

平成27年度新城市介護保険事業特別会計予算

平成27年度新城市の介護保険事業特別会計の予算は、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4,590,800千円と定める。

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し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25日提出

新城市長 穂積亮次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 介護保険料 | | 千円 961,233 |
| | 1 介護保険料 | 961,233 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 1,041,786 |
| | 1 国庫負担金 | 776,446 |
| | 2 国庫補助金 | 265,340 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,223,982 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,223,982 |
| 5 県支出金 | | 655,039 |
| | 1 県負担金 | 640,150 |
| | 2 県補助金 | 14,889 |
| 6 財産収入 | | 432 |
| | 1 財産運用収入 | 432 |
| 7 繰入金 | | 703,323 |
| | 1 一般会計繰入金 | 703,322 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 8 繰越金 | | 1,501 |
| | 1 繰越金 | 1,501 |
| 9 諸収入 | | 3,503 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑収入 | 3,500 |
| 歳入 | 合計 | 4,590,800 |

歳 出

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 145,062 |
| | 1 総務管理費 | 95,559 |
| | 2 徴収費 | 5,585 |
| 2 保険給付費 | 3 介護認定審査会費 | 43,918 |
| | | 4,362,251 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,941,185 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 230,090 |
| | 3 その他諸費 | 3,298 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 62,514 |
| 3 地域支援事業費 | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 6,120 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 119,044 |
| | | 74,162 |
| | 1 介護予防事業費 | 12,602 |
| | 2 包括的支援事業費・任意事業費 | 61,560 |
| | | 6,823 |
| 4 基金積立金 | | 6,823 |
| | 1 基金積立金 | 6,823 |
| 5 諸支出金 | | 1,502 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,502 |
| 6 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出 | 合計 | 4,590,800 |

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 介護保険料 | 千円 961,233 | 千円 827,327 | 千円 133,906 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,041,786 | 1,018,193 | 23,593 |
| 4 支払基金交付金 | 1,223,982 | 1,232,418 | △8,436 |
| 5 県支出金 | 655,039 | 643,406 | 11,633 |
| 6 財産収入 | 432 | 471 | △39 |
| 7 繰入金 | 703,323 | 714,780 | △11,457 |
| 8 繰越金 | 1,501 | 1,501 | 0 |
| 9 諸収入 | 3,503 | 3,503 | 0 |
| 歳入合計 | 4,590,800 | 4,441,600 | 149,200 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 総務費 | 千円 145,062 | 千円 125,446 | 千円 19,616 |
| 2 保険給付費 | 4,362,251 | 4,240,785 | 121,466 |
| 3 地域支援事業費 | 74,162 | 72,392 | 1,770 |
| 4 基金積立金 | 6,823 | 475 | 6,348 |
| 5 諸支出金 | 1,502 | 1,502 | 0 |
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 4,590,800 | 4,441,600 | 149,200 |

| 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 1,545 | 千円 | 千円 1 | 千円 143,516 |
| 1,654,314 | | 1,223,948 | 1,483,989 |
| 40,963 | | 3,529 | 29,670 |
| 3 | | 434 | 6,386 |
| | | | 1,502 |
| | | | 1,000 |
| 1,696,825 | | 1,227,912 | 1,666,063 |

2 歳 入

(1 款) 介護保険料

1 項 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 千円 961,233 | 千円 827,327 | 千円 133,906 |
| 計 | 961,233 | 827,327 | 133,906 |

(2 款) 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(3 款) 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 776,446 | 748,547 | 27,899 |
| 計 | 776,446 | 748,547 | 27,899 |

2 項 国庫補助金

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金 | 237,721 | 244,068 | △6,347 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 3,150 | 3,107 | 43 |
| 3 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業) | 22,924 | 22,471 | 453 |
| 4 事務費交付金 | 1,545 | 0 | 1,545 |
| 計 | 265,340 | 269,646 | △4,306 |

(4 款) 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,220,452 | 1,228,814 | △8,362 |
| 2 地域支援事業交付金 | 3,530 | 3,604 | △74 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----------|-----|-------|-----|
| 1 | 現 年 度 分 | | | |
| 2 | 滞 納 繰 越 分 | 600 | 滞納繰越分 | |

| | | |
|---------|---|-------|
| 1 総務手数料 | 1 | 証明手数料 |
|---------|---|-------|

| | | |
|-----------|---------|--------------|
| 1 現 年 度 分 | 776,445 | 介護給付費負担金 |
| 2 過 年 度 分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 |

| | | |
|---------------|---------|-------------------------|
| 1 現 年 度 分 | 237,720 | 介護給付費財政調整交付金 |
| 2 過 年 度 分 | 1 | 過年度分調整交付金 |
| 1 現 年 度 分 | 3,150 | 地域支援事業交付金(介護予防事業) |
| 1 現 年 度 分 | 22,924 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) |
| 1 事 務 費 交 付 金 | 1,545 | 制度改正システム改修事業費交付金 |

| | | |
|-----------|-----------|---------------|
| 1 現 年 度 分 | 1,220,451 | 介護給付費交付金 |
| 2 過 年 度 分 | 1 | 過年度分介護給付費交付金 |
| 1 現 年 度 分 | 3,529 | 地域支援事業交付金 |
| 2 過 年 度 分 | 1 | 過年度分地域支援事業交付金 |

(4款) 支払基金交付金 (1項) 支払基金交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 計 | 千円 1,223,982 | 千円 1,232,418 | 千円 △8,436 |

(5款) 県支出金

1項 県負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 640,150 | 628,572 | 11,578 |
| 計 | 640,150 | 628,572 | 11,578 |

2項 県補助金

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 1,575 | 1,553 | 22 |
| 2 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業) | 11,462 | 11,235 | 227 |
| 3 高齢者地域福祉推進事業 補助金 | 1,852 | 2,046 | △194 |
| 計 | 14,889 | 14,834 | 55 |

(6款) 財産収入

1項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 432 | 471 | △39 |
| 計 | 432 | 471 | △39 |

(7款) 繰入金

1項 一般会計繰入金

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 544,845 | 529,661 | 15,184 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 1,575 | 1,553 | 22 |
| 3 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業) | 11,462 | 11,235 | 227 |
| 4 事務費等繰入金 | 144,513 | 126,442 | 18,071 |
| 5 地域支援事業交付金 (その他) | 927 | 1,025 | △98 |
| 計 | 703,322 | 669,916 | 33,406 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | |
|--------|---------|--------------|
| 1 現年度分 | 640,149 | 介護給付費負担金 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 |

| | | |
|--------|--------|-------------------------|
| 1 現年度分 | 1,575 | 地域支援事業交付金(介護予防事業) |
| 1 現年度分 | 11,462 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) |
| 1 現年度分 | 1,852 | 高齢者地域福祉推進事業補助金 |

| | | |
|-----------|-----|-------------|
| 1 利子及び配当金 | 432 | 介護給付費準備基金利子 |
|-----------|-----|-------------|

| | | |
|-----------|---------|-------------------------|
| 1 現年度分 | 544,844 | 介護給付費繰入金 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費繰入金 |
| 1 現年度分 | 1,575 | 地域支援事業交付金(介護予防事業) |
| 1 現年度分 | 11,462 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) |
| 1 事務費等繰入金 | 144,513 | 事務費等繰入金 |
| 1 現年度分 | 927 | 地域支援事業交付金(その他) |

2 項 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|---------|--------------|---------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 1 | 千円 44,864 | 千円 △44,863 |
| 計 | 1 | 44,864 | △44,863 |

(8 款) 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 1,501 | 1,501 | 0 |
| 計 | 1,501 | 1,501 | 0 |

(9 款) 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

2 項 市預金利子

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 項 雑入

| | | | |
|----------|-------|-------|---|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 返納金 | 3,496 | 3,496 | 0 |
| 3 雑入 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 3,500 | 3,500 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 1 | 介護給付費準備基金繰入金 千円 |

| | | |
|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1,501 | 繰越金 |
|-------|-------|-----|

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者保険料延滞金 |
| 1 過料 | 1 | 過料 |

| | | |
|---------|---|-------|
| 1 市預金利子 | 1 | 市預金利子 |
|---------|---|-------|

| | | |
|----------|-------|----------------------------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者行為に伴う損害賠償金 |
| 1 返納金 | 3,496 | 不正利得徴収金 |
| 1 雑入 | 3 | 雑入 過誤戻戻金 成年後見人事務処理収入 |

3 歳 出

(1 款) 総務費

1 項 総務管理費

| 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 |
| | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 千円 95,559 | 千円 75,604 | 千円 19,955 | 千円 1,545 | 千円 | 千円 1 | 千円 94,013 |
| 計 | 95,559 | 75,604 | 19,955 | 1,545 | | 1 | 94,013 |

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 賦 課 徴 収 費 | 5,585 | 5,139 | 446 | | | | 5,585 |
| 計 | 5,585 | 5,139 | 446 | | | | 5,585 |

3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 13,461 | 12,638 | 823 | | | | 13,461 |
|-------------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------------|--------|-----|-----|----------------------|
| | | | | |
| 1 報 酬 | 338 | | 千円 | 1 人件費 59,913 |
| 2 給 料 | 32,251 | | | (1) 職員分 59,913 |
| 3 職 員 手 当 等 | 16,736 | | | 2 一般事務経費 35,646 |
| 4 共 済 費 | 10,926 | | | (1) 一般事務経費 35,646 |
| 9 旅 費 | 42 | | | 運営協議会委員報酬 338 |
| 11 需 用 費 | 1,056 | | | 電算委託料 |
| 12 役 務 費 | 3,167 | | | 県国保連合会委託料 |
| 13 委 託 料 | 13,929 | | | 介護情報負担金 90 |
| 14 使用料及び賃借料 | 16,891 | | | 東三河広域連合介護保険事業費負担 133 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 223 | | | 金 |
| | | | | ——〔需用費の内訳〕—— |
| | | | | 消耗品費 603 |
| | | | | 印刷製本費 453 |

| | | |
|--------------|-------|------------------|
| 11 需 用 費 | 2,274 | 1 賦課徴収事業 5,585 |
| 12 役 務 費 | 2,463 | (1) 賦課徴収事業 5,585 |
| 13 委 託 料 | 848 | 電算委託料 |
| 派出所業務委託料 | | |
| ——〔需用費の内訳〕—— | | |
| 消耗品費 31 | | |
| 印刷製本費 2,243 | | |

| | | |
|-------------|--------|------------------------|
| 1 報 酬 | 12,046 | 1 介護認定審査会運営事業 13,461 |
| 7 賃 金 | 735 | (1) 介護認定審査会運営事業 13,461 |
| 9 旅 費 | 269 | 介護認定審査会審査員報酬 12,046 |
| 11 需 用 費 | 143 | ——〔需用費の内訳〕—— |
| 12 役 務 費 | 206 | 消耗品費 143 |
| 14 使用料及び賃借料 | 62 | |

(1款) 総務費 (3項) 介護認定審査会費

| 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 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 認定調査等費 | 千円 30,457 | 千円 32,065 | 千円 △1,608 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 30,457 |
| 計 | 43,918 | 44,703 | △785 | | | | 43,918 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 4 共済費 | 千円 342 | 1 認定調査事業 30,457 |
| 7 賃金 | 11,328 | (1) 認定調査事業 30,457 |
| 9 旅費 | 54 | 介護認定調査業務委託料 |
| 11 需用費 | 530 | 県国保連合会委託料 |
| 12 役務費 | 14,045 | ——〔需用費の内訳〕—— |
| 13 委託料 | 3,417 | 消耗品費 70 |
| 14 使用料及び賃借料 | 741 | 燃料費 244 |
| | | 印刷製本費 166 |
| | | 修繕料 50 |

(2款) 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,539,589 | 1,372,219 | 167,370 | 584,347 | | 431,088 | 524,154 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 489,062 | 486,038 | 3,024 | 185,617 | | 136,937 | 166,508 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,723,059 | 1,792,961 | △69,902 | 652,640 | | 484,973 | 585,446 |
| 4 居宅サービス計画費給付費 | 189,475 | 173,475 | 16,000 | 71,912 | | 53,053 | 64,510 |

| | | |
|---------------|-----------|--------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,539,589 | 1 居宅介護サービス給付事業 1,527,684 |
| | | (1) 居宅介護サービス給付事業 1,527,684 |
| | | 居宅介護サービス給付費 1,510,879 |
| | | 特例居宅介護サービス給付費 16,805 |
| | | 2 居宅介護福祉用具購入費給付事業 2,209 |
| | | (1) 居宅介護福祉用具購入費給付事業 2,209 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 2,209 |
| | | 3 居宅介護住宅改修費給付事業 9,696 |
| | | (1) 居宅介護住宅改修費給付事業 9,696 |
| | | 居宅介護住宅改修費 9,696 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 489,062 | 1 地域密着型介護サービス給付事業 489,062 |
| | | (1) 地域密着型介護サービス給付事業 489,062 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 489,061 |
| | | 特例地域密着型介護サービス給付費 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,723,059 | 1 施設介護サービス給付事業 1,723,059 |
| | | (1) 施設介護サービス給付事業 1,723,059 |
| | | 施設介護サービス給付費 1,723,058 |
| | | 特例施設介護サービス給付費 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 189,475 | 1 居宅サービス計画費給付事業 189,475 |
| | | (1) 居宅サービス計画費給付事業 189,475 |
| | | 居宅サービス計画費 189,474 |
| | | 特例居宅サービス計画費 1 |

(2款) 保険給付費 (1項) 介護サービス等諸費

| 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 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 3,941,185 | 千円 3,824,693 | 千円 116,492 | 千円 1,494,516 | 千円 | 千円 1,106,051 | 千円 1,340,618 |

2 項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 203,034 | 205,648 | △2,614 | 77,056 | | 56,850 | 69,128 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,387 | 1,187 | 200 | 526 | | 388 | 473 |
| 3 介護予防サービス計画費給付費 | 25,669 | 27,411 | △1,742 | 9,741 | | 7,187 | 8,741 |
| 計 | 230,090 | 234,246 | △4,156 | 87,323 | | 64,425 | 78,342 |

3 項 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|-------|--|-----|-------|
| 1 審査支払手数料 | 3,298 | 3,894 | △596 | 1,251 | | 923 | 1,124 |
| 計 | 3,298 | 3,894 | △596 | 1,251 | | 923 | 1,124 |

4 項 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1 高額介護サービス等費 | 62,514 | 57,694 | 4,820 | 23,725 | | 17,503 | 21,286 |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------------|---------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 203,034 | 1 介護予防サービス給付事業 | 199,249 |
| | | (1) 介護予防サービス給付事業 | 199,249 |
| | | 介護予防サービス給付費 | 198,253 |
| | | 特例介護予防サービス給付費 | 996 |
| | | 2 介護予防福祉用具購入費給付事業 | 422 |
| | | (1) 介護予防福祉用具購入費給付事業 | 422 |
| | | 介護予防福祉用具購入費 | 422 |
| | | 3 介護予防住宅改修費給付事業 | 3,363 |
| | | (1) 介護予防住宅改修費給付事業 | 3,363 |
| | | 介護予防住宅改修費 | 3,363 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,387 | 1 地域密着型介護予防サービス給付事業 | 1,387 |
| | | (1) 地域密着型介護予防サービス給付事業 | 1,387 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,386 |
| | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 25,669 | 1 介護予防サービス計画費給付事業 | 25,669 |
| | | (1) 介護予防サービス計画費給付事業 | 25,669 |
| | | 介護予防サービス計画費 | 25,668 |
| | | 特例介護予防サービス計画費 | 1 |

| | | | |
|--------|-------|---------------|-------|
| 13 委託料 | 3,298 | 1 審査支払手数料経費 | 3,298 |
| | | (1) 審査支払手数料経費 | 3,298 |
| | | 介護報酬審査支払委託料 | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 62,514 | 1 高額介護サービス費給付事業 | 62,420 |
| | | (1) 高額介護サービス費給付事業 | 62,420 |
| | | 高額介護サービス費 | 62,420 |
| | | 2 高額介護予防サービス費給付事業 | 94 |
| | | (1) 高額介護予防サービス費給付事業 | 94 |

(2款) 保険給付費 (4項) 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------|--------|--------|-------|------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額介護サービス等費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 62,514 | 57,694 | 4,820 | 23,725 | | 17,503 | 21,286 |

5 項 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|-------|--|-------|-------|
| 1 高額医療合算 介護サービス等費 | 6,120 | 6,287 | △167 | 2,322 | | 1,714 | 2,084 |
| 計 | 6,120 | 6,287 | △167 | 2,322 | | 1,714 | 2,084 |

6 項 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1 特定入所者 介護サービス等費 | 119,044 | 113,971 | 5,073 | 45,177 | | 33,332 | 40,535 |
| 計 | 119,044 | 113,971 | 5,073 | 45,177 | | 33,332 | 40,535 |

(3款) 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1 介護予防一般高齢者 施策事業費 | 12,602 | 12,429 | 173 | 4,725 | | 3,529 | 4,348 |
|----------------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 高額介護予防サービス費 94 |

| | | |
|---------------|-------|-----------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,120 | 1 高額医療合算介護サービス費給付事業 6,093 |
| | | (1) 高額医療合算介護サービス費給付事業 6,093 |
| | | 高額医療合算介護サービス費 6,093 |
| | | 2 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 27 |
| | | (1) 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 27 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 27 |

| | | |
|---------------|---------|-----------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 119,044 | 1 特定入所者介護サービス給付事業 118,935 |
| | | (1) 特定入所者介護サービス給付事業 118,935 |
| | | 特定入所者介護サービス費 118,637 |
| | | 特例特定入所者介護サービス費 298 |
| | | 2 特定入所者介護予防サービス給付事業 109 |
| | | (1) 特定入所者介護予防サービス給付事業 109 |
| | | 特定入所者介護予防サービス費 14 |
| | | 特例特定入所者介護予防サービス費 95 |

| | | |
|-------------|--------|----------------------|
| 7 賃金 | 242 | 1 通所型介護予防事業 143 |
| 8 報償費 | 445 | (1) 健康相談事業 143 |
| 9 旅費 | 10 | 2 訪問型介護予防事業 1,308 |
| 11 需用費 | 620 | (1) 訪問指導事業 535 |
| 12 役務費 | 794 | (2) 「食」の自立支援事業 773 |
| 13 委託料 | 10,441 | 「食」の自立支援事業委託料 |
| 14 使用料及び賃借料 | 50 | 3 介護予防普及啓発事業 1,869 |
| | | (1) 介護予防事業 1,869 |
| | | 予防教室委託料 |
| | | 4 地域介護予防活動支援事業 8,267 |

(3款) 地域支援事業費 (1項) 介護予防事業費

| 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 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 介護予防一般高齢者 施策事業費 | | | | | | | |
| 計 | 12,602 | 12,429 | 173 | 4,725 | | 3,529 | 4,348 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-------------------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 千円 | |
| | | (1) 地域住民グループ支援事業 地域住民グループ支援事業委託料 | 8,267 |
| | | 5 二次予防対象者把握事業 | 1,015 |
| | | (1) 二次予防対象者把握事業 電算委託料 | 1,015 |
| | | ——〔需用費の内訳〕—— | |
| | | 消耗品費 | 85 |
| | | 燃料費 | 525 |
| | | 印刷製本費 | 10 |

2 項 包括的支援事業費・任意事業費

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|
| 1 包括的支援事業費 | 45,062 | 43,139 | 1,923 | 26,361 | | 18,701 |
| 2 任意事業費 | 16,498 | 16,824 | △326 | 9,877 | | 6,621 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------|
| 13 委託料 | 45,062 | 1 地域包括支援センター運営事業 | 45,062 |
| | | (1) 地域包括支援センター運営事業 包括支援センター運営委託料 | 45,062 |
| 8 報償費 | 480 | 1 家族介護支援事業 | 3,015 |
| 11 需用費 | 107 | (1) 家族介護支援事業 | 3,015 |
| 12 役務費 | 272 | 重度要介護者家族介護用品給付費 | 2,940 |
| 13 委託料 | 9,029 | 2 サービス事業者振興事業 | 51 |
| 14 使用料及び賃借料 | 69 | (1) サービス事業者振興事業 | 51 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,929 | 3 介護相談員派遣事業 | 480 |
| 20 扶助費 | 3,612 | (1) 介護相談員派遣事業 | 480 |
| | | 4 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 3,774 |
| | | (1) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 高齢者生きがい推進事業委託料 | 3,774 |
| | | 老人クラブ補助金 | 2,779 |
| | | 5 「食」の自立支援事業(一般分) | 8,034 |
| | | (1) 「食」の自立支援事業(一般分) 「食」の自立支援事業委託料 | 8,034 |
| | | 6 成年後見制度利用支援事業 | 846 |
| | | (1) 成年後見制度利用支援事業 | 846 |
| | | 鑑定料負担金 | 150 |
| | | 後見人等費用給付費 | 672 |
| | | 7 介護給付費等費用適正化事業 | 298 |
| | | (1) 介護給付費等費用適正化事業 | 298 |

(3款) 地域支援事業費 (2項) 包括的支援事業費・任意事業費

| 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 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 任意事業費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 61,560 | 59,963 | 1,597 | 36,238 | | | 25,322 |

(4款) 基金積立金

1項 基金積立金

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|---|--|-----|-------|
| 1 基金積立金 | 6,823 | 475 | 6,348 | 3 | | 434 | 6,386 |
| 計 | 6,823 | 475 | 6,348 | 3 | | 434 | 6,386 |

(5款) 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 第1号被保険者 保険料還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3 第1号被保険者 保険料還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1,502 | 1,502 | 0 | | | | 1,502 |

(6款) 予備費

1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | ——〔需用費の内訳〕—— |
| | | 消耗品費 50 |
| | | 印刷製本費 57 |

| | | | |
|--------|-------|-------------------|-------|
| 25 積立金 | 6,823 | 1 介護給付費準備基金積立事業 | 6,823 |
| | | (1) 介護給付費準備基金積立事業 | 6,823 |

| | | | |
|---------------|-------|----------------------|-------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,500 | 1 第1号被保険者保険料還付経費 | 1,500 |
| | | (1) 第1号被保険者保険料還付経費 | 1,500 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 国庫支出金等返還経費 | 1 |
| | | (1) 国庫支出金等返還経費 | 1 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 第1号被保険者保険料還付加算経費 | 1 |
| | | (1) 第1号被保険者保険料還付加算経費 | 1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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) 年 間 支 給 率(月分) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 107 | 12,384 | | | 12,384 | | 12,384 | |
| | 計 | 107 | 12,384 | | | 12,384 | | 12,384 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 43 | 11,168 | | | 11,168 | | 11,168 | |
| | 計 | 43 | 11,168 | | | 11,168 | | 11,168 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 64 | 1,216 | | | 1,216 | | 1,216 | |
| | 計 | 64 | 1,216 | | | 1,216 | | 1,216 | |

*その他の特別職には、介護認定調査員の嘱託職員を含む。

給 与 費 明 細 書

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 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 9 | | 32,251 | 16,736 | 48,987 | 10,926 | 59,913 | |
| 前 年 度 | () 10 | | 36,445 | 17,945 | 54,390 | 11,654 | 66,044 | |
| 比 較 | () △ 1 | | △ 4,194 | △ 1,209 | △ 5,403 | △ 728 | △ 6,131 | |

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

| | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 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) |
| | 本 年 度 | 1,593 | 816 | 108 | 456 | | 1,258 |
| | 前 年 度 | 1,091 | 1,074 | 318 | 245 | | 1,874 |
| | 比 較 | 502 | △ 258 | △ 210 | 211 | | △ 616 |
| 等 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 7,575 | 4,370 | | | | |
| | 前 年 度 | 8,467 | 4,396 | | | | |
| | 比 較 | △ 892 | △ 26 | | | | |
| 内 訳 | 区 分 | 退 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 計 (千円) | |
| | 本 年 度 | | | | 560 | 16,736 | |
| | 前 年 度 | | | | 480 | 17,945 | |
| | 比 較 | | | | 80 | △ 1,209 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 | |
|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 給料 | △ 4,194 | 昇給に伴う増加分 | 341 | 平均昇給率 0.94% | |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 126 | ・ 給料の改定率 0.39% ・ 給料改定実施時期 平成26年4月 | |
| | | その他の増減分 | △ 4,661 | 職員の異動等に伴う増減分 △ 4,661千円 | 異動・その他 |
| 職員手当等 | △ 1,209 | 制度改正に伴う増減分 | 通勤手当改定に伴う増加分 | 39千円 | 通勤手当：通勤距離に応じて100円から7,100円引上げ |
| | | | 勤勉手当支給率改定に伴う増加分 | 438千円 | 勤勉手当：6月期 12月期 改定前 0.675月 0.675月 改定後 0.750月 0.750月 |
| | | その他の増減分 | △ 1,686 | 職員の異動等に伴う増減分 △ 1,686千円 | 異動・その他 |

(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 | |
|--------------|-----------|---------|
| 平成27年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 307,074 |
| | 平均給与月額(円) | 367,746 |
| | 平均年齢(歳) | 42.33 |
| 平成26年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 306,346 |
| | 平均給与月額(円) | 333,404 |
| | 平均年齢(歳) | 43.44 |

*短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 142,100 | 142,100 |
| 短 大 卒 | 154,800 | 154,800 |
| 大 学 卒 | 174,200 | 174,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 給 料 表 (一) | |
|---------------------|-----|-------------------|--------------|
| | | 一 般 行 政 職 | |
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成 27 年 1 月 1 日 現 在 | 7 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 9.1 |
| | 5 級 | () 2 | () 18.2 |
| | 4 級 | () 2 | () 18.2 |
| | 3 級 | () 2 | () 18.2 |
| | 2 級 | () 2 | () 18.2 |
| | 1 級 | () 2 | () 18.2 |
| | 計 | () 11 | () 100.0 |
| 平成 26 年 1 月 1 日 現 在 | 7 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 10.0 |
| | 5 級 | () 1 | () 10.0 |
| | 4 級 | () 2 | () 20.0 |
| | 3 級 | () 2 | () 20.0 |
| | 2 級 | () 2 | () 20.0 |
| | 1 級 | () 2 | () 20.0 |
| | 計 | () 10 | () 100.0 |

* ()は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職給料表 (一) |
|-----|--|
| 7 級 | 部長、理事の職務 |
| 6 級 | 副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、課長、副総合支所長、室長、所長、参事、事務長の職務 |
| 5 級 | 副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、指導保育士、指導教諭、園長の職務 |
| 4 級 | 係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務 |
| 3 級 | 主任、主任保育士、主任教諭の職務 |
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |

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) | 12 月 (月分) | | | |
| 本年度 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.150) 4.100 | 有 | |
| 前年度 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.100) 3.950 | 有 | |
| 国の制度 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.150) 4.100 | 有 | |

* ()は、再任用職員の支給率。

オ 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 | 【国】家賃額12千円以下： 0円 // 12～23千円：家賃額-12千円 // 23～55千円：(家賃額-23千円)/2+11千円 // 55千円超：27千円 【本市】家賃額27千円以下： 0円 // 27～81千円：(家賃額-27千円)/2 // 81千円超：27千円 |
| 通勤手当 | 同じ | |
| 地域手当 | 同じ | |