

平成27年度留萌市介護保険事業特別会計予算

平成27年度留萌市の介護保険事業特別会計予算は、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1,929,433千円と定める。

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3月3日提出

留萌市長 高橋 定 敏

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

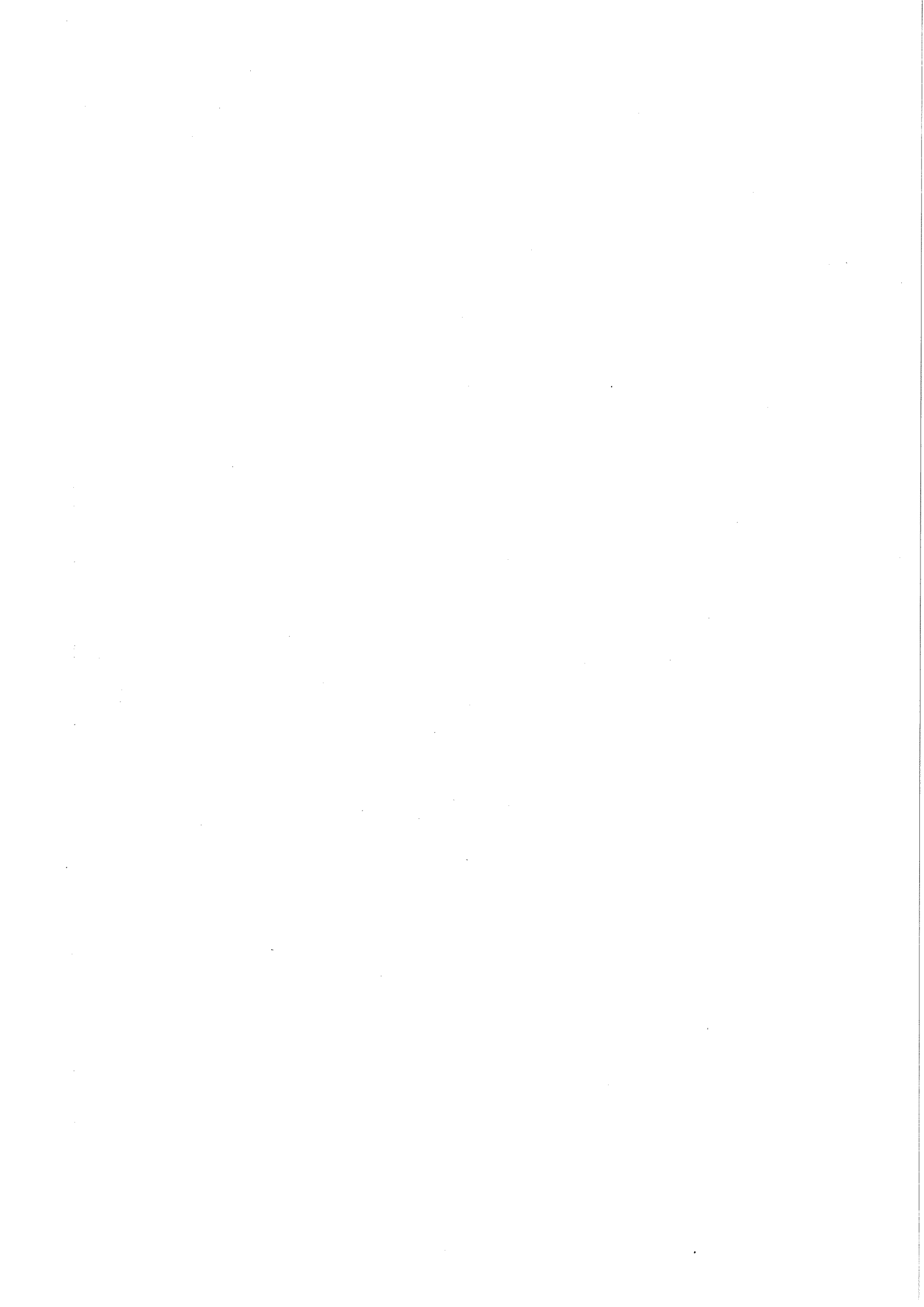
(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料 | | 364,961 |
| | 1 介護保険料 | 364,961 |
| 2 分担金及び負担金 | | 10,641 |
| | 1 負担金 | 10,641 |
| 3 国庫支出金 | | 434,843 |
| | 1 国庫負担金 | 331,933 |
| | 2 国庫補助金 | 102,910 |
| 4 支払基金交付金 | | 513,313 |
| | 1 支払基金交付金 | 513,313 |
| 5 道支出金 | | 266,830 |
| | 1 道負担金 | 260,986 |
| | 2 道補助金 | 5,844 |
| 6 財産収入 | | 20 |
| | 1 財産運用収入 | 20 |
| 7 繰入金 | | 336,588 |
| | 1 繰入金 | 336,588 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 2,236 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 雑入 | 2,234 |
| 歳入合計 | | 1,929,433 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 69,540 |
| | 1 総務管理費 | 49,471 |
| | 2 徴収費 | 2,280 |
| | 3 介護認定審査会費 | 17,123 |
| | 4 趣旨普及費 | 486 |
| | 5 運営協議会費 | 180 |
| 2 保険給付費 | | 1,824,366 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,634,280 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 90,540 |
| | 3 その他諸費 | 2,136 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 39,450 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 51,660 |
| | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 6,300 |
| 3 地域支援事業費 | | 35,306 |
| | 1 介護予防事業費 | 8,899 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 26,407 |
| 4 基金積立金 | | 20 |
| | 1 基金積立金 | 20 |
| 5 諸支出金 | | 1 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1 |
| 6 予備費 | | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| 歳 出 合 計 | | 1,929,433 |



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 | 364,961 | 352,368 | 12,593 |
| 2 分担金及び負担金 | 10,641 | 10,594 | 47 |
| 3 国庫支出金 | 434,843 | 450,187 | △15,344 |
| 4 支払基金交付金 | 513,313 | 550,676 | △37,363 |
| 5 道支出金 | 266,830 | 276,601 | △9,771 |
| 6 財産収入 | 20 | 8 | 12 |
| 7 繰入金 | 336,588 | 353,276 | △16,688 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 2,236 | 3,142 | △906 |
| 歳入合計 | 1,929,433 | 1,996,853 | △67,420 |

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | | 保 險 料 | 364,961 | 352,368 | 12,593 |
| | 1 | 介 護 保 險 料 | 364,961 | 352,368 | 12,593 |
| | 1 | 第1号被保険者保険料 | 364,961 | 352,368 | 12,593 |
| 2 | | 分担金及び負担金 | 10,641 | 10,594 | 47 |
| | 1 | 負 担 金 | 10,641 | 10,594 | 47 |
| | 1 | 認定審査会負担金 | 1,753 | 1,706 | 47 |
| | 2 | 介護予防居宅支援負担金 | 8,888 | 8,888 | 0 |
| 3 | | 国庫支出金 | 434,843 | 450,187 | △15,344 |
| | 1 | 国庫負担金 | 331,933 | 343,552 | △11,619 |
| | 1 | 介護給付費負担金 | 331,933 | 343,552 | △11,619 |
| | 2 | 国庫補助金 | 102,910 | 106,635 | △3,725 |
| | 1 | 調整交付金 | 91,219 | 94,472 | △3,253 |
| | 2 | 地域支援事業交付金 (介護予 防事業) | 2,225 | 2,359 | △134 |
| | 3 | 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) | 9,466 | 9,804 | △338 |
| | 4 | 支払基金交付金 | 513,313 | 550,676 | △37,363 |
| 4 | 1 | 支払基金交付金 | 513,313 | 550,676 | △37,363 |
| | 1 | 介護給付費交付金 | 510,822 | 547,941 | △37,119 |
| | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 2,491 | 2,735 | △244 |
| | | | | | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 331,341 | 1 現年度分 331,341×100% |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 31,497 | 1 現年度分 37,056×85% |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,123 | 1 滞納繰越分 13,271×16% |
| | | |
| 1 認定審査会共同設置負担金 | 1,753 | 1 介護認定審査会共同設置負担金 |
| 1 居宅支援計画費負担金 | 8,888 | 1 介護予防サービス計画費負担金 |
| | | |
| 1 現年度分 | 331,933 | 1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 658,800×15%=98,820 [施設サービス等以外] 1,165,566×20%=233,113 |
| | | |
| 1 現年度分調整交付金 | 91,219 | 1 調整交付金 1,824,366×5% |
| 1 現年度分 | 2,225 | 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 8,899×25% |
| 1 現年度分 | 9,466 | 1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) [包括的支援事業] 15,198×39%=5,927 [任意事業] (11,209-2,136)×39%=3,539 |
| | | |
| 1 現年度分 | 510,822 | 1 介護給付費交付金 1,824,366×28% |
| 1 現年度分 | 2,491 | 1 地域支援事業支援交付金 8,899×28% |

(款) 5 道支出金
(項) 1 道負担金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 5 | | 道支出金 | 266,830 | 276,601 | △9,771 |
| | 1 | 道負担金 | 260,986 | 270,520 | △9,534 |
| | 1 | 介護給付費負担金 | 260,986 | 270,520 | △9,534 |
| | 2 | 道補助金 | 5,844 | 6,081 | △237 |
| | 1 | 地域支援事業交付金（介護予 防事業） | 1,112 | 1,179 | △67 |
| | 2 | 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） | 4,732 | 4,902 | △170 |
| 6 | | 財産収入 | 20 | 8 | 12 |
| | 1 | 財産運用収入 | 20 | 8 | 12 |
| | 1 | 基金運用収入 | 20 | 8 | 12 |
| 7 | | 繰入金 | 336,588 | 353,276 | △16,688 |
| | 1 | 繰入金 | 336,588 | 353,276 | △16,688 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 286,649 | 295,191 | △8,542 |
| | 2 | 地域支援事業繰入金（介護予 防事業） | 1,112 | 1,179 | △67 |
| | 3 | 地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業） | 4,732 | 4,902 | △170 |
| | 4 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 5,060 | 0 | 5,060 |
| | 5 | 基金繰入金 | 39,035 | 52,004 | △12,969 |
| 8 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|---|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 260,986 | 1 介護給付費負担金 [施設サービス等] $658,800 \times 17.5\% = 115,290$ [施設サービス等以外] $1,165,566 \times 12.5\% = 145,696$ | |
| 1 現年度分 | 1,112 | 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) $8,899 \times 12.5\%$ | |
| 1 現年度分 | 4,732 | 1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) [包括的支援事業] $15,198 \times 19.5\% = 2,963$ [任意事業] $(11,209 - 2,136) \times 19.5\% = 1,769$ | |
| 1 基金運用収入 | 20 | 1 介護給付費準備基金運用収入 | |
| 1 一般会計繰入金 | 286,649 | 1 介護給付費繰入金 $1,824,366 \times 12.5\%$ 2 事務費繰入金 | 228,045 58,604 |
| 1 現年度分 | 1,112 | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) $8,899 \times 12.5\%$ | |
| 1 現年度分 | 4,732 | 1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) [包括的支援事業] $15,198 \times 19.5\% = 2,963$ [任意事業] $(11,209 - 2,136) \times 19.5\% = 1,769$ | |
| 1 現年度 | 5,060 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | |
| 1 基金繰入金 | 39,035 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 | |

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------|-------|-------|------|
| 9 | | 諸収入 | 2,236 | 3,142 | △906 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 過 料 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 雑 入 | 2,234 | 3,140 | △906 |
| | 1 | 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 返 納 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 雑 入 | 2,232 | 3,138 | △906 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------------|-------|----|------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 1 延滞金 |
| 1 過料 | 1 | 1 | 1 過料 |
| | | | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 1 第三者納付金 |
| 1 返納金 | 1 | 1 | 1 不正利得返納金 |
| 1 給食サービス利用者負担金 | 2,038 | 1 | 1 給食サービス利用者負担金 |
| 2 高齢者世話付住宅入居者負担金 | 98 | 1 | 1 高齢者世話付住宅入居者負担金 |
| 3 広告料収入 | 95 | 1 | 1 広告料収入 |
| 4 雑入 | 1 | 1 | 1 雑入 |

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 | 69,540 | 69,898 | △358 | 10,736 | 58,804 |
| | 1 | 総務管理費 | 49,471 | 50,969 | △1,498 | 8,888 | 40,583 |
| | | 1 一般管理費 | 49,471 | 50,959 | △1,488 | 分担金負担金 8,888 | 40,583 |
| | | ○ 連合会負担金 | 0 | 10 | △10 | | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|---------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 20,495 | 1 一般管理事業 | 49,471 |
| 3 職員手当等 | 10,483 | 職員給料 | (20,495) |
| 4 共 済 費 | 7,176 | 扶養手当 | (1,014) |
| 9 旅 費 | 65 | 期末手当 | (4,589) |
| 11 需 用 費 | 99 | 勤勉手当 | (2,566) |
| 12 役 務 費 | 278 | 寒冷地手当 | (460) |
| 13 委 託 料 | 6,036 | 管理職手当 | (460) |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,812 | 時間外勤務手当 | (954) |
| 18 備品購入費 | 27 | 通勤手当 | (24) |
| | | 住居手当 | (216) |
| | | 児童手当 | (200) |
| | | 共済組合負担金 | (7,140) |
| | | 公務災害補償基金納付金 | (36) |
| | | 普通旅費 | (65) |
| | | 消耗品費 | (99) |
| | | 通信運搬費 | (278) |
| | | 予防サービス計画作成委託料 | (6,036) |
| | | 機器等借上料 | (4,812) |
| | | 機器等購入費 | (27) |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

| 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 | | 徴 収 費 | 2,280 | 1,751 | 529 | 95 | 2,185 |
| | 1 | 賦課徴収費 | 2,280 | 1,751 | 529 | 諸収入 95 | 2,185 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 497 | 1 賦課徴収事業 | 2,280 |
| 12 役務費 | 1,383 | 消耗品費 | (89) |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 400 | 印刷製本費 | (408) |
| | | 通信運搬費 | (1,300) |
| | | 手数料 | (83) |
| | | 保険料還付金及び加算金 | (400) |

(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 |
| | 3 | 介護認定審査会費 | 17,123 | 16,857 | 266 | 1,753 | 15,370 |
| | 1 | 介護認定審査会費 | 4,463 | 4,327 | 136 | 分担金負担金 1,753 | 2,710 |
| | 2 | 認定調査等費 | 12,660 | 12,530 | 130 | | 12,660 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 3,770 | 1 介護保険認定審査会事業 | 4,463 |
| 4 共 済 費 | 226 | 介護認定審査会委員報酬 | (2,132) |
| 9 旅 費 | 78 | 委員長 10,000円×1人×26回 | |
| 11 需 用 費 | 387 | 委員 8,000円×9人×26回 | |
| 12 役 務 費 | 2 | 嘱託職員報酬 | (1,638) |
| | | 嘱託職員社会保険料 | (226) |
| | | 費用弁償 | (78) |
| | | 消耗品費 | (385) |
| | | 食糧費 | (2) |
| | | 通信運搬費 | (2) |
| 1 報 酬 | 1,638 | 1 介護認定調査事業 | 12,660 |
| 4 共 済 費 | 240 | 嘱託職員報酬 | (1,638) |
| 9 旅 費 | 27 | 嘱託職員社会保険料 | (240) |
| 11 需 用 費 | 425 | 普通旅費 | (27) |
| 12 役 務 費 | 7,337 | 消耗品費 | (350) |
| 13 委 託 料 | 2,993 | 印刷製本費 | (75) |
| | | 通信運搬費 | (374) |
| | | 手数料 | (6,963) |
| | | 訪問調査委託料 | (2,993) |

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

| 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 |
| | 4 | 趣旨普及費 | 486 | 81 | 405 | | 486 |
| | 1 | 趣旨普及費 | 486 | 81 | 405 | | 486 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 11 需 用 費 | 486 | 1 介護保険制度趣旨普及事業 消耗品費 | 486 (486) |

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

| 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 |
| 5 | | 運営協議会費 | 180 | 240 | △60 | | 180 |
| | 1 | 運営協議会費 | 180 | 240 | △60 | | 180 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 180 | 1 介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会事業 180 介護保険運営協議会委員報酬 (90) 委員 3,000円×10人×3回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (90) 委員 3,000円×10人×3回 |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

| 2 | 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 |
| | | 保険給付費 | 1,824,366 | 1,889,454 | △65,088 | 1,194,960 | 629,406 |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 1,634,280 | 1,688,724 | △54,444 | 1,070,453 | 563,827 |
| | 1 | 居宅介護サービス等給付費 | 630,000 | 684,552 | △54,552 | 国庫支出金 153,300 道支出金 82,950 支払基金 176,400 | 217,350 |
| | 2 | 施設介護サービス給付費 | 528,000 | 535,128 | △7,128 | 国庫支出金 105,600 道支出金 92,400 支払基金 147,840 | 182,160 |
| | 3 | 居宅介護福祉用具購入費 | 2,520 | 2,520 | 0 | 国庫支出金 630 道支出金 315 支払基金 705 | 870 |
| | 4 | 居宅介護住宅改修費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 国庫支出金 1,500 道支出金 750 支払基金 1,680 | 2,070 |
| | 5 | 居宅介護サービス計画給付費 | 86,760 | 87,816 | △1,056 | 国庫支出金 21,690 道支出金 10,845 支払基金 24,293 | 29,932 |
| | 6 | 地域密着型介護サービス給付費 | 381,000 | 372,708 | 8,292 | 国庫支出金 95,250 道支出金 47,625 支払基金 106,680 | 131,445 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 630,000 | 1 居宅介護サービス等給付費 | 630,000 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 528,000 | 1 施設介護サービス給付費 | 528,000 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,520 | 1 居宅介護福祉用具購入費 | 2,520 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 1 居宅介護住宅改修費 | 6,000 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 86,760 | 1 居宅介護サービス計画給付費 | 86,760 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 381,000 | 1 地域密着型介護サービス給付費 | 381,000 |

(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 | 90,540 | 83,700 | 6,840 | 59,304 | 31,236 |
| | 1 | 介護予防サービス給付費 | 75,000 | 69,084 | 5,916 | 国庫支出金 18,390 道支出金 9,735 支払基金 21,000 | 25,875 |
| | 2 | 介護予防福祉用具購入費 | 540 | 540 | 0 | 国庫支出金 135 道支出金 68 支払基金 151 | 186 |
| | 3 | 介護予防住宅改修費 | 2,400 | 2,400 | 0 | 国庫支出金 600 道支出金 300 支払基金 672 | 828 |
| | 4 | 介護予防サービス計画給付費 | 9,000 | 8,676 | 324 | 国庫支出金 2,250 道支出金 1,125 支払基金 2,520 | 3,105 |
| | 5 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,600 | 3,000 | 600 | 国庫支出金 900 道支出金 450 支払基金 1,008 | 1,242 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 75,000 | 1 介護予防サービス給付費 | 75,000 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 540 | 1 介護予防福祉用具購入費 | 540 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,400 | 1 介護予防住宅改修費 | 2,400 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,000 | 1 介護予防サービス計画給付費 | 9,000 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,600 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,600 |

(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 |
| | 3 | その他諸費 | 2,136 | 2,184 | △48 | 1,399 | 737 |
| | 1 | 審査支払手数料 | 2,136 | 2,184 | △48 | 国庫支出金 534 道支出金 267 支払基金 598 | 737 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 12 役 務 費 | 2,136 | 1 介護報酬明細書審査支払手数料 2,136 |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

| 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 |
| 4 | 高額介護サービス等費 | 39,450 | 39,450 | 0 | 25,840 | 13,610 |
| 1 | 高額介護サービス費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 国庫支出金 9,750 道支出金 4,875 支払基金 10,920 | 13,455 |
| 2 | 高額介護予防サービス費 | 450 | 450 | 0 | 国庫支出金 113 道支出金 56 支払基金 126 | 155 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 39,000 | 1 高額介護サービス費 | 39,000 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 450 | 1 高額介護予防サービス費 | 450 |

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 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 |
| 5 | 特定入所者 介護サービス等費 | 51,660 | 69,096 | △17,436 | 33,837 | 17,823 |
| 1 | 特定入所者 介護サービス費 | 51,600 | 69,036 | △17,436 | 国庫支出金 10,920 道支出金 8,430 支払基金 14,448 | 17,802 |
| 2 | 特定入所者 介護予防サービス費 | 60 | 60 | 0 | 国庫支出金 15 道支出金 7 支払基金 17 | 21 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 51,600 | 1 特定入所者介護サービス費 | 51,600 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 60 | 1 特定入所者介護予防サービス費 | 60 |

(款) 2 保険給付費
 (項) 6 高額医療合算介護サービス等費

| 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 |
| 6 | | 高額医療合算介護サービス等費 | 6,300 | 6,300 | 0 | 4,127 | 2,173 |
| | 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 国庫支出金 1,500 道支出金 750 支払基金 1,680 | 2,070 |
| | 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 300 | 300 | 0 | 国庫支出金 75 道支出金 38 支払基金 84 | 103 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 1 高額医療合算介護サービス費 | 6,000 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 300 | 1 高額医療合算介護予防サービス費 | 300 |

(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 |
| 3 | | 地域支援事業費 | 35,306 | 37,292 | △1,986 | 22,162 | 13,144 |
| | 1 | 介護予防事業費 | 8,899 | 9,431 | △532 | 5,828 | 3,071 |
| | | 1 介護予防事業費 | 8,899 | 9,431 | △532 | 国庫支出金 2,225 道支出金 1,112 支払基金 2,491 | 3,071 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 3,166 | 1 介護予防二次予防事業 | 4,129 |
| 3 職員手当等 | 1,616 | 職員給料 | (1,759) |
| 4 共 済 費 | 1,149 | 期末手当 | (415) |
| 7 賃 金 | 1,441 | 勤勉手当 | (250) |
| 9 旅 費 | 53 | 時間外勤務手当 | (106) |
| 11 需 用 費 | 232 | 通勤手当 | (10) |
| 12 役 務 費 | 320 | 共済組合負担金 | (528) |
| 13 委 託 料 | 922 | 公務災害補償基金納付金 | (7) |
| | | 臨時賃金 | (591) |
| | | 普通旅費 | (8) |
| | | 消耗品費 | (135) |
| | | 通信運搬費 | (320) |
| | | 2 介護予防一次予防事業 | 4,770 |
| | | 職員給料 | (1,407) |
| | | 期末手当 | (474) |
| | | 勤勉手当 | (250) |
| | | 寒冷地手当 | (18) |
| | | 時間外勤務手当 | (85) |
| | | 通勤手当 | (8) |
| | | 共済組合負担金 | (614) |
| | | 臨時賃金 | (850) |
| | | 普通旅費 | (45) |
| | | 消耗品費 | (97) |
| | | 運動機能向上プログラム委託料 | (922) |

(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 |
| | 2 | 包括的支援事業・任意事業費 | 26,407 | 27,861 | △1,454 | 16,334 | 10,073 |
| | 1 | 包括的支援事業・任意事業費 | 26,407 | 27,861 | △1,454 | 国庫支出金 9,466 道支出金 4,732 諸収入 2,136 | 10,073 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 7,364 | 1 介護予防ケアマネジメント事業 | 7,705 |
| 3 職員手当等 | 4,076 | 職員給料 | (3,427) |
| 4 共 済 費 | 2,341 | 扶養手当 | (234) |
| 9 旅 費 | 323 | 期末手当 | (780) |
| 11 需 用 費 | 1,119 | 勤勉手当 | (435) |
| 12 役 務 費 | 545 | 寒冷地手当 | (117) |
| 13 委 託 料 | 8,575 | 時間外勤務手当 | (206) |
| 14 使用料及び 賃借料 | 253 | 通勤手当 | (24) |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 454 | 住居手当 | (324) |
| 20 扶 助 費 | 1,357 | 児童手当 | (350) |
| | | 共済組合負担金 | (1,165) |
| | | 公務災害補償基金納付金 | (7) |
| | | 普通旅費 | (8) |
| | | 消耗品費 | (337) |
| | | 通信運搬費 | (24) |
| | | 手数料 | (14) |
| | | 機器等借上料 | (253) |
| | | 2 総合相談事業 | 5,450 |
| | | 職員給料 | (2,881) |
| | | 期末手当 | (605) |
| | | 勤勉手当 | (341) |
| | | 寒冷地手当 | (66) |
| | | 時間外勤務手当 | (173) |
| | | 住居手当 | (324) |
| | | 共済組合負担金 | (967) |
| | | 公務災害補償基金納付金 | (6) |
| | | 普通旅費 | (2) |
| | | 消耗品費 | (85) |
| | | 3 権利擁護事業 | 141 |
| | | 普通旅費 | (35) |
| | | 消耗品費 | (96) |
| | | 各種会議負担金 | (10) |
| | | 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 1,902 |
| | | 職員給料 | (1,056) |
| | | 寒冷地手当 | (27) |
| | | 時間外勤務手当 | (64) |
| | | 通勤手当 | (6) |
| | | 共済組合負担金 | (196) |
| | | 普通旅費 | (270) |
| | | 消耗品費 | (171) |
| | | 手数料 | (4) |
| | | 各種会議負担金 | (108) |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 5 任意事業 | 11,209 |
| | | 普通旅費 | (8) |
| | | 消耗品費 | (163) |
| | | 燃料費 | (53) |
| | | 印刷製本費 | (35) |
| | | 光熱水費 | (179) |
| | | 通信運搬費 | (272) |
| | | 手数料 | (231) |
| | | 給食サービス委託料 | (4,113) |
| | | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料 | (2,470) |
| | | 安否確認訪問委託料 | (158) |
| | | 地域自立生活支援委託料 | (597) |
| | | 後見実施機関委託料 | (638) |
| | | 介護教室業務委託料 | (599) |
| | | 成年後見制度利用支援助成金 | (336) |
| | | 家族介護用品支給費 | (1,357) |

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

| 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 |
| 4 | | 基金積立金 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| | 1 | 基金積立金 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| | | 1 基金積立金 | 20 | 8 | 12 | 財産収入 20 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25 積立金 | 20 | 1 介護給付費準備基金積立金 20 |

(款) 5 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 5 | 1 | 諸支出金 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|----------------|-----|-----|----|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | 1 | 償還金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----|---------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 国庫負担金等精算返還金 | 1 |

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

| 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 |
| 6 | | 予備費 | 200 | 200 | 0 | | 200 |
| | 1 | 予備費 | 200 | 200 | 0 | | 200 |
| | | 1 予備費 | 200 | 200 | 0 | | 200 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

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 |
|-------------|------------------|-------|-------|---------|----------------------|--------------|----------------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 年 間 支 給 率 (月 分) | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 32 | 5,588 | | | | | 5,588 | 466 |
| | 計 | 32 | 5,588 | | | | | 5,588 | 466 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 32 | 5,545 | | | | | 5,545 | 474 |
| | 計 | 32 | 5,545 | | | | | 5,545 | 474 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 43 | | | | | 43 | △8 |
| | 計 | 0 | 43 | | | | | 43 | △8 |

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 |
|-------|----------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (-) 8 | | 31,025 | 15,625 | 46,650 | 10,666 | 57,316 |
| 前 年 度 | (-) 8 | | 27,427 | 14,572 | 41,999 | 9,500 | 51,499 |
| 比 較 | (-) 0 | | 3,598 | 1,053 | 4,651 | 1,166 | 5,817 |

※短時間勤務職員分()外書

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------|
| | 本 年 度 | 1,248 | 6,863 | 3,842 | 688 | 460 | 1,588 |
| | 前 年 度 | 1,032 | 6,718 | 3,359 | 688 | 460 | 1,403 |
| | 比 較 | 216 | 145 | 483 | 0 | 0 | 185 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | | | | |
|------------------|-------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 本 年 度 | 72 | 864 | | | | |
| | 前 年 度 | 48 | 864 | | | | |
| | 比 較 | 24 | 0 | | | | |

(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 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|-------|--|---|
| 給 料 | 3,598 | 昇給に伴う増加分 | 322 | | |
| | | 制度改正に伴う増加分 | 70 | 給料表改定に伴う増分 | |
| | | その他の増加分 | 3,206 | 給料削減の緩和に伴う増分 | △12%～△17% →△7%～△12% (H26・補正1号) →△2%～△7% |
| 職 員 手 当 | 1,053 | 昇給に伴う増加分 | 132 | | |
| | | 制度改正に伴う増加分 | 25 | 給料表改定に伴う増分 | |
| | | その他の増加分 | 896 | 給料削減の緩和に伴う増分 166 勤勉手当削減の緩和に伴う増分 409 その他の増分 321 | 支給月数 1.2月→1.35月 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 301,707 |
| | 平均給与月額(円) | 324,369 |
| | 平均年齢(歳) | 45.38 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,864 |
| | 平均給与月額(円) | 308,276 |
| | 平均年齢(歳) | 44.81 |

イ. 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 | 備 考 |
|-------|-----------|-------------|--------|
| | | 行 政 職 (一) | |
| 高 校 卒 | 139,258 | 142,100 | 2%独自削減 |
| 大 学 卒 | 170,716 | 174,200 | 2%独自削減 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-------------|---------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | (-) | (-) |
| | 2 級 | (-) | (-) |
| | 3 級 | (-) | 5 (-) 62.5 |
| | 4 級 | (-) | 2 (-) 25.0 |
| | 5 級 | (-) | (-) |
| | 6 級 | (-) | 1 (-) 12.5 |
| | 7 級 | (-) | (-) |
| | 計 | (-) | 8 (-) 100.0 |
| 平成26年1月1日現在 | 1 級 | (-) | (-) |
| | 2 級 | (-) | (-) |
| | 3 級 | (-) | 5 (-) 62.5 |
| | 4 級 | (-) | 2 (-) 25.0 |
| | 5 級 | (-) | (-) |
| | 6 級 | (-) | 1 (-) 12.5 |
| | 7 級 | (-) | (-) |
| | 計 | (-) | 8 (-) 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 3 級 | 4 級 | 6 級 |
|-------|-----|------------|------------|
| 一般行政職 | | 困難な業務を処理する | 困難な業務を処理する |
| | 主任 | 係長 | 課長 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|------------------------|-----------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 |
| | 号俸数別内訳 4号俸 (人) | 8 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 |
| | 号俸数別内訳 4号俸 (人) | 8 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 |

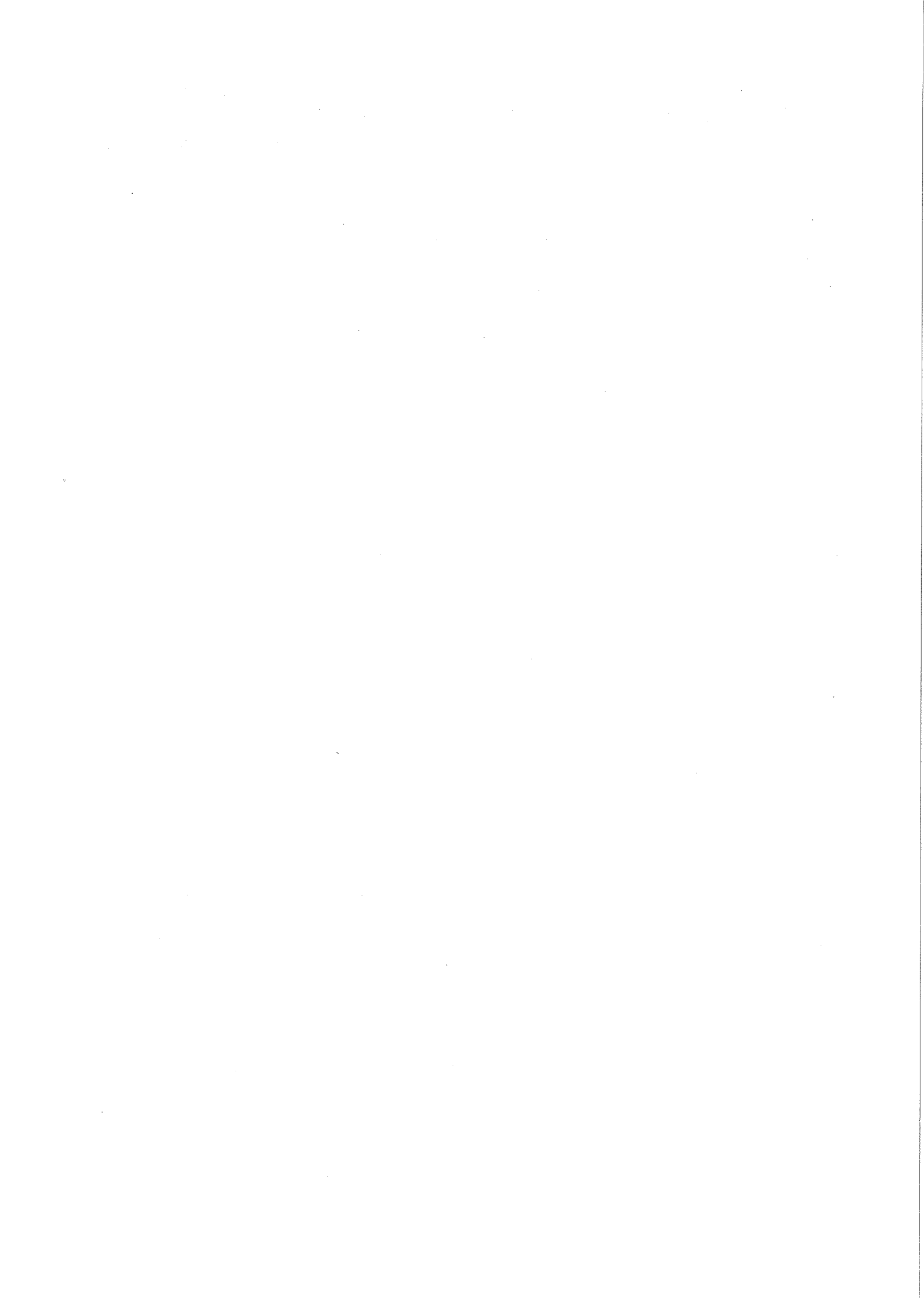
オ. 期末手当・勤勉手当

| 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 | (0.925) | (1.005) | (1.930) | 無 | 給与独自削減による |
| | 1.795 | 1.955 | 3.750 | | |
| 前 年 度 | (0.880) | (1.000) | (1.880) | 無 | 給与独自削減による |
| | 1.720 | 1.880 | 3.600 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.975 | 2.125 | 4.100 | | |

※再任用職員分 () 外書

カ. その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |



債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度までの支出（見込）額 | |
|----------------|--------------------------------|---------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 介護保険システム更新事業 | 20,227 及び消費税率等の変更に伴う 増額分 | 23～26 | 10,942 |
| 地域包括支援システム更新事業 | 5,706 及び消費税率等の変更に伴う 増額分 | 26 | 2,105 |

(単位：千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------------------|
| 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 ・ 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 27～28 | 7,414 及び消費税率等の変更 に伴う増額分 | | | | 7,414 及び消費税率等の変更 に伴う増額分 |
| 27～29 | 3,236 及び消費税率等の変更 に伴う増額分 | | | | 3,236 及び消費税率等の変更 に伴う増額分 |

