

平成 26 年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

平成26年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成26年度新発田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9,264,000千円と定める。

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26年2月27日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算
(歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,706,736
	1 介護保険料	1,706,736
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,223,186
	1 国庫負担金	1,559,605
	2 国庫補助金	663,581
4 支払基金交付金		2,581,001
	1 支払基金交付金	2,581,001
5 県支出金		1,339,480
	1 県負担金	1,297,828
	2 県補助金	41,652
6 財産収入		132
	1 財産運用収入	132
7 繰入金		1,409,193
	1 一般会計繰入金	1,356,641
	2 基金繰入金	52,552
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,270
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4,269
歳入合計		9,264,000

(歳 出)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務管理費		224,447
	1 一般管理費	187,339
	2 徴 収 費	7,324
	3 介護認定審査会費	28,836
	4 趣旨普及費	948
2 保険給付費		8,792,096
	1 介護保険サービス等諸費	7,603,194
	2 介護予防サービス等諸費	629,232
	3 その他諸費	9,574
	4 高額介護サービス等費	138,180
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000
	6 特定入所者介護サービス等費	390,916
3 地域支援事業費		245,297
	1 介護予防事業費	105,428
	2 包括的支援事業・任意事業費	139,869
4 基金積立金		132
	1 基金積立金	132
5 諸支出金		1,028
	1 償還金及び還付加算金	1,027
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	9,264,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,706,736	1,661,586	45,150
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,223,186	2,111,128	112,058
4 支払基金交付金	2,581,001	2,458,122	122,879
5 県支出金	1,339,480	1,280,178	59,302
6 財産収入	132	105	27
7 繰入金	1,409,193	1,312,686	96,507
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,270	3,193	1,077
歳入合計	9,264,000	8,827,000	437,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務管理費	224,447	221,928	2,519
2 保険給付費	8,792,096	8,369,633	422,463
3 地域支援事業費	245,297	233,321	11,976
4 基金積立金	132	105	27
5 諸支出金	1,028	1,013	15
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,264,000	8,827,000	437,000

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	
3,225	1,613		219,609	
2,139,882	1,297,827		5,354,387	
80,078	40,039		125,180	
			132	
1	1		1,026	
			1,000	
2,223,186	1,339,480		5,701,334	

2 歳 入

1 款 保 険 料 1 項 介 護 保 険 料

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	保 険 料	1,706,736	1,661,586	45,150
1	介 護 保 険 料	1,706,736	1,661,586	45,150
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,706,736	1,661,586	45,150

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

2	使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
1	手 数 料	1	1	0
1	督 促 手 数 料	1	1	0

3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,223,186	2,111,128	112,058
1	国 庫 負 担 金	1,559,605	1,479,547	80,058
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,559,605	1,479,547	80,058

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1	現年度特別徴収保険料	1,559,574	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 1,559,574千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,559,574千円	1,559,574
2	現年度普通徴収保険料	141,904	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 154,243千円 収納率見込 92% 収納見込額 141,904千円	141,904
3	滞納繰越分普通徴収保険料	5,258	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 21,035千円 収納率見込 25% 収納見込額 5,258千円	5,258

1	督促手数料	1	○保険料督促手数料 [高齢福祉課]	1
---	-------	---	-------------------	---

1	現年度 (介護給付費負担金)	1,559,604	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,976,302千円 負担率 15% 596,445千円 [その他分] 負担基準額 4,815,794千円 負担率 20% 963,159千円	1,559,604
2	過年度 (介護給付費負担金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	国庫補助金	663,581	631,581	32,000
1	調整交付金	580,278	552,396	27,882
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	26,976	26,662	314
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	56,327	52,523	3,804

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

4	支払基金交付金	2,581,001	2,458,122	122,879
1	支払基金交付金	2,581,001	2,458,122	122,879
1	介護給付費交付金	2,549,708	2,427,194	122,514
2	地域支援事業支援交付金	31,293	30,928	365

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,339,480	1,280,178	59,302
1	県負担金	1,297,828	1,240,585	57,243
1	介護給付費負担金	1,297,828	1,240,585	57,243

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度 (調整交付金)	580,278	○現年度分 [高齢福祉課]	580,278
1 現年度 (地域支援事業交付金)	26,975	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 107,901千円 交付率 25% 26,975千円	26,975
2 過年度 (地域支援事業交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度 (地域支援事業交付金)	56,326	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 142,598千円 交付率 39.5% 56,326千円	56,326
2 過年度 (地域支援事業交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

1 現年度 (介護給付費交付金)	2,549,707	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 8,792,096千円 交付率 29% 2,549,707千円	2,549,707
2 過年度 (介護給付費交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度 (地域支援事業支援交付金)	31,292	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 107,901千円 交付率 29% 31,292千円	31,292
2 過年度 (地域支援事業支援交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,297,827	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,976,302千円 負担率 17.5% 695,853千円 [その他分]	1,297,827
------------------	-----------	--	-----------

5 款 県支出金
1 項 県負担金

款 項 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

5 款 県支出金
2 項 県補助金

2	県補助金		41,652	39,593	2,059
1	地域支援事業交付金（介護予防事業）		13,488	13,331	157
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		28,164	26,262	1,902

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6	財産収入		132	105	27
1	財産運用収入		132	105	27
1	1 利子及び配当金		132	105	27

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金		1,409,193	1,312,686	96,507
1	一般会計繰入金		1,356,641	1,299,241	57,400
1	1 介護給付費繰入金		1,099,013	1,046,205	52,808
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）		14,019	13,848	171

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			負担基準額 4,815,794千円 負担率12.5% 601,974千円	
2 過年度 (介護給付費負担金)		1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

1 現年度 (地域支援事業交付金)		13,487	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 107,901千円 交付率 12.5% 13,487千円	13,487
2 過年度 (地域支援事業交付金)		1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度 (地域支援事業交付金)		28,163	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 142,598千円 交付率 19.75% 28,163千円	28,163
2 過年度 (地域支援事業交付金)		1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

1 積立金利息		132	○介護給付費準備基金利息 [高齢福祉課]	132
---------	--	-----	----------------------	-----

1 現年度 (介護給付費繰入金)		1,099,012	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 8,792,096千円 負担率12.5% 1,099,012千円	1,099,012
2 過年度 (介護給付費繰入金)		1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度 (地域支援事業繰入金)		14,018	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 107,901千円	14,018

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	28,164	26,262	1,902
	4	その他一般会計繰入金	215,445	212,926	2,519

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

	2	基金繰入金	52,552	13,445	39,107
	1	介護給付費準備基金繰入金	52,552	13,445	39,107

8 款 繰越金
1 項 繰越金

8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

9		諸収入	4,270	3,193	1,077
	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

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			負担率 12.5% 単独事業負担額	13,487千円 531千円
2 過年度(地域支援事業繰入金)	1		○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度(地域支援事業繰入金)	28,163		○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 交付率 19.75%	28,163 142,598千円 28,163千円
2 過年度(地域支援事業繰入金)	1		○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 職員給与費繰入金	100,257		○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課]	100,257
2 事務費繰入金	115,188		○事務費繰入金 [高齢福祉課]	115,188

1 介護給付費準備基金繰入金	52,552		○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課]	52,552
----------------	--------	--	-----------------------	--------

1 繰越金	1		○繰越金 [高齢福祉課]	1
-------	---	--	--------------	---

1 第1号被保険者延滞金	1		○第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課]	1
--------------	---	--	---------------------	---

9 款 諸 収 入
2 項 雑 入

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	雑 入	4,269	3,192	1,077
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	1	1	0
3	雑 入	4,267	3,190	1,077

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 第三者納付金	1	○第三者納付金 [高齢福祉課]	1
1 返納金	1	○返納金 [高齢福祉課]	1
1 雑入	4,267	○成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] ○食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] ○介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課]	430 1,841 1,996

3 歳 出

1 款 総務管理費 1 項 一般管理費

款 項 目		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
1	総務管理費	224,447	221,928	2,519	224,447	
	1 一般管理費	187,339	184,467	2,872	187,339	
	1 一般管理費	187,339	184,467	2,872	国庫支出金 3,225 県支出金 1,613 繰入金 178,952 その他 3,549	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費	
1	報酬	給与費(介護保険)	
		○職員給与費[人事課]	110,257
2	給料	一般職給料	62,121
		17名	
3	職員手当等	扶養手当	738
		通勤手当	1,068
4	共済費	期末手当	14,157
		勤勉手当	7,349
7	賃金	寒冷地手当	797
		管理職手当	238
9	旅費	時間外勤務手当	3,500
		児童手当	445
11	需用費	市町村共済組合負担金	19,742
		公務災害補償基金負担金	102
	消耗品費		530
	燃料費	高齢者福祉	
		○運営協議会運営事業[高齢福祉課]	485
	印刷製本費	介護保険運営協議会委員報酬	450
		費用弁償	18
	修繕料	食糧費	17
	食糧費	○認定調査事業[高齢福祉課]	61,728
		嘱託報酬	26,520
		消耗品費	317
12	役務費	燃料費	555
		印刷製本費	220
	通信運搬費	修繕料	149
		通信運搬費	3,071
	手数料	自動車損害保険料	28,305
		訪問調査委託料	109
	自動車損害保険料	有料駐車場使用料	1,350
		ウイルス対策ソフト使用料	5
13	委託料	パソコン借上料	31
		車両借上料	207
		自動車重量税	882
			7
27	公課費	事業管理等に要する一般経費(高齢福祉課)	
		○一般管理費[高齢福祉課]	14,869
		臨時職員賃金	2,095
		消耗品費	213
		印刷製本費	524
		通信運搬費	1,512
		介護保険業務電算委託料	5,779
		介護保険事業計画等策定業務委託料	4,666
		介護給付費単位数表標準マスター使用料	11
		ウイルス駆除ソフト使用料	6
		パソコン借上料	63

1 款 総務管理費
2 項 徴収費

款 項 目			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
	2	徴 収 費	7,324	7,068	256	7,324	
	1	賦課徴収費	7,324	7,068	256	使用料手数料 1 繰入金 7,322 諸収入 1	

1 款 総務管理費
3 項 介護認定審査会費

	3	介護認定審査会費	28,836	29,507	△671	28,836	
	1	介護認定審査会費	28,836	29,507	△671	繰入金 28,836	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	948	886	62	948	
	1	趣旨普及費	948	886	62	繰入金 948	

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

2		保険給付費	8,792,096	8,369,633	422,463	8,792,096	
	1	介護保険サービス等諸費	7,603,194	7,284,583	318,611	7,603,194	
	1	居宅介護サービス給付費	3,023,370	2,955,507	67,863	国庫支出金 796,024 県支出金 386,111	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護保険料の賦課徴収に要する経費
11 需用費	1,505	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 7,324
消耗品費	110	消耗品費 110
印刷製本費	1,395	印刷製本費 1,395
		通信運搬費 5,627
		手数料 192
12 役務費	5,819	
通信運搬費	5,627	
手数料	192	

		介護認定審査会の一部事務組合共同設置に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	28,836	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 28,836 認定審査会共同設置負担金 28,836

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費
11 需用費	948	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 948
消耗品費	948	消耗品費 948

		要介護認定者に対する居宅介護サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	3,023,370	高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 3,023,370

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

款 項 目	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
				繰入金 395,993 その他 1,445,242	
2 地域密着型介護サービス給付費	806,244	630,636	175,608	国庫支出金 214,461 県支出金 100,781 繰入金 105,600 その他 385,402	
3 施設介護サービス給付費	3,424,680	3,348,800	75,880	国庫支出金 739,731 県支出金 599,319 繰入金 448,552 その他 1,637,078	
4 居宅介護福祉用具購入費	8,640	10,880	△2,240	国庫支出金 2,298 県支出金 1,080 繰入金 1,132 その他 4,130	
5 居宅介護住宅改修費	27,600	30,960	△3,360	国庫支出金 7,342 県支出金 3,450 繰入金 3,615 その他 13,193	
6 居宅介護サービス計画給付費	312,660	307,800	4,860	国庫支出金 83,168 県支出金 39,083 繰入金 40,952 その他 149,457	

節		説明	
区分	金額		
		居宅介護サービス給付費	3,023,370
		要介護認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護サービスの給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	806,244	高齢者福祉 ○地域密着型介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 地域密着型介護サービス給付費	806,244 806,244
		要介護認定者に対する施設介護サービスの給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	3,424,680	高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 施設介護サービス給付費	3,424,680 3,424,680
		要介護認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	8,640	高齢者福祉 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護福祉用具購入費	8,640 8,640
		要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	27,600	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護住宅改修費	27,600 27,600
		要介護認定者に対する居宅介護サービス計画作成の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	312,660	高齢者福祉 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護サービス計画給付費	312,660 312,660

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

款 項 目	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
2 介護予防サービス等諸費	629,232	564,888	64,344	629,232	
1 介護予防サービス給付費	516,612	465,186	51,426	国庫支出金 135,551 県支出金 66,441 繰入金 67,665 その他 246,955	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	21,192	15,372	5,820	国庫支出金 5,637 県支出金 2,649 繰入金 2,775 その他 10,131	
3 介護予防福祉用具購入費	5,980	5,400	580	国庫支出金 1,591 県支出金 748 繰入金 783 その他 2,858	
4 介護予防住宅改修費	24,200	19,800	4,400	国庫支出金 6,437 県支出金 3,025 繰入金 3,170 その他 11,568	
5 介護予防サービス計画給付費	61,248	59,130	2,118	国庫支出金 16,292 県支出金 7,656 繰入金 8,022 その他 29,278	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3 その他諸費	9,574	9,200	374	9,574	
1 審査支払手数料	9,574	9,200	374	国庫支出金 2,547	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		要支援認定者に対する居宅介護予防サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	516,612	高齢者福祉 ○介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 516,612 介護予防サービス給付費 516,612
		要支援認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護予防サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	21,192	高齢者福祉 ○地域密着型介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 21,192 地域密着型介護予防サービス給付費 21,192
		要支援認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	5,980	高齢者福祉 ○介護予防福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 5,980 介護予防福祉用具購入費 5,980
		要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	24,200	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 24,200 介護予防住宅改修費 24,200
		要支援認定者に対する介護予防サービス計画作成の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	61,248	高齢者福祉 ○介護予防サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 61,248 介護予防サービス計画給付費 61,248

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	9,574	高齢者福祉

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

款 項 目	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
				県支出金 1,197	
				繰入金 1,254	
				その他 4,576	

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

4	高額介護サービス等費	138,180	132,150	6,030	138,180	
1	高額介護サービス等費	138,180	132,150	6,030	国庫支出金 36,756	
					県支出金 17,273	
					繰入金 18,099	
					その他 66,052	

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

5	高額医療合算介護サービス等費	21,000	19,440	1,560	21,000	
1	高額医療合算介護サービス費	21,000	19,440	1,560	国庫支出金 5,586	
					県支出金 2,625	
					繰入金 2,750	
					その他 10,039	

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

6	特定入所者介護サービス等費	390,916	359,372	31,544	390,916	
1	特定入所者介護サービス費	388,392	358,152	30,240	国庫支出金 85,789	
					県支出金 66,073	
					繰入金 50,871	

節		説明	明
区分	金額		
審査支払手数料	9,574	○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料	9,574 9,574

		高額介護サービス等の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	138,180	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額介護サービス費	138,180 138,180

		高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	21,000	高齢者福祉 ○高額医療合算介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額医療合算介護サービス費	21,000 21,000

		低所得の要介護認定者に対する介護サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	388,392	高齢者福祉 ○特定入所者介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 特定入所者介護サービス費	388,392 388,392

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			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
						その他 185,659	
	2	特定入所者介護予 防サービス費	2,524	1,220	1,304	国庫支出金 672 県支出金 316 繰入金 331 その他 1,205	

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

3		地域支援事業費	245,297	233,321	11,976	245,297	
	1	介護予防事業費	105,428	102,763	2,665	105,428	
	1	介護予防二次予防 事業費	77,175	89,228	△12,053	国庫支出金 19,295 県支出金 9,647 繰入金 9,647 その他 38,586	
	2	介護予防一次予防 事業費	27,722	13,018	14,704	国庫支出金 6,431 県支出金 3,216 繰入金 3,216 諸収入 1,996	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		低所得の要支援認定者に対する介護予防サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	2,524	高齢者福祉 ○特定入所者介護予防サービス費給付事業 [高齢福祉課] 2,524 特定入所介護予防サービス費 2,524

		虚弱な高齢者に対する介護予防事業の実施に要する経費
1 報酬	1,966	高齢者福祉 ○二次予防事業の対象者把握事業 [高齢福祉課] 14,371
7 賃金	709	パート職員賃金 709 事業協力謝礼 525
8 報償費	904	消耗品費 171 印刷製本費 1,046
11 需用費	1,773	通信運搬費 4,434 火災保険料 34
消耗品費	681	システム改修委託料 247 システム保守管理委託料 68
印刷製本費	1,092	健康診査委託料 485 地域包括支援センター委託料 5,245
12 役務費	4,797	基本チェックリスト配布・回収委託料 1,407
通信運搬費	4,763	○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 60,809 嘱託報酬 1,966 事業協力謝礼 379
火災保険料	34	消耗品費 495 印刷製本費 46
13 委託料	67,026	通信運搬費 329 システム改修委託料 352 通所型介護予防事業委託料 57,242
		○訪問型介護予防事業 [高齢福祉課] 1,995 消耗品費 15 訪問型介護予防事業委託料 1,980
		一般の高齢者に対する介護予防事業の実施に要する経費
1 報酬	1,815	高齢者福祉 ○高齢者保健活動事業 [健康推進課] 1,497
8 報償費	3,913	講師謝礼 56 事業協力謝礼 1,140
11 需用費	1,160	消耗品費 63 通信運搬費 5

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

款 項 目			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
						その他 12,863	
	3	介護予防事業費（市単独分）	531	517	14	繰入金 531	

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

	2	包括的支援事業・任意事業費	139,869	130,558	9,311	139,869	
	1	包括的支援事業費	97,652	85,862	11,790	国庫支出金 38,574 県支出金 19,287 繰入金 19,287 その他 20,504	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
消耗品費	909	保健事業医師出務委託料	112
燃料費	68	事業用備品購入費	121
印刷製本費	48	○地域介護予防活動支援事業 [高齢福祉課]	26,225
修繕料	135	嘱託報酬	1,815
		事業協力謝礼	2,717
		消耗品費	846
		燃料費	68
12 役務費	467	印刷製本費	48
		修繕料	135
通信運搬費	415	通信運搬費	410
		自動車損害保険料	52
自動車損害保険料	52	介護予防教室委託料	20,107
		教材類購入費	27
13 委託料	20,219		
18 備品購入費	148		
		介護予防事業のうち、すべて市の負担で実施する事業に要する経費	
14 使用料及び賃借料	523	高齢者福祉	
		○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課]	531
		パソコンシステム借上料	296
27 公課費	8	車両借上料	227
		自動車重量税	8

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費	
8 報償費	238	高齢者福祉	
		○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課]	97,652
9 旅費	42	研修講師謝礼	208
		地域ケア運営協力謝礼	30
11 需用費	309	普通旅費	42
		消耗品費	88
消耗品費	88	印刷製本費	70
		修繕料	151
印刷製本費	70	通信運搬費	190
		システム保守管理委託料	166
修繕料	151	地域包括支援センター委託料	95,190
		有料道路使用料	4
12 役務費	190	有料駐車場使用料	6
		ウイルス対策ソフト使用料	46
通信運搬費	190	パソコンシステム借上料	1,432
		研修負担金	29
13 委託料	95,356		
14 使用料及び賃借料	1,488		

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			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
	2	任意事業費	42,217	44,696	△2,479	国庫支出金 15,778 県支出金 7,889 繰入金 7,889 諸収入 2,271 その他 8,390	

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

4		基金積立金	132	105	27	132	
	1	基金積立金	132	105	27	132	
		1 介護給付費準備基金積立金	132	105	27	財産収入 132	

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	29	
		市が任意に行う介護予防事業に要する経費
1 報酬	2,795	高齢者福祉
8 報償費	150	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕
9 旅費	124	消耗品費 33
		通信運搬費 9
		手数料 411
		後見人等報酬助成扶助 672
11 需用費	326	○介護相談員派遣事業〔高齢福祉課〕
消耗品費	154	介護相談員報酬 3,268
燃料費	51	費用弁償 2,795
印刷製本費	106	消耗品費 124
修繕料	10	燃料費 11
食糧費	5	燃料費 51
		修繕料 10
		自動車損害保険料 16
		車両借上料 183
		研修負担金 78
12 役務費	469	○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕
通信運搬費	42	住宅改修プラン作成委託料 180
手数料	411	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕
自動車損害保険料	16	消耗品費 33,494
		印刷製本費 42
		台帳管理システム保守委託料 99
		紙おむつ購入費扶助 103
		紙おむつ購入費扶助 33,250
13 委託料	4,170	○高齢者食の自立支援事業〔高齢福祉課〕
14 使用料及び賃借料	183	印刷製本費 3,806
		食の自立支援事業管理システム保守委託料 7
		食の自立支援事業委託料 39
19 負担金、補助及び交付金	78	○徘徊高齢者家族支援サービス事業〔高齢福祉課〕
		徘徊者検索システム委託料 88
20 扶助費	33,922	○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕
		研修講師謝礼 88
		消耗品費 256
		食糧費 150
		通信運搬費 68
		食糧費 5
		通信運搬費 33

		介護給付費準備基金への積立金
25 積立金	132	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○介護給付費準備基金費〔高齢福祉課〕 132

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

款 項 目	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

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

5	諸支出金	1,028	1,013	15	1,028	
	1 償還金及び還付加算金	1,027	1,012	15	1,027	
	1 償 還 金	2	2	0	国庫支出金 1 その他 1	
	2 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	諸収入 2 その他 998	
	3 第1号被保険者還付加算金	25	10	15	県支出金 1 繰入金 1 その他 23	

5 款 諸支出金
2 項 繰 出 金

2	繰 出 金	1	1	0	1	
	1 一般会計繰出金	1	1	0	その他 1	

節		説明	
区分	金額		
		介護給付費準備基金積立金	132

		国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金	
23 償還金、利子及び割引料	2	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○償還金〔高齢福祉課〕 国庫支出金精算還付金 支払基金交付金精算還付金	2 1 1
		過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付金〔高齢福祉課〕 還付金	1,000 1,000
		過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付加算金	
23 償還金、利子及び割引料	25	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付加算金〔高齢福祉課〕 還付加算金	25 25

		一般会計への繰出金	
28 繰出金	1	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般会計繰出金〔高齢福祉課〕 一般会計繰出金	1 1

6 款 予 備 費
1 項 予 備 費

款 項 目			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
6		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	0	繰入金 1,000	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○予備費〔高齢福祉課〕 予備費
		1,000 1,000

給 与 費 明 細 書(介護保険事業特別会計)

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 年間支給 率(月分) 千円	地域手当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	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	38	33,546						33,546		33,546
	計	38	33,546						33,546		33,546
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	37	33,130						33,130		33,130
	計	37	33,130						33,130		33,130
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	416						416		416
	計	1	416						416		416

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 千円	計 千円			
本年度	(-) 17		62,121	27,847	89,968	19,844	109,812	
前年度	(-) 17		62,774	28,569	91,343	20,706	112,049	
比較	(-)		△653	△722	△1,375	△862	△2,237	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 千円	期末手当 千円	勤勉手当 千円	寒冷地手当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	特殊勤務手当 千円	時間外勤務手当 千円	通勤手当 千円	住居手当 千円	管理職員特別勤務手当 千円	退職手当 千円
	本年度	738	14,157	7,349	797	238			3,500	1,068			
	前年度	894	14,363	7,458	797	238		3	3,500	1,049	267		
	比較	△156	△206	△109				△3		19	△267		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明	備考
給料	△653千円	昇給に伴う増加分	1,418千円		平均昇給率 2.3%
		その他の増減分	△2,071千円	会計間異動等による増減 △2,071千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 17人 前年度 17人 増減 一人 採用退職等の状況 採用 一人 退職 一人 その他 一人
職員手当	△722千円	その他の増減分	△722千円	会計間異動等による増減 △855千円 その他による増減 133千円	扶養手当 △156千円 期末手当 △206千円 勤勉手当 △109千円 特殊勤務手当 △3千円 通勤手当 19千円 住居手当 △267千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 の 一 般 職
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,993		337,838
	平均給与月額(円)	304,081		368,313
	平均年齢(歳)	36.8		45.11
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,500		354,000
	平均給与月額(円)	340,400		396,200
	平均年齢(歳)	36.8		45.6

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	その他の一般職 (円)	国		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	その他の一般職(円)
高 校 卒	140,100		140,100	140,100		140,100
大 学 卒	172,200		172,200	172,200		172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 一 般 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(%)
26年1月1日現在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級	1	7.7	5 級			5 級		
	4 級	3	23.0	4 級			4 級	3	75.0
	3 級	4	30.8	3 級			3 級	1	25.0
	2 級	1	7.7	2 級			2 級		
	1 級	4	30.8	1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計	4	100.0
25年1月1日現在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級	1	8.3	5 級			5 級		
	4 級	3	25.0	4 級			4 級	4	80.0
	3 級	4	33.4	3 級			3 級	1	20.0
	2 級	1	8.3	2 級			2 級		
	1 級	3	25.0	1 級			1 級		
	計	12	100.0	計			計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	政策調整監 ほか	政策調整監 ほか	課 長	課長補佐	係主 長任	主 任	主技 事師	主技 事師
技能労務職				特に高度の知識又は経験を必要とする職務	高度の知識又は経験を必要とする職務	技用 務業 作調 理	技用 務業 作調 理	技用 務業 作調 理
その他の一般職			課 長	課長補佐	係主 長任	主 任	主保 健 教 師論	主保 健 教 師論

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	その他の一般職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	17	13	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	13	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	16	12	4
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	12	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	16	11	5
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		

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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

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 (月分)	その他の加算措置等	備 考
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)	
国の制度 (支給率等)	27.025 25.55625	36.57 34.5825	52.44 49.59	52.44 49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	上段：平成26年6月30日まで 下段：平成26年7月1日から

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

該 当 な し

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	