

市川市介護保険特別会計予算

議案第 86 号

平成 27 年度市川市介護保険特別会計予算

平成 27 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 24,300,000 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 27 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		6,115,899 ^{千円}
	1. 介 護 保 険 料	6,115,899
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		4,688,762
	1. 国 庫 負 担 金	4,095,008
	2. 国 庫 補 助 金	593,754
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,513,187
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,513,187
5. 県 支 出 金		3,448,016
	1. 県 負 担 金	3,346,858
	2. 県 補 助 金	101,158
6. 財 産 収 入		855
	1. 財 産 運 用 収 入	855
7. 繰 入 金		3,531,623
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,531,623
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		1,656
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	811
	2. 介護保険会計預金利子	1
	3. 雑 入	844
歳 入 合 計		24,300,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		620,046 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	390,204
	2. 徴 収 費	27,975
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	199,138
	4. 趣 旨 普 及 費	1,386
	5. 地域包括支援センター事業費	1,343
2. 保 険 給 付 費		23,194,482
	1. 介 護 サービス等諸費	20,972,304
	2. 介護予防サービス等諸費	966,648
	3. そ の 他 諸 費	22,154
	4. 高額介護サービス等費	471,922
	5. 高額医療合算介護サービス等費	72,682
	6. 特定入所者介護サービス等費	688,772
3. 地 域 支 援 事 業 費		465,781
	1. 介 護 予 防 事 業 費	66,890
	2. 包括的支援事業・任意事業費	398,880
	3. そ の 他 諸 費	11
4. 基 金 積 立 金		855
	1. 基 金 積 立 金	855
5. 諸 支 出 金		8,836
	1. 償還金及び還付加算金	8,836
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		24,300,000

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27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	6,115,899 ^{千円}	5,223,279 ^{千円}	892,620 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	4,688,762	4,520,427	168,335
4. 支払基金交付金	6,513,187	6,534,947	△ 21,760
5. 県支出金	3,448,016	3,312,107	135,909
6. 財産収入	855	991	△ 136
7. 繰入金	3,531,623	3,762,951	△ 231,328
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	1,656	1,296	360
歳入合計	24,300,000	23,356,000	944,000

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	620,046 ^{千円}	503,711 ^{千円}	116,335 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	23,194,482	22,466,857	727,625
3. 地 域 支 援 事 業 費	465,781	367,129	98,652
4. 基 金 積 立 金	855	991	△ 136
5. 諸 支 出 金	8,836	7,312	1,524
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	24,300,000	23,356,000	944,000

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 56,150	千円 0	千円 737	千円 563,159
7,822,253	0	6,494,454	8,877,775
258,369	0	18,838	188,574
0	0	855	0
0	0	0	8,836
0	0	0	10,000
8,136,772	0	6,514,884	9,648,344

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 6,115,899	千円 5,223,279	千円 892,620		千円
	1.	介 護 保 險 料	6,115,899	5,223,279	892,620		
		1. 第 1 号 被 保 險 者 料	6,115,899	5,223,279	892,620	1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 料	5,536,158
						2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 料	554,673
						3. 滞 納 繰 越 普 通 徴 収 料	25,068
	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	4,688,762	4,520,427	168,335		
	1.	国 庫 負 担 金	4,095,008	4,057,218	37,790		
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	4,095,008	4,057,218	37,790	1. 現 年 度 分	4,095,007
						2. 過 年 度 分	1
	2.	国 庫 補 助 金	593,754	463,209	130,545		
		1. 調 整 交 付 金	380,389	328,016	52,373	1. 現 年 度 分	380,389

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	5, 536, 158, 000円
○ 現年度分普通徴収保険料	554, 673, 000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	25, 068, 000円
○ 証 明 手 数 料	1, 000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4, 095, 007, 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	380, 389, 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 16,726	千円 16,860	千円 △134	1. 現 年 度 分	千円 16,725
						2. 過 年 度 分	1
		3. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	185,589	118,333	67,256	1. 現 年 度 分	185,588
						2. 過 年 度 分	1
		4. 介護保険 事業補助金	11,050	—	11,050	1. 介護保険 事業補助金	11,050
4. 支 払 基 金 交 付 金			6,513,187	6,534,947	△21,760		
	1.	支 払 基 金 交 付 金	6,513,187	6,534,947	△21,760		
	1.	介護給付費 交付金	6,494,455	6,515,389	△20,934	1. 現 年 度 分	6,494,454
						2. 過 年 度 分	1
	2.	地域支援事業 支援交付金	18,732	19,558	△826	1. 現 年 度 分	18,732
5. 県 支 出 金			3,448,016	3,312,107	135,909		
	1.	県 負 担 金	3,346,858	3,244,511	102,347		
	1.	介護給付費 負担金	3,346,858	3,244,511	102,347	1. 現 年 度 分	3,346,857
						2. 過 年 度 分	1

説	明
○ 現年度分介護予防事業費交付金	16,725,000円
○ 過年度分介護予防事業費交付金	1,000円
○ 現年度分包括的支援事業・任意事業費交付金	185,588,000円
○ 過年度分包括的支援事業・任意事業費交付金	1,000円
○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 補助率 $\frac{2}{3}$	11,050,000円
○ 現年度分介護給付費交付金	6,494,454,000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	18,732,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	3,346,857,000円
○ 過年度分介護給付費負担金	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
	2.	県 補 助 金	千円 101,158	千円 67,596	千円 33,562		千円
		1. 地域支援事業 交付金（介護 予 防 事 業）	8,363	8,430	△67	1. 現 年 度 分	8,362
						2. 過 年 度 分	1
		2. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任 意 事 業）	92,795	59,166	33,629	1. 現 年 度 分	92,794
						2. 過 年 度 分	1
6.		財 産 収 入	855	991	△136		
	1.	財産運用収入	855	991	△136		
		1. 利 子 及 び 配 当 金	855	991	△136	1. 介護保険事業 財政調整基金 利 子	855
7.		繰 入 金	3,531,623	3,762,951	△231,328		
	1.	一般会計繰入金	3,531,623	3,378,941	152,682		
		1. 介護給付費金 繰 入 金	2,899,311	2,808,358	90,953	1. 介護給付費金 繰 入 金	2,899,311
		2. 職員給与費等金 繰 入 金	531,154	502,985	28,169	1. 職員給与費等金 繰 入 金	531,154
		3. 地域支援事業 繰入金（介護 予 防 事 業）	8,363	8,431	△68	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予 防 事 業）	8,363
		4. 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任 意 事 業）	92,795	59,167	33,628	1. 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任 意 事 業）	92,795

説	明
○ 現年度分介護予防事業費交付金	8,362,000円
○ 過年度分介護予防事業費交付金	1,000円
○ 現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金	92,794,000円
○ 過年度分包括の支援事業・任意事業費交付金	1,000円
○ 介護保険事業財政調整基金利子	855,000円
○ 介護給付費繰入金	2,899,311,000円
○ 職員給与費等繰入金	531,154,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,363,000円
○ 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	92,795,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	△	介護保険事業基金 財政調整基金	千円 —	千円 384,010	千円 △384,010		千円
	△	介護保険事業基金 財政調整基金	—	384,010	△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
9.	諸	収 入	1,656	1,296	360		
	1.	延滞金及び過料	811	467	344		
		1. 延 滞 金	811	467	344	1. 第 1 号 被 保 金 除 者 延 滞 金	811
	2.	介護保険会計 預金利息	1	1	0		
		1. 介護保険会計 預金利息	1	1	0	1. 歳 計 現 利 金 子 預 金 利 子	1
	3.	雑 入	844	828	16		
		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	842	826	16	1. 雑 入	842
歳 入 合 計			24,300,000	23,356,000	944,000		

説	明
○ 前年度繰越金	1, 000円
○ 第1号被保険者延滞金	811, 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	106, 000円
○ 光熱水費等使用料収入	465, 000円
○ 雑 入	271, 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 620,046	千円 503,711	千円 116,335	千円 56,150	千円 0	千円 737	千円 563,159
	1.	総 務 管 理 費	390,204	286,183	104,021	56,150	0	272	333,782
		1. 一般管理費	390,204	286,183	104,021	56,150	0	272	333,782

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報酬	364	◎ 委 員 報 酬 ○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人	364,000円 364,000円
2. 給料	155,322	◎ 一 般 職 給 36人	155,322,000円
3. 職員手当等	104,426	◎ 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 ◎ 休日勤務手当 ◎ 管 理 職 手 当 ◎ 期 末 手 当 ◎ 勤 勉 手 当 ◎ 児 童 手 当	4,690,000円 16,367,000円 2,918,000円 4,236,000円 27,000円 6,738,000円 66,000円 25,000円 4,346,000円 40,920,000円 23,553,000円 540,000円
4. 共 済 費	49,494	◎ 共済組合負担金 ◎ 災害補償負担金	49,251,000円 243,000円
7. 賃 金	1,456	◎ 非常勤職員等雇上料	1,456,000円
8. 報 償 費	85	◎ 報 償 金	85,000円
9. 旅 費	150	◎ 職 員 旅 費	150,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 需 用 費	千円 2,682	◎ 消 耗 品 費 ◎ 定期刊行物費 ◎ 印 刷 製 本 費	2,374,000円 16,000円 292,000円
12. 役 務 費	8,379	◎ 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	5,750,000円 5,627,000円 123,000円 2,629,000円 2,196,000円 433,000円
13. 委 託 料	59,332	◎ 委 託 料 ○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	59,332,000円 59,332,000円
14. 使用料及び 賃 借 料	8,514	◎ 賃 借 料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料	8,514,000円 8,514,000円
7. 賃 金	1,410	◎ 非常勤職員等雇上料	1,410,000円
11. 需 用 費	2,908	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	270,000円 2,638,000円
12. 役 務 費	12,157	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 口座振替手数料	11,876,000円 11,876,000円 281,000円 281,000円
13. 委 託 料	11,500	◎ 委 託 料 ○ 介護保険料納付書等作成業務委託料	11,500,000円 11,500,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
款	項	目				特 定 財 源				一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
	3.	介 護 認 定 費 審 査 会 費	千円 199,138	千円 187,945	千円 11,193	千円 0	千円 0	千円 0	千円 199,138	
	1.	介 護 認 定 費 審 査 会 費	199,138	187,945	11,193	0	0	0	199,138	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報酬	39,296	◎ 委 員 報 酬 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人	39,296,000円 39,296,000円
7. 賃 金	26,718	◎ 非常勤職員等雇上料	26,718,000円
9. 旅 費	460	◎ 職 員 旅 費	460,000円
11. 需 用 費	1,421	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	198,000円 852,000円 33,000円 315,000円 23,000円
12. 役 務 費	83,310	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 主治医意見書作成手数料 ◎ 自 動 車 損 害 保 険 料	8,230,000円 8,230,000円 75,042,000円 75,042,000円 38,000円
13. 委 託 料	47,924	◎ 委 託 料 ○ 要介護認定調査委託料 ○ 要介護・要支援認定更新通知作成業務委託料	47,924,000円 47,155,000円 769,000円
14. 使用料及び 賃 借 料	1	◎ 使 用 料	1,000円
27. 公 課 費	8	◎ 自 動 車 重 量 税	8,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
款	項	目				特 定 財 源				一般財源
						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	1,386	938	448	0	0	0	1,386	
		1. 趣旨普及費	1,386	938	448	0	0	0	1,386	
	5.	地 域 包 括 一 費 支 援 セ ン タ ー 業 費	1,343	1,170	173	0	0	465	878	
		1. 地 域 包 括 一 費 支 援 セ ン タ ー 業 費	1,343	1,170	173	0	0	465	878	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
11. 需 用 費	1,386	◎ 消 耗 品 費 415,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 971,000円
8. 報 償 費	37	◎ 報 償 金 37,000円
11. 需 用 費	452	◎ 消 耗 品 費 59,000円 ◎ 燃 料 費 70,000円 ◎ 光 熱 水 費 165,000円 ◎ 自 動 車 修 繕 料 58,000円 ◎ 施 設 修 繕 料 100,000円
12. 役 務 費	134	◎ 手 数 料 96,000円 ○ 地域包括支援センター複合機保守手数料 96,000円 ◎ 自 動 車 損 害 保 険 料 38,000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	412	◎ 負 担 金 412,000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
27. 公 課 費	8	◎ 自 動 車 重 量 税 8,000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		23,194,482	22,466,857	727,625	7,822,253	0	6,494,454	8,877,775
	1.	介 ー ビ ス 護 等 費 サ 諸	20,972,304	20,543,826	428,478	7,072,990	0	5,872,244	8,027,070
		1. 居 宅 介 護 サ ビ ス 費 給 付	11,835,634	11,731,216	104,418	3,988,446	0	3,313,976	4,533,212
		2. 特 例 居 宅 介 護 サ ビ ス 費 給 付	15,469	15,900	△431	5,211	0	4,331	5,927
		3. 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 給 付	1,406,639	1,300,365	106,274	473,760	0	393,859	539,020
		4. 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ビ ス 費 給 付	313	317	△4	105	0	88	120
		5. 施 設 介 護 サ ビ ス 費 給 付	6,338,693	6,201,460	137,233	2,142,175	0	1,774,834	2,421,684
		6. 特 例 施 設 介 護 サ ビ ス 費 給 付	93	95	△2	32	0	26	35
		7. 居 宅 介 護 福 祉 用 具 費 購 入	39,349	33,083	6,266	13,253	0	11,018	15,078
		8. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	113,436	105,125	8,311	38,206	0	31,762	43,468
		9. 居 宅 介 護 サ ビ ス 費 計 画 給 付 費	1,216,133	1,149,720	66,413	409,598	0	340,517	466,018
		10. 特 例 居 宅 介 護 サ ビ ス 費 計 画 給 付 費	6,545	6,545	0	2,204	0	1,833	2,508

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	11,835,634	◎ 負 担 金	11,835,634,000円
19. 負担金補助 及び交付金	15,469	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	15,381,000円 88,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,406,639	◎ 負 担 金	1,406,639,000円
19. 負担金補助 及び交付金	313	◎ 交 付 金	313,000円
19. 負担金補助 及び交付金	6,338,693	◎ 負 担 金	6,338,693,000円
19. 負担金補助 及び交付金	93	◎ 交 付 金	93,000円
19. 負担金補助 及び交付金	39,349	◎ 交 付 金	39,349,000円
19. 負担金補助 及び交付金	113,436	◎ 交 付 金	113,436,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,216,133	◎ 負 担 金	1,216,133,000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	県 金	地 方 債	そ の 他	
	2.	介護予防サービス等 諸 費	千円 966,648	千円 809,356	千円 157,292	千円 325,697	千円 0	千円 270,662	千円 370,289	
	1.	介護予防給付費	795,377	675,818	119,559	268,013	0	222,706	304,658	
	2.	特例介護予防給付費	1,483	740	743	499	0	415	569	
	3.	地域密着型介護予防給付費	4,410	4,041	369	1,485	0	1,235	1,690	
	4.	特例地域密着型介護予防給付費	78	79	△1	26	0	22	30	
	5.	介護予防福祉用具購入費	9,954	5,337	4,617	3,352	0	2,787	3,815	
	6.	介護予防住宅改修費	49,125	38,204	10,921	16,546	0	13,755	18,824	
	7.	介護予防サービス計画給付費	106,189	85,109	21,080	35,765	0	29,733	40,691	
	8.	特例介護予防サービス計画給付費	32	28	4	11	0	9	12	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	795,377	◎ 負 担 金	795,377,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,483	◎ 負 担 金	1,452,000円
		◎ 交 付 金	31,000円
19. 負担金補助 及び交付金	4,410	◎ 負 担 金	4,410,000円
19. 負担金補助 及び交付金	78	◎ 交 付 金	78,000円
19. 負担金補助 及び交付金	9,954	◎ 交 付 金	9,954,000円
19. 負担金補助 及び交付金	49,125	◎ 交 付 金	49,125,000円
19. 負担金補助 及び交付金	106,189	◎ 負 担 金	106,189,000円
19. 負担金補助 及び交付金	32	◎ 負 担 金	27,000円
		◎ 交 付 金	5,000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	
	3.	そ の 他 諸 費	千円 22,154	千円 20,309	千円 1,845	千円 7,461	千円 0	千円 6,203	千円 8,490
	1.	審 査 支 払 料 手 数 料	22,154	20,309	1,845	7,461	0	6,203	8,490
	4.	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	471,922	377,827	94,095	158,944	0	132,138	180,840
	1.	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	471,479	377,539	93,940	158,795	0	132,014	180,670
	2.	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	443	288	155	149	0	124	170
	5.	高 額 医 療 サ ー ビ ス 等 費 合 算	72,682	62,784	9,898	24,480	0	20,351	27,851
	1.	高 額 医 療 サ ー ビ ス 費 合 算	71,834	62,158	9,676	24,194	0	20,114	27,526
	2.	高 額 医 療 サ ー ビ ス 費 合 算	848	626	222	286	0	237	325
	6.	特 定 入 所 者 サ ー ビ ス 等 費 介 護	688,772	652,755	36,017	232,681	0	192,856	263,235
	1.	特 定 入 所 者 サ ー ビ ス 費 介 護	687,748	652,135	35,613	232,335	0	192,569	262,844
2.	特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	231	233	△2	78	0	65	88	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
12. 役 務 費	22,154	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	22,154,000円 22,154,000円
19. 負担金補助 及び交付金	471,479	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	59,382,000円 412,097,000円
19. 負担金補助 及び交付金	443	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	7,000円 436,000円
19. 負担金補助 及び交付金	71,834	◎ 交 付 金	71,834,000円
19. 負担金補助 及び交付金	848	◎ 交 付 金	848,000円
19. 負担金補助 及び交付金	687,748	◎ 負 担 金	687,748,000円
19. 負担金補助 及び交付金	231	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	57,000円 174,000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	
		3. 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	千円 763	千円 361	千円 402	千円 257	千円 0	千円 214	千円 292
		4. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	30	26	4	11	0	8	11
3. 地 域 支 援 事 業 費			465, 781	367, 129	98, 652	258, 369	0	18, 838	188, 574
		1. 介 護 予 防 事 業 費	66, 890	67, 443	△553	25, 083	0	18, 729	23, 078
		1. 二 次 予 防 事 業 費	33, 000	38, 806	△5, 806	12, 375	0	9, 240	11, 385

節		説	明
区 分	金 額		
19. 負担金補助 及び交付金	千円 763	◎ 負 担 金	763, 000円
19. 負担金補助 及び交付金	30	◎ 負 担 金	15, 000円
		◎ 交 付 金	15, 000円
7. 賃 金	6, 946	◎ 非常勤職員等雇上料	6, 946, 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	996	◎ 消 耗 品 費	830, 000円
		◎ 印 刷 製 本 費	143, 000円
		◎ 医 薬 材 料 費	23, 000円
12. 役 務 費	7, 914	◎ 通 信 運 搬 費	7, 914, 000円
		○ 郵 便 料	7, 914, 000円
13. 委 託 料	16, 647	◎ 委 託 料	16, 647, 000円
		○ 栄養改善事業委託料	35, 000円
		○ 通所型介護予防事業委託料	13, 476, 000円
		○ 二次予防事業対象者把握事業委託料	3, 136, 000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2. 一 次 予 防 費 事 業 費	28,484	28,637	△153	10,681	0	7,975	9,828
		3. 総 合 事 業 費 精 算 金	5,406	—	5,406	2,027	0	1,514	1,865

節		説	明
区 分	金 額		
7. 賃 金	千円 6,317	◎ 非常勤職員等雇上料	6,317,000円
8. 報 償 費	18,744	◎ 講 師 謝 礼 金	18,744,000円
9. 旅 費	220	◎ 職 員 旅 費	220,000円
11. 需 用 費	809	◎ 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	186,000円 7,000円 373,000円 63,000円 22,000円 30,000円 128,000円
12. 役 務 費	23	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 自 動 車 損 害 保 険 料	10,000円 10,000円 13,000円
14. 使用料及び 賃 借 料	2,219	◎ 借 上 料 ○ いきいき健康教室事業会場借上料	2,219,000円 2,219,000円
18. 備品購入費	152	◎ 事業用機械器具費	152,000円
19. 負担金補助 及び交付金	5,406	◎ 負 担 金 ○ 総合事業費精算金	5,406,000円 5,406,000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.	包括的支援事業・任意事業費	398,880	299,686	99,194	233,282	0	106	165,492
		1. 包括的支援事業費	281,628	173,052	108,576	164,752	0	0	116,876

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
7.賃 金	10,404	◎ 非常勤職員等雇上料 10,404,000円
8.報 償 費	1,332	◎ 報 償 金 1,012,000円 ○ ケース相談等報償金 149,000円 ○ 高齢者虐待防止関係会議報償金 55,000円 ○ 地域ケア会議報償金 37,000円 ○ 医療職介護職連携会議報償金 164,000円 ○ 生活支援体制整備事業報償金 48,000円 ○ 認知症総合支援事業報償金 559,000円 ◎ 講 師 謝 礼 金 320,000円
9.旅 費	25	◎ 職 員 旅 費 25,000円
11.需 用 費	150	◎ 消 耗 品 費 113,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 37,000円
12.役 務 費	14	◎ 通 信 運 搬 費 14,000円 ○ 郵 便 料
13.委 託 料	267,014	◎ 委 託 料 267,014,000円 ○ 地域包括支援センター関係委託料 249,728,000円 ○ コミュニティワーカー業務委託料 17,286,000円
14.使用料及び賃借料	2,617	◎ 使 用 料 2,528,000円 ○ 相談業務システム使用料 2,074,000円 ○ 多職種情報共有システム使用料 454,000円 ◎ 借 上 料 89,000円
20.扶 助 費	72	◎ その他扶助費 72,000円 ○ 虐待高齢者一時保護費 72,000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	
		2. 任意事業費	千円 117,252	千円 126,634	千円 △9,382	千円 68,530	千円 0	千円 106	千円 48,616	

節		説	明
区 分	金 額		
1. 報 酬	千円 3,090	◎ 非常勤職員報酬 ○ 介護相談員報酬 11人	3,090,000円 3,090,000円
8. 報 償 費	467	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	437,000円 30,000円
11. 需 用 費	210	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 医 薬 材 料 費	131,000円 69,000円 10,000円
12. 役 務 費	2,971	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 成年後見制度鑑定手数料	2,849,000円 2,849,000円 122,000円 122,000円
13. 委 託 料	47,489	◎ 委 託 料 ○ あんしん電話見守り支援委託料 ○ 食の自立支援事業委託料 ○ 家族介護教室委託料 ○ 介護給付費通知作成業務委託料 ○ 成年後見相談支援等業務委託料	47,489,000円 16,568,000円 17,850,000円 1,110,000円 398,000円 11,563,000円
14. 使用料及び 賃 借 料	71	◎ 借 上 料	71,000円
19. 負担金補助 及び交付金	425	◎ 負 担 金 ○ 介護相談員養成等研修負担金 ◎ 補 助 金 ○ 住宅改修支援事業補助金	205,000円 205,000円 220,000円 220,000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. そ の 他 諸 費	11	—	11	4	0	3	4	
		1. 審 査 支 払 料 手 数 料	11	—	11	4	0	3	4	
		4. 基 金 積 立 金	855	991	△136	0	0	855	0	
		1. 基 金 積 立 金	855	991	△136	0	0	855	0	
		1. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 積 立 金	855	991	△136	0	0	855	0	
		5. 諸 支 出 金	8,836	7,312	1,524	0	0	0	8,836	
		1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,836	7,312	1,524	0	0	0	8,836	
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	8,825	7,301	1,524	0	0	0	8,825	
		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	

節		説	明
区 分	金 額		
20. 扶 助 費	千円 62,529	◎ 福 祉 手 当 ○ 家族介護慰労金 ◎ 日常生活扶助費 ○ 介護用品支給事業費 ◎ その他扶助費 ○ 緊急時支援員派遣費用助成金 ○ 成年後見制度利用助成金	200,000円 200,000円 59,963,000円 59,963,000円 2,366,000円 18,000円 2,348,000円
12. 役 務 費	11	◎ 手 数 料 ○ 審査支払手数料	11,000円 11,000円
25. 積 立 金	855	◎ 積 立 金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金	855,000円 855,000円
23. 償還金利子 及び割引料	8,825	◎ 還 付 金	8,825,000円
23. 償還金利子 及び割引料	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

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
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			24,300,000	23,356,000	944,000	8,136,772	0	6,514,884	9,648,344

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
一	一	◎ 予 備 費	10,000,000円

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	人		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	121	42,750						42,750		42,750	
	計	121	42,750						42,750		42,750	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	121	42,902						42,902		42,902	
	計	121	42,902						42,902		42,902	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	△ 152						△ 152		△ 152	
	計	0	△ 152						△ 152		△ 152	

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 (3) 36	千円	千円 155,322	千円 104,426	千円 259,748	千円 49,494	千円 309,242	
前年度	(2) 29		123,982	77,588	201,570	39,958	241,528	
比 較	(1) 7		31,340	26,838	58,178	9,536	67,714	

() 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 4,690	千円 16,367	千円 2,918	千円 4,236	千円 27	千円 6,738	千円 66
	前 年 度	2,895	13,055	2,162	3,314	27	4,194	28
	比 較	1,795	3,312	756	922	0	2,544	38
	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 25	千円 4,346	千円 40,920	千円 23,553	千円 540			
	29	3,662	31,360	16,262	600			
	△ 4	684	9,560	7,291	△ 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 31,340	昇給に伴う 増加分	千円 1,515		給与改定の状況 給与改定率 0.3% 実施時期 26年4月1日
		給与改定等 に伴う減少分	△7,605		
		その他の増 加分	37,430	○職員の変動等に係る増加分	
職員手当 等	26,838	昇給に伴う 増加分	770		
		給与改定等 に伴う増減分	4,069	○通勤手当 11千円 ○勤勉手当 4,298千円 ○住居手当 △ 240千円	
		その他の増 加分	21,999	○職員の変動等に係る増加分	

(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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 342,063
	平均給与月額 (円) 423,985
	平 均 年 齢 (歳) 43.8
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

イ 初 任 給

区 分	一般行政職
高 校 卒	146,500 円
大 学 卒	180,800
国の制度	高 校 卒 142,100
	大 学 卒 187,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
27 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	3.7
	6 級	4	14.8
	5 級	10	37.1
	4 級	3	11.1
	3 級	(3) 5	(100.0) 18.5
	2 級	2	7.4
	1 級	2	7.4
	計	(3) 27	(100.0) 100.0
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

() 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 般 職 行 政 職	部 長	次 参 長 事	課 副 参 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任主事 主任技師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職
本 年 度	職員数(A) (人)		27	27
	昇給に係る職員数(B) (人)		17	17
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	2	2
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)		63.0	63.0
前 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	24
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)		80.0	80.0

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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	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 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 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	
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)	36
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	最高支給限度額 27, 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～31, 600円	使用距離に応じ 2, 000円～31, 600円

