

介護保険特別会計予算

議第 9 号

平成 27 年度村上市介護保険特別会計予算

平成 27 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, 189, 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 27 年 2 月 24 日 提 出

村上市長職務代理者

村上市副市長 鈴木 源左衛門

平成 27 年 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		1,387,818
	1 介護保険料	1,387,818
2 分担金及び負担金		8,451
	1 負 担 金	8,451
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1,774,044
	1 国庫負担金	1,215,266
	2 国庫補助金	558,778
5 支払基金交付金		1,926,190
	1 支払基金交付金	1,926,190
6 県支出金		1,028,971
	1 県負担金	1,004,710
	2 県補助金	24,261
7 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
8 繰 入 金		1,063,319
	1 一般会計繰入金	1,063,319
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		7,189,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		180,665
	1 総務管理費	112,625
	2 徴収費	2,770
	3 介護認定審査会費	64,267
	4 運営協議会費	445
	5 趣旨普及費	558
2 保険給付費		6,830,692
	1 介護サービス等諸費	6,221,592
	2 介護予防サービス等諸費	169,100
	3 その他諸費	5,300
	4 高額介護サービス等費	130,500
	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	292,700
3 地域支援事業費		153,008
	1 介護予防事業費	50,163
	2 包括的支援事業・任意事業費	102,845
4 基金積立金		21,574
	1 基金積立金	21,574
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		7,189,000

介護保険特別会計

予算に関する説明書

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 保険料	1,387,818	1,364,737	23,081
2 分担金及び負担金	8,451	8,298	153
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1,774,044	1,734,418	39,626
5 支払基金交付金	1,926,190	2,049,339	△123,149
6 県支出金	1,028,971	1,059,129	△30,158
7 財産収入	50	50	0
8 繰入金	1,063,319	1,132,872	△69,553
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	6	6	0
歳入合計	7,189,000	7,349,000	△160,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	180,665	180,601	64
2 保険給付費	6,830,692	7,013,477	△182,785
3 地域支援事業費	153,008	151,860	1,148
4 基金積立金	21,574	1	21,573
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	1,011	1,011	0
7 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	7,189,000	7,349,000	△160,000

(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	
			180,513	152
1,725,519	1,004,710		2,766,433	1,334,030
48,525	24,261		49,016	31,206
				21,574
				50
				1,011
			2,000	
1,774,044	1,028,971		2,997,962	1,388,023

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	1,387,818	1,364,737	23,081
	1	介 護 保 険 料	1,387,818	1,364,737	23,081
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,387,818	1,364,737	23,081
2		分 担 金 及 び 負 担 金	8,451	8,298	153
	1	負 担 金	8,451	8,298	153
	1	負 担 金	8,451	8,298	153
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	1,774,044	1,734,418	39,626
	1	国 庫 負 担 金	1,215,266	1,244,433	△29,167
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,215,266	1,244,433	△29,167
	2	国 庫 補 助 金	558,778	489,985	68,793
	1	調 整 交 付 金	510,253	441,609	68,644
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	12,142	13,308	△1,166
	3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	36,383	35,068	1,315
5		支 払 基 金 交 付 金	1,926,190	2,049,339	△123,149
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,926,190	2,049,339	△123,149
	1	介 護 給 付 費 交 付 金	1,912,590	2,033,903	△121,313

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別徴収保険料		1,291,654	1 特別徴収保険料	現年度分 1,291,654
2	現年度分普通徴収保険料		90,580	1 普通徴収保険料 2 普通徴収保険料	現年度分 過年度分 89,506 1,074
3	滞納繰越分普通徴収保険料		5,584	1 普通徴収保険料	滞納繰越分 5,584
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		3,608	1 介護認定審査会費負担金	3,608
1	督促手数料		150	1 督促手数料	150
1	現年度分		1,215,265	1 介護給付費負担金	1,215,265
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		510,252	1 介護保険調整交付金	510,252
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		12,141	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	12,141
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		36,382	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	36,382
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		1,912,589	1 介護給付費交付金	1,912,589

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	地域支援事業支援交付金	13,600	15,436	△1,836
6		県支出金	1,028,971	1,059,129	△30,158
	1	県負担金	1,004,710	1,034,945	△30,235
	1	介護給付費負担金	1,004,710	1,034,945	△30,235
	2	県補助金	24,261	24,184	77
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,071	6,652	△581
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,190	17,532	658
7		財産収入	50	50	0
	1	財産運用収入	50	50	0
	1	利子及び配当金	50	50	0
8		繰入金	1,063,319	1,132,872	△69,553
	1	一般会計繰入金	1,063,319	1,084,888	△21,569
	1	介護給付費繰入金	853,837	876,688	△22,851
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,072	6,652	△580
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,192	17,532	660
	4	事務費等繰入金	185,218	184,016	1,202
	2	基金繰入金	0	47,984	△47,984
	1	介護保険給付費等準備基金繰入金	0	47,984	△47,984
9		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分	13,599	1 地域支援事業支援交付金	13,599
2	過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分	1,004,709	1 介護給付費県負担金	1,004,709
2	過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分	6,070	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,070
2	過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分	18,189	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	18,189
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	853,836	1 介護給付費繰入金	853,836
2	過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1	現年度分	6,071	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	6,071
2	過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1	現年度分	18,191	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	18,191
2	過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1	現年度分	185,218	1 事務費等繰入金	185,218

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

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)

(単位：千円)

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

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		総務費	180,665	180,601	64	180,513	152
	1	総務管理費	112,625	117,173	△4,548	112,625	
	1	一般管理費	112,614	117,115	△4,501	その他 112,614	
	2	連合会負担金	11	58	△47	その他 11	
2		徴収費	2,770	2,719	51	2,619	151
	1	賦課徴収費	2,770	2,719	51	その他 2,619	151
3		介護認定審査会費	64,267	59,991	4,276	64,266	1
	1	認定審査会費	15,833	14,713	1,120	その他 15,832	1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	56,515	1 一般管理経費	387
3 職員手当等	36,850	消耗品費	(135)
4 共済費	18,862	印刷製本費	(127)
11 需用費	262	通信運搬費	(125)
12 役務費	125	2 一般管理職員人件費	112,227
		一般職給	(56,515)
		扶養手当	(606)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(13,183)
		勤勉手当	(7,606)
		児童手当	(240)
		寒冷地手当	(125)
		通勤手当	(675)
		時間外勤務手当	(1,188)
		住居手当	(498)
		退職手当負担金	(11,851)
		共済組合負担金	(18,767)
		公務災害補償基金負担金	(95)
19 負担金、補助及び交付金	11	1 国民健康保険団体連合会負担金	11
		国保連合会負担金	(11)
11 需用費	880	1 賦課徴収経費	2,770
12 役務費	1,890	消耗品費	(150)
		印刷製本費	(730)
		通信運搬費	(1,737)
		年金特別徴収手数料	(153)
1 報酬	9,265	1 認定審査経費	15,833
4 共済費	159	介護認定審査会委員報酬	(9,265)
7 賃金	1,130	社会保険料	(159)
8 報償費	13	事務補助員賃金	(1,130)
9 旅費	389	審査会委員候補者研修報償費	(13)
11 需用費	380	費用弁償	(389)
		消耗品費	(300)
		燃料費	(70)
		修繕料	(10)
		通信運搬費	(358)
		電算業務委託料	(1,302)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	48,434	45,278	3,156	その他 48,434	
	4	運営協議会費	445	718	△273	445	
	1	運営協議会費	445	718	△273	その他 445	
	5	趣旨普及費	558	0	558	558	
	1	趣旨普及費	558	0	558	その他 558	
2		保険給付費	6,830,692	7,013,477	△182,785	5,496,662	1,334,030
	1	介護サービス等諸費	6,221,592	6,409,037	△187,445	5,006,518	1,215,074
	1	居宅介護サービス給付費	2,308,658	2,363,873	△55,215	国庫支出金 634,189 県支出金 288,581 その他 935,006	450,882
	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)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	358	機器保守等委託料	(1,341)
13 委 託 料	2,643	公用車リース料	(247)
14 使用料及び 賃借料	1,496	パソコンリース料	(934)
		電算機リース料	(315)
1 報 酬	19,786	1 認定調査経費	48,434
4 共 済 費	2,841	介護認定調査専門員報酬	(19,786)
9 旅 費	11	社会保険料	(2,841)
11 需 用 費	747	費用弁償	(11)
12 役 務 費	19,041	消耗品費	(197)
13 委 託 料	5,340	燃料費	(450)
14 使用料及び 賃借料	668	修繕料	(100)
		通信運搬費	(443)
		主治医意見書作成手数料	(18,598)
		介護認定調査委託料	(5,340)
		公用車リース料	(668)
1 報 酬	253	1 運営協議会経費	445
8 報 償 費	171	介護保険運営協議会委員報酬	(253)
9 旅 費	21	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	(21)
11 需 用 費	558	1 趣旨普及経費	558
		印刷製本費	(558)
19 負担金、補助及び交付 金	2,308,658	1 居宅介護サービス給付費	2,308,658
		居宅介護サービス給付費	(2,308,658)
		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

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	813,500	828,690	△15,190	国庫支出金 223,468 県支出金 101,688 その他 329,468	158,876	
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	2,795,000	2,918,270	△123,270	国庫支出金 628,038 県支出金 489,125 その他 1,131,975	545,862	
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 1,510 県支出金 688 その他 2,228	1,074	
8	居宅介護住 宅改修費	18,000	16,000	2,000	国庫支出金 4,945 県支出金 2,250 その他 7,290	3,515	
9	居宅介護サ ービス計画 給付費	280,930	276,700	4,230	国庫支出金 77,173 県支出金 35,116 その他 113,776	54,865	
10	特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0	県支出金 1		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1		
19 負担金、補助及び交付金	813,500	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	813,500 (813,500)
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	2,795,000	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	2,795,000 (2,795,000)
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	18,000	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	18,000 (18,000)
19 負担金、補助及び交付金	280,930	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	280,930 (280,930)
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

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	介護予防サービス等諸費	169,100	156,940	12,160	136,076	33,024
1	介護予防サービス給付費	140,097	130,820	9,277	国庫支出金 38,484 県支出金 17,512 その他 56,739	27,362
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	2,500	2,520	△20	国庫支出金 688 県支出金 313 その他 1,013	486
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 412 県支出金 187 その他 608	293
6	介護予防住宅改修費	6,000	5,997	3	国庫支出金 1,648 県支出金 750 その他 2,430	1,172
7	介護予防サービス計画給付費	19,000	16,100	2,900	国庫支出金 5,219 県支出金 2,375 その他 7,695	3,711
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	5,300	6,500	△1,200	4,265	1,035

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	140,097	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	140,097 (140,097)
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	2,500	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	2,500 (2,500)
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	6,000	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	6,000 (6,000)
19 負担金、補助及び交付金	19,000	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	19,000 (19,000)
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)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

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	審査支払手数料	5,300	6,500	△1,200	国庫支出金 1,455 県支出金 663 その他 2,147	1,035
	4	高額介護サービス等費	130,500	138,500	△8,000	105,013	25,487
	1	高額介護サービス費	130,300	138,300	△8,000	国庫支出金 35,792 県支出金 16,288 その他 52,772	25,448
	2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 55 県支出金 25 その他 81	39
	5	高額医療合算介護サービス等費	11,500	11,500	0	9,254	2,246
	1	高額医療合算介護サービス費	11,400	11,300	100	国庫支出金 3,132 県支出金 1,425 その他 4,617	2,226
	2	高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	国庫支出金 27 県支出金 12 その他 41	20
	6	特定入所者介護サービス等費	292,700	291,000	1,700	235,536	57,164
	1	特定入所者介護サービス費	292,198	290,498	1,700	国庫支出金 69,145 県支出金 47,648 その他 118,339	57,066
	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)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	5,300	1 審査支払委託料 介護給付費明細書審査支払委託料	5,300 (5,300)
19 負担金、補助及び交付金	130,300	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	130,300 (130,300)
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	11,400	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	11,400 (11,400)
19 負担金、補助及び交付金	100	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	100 (100)
19 負担金、補助及び交付金	292,198	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	292,198 (292,198)
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

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	500	0	国庫支出金 137 県支出金 63 その他 202	98
	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	153,008	151,860	1,148	121,802	31,206
	1	介護予防事 業費	50,163	53,233	△3,070	39,481	10,682
	1	二次予防事 業費	31,548	37,057	△5,509	国庫支出金 7,885 県支出金 3,942 その他 12,786	6,935

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

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	8,425	1 対象者把握事業経費	22,019
3	職員手当等	5,486	一般職給	(8,425)
4	共済費	3,741	期末手当	(1,852)
7	賃金	5,481	勤勉手当	(1,069)
8	報償費	507	寒冷地手当	(37)
9	旅費	4	通勤手当	(123)
11	需用費	945	時間外勤務手当	(33)
12	役務費	414	退職手当負担金	(2,372)
13	委託料	4,832	共済組合負担金	(2,869)
14	使用料及び賃借料	1,700	公務災害補償基金負担金	(18)
27	公課費	13	社会保険料	(427)
			看護師賃金	(2,722)
			普通旅費	(2)
			消耗品費	(65)
			燃料費	(530)
			修繕料	(220)
			通信運搬費	(287)
			車検等手数料	(23)
			保険料	(53)
			公用車リース料	(879)
			自動車重量税	(13)
			2 通所型介護予防事業経費	9,529
			社会保険料	(427)
			看護師賃金	(2,759)
			栄養士報償	(56)
			看護師報償	(129)
			歯科医師報償	(200)
			歯科衛生士報償	(94)
			食生活改善推進委員報償	(28)
			普通旅費	(2)
			消耗品費	(102)
			燃料費	(28)
			保険料	(51)
			通所型介護予防事業委託料	(4,832)
			システム使用料	(787)
			AEDリース料	(34)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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	18,334	16,176	2,158	国庫支出金 4,187 県支出金 2,094 その他 8,368	3,685
	3	総合事業費 精算金	281	0	281	国庫支出金 70 県支出金 35 その他 114	62
	2	包括的支援 事業・任意 事業費	102,845	98,627	4,218	82,321	20,524
	1	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	22,151	21,063	1,088	国庫支出金 8,640 県支出金 4,319 その他 4,319	4,873
	2	総合相談・ 権利擁護事 業費	13,953	13,429	524	国庫支出金 5,441 県支出金 2,721 その他 2,721	3,070

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	4,241	1 介護予防普及啓発事業経費	18,324
11 需 用 費	260	講師・指導員謝礼	(4,231)
12 役 務 費	420	消耗品費	(40)
13 委 託 料	12,131	燃料費	(220)
14 使用料及び 賃借料	1,282	保険料	(420)
		運転業務委託料	(809)
		通所型介護予防事業委託料	(11,322)
		自動車借上料	(988)
		会場借上料	(294)
		2 地域介護予防活動支援事業経費	10
		講師・指導員謝礼	(10)
19 負担金、補 助及び交付 金	281	1 総合事業費精算金	281
		総合事業費精算金	(281)
1 報 酬	1,466	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	22,151
2 給 料	8,301	介護支援専門員報酬	(1,466)
3 職員手当等	5,339	一般職給	(8,301)
4 共 済 費	3,425	扶養手当	(192)
7 賃 金	2,759	期末手当	(1,930)
9 旅 費	6	勤勉手当	(1,114)
11 需 用 費	68	寒冷地手当	(51)
14 使用料及び 賃借料	787	通勤手当	(240)
		時間外勤務手当	(85)
		退職手当負担金	(1,727)
		共済組合負担金	(2,770)
		公務災害補償基金負担金	(13)
		社会保険料	(642)
		看護師賃金	(2,759)
		費用弁償	(3)
		普通旅費	(3)
		消耗品費	(68)
		パソコンリース料	(787)
2 給 料	6,792	1 総合相談・権利擁護事業経費	13,953
3 職員手当等	4,732	一般職給	(6,792)
4 共 済 費	2,264	扶養手当	(156)
8 報 償 費	100	期末手当	(1,571)
11 需 用 費	5	勤勉手当	(907)
		通勤手当	(216)
		時間外勤務手当	(145)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(1,413)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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	16,067	15,166	901	国庫支出金 6,266 県支出金 3,132 その他 3,134	3,535
	4	任意事業費	50,674	48,969	1,705	国庫支出金 16,036 県支出金 8,018 その他 17,574	9,046
4		基金積立金	21,574	1	21,573		21,574
	1	基金積立金	21,574	1	21,573		21,574
	1	介護保険給付費等準備基金積立金	21,574	1	21,573		21,574

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	60	共済組合負担金 (2,257) 公務災害補償基金負担金 (7) 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)	
2 給料	8,128	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	16,067
3 職員手当等	5,028	一般職給	(8,128)
4 共済費	2,725	期末手当	(1,892)
8 報償費	108	勤勉手当	(1,091)
12 役務費	1	通勤手当	(204)
19 負担金、補助及び交付金	77	時間外勤務手当	(150)
		退職手当負担金	(1,691)
		共済組合負担金	(2,712)
		公務災害補償基金負担金	(13)
		講師・指導員謝礼	(108)
		口座振替手数料	(1)
		各種研修会負担金	(77)
8 報償費	572	1 家族介護支援事業経費	35,336
11 需用費	103	講師・指導員謝礼	(108)
12 役務費	119	消耗品費	(72)
13 委託料	13,500	会場借上料	(35)
14 使用料及び賃借料	35	在宅寝たきり重度障害者等介護手当扶助	(14,121)
20 扶助費	36,345	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	8
		住宅改修支援事業費助成手数料	(6)
		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	13,984
		講師・指導員謝礼	(30)
		地域ケア会議委員報償	(378)
		認知症地域連携ケアパス検討会委員報償	(56)
		消耗品費	(20)
		配食サービス事業委託料	(13,500)
		4 成年後見制度利用者支援事業	1,346
		消耗品費	(11)
		通信運搬費	(5)
		成年後見制度鑑定料等	(106)
		成年後見報酬助成扶助	(1,224)
25 積立金	21,574	1 介護保険給付費等準備基金積立金	21,574
		介護保険給付等準備基金積立金	(21,574)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

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	
5		公債費	50	50	0		50	
	1	公債費	50	50	0		50	
		1	利 子	50	50	0		50
6		諸支出金	1,011	1,011	0		1,011	
	1	償還金及び 還付加算金	1,011	1,011	0		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	10	0		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)

(単位：千円)

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	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
	計	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
前 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	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別 職	1	1,946				1,946	349	2,295	
	計	1	1,946				1,946	349	2,295	

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)	88,161	57,435	145,596	29,521	175,117
前 年 度	(25)	92,096	59,176	151,272	29,213	180,485
比 較	()	△3,935	△1,741	△5,676	308	△5,368

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	954	878	20,428	11,787	240
	前 年 度	912	878	21,221	11,021	500
	比 較	42		△793	766	△260
	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	213	1,458	1,601	822	
	前 年 度	102	1,813	2,426	1,146	
	比 較	111	△355	△825	△324	
	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		19,054			
前 年 度		19,157				
比 較		△103				

(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	△3,935	給与改定に伴う増減分	20	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	891	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	△4,846	異動に伴う増 14,114 昇格に伴う増 198 異動に伴う減 △15,883 その他の増減 △3,275	異動増 4人 異動減 4人 採用者 人 退職者 人	
職員手当	△1,741	制度改正に伴う増減分	1,032	勤勉手当増 921 寒冷地手当増 111	勤勉手当支給率の改正 寒冷地手当支給地域の変更	
		その他の増減分	△2,773	給与改定に伴う増減 15 異動に伴う増 9,290 異動に伴う減 △7,294 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 650 昇格に伴う増 その他の増減 △5,434		

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,361	—	—
	平均給与月額(円)	321,488	—	—
	平均年齢(歳)	42歳 1月	歳 月	歳 月
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

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	142,100	—	—	142,100	139,500	163,800
大学卒	174,200	—	—	174,200	—	202,300

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27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	(2)	(8.0)				1級	()	()
	1級	(1)	(4.0)						
	計	(25)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
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	()	()

(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)	23	23			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	21	21		
		号給 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	92.0	92.0				
前 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				

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	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%～15%	
前 年 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%～15%	
一般会計 の 制 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%～15%	

カ 定年退職及び勧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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	