

平成 26 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

平成26年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成26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2,994,311千円と定める。

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22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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26年2月28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		522,167
	1. 介 護 保 險 料	522,167
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		715,961
	1. 国 庫 負 担 金	499,878
	2. 国 庫 補 助 金	216,083
4. 支 払 基 金 交 付 金		826,230
	1. 支 払 基 金 交 付 金	826,230
5. 県 支 出 金		432,579
	1. 県 負 担 金	422,445
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	10,133
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		490,099

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	448,300
	2. 基 金 繰 入 金	41,799
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		2,271
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	2,267
歳 入 合 計		2,994,311

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		83,470
	1. 総 務 管 理 費	59,727
	2. 徴 収 費	2,104
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	17,214
	4. 趣 旨 普 及 費	370
	5. 運 営 協 議 会 費	576
	6. 計 画 策 定 事 業 費	3,479
2. 保 険 給 付 費		2,837,911
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,550,004
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	113,903
	3. そ の 他 諸 費	2,400
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,001
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,501
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	124,102
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		1
	1. 基 金 積 立 金	1
5. 地 域 支 援 事 業 費		57,626

	1. 介 護 予 防 事 業 費	11,471
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	46,155
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		2,994,311

平成 26 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	522,167	515,354	6,813
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3. 国 庫 支 出 金	715,961	695,958	20,003
4. 支 払 基 金 交 付 金	826,230	800,183	26,047
5. 県 支 出 金	432,579	417,137	15,442
6. 財 産 収 入	2	2	0
7. 寄 附 金	1	1	0
8. 繰 入 金	490,099	467,069	23,030
9. 繰 越 金	5,000	5,000	0
10. 諸 収 入	2,271	2,352	△81
歳 入 合 計	2,994,311	2,903,057	91,254

(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	83,470	82,026	1,444			83,470	
2. 保 険 給 付 費	2,837,911	2,748,111	89,800	1,118,140		1,177,738	542,033
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,626	57,616	10	30,400		15,587	11,639
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	2,994,311	2,903,057	91,254	1,148,540		1,276,801	568,970

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号被保険者保険料	522,167	515,354	6,813	1. 現年度分特別徴収保険料	468,330	・ 現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	52,037	・ 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	522,167	515,354	6,813			

(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	499,878	486,113	13,765	1. 現年度分	499,877	・ 保険給付分
				2. 過年度分	1	・ 過年度精算交付金
計	499,878	486,113	13,765			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	195,816	189,620	6,196	1. 現年度分調整交付金	195,815	・ 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）	2,789	2,787	2	1. 現年度分	2,789	・ 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 年 度 算 額	前 年 度 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）	17,478	17,438	40	1. 現年度分	17,478	・ 現年度分
計	216,083	209,845	6,238			

(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	822,995	796,953	26,042	1. 現年度分	822,994	・ 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	3,235	3,230	5	1. 現年度分	3,235	・ 介護予防事業分交付金
計	826,230	800,183	26,047			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	422,445	407,025	15,420	1. 現年度分	422,444	・ 保険給付分
				2. 過年度分	1	・ 過年度精算交付金
計	422,445	407,025	15,420			

(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）	1,394	1,391	3	1. 現年度分	1,394	・ 現年度分
----------------------	-------	-------	---	---------	-------	--------

2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,739	8,720	19	1. 現年度分	8,739	・現年度分
計	10,133	10,111	22			

(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	354,739	343,514	11,225	1. 現年度分	354,738	・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）	1,394	1,395	△1	1. 現年度分	1,394	・現年度分
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,739	8,723	16	1. 現年度分	8,739	・現年度分
4. その他一般会計繰入金	83,428	81,984	1,444	1. 一般管理費等繰入金	49,171	・一般管理費等

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 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 事務費繰入金	34,257	・ 要介護認定事務費等
計	448,300	435,616	12,684			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	41,799	31,453	10,346	1. 介護給付費準備基金繰入金	41,799	・ 介護給付費準備基金繰入金
計	41,799	31,453	10,346			

(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	2,262	2,343	△81	1. 雑入	2,262	・ 配食サービス事業費収入	1,480
						・ 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	52
計	2,267	2,348	△81				

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			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	59,727	62,224	△2,497			59,727				
							2. 給料	24,749	●一般職人件費 49,171	
							3. 職員手当等	10,413	02給料 24,749	
							4. 共済費	14,009	・一般職給	
							7. 賃金	8,583	03職員手当等 10,413	
							11. 需用費	293	・扶養手当 210	
							12. 役務費	287	・住居手当 300	
							19. 負担金, 補助及び交付金	1,393	・通勤手当 444	
									・時間外勤務手当 716	
									・管理職手当 243	
									・期末手当 5,610	
									・勤勉手当 2,890	
									04共済費 14,009	
									・職員共済組合負担金 7,684	
									・総合事務組合負担金 6,284	
									・地方公務員災害補償基金負担金 41	
									●一般管理事務費 10,556	
									07賃金 8,583	
									・嘱託職員賃金	
									11需用費 293	
									・消耗品費 95	
									・印刷製本費 198	
									12役務費 287	
									・通信運搬費	
									19負担金, 補助及び交付金 1,393	
									・職員研修参加負担金 18	
									・社会保険料 1,246	
									・雇用保険料 119	
									・县市町村職員互助会負担金 10	
計	59,727	62,224	△2,497			59,727				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,017	1,977	40			2,017		9. 旅費	1	●賦課徴収費	2,017	
								11. 需用費	520		09旅費	1
								12. 役務費	977		11需用費	520
								13. 委託料	466		・消耗品費	40
								19. 負担金, 補助及び交付金	53		・印刷製本費	480
12役務費	977	・通信運搬費	964									
		・口座振替手数料	13									
		13委託料	466									
		・コンビニ収納業務委託料	203									
		・納入通知書作成業務委託料	263									
		19負担金, 補助及び交付金	53									
		・千葉県国民健康保険団体連合会負担金										
2. 納入奨励費	87	106	△19			87		11. 需用費	86	●納入奨励費	87	
								12. 役務費	1		11需用費	86
										12役務費	1	
										・印刷製本費		
										・通信運搬費		
計	2,104	2,083	21			2,104						

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,889	5,893	△4			5,889		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費	5,889	
								9. 旅費	145		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		09旅費	145
										11需用費	331	
										・消耗品費		
										12役務費	13	
										・通信運搬費		

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					
2. 認定調査等費	11,325	11,214	111			11,325		9. 旅費	10	●認定調査等費	11,325
								11. 需用費	1,195	09旅費	10
								12. 役務費	10,025	11需用費	1,195
								13. 委託料	58	・消耗品費	150
								14. 使用料及び賃借料	10	・燃料費	595
								27. 公課費	27	・修繕料	450
										12役務費	10,025
										・通信運搬費	749
										・諸手数料	17
										・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	106
										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	27
										・自動車重量税	
計	17,214	17,107	107			17,214					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	370	420	△50			370		11. 需用費	370	●趣旨普及費	370
										11需用費	370
										・印刷製本費	
計	370	420	△50			370					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

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

計	576	192	384			576				
---	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定事業費

1. 計画策定事業費	3,479	0	3,479			3,479		11. 需用費	24	●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	
								12. 役務費	105		3,479
								13. 委託料	3,350		24
								計	3,479		0

(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	911,000	910,000	1,000	358,934		378,065	174,001	19. 負担金, 補助及び交付金	911,000	●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	911,000
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
3. 地域密着型介護サービス給付費	280,000	280,000	0	110,320		116,200	53,480	19. 負担金, 補助及び交付金	280,000	●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	280,000
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	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				
									・特例介護費保険者負担分	
5. 施設介護サービス給付費	1,230,000	1,160,000	70,000	484,621		510,450	234,929	19. 負担金, 補助及び交付金	1,230,000	●施設介護サービス給付費 1,230,000 19負担金, 補助及び交付金 1,230,000 ・介護費保険者負担分
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 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,000	3,000	2,000	1,970		2,075	955	19. 負担金, 補助及び交付金	5,000	●居宅介護福祉用具購入費 5,000 19負担金, 補助及び交付金 5,000 ・介護費保険者負担分
8. 居宅介護住宅改修費	6,000	5,000	1,000	2,364		2,490	1,146	19. 負担金, 補助及び交付金	6,000	●居宅介護住宅改修費 6,000 19負担金, 補助及び交付金 6,000 ・介護費保険者負担分
9. 居宅介護サービス計画給付費	118,000	123,000	△5,000	46,492		48,970	22,538	19. 負担金, 補助及び交付金	118,000	●居宅介護サービス計画給付費 118,000 19負担金, 補助及び交付金 118,000 ・介護費保険者負担分
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 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
計	2,550,004	2,481,004	69,000	1,004,704		1,058,251	487,049			

(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	87,000	80,000	7,000	34,278		36,109	16,613	19. 負担金, 補助及び交付金	87,000	●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	87,000 87,000
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	10,000	11,000	△1,000	3,940		4,150	1,910	19. 負担金, 補助及び交付金	10,000	●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	10,000 10,000
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	900	1,000	△100	355		374	171	19. 負担金, 補助及び交付金	900	●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	900 900
6. 介護予防住宅改修費	3,000	4,000	△1,000	1,182		1,245	573	19. 負担金, 補助及び交付金	3,000	●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	3,000 3,000

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	13,000	12,000	1,000	5,122		5,395	2,483	19. 負担金, 補助及び交付金	13,000	●介護予防サービス計画給付費 13,000 19負担金, 補助及び交付金 13,000 ・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	113,903	108,003	5,900	44,878		47,275	21,750			

(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	946		996	458	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	946		996	458			

(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	43,000	42,000	1,000	16,942		17,845	8,213	19. 負担金, 補助及び交付金	43,000	●高額介護サービス費 43,000 19負担金, 補助及び交付金 43,000 ・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	43,001	42,001	1,000	16,942		17,846	8,213			

(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	4,500	4,500	0	1,773		1,868	859	19. 負担金, 補助及び交付金	4,500	●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	4,500 4,500
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	4,501	4,501	0	1,774		1,868	859				

(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	124,000	110,000	14,000	48,856		51,460	23,684	19. 負担金, 補助及び交付金	124,000	●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	124,000 124,000
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	200	△100	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			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				
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
計	124,102	110,202	13,900	48,896		51,502	23,704			

(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
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	1	1	0			1		25. 積立金	1	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金
計	1	1	0			1				

(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	5,538	6,816	△1,278	2,077		2,298	1,163	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 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料	3,783 1,753 255 249 6 775 1,000
								7. 賃金	2,422		
								8. 報償費	396		
								11. 需用費	340		
								12. 役務費	792		
13. 委託料	1,468										

										・生活機能評価検査委託料	
										●通所型運動器機能向上事業費	1,038
										07賃金	157
										・臨時雇賃金	
										08報償費	396
										・報償費	
										11需用費	17
										・消耗品費	
										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	97
										07賃金	38
										・臨時雇賃金	
										11需用費	52
										・消耗品費	51
										・印刷製本費	1
										12役務費	7
										・通信運搬費	
										●訪問型指導事業費	486
										07賃金	474
										・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	

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			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				
2. 一次予防事業費	5,933	4,655	1,278	2,106		2,645	1,182	7. 賃金	176	●地域介護予防活動支援事業費 600 13委託料 600 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 ●介護予防普及啓発事業費 2,359 07賃金 176 ・臨時雇賃金 08報償費 170 ・報償費 11需用費 257 ・消耗品費 255 ・印刷製本費 2 12役務費 17 ・通信運搬費 13委託料 1,739 ・広報紙印刷折込業務委託料 233 ・運動教室業務委託料 1,506 ●生活管理指導員派遣事業費 2,364 11需用費 10 ・消耗品費 12役務費 4 ・通信運搬費 13委託料 2,350 ・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 610 11需用費 6 ・消耗品費 12役務費 4
								8. 報償費	170	
								11. 需用費	273	
								12. 役務費	25	
								13. 委託料	5,289	

										・通信運搬費 13委託料 ・生活管理指導短期宿泊 事業委託料	600
計	11,471	11,471	0	4,183		4,943	2,345				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括の支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	14,819	14,497	322	8,779		2,926	3,114	2. 給料	7,700	●一般職人件費 02給料 ・一般職給 03職員手当等 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 04共済費 ・職員共済組合負担金 ・総合事務組合負担金 ・地方公務員災害補償基金負担金	14,819
								3. 職員手当等	2,760		7,700
								4. 共済費	4,359		2,760
											98
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,357	4,222	2,135	3,761		1,263	1,333	7. 賃金	1,991	●介護予防ケアマネジメント事業費 07賃金 ・嘱託職員賃金 09旅費 11需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料 ・医薬材料費 12役務費 ・通信運搬費 ・自動車損害賠償責任保険料 13委託料	6,357
								9. 旅費	20		1,991
								11. 需用費	725		20
								12. 役務費	202		725
								13. 委託料	600		246
								14. 使用料及び賃借料	2,495		288
								19. 負担金, 補助及び交付金	315		31
								27. 公課費	9		140
		20									

5. 地域支援事業費

2. 包括の支援事業・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"> ・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 315 ・社会保険料 285 ・雇用保険料 27 ・县市町村職員互助会負担金 3 27公課費 9 ・自動車重量税 	
3. 総合相談事業費	4,263	4,262	1	2,526		842	895	11. 需用費 4 12. 役務費 9 13. 委託料 4,250	<ul style="list-style-type: none"> ●総合相談事業費 4,263 11需用費 4 ・消耗品費 12役務費 9 ・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	697	637	60	413		138	146	8. 報償費 60 11. 需用費 57 12. 役務費 120 20. 扶助費 460	<ul style="list-style-type: none"> ●権利擁護事業費 697 08報償費 60 ・講師謝礼 11需用費 57 ・消耗品費 12役務費 120 ・通信運搬費 10 ・諸手数料 110 20扶助費 460 ・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	155	△70	50		16	19	8. 報償費	60	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 85 08報償費 ・講師謝礼 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 10
								11. 需用費	15	
								12. 役務費	10	
6. 任意事業費	19,934	22,372	△2,438	10,688		5,459	3,787	8. 報償費	60	●ふれあいデイサービス事業費 6,340 13委託料 ・ふれあいデイサービス事業委託料 18備品購入費 ・備品購入費 ●配食サービス事業費 4,963 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・配食サービス事業委託料 ●紙おむつ給付事業費 7,237 12役務費 ・通信運搬費 20扶助費 ・家族介護用品支給費 ●認知症見守りネットワーク事業費 326 08報償費 60 ・講師謝礼 11需用費 192 ・消耗品費 12役務費 9 ・通信運搬費 20扶助費 65
								11. 需用費	203	
								12. 役務費	345	
								13. 委託料	11,709	
								18. 備品購入費	100	
								19. 負担金, 補助及び交付金	20	
20. 扶助費	7,497									

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"> ・保護扶助費 ●介護給付等費用適正化事業費 728 11需用費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 328 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13委託料 389 <ul style="list-style-type: none"> ・電算機器等保守委託料 ●家族介護教室事業費 120 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 120 <ul style="list-style-type: none"> ・介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業費 200 <ul style="list-style-type: none"> 20扶助費 200 <ul style="list-style-type: none"> ・家族介護慰労金給付費 ●住宅改修支援事業費 20 <ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 20 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅改修支援助成金 	
計	46,155	46,145	10	26,217		10,644	9,294			

(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 1 28繰出金 1 ・一般会計繰出金
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 当 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	6,096					6,096		6,096	
	計	51	6,096					6,096		6,096	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	51	5,736					5,736		5,736	
	計	51	5,736					5,736		5,736	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	360					360		360	
	計	0	360					360		360	

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		32,449	13,173	45,622	18,368	63,990	
前年度	9		33,623	13,399	47,022	19,117	66,139	
比 較	0		△ 1,174	△ 226	△ 1,400	△ 749	△ 2,149	

(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	210	300	542	716	243	7,362	3,800
	前年度	138	0	504	716	352	7,704	3,985
	比 較	72	300	38	0	△ 109	△ 342	△ 185

上記のほか、児童手当 本年度0千円 前年度0千円 比較0千円あります。

(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	△ 1,174	給与改定に伴う増減分	47		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.1% 給料改定の実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	604		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	△ 1,825	職員の変動等に係る減分	職員の変動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 比較 0人 0人 0人
職員手当	△ 226	制度改正に伴う増減分	15	期末手当 10 勤勉手当 5	
		その他の増減分	△ 241	扶養手当 72 住居手当 300 通勤手当 38 管理職手当 △ 109 期末手当 △ 352 勤勉手当 △ 190	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
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
平成24年12月1日現在	平均給料月額(円)	304,750
	平均給与月額(円)	321,822
	平均年齢(歳)	40.2

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	146,200	140,100
大 学 卒	180,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成24年12月1日現在	1 級		
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	5	55.6
	5 級		
	6 級		
	7 級	1	11.1
	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)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	9	9	
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)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
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	1.90	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 2~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2~20%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

