

市川市介護保険特別会計予算

議案第 65 号

平成 26 年度市川市介護保険特別会計予算

平成 26 年度市川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 23,356,000 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。

(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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 26 年 2 月 17 日提出

市川市長 大 久 保 博

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 保 険 料		5,223,279 ^{千円}
	1. 介 護 保 険 料	5,223,279
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		4,520,427
	1. 国 庫 負 担 金	4,057,218
	2. 国 庫 補 助 金	463,209
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,534,947
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,534,947
5. 県 支 出 金		3,312,107
	1. 県 負 担 金	3,244,511
	2. 県 補 助 金	67,596
6. 財 産 収 入		991
	1. 財 産 運 用 収 入	991
7. 繰 入 金		3,762,951
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,378,941
	2. 介 護 保 険 事 業 財 政 金 調 整 基 金 繰 入 金	384,010
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		1,296
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	467
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	828
歳 入 合 計		23,356,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		503,711 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	286,183
	2. 徴 収 費	27,475
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	187,945
	4. 趣 旨 普 及 費	938
	5. 地域包括支援センター事業費	1,170
2. 保 険 給 付 費		22,466,857
	1. 介 護 サービス等諸費	20,543,826
	2. 介護予防サービス等諸費	809,356
	3. そ の 他 諸 費	20,309
	4. 高額介護サービス等費	377,827
	5. 高額医療合算介護サービス等費	62,784
	6. 特定入所者介護サービス等費	652,755
3. 地 域 支 援 事 業 費		367,129
	1. 介 護 予 防 事 業 費	67,443
	2. 包括的支援事業・任意事業費	299,686
4. 基 金 積 立 金		991
	1. 基 金 積 立 金	991
5. 諸 支 出 金		7,312
	1. 償還金及び還付加算金	7,312
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		23,356,000

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

平成26年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	5,223,279 ^{千円}	4,979,837 ^{千円}	243,442 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	4,520,427	4,166,697	353,730
4. 支払基金交付金	6,534,947	6,017,674	517,273
5. 県支出金	3,312,107	3,058,508	253,599
6. 財産収入	991	759	232
7. 繰入金	3,762,951	3,340,985	421,966
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	1,296	18,538	△ 17,242
歳入合計	23,356,000	21,583,000	1,773,000

介護保険

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総 務 費	503,711 ^{千円}	509,580 ^{千円}	△ 5,869 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	22,466,857	20,679,175	1,787,682
3. 地 域 支 援 事 業 費	367,129	374,910	△ 7,781
4. 基 金 積 立 金	991	759	232
5. 諸 支 出 金	7,312	8,576	△ 1,264
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	23,356,000	21,583,000	1,773,000

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	
千円 0	千円 0	千円 719	千円 502,992
7,629,743	0	6,515,388	8,321,726
202,789	0	19,666	144,674
0	0	991	0
0	0	0	7,312
0	0	0	10,000
7,832,532	0	6,536,764	8,986,704

介護保険

(歳 入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	1.	保 險 料	千円 5, 223, 279	千円 4, 979, 837	千円 243, 442		千円
	1.	介 護 保 險 料	5, 223, 279	4, 979, 837	243, 442		
		1. 第 1 号 被 保 險 者 料	5, 223, 279	4, 979, 837	243, 442	1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 料	4, 663, 355
						2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 料	536, 765
						3. 滞 納 繰 越 普 通 徴 収 料	23, 159
	2.	使用料及び手数料	1	1	0		
	1.	手 数 料	1	1	0		
		1. 総 務 手 数 料	1	1	0	1. 総 務 手 数 料	1
	3.	国 庫 支 出 金	4, 520, 427	4, 166, 697	353, 730		
	1.	国 庫 負 担 金	4, 057, 218	3, 727, 675	329, 543		
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	4, 057, 218	3, 727, 675	329, 543	1. 現 年 度 分	4, 057, 217
						2. 過 年 度 分	1
	2.	国 庫 補 助 金	463, 209	439, 022	24, 187		
		1. 調 整 交 付 金	328, 016	308, 120	19, 896	1. 現 年 度 分	328, 016

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	4, 663, 355, 000円
○ 現年度分普通徴収保険料	536, 765, 000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	23, 159, 000円
○ 証 明 手 数 料	1, 000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4, 057, 217, 000円
○ 過年度分介護給付費負担金	1, 000円
○ 現年度分調整交付金	328, 016, 000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		2. 地域支援事業 交付金（介護 予 防 事 業）	千円 16,860	千円 17,855	千円 △995	1. 現 年 度 分	千円 16,860
		3. 地域支援事業 交付金（包括 の支援事業・ 任 意 事 業）	118,333	113,047	5,286	1. 現 年 度 分	118,333
4. 支 払 基 金 交 付 金			6,534,947	6,017,674	517,273		
	1.	支 払 基 金 交 付 金	6,534,947	6,017,674	517,273		
		1. 介 護 給 付 費 金 交 付 金	6,515,389	5,996,962	518,427	1. 現 年 度 分	6,515,388
						2. 過 年 度 分	1
		2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	19,558	20,712	△1,154	1. 現 年 度 分	19,558
5. 県 支 出 金			3,312,107	3,058,508	253,599		
	1.	県 負 担 金	3,244,511	2,993,058	251,453		
		1. 介 護 給 付 費 金 負 担 金	3,244,511	2,993,058	251,453	1. 現 年 度 分	3,244,510
						2. 過 年 度 分	1
	2.	県 補 助 金	67,596	65,450	2,146		
		1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介護 予 防 事 業）	8,430	8,927	△497	1. 現 年 度 分	8,430
		2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（包括 の支援事業・ 任 意 事 業）	59,166	56,523	2,643	1. 現 年 度 分	59,166

説	明
○ 現年度分介護予防事業費交付金	16,860,000円
○ 現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金	118,333,000円
○ 現年度分介護給付費交付金	6,515,388,000円
○ 過年度分介護給付費交付金	1,000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	19,558,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	3,244,510,000円
○ 過年度分介護給付費負担金	1,000円
○ 現年度分介護予防事業費交付金	8,430,000円
○ 現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金	59,166,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
6.	財 產 收 入		千円 991	千円 759	千円 232		千円
	1.	財 産 運 用 收 入	991	759	232		
		1. 利 子 及 び 配 当 金	991	759	232	1. 介護保険事業基金子 利 財政調整基金子	991
7.	繰 入 金		3,762,951	3,340,985	421,966		
	1.	一般会計繰入金	3,378,941	3,159,256	219,685		
		1. 介護給付費金 繰 入 金	2,808,358	2,584,897	223,461	1. 介護給付費金 繰 入 金	2,808,358
		2. 職員給与費等金 繰 入 金	502,985	508,907	△5,922	1. 職員給与費等金 繰 入 金	502,985
		3. 地域支援事業 繰入金（介護 予 防 事 業）	8,431	8,928	△497	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予 防 事 業）	8,431
		4. 地域支援事業 繰入金（包括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業）	59,167	56,524	2,643	1. 地域支援事業 繰入金（包括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業）	59,167
	2.	介護保険事業基金 繰 入 金	384,010	181,729	202,281		
		1. 介護保険事業基金 繰 入 金	384,010	181,729	202,281	1. 介護保険事業基金 繰 入 金	384,010
8.	繰 越 金		1	1	0		
	1.	繰 越 金	1	1	0		
		1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1

説	明
○ 介護保険事業財政調整基金利子	991, 000円
○ 介護給付費繰入金	2, 808, 358, 000円
○ 職員給与費等繰入金	502, 985, 000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8, 431, 000円
○ 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	59, 167, 000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	384, 010, 000円
○ 前年度繰越金	1, 000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
9.	諸	収 入	千円 1,296	千円 18,538	千円 △17,242		千円
	1.	延滞金及び過料	467	578	△111		
	1.	延 滞 金	467	578	△111	1. 第 1 号 被 保 險 者 延 滞 金	467
	2.	介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0		
	1.	介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0	1. 歳 計 現 金 子 預 金 利 子	1
	3.	雑 入	828	17,959	△17,131		
	1.	第 三 者 金 納 付 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
	2.	返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1
	3.	雑 入	826	17,957	△17,131	1. 雑 入	826
歳 入 合 計			23,356,000	21,583,000	1,773,000		

説	明
○ 第1号被保険者延滞金	467,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返 納 金	1,000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	108,000円
○ 光熱水費等使用料収入	463,000円
○ 雑 入	255,000円

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
	1.	総 務 費	千円 503,711	千円 509,580	千円 △5,869	千円 0	千円 0	千円 719	千円 502,992
	1.	総 務 管 理 費	286,183	305,515	△19,332	0	0	256	285,927
		1. 一般管理費	286,183	305,515	△19,332	0	0	256	285,927

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報 酬	364	◎ 委 員 報 酬	364, 000円
		○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人	364, 000円
2. 給 料	123, 982	◎ 一 般 職 給	29人 123, 982, 000円
3. 職員手当等	77, 588	◎ 扶 養 手 当	2, 895, 000円
		◎ 地 域 手 当	13, 055, 000円
		◎ 住 居 手 当	2, 162, 000円
		◎ 通 勤 手 当	3, 314, 000円
		◎ 特殊勤務手当	27, 000円
		◎ 時間外勤務手当	4, 194, 000円
		◎ 管理職員特別勤務手当	28, 000円
		◎ 休日勤務手当	29, 000円
		◎ 管 理 職 手 当	3, 662, 000円
		◎ 期 末 手 当	31, 360, 000円
		◎ 勤 勉 手 当	16, 262, 000円
		◎ 児 童 手 当	600, 000円
4. 共 済 費	39, 958	◎ 共済組合負担金	39, 709, 000円
		◎ 災害補償負担金	249, 000円
7. 賃 金	1, 466	◎ 非常勤職員等雇上料	1, 466, 000円
8. 報 償 費	73	◎ 報 償 金	73, 000円
9. 旅 費	150	◎ 職 員 旅 費	150, 000円

介 護 保 険

科　目			本　年　度 千円	前　年　度 千円	比　　較 千円	本年度の財源内訳			
款	項	目				特　定　財　源			一般財源
						国支出 金	地方債	その他	
	2.	徴収費	27,475	25,684	1,791	0	0	0	27,475
		1. 賦課徴収費	27,475	25,684	1,791	0	0	0	27,475

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 需 用 費	千円 2,545	◎ 消 耗 品 費 ◎ 定期刊行物費 ◎ 印 刷 製 本 費	2,391,000円 16,000円 138,000円
12. 役 務 費	7,567	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ○ 通 信 回 線 料 ◎ 手 数 料 ○ 複合機等保守手数料 ○ 特徴データ授受事務手数料	4,197,000円 4,077,000円 120,000円 3,370,000円 2,955,000円 415,000円
13. 委 託 料	26,095	◎ 委 託 料 ○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	26,095,000円 26,095,000円
14. 使用料及び 賃 借 料	6,387	◎ 賃 借 料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料	6,387,000円 6,387,000円
27. 公 課 費	8	◎ 自 動 車 重 量 税	8,000円
7. 賃 金	1,419	◎ 非常勤職員等雇上料	1,419,000円
11. 需 用 費	2,792	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	282,000円 2,510,000円
12. 役 務 費	12,282	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料	12,028,000円 12,028,000円 254,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源				一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3. 介 護 認 定 費 審 査 会 費	187,945	175,813	12,132	0	0	0	0	187,945
		1. 介 護 認 定 費 審 査 会 費	187,945	175,813	12,132	0	0	0	0	187,945

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	○ 口座振替手数料	254, 000円
13. 委 託 料	10, 982	◎ 委 託 料	10, 982, 000円
		○ 介護保険料納付書等作成業務委託料	10, 982, 000円
1. 報 酬	39, 463	◎ 委 員 報 酬	39, 463, 000円
		○ 介護認定審査会委員報酬 100人	39, 463, 000円
7. 賃 金	24, 124	◎ 非常勤職員等雇上料	24, 124, 000円
9. 旅 費	471	◎ 職 員 旅 費	471, 000円
11. 需 用 費	426	◎ 消 耗 品 費	198, 000円
		◎ 印 刷 製 本 費	150, 000円
		◎ 燃 料 費	31, 000円
		◎ 自動車修繕料	24, 000円
		◎ 医 薬 材 料 費	23, 000円
12. 役 務 費	79, 018	◎ 通 信 運 搬 費	8, 116, 000円
		○ 郵 便 料	8, 116, 000円
		◎ 手 数 料	70, 891, 000円
		○ 主治医意見書作成手数料	70, 891, 000円
		◎ 自動車損害保険料	11, 000円
13. 委 託 料	44, 442	◎ 委 託 料	44, 442, 000円
		○ 要介護認定調査委託料	43, 660, 000円
		○ 要介護・要支援認定更新通知作成業務委託料	782, 000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4. 趣 旨 普 及 費	938	1,306	△368	0	0	0	938
		1. 趣 旨 普 及 費	938	1,306	△368	0	0	0	938
		5. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 費	1,170	1,262	△92	0	0	463	707
		1. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 費	1,170	1,262	△92	0	0	463	707

節		説 明	
区 分	金 額		
14. 使用料及び 賃 借 料	千円 1	◎ 使 用 料	1, 000円
11. 需 用 費	938	◎ 消 耗 品 費	415, 000円
		◎ 印 刷 製 本 費	523, 000円
11. 需 用 費	322	◎ 消 耗 品 費	59, 000円
		◎ 燃 料 費	60, 000円
		◎ 光 熱 水 費	163, 000円
		◎ 自 動 車 修 繕 料	40, 000円
12. 役 務 費	87	◎ 手 数 料	76, 000円
		○ 地域包括支援センター複合機保守手数料	76, 000円
		◎ 自 動 車 損 害 保 険 料	11, 000円
14. 使用料及び 賃 借 料	300	◎ 賃 借 料	300, 000円
		○ 市川市地域包括支援センターあんしん市川駅前駐車場賃借料	300, 000円
19. 負担金補助 及び交付金	461	◎ 負 担 金	461, 000円
		○ 主任介護支援専門員研修受講負担金	49, 000円
		○ 市川市地域包括支援センターあんしん市川駅前管理費等負担金	412, 000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2.	保 險 給 付 費		22,466,857	20,679,175	1,787,682	7,629,743	0	6,515,388	8,321,726
	1.	介 ー ビ ス 護 等 費 サ 諸	20,543,826	18,930,503	1,613,323	6,976,678	0	5,957,708	7,609,440
		1. 居 宅 介 護 サ サービス 費 給 付	11,731,216	10,697,643	1,033,573	3,983,918	0	3,402,052	4,345,246
		2. 特 例 居 宅 介 護 サ サービス 費 給 付	15,900	14,545	1,355	5,399	0	4,611	5,890
		3. 地 域 密 着 型 介 護 サービス 費 給 付	1,300,365	1,298,222	2,143	441,603	0	377,106	481,656
		4. 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ サービス 費 給 付	317	626	△309	108	0	92	117
		5. 施 設 介 護 サ サービス 費 給 付	6,201,460	5,721,083	480,377	2,106,015	0	1,798,423	2,297,022
		6. 特 例 施 設 介 護 サ サービス 費 給 付	95	187	△92	32	0	28	35
		7. 居 宅 介 護 福 祉 用 具 費 購 入	33,083	36,200	△3,117	11,234	0	9,594	12,255
		8. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	105,125	84,415	20,710	35,701	0	30,486	38,938
		9. 居 宅 介 護 サ サービス 費 計 画 給 付 費	1,149,720	1,071,228	78,492	390,445	0	333,418	425,857
		10. 特 例 居 宅 介 護 サ サービス 費 計 画 給 付 費	6,545	6,354	191	2,223	0	1,898	2,424

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	11,731,216	◎ 負 担 金	11,731,216,000円
19. 負担金補助 及び交付金	15,900	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	15,814,000円 86,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,300,365	◎ 負 担 金	1,300,365,000円
19. 負担金補助 及び交付金	317	◎ 交 付 金	317,000円
19. 負担金補助 及び交付金	6,201,460	◎ 負 担 金	6,201,460,000円
19. 負担金補助 及び交付金	95	◎ 交 付 金	95,000円
19. 負担金補助 及び交付金	33,083	◎ 交 付 金	33,083,000円
19. 負担金補助 及び交付金	105,125	◎ 交 付 金	105,125,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,149,720	◎ 負 担 金	1,149,720,000円
19. 負担金補助 及び交付金	6,545	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	6,490,000円 55,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2.	介護予防サービス等費 介護諸	千円 809,356	千円 747,025	千円 62,331	千円 274,860	千円 0	千円 234,713	千円 299,783
	1.	介護予防給付費	675,818	624,529	51,289	229,508	0	195,987	250,323
	2.	特例介護予防給付費	740	528	212	252	0	215	273
	3.	地域密着型介護予防給付費	4,041	5,030	△989	1,372	0	1,172	1,497
	4.	特例地域密着型介護予防給付費	79	155	△76	27	0	23	29
	5.	介護福祉用具購入費	5,337	5,417	△80	1,812	0	1,548	1,977
	6.	介護住宅改修費	38,204	30,893	7,311	12,974	0	11,079	14,151
	7.	介護予防サービス計画給付費	85,109	80,402	4,707	28,904	0	24,681	31,524
	8.	特例介護予防サービス計画給付費	28	71	△43	11	0	8	9
	3.	その他の諸費	20,309	20,922	△613	6,898	0	5,890	7,521
	1.	審査手数料	20,309	20,922	△613	6,898	0	5,890	7,521

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	675,818	◎ 負 担 金	675,818,000円
19. 負担金補助 及び交付金	740	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	710,000円 30,000円
19. 負担金補助 及び交付金	4,041	◎ 負 担 金	4,041,000円
19. 負担金補助 及び交付金	79	◎ 交 付 金	79,000円
19. 負担金補助 及び交付金	5,337	◎ 交 付 金	5,337,000円
19. 負担金補助 及び交付金	38,204	◎ 交 付 金	38,204,000円
19. 負担金補助 及び交付金	85,109	◎ 負 担 金	85,109,000円
19. 負担金補助 及び交付金	28	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	24,000円 4,000円
12. 役 務 費	20,309	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	20,309,000円 20,309,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4.	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	377,827	345,774	32,053	128,310	0	109,570	139,947
	1.	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	377,539	345,440	32,099	128,212	0	109,486	139,841
	2.	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	288	334	△46	98	0	84	106
	5.	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	62,784	60,017	2,767	21,322	0	18,207	23,255
	1.	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	62,158	59,332	2,826	21,110	0	18,025	23,023
	2.	高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	626	685	△59	212	0	182	232
	6.	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	652,755	574,934	77,821	221,675	0	189,300	241,780
	1.	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	652,135	574,191	77,944	221,465	0	189,119	241,551
	2.	特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	233	433	△200	79	0	68	86
	3.	特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	361	240	121	122	0	105	134
	4.	特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	26	70	△44	9	0	8	9

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	377,539	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	51,470,000円 326,069,000円
19. 負担金補助 及び交付金	288	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	9,000円 279,000円
19. 負担金補助 及び交付金	62,158	◎ 交 付 金	62,158,000円
19. 負担金補助 及び交付金	626	◎ 交 付 金	626,000円
19. 負担金補助 及び交付金	652,135	◎ 負 担 金	652,135,000円
19. 負担金補助 及び交付金	233	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	56,000円 177,000円
19. 負担金補助 及び交付金	361	◎ 負 担 金	361,000円
19. 負担金補助 及び交付金	26	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	13,000円 13,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3.		地 域 支 援 事 業 費	367,129	374,910	△7,781	202,789	0	19,666	144,674
	1.	介護予防事業費	67,443	71,464	△4,021	25,290	0	19,558	22,595
		1. 二 次 予 防 事 業 費	38,806	42,405	△3,599	14,552	0	11,253	13,001
		2. 一 次 予 防 事 業 費	28,637	29,059	△422	10,738	0	8,305	9,594

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
7.賃 金	2,851	◎ 非常勤職員等雇上料	2,851,000円
8.報 償 費	449	◎ 報 償 金	449,000円
9.旅 費	48	◎ 職 員 旅 費	48,000円
11.需 用 費	292	◎ 消 耗 品 費	200,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	69,000円
		◎ 医 薬 材 料 費	23,000円
12.役 務 費	9,801	◎ 通 信 運 搬 費	9,801,000円
		○ 郵 便 料	9,801,000円
13.委 託 料	25,365	◎ 委 託 料	25,365,000円
		○ 栄養改善事業委託料	70,000円
		○ 通所型介護予防事業委託料	21,501,000円
		○ 二次予防事業対象者把握事業委託料	3,794,000円
7.賃 金	6,377	◎ 非常勤職員等雇上料	6,377,000円
8.報 償 費	18,762	◎ 講 師 謝 礼 金	18,762,000円
9.旅 費	152	◎ 職 員 旅 費	152,000円

介 護 保 険

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需 用 費	千円 876	◎ 消 耗 品 費 ◎ 定期刊行物費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 物 品 等 修 繕 料 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	195, 000円 7, 000円 378, 000円 61, 000円 22, 000円 89, 000円 124, 000円
12. 役 務 費	48	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 自 動 車 損 害 保 險 料	10, 000円 10, 000円 38, 000円
14. 使用料及び 賃 借 料	2, 196	◎ 借 上 料 ○ いきいき健康教室事業会場借上料	2, 196, 000円 2, 196, 000円
18. 備品購入費	226	◎ 事業用機械器具費	226, 000円
7. 賃 金	989	◎ 非常勤職員等雇上料	989, 000円
8. 報 償 費	448	◎ 報 償 金 ○ ケース相談等報償金 ○ 高齢者虐待防止関係会議報償金 ◎ 講 師 謝 礼 金	363, 000円 308, 000円 55, 000円 85, 000円
9. 旅 費	20	◎ 職 員 旅 費	20, 000円
11. 需 用 費	167	◎ 消 耗 品 費	76, 000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源				一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2. 任意事業費	126,634	129,059	△2,425	74,966	0	108	51,560	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	◎ 印 刷 製 本 費	91,000円
12. 役 務 費	1	◎ 通 信 運 搬 費	1,000円
		○ 郵 便 料	1,000円
13. 委 託 料	169,407	◎ 委 託 料	169,407,000円
		○ 地域包括支援センター関係委託料	169,407,000円
14. 使用料及び賃借料	1,944	◎ 使 用 料	1,944,000円
		○ 相談業務システム使用料	1,944,000円
20. 扶 助 費	76	◎ その他扶助費	76,000円
		○ 虐待高齢者一時保護費	76,000円
1. 報 酬	3,075	◎ 非常勤職員報酬	3,075,000円
		○ 介護相談員報酬 11人	3,075,000円
8. 報 償 費	30	◎ 講 師 謝 礼 金	30,000円
11. 需 用 費	157	◎ 消 耗 品 費	78,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	64,000円
		◎ 医 薬 材 料 費	15,000円
12. 役 務 費	2,846	◎ 通 信 運 搬 費	2,719,000円
		○ 郵 便 料	2,719,000円
		◎ 手 数 料	127,000円
		○ 成年後見制度鑑定手数料	127,000円
13. 委 託 料	56,870	◎ 委 託 料	56,870,000円
		○ あんしん電話見守り支援委託料	16,555,000円
		○ 食の自立支援事業委託料	17,850,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4. 基 金 積 立 金			991	759	232	0	0	991	0
	1.	基 金 積 立 金	991	759	232	0	0	991	0
		1. 介護保険事業 財政調整 基金積立金	991	759	232	0	0	991	0
5. 諸 支 出 金			7,312	8,576	△1,264	0	0	0	7,312
	1.	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,312	8,576	△1,264	0	0	0	7,312
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	7,301	8,565	△1,264	0	0	0	7,301

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
		○ 家族介護教室委託料	990, 000円
		○ 介護給付費通知作成業務委託料	397, 000円
		○ 成年後見相談支援等業務委託料	21, 078, 000円
19. 負担金補助 及び交付金	475	◎ 負 担 金	255, 000円
		○ 介護相談員養成等研修負担金	255, 000円
		◎ 補 助 金	220, 000円
		○ 住宅改修支援事業補助金	220, 000円
20. 扶 助 費	63, 181	◎ 福 祉 手 当	200, 000円
		○ 家族介護慰労金	200, 000円
		◎ 日常生活扶助費	60, 092, 000円
		○ 介護用品支給事業費	60, 092, 000円
		◎ その他扶助費	2, 889, 000円
		○ 緊急時支援員派遣費用助成金	18, 000円
		○ 成年後見制度利用助成金	2, 871, 000円
25. 積 立 金	991	◎ 積 立 金	991, 000円
		○ 介護保険事業財政調整基金積立金	991, 000円
23. 償還金利子 及び割引料	7, 301	◎ 還 付 金	7, 301, 000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2. 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
		3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	10	10	0	0	0	0	10
6.	予	備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
		1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計			23,356,000	21,583,000	1,773,000	7,832,532	0	6,536,764	8,986,704

節		説	明
区 分	金 額		
23. 償還金利子 及び割引料	千円 1	◎ 償 還 金	1, 000円
23. 償還金利子 及び割引料	10	◎ 還 付 加 算 金	10, 000円
—	—	◎ 予 備 費	10, 000, 000円

介 護 保 険

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	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	通勤手当	退職手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員											
	その他の 特別職	121	42,902						42,902		42,902	
	計	121	42,902						42,902		42,902	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	120	43,021						43,021		43,021	
	計	120	43,021						43,021		43,021	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	1	△ 119						△ 119		△ 119	
	計	1	△ 119						△ 119		△ 119	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (2) 29	千円	千円 123,982	千円 77,588	千円 201,570	千円 39,958	千円 241,528	
前年度	人 (2) 32		千円 134,316	千円 85,075	千円 219,391	千円 43,076	千円 262,467	
比 較	(0) △ 3		△ 10,334	△ 7,487	△ 17,821	△ 3,118	△ 20,939	

() 内は、再任用職員について外書した。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度	千円 2,895	千円 13,055	千円 2,162	千円 3,314	千円 27	千円 4,194	千円 28
	前 年 度	3,048	14,130	2,388	3,104	27	7,034	28
	比 較	△ 153	△ 1,075	△ 226	210	0	△ 2,840	0
	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当			
	千円 29	千円 3,662	千円 31,360	千円 16,262	千円 600			
	66	3,651	33,549	17,390	660			
	△ 37	11	△ 2,189	△ 1,128	△ 60			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △10,334	昇給に伴う 増加分	千円 1,742		
		その他の減 少分	△12,076	○職員の変動等に係る減少分	
職員手当 等	△7,487	昇給に伴う 増加分	763		
		その他の減 少分	△8,250	○職員の変動等に係る減少分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,047
	平均給与月額 (円)	429,028
	平 均 年 齢 (歳)	45.0
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,713
	平均給与月額 (円)	425,174
	平 均 年 齢 (歳)	43.7

イ 初 任 給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	149,400 円	
大 学 卒	176,300	
国の制度	高 校 卒	140,100
	大 学 卒	181,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
26 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	3.3
	6 級	4	13.3
	5 級	13	43.4
	4 級	3	10.0
	3 級	(2) 5	(100.0) 16.7
	2 級	3	10.0
	1 級	1	3.3
	計	(2) 30	(100.0) 100.0
25 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	3.1
	6 級	4	12.5
	5 級	13	40.6
	4 級	4	12.5
	3 級	(3) 2	(100.0) 6.3
	2 級	5	15.6
	1 級	3	9.4
	計	(3) 32	(100.0) 100.0

() 内は、再任用職員について外書した。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 行 政 職	部 長	次 参 長 事	課 副 参 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職
本年度	職員数(A) (人)	30	30
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	24
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)	80.0	80.0
前年度	職員数(A) (人)	32	32
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	25
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	22
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)	78.1	78.1

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)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 27.025	月分 36.57	月分 52.44	月分 52.44	定年前早期退職特例措置 (2 % ～ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	
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 (2 % ～ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 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	異 なる			
		区 分	市	国
		借 家	家賃が6, 000円を超える場合に支給	家賃が12, 000円を超える場合に支給
			最高支給限度額	27, 000円
		持 家	世帯主	7, 000円
通勤手当	異 なる			
		区 分	市	国
		交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給限度額 55, 000円
		交通用具使用者	使用距離に応じ 2, 000円～24, 500円	使用距離に応じ 2, 000円～24, 500円

