

介 護 保 険 特 別 会 計

平成27年度 結城市介護保険特別会計予算

平成27年度結城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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,477,800千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,700千円と定める。

3 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。

（歳出予算の流用）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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27年3月4日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

(1) 介護保険事業勘定

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		820,334
	1 介 護 保 険 料	820,334
2 分 担 金 及 び 負 担 金		21
	1 負 担 金	21
3 使 用 料 及 び 手 数 料		75
	1 手 数 料	75
4 国 庫 支 出 金		728,744
	1 国 庫 負 担 金	572,971
	2 国 庫 補 助 金	155,773
5 支 払 基 金 交 付 金		901,071
	1 支 払 基 金 交 付 金	901,071
6 県 支 出 金		484,709
	1 県 負 担 金	469,789
	2 県 補 助 金	14,920
7 財 産 収 入		116
	1 財 産 運 用 収 入	116
8 繰 入 金		542,087
	1 他 会 計 繰 入 金	542,087
9 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
10 諸 収 入		143
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	31

	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	111
歳 入 合 計		3,477,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 総 務 費		109,458
	1 総 務 管 理 費	74,276
	2 徴 収 費	3,456
	3 介 護 認 定 費	31,726
2 保 険 給 付 費		3,208,653
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,790,403
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	212,985
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	49,468
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,835
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	144,894
	6 そ の 他 諸 費	3,068
3 地 域 支 援 事 業 費		89,894
	1 介 護 予 防 事 業 費	9,596
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	80,298
4 基 金 積 立 金		68,292
	1 基 金 積 立 金	68,292
5 諸 支 出 金		503
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	503

款	項	金 額
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,477,800

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サ ー ビ ス 収 入		19,697
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	19,697
2 繰 入 金		1
	1 他 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	19,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		7,331
	1 総 務 管 理 費	7,331
2 サ ー ビ ス 事 業 費		12,268
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	12,268
3 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1

4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		19,700

歳入歳出予算事項別明細（介護保険事業勘定）

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	820,334	586,835	233,499	39.8	23.6
2 分 担 金 及 び 負 担 金	21	21	0	0.0	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	75	87	△12	△13.8	0.0
4 国 庫 支 出 金	728,744	679,019	49,725	7.3	21.0
5 支 払 基 金 交 付 金	901,071	875,346	25,725	2.9	25.9
6 県 支 出 金	484,709	456,295	28,414	6.2	13.9
7 財 産 収 入	116	127	△11	△8.7	0.0
8 繰 入 金	542,087	589,027	△46,940	△8.0	15.6
9 繰 越 金	500	500	0	0.0	0.0
10 諸 収 入	143	143	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	3,477,800	3,187,400	290,400	9.1	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介護保険総務費	109,458	110,660	△1,202	158			109,300	△1.1	3.1
2保険給付費	3,208,653	3,009,383	199,270	1,168,527		898,386	1,141,740	6.6	92.3
3地域支援事業費	89,894	65,727	24,167	44,768		2,706	42,420	36.8	2.6
4基金積立金	68,292	127	68,165			116	68,176	皆増	2.0
5諸支出金	503	503	0				503	0.0	0.0
6予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0	0.0
歳出合計	3,477,800	3,187,400	290,400	1,213,453		901,208	1,363,139	9.1	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	820,334	586,835	233,499	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	738,246	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	77,612	
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	4,476	
計	820,334	586,835	233,499			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地 域 支 援 事 業 利 用 者 負 担 金	21	21	0	1 地 域 支 援 事 業 利 用 者 負 担 金	21	・生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金
計	21	21	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	75	87	△12	1 督 促 手 数 料	75	
計	75	87	△12			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	572,971	534,027	38,944	1 現 年 度 分	572,971	
計	572,971	534,027	38,944			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	125,767	120,369	5,398	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	125,767	・介護給付費調整交付金
2 地域支援事業交付金	29,848	24,623	5,225	1 現 年 度 分	29,848	・介護予防事業交付金 2,397 ・包括的支援事業・任意事業交付金 27,451
3 事 務 費 補 助 金	158	0	158	1 事 務 費 補 助 金	158	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
計	155,773	144,992	10,781			

(款) 5 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	898,386	872,687	25,699	1 現 年 度 分	898,386	
------------	---------	---------	--------	-----------	---------	--

2 地域支援事業 支援交付金	2,685	2,659	26	1 現年度分	2,685	
計	901,071	875,346	25,725			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	469,789	443,984	25,805	1 現年度分	469,789	
計	469,789	443,984	25,805			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	14,920	12,311	2,609	1 現年度分	14,920	・介護予防事業交付金 1,197 ・包括的支援事業・任意事業交付金 13,723
計	14,920	12,311	2,609			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	116	127	△11	1 利子及び配当金	116	・介護給付費準備基金積立金利子
計	116	127	△11			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	542,087	500,012	42,075	1 介護給付費繰入金	401,060	
				2 地域支援事業繰入金	14,920	
				3 職員給与費等繰入金	79,498	
				4 事務費繰入金	40,575	
				5 低所得者保険料軽減繰入金	6,034	
計	542,087	500,012	42,075			

(款) 8 繰入金

(項) × 基金繰入金

× 介護給付費準備基金繰入金	0	89,015	△89,015			廃項
計	0	89,015	△89,015			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	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	30	30	0	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	30	
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	
計	31	31	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	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 第 三 者 納 付 金	100	100	0	1 第 三 者 納 付 金	100	・ 第三者行為に係る損害賠償金
2 雑 入	11	11	0	1 返 納 金	10	・ 過年度介護給付費返戻金
				2 雑 入	1	
計	111	111	0			

3 歳 出

(款) 1 介護保険総務費

(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	74,276 (75,791) (△1,515)	158			74,118	1 報 酬	168	職員等人件費 69,620 2 給料 34,311 3 職員手当等 24,545 4 共済費 10,764 ・ 共済組合負担金 10,677 ・ 公務災害補償負担金 87 一般管理事務経費 4,656 1 報酬 168 ・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬 84 ・ 地域密着型サービス運営委員報酬 84 9 旅費 6 普通旅費 11 需用費 1,519 消耗品費 307 食糧費 7 印刷製本費 1,205 12 役務費 113 通信運搬費 88 手数料 25 13 委託料 2,850 ・ 介護保険システム保守点検委託料 2,612 ・ 介護保険システム改修委託料 238				
						2 給 料	34,311					
						3 職員手当等	24,545					
		管理職手当	912									
		扶 養 手 当	1,056									
		通 勤 手 当	240									
		時間外勤務手 当	1,897									
		期 末 手 当	8,168									
		勤 勉 手 当	4,581									
		住 居 手 当	324									
		児 童 手 当	620									
		管理職員特別勤務手当	11									
		地 域 手 当	363									
		退職手当組合 負 担 金	6,373									
		4 共 済 費	10,764									
		9 旅 費	6									
		普 通 旅 費	6									
		11 需 用 費	1,519									
		消 耗 品 費	307									
		食 糧 費	7									
		印刷製本費	1,205									
		12 役 務 費	113									
		通信運搬費	88									
		手 数 料	25									
		13 委 託 料	2,850									
				158			4,498					

(款) 1 介護保険総務費

(項) 1 総務管理費

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	74,276 (75,791) (△1,515)	158			74,118			

(款) 1 介護保険総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,456 (3,331) (125)				3,456	11 需用費	86	賦課徴収事務経費	3,456
						消耗品費	74		
						印刷製本費	12		
						12 役務費	918		
						通信運搬費	897		
						手数料	21		
						13 委託料	2,334		
						19 負担金補助及び交付金	118		
						負担金	118		
計	3,456 (3,331) (125)				3,456				
						11 需用費 86 消耗品費 74 印刷製本費 12 12 役務費 918 通信運搬費 897 手数料 21 13 委託料 2,334 19 負担金補助及び交付金 118 負担金 118 ・保険料徴収事務電算委託料 2,086 ・市税等収納代行委託料 169 ・公金収納情報電算委託料 79 19 負担金補助及び交付金 118 負担金 ・特別徴収業務負担金			

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定審査会費	11,066 (11,044) (22)				11,066	1 報酬	9,120	
						9 旅費	56	
						費用弁償	56	

				11,066	11 需用費	491	介護認定審査会運営経費	11,066
					消耗品費	415	1 報酬	9,120
					食糧費	5	・介護認定審査会委員報酬	
					印刷製本費	71	9 旅費	56
					12 役務費	516	費用弁償	
					通信運搬費	140	11 需用費	491
					手数料	27	消耗品費	415
					保険料	349	食糧費	5
					13 委託料	483	印刷製本費	71
					14 使用料及び賃借料	382	12 役務費	516
					18 備品購入費	18	通信運搬費	140
							手数料	27
							保険料	349
							13 委託料	483
							・認定審査システム保守点検委託料	
							14 使用料及び賃借料	382
							・複写機賃借料	
							18 備品購入費	18
							・パソコン等システム用機器	
2 認定調査費(	20,660			20,660	1 報酬	10,590		
調査費(	20,494)				9 旅費	28		
(	166)				費用弁償	6		
				20,660	普通旅費	22	介護認定事務経費	20,660
					11 需用費	518	1 報酬	10,590
					消耗品費	35	・嘱託報酬	
					燃料費	344	9 旅費	28
					印刷製本費	29	費用弁償	6
					修繕料	110	普通旅費	22
					12 役務費	9,453	11 需用費	518
					通信運搬費	271	消耗品費	35
					手数料	9,155	燃料費	344
					保険料	27	印刷製本費	29
					13 委託料	44	修繕料	110

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

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					
						19 負担金補助及び交付金	22	12 役務費	9,453
						負担金	22	通信運搬費	271
						27 公 課 費	5	手数料	9,155
								保険料	27
								13 委託料	44
								・介護認定調査員委託料	
								19 負担金補助及び交付金	22
								負担金	
								・会議等出席負担金	
								27 公課費	5
								・自動車重量税印紙	
計	31,726 (31,538) (188)				31,726				

(款) 2 保險給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス 給 付 費	1, 171, 544	426, 675		328, 032	416, 837	19 負担金補助 及び交付金	1, 171, 544	居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス給付負担金
	(1, 071, 793)					負 担 金	1, 171, 544	
	(99, 751)	426, 675		328, 032	416, 837			
2 施設介護サービス 給 付 費	1, 230, 433	448, 082		344, 490	437, 861	19 負担金補助 及び交付金	1, 230, 433	施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付負担金
	(1, 197, 272)					負 担 金	1, 230, 433	
	(33, 161)	448, 082		344, 490	437, 861			

3 居宅介護 福祉用具(購入費(	4,393 4,214) 179)	1,599		1,230	1,564	19 負担金補助 及び交付金	4,393	居宅介護福祉用具購入経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入負担金
		1,599		1,230	1,564	負担金	4,393	
4 居宅介護 住宅(改修費(	10,837 8,382) 2,455)	3,945		3,034	3,858	19 負担金補助 及び交付金	10,837	居宅介護住宅改修経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修負担金
		3,945		3,034	3,858	負担金	10,837	
5 居宅介護 サービス(計画(給付費	106,118 105,323) 795)	38,646		29,713	37,759	19 負担金補助 及び交付金	106,118	居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス計画給付負担金
		38,646		29,713	37,759	負担金	106,118	
6 地域密着 型介護(サービス(給付費	267,078 244,995) 22,083)	97,268		74,781	95,029	19 負担金補助 及び交付金	267,078	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 負担金 ・地域密着型介護サービス給付負担金
		97,268		74,781	95,029	負担金	267,078	
計	2,790,403 (2,631,979) (158,424)	1,016,215		781,280	992,908			

(款) 2 保險給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	184,261 (131,264) (52,997)	67,107		51,593	65,561	19 負担金補助及び交付金	184,261	<u>介護予防サービス給付費</u> <u>184,261</u> 19 負担金補助及び交付金 184,261 負担金 ・介護予防サービス給付負担金
						負担金	184,261	
		67,107		51,593	65,561			
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,813 (1,715) (98)	659		507	647	19 負担金補助及び交付金	1,813	<u>地域密着型介護予防サービス給付費</u> <u>1,813</u> 19 負担金補助及び交付金 1,813 負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付負担金
						負担金	1,813	
		659		507	647			
3 介護予防福祉用具購入費	1,273 (1,260) (13)	462		356	455	19 負担金補助及び交付金	1,273	<u>介護予防福祉用具購入経費</u> <u>1,273</u> 19 負担金補助及び交付金 1,273 負担金 ・介護予防福祉用具購入負担金
						負担金	1,273	
		462		356	455			
4 介護予防住宅改修費	7,290 (3,709) (3,581)	2,654		2,041	2,595	19 負担金補助及び交付金	7,290	<u>介護予防住宅改修経費</u> <u>7,290</u> 19 負担金補助及び交付金 7,290 負担金 ・介護予防住宅改修負担金
						負担金	7,290	
		2,654		2,041	2,595			

5 介護予防 サービス(計 画給付費)	18,348 (15,211) (3,137)	6,681		5,137	6,530	19 負担金補助 及び交付金	18,348	介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付負担金
		6,681		5,137	6,530	負担金	18,348	
計	212,985 (153,159) (59,826)	77,563		59,634	75,788			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

1 高 額 介護サー ビス費	49,468 (52,734) (△3,266)	18,015		13,851	17,602	19 負担金補助 及び交付金	49,468	高額介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス負担金
		18,015		13,851	17,602	負担金	49,468	
計	49,468 (52,734) (△3,266)	18,015		13,851	17,602			

(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	7,772 (8,984) (△1,212)	2,829		2,176	2,767	19 負担金補助 及び交付金	7,772	高額医療合算介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス負担金
		2,829		2,176	2,767	負担金	7,772	
計	7,772 (8,984) (△1,212)	2,829		2,176	2,767			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

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	63 (40) (23)	21		17	25	19 負担金補助 及び交付金	63	高額医療合算介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス負担金
						負 担 金	63	
		21		17	25			
計	7,835 (9,024) (△1,189)	2,850		2,193	2,792			

(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	144,253 (159,268) (△15,015)	52,535		40,390	51,328	19 負担金補助及び交付金	144,253	特定入所者介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付負担金
						負担金	144,253	
		52,535		40,390	51,328			
2 特定入所者介護予防サービス費	641 (223) (418)	233		179	229	19 負担金補助及び交付金	641	特定入所者介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 特定入所者介護予防サービス給付負担金
						負担金	641	
		233		179	229			
計	144,894 (159,491) (△14,597)	52,768		40,569	51,557			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,068	1,116		859	1,093	12 役 務 費	3,068	
	(2,996)					手数料	3,068	
	(72)							
		1,116		859	1,093			審査支払事務経費 3,068
								12 役務費 3,068
								手数料
計	3,068 (2,996) (72)	1,116		859	1,093			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防 事業費	7,067	2,648		1,978	2,441	11 需 用 費	93	
	(6,760)					消耗品費	72	
	(307)					食糧費	3	
		2,648		1,978	2,441	印刷製本費	18	介護予防事業費 7,067
		1,246		931	1,150	12 役 務 費	1,644	二次予防事業対象者把握事業費 3,327
						通信運搬費	1,644	11 需用費 8
						13 委 託 料	5,330	消耗品費
								12 役務費 1,543
								通信運搬費
								13 委託料 1,776
								・基本チェックリスト通知作成委託料 775
								・基本チェックリスト入力分析委託料 1,001
		1,402		1,047	1,291			介護予防教室開催事業費 3,740
								11 需用費 85
								消耗品費 64
								食糧費 3
								印刷製本費 18
								12 役務費 101
								通信運搬費
								13 委託料 3,554
								・二次予防事業介護予防教室開催委託料 2,366
								・二次予防事業介護予防教室送迎委託料 1,188

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

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 一次予防 事 業 費 (((	2,529 2,411) 118)	946		707	876	8 報 償 費	470	介護予防普及啓発事業費 2,529 健康教育事業費 419 8 報償費 157 ・ 介護予防講演会講師謝礼 11 需用費 182 消耗品費 180 食糧費 2 14 使用料及び賃借料 80 ・ 会場借上料 介護予防教室開催事業費 1,752 8 報償費 180 ・ 介護予防講座講師謝礼 11 需用費 66 消耗品費 64 食糧費 2 12 役務費 54 通信運搬費 13 委託料 1,452 ・ 一次予防事業介護予防教室開催委託料 地域介護予防活動支援事業費 358 8 報償費 133 ・ 講師謝礼 11 需用費 138 消耗品費 127 食糧費 11 12 役務費 9 通信運搬費	
						11 需 用 費	386		
						消耗品費	371		
		946		707	876	食 糧 費	15		
		156		117	146	12 役 務 費	63		
						通信運搬費	63		
						13 委 託 料	1,452		
						14 使用料及び賃借料	158		
		657		490	605				
		133		100	125				

								14 使用料及び賃借料 ・会場借上料	78
計	9,596 (9,171) (425)	3,594		2,685	3,317				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	72,195	36,452			35,743	1 報酬	78		
	(48,831)					2 給料	21,657		
	(23,364)					3 職員手当等	16,003		
		36,452			35,743	管理職手当	456	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	72,195
		20,173			24,192	扶養手当	432	職員等人件費	44,365
						通勤手当	453	2 給料	21,657
						時間外勤務手当	2,342	3 職員手当等	16,003
						期末手当	5,145	4 共済費	6,705
						勤勉手当	2,914	・共済組合負担金	
		16,279			11,551	管理職員特別勤務手当	6	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,830
						地域手当	226	1 報酬	78
						退職手当組合負担金	4,029	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
						4 共済費	6,705	8 報償費	327
						8 報償費	327	・高齢者支援ネットワーク検討会委員謝礼	132
						9 旅費	105	・高齢者支援ネットワーク講演会等講師謝礼	195
						普通旅費	105	9 旅費	105
						11 需用費	429	普通旅費	
						消耗品費	215	11 需用費	429
						燃料費	134	消耗品費	215
						食糧費	18	燃料費	134
						印刷製本費	22	食糧費	18
						修繕料	40	印刷製本費	22
						12 役務費	182	修繕料	40
						通信運搬費	180	12 役務費	182
						手数料	2	通信運搬費	180
								手数料	2

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

[illegible]

		459			326			成年後見制度利用支援事業費	785
								12 役務費	68
								通信運搬費	57
								手数料	11
								20 扶助費	717
								・成年後見制度利用支援費	
		2,775			1,971			地域自立生活支援事業費	4,746
								11 需用費	66
								消耗品費	
								13 委託料	4,680
								・ふれあい配食サービス委託料	
		456			324			高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	780
								13 委託料	780
								・高齢者の生きがいと健康づくり推進委託料	
		109		21	80			生活管理指導短期宿泊事業費	210
								13 委託料	210
								・生活管理指導短期宿泊委託料	
計	80,298 (56,556) (23,742)	41,174		21	39,103				

(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	68,292 (127) (68,165)			116	68,176	25 積立金	68,292		
				116	68,176			基金積立金	68,292
								25 積立金	68,292
								・介護給付費準備基金積立金	
計	68,292 (127) (68,165)			116	68,176				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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 付加 算 金)	3 (3) (0)				3	23 償還金利子及び割引料	3	還付加算経費 23 償還金利子及び割引料 ・ 過年度過誤納還付加算金	
					3				3
2 第 1 号 被保険者(保 険 料還 付 金)	470 (470) (0)				470	23 償還金利子及び割引料	470	過年度過誤納還付経費 23 償還金利子及び割引料 ・ 過年度過誤納還付金	
					470				470
									470
3 償 還 金	30 (30) (0)				30	23 償還金利子及び割引料	30	過年度精算還付経費 23 償還金利子及び割引料 ・ 過年度介護給付費負担金・ 交付金返還金 ・ 過年度地域支援事業費負担金・ 交付金返還金	
					30				30
									30
計	503 (503) (0)				503				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					1,000			予備費 1,000

計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
---	-------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	そ の 他 当 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	61	9,366				9,366		9,366	
	計	61	9,366				9,366		9,366	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	62	9,504				9,504		9,504	
	計	62	9,504				9,504		9,504	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△1	△138				△138		△138	
	計	△1	△138				△138		△138	

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	21	10,590	55,968	40,548	107,106	17,469	124,575	
前 年 度	20	10,590	54,260	36,803	101,653	17,255	118,908	
比 較	1		1,708	3,745	5,453	214	5,667	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,368	1,488	693		4,239	13,313	7,495
	前 年 度	1,303	546	678		4,006	12,683	6,843
	比 較	65	942	15		233	630	652

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	324	620		17	589	10,402	40,548
前 年 度	252	420		19		10,053	36,803
比 較	72	200		△2	589	349	3,745

(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	1,708	給与改定に伴う増減分	△ 294	
		普通昇給に伴う増減分	1,603	
		その他の増減分	399	新陳代謝に係る分
職員手当	3,745	その他の増減分	3,745	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
27年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	269,819 円
	平 均 給 与 月 額	289,606 円
	平 均 年 齢	37.02 才
26年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	280,198 円
	平 均 給 与 月 額	295,334 円
	平 均 年 齢	38.11 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	142,100 円
大 学 卒	174,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	142,100 円
大 学 卒	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	1 級	5	31.2
	2 級	1	6.3
	3 級	5	31.2
	4 級	3	18.8
	5 級	2	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	16	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
行 政 職	主 事 技 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 主 長 主 任 幹	課 長 補 佐 主 査 長 係	課 長 補 佐 参 事 長 室 参 事 副 参 事	理 次 参 事 長 事	部 長

エ 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	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

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	

歳入歳出予算事項別明細（介護サービス事業勘定）

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 サービス収入	19,697	15,697	4,000	25.5	100.0
2 繰入金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	19,700	15,700	4,000	25.5	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	7,331	7,414	△83				7,331	△1.1	37.2
2 サ ー ビ ス 事 業 費	12,268	8,185	4,083				12,268	49.9	62.3
3 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 予 備 費	100	100	0				100	0.0	0.5
歳 出 合 計	19,700	15,700	4,000				19,700	25.5	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	19,697	15,697	4,000	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	19,697	
計	19,697	15,697	4,000			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 事務費繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

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	7,331 (7,414) (△83)				7,331	1 報 酬	6,742	一般管理事務経費 1 報酬 ・ 嘱託報酬 9 旅費 費用弁償 普通旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 12 役 務 費 通信運搬費 手 数 料 保 險 料 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 負 担 金 27 公 課 費	7,331 6,742 6 3 3 402 198 134 70 59 11 21 27 2 29 86 86 5
						9 旅 費	6		
						費用弁償	3		
						普通旅費	3		
		11 需 用 費	402						
		消耗品費	198						
		燃 料 費	134						
		修 繕 料	70						
		12 役 務 費	59						
		通信運搬費	11						
		手 数 料	21						
		保 險 料	27						
		14 使用料及び 賃 借 料	2						
		18 備品購入費	29						
		19 負担金補助 及び交付金	86						
		負 担 金	86						
		27 公 課 費	5						
</									

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

1 介護予防 サービス(	12,268 8,185)				12,268	13 委 託 料	12,268	
事 業 費(	4,083)				12,268			介護予防サービス事業費 12,268
								13 委託料 12,268
								・介護予防サービス計画作成委託料
計	12,268 (8,185) (4,083)				12,268			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰 出 金(	1 1)				1	28 繰 出 金	1	
(	0)				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) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	100 (100) (0)				100			
					100			予備費 100
計	100 (100) (0)				100			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	6,742			6,742		6,742	
前 年 度	3	6,770			6,770		6,770	
比 較		△28			△28		△28	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							
前 年 度							
比 較							