

議第17号

平成26年度村上市介護保険特別会計予算

平成26年度村上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7,349,000千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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26年 2月25日 提 出
村 上 市 長 大 滝 平 正

平成26年 3月 日 議 決
村上市議会議長 板 垣 一 徳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,364,737
	1 介護保険料	1,364,737
2 分担金及び負担金		8,298
	1 負 担 金	8,298
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1,734,418
	1 国庫負担金	1,244,433
	2 国庫補助金	489,985
5 支払基金交付金		2,049,339
	1 支払基金交付金	2,049,339
6 県支出金		1,059,129
	1 県負担金	1,034,945
	2 県補助金	24,184
7 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
8 繰 入 金		1,132,872
	1 一般会計繰入金	1,084,888
	2 基金繰入金	47,984
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 受託事業収入	1
	3 雑 入	4
歳 入 合 計		7,349,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		180,601
	1 総務管理費	117,173
	2 徴収費	2,719
	3 介護認定審査会費	59,991
	4 運営協議会費	718
2 保険給付費		7,013,477
	1 介護サービス等諸費	6,409,037
	2 介護予防サービス等諸費	156,940
	3 その他諸費	6,500
	4 高額介護サービス等費	138,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,500
	6 特定入所者介護サービス等費	291,000
3 地域支援事業費		151,860
	1 介護予防事業費	53,233
	2 包括的支援事業・任意事業費	98,627
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		7,349,000

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 保険料	1,364,737	1,349,599	15,138
2 分担金及び負担金	8,298	8,347	△49
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1,734,418	1,651,406	83,012
5 支払基金交付金	2,049,339	1,958,647	90,692
6 県支出金	1,059,129	1,016,198	42,931
7 財産収入	50	100	△50
8 繰入金	1,132,872	1,043,546	89,326
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	6	6	0
歳入合計	7,349,000	7,028,000	321,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	180,601	179,549	1,052
2 保険給付費	7,013,477	6,692,700	320,777
3 地域支援事業費	151,860	152,644	△784
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	50	100	△50
6 諸支出金	1,011	1,006	5
7 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	7,349,000	7,028,000	321,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			180,449	152
1,686,042	1,034,945		2,958,581	1,333,909
48,376	24,184		49,481	29,819
				1
				50
				1,011
			2,000	
1,734,418	1,059,129		3,190,511	1,364,942

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	1,364,737	1,349,599	15,138
	1	介 護 保 険 料	1,364,737	1,349,599	15,138
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,364,737	1,349,599	15,138
2		分 担 金 及 び 負 担 金	8,298	8,347	△49
	1	負 担 金	8,298	8,347	△49
		1 負 担 金	8,298	8,347	△49
3		使 用 料 及 び 手 数 料	150	150	0
	1	手 数 料	150	150	0
		1 督 促 手 数 料	150	150	0
4		国 庫 支 出 金	1,734,418	1,651,406	83,012
	1	国 庫 負 担 金	1,244,433	1,182,616	61,817
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,244,433	1,182,616	61,817
	2	国 庫 補 助 金	489,985	468,790	21,195
		1 調 整 交 付 金	441,609	421,418	20,191
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	13,308	15,316	△2,008
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	35,068	32,056	3,012
5		支 払 基 金 交 付 金	2,049,339	1,958,647	90,692
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,049,339	1,958,647	90,692
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,033,903	1,940,881	93,022

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,271,552	1 特別徴収保険料 現年度分	1,271,552
2 現年度分普通徴収保険料	87,108	1 普通徴収保険料 現年度分 2 普通徴収保険料 過年度分	86,099 1,009
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,077	1 普通徴収保険料 滞納繰越分	6,077
1 利用者負担金	4,843	1 配食サービス事業負担金	4,843
2 町村負担金	3,455	1 介護認定審査会費負担金	3,455
1 督促手数料	150	1 督促手数料	150
1 現年度分	1,244,432	1 介護給付費負担金	1,244,432
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	441,608	1 介護保険調整交付金	441,608
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	13,307	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	13,307
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	35,067	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	35,067
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	2,033,902	1 介護給付費交付金	2,033,902

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	15,436	17,766	△2,330
6	県支出金	1,059,129	1,016,198	42,931
1	県負担金	1,034,945	992,511	42,434
1	介護給付費負担金	1,034,945	992,511	42,434
2	県補助金	24,184	23,687	497
1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,652	7,658	△1,006
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,532	16,029	1,503
7	財産収入	50	100	△50
1	財産運用収入	50	100	△50
1	利子及び配当金	50	100	△50
8	繰入金	1,132,872	1,043,546	89,326
1	一般会計繰入金	1,084,888	1,043,545	41,343
1	介護給付費繰入金	876,688	836,589	40,099
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,652	7,659	△1,007
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,532	16,028	1,504
4	事務費等繰入金	184,016	183,269	747
2	基金繰入金	47,984	1	47,983
1	介護保険給付費等準備基金繰入金	47,984	1	47,983
9	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	15,435	1 地域支援事業支援交付金	15,435
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	1,034,944	1 介護給付費県負担金	1,034,944
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	6,651	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,651
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	17,531	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,531
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 基金運用収入	50	1 介護保険給付費等準備基金運用収入	50
1 現年度分	876,687	1 介護給付費繰入金	876,687
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	6,651	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,651
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	17,531	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,531
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	184,016	1 事務費等繰入金	184,016
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	47,984	1 介護保険給付等準備基金繰入金	47,984

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1	1	0
10	諸 収 入	6	6	0
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 受託事業収入	1	1	0
	1 受託事業収入	1	1	0
	3 雑 入	4	4	0
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 第三者納付金	1	1	0
	3 返 納 金	1	1	0
	4 雑 入	1	1	0

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	1
1 受託事業収入	1	1 介護認定審査判定受託収入	1
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	1 第三者行為による賠償金	1
1 返 納 金	1	1 不正利得による返納金	1
1 雑 入	1	1 雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 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
		総 務 費	180,601	179,549	1,052	180,449	152
	1	総務管理費	117,173	119,603	△2,430	117,173	
	1	一般管理費	117,115	119,507	△2,392	その他 117,115	
	2	連合会負担金	58	96	△38	その他 58	
	2	徴 収 費	2,719	2,945	△226	2,568	151
	1	賦課徴収費	2,719	2,945	△226	その他 2,568	151
	3	介護認定審査会費	59,991	56,556	3,435	59,990	1
	1	認定審査会費	14,713	11,884	2,829	その他 14,712	1

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	58,316	1 一般管理経費	1,802
3 職員手当等	38,560	消耗品費	(115)
4 共 済 費	18,437	印刷製本費	(104)
11 需 用 費	219	通信運搬費	(125)
12 役 務 費	125	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	(1,458)
13 委 託 料	1,458	2 一般管理職員人件費	115,313
		一般職給	(58,316)
		扶養手当	(756)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(13,529)
		勤勉手当	(7,025)
		児童手当	(500)
		寒冷地手当	(102)
		通勤手当	(1,018)
		時間外勤務手当	(1,800)
		住居手当	(822)
		退職手当負担金	(12,130)
		共済組合負担金	(18,342)
		公務災害補償基金負担金	(95)
19 負担金、補助及び交付金	58	1 国民健康保険団体連合会負担金	58
		国保連合会負担金	(58)
11 需 用 費	871	1 賦課徴収経費	2,719
12 役 務 費	1,848	消耗品費	(150)
		印刷製本費	(721)
		通信運搬費	(1,700)
		年金特別徴収手数料	(148)
1 報 酬	9,265	1 認定審査経費	14,713
4 共 済 費	162	介護認定審査会委員報酬	(9,265)
7 賃 金	1,135	社会保険料	(162)
8 報 償 費	126	事務補助員賃金	(1,135)
9 旅 費	379	審査会委員候補者研修報償費	(126)
		費用弁償	(379)
		消耗品費	(400)
		燃料費	(70)
		修繕料	(30)
		通信運搬費	(349)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
2	認定調査費	45,278	44,672	606	その他 45,278	
4	運営協議会費	718	445	273	718	
1	運営協議会費	718	445	273	その他 718	
2	保険給付費	7,013,477	6,692,700	320,777	5,679,568	1,333,909
1	介護サービス等諸費	6,409,037	6,135,000	274,037	5,194,223	1,214,814
1	居宅介護サービス給付費	2,363,873	2,300,000	63,873	国庫支出金 621,618 県支出金 295,483 その他 1,028,992	417,780
2	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	国庫支出金 1	

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	500	機器保守等委託料	(1,341)
12 役務費	349	公用車リース料	(23)
13 委託料	1,341	パソコンリース料	(1,109)
14 使用料及び賃借料	1,456	電算機リース料	(324)
1 報酬	17,588	1 認定調査経費	45,278
4 共済費	2,496	介護認定調査専門員報酬	(17,588)
9 旅費	24	社会保険料	(2,496)
11 需用費	1,080	費用弁償	(24)
12 役務費	18,522	消耗品費	(280)
13 委託料	4,860	燃料費	(600)
14 使用料及び賃借料	675	修繕料	(200)
27 公課費	33	通信運搬費	(495)
		車検等手数料	(22)
		主治医意見書作成手数料	(17,950)
		保険料	(55)
		介護認定調査委託料	(4,860)
		公用車リース料	(675)
		自動車重量税	(33)
1 報酬	505	1 運営協議会経費	718
8 報償費	171	介護保険運営協議会委員報酬	(505)
9 旅費	42	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	(114)
		地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	(57)
		費用弁償	(42)
19 負担金、補助及び交付金	2,363,873	1 居宅介護サービス給付費	2,363,873
		居宅介護サービス給付費	(2,363,873)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費	(1)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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
3 地域密着型介護サービス給付費	828,690	662,000	166,690	国庫支出金 217,917 県支出金 103,586 その他 343,907	163,280
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	国庫支出金 1	
5 施設介護サービス給付費	2,918,270	2,883,000	35,270	国庫支出金 621,493 県支出金 510,697 その他 1,211,082	574,998
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	その他 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	5,500	5,500	0	国庫支出金 1,445 県支出金 688 その他 2,283	1,084
8 居宅介護住宅改修費	16,000	16,000	0	国庫支出金 4,207 県支出金 2,000 その他 6,640	3,153
9 居宅介護サービス計画給付費	276,700	268,496	8,204	国庫支出金 72,763 県支出金 34,588 その他 114,830	54,519
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	県支出金 1	
2 介護予防サービス等諸費	156,940	155,000	1,940	126,017	30,923

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	828,690	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	828,690 (828,690)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	2,918,270	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	2,918,270 (2,918,270)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	5,500	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	5,500 (5,500)
19 負担金、補助及び交付金	16,000	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	16,000 (16,000)
19 負担金、補助及び交付金	276,700	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	276,700 (276,700)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 (1)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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
1 介護予防サービス給付費	130,820	130,000	820	国庫支出金 34,400 県支出金 16,353 その他 54,291	25,776
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	その他 1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,520	1,500	1,020	国庫支出金 663 県支出金 315 その他 1,045	497
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	その他 1	
5 介護予防福祉用具購入費	1,500	1,500	0	国庫支出金 394 県支出金 187 その他 623	296
6 介護予防住宅改修費	5,997	5,997	0	国庫支出金 1,577 県支出金 750 その他 2,488	1,182
7 介護予防サービス計画給付費	16,100	16,000	100	国庫支出金 4,233 県支出金 2,013 その他 6,682	3,172
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	その他 1	
3 その他諸費	6,500	6,400	100	5,219	1,281
1 審査支払手数料	6,500	6,400	100	国庫支出金 1,708	1,281

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	130,820	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 130,820 (130,820)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	2,520	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 2,520 (2,520)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	1,500	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 1,500 (1,500)
19 負担金、補助及び交付金	5,997	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 5,997 (5,997)
19 負担金、補助及び交付金	16,100	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 16,100 (16,100)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 1 (1)
13 委 託 料	6,500	1 審査支払委託料 6,500

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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
				県支出金 813	
				その他 2,698	
4 高額介護サービス等費	138,500	125,500	13,000	111,211	27,289
1 高額介護サービス費	138,300	125,300	13,000	国庫支出金 36,367 県支出金 17,288 その他 57,395	27,250
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 53 県支出金 25 その他 83	39
5 高額医療合算介護サービス等費	11,500	8,500	3,000	9,235	2,265
1 高額医療合算介護サービス費	11,300	8,300	3,000	国庫支出金 2,972 県支出金 1,413 その他 4,689	2,226
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 53 県支出金 25 その他 83	39
6 特定入所者介護サービス等費	291,000	262,300	28,700	233,663	57,337
1 特定入所者介護サービス費	290,498	261,598	28,900	国庫支出金 64,046 県支出金 48,657 その他 120,557	57,238
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護給付費明細書審査支払委託料 (6,500)
19 負担金、補助及び交付金	138,300	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費 138,300 (138,300)
19 負担金、補助及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 200 (200)
19 負担金、補助及び交付金	11,300	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 11,300 (11,300)
19 負担金、補助及び交付金	200	1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 200 (200)
19 負担金、補助及び交付金	290,498	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 290,498 (290,498)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 1 (1)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
3 特定入所者介護予防サービス費	500	700	△200	国庫支出金 131 県支出金 63 その他 207	99
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	その他 1	
3 地域支援事業費	151,860	152,644	△784	122,041	29,819
1 介護予防事業費	53,233	61,281	△8,048	42,056	11,177
1 二次予防事業費	37,057	45,710	△8,653	国庫支出金 9,264 県支出金 4,630 その他 15,383	7,780

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	500	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	500 (500)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1)
2 給 料	11,387	1 対象者把握事業経費	27,222 (11,387)
3 職員手当等	6,577	一般職給 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当	(2,583) (1,342) (184) (99)
4 共 済 費	4,469	退職手当負担金 共済組合負担金	(2,369) (3,613)
7 賃 金	5,527	公務災害補償基金負担金	(18)
8 報 償 費	520	社会保険料	(419)
9 旅 費	6	看護師賃金	(2,733)
11 需 用 費	962	普通旅費	(3)
12 役 務 費	755	消耗品費	(54)
13 委 託 料	5,116	燃料費	(550)
14 使用料及び賃借料	1,725	修繕料	(200)
19 負担金、補助及び交付金	5	通信運搬費	(716)
27 公 課 費	8	車検等手数料	(12)
		保険料	(27)
		公用車リース料	(905)
		自動車重量税	(8)
		2 通所型介護予防事業経費	9,835
		社会保険料	(419)
		看護師賃金	(2,794)
		栄養士報償	(56)
		看護師報償	(129)
		歯科医師報償	(180)
		歯科衛生士報償	(86)
		食生活改善推進委員報償	(30)
		事業協力者報償	(39)
		普通旅費	(3)
		消耗品費	(130)
		燃料費	(28)
		通所型介護予防事業委託料	(5,116)
		システム使用料	(787)
		AEDリース料	(33)
		各種研修会負担金	(5)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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
2 一次予防事業費	16,176	15,571	605	国庫支出金 4,044 県支出金 2,022 その他 6,713	3,397
2 包括的支援事業・任意事業費	98,627	91,363	7,264	79,985	18,642
1 介護予防ケアマネジメント事業費	21,063	21,138	△75	国庫支出金 8,321 県支出金 4,159 その他 4,160	4,423
2 総合相談・権利擁護事業費	13,429	7,791	5,638	国庫支出金 5,304 県支出金 2,653 その他 2,652	2,820

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	3,427	1 介護予防普及啓発事業経費	16,166
11 需 用 費	360	講師・指導員謝礼	(3,417)
12 役 務 費	84	消耗品費	(140)
13 委 託 料	10,873	燃料費	(220)
14 使用料及び賃借料	1,432	保険料	(84)
		運転業務委託料	(816)
		通所型介護予防事業委託料	(10,057)
		自動車借上料	(988)
		会場借上料	(444)
		2 地域介護予防活動支援事業経費	10
		講師・指導員謝礼	(10)
1 報 酬	1,466	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	21,063
2 給 料	7,986	介護支援専門員報酬	(1,466)
3 職員手当等	4,758	一般職給	(7,986)
4 共 済 費	3,196	期末手当	(1,813)
7 賃 金	2,770	勤勉手当	(942)
9 旅 費	10	通勤手当	(191)
11 需 用 費	90	時間外勤務手当	(151)
14 使用料及び賃借料	787	退職手当負担金	(1,661)
		共済組合負担金	(2,553)
		公務災害補償基金負担金	(13)
		社会保険料	(630)
		看護師賃金	(2,770)
		費用弁償	(4)
		普通旅費	(6)
		消耗品費	(90)
		パソコンリース料	(787)
2 給 料	6,625	1 総合相談・権利擁護事業経費	13,429
3 職員手当等	4,559	一般職給	(6,625)
4 共 済 費	2,080	扶養手当	(156)
8 報 償 費	100	期末手当	(1,531)
11 需 用 費	5	勤勉手当	(795)
12 役 務 費	60	通勤手当	(216)
		時間外勤務手当	(159)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(1,378)
		共済組合負担金	(2,071)
		公務災害補償基金負担金	(9)
		高齢者虐待ネットワーク会議委員報償	(50)
		認知症ネットワーク会議委員報償	(50)
		消耗品費	(5)
		通信運搬費	(60)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,166	15,111	55	国庫支出金 5,991 県支出金 2,995 その他 2,995	3,185
4 任意事業費	48,969	47,323	1,646	国庫支出金 15,452 県支出金 7,725 その他 17,578	8,214
4 基金積立金	1	1	0		1
1 基金積立金	1	1	0		1
1 介護保険給付費等準備基金積立金	1	1	0		1
5 公債費	50	100	△50		50

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	7,782	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	15,166
3 職員手当等	4,722	一般職給	(7,782)
4 共 済 費	2,499	期末手当	(1,765)
8 報 償 費	50	勤勉手当	(917)
11 需 用 費	6	通勤手当	(204)
12 役 務 費	1	時間外勤務手当	(217)
19 負担金、補助及び交付金	106	退職手当負担金	(1,619)
		共済組合負担金	(2,487)
		公務災害補償基金負担金	(12)
		講師・指導員謝礼	(50)
		消耗品費	(6)
		口座振替手数料	(1)
		各種研修会負担金	(106)
8 報 償 費	324	1 家族介護支援事業経費	33,754
11 需 用 費	101	講師・指導員謝礼	(134)
12 役 務 費	122	消耗品費	(70)
13 委 託 料	13,623	運転業務委託料	(15)
14 使用料及び賃借料	35	会場借上料	(35)
18 備品購入費	40	在宅寝たきり重度障害者等介護手当扶助	(12,500)
20 扶 助 費	34,724	高齢者紙おむつ等購入費助成扶助	(20,700)
		家族介護慰労金扶助	(300)
		2 住改・福祉用具購入支援事業経費	12
		住宅改修支援事業費助成手数料	(10)
		福祉用具購入支援事業費助成手数料	(2)
		3 地域自立生活支援事業経費	13,750
		講師・指導員謝礼	(30)
		地域ケア会議委員報償	(160)
		消耗品費	(20)
		配食サービス事業委託料	(13,500)
		その他備品購入費	(40)
		4 成年後見制度利用者支援事業	1,453
		消耗品費	(11)
		通信運搬費	(4)
		成年後見制度鑑定料等	(106)
		司法書士委託料	(108)
		成年後見報酬助成扶助	(1,224)
25 積 立 金	1	1 介護保険給付費等準備基金積立金	1
		介護保険給付等準備基金積立金	(1)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 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
1 公債費	50	100	△50		50
1 1 利子	50	100	△50		50
6 諸支出金	1,011	1,006	5		1,011
1 償還金及び還付加算金	1,011	1,006	5		1,011
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0		1,000
2 第1号被保険者保険料還付加算金	10	5	5		10
3 償還金	1	1	0		1
7 予備費	2,000	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	2,000	0	その他 2,000	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	50	1 一時借入金利子 利子 50 (50)
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納還付金 1,000 (1,000)
23 償還金、利子及び割引料	10	1 第1号被保険者保険料還付加算金 還付加算金 10 (10)
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金 返還金 1 (1)
29 予備費	2,000	1 予備費 予備費 2,000 (2,000)

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) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	79	28,824				28,824	2,707	31,531	
	計	79	28,824				28,824	2,707	31,531	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	79	33,753				33,753	3,356	37,109	
	計	79	33,753				33,753	3,356	37,109	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職		△4,929				△4,929	△649	△5,578	
	計		△4,929				△4,929	△649	△5,578	

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)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 25	92,096	59,176	151,272	29,213	180,485
前 年 度	() 25	88,388	58,469	146,857	29,726	176,583
比 較	()	3,708	707	4,415	△513	3,902

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	912	878	21,221	11,021	500
	前 年 度	1,422	878	20,473	10,631	720
	比 較	△510		748	390	△220
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	102	1,813	2,426	1,146	
	前 年 度	126	1,806	2,440	912	
	比 較	△24	7	△14	234	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		19,157			
前 年 度		19,061				
比 較		96				

(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	3,708	給与改定に伴う増減分	△13	給料月額の変更に伴う増及び経過措置制度の廃止に伴う減	
		昇給に伴う増加分	1,307	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	2,414	異動に伴う増 13,712 昇格に伴う増 83 異動に伴う減 △14,630 その他の増減 3,249 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 4人 異動減 4人 採用者 人 退職者 人
職員手当	707	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	707	給与改定に伴う増減 △3 異動に伴う増 9,132 異動に伴う減 △9,855 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 772 昇格に伴う増 56 その他の増減 605	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,304	—	—
	平均給与月額(円)	322,090	—	—
	平均年齢(歳)	42歳5月	歳 月	歳 月
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,311	—	—
	平均給与月額(円)	325,152	—	—
	平均年齢(歳)	42歳2月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	140,100	—	—	140,100	137,200	161,500
大学卒	172,200	—	—	172,200	—	200,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 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26年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(4.0)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(1)	(4.0)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(4.0)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(18)	(72.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(3)	(12.0)				1級	()	()
	1級	(1)	(4.0)						
	計	(25)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成25年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(4.0)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(1)	(4.0)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(4.0)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(19)	(76.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(4.0)				1級	()	()
	1級	(2)	(8.0)						
	計	(25)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	25			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	3	3		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	21	21		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	26			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	3	3		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	23	23		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、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	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
前 年 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	

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 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	