

議案第7号

平成26年度桜川市介護保険特別会計予算

平成26年度桜川市の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3,932,346千円と定める。

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の最高額は、300,000千円と定める。

(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3月4日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		657,645
	1 介 護 保 險 料	657,645
2 使 用 料 及 び 手 数 料		76
	1 手 数 料	76
3 国 庫 支 出 金		936,848
	1 国 庫 負 担 金	649,237
	2 国 庫 補 助 金	287,611
4 支 払 基 金 交 付 金		1,093,828
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,093,828
5 県 支 出 金		584,387
	1 県 負 担 金	572,109
	2 県 補 助 金	12,278
6 財 産 収 入		216
	1 財 産 運 用 収 入	216
7 繰 入 金		657,030
	1 一 般 会 計 繰 入 金	586,294
	2 基 金 繰 入 金	70,736
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		316
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	72
	2 預 金 利 子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 貸付金元利収入	240
	4 雑	3
歳入	合計	3,932,346

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		104,170
	1 総 務 管 理 費	73,310
	2 徴 収 費	4,369
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,441
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	5,050
2 保 険 給 付 費		3,757,985
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,341,501
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	91,521
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	79,320
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,001
	5 そ の 他 諸 費	3,648
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	235,994
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4 基 金 積 立 金		216
	1 基 金 積 立 金	216
5 地 域 支 援 事 業 費		67,230
	1 介 護 予 防 事 業 費	13,833
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	53,397
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		743

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	742
	2 繰出金	1
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	3,932,346

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	増 減 率	構 成 比
1 保 險 料	657,645	641,574	16,071	2.5	16.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	76	76	0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	936,848	895,408	41,440	4.6	23.8
4 支 払 基 金 交 付 金	1,093,828	1,045,470	48,358	4.6	27.8
5 県 支 出 金	584,387	558,886	25,501	4.6	14.9
6 財 産 収 入	216	182	34	18.7	0.0
7 繰 入 金	657,030	613,938	43,092	7.0	16.7
8 繰 越 金	2,000	2,000	0	0.0	0.1
9 諸 収 入	316	316	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	3,932,346	3,757,850	174,496	4.6	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	104,170	98,209	5,961				104,170	6.1	2.6
2 保 険 給 付 費	3,757,985	3,589,222	168,763	1,484,412		1,804,076	469,497	4.7	95.6
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 基 金 積 立 金	216	182	34			216		18.7	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	67,230	67,492	△262	36,823		18,133	12,274	△0.4	1.7
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	743	743	0			240	503	0.0	0.0
8 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	3,932,346	3,757,850	174,496	1,521,235		1,822,665	588,446	4.6	100.0

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	657,645	641,574	16,071	1 現年度分特別徴収保険料	602,741	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	53,604	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,300	滞納繰越分保険料
計	657,645	641,574	16,071			

(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
2 督促手数料	75	75	0	1 督促手数料	75	督促手数料
計	76	76	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	649,237	619,797	29,440	1 現年度分	649,236	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	649,237	619,797	29,440			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	263,059	251,247	11,812	1 現年度分	263,058	調整交付金現年度分
				2 過年度分	1	調整交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,459	3,962	△503	1 現年度分	3,458	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	21,092	20,401	691	1 現年度分	21,091	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
4 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
計	287,611	275,611	12,000			

(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	1,089,816	1,040,875	48,941	1 現年度分	1,089,815	介護給付費交付金現年度分
------------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	--------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分
2 地域支援事業支援交付金	4,012	4,595	△583	1 現年度分	4,011	地域支援事業支援交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分
計	1,093,828	1,045,470	48,358			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	572,109	546,702	25,407	1 現年度分	572,108	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	572,109	546,702	25,407			

(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)	1,730	1,981	△251	1 現年度分	1,729	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	10,546	10,201	345	1 現年度分	10,545	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
4 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	12,278	12,184	94			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	216	182	34	1 利子及び配当金	216	介護給付費準備基金利子
計	216	182	34			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	469,750	448,654	21,096	1 現年度分	469,749	介護給付費繰入金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,730	1,981	△251	1 現年度分	1,729	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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)	10,546	10,201	345	1 現年度分	10,545	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
4 その他一般会計繰入金	104,268	98,559	5,709	1 事務費繰入金	104,268	事務費繰入金 32,030 職員給与費等繰入金 72,238
計	586,294	559,395	26,899			

(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	70,736	54,543	16,193	1 介護給付費準備基金繰入金	70,736	介護給付費準備基金繰入金
計	70,736	54,543	16,193			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	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	70	70	0	1 第1号被保険者延滞金	70	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	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	72	72	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
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費貸付金元金収入	240	240	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	240	高額介護サービス費貸付金元金収入
--------------------	-----	-----	---	--------------------	-----	------------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	240	240	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 一般管理費	73,310 (76,615) (△3,305)				73,310	2 給料	37,710	一般管理職員給与関係経費 72,238 2給料 37,710 一般職 3職員手当等 22,448 扶養手当 408 住居手当 558 通勤手当 406 管理職手当 384 期末手当（一般職） 8,902 勤勉手当 4,685 時間外勤務手当 128 退職手当負担金（一般職） 6,977 4共済費 12,080 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 1,072 8報償費 45 地域密着型サービス運営委員謝礼 11需用費 212 消耗品費 13 食糧費 3 印刷製本費 196 12役務費 815 郵便料 753 電話回線使用料 52 第三者行為求償事務手数料 10
					72,238	3 職員手当等	22,448	
						4 共 済 費	12,080	
						8 報 償 費	45	
						11 需 用 費	212	
						12 役 務 費	815	
					1,072			

(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	73,310 (76,615) (△3,305)				73,310			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,369 (3,767) (602)				4,369	11 需用費	179	賦課徴収事業 4,369	
						12 役務費	1,389		
						13 委託料	2,693		
						19 負担金補助 及び交付金	108		
						11 需用費	179		
								印刷製本費	
								12 役務費	1,389
								郵便料	1,276
								口座振替手数料	20
								コンビニ収納代行手数料	93
								13 委託料	2,693
								電算機器保守点検委託料	
								19 負担金補助及び交付金	108
								国保連合会特別徴収負担金	
計	4,369 (3,767) (602)				4,369				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	14,815 (13,916) (899)				14,815	1 報酬	4,615	認定審査会事業 14,815	
						11 需用費	114		
						12 役務費	9,313		
						18 備品購入費	773		
						1 報酬	4,615		
								介護認定審査会委員報酬	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(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				
								11需用費 114 消耗品費 36 食糧費 26 印刷製本費 52 12役務費 9,313 郵便料 403 主治医意見書手数料 8,910 18備品購入費 773 備品購入費
2 認定調査 等 費	6,626 (3,911) (2,715)				6,626	1 報 酬 6,480 9 旅 費 124 13 委 託 料 22		認定調査事業 6,626 1報酬 6,480 嘱託職員報酬 9旅費 124 費用弁償(その他) 13委託料 22 介護認定調査委託料
計	21,441 (17,827) (3,614)				21,441			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定 委員会費	5,050 (0) (5,050)				5,050	1 報 酬 180 11 需 用 費 40 13 委 託 料 4,830		計画策定事業 5,050 1報酬 180 介護保険事業計画策定委員報酬
----------------	-------------------------	--	--	--	-------	--	--	---

(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				
								11需用費 40 消耗品費 32 食糧費 8 13委託料 4,830 介護保険事業計画策定委託料
計	5,050 (0) (5,050)				5,050			

(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	1,079,880 (1,071,162) (8,718)	426,553		518,342	134,985	19 負担金補助 及び交付金	1,079,880	
		426.553		518.342	134.985			居宅介護サービス給付事業 1,079,880 19負担金補助及び交付金 1,079,880 居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	11,340 (10,044) (1,296)	4,479		5,444	1,417	19 負担金補助 及び交付金	11,340	
		4.479		5.444	1.417			特例居宅介護サービス給付事業 11,340 19負担金補助及び交付金 11,340 特例居宅介護サービス給付費負担金
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	282,720 (229,662) (53,058)	111,674		135,706	35,340	19 負担金補助 及び交付金	282,720	
		111.674		135.706	35.340			地域密着型介護サービス給付事業 282,720 19負担金補助及び交付金 282,720 地域密着型介護サービス給付費負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(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				
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事業 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	1,811,280 (1,752,226) (59,054)	715,468		869,652	226,160	19 負担金補助 及び交付金	1,811,280	施設介護サービス給付事業 1,811,280 19負担金補助及び交付金 1,811,280 施設介護サービス給付費負担金
		715,468		869,652	226,160			
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事業 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	3,480 (3,500) (△20)	1,375		1,670	435	19 負担金補助 及び交付金	3,480	居宅介護福祉用具購入事業 3,480 19負担金補助及び交付金 3,480 居宅介護福祉用具購入費負担金
		1,375		1,670	435			
8 居宅介護 住宅改修 費	8,800 (10,000) (△1,200)	3,476		4,224	1,100	19 負担金補助 及び交付金	8,800	居宅介護住宅改修事業 8,800 19負担金補助及び交付金 8,800 居宅介護住宅改修費負担金
		3,476		4,224	1,100			

(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				
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	143,998 (136,672) (7,326)	56,879		69,119	18,000	19 負担金補助 及び交付金	143,998	居宅介護サービス計画給付事業 143,998 19負担金補助及び交付金 143,998 居宅介護サービス計画給付費負担金
		56,879		69,119	18,000			
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事業 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	3,341,501 (3,213,269) (128,232)	1,319,904		1,604,160	417,437			

(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	75,864 (65,010) (10,854)	29,966		36,415	9,483	19 負担金補助 及び交付金	75,864	介護予防サービス給付事業 75,864 19負担金補助及び交付金 75,864 介護予防サービス給付費負担金
		29,966		36,415	9,483			
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事業 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				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,424 (2,424) (0)	958		1,163	303	19 負担金補助及び交付金	2,424	地域密着型介護予防サービス給付事業 2,424 19負担金補助及び交付金 2,424 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
		958		1,163	303			
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事業 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	975 (382) (593)	385		468	122	19 負担金補助及び交付金	975	介護予防福祉用具購入事業 975 19負担金補助及び交付金 975 介護予防福祉用具購入費負担金
		385		468	122			
6 介護予防住宅改修費	2,600 (2,600) (0)	1,027		1,248	325	19 負担金補助及び交付金	2,600	介護予防住宅改修事業 2,600 19負担金補助及び交付金 2,600 介護予防住宅改修費負担金
		1,027		1,248	325			
7 介護予防サービス計画給付費	9,655 (7,625) (2,030)	3,814		4,634	1,207	19 負担金補助及び交付金	9,655	介護予防サービス計画給付事業 9,655 19負担金補助及び交付金 9,655 介護予防サービス計画給付費負担金
		3,814		4,634	1,207			

(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				
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	
				1				特例介護予防サービス計画給付事業 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
計	91,521 (78,044) (13,477)	36,150		43,931	11,440			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	79,200 (79,200) (0)	31,284		38,016	9,900	19 負担金補助 及び交付金	79,200	
		31,284		38,016	9,900			高額介護サービス事業 79,200
								19負担金補助及び交付金 79,200
								高額介護サービス費負担金
2 高額介護 予防サー ビス費	120 (120) (0)	47		58	15	19 負担金補助 及び交付金	120	
		47		58	15			高額介護予防サービス費事業 120
								19負担金補助及び交付金 120
								高額介護予防サービス費負担金
計	79,320 (79,320) (0)	31,331		38,074	9,915			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	6,000 (6,000) (0)	2,370		2,880	750	19 負担金補助 及び交付金	6,000	高額医療合算介護サービス事業 6,000 19負担金補助及び交付金 6,000 高額医療合算介護サービス費負担金
		2,370		2,880	750			
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事業 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負担金
				1				
計	6,001 (6,001) (0)	2,370		2,881	750			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,648 (3,774) (△126)	1,441		1,751	456	12 役 務 費	3,648	審査支払手数料 3,648 12役務費 3,648 審査支払手数料
		1,441		1,751	456			
計	3,648 (3,774) (△126)	1,441		1,751	456			

(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	
		国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	235,920 (208,740) (27,180)	93,188		113,242	29,490	19 負担金補助及び交付金	235,920	
		93,188		113,242	29,490			特定入所者介護サービス事業 235,920 19負担金補助及び交付金 235,920 特定入所者介護サービス費負担金
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	
				1				特例特定入所者介護サービス事業 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
3 特定入所者介護予防サービス費	72 (72) (0)	28		35	9	19 負担金補助及び交付金	72	
		28		35	9			特定入所者介護予防サービス事業 72 19負担金補助及び交付金 72 特定入所者介護予防サービス費負担金
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	
				1				特例特定入所者介護予防サービス事業 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
計	235,994 (208,814) (27,180)	93,216		113,279	29,499			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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 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事業 19負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金
				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	216 (182) (34)			216		25 積立金	216	介護給付費準備基金積立事業 25積立金 介護給付費準備基金積立金
				216				
計	216 (182) (34)			216				

(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	8,361 (10,425) (△2,064)	3,135		4,181	1,045	11 需用費	176	二次予防事業 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費
						12 役務費	1,526	
						13 委託料	6,659	
		3,135		4,181	1,045			
								176
								50
								126
								1,526

(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				
								郵便料 13委託料 6,659 二次予防事業対象者把握事業委託料 1,523 通所型介護予防事業（元気あっぷ教室）委託料 5,136
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	5,472 (5,419) (53)	2,052		2,736	684	11 需用費 23 13 委託料 5,449		介護予防一般高齢者施策事業 5,472 11需用費 23 印刷製本費 13委託料 5,449 生きいきサロン事業委託料
計	13,833 (15,844) (△2,011)	5,187		6,917	1,729			

(款) 5 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	1 (1) (0)			1		13 委託料 1		介護予防ケアマネジメント事業 1 13委託料 1 介護予防ケアマネジメント事業委託料
2 総合相談 事業費	8,700 (8,700) (0)	5,155		1,827	1,718	13 委託料 8,700		総合相談事業 8,700 13委託料 8,700 在宅介護支援センター運営業務委託料
		5,155		1,827	1,718			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・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				
3 権利擁護 事業費 (1) (0)	1			1		13 委託料	1	
				1				権利擁護事業 1
								13委託料 1 権利擁護事業委託料
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	22,519 (20,834) (1,685)	13,343		4,728	4,448	2 給料	11,142	
						3 職員手当等	6,717	
						4 共済費	3,567	
		12,693		4,498	4,235	8 報償費	66	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 21,426
						11 需用費	20	2給料 11,142
						12 役務費	114	一般職
						13 委託料	29	3職員手当等 6,717
						14 使用料及び 賃借料	864	扶養手当 156 住居手当 300 通勤手当 78 期末手当(一般職) 2,624 勤勉手当 1,377 時間外勤務手当 120 退職手当負担金(一般職) 2,062
								4共済費 3,567 共済組合負担金(一般職)
		650		230	213			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,093
								8報償費 66 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
								11需用費 20 消耗品費 5 食糧費 3 印刷製本費 11

(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				
								修繕料 1 12 役務費 114 電話回線使用料 13 委託料 29 システム設定委託料 14 使用料及び賃借料 864 電算機器賃借料
5 任意事業 費	22,176 (22,112) (64)	13,138		4,659	4,379	12 役務費 70 13 委託料 11,558 20 扶助費 10,548		任意事業 22,176 12 役務費 70 郵便料 13 委託料 11,558 家族介護者交流事業委託料 103 生きがいと健康づくり推進事業委託料 11,455 20 扶助費 10,548 家族介護慰労金支給事業費 7,500 紙おむつ購入助成金 2,592 成年後見制度利用支援事業費 456
計	53,397 (51,648) (1,749)	31,636		11,216	10,545			

(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	
					1			利子償還事業 1 23 償還金利子及び割引料 1

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(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				
							償還利子	
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 保険者還 付加算金	501 (501) (0)				501	23 償還金利子 及び割引料	501	
					501			第1号被保険者還付加算金 501
								23償還金利子及び割引料 501
								保険料還付金 500
								加算金 1
2 高額介護 サービス 費貸付金	240 (240) (0)			240		21 貸付金	240	
				240				高額介護サービス費貸付金 240
								21貸付金 240
								高額介護サービス費貸付金
3 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			償還金 1
								23償還金利子及び割引料 1
								国庫支出金等過年度分返還金
計	742 (742) (0)			240	502			

(款) 7 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 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	
					1			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	2,000 (2,000) (0)				2,000			
					2,000			予備費 2,000
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

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 手 末 当	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	40	11,275					11,275		11,275	
	計	40	11,275					11,275		11,275	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	19	8,534					8,534		8,534	
	計	19	8,534					8,534		8,534	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	21	2,741					2,741		2,741	
	計	21	2,741					2,741		2,741	

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		48,852	29,165	78,017	15,647	93,664	
前 年 度	13		48,422	31,578	80,000	15,569	95,569	
比 較	0		430	△ 2,413	△ 1,983	78	△ 1,905	

(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	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	564	858	484		248		384	11,526	6,062	9,039	
	前年度	564	300	693		248		384	11,480	6,045	11,864	
	比較	0	558	△ 209		0		0	46	17	△ 2,825	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
比較												

(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	430	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	120		
		その他の増減分	310	異動等による増減分	
職員手当	△ 2,413	その他の増減分	△ 2,413	異動等による増減分	
		扶養手当		0	
		住居手当		558	
		通勤手当		△ 209	
		時間外勤務手当		0	
		管理職手当		0	
		期末手当		46	
		勤勉手当		17	
		退職手当負担金		△ 2,825	185/1000 (現行245/1000)
		管理職特別勤務手当		0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	300,827
	平均給与月額	316,473
	平均年齢(歳)	44.0
平成25年1月1日現在	平均給料月額	310,030
	平均給与月額	327,745
	平均年齢(歳)	46.8

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	—	172,200	—

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1 級	3 ()	23.1 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	1 ()	7.7 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	3 ()	23.1 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	6 ()	46.2 ()			
	5 級	()	0.0 ()			
	6 級	()	0.0 ()			
	7 級	()	0.0 ()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平成25年1月1日現在	1 級	3 ()	23.1 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	()	()	2 級	- ()	- ()
	3 級	5 ()	38.5 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	5 ()	38.5 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事補の職務 2 主事の職務	主任の職務	1 主幹の職務 2 副主査の職務	1 主査の職務 2 グループ長の職務	1 副参事の職務 2 課長の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 参事補の職務 2 次長の職務	1 参事の職務 2 部長の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	(月分)
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	
国 の 制 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	

() は再任用職員

オ 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	退職手当事務組合加入 H25.4.1施行
国 の 制 度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 3～45%加算	H25.1.1施行

カ 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	