

議案第 5 号

平成 2 7 年度桜川市介護保険特別会計予算

平成 2 7 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, 9 5 2, 0 4 9 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の最高額は、3 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 3 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 険 料		727,918
	1 介 護 保 険 料	727,918
2 使 用 料 及 び 手 数 料		94
	1 手 数 料	94
3 国 庫 支 出 金		948,673
	1 国 庫 負 担 金	657,155
	2 国 庫 補 助 金	291,518
4 支 払 基 金 交 付 金		1,063,270
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,063,270
5 県 支 出 金		586,088
	1 県 負 担 金	572,782
	2 県 補 助 金	13,306
6 財 産 収 入		225
	1 財 産 運 用 収 入	225
7 繰 入 金		623,655
	1 一 般 会 計 繰 入 金	578,655
	2 基 金 繰 入 金	45,000
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		126
	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	50
	4 雑 入	3
歳 入	合 計	3, 952, 049

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		91,257
	1 総 務 管 理 費	65,422
	2 徴 収 費	4,201
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,634
2 保 険 給 付 費		3,784,428
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,367,706
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	94,460
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	81,056
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,601
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	230,976
	6 そ の 他 諸 費	3,629
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		225
	1 基 金 積 立 金	225
5 地 域 支 援 事 業 費		72,882
	1 介 護 予 防 事 業 費	12,972
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	59,910
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		1,255
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,254

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		3,952,049

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 険 料	727,918	657,645	70,273	10.7	18.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	94	76	18	23.7	0.0
3 国 庫 支 出 金	948,673	936,848	11,825	1.3	24.0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,063,270	1,093,828	△30,558	△2.8	26.9
5 県 支 出 金	586,088	584,387	1,701	0.3	14.8
6 財 産 収 入	225	216	9	4.2	0.0
7 繰 入 金	623,655	657,030	△33,375	△5.1	15.8
8 繰 越 金	2,000	2,000	0	0.0	0.1
9 諸 収 入	126	316	△190	△60.1	0.0
歳 入 合 計	3,952,049	3,932,346	19,703	0.5	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	91,257	104,170	△12,913	3			91,254	△12.4	2.3
2 保 険 給 付 費	3,784,428	3,757,985	26,443	1,494,845		1,816,522	473,061	0.7	95.8
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	225	216	9			225		4.2	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	72,882	67,230	5,652	39,913		19,666	13,303	8.4	1.8
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	1,255	743	512			50	1,205	68.9	0.0
8 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	3,952,049	3,932,346	19,703	1,534,761		1,836,463	580,825	0.5	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	727,918	657,645	70,273	1 現年度分特別徴収保険料	674,521	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	51,647	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,750	滞納繰越分保険料
計	727,918	657,645	70,273			

(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	93	75	18	1 督促手数料	93	督促手数料
計	94	76	18			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	657,155	649,237	7,918	1 現年度分	657,154	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	657,155	649,237	7,918			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	264,908	263,059	1,849	1 現年度分	264,907	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)	3,244	3,459	△215	1 現年度分	3,243	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)	23,365	21,092	2,273	1 現年度分	23,364	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	291,518	287,611	3,907			

(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	1,059,638	1,089,816	△30,178	1 現年度分	1,059,637	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	3,632	4,012	△380	1 現 年 度 分	3,631	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	1,063,270	1,093,828	△30,558			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	572,782	572,109	673	1 現 年 度 分	572,781	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	572,782	572,109	673			

(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)	1,621	1,730	△109	1 現 年 度 分	1,620	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)	11,683	10,546	1,137	1 現 年 度 分	11,682	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	13,306	12,278	1,028			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	225	216	9	1 利子及び配当金	225	介護給付費準備基金利子
計	225	216	9			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	473,061	469,750	3,311	1 現 年 度 分	473,060	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)	1,621	1,730	△109	1 現 年 度 分	1,620	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)	11,682	10,546	1,136	1 現 年 度 分	11,681	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	92,291	104,268	△11,977	1 事 務 費 繰 入 金	92,291	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
計	578,655	586,294	△7,639			28,223 64,068

(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	45,000	70,736	△25,736	1 介護給付費準備基金繰入金	45,000	介護給付費準備基金繰入金
計	45,000	70,736	△25,736			

(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	50	240	△190	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	50	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	50	240	△190			

(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			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 (73,310) (△7,888)	65,422	3			65,419	2 給 料	33,221	一般管理職員給与関係経費 2給料 33,221 一般職 3職員手当等 20,182 扶養手当 600 住居手当 558 通勤手当 306 管理職手当 192 期末手当（一般職） 7,876 勤勉手当 4,469 時間外勤務手当 128 退職手当負担金（一般職） 6,053 4共済費 10,665 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 1,354 8報償費 45 地域密着型サービス運営委員謝礼 11需用費 250 消耗品費 84 食糧費 3 印刷製本費 163 12役務費 759 郵便料 13委託料 260 電算システム改修委託料 14使用料及び賃借料 40
						3 職 員 手 当 等	20,182	
						4 共 済 費	10,665	
						8 報 償 費	45	
			64.068	11 需 用 費	250			
				12 役 務 費	759			
				13 委 託 料	260			
				14 使用料及び賃借料	40			
	</							

(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				
								電話回線使用料
計	65,422 (73,310) (△7,888)	3			65,419			

(款) 1 総務費

(項) 2 徵收費

1 賦課徴収 費	4, 201				4, 201	11 需 用 費	24	賦課徴収事業 4, 201	
	(4, 369)					12 役 務 費	1, 563		
	(△168)					13 委 託 料	2, 505		
					4, 201	19 負担金補助 及び交付金	109		
								11需用費	24
								印刷製本費	
								12役務費	1, 563
								郵便料	1, 374
								口座振替手数料	25
								コンビニ収納代行手数料	111
								公金収納手数料	53
								13委託料	2, 505
								電算機器保守点検委託料	
								19負担金補助及び交付金	109
								国保連合会特別徴収負担金	
計	4, 201				4, 201				
	(4, 369)								
	(△168)								

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	14,076				14,076	1 報 酬	4,615	認定審査会事業	14.076
	(14,815)					11 需 用 費	108		
	(△739)					12 役 務 費	9,314		
				14.076	13 委 託 料	39			

(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				
								1報酬4,615 介護認定審査会委員報酬 11需用費108 消耗品費36 食糧費26 印刷製本費46 12役務費9,314 郵便料404 主治医意見書手数料8,910 13委託料39 電算機器保守点検委託料
2 認定調査 等 費	7,558 (6,626) (932)				7,558	1 報 酬	7,344	
						9 旅 費	182	
						13 委 託 料	32	
								認定調査事業7,558 1報酬7,344 嘱託職員報酬 9旅費182 費用弁償（その他） 13委託料32 介護認定調査委託料
計	21,634 (21,441) (193)				21,634			

(款) 1 総務費

(項) × 計画策定委員会費

× 計画策定委員会費	0 (5,050) (△5,050)							廃項
------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	----

(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	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	1,158,561 (1,079,880) (78,681)	457,631		556,109	144,821	19 負担金補助及び交付金	1,158,561	
		457,631		556,109	144,821			居宅介護サービス給付事業 1,158,561
								19負担金補助及び交付金 1,158,561 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	11,000 (11,340) (△340)	4,345		5,280	1,375	19 負担金補助及び交付金	11,000	
		4,345		5,280	1,375			特例居宅介護サービス給付事業 11,000
								19負担金補助及び交付金 11,000 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	279,302 (282,720) (△3,418)	110,324		134,065	34,913	19 負担金補助及び交付金	279,302	
		110,324		134,065	34,913			地域密着型介護サービス給付事業 279,302
								19負担金補助及び交付金 279,302 地域密着型介護サービス給付費負担金
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	
					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

(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				
5 施設介護 サービス(給付費)	1,763,682 (1,811,280) (△47,598)	696,654		846,567	220,461	19 負担金補助 及び交付金	1,763,682	施設介護サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金
		696,654		846,567	220,461			
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 19負担金補助及び交付金 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	3,858 (3,480) (378)	1,524		1,852	482	19 負担金補助 及び交付金	3,858	居宅介護福祉用具購入事業 19負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金
		1,524		1,852	482			
8 居宅介護 住宅改修 費	8,800 (8,800) (0)	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 19負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
		3,476		4,224	1,100			
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	142,500 (143,998) (△1,498)	56,288		68,400	17,812	19 負担金補助 及び交付金	142,500	居宅介護サービス計画給付事業 19負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金
		56,288		68,400	17,812			

(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				
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	3,367,706 (3,341,501) (26,205)	1,330,242		1,616,497	420,967			

(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	77,689 (75,864) (1,825)	30,687		37,291	9,711	19 負担金補助及び交付金	77,689	介護予防サービス給付事業 77,689 19負担金補助及び交付金 77,689 介護予防サービス給付費負担金
		30,687		37,291	9,711			
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			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,033 (2,424) (609)	1,198		1,456	379	19 負担金補助及び交付金	3,033	地域密着型介護予防サービス給付事業 3,033 19負担金補助及び交付金 3,033 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
		1,198		1,456	379			

(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					
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 19負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
					1				
5 介護予防福祉用具購入費	806 (975) (△169)	318		387	101	19 負担金補助及び交付金	806	介護予防福祉用具購入事業 19負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	806 806
		318		387	101				
6 介護予防住宅改修費	3,441 (2,600) (841)	1,359		1,651	431	19 負担金補助及び交付金	3,441	介護予防住宅改修事業 19負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	3,441 3,441
		1,359		1,651	431				
7 介護予防サービス計画給付費	9,488 (9,655) (△167)	3,748		4,555	1,185	19 負担金補助及び交付金	9,488	介護予防サービス計画給付事業 19負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	9,488 9,488
		3,748		4,555	1,185				
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事業 19負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1
					1				

(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	94,460 (91,521) (2,939)	37,310		45,340	11,810			

(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	80,936 (79,200) (1,736)	31,970		38,849	10,117	19 負担金補助 及び交付金	80,936	高額介護サービス事業 19負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金
		31,970		38,849	10,117			
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	高額介護予防サービス費事業 19負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金
		47		58	15			
計	81,056 (79,320) (1,736)	32,017		38,907	10,132			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	6,600 (6,000) (600)	2,607		3,168	825	19 負担金補助 及び交付金	6,600	高額医療合算介護サービス事業 19負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金
		2,607		3,168	825			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(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				
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 19負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
					1			
計	6,601 (6,001) (600)	2,607		3,168	826			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	230,911 (235,920) (△5,009)	91,210		110,837	28,864	19 負担金補助 及び交付金	230,911	特定入所者介護サービス事業 19負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金
		91,210		110,837	28,864			
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事業 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負担金
					1			
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	63 (72) (△9)	25		31	7	19 負担金補助 及び交付金	63	特定入所者介護予防サービス事業 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負担金
		25		31	7			

(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事業 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負担金
					1			
計	230, 976 (235, 994) (△5, 018)	91, 235		110, 868	28, 873			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,629 (3,648) (△19)	1,434		1,742	453	12 役 務 費	3,629	審査支払手数料 12役務費 審査支払手数料
		1,434		1,742	453			
計	3,629 (3,648) (△19)	1,434		1,742	453			

(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事業 19負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金
					1			

(款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(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				
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	225 (216) (9)			225		25 積 立 金	225	
				225				介護給付費準備基金積立事業 225
								25積立金 225
								介護給付費準備基金積立金
計	225 (216) (9)			225				

(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	7,490 (8,361) (△871)	2,809		3,745	936	11 需 用 費	88	
						12 役 務 費	818	
						13 委 託 料	6,584	
		2,809		3,745	936			二次予防事業 7,490
								11需用費 88
								消耗品費 49
								印刷製本費 39
								12役務費 818
								郵便料
								13委託料 6,584
								二次予防事業対象者把握事業委託料 1,596
								通所型介護予防事業（元気あっぷ教室）委託料 4,988

(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 介護予防 一般高齢 者施策事 業 費	5,482 (5,472) (10)	2,056		2,741	685	11 需 用 費	23	介護予防一般高齢者施策事業 5,482 11需用費 23 印刷製本費 13委託料 5,459 生きいきサロン事業委託料
						13 委 託 料	5,459	
		2,056		2,741	685			
計	12,972 (13,833) (△861)	4,865		6,486	1,621			

(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	23 (1) (22)	13		5	5	11 需用費	23	介護予防ケアマネジメント事業 11需用費 消耗品費
		13		5	5			
2 総合相談 事業費	8,700 (8,700) (0)	5,090		1,914	1,696	13 委託料	8,700	総合相談事業 13委託料 在宅介護支援センター運営業務委託料
		5,090		1,914	1,696			
3 権利擁護 事業費	10 (1) (9)	6		2	2	11 需用費	10	権利擁護事業 11需用費
		6		2	2			

(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						
								印刷製本費		
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,851 (22,519) 6,332)	16,878		6,347	5,626	1 報 酬	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 27,799		
						2 給 料	15,501			
						3 職員手当等	8,680			
						4 共 済 費	3,618			
		16,672		5,671	5,456	11 需 用 費	8			
						12 役 務 費	114			
						14 使用料及び賃借料	864			
		206		676	170				2給料	15,501
									一般職	
									3職員手当等	8,680
									扶養手当	234
									住居手当	300
									通勤手当	160
									管理職手当	192
									期末手当（一般職）	3,583
									勤勉手当	2,038
									時間外勤務手当	120
									退職手当負担金（一般職）	2,053
									4共済費	3,618
									共済組合負担金（一般職）	
									包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,052
									1報酬	66
									地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
									11需用費	8
									消耗品費	4
									食糧費	3
									修繕料	1
		12役務費	114							
		電話回線使用料								
		14使用料及び賃借料	864							
		電算機器賃借料								

(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 任意事業 費	22,326	13,061		4,912	4,353	12 役 務 費	70	任意事業 22,326 12役務費 70 郵便料 13委託料 11,507 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 11,404 20扶助費 10,749 家族介護慰労金支給事業費 7,500 紙おむつ購入助成金 2,793 成年後見制度利用支援事業費 456	
	(22,176)					13 委 託 料	11,507		
	(150)					20 扶 助 費	10,749		
		13,061		4,912	4,353				
計	59,910	35,048		13,180	11,682				
	(53,397)								
	(6,513)								

(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	
計	1 (1) (0)				1			利子償還事業 1
								23償還金利子及び割引料 1
								償還利子

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

(款) 7 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 保険者還 付金及び 還付加算 金	1,203 (501) (702)				1,203	23 償還金利子 及び割引料	1,203	第1号被保険者還付金及び還付加算金 23償還金利子及び割引料 保険料還付金 還付加算金	1,203 1,203 1,202 1
					1,203				
2 高額介護 サービス 費貸付金	50 (240) (△190)			50		21 貸 付 金	50	高額介護サービス費貸付金 21貸付金 高額介護サービス費貸付金	50 50
				50					
3 償 還 金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	償還金 23償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金	1 1
					1				
計	1,254 (742) (512)			50	1,204				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰 出 金	1 (1) (0)				1	28 繰 出 金	1	繰出金 1 28繰出金 1 一般会計繰出金
					1			

(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	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			
					<u>2,000</u>			<u>予備費</u> <u>2,000</u>
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 末 手 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	31	12,025						12,025		12,025	
	計	31	12,025						12,025		12,025	
前年度	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 9	750						750		750	
	計	△ 9	750						750		750	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	14		48,722	28,862	77,584	14,283	91,867	
前 年 度	13		48,852	29,165	78,017	15,647	93,664	
比 較	1		△ 130	△ 303	△ 433	△ 1,364	△ 1,797	

(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	834	858	466	0	248	0	384	11,459	6,507	8,106
	前年度	564	858	484		248		384	11,526	6,062	9,039
	比較	270	0	△ 18		0		0	△ 67	445	△ 933
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	0	0								
	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	△ 130	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分	96	
		その他の増減分	△ 226	異動等による増減分
職員手当	△ 303	その他の増減分	△ 303	異動等による増減分
			扶養手当	270
			住居手当	0
			通勤手当	△ 18
			時間外勤務手当	0
			管理職手当	0
			期末手当	△ 67
			勤勉手当	445
			退職手当負担金	△ 933
			管理職特別勤務手当	0
				現行185/1000

(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27年1月1日現在	平均給料月額	314,523
	平均給与月額	335,656
	平均年齢(歳)	44.0
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

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	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

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27年1月1日現在	1 級	2 ()	15.4 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	15.4 ()	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	()	()			
	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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	(月分)
前 年 度	1.90 (0.975)	2.20 (1.175)	4.10 (2.15)	
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	

() 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	25.556	34.58	49.59	49.59	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	25.556	34.58	49.59	49.59	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	