

古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）

議案第6号

平成27年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

平成27年度古河市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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9,503,000千円と定める。

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。

（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れの最高額は、50,000千円と定める。

（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）保険給付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2月19日提出

古河市長 菅 谷 憲一郎

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,203,478
	1 介護保険料	2,203,478
2 使用料及び手数料		550
	1 手数料	550
3 国庫支出金		1,967,978
	1 国庫負担金	1,600,060
	2 国庫補助金	367,918
4 支払基金交付金		2,540,741
	1 支払基金交付金	2,540,741
5 県支出金		1,378,487
	1 県負担金	1,332,163
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	46,323
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		1,382,982
	1 一般会計繰入金	1,382,982
	× 基金繰入金	0
8 繰越金		21,131
	1 繰越金	21,131
9 諸収入		7,633
	1 延滞金、加算金及び過料	4

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 雑 入	7,629
歳 入 合 計		9,503,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		194,390
	1 総 務 管 理 費	120,802
	2 徴 収 費	2,557
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	66,973
	4 趣 旨 普 及 費	3,650
	5 協 議 会 等 諸 費	408
2 保 険 給 付 費		9,022,221
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,035,248
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	386,214
	3 そ の 他 の 諸 費	9,715
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	166,002
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,009
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	404,033
3 地 域 支 援 事 業 費		242,770
	1 介 護 予 防 事 業 費	52,521
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	190,249
4 基 金 積 立 金		20,586
	1 基 金 積 立 金	20,586
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		3,032
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,031

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		9,503,000

歲入歲出予算事項別明細書

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
1 介護保険料	2,203,478	1,834,707	368,771
2 使用料及び手数料	550	360	190
3 国庫支出金	1,967,978	1,825,486	142,492
4 支払基金交付金	2,540,741	2,446,339	94,402
5 県支出金	1,378,487	1,264,488	113,999
6 財産収入	20	32	△12
7 繰入金	1,382,982	1,385,292	△2,310
8 繰越金	21,131	20,000	1,131
9 諸収入	7,633	8,296	△663
歳入合計	9,503,000	8,785,000	718,000

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	194,390	190,183	4,207	522			193,868
2 保 険 給 付 費	9,022,221	8,381,999	640,222	3,217,244		3,653,999	2,150,978
3 地 域 支 援 事 業 費	242,770	189,865	52,905	128,693		22,142	91,935
4 基 金 積 立 金	20,586	32	20,554			20	20,566
5 公 債 費	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	3,032	2,920	112				3,032
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	9,503,000	8,785,000	718,000	3,346,459		3,676,161	2,480,380

2. 予算比較表
歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 介護保険料		2,203,478	1,834,707	368,771	20.1
	1 介護保険料	2,203,478	1,834,707	368,771	20.1
2 使用料及び手数料		550	360	190	52.8
	1 手数料	550	360	190	52.8
3 国庫支出金		1,967,978	1,825,486	142,492	7.8
	1 国庫負担金	1,600,060	1,491,753	108,307	7.3
	2 国庫補助金	367,918	333,733	34,185	10.2
4 支払基金交付金		2,540,741	2,446,339	94,402	3.9
	1 支払基金交付金	2,540,741	2,446,339	94,402	3.9
5 県支出金		1,378,487	1,264,488	113,999	9.0
	1 県負担金	1,332,163	1,232,398	99,765	8.1
	2 財政安定化基金支出金	1	1	0	0.0
	3 県補助金	46,323	32,089	14,234	44.4
6 財産収入		20	32	△ 12	△ 37.5
	1 財産運用収入	20	32	△ 12	△ 37.5
7 繰入金		1,382,982	1,385,292	△ 2,310	△ 0.2
	1 一般会計繰入金	1,382,982	1,269,662	113,320	8.9
	× 基金繰入金	0	115,630	△ 115,630	皆減
8 繰越金		21,131	20,000	1,131	5.7
	1 繰越金	21,131	20,000	1,131	5.7
9 諸収入		7,633	8,296	△ 663	△ 8.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	4	4	0	0.0

歳入 (単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
	2 雑 入	7,629	8,292	△ 663	△ 8.0
歳 入	合 計	9,503,000	8,785,000	718,000	8.2

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		194,390	190,183	4,207	2.2
	1 総 務 管 理 費	120,802	121,292	△ 490	△ 0.4
	2 徴 収 費	2,557	2,297	260	11.3
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	66,973	65,194	1,779	2.7
	4 趣 旨 普 及 費	3,650	747	2,903	388.6
	5 協 議 会 等 諸 費	408	653	△ 245	△ 37.5
2 保 険 給 付 費		9,022,221	8,381,999	640,222	7.6
	1 介 護 サービス等諸費	8,035,248	7,450,138	585,110	7.9
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	386,214	340,053	46,161	13.6
	3 そ の 他 の 諸 費	9,715	10,197	△ 482	△ 4.7
	4 高 額 介 護 サービス等費	166,002	155,982	10,020	6.4
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	21,009	18,746	2,263	12.1
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	404,033	406,883	△ 2,850	△ 0.7
3 地 域 支 援 事 業 費		242,770	189,865	52,905	27.9
	1 介 護 予 防 事 業 費	52,521	54,333	△ 1,812	△ 3.3
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	190,249	135,532	54,717	40.4
4 基 金 積 立 金		20,586	32	20,554	皆増
	1 基 金 積 立 金	20,586	32	20,554	皆増
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0
6 諸 支 出 金		3,032	2,920	112	3.8
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,031	2,531	500	19.8

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	2 繰 出 金	1	389	△ 388	△ 99.7
7 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
歳 出 合 計		9,503,000	8,785,000	718,000	8.2

入 歳

3. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者介護 保険料	2,203,478	1,834,707	368,771	1 現年度分特別徴収 保険料	1,980,066	・現年度分 1,980,066
				2 現年度分普通徴収 保険料	215,972	・現年度分 215,972
				3 滞納繰越分	7,440	・滞納繰越分 7,440
計	2,203,478	1,834,707	368,771			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	550	360	190	1 督促手数料	550	・現年度分 550
計	550	360	190			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,600,060	1,491,753	108,307	1 現年度分	1,600,059	・国庫負担金 1,600,059
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
計	1,600,060	1,491,753	108,307			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	285,022	269,556	15,466	1 現年度分	285,022	・調整交付金 285,022
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	12,964	13,413	△449	1 現年度分	12,963	・国庫負担金 12,963
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	69,932	50,764	19,168	1 現年度分	69,931	・国庫負担金 69,931
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
計	367,918	333,733	34,185			

(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	2,526,222	2,430,780	95,442	1 現年度分	2,526,221	・支払基金交付金 2,526,221
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交 付金	14,519	15,559	△1,040	1 現年度分	14,518	・支払基金交付金 14,518
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
計	2,540,741	2,446,339	94,402			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(目) 2 地域支援事業支援交付金

(款) 5 県支出金		(項) 1 県負担金		(目) 1 介護給付費負担金		(単位 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,332,163	1,232,398	99,765	1 現年度分	1,332,162	・県負担金 1,332,162
				2 過年度分	1	・県負担金 1
計	1,332,163	1,232,398	99,765			

(款) 5 県支出金		(項) 2 財政安定化基金支出金	
1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金		(項) 3 県補助金				
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,482	6,707	△225	1 現年度分	6,481	・県補助金 6,481
				2 過年度分	1	・県補助金 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	34,966	25,382	9,584	1 現年度分	34,965	・県補助金 34,965
				2 過年度分	1	・県補助金 1
3 在宅医療・介護事業 費補助金	4,875	0	4,875	1 現年度分	4,875	・在宅医療・介護連携拠点事業費補助金 4,875
計	46,323	32,089	14,234			

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
1 利子及び配当金	20	32	△12
計	20	32	△12

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
1 介護給付費繰入金	1,127,778	1,047,750	80,028
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	6,482	6,707	△225
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	34,966	25,382	9,584
4 その他一般会計繰入金	192,966	189,823	3,143

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
5 介護保険料公費負担 繰入金	20,790	0	20,790	1 現年度分	20,790	・一般会計繰入金 20,790
計	1,382,982	1,269,662	113,320			

(款) 7 繰入金 (項) × 基金繰入金

× 介護給付費準備基金 繰入金	0	115,630	△115,630			・ 廃目
計	0	115,630	△115,630			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	21,131	20,000	1,131	1 前年度繰越金	21,131	・ 前年度繰越金 21,131
計	21,131	20,000	1,131			

(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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞 金	1	・ 現年度分 1
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	・ 現年度分 1
3 不正利得徴収金加算 金	1	1	0	1 不正利得徴収金加算 金	1	・ 現年度分 1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	・ 現年度分 1
計	4	4	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

1 弁償費	1	1	0	1 弁償費	1	・ 弁償費 1
2 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	・ 違約金及び延滞利子 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 現年度分 1
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・ 現年度分 1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・ 雑入 1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(目) 5 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(目) 6 介護予防事業利用者負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6 介護予防事業利用者 負担金	7,624	8,287	△663	1 介護予防事業利用 者負担金	7,624	・給食サービス利用者負担金 6,955 ・二次予防事業送迎利用一部負担金 669
計	7,629	8,292	△663			

歲 出

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	120,802	121,292	△490	348			120,280					
				国庫支出金								
				174								
				県支出金								
								111,113	2 給料	53,712	○介護保険特別事業一般職人件費	111,113
									3 職員手 当等	41,849	02給料	53,712
									4 共済費	15,552	02一般職給	53,712
									11 需用費	965	03職員手当等	41,849
									12 役務費	7,656	01扶養手当	1,014
									13 委託料	663	02住居手当	972
					18 備品購 入 費	97	04通勤手当	1,415				
					19 負担金 補助及 び交付 金	308	06特殊勤務手当	36				
							07時間外勤務手当	2,237				
							10管理職手当	1,431				
							11期末手当	13,259				
							12勤勉手当	7,515				
							14退職手当組合負担金	9,800				
							16児童手当	800				
							17地域手当	3,370				
							04共済費	15,552				
							01職員共済組合負担金	15,552				
				522		9,167	○介護保険特別事業(総務管理費)	9,689				
							11需用費	965				
							01消耗品費	400				
							04印刷製本費	565				
							12役務費	7,656				
							01通信運搬費	7,176				
							04手数料	480				
							13委託料	663				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費			(項) 1 総務管理費				(目) 1 一般管理費		(単位 千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・給付費通知書圧着加工委託料 87 ・介護報酬改定等システム改修委託料 432 ・負担割合証作成委託料 99 ・国保連合会伝送用システム保守委託料 45 18備品購入費 97 <ul style="list-style-type: none"> ・OA関連備品購入費 97 19負担金補助及び交付金 308 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 308 <ul style="list-style-type: none"> ・特別徴収業務負担金 308 	
計	120,802	121,292	△490	522			120,280			

(款) 1 総務費			(項) 2 徴収費						
1 賦課徴収費	2,557	2,297	260				2,557		
							11 需用費	1,313	○介護保険特別事業（賦課徴収費一般管理費）
							12 役務費	663	2,557
							13 委託料	581	11 需用費
									01 消耗品費 32
									04 印刷製本費 1,281
									12 役務費 663
									04 手数料 663
									13 委託料 581
									・封入封緘委託料 581
計	2,557	2,297	260				2,557		

(款) 1 総務費			(項) 3 介護認定審査会費						
1 介護認定審査会費	66,973	65,194	1,779				66,973		
							1 報酬	35,162	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							66,973	4 共済費	3,518	○介護保険特別事業（介護認定審査 会費） 66,973 01報酬 35,162 ・非常勤一般職報酬 21,312 ・非常勤特別職報酬 13,850 04共済費 3,518 02職員共済組合負担金外 3,518 ・社会保険料（非常勤一般職） 3,217 ・雇用保険料（非常勤一般職） 301 09旅費 581 01費用弁償 581 11需用費 2,103 01消耗品費 90 02燃料費 950 03食糧費 82 04印刷製本費 761 06修繕料 220 12役務費 23,669 01通信運搬費 80 04手数料 23,402 06保険料 187 13委託料 1,335 ・認定調査委託料 1,335 14使用料及び賃借料 587 ・駐車料 2 ・公用車リース料 585 27公課費 18 ・自動車重量税 18
								9 旅費	581	
								11 需用費	2,103	
								12 役務費	23,669	
								13 委託料	1,335	
								14 使用料 及び賃 借料	587	
								27 公課費	18	
計	66,973	65,194	1,779				66,973			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 介護認定審査会費

(款) 1 総務費				(項) 4 趣旨普及費				(目) 1 趣旨普及費		(単位 千円)		
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 趣旨普及費	3,650	747	2,903				3,650	11 需用費	3,650	○介護保険特別事業（趣旨普及費）		3,650
							3,650				11需用費	3,650
											04印刷製本費	3,650
計	3,650	747	2,903				3,650					

(款) 1 総務費				(項) 5 協議会等諸費							
1 介護保険事業運営協議会費	256	504	△248				256	1 報酬	252	○介護保険特別事業（介護保険事業運営協議会費）	256
							256	11 需用費	4	01報酬 ・非常勤特別職報酬	252
										11需用費 03食糧費	4
											4
2 地域密着型サービス運営委員会費	152	149	3				152	1 報酬	149	○介護保険特別事業（地域密着型サービス運営委員会費）	152
							152	11 需用費	3	01報酬 ・非常勤特別職報酬	149
										11需用費 03食糧費	3
											3
計	408	653	△245				408				

(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	3,483,500	3,321,081	162,419	795,673 国庫支出金		435,438 繰入金	830,496				
				446,513 県支出金		975,380 支払基金交付金					

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
				1,242,186		1,410,818	830,496	19 負担金 補助及 び交付 金	3,483,500	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス給付費） 3,483,500 19負担金補助及び交付金 3,483,500 03交付金 3,483,500 ・居宅介護サービス給付費 3,483,500
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	63,228	61,866	1,362	14,643 国庫支出金 7,904 県支出金		7,904 繰入金 17,704 支払基金交付金	15,073	19 負担金 補助及 び交付 金	63,228	○介護保険特別事業（特例居宅介護 サービス給付費） 63,228 19負担金補助及び交付金 63,228 03交付金 63,228 ・特例居宅介護サービス給付 費 63,228
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	563,758	529,448	34,310	130,562 国庫支出金 70,470 県支出金		70,470 繰入金 157,852 支払基金交付金	134,404	19 負担金 補助及 び交付 金	563,758	○介護保険特別事業（地域密着型介 護サービス給付費） 563,758 19負担金補助及び交付金 563,758 03交付金 563,758 ・地域密着型介護サービス給 付費 563,758
4 施設介護 サービス 給 付 費	3,482,893	3,127,753	355,140	632,463 国庫支出金 609,504 県支出金		435,360 繰入金 975,209 支払基金交付金	830,357			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 4 施設介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 4 施設介護サービス給付費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				1,241,967		1,410,569	830,357	19 負担金 補助及 び交付 金	3,482,893	○介護保険特別事業（施設介護サー ビス給付費） 3,482,893 19負担金補助及び交付金 03交付金 3,482,893 ・施設介護サービス給付費 3,482,893
5 居宅介護 福祉用具 購入費	9,938	10,151	△213	2,302 国庫支出金 1,242 県支出金 3,544		1,242 繰入金 2,783 支払基金交付金 4,025	2,369 2,369	19 負担金 補助及 び交付 金	9,938	○介護保険特別事業（居宅介護福祉 用具購入費） 9,938 19負担金補助及び交付金 03交付金 9,938 ・居宅介護福祉用具購入費 9,938
6 居宅介護 住宅改修 費	34,991	29,649	5,342	8,103 国庫支出金 4,374 県支出金 12,477		4,374 繰入金 9,797 支払基金交付金 14,171	8,343 8,343	19 負担金 補助及 び交付 金	34,991	○介護保険特別事業（居宅介護住宅 改修費） 34,991 19負担金補助及び交付金 03交付金 34,991 ・居宅介護住宅改修費 34,991
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	396,940	370,190	26,750	91,928 国庫支出金 49,618 県支出金		49,618 繰入金 111,143 支払基金交付金	94,633			

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				141,546		160,761	94,633	19 負担金 補助及 び交付 金	396,940	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス計画給付費） 396,940 19負担金補助及び交付金 03交付金 396,940 ・居宅介護サービス計画給付 費 396,940
計	8,035,248	7,450,138	585,110	2,865,299		3,254,274	1,915,675			

(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	319,403	283,735	35,668	73,176 国庫支出金 40,721 県支出金 113,897		39,925 繰入金 89,433 支払基金交付金 129,358	76,148 76,148	19 負担金 補助及 び交付 金	319,403	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス給付費） 319,403 19負担金補助及び交付金 03交付金 319,403 ・介護予防サービス給付費 319,403
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	493	687	△194	115 国庫支出金 62 県支出金 177		62 繰入金 138 支払基金交付金 200	116 116	19 負担金 補助及 び交付 金	493	○介護保険特別事業（特例介護予防 サービス給付費） 493 19負担金補助及び交付金 03交付金 493 ・特例介護予防サービス給付 費 493

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 特例介護予防サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 地域密着型介護予防サービス給付費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	4,401	4,127	274	1,019		550	1,050	19 負担金補助及び交付金	4,401	○介護保険特別事業（地域密着型介護予防サービス給付費）			
				国庫支出金		繰入金							
				550		1,232							
				県支出金		支払基金交付金							
				1,569		1,782	1,050						
4 介護予防福祉用具購入費	2,357	2,113	244	545		295	562	19 負担金補助及び交付金	2,357	○介護保険特別事業（介護予防福祉用具購入費）			
				国庫支出金		繰入金							
				295		660							
				県支出金		支払基金交付金							
				840		955	562						
5 介護予防住宅改修費	18,307	12,634	5,673	4,239		2,288	4,366	19 負担金補助及び交付金	18,307	○介護保険特別事業（介護予防住宅改修費）			
				国庫支出金		繰入金							
				2,288		5,126							
				県支出金		支払基金交付金							
				6,527		7,414	4,366						

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他					
6 介護予防 サービス 計画給付 費	41,253	36,757	4,496	9,554 国庫支出金 5,157 県支出金 14,711		5,157 繰入金 11,551 支払基金交付金 16,708	9,834	19 負担金 補助及 び交付 金	41,253	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス計画給付費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス計画給付 費	41,253 41,253 41,253 41,253
計	386,214	340,053	46,161	137,721		156,417	92,076				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	9,715	10,197	△482	2,250 国庫支出金 1,214 県支出金 3,464		1,214 繰入金 2,720 支払基金交付金 3,934	2,317	12 役務費	9,715	○介護保険特別事業（審査支払手 数料） 12役務費 04手数料	9,715 9,715 9,715
計	9,715	10,197	△482	3,464		3,934	2,317				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	165,881	155,767	10,114	38,416 国庫支出金 20,735 県支出金		20,735 繰入金 46,447 支払基金交付金	39,548				
---------------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	------------------------------------	--------	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				59,151		67,182	39,548	19 負担金 補助及 び交付 金	165,881	○介護保険特別事業（高額介護サー ビス費） 165,881 19負担金補助及び交付金 03交付金 165,881 ・高額介護サービス費 165,881
2 高額介護 予防サー ビス費	121	215	△94	28 国庫支出金 15 県支出金 43		15 繰入金 34 支払基金交付金 49	29 29	19 負担金 補助及 び交付 金	121	○介護保険特別事業（高額介護予防 サービス費） 121 19負担金補助及び交付金 03交付金 121 ・高額介護予防サービス費 121
計	166,002	155,982	10,020	59,194		67,231	39,577			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	20,906	18,645	2,261	4,841 国庫支出金 2,613 県支出金 7,454		2,613 繰入金 5,854 支払基金交付金 8,467	4,985 4,985	19 負担金 補助及 び交付 金	20,906	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 20,906 19負担金補助及び交付金 03交付金 20,906 ・高額医療合算介護サービ ス費 20,906
-----------------------------	--------	--------	-------	--	--	---	----------------	---------------------------	--------	---

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	103	101	2	24 国庫支出金		13 繰入金	24	19 負担金 補助及 び交付 金	103	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護予防サービス費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護予防サー ビス費	
			13 県支出金		29 支払基金交付金						103
			37		42	24					103
計	21,009	18,746	2,263	7,491		8,509	5,009				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	400,028	403,200	△3,172	74,273 国庫支出金		50,004 繰入金	95,369	19 負担金 補助及 び交付 金	400,028	○介護保険特別事業（特定入所者介 護サービス費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・特定入所者介護サービス費	
			68,374 県支出金		112,008 支払基金交付金						400,028
			142,647		162,012	95,369					400,028
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	3,355	2,743	612	777 国庫支出金		419 繰入金	801	19 負担金 補助及 び交付 金	3,355	○介護保険特別事業（特例特定入所 者介護サービス費） 19負担金補助及び交付金 03交付金	
			419 県支出金		939 支払基金交付金						3,355
			1,196		1,358	801					3,355

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特例特定入所者介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特例特定入所者介護サービス費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
										・特例特定入所者介護サービス費 3,355	
3 特定入所者介護予防サービス費	550	840	△290	127 国庫支出金 69 県支出金 196		69 繰入金 154 支払基金交付金 223	131	19 負担金補助及び交付金	550	○介護保険特別事業（特定入所者介護予防サービス費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	550 550 550 550
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	23 国庫支出金 13 県支出金 36		13 繰入金 28 支払基金交付金 41	23	19 負担金補助及び交付金	100	○介護保険特別事業（特例特定入所者介護予防サービス費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費	100 100 100 100
計	404,033	406,883	△2,850	144,075		163,634	96,324				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防一次予防事業費	2,005	1,781	224	501 国庫支出金 251 県支出金		561 支払基金交付金	692				
---------------	-------	-------	-----	-----------------------------	--	----------------	-----	--	--	--	--

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
				752		561	692	7 賃金 400	○介護保険特別事業（介護予防一次 予防事業） 2,005 07賃金 400 ・臨時職員賃金 400 08報償費 346 01報償金 346 ・講演会講師謝礼 346 11需用費 1,042 01消耗品費 654 02燃料費 89 03食糧費 91 04印刷製本費 138 06修繕料 70 12役務費 127 01通信運搬費 87 06保険料 40 18備品購入費 83 ・A V関連備品購入費 83 27公課費 7 ・自動車重量税 7	
							8 報償費 346			
							11 需用費 1,042			
							12 役務費 127			
							18 備品購 入 費 83			
							27 公課費 7			
2 介護予防 二次予防 事業費	19,814	22,379	△2,565	4,786 国庫支出金		669 諸収入	6,605	4 共済費 277		○介護保険特別事業（介護予防二次 予防事業） 19,814 04共済費 277 02職員共済組合負担金外 277 ・社会保険料（臨時職員） 254 ・雇用保険料（臨時職員） 23
				2,393 県支出金		5,361 支払基金交付金		7 賃金 4,111		
				7,179		6,030	6,605	8 報償費 70		
								9 旅 費 271		
								11 需用費 459		
								12 役務費 3,984		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(目) 2 介護予防二次予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(目) 2 介護予防二次予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他				
								13 委託料	10,642	07賃金 4,111 ・臨時職員賃金 4,111 08報償費 70 01報償金 70 ・講師謝礼 70 09旅費 271 01費用弁償 261 02普通旅費 10 11需用費 459 01消耗品費 313 02燃料費 55 04印刷製本費 81 06修繕料 10 12役務費 3,984 01通信運搬費 3,535 04手数料 432 06保険料 17 13委託料 10,642 ・通所型介護予防事業(特定))委託料 7,154 ・二次予防事業対象者把握委 託料 3,488
3 介護予防 事業総務 費	30,702	30,173	529	7,676 国庫支出金		8,596 支払基金交付金	10,593			○介護保険特別事業介護予防事業一 般職人件費 30,702 02給料 15,701 02一般職給 15,701
				3,837 県支出金				2 給料	15,701	
				11,513		8,596	10,593	3 職員手 当等	10,490	
								4 共済費	4,511	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									16児童手当 260 17地域手当 1,706 04共済費 7,692 01職員共済組合負担金 7,692	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	1,137	2,005	△868	443 国庫支出金 222 県支出金 665			472	11 需用費 588 12 役務費 97 14 使用料 及び賃 借料 443 27 公課費 9	○介護保険特別事業（介護予防ケア マネジメント事業費） 1,137 11需用費 588 01消耗品費 18 02燃料費 380 06修繕料 190 12役務費 97 06保険料 97 14使用料及び賃借料 443 ・公用車リース料 443 27公課費 9 ・自動車重量税 9	
3 総合相談 事業費	30,619	30,505	114	11,941 国庫支出金 5,971 県支出金 17,912			12,707	11 需用費 170 12 役務費 40 13 委託料 30,400 27 公課費 9	○介護保険特別事業（総合相談事業 費） 30,619 11需用費 170 01消耗品費 18 02燃料費 82 06修繕料 70	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
								13 委託料	3,719	11 需用費	20
								19 負担金 補助及び交付 金	110	01 消耗品費	20
										12 役務費	1
										04 手数料	1
										19 負担金補助及び交付金	110
										01 負担金	110
										・職員研修事務負担金	110
				503			357			○介護保険特別事業（地域ケア会議 事業費）	860
										01 報酬	186
										・非常勤特別職報酬	186
										08 報償費	100
										01 報償金	100
										・講師謝礼	100
										09 旅費	25
										02 普通旅費	25
										11 需用費	49
										01 消耗品費	44
										03 食糧費	5
										13 委託料	500
										・地域ケア会議アドバイザー 委託料	500
				4,875						○介護保険特別事業（在宅医療・介 護連携推進事業費）	4,875
										04 共済費	13
										02 職員共済組合負担金外	13
										・雇用保険料（臨時職員）	13
										07 賃金	882
										・臨時職員賃金	882
										08 報償費	340

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
									01報償金 340 ・講師謝礼 340 09旅費 222 01費用弁償 40 02普通旅費 182 11需用費 199 01消耗品費 138 03食糧費 61 13委託料 3,219 ・在宅医療・介護連携実態把握委託料 3,219	
6 任意事業費	50,712	49,735	977	17,065 国庫支出金		6,955 諸収入	18,159			○介護保険特別事業（任意事業費） 50,712
				8,533 県支出金				11 需用費 230		11需用費 230
				25,598		6,955	18,159	12 役務費 362		01消耗品費 66
								13 委託料 14,111		04印刷製本費 164
								20 扶助費 35,949		12役務費 362
								23 償還金 60		01通信運搬費 32
								利子及び割引料		04手数料 330
										13委託料 14,111 ・ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業 13,911 ・家族介護支援事業委託料 200
										20扶助費 35,949 ・家族介護用品購入助成費 33,840 ・成年後見制度利用支援費 1,968 ・徘徊高齢者家族支援費 141

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 6 任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 6 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
									23償還金利子及び割引料 ・過年度給食サービス券返還 金	60 60	
7 地域包括 支援セン ター運営 協議会費	102	102	0	40 国庫支出金 20 県支出金 60			42	1 報酬 11 需用費	100 2	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営協議会費） 01報酬 ・非常勤特別職報酬 11需用費 03食糧費	102 100 100 2 2
8 包括的支 援事業運 営 費	47,500	0	47,500	18,525 国庫支出金 9,263 県支出金 27,788			19,712	13 委託料	47,500	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター事業費） 13委託料 ・地域包括支援センター委託 料	47,500 47,500 47,500
計	190,249	135,532	54,717	109,249		6,955	74,045				

(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	20,586	32	20,554			20 諸収入	20,566	25 積立金	20,586	○介護保険特別事業（介護給付費準 備基金積立金） 25積立金	20,586 20,586
------------------------	--------	----	--------	--	--	-----------	--------	--------	--------	--------------------------------------	------------------

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・基金積立金	20,586
計	20,586	32	20,554			20	20,566			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1				
							1	23 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業(利子) 23償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	3,030	2,530	500				3,030				
							3,030	23 償還金 利子及 び割引 料	3,030	○介護保険特別事業(第1号被保険 者保険料還付金) 23償還金利子及び割引料 ・被保険者等過年度還付金 ・被保険者等過年度還付加算 金	3,030 3,030 3,000 30
2 償還金	1	1	0				1				
							1	23 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業(償還金) 23償還金利子及び割引料 ・前年度負担金等返還金	1 1 1
計	3,031	2,531	500				3,031				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	389	△388				1				
							1	28 繰出金	1	○介護保険特別事業(一般会計繰出 金)	1

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 一般会計繰出金

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 一般会計繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									28繰出金 ・繰出金	1 1
計	1	389	△388				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000				
							20,000			○介護保険特別事業(予備費)	20,000
計	20,000	20,000	0				20,000				

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 年間支給率 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	101	14,537				14,537		14,537	
	計	101	14,537				14,537		14,537	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	81	14,143				14,143		14,143	
	計	81	14,143				14,143		14,143	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	20	394				394		394	
	計	20	394				394		394	

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	25	21,312	96,060	53,532	170,904	31,273	202,177	児童手当 退職手当	1,060 17,522
前年度	24	21,312	94,555	52,449	168,316	30,245	198,561	児童手当 退職手当	960 17,494
比 較	1	0	1,505	1,083	2,588	1,028	3,616	児童手当 退職手当	100 28

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直 当 手	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
本年度	1,656	0	2,006	288	3,067	0	2,571	23,573	13,380	972	0	6,019
前年度	1,536	0	1,674	252	3,670	0	2,451	23,303	12,358	1,296	0	5,909
比 較	120	0	332	36	△ 603	0	120	270	1,022	△ 324	0	110

(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	1,505	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	1,505	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当	1,083	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,083	会計間の職員異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

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(円)	321,269	
	平均給与月額(円)	390,707	
	平均年齢(歳)	43	
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	319,910	
	平均給与月額(円)	369,720	
	平均年齢(歳)	43	

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	1-5 142,100	1-17 139,500	1-5 142,100	1-17 139,500	
大学卒	1-25 174,200		1-25 174,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	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	() 4	() 16.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 8.0	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 5	() 20.0	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 9	() 36.0	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 3	() 12.0	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 4.0						
	7 級	() 1	() 4.0						
	8 級	()	()						
	計	() 25	() 100.0	計			計		

平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	() 4	() 16.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 4.2	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 16.7	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 10	() 41.6	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 3	() 12.5	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 2	() 8.3						
	7 級	()	()						
	8 級	()	()						
	計	() 24	() 100.0	計	()	()	計	()	()

(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	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)					
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	(人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)				
		6月	(人)				
		9月	(人)				
		12月	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)					
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 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)	3月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)		(2.150)	有	
	1.975	2.125		4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.100)	有	
	1.900	2.050		3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)		(2.150)	有	
	1.975	2.125		4.100		

()内は、再任用職員に係る支給率

カ 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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.22	0.22	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	24.00	24.00	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健予防業務手当			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	