. 共済費	14,274	・一般職給	
							7. 賃金	8,902	03職員手当等	11,886
							11. 需用費	315	・扶養手当	444
							12. 役務費	415	・住居手当	606
							13. 委託料	9,332	・通勤手当	472
							19. 負担金, 補助及び交付金	1,454	・時間外勤務手当	900
									・管理職手当	354
									・期末手当	5,698
									・勤勉手当	3,232
									・児童手当	180
									04共済費	14,274
									・職員共済組合負担金	7,829
									・総合事務組合負担金	6,400
									・地方公務員災害補償基金負担金	45
									●一般管理事務費	20,418
									07賃金	8,902
									・嘱託職員賃金	
									11需用費	315
									・消耗品費	90
									・印刷製本費	225
									12役務費	415
									・通信運搬費	
									13委託料	9,332
									・介護保険システム改修業務委託料	
									19負担金, 補助及び交付金	1,454
									・職員研修参加負担金	16
									・社会保険料	1,304

										・雇用保険料	124
										・県市町村職員互助会負担金	10
計	71,214	59,727	11,487	4,665		66,549					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,003	2,017	△14			2,003		9. 旅費	1	●賦課徴収費	2,003
								11. 需用費	507	09旅費	1
								12. 役務費	977	11需用費	507
								13. 委託料	464	・消耗品費	40
								19. 負担金, 補助及び交付金	54	・印刷製本費	467
2. 納入奨励費	488	87	401			488		11. 需用費	487	12役務費	977
								12. 役務費	1	・通信運搬費	964
										・口座振替手数料	13
										13委託料	464
										・コンビニ収納業務委託料	198
計	2,491	2,104	387			2,491				・納入通知書作成業務委託料	266
										19負担金, 補助及び交付金	54
										・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	
										●納入奨励費	488
										11需用費	487
										・印刷製本費	
										12役務費	1
										・通信運搬費	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,824	5,889	△65			5,824		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費	5,824
								9. 旅費	80	01報酬	5,400
								11. 需用費	331	・介護認定審査会委員報酬	
								12. 役務費	13		

1. 総務費

3. 介護認定審査会費

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			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				
									09旅費 80 11需用費 331 ・消耗品費 12役務費 13 ・通信運搬費	
2. 認定調査等費	11,162	11,325	△163			11,162		9. 旅費 10 11. 需用費 1,084 12. 役務費 9,968 13. 委託料 58 14. 使用料及び賃借料 10 27. 公課費 32	●認定調査等費 11,162 09旅費 10 11需用費 1,084 ・消耗品費 134 ・燃料費 650 ・修繕料 300 12役務費 9,968 ・通信運搬費 750 ・諸手数料 10 ・主治医意見書作成手数料 9,153 ・自動車損害賠償責任保険料 55 13委託料 58 ・介護認定調査業務委託料 14使用料及び賃借料 10 ・駐車料 27公課費 32 ・自動車重量税	
計	16,986	17,214	△228			16,986				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	497	370	127			497		11. 需用費 497	●趣旨普及費 497 11需用費 497 ・印刷製本費
計	497	370	127			497			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	192	576	△384			192		1. 報酬	192	●運営協議会費 01報酬 ・介護保険運営協議会委員報酬	192 192
計	192	576	△384			192					

(款) 1. 総務費

(項) ×. 計画策定事業費

×. 計画策定事業費	0	3,479	△3,479								廃項
計	0	3,479	△3,479								

(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	1,008,000	911,000	97,000	398,160		408,240	201,600	19. 負担金, 補助及び交付金	1,008,000	●居宅介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,008,000 1,008,000
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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	414,000	280,000	134,000	163,530		167,670	82,800	19. 負担金, 補助及び交付金	414,000	●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 ・介護費保険者負担分	414,000 414,000
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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1

2. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費

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					
5. 施設介護サービス給付費	1,100,000	1,230,000	△130,000	434,501		445,500	219,999	19. 負担金, 補助及び交付金	1,100,000	●施設介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,100,000 1,100,000
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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0	1,975		2,025	1,000	19. 負担金, 補助及び交付金	5,000	●居宅介護福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	5,000 5,000
8. 居宅介護住宅改修費	6,000	6,000	0	2,370		2,430	1,200	19. 負担金, 補助及び交付金	6,000	●居宅介護住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	6,000 6,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	124,000	118,000	6,000	48,980		50,220	24,800	19. 負担金, 補助及び交付金	124,000	●居宅介護サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	124,000 124,000
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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
計	2,657,004	2,550,004	107,000	1,049,519		1,076,086	531,399				

(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	110,000	87,000	23,000	43,450		44,554	21,996	19. 負担金, 補助及び交付金	110,000	●介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	110,000 110,000
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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,000	10,000	1,000	4,345		4,455	2,200	19. 負担金, 補助及び交付金	11,000	●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 ・介護予防費保険者負担分	11,000 11,000
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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,200	900	300	474		486	240	19. 負担金, 補助及び交付金	1,200	●介護予防福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	1,200 1,200
6. 介護予防住宅改修費	4,000	3,000	1,000	1,580		1,620	800	19. 負担金, 補助及び交付金	4,000	●介護予防住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	4,000 4,000

2. 保険給付費

2. 介護予防サービス等諸費

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				
7. 介護予防サービス計画給付費	14,205	13,000	1,205	5,612		5,753	2,840	19. 負担金, 補助及び交付金	14,205	●介護予防サービス計画給付費 14,205 19負担金, 補助及び交付金 14,205 ・介護予防費保険者負担分
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 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分
計	140,408	113,903	26,505	55,462		56,870	28,076			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,400	2,400	0	948		972	480	12. 役務費	2,400	●審査支払手数料 2,400 12役務費 2,400 ・審査支払手数料
計	2,400	2,400	0	948		972	480			

(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	43,300	43,000	300	17,104		17,537	8,659	19. 負担金, 補助及び交付金	43,300	●高額介護サービス費 43,300 19負担金, 補助及び交付金 43,300 ・高額介護サービス費保険者負担分
2. 高額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	●高額介護予防サービス費 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分
計	43,301	43,001	300	17,104		17,538	8,659			

(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	5,000	4,500	500	1,975		2,025	1,000	19. 負担金, 補助及び交付金	5,000	●高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費保険者負担分	5,000 5,000
2. 高額医療合算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	●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 ・高額介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	5,001	4,501	500	1,976		2,025	1,000				

(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	115,000	124,000	△9,000	45,425		46,575	23,000	19. 負担金, 補助及び交付金	115,000	●特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分	115,000 115,000
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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分	1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		41	20	19. 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 19負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	100 100

2. 保険給付費

6. 特定入所者介護サービス等費

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					
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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	115, 102	124, 102	△9, 000	45, 465		46, 617	23, 020				

(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 19負担金, 補助及び交付金 ・拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 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	2, 037	1	2, 036			1	2, 036	25. 積立金	2, 037	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金	2, 037 2, 037
計	2, 037	1	2, 036			1	2, 036				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	2, 206	5, 538	△3, 332	826		892	488	1. 報酬	120	●二次予防事業対象者把握事業費 07賃金 ・臨時雇賃金 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 ●通所型運動器機能向上事業費	361 129 18 214 900
								7. 賃金	872		
								8. 報償費	432		
								11. 需用費	83		
								12. 役務費	231		
13. 委託料	468										

										08報償費	432
										・報償費	
										13委託料	468
										・通所型運動器機能向上事業委託料	
										●通所型口腔機能向上事業費	323
										07賃金	267
										・臨時雇賃金	
										11需用費	49
										・消耗品費	48
										・印刷製本費	1
										12役務費	7
										・通信運搬費	
										●訪問型指導事業費	488
										07賃金	476
										・臨時雇賃金	
										11需用費	12
										・消耗品費	
										●二次予防事業評価事業費	134
										01報酬	120
										・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
										11需用費	4
										・消耗品費	
										12役務費	10
										・通信運搬費	
2. 一次予防事業費	8,524	5,933	2,591	3,080		3,640	1,804	7. 賃金	2,357	●地域介護予防活動支援事業費	600
								8. 報償費	528		
								11. 需用費	80	13委託料	600
								12. 役務費	8	・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	
								13. 委託料	5,073		
								18. 備品購入費	100	●介護予防普及啓発事業費	4,933
								19. 負担金, 補助及び交付金	378	07賃金	2,357
										・臨時雇賃金	94

5. 地域支援事業費

1. 介護予防事業費

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 2,263 08報償費 528 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 11需用費 64 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13委託料 1,506 <ul style="list-style-type: none"> ・運動教室業務委託料 18備品購入費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 19負担金、補助及び交付金 378 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 346 ・雇用保険料 32 ●生活管理指導員派遣事業費 2,364 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13委託料 2,350 <ul style="list-style-type: none"> ・生活管理指導員派遣事業委託料 ●生活管理指導短期宿泊事業費 627 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 6 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13委託料 617 <ul style="list-style-type: none"> ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 	
計	10,730	11,471	△741	3,906		4,532	2,292			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	15,366	14,819	547	8,989		2,996	3,381	2. 給料	7,905	●一般職人件費	15,366
								3. 職員手当等	2,881	02給料	7,905
								4. 共済費	4,580	・一般職給	
										03職員手当等	2,881
・通勤手当	44										
・期末手当	1,799										
・勤勉手当	1,038										
04共済費	4,580										
・職員共済組合負担金	2,511										
・総合事務組合負担金	2,054										
・地方公務員災害補償基金負担金	15										
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,270	6,357	△87	3,620		1,289	1,361	7. 賃金	2,057	●介護予防ケアマネジメント事業費	6,270
								9. 旅費	20	07賃金	2,057
								11. 需用費	770	・嘱託職員賃金	
								12. 役務費	233	09旅費	20
								13. 委託料	324	11需用費	770
								14. 使用料及び賃借料	2,495	・消耗品費	246
										・燃料費	288
								19. 負担金, 補助及び交付金	353	・印刷製本費	31
27. 公課費	18	・修繕料	185								
		・医薬材料費	20								
12役務費	233										
・通信運搬費	180										
・自動車損害賠償責任保険料	53										
13委託料	324										
・電算システム改修等業務委託料											
14使用料及び賃借料	2,495										
・OA機器賃借料											
19負担金, 補助及び交付金	353										
・社会保険料	311										

5. 地域支援事業費

2. 包括的支援事業・任意事業費

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 29 ・県市町村職員互助会負担金 13 27公課費 18 ・自動車重量税 	
3. 総合相談事業費	4,257	4,263	△6	2,490		830	937	11. 需用費 4 12. 役務費 3 13. 委託料 4,250	<ul style="list-style-type: none"> ●総合相談事業費 4,257 11需用費 4 ・消耗品費 12役務費 3 ・通信運搬費 13委託料 4,250 ・総合相談支援業務委託料 3,000 ・実態把握委託料 1,250 	
4. 権利擁護事業費	790	697	93	462		154	174	8. 報償費 60 11. 需用費 58 12. 役務費 120 20. 扶助費 552	<ul style="list-style-type: none"> ●権利擁護事業費 790 08報償費 60 ・講師謝礼 11需用費 58 ・消耗品費 12役務費 120 ・通信運搬費 10 ・諸手数料 110 20扶助費 552 ・成年後見制度利用助成費 	
5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85	85	0	50		17	18	8. 報償費 60 11. 需用費 15 12. 役務費 10	<ul style="list-style-type: none"> ●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 85 08報償費 60 ・講師謝礼 11需用費 15 ・消耗品費 12役務費 10 ・通信運搬費 	

6. 任意事業費	20,422	19,934	488	10,861		5,476	4,085	11. 需用費	84	●ふれあいデイサービス事業費	6,340
								12. 役務費	350	13委託料	6,240
								13. 委託料	12,471	・ふれあいデイサービス事業委託料	
								18. 備品購入費	100	18備品購入費	100
								19. 負担金, 補助及び交付金	20	・備品購入費	
								20. 扶助費	7,397	●配食サービス事業費	5,034
		12役務費	3	・通信運搬費							
		13委託料	5,031	・配食サービス事業委託料							
		●紙おむつ給付事業費	7,246	12役務費	14						
		・通信運搬費		20扶助費	7,232						
		・家族介護用品支給費		●認知症見守りネットワーク事業費	143						
		11需用費	73	・消耗品費							
		12役務費	5	・通信運搬費							
		20扶助費	65	・保護扶助費							
		●介護給付等費用適正化事業費	1,419	11需用費	11						
		・消耗品費		12役務費	328						
		・通信運搬費		13委託料	1,080						
		・電算機器等保守委託料		●家族介護教室事業費	120						

5. 地域支援事業費

2. 包括的支援事業・任意事業費

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				
									13委託料 120 ・介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業費 100 20扶助費 100 ・家族介護慰労金給付費 ●住宅改修支援事業費 20 19負担金，補助及び交 付金 20 ・住宅改修支援助成金	
計	47,190	46,155	1,035	26,472		10,762	9,956			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金，利 子及び割引 料	1	●利子 1 23償還金，利子及び割 引料 1 ・一時借入金利子償還金
計	1	1	0				1			

(款) 7. 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 還付金及び 還付加算金	300	300	0			5	295	23. 償還金，利 子及び割引 料	300	●第1号被保険者保険料償還 金 300 23償還金，利子及び割 引料 300 ・還付金及び還付加算金
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	23. 償還金，利 子及び割引 料	5,000	●償還金 5,000 23償還金，利子及び割 引料 5,000 ・国県支出金等精算返納 金
計	5,300	5,300	0			5	5,295			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 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 28繰出金 ・一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

8. 予備費

1. 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	51	5,712					5,712		5,712	
	計	51	5,712					5,712		5,712	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	51	6,096					6,096		6,096	
	計	51	6,096					6,096		6,096	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	△ 384					△ 384		△ 384	
	計	0	△ 384					△ 384		△ 384	

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	9		32,541	14,587	47,128	18,854	65,982	
前年度	9		32,449	13,173	45,622	18,368	63,990	
比 較	0		92	1,414	1,506	486	1,992	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	444	606	516	900	354	7,497	4,270
	前年度	210	300	542	716	243	7,362	3,800
	比 較	234	306	△ 26	184	111	135	470

上記のほか、児童手当 本年度180千円 前年度0千円 比較180千円あります。

(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	92	給与改定に伴う増減分	△ 137	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 △0.5% 給料改定の実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	307	平均昇給率 0.7%
		その他の増減分	△ 78	職員の変動等に係る減分
職員手当	1,414	制度改正に伴う増減分	396	期末手当 △ 15 勤勉手当 411
		その他の増減分	1,018	扶養手当 234 住居手当 306 通勤手当 △ 26 時間外勤務手当 184 管理職手当 111 期末手当 150 勤勉手当 59

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成26年12月1日現在	平均給料月額(円)	297,333
	平均給与月額(円)	323,374
	平均年齢(歳)	40.3
平成25年12月1日現在	平均給料月額(円)	273,557
	平均給与月額(円)	296,691
	平均年齢(歳)	39.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	148,200	142,100
大 学 卒	182,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年12月1日現在	1 級	2	22.2
	2 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.3
	6 級		
	7 級	1	11.1
	計	9	100.0
平成25年12月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	4	44.5
	5 級		
	6 級	1	11.1
	7 級		
	計	9	100.0

(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
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	課 長 主 幹

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	3	3	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	6	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	9	9	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 3~45%加算	

キ 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	異 な る	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円