

平成 2 6 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 5 2 号

平成 2 6 年 度 土 浦 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 2 6 年 度 土 浦 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 保 険 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 9, 2 4 0, 2 6 4 千 円 と 定 め る。

2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1, 1 4 9 千 円 と 定 め る。

3 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 2 2 0 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 2 6 年 3 月 4 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平 成 2 6 年 月 日

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 保 險 料		1,983,480	1,874,791	108,689
	1 介 護 保 險 料	1,983,480	1,874,791	108,689
2 使 用 料 及 び 手 数 料		590	562	28
	1 手 数 料	590	562	28
3 国 庫 支 出 金		1,925,727	1,839,948	85,779
	1 国 庫 負 担 金	1,576,093	1,494,492	81,601
	2 国 庫 補 助 金	349,634	345,456	4,178
4 支 払 基 金 交 付 金		2,568,050	2,448,692	119,358
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,568,050	2,448,692	119,358
5 県 支 出 金		1,335,358	1,273,769	61,589
	1 県 負 担 金	1,298,375	1,245,761	52,614
	2 県 補 助 金	36,983	28,008	8,975
6 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
7 繰 入 金		1,426,586	1,375,099	51,487
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,345,986	1,316,758	29,228
	2 基 金 繰 入 金	80,600	58,341	22,259
8 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
9 諸 収 入		471	435	36
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	397	361	36
	2 雑 入	74	74	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
歳	入 合 計	9,240,264	8,813,298	426,966

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		201,562	232,841	△ 31,279
	1 総 務 管 理 費	123,703	157,113	△ 33,410
	2 徴 収 費	11,061	10,900	161
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	65,760	63,393	2,367
	4 趣 旨 普 及 費	832	887	△ 55
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	206	548	△ 342
2 保 険 給 付 費		8,844,520	8,431,552	412,968
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,940,489	7,576,961	363,528
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	297,447	289,681	7,766
	3 そ の 他 諸 費	9,959	10,086	△ 127
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	170,261	150,201	20,060
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,088	32,886	△ 12,798
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	406,276	371,737	34,539
3 地 域 支 援 事 業 費		191,315	146,360	44,955
	1 介 護 予 防 事 業 費	10,843	12,228	△ 1,385
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	180,472	134,132	46,340
4 基 金 積 立 金		396	1	395
	1 基 金 積 立 金	396	1	395
5 諸 支 出 金		1,471	1,544	△ 73
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,470	1,543	△ 73
	2 繰 出 金	1	1	-
6 予 備 費		1,000	1,000	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出	合 計	9,240,264	8,813,298	426,966

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

歳 入		項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	サ ー ビ ス 収 入		1,148	16,192	△ 15,044
		1 介 護 給 付 費 収 入	1,148	16,192	△ 15,044
2	繰 越 金		1	1	-
		1 繰 越 金	1	1	-
×	繰 入 金		0	35,151	△ 35,151
		×	一 般 会 計 繰 入 金	0	35,151
×	諸 収 入		0	1	△ 1
		×	雑 入	0	1
歳 入 合 計			1,149	51,345	△ 50,196

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		1,148	50,844	△ 49,696
	1 サ ー ビ ス 事 業 費	1,148	9,627	△ 8,479
	× 総 務 管 理 費	0	41,217	△ 41,217
2 諸 支 出 金		1	1	-
	1 繰 出 金	1	1	-
× 予 備 費		0	500	△ 500
	× 予 備 費	0	500	△ 500
歳 出	合 計	1,149	51,345	△ 50,196

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 保険料	1,983,480	21.5	1,874,791	21.3	108,689
2 使用料及び手数料	590	-	562	-	28
3 国庫支出金	1,925,727	20.8	1,839,948	20.9	85,779
4 支払基金交付金	2,568,050	27.8	2,448,692	27.8	119,358
5 県支出金	1,335,358	14.5	1,273,769	14.4	61,589
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,426,586	15.4	1,375,099	15.6	51,487
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	471	-	435	-	36
歳入合計	9,240,264	100.0	8,813,298	100.0	426,966

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構 成 比 %	予 算 額	構 成 比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	201,562	2.2	232,841	2.6	△31,279			590	200,972
2 保 険 給 付 費	8,844,520	95.7	8,431,552	95.7	412,968	3,150,132		2,564,910	3,129,478
3 地 域 支 援 事 業 費	191,315	2.1	146,360	1.7	44,955	110,952		3,212	77,151
4 基 金 積 立 金	396	-	1	-	395			1	395
5 諸 支 出 金	1,471	-	1,544	-	△73				1,471
6 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	9,240,264	100.0	8,813,298	100.0	426,966	3,261,084		2,568,713	3,410,467

保険事業勘定

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,983,480	1,874,791	108,689	1 現年度分特別徴収保険料	1,766,446	・調定額 1,766,446 予算計上率 100.0%
				2 現年度分普通徴収保険料	201,049	・調定額 250,373 予算計上率 80.3%
				3 過年度分保険料	15,985	・調定額 92,404 予算計上率 17.3%
計	1,983,480	1,874,791	108,689			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	590	562	28	1 督 促 手 数 料	590	・督促手数料 590
計	590	562	28			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,576,093	1,494,492	81,601	1 現年度分介護給付費負担金	1,576,092	・現年度分介護給付費負担金 1,576,092
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・過年度分介護給付費負担金 1
計	1,576,093	1,494,492	81,601			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	275,664	289,439	△13,775	1 現年度分調整交付金	275,663	・現年度分調整交付金 275,663
				2 過年度分調整交付金	1	・過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,707	3,054	△347	1 現年度分地域支援事業交付金	2,706	・現年度分地域支援事業交付金 2,706
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	71,262	52,963	18,299	1 現年度分地域支援事業交付金	71,261	・現年度分地域支援事業交付金 71,261
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	・介護保険災害臨時特例補助金 1
計	349,634	345,456	4,178			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,564,910	2,445,150	119,760	1 現年度分介護給付費交付金	2,564,909	・現年度分介護給付費交付金 2,564,909
				2 過年度分介護給付費交付金	1	・過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	3,140	3,542	△402	1 現年度分地域支援事業支援交付金	3,139	・現年度分地域支援事業支援交付金 3,139
				2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	・過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	2,568,050	2,448,692	119,358			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,298,375	1,245,761	52,614	1 現年度分介護給付費負担金	1,298,374	・現年度分介護給付費負担金 1,298,374
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・過年度分介護給付費負担金 1
計	1,298,375	1,245,761	52,614			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,353	1,527	△174	1 現年度分地域支援事業交付金	1,352	・現年度分地域支援事業交付金 1,352
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	35,630	26,481	9,149	1 現年度分地域支援事業交付金	35,629	・現年度分地域支援事業交付金 35,629
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
計	36,983	28,008	8,975			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	・積立金利子
計	1	1	-			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,105,565	1,053,944	51,621	1 現年度分介護給付費繰入金	1,105,564	・現年度分介護給付費繰入金 1,105,564
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	・過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,353	1,527	△174	1 現年度分地域支援事業繰入金	1,352	・現年度分地域支援事業繰入金 1,352
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・過年度分地域支援事業繰入金 1
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	35,630	26,481	9,149	1 現年度分地域支援事業繰入金	35,629	・現年度分地域支援事業繰入金 35,629
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・過年度分地域支援事業繰入金 1
4 その他一般会計繰入金	203,438	234,806	△31,368	1 職員給与費等繰入金	112,965	・職員給与費等繰入金 112,965
				2 事務費繰入金	90,473	・事務費繰入金 90,473
計	1,345,986	1,316,758	29,228			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	80,600	58,341	22,259	1 介護給付費準備基金繰入金	80,600	・介護給付費準備基金繰入金 80,600
計	80,600	58,341	22,259			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	・繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	396	360	36	1 第1号被保険者延滞金	396	・第1号被保険者延滞金 396
2 第1号被保険者加算金	1	1	-	1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金 1
計	397	361	36			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	・第三者納付金 1
2 返納金	1	1	-	1 返納金	1	・返納金 1
3 雑入	72	72	-	1 雑入	72	・家族介護者交流事業一部負担金 60 ・栄養改善・口腔ケア事業参加者負担金 12
計	74	74	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	123,703	157,113	△33,410				123,703	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,035 49,014 48,549 15,402 14 811 2,215 5,302 52 309 ・ 16人分 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 電算委託料 ・ パソコン使用料 ・ 負担金 保険料特別徴収業務負担金	49,014 225 586 2,115 100 5,302 52 309 309
計	123,703	157,113	△33,410				123,703			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	11,061	10,900	161			590	10,471	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	46 2,732 8,283 ・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 ・ 電算委託料	46 2,732 8,283
計	11,061	10,900	161			590	10,471			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	17,155	17,151	4				17,155	1 報酬	16,954	
								9 旅費	69	
								11 需用費	132	・消耗品費 28 ・食糧費 104
2 認定調査等費	48,605	46,242	2,363				48,605	1 報酬	8,251	
								9 旅費	47	
								11 需用費	1,517	・消耗品費 366 ・燃料費 511 ・印刷製本費 151 ・修繕料 489
								12 役務費	30,748	・通信運搬費 2,274 ・手数料 28,344 ・保険料 130
								13 委託料	6,646	・電算委託料 685 ・要介護認定調査委託料 5,961
								14 使用料及び賃借料	1,360	・複写機使用料 1,360
								27 公課費	36	
計	65,760	63,393	2,367				65,760			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	832	887	△55				832	11 需用費	832	・消耗品費 832
計	832	887	△55				832			

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 地域密着型介護サービス運営委員会費	206	548	△342				206	8 報償費	203	
								11 需用費	3	・食糧費
計	206	548	△342				206			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	3,581,447	3,357,086	224,361	1,275,592		1,038,622	1,267,233	19 負担金補助及び交付金	3,581,447	・負担金 居宅介護サービス給付費負担金	3,581,447 3,581,447
2 特例居宅介護サービス給付費	11,193	7,801	3,392	3,987		3,246	3,960	19 負担金補助及び交付金	11,193	・負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金	11,193 11,193
3 施設介護サービス給付費	3,074,224	3,019,318	54,906	1,094,940		891,525	1,087,759	19 負担金補助及び交付金	3,074,224	・負担金 施設介護サービス給付費負担金	3,074,224 3,074,224
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
5 居宅介護福祉用具購入費	7,833	6,521	1,312	2,790		2,272	2,771	19 負担金補助及び交付金	7,833	・負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金	7,833 7,833
6 居宅介護住宅改修費	17,447	20,115	△2,668	6,214		5,060	6,173	19 負担金補助及び交付金	17,447	・負担金 居宅介護住宅改修費負担金	17,447 17,447
7 居宅介護サービス計画給付費	391,353	353,123	38,230	139,388		113,492	138,473	19 負担金補助及び交付金	391,353	・負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金	391,353 391,353

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
9 地域密着型介護サービス給付費	856,989	812,994	43,995	305,232		248,527	303,230	19 負担金補助及び交付金	856,989	・負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	856,989 856,989
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1
計	7,940,489	7,576,961	363,528	2,828,143		2,302,744	2,809,602				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	257,305	251,901	5,404	91,644		74,618	91,043	19 負担金補助及び交付金	257,305	・負担金 介護予防サービス給付費負担金	257,305 257,305
2 特例介護予防サービス給付費	1	63	△62				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例介護予防サービス給付費負担金	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)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 介護予防福祉用具購入費	1,233	878	355	439		358	436	19 負担金補助及び交付金	1,233	・負担金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,233 1,233
4 介護予防住宅改修費	5,920	3,784	2,136	2,109		1,717	2,094	19 負担金補助及び交付金	5,920	・負担金 介護予防住宅改修費負担金	5,920 5,920
5 介護予防サービス計画給付費	32,077	29,180	2,897	11,425		9,302	11,350	19 負担金補助及び交付金	32,077	・負担金 介護予防サービス計画給付費負担金	32,077 32,077
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	909	3,873	△2,964	324		264	321	19 負担金補助及び交付金	909	・負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	909 909
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
計	297,447	289,681	7,766	105,941		86,259	105,247				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	9,959	10,086	△127	3,547		2,888	3,524	12 役務費	9,959	・手数料	9,959
計	9,959	10,086	△127	3,547		2,888	3,524				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	170,177	149,950	20,227	60,611		49,351	60,215	19 負担金補助及び交付金	170,177	・負担金 高額介護サービス費負担金	170,177 170,177
2 高額介護予防サービス費	84	251	△167	31		24	29	19 負担金補助及び交付金	84	・負担金 高額介護予防サービス費負担金	84 84
計	170,261	150,201	20,060	60,642		49,375	60,244				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	19,932	32,788	△12,856	7,099		5,780	7,053	19 負担金補助及び交付金	19,932	・負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	19,932 19,932

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額医療合算介護予防サービス費	156	98	58	56		45	55	19 負担金補助及び交付金	156	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	156 156
計	20,088	32,886	△12,798	7,155		5,825	7,108				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	404,684	370,994	33,690	144,136		117,358	143,190	19 負担金補助及び交付金	404,684	・負担金 特定入所者介護サービス費負担金	404,684 404,684
2 特例特定入所者介護サービス費	1,124	600	524	401		326	397	19 負担金補助及び交付金	1,124	・負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	1,124 1,124
3 特定入所者介護予防サービス費	467	142	325	167		135	165	19 負担金補助及び交付金	467	・負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	467 467
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1
計	406,276	371,737	34,539	144,704		117,819	143,753				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運動機能向上事業費	2,075	2,834	△759	778		602	695	8 報償費	1,301	
								11 需用費	82	・消耗品費 82
								12 役務費	692	・保険料 692
2 栄養改善・口腔ケア事業費	375	1,103	△728	135		117	123	8 報償費	326	
								11 需用費	49	・消耗品費 49
3 認知症予防事業費	180	235	△55	68		52	60	8 報償費	120	
								11 需用費	60	・消耗品費 60
4 二次予防対象者把握事業費	7,684	7,044	640	2,882		2,228	2,574	11 需用費	10	・消耗品費 10
								12 役務費	2,135	・通信運搬費 2,135
								13 委託料	5,539	・調査対象者リスト作成委託料 273 ・二次予防対象者把握委託料 5,266
5 介護支援ボランティア事業費	323	294	29	121		94	108	11 需用費	20	・消耗品費 20
								12 役務費	53	・保険料 53
								19 負担金補助及び交付金	250	・交付金 250
										介護支援ボランティアポイント転換交付金 250
6 健康増進教室事業費	206	583	△377	76		59	71	8 報償費	176	
								11 需用費	30	・消耗品費 30
× 介護予防普及啓発事業費	0	135	△135							
計	10,843	12,228	△1,385	4,060		3,152	3,631			

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	42,303	23,025	19,278	25,063			17,240	13 委託料	42,303	・介護予防ケアマネジメント事業委託料 42,303
2 総合相談事業費	35,638	31,960	3,678	21,116			14,522	13 委託料	35,638	・総合相談事業委託料 10,000 ・地域包括支援センターブランチ事業委託料 25,638
3 権利擁護等事業費	3,651	2,349	1,302	2,164			1,487	8 報償費	345	
								11 需用費	6	・食糧費 6
								13 委託料	3,300	・権利擁護等事業委託料 3,300
4 包括的ケアマネジメント支援事業費	10,000	6,000	4,000	5,925			4,075	13 委託料	10,000	・包括的ケアマネジメント支援事業委託料 10,000
5 任意事業費	67,274	69,292	△2,018	39,823			27,391	1 報酬	1,047	
								8 報償費	380	
								9 旅費	7	
								11 需用費	1,426	・消耗品費 1,363 ・食糧費 63
								12 役務費	430	・通信運搬費 173 ・手数料 41 ・保険料 6 ・鑑定料 200 ・登記料 10
								13 委託料	18,982	・介護相談員派遣事業委託料 2,840 ・認知症家族支援事業委託料 25 ・高齢者等配食サービス事業委託料 16,000 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 117

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(5 任意事業費)								14 使用料及び賃借料	106	・機械借上料 ・施設使用料	46 60
								19 負担金補助及び交付金	44,560	・補助金 生きがい対応型デイサービス 事業補助金	44,560 44,560
								20 扶助費	336	・成年後見制度利用支援費	336
6 地域包括支援センター費	21,606	1,506	20,100	12,801			8,805	2 給料	8,598	・2人分	8,598
								3 職員手当等	8,328		
								4 共済費	2,849		
								8 報償費	315		
								9 旅費	47		
								11 需用費	290	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・修繕料	85 160 5 40
								12 役務費	8	・保険料	8
								14 使用料及び賃借料	1,088	・自動車借上料 ・パソコン使用料 ・システム使用料	212 411 465
								19 負担金補助及び交付金	65	・負担金 諸会議出席負担金	65 65
計	180,472	134,132	46,340	106,892		60	73,520				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 介護給付費準備基金積立金	396	1	395			1	395	25 積立金	396	・介護給付費準備基金積立金	396
計	396	1	395			1	395				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,467	1,540	△73				1,467	23 償還金 利子及び割引料	1,467	・第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,467
2 償還金	3	3	-				3	23 償還金 利子及び割引料	3	・国庫支出金返還金 1 ・県支出金返還金 1 ・支払基金交付金返還金 1
計	1,470	1,543	△73				1,470			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	-				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金 1
計	1	1	-				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

介護サービス事業勘定

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 サービス収入	1,148	99.9	16,192	31.5	△15,044
2 繰越金	1	0.1	1	-	-
× 繰入金	0	-	35,151	68.5	△35,151
× 諸収入	0	-	1	-	△1
歳入合計	1,149	100.0	51,345	100.0	△50,196

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	1,148	99.9	50,844	99.0	△49,696			1,148	
2 諸 支 出 金	1	0.1	1	-	-				1
× 予 備 費	0	-	500	1.0	△500				
歳 出 合 計	1,149	100.0	51,345	100.0	△50,196			1,148	1

介護サービス事業勘定

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス費 収 入	1,148	16,192	△15,044	1 介護予防サービス 計画給付費収入	1,148	・介護予防サービス計画給付費収入 1,148
計	1,148	16,192	△15,044			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	・繰越金 1
計	1	1	-			

(款) × 繰入金

(項) × 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 一般会計繰入金	0	35,151	△35,151			
計	0	35,151	△35,151			

(款) × 諸収入

(項) × 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 雑 入	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 介護プラン等作成委託費	1,148	9,627	△8,479			1,148		13 委託料	1,148	・介護プラン等作成委託料	1,148
計	1,148	9,627	△8,479			1,148					

(款) 1 総務費

(項) × 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
× 一般管理費	0	41,217	△41,217							
計	0	41,217	△41,217							

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般会計繰出金	1	1	-				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金	1
計	1	1	-				1				

(款) × 予備費

(項) × 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
× 予 備 費	0	500	△500							
計	0	500	△500							

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		給料	職員手当等	計			
本年度	保険事業勘定	18	57,612	56,877	114,489	18,251	132,740
	介護サービス事業勘定						
	合計	18	57,612	56,877	114,489	18,251	132,740
前年度	保険事業勘定	18	63,110	62,884	125,994	20,371	146,365
	介護サービス事業勘定	4	14,895	15,408	30,303	4,845	35,148
	合計	22	78,005	78,292	156,297	25,216	181,513
比較	保険事業勘定		△ 5,498	△ 6,007	△ 11,505	△ 2,120	△ 13,625
	介護サービス事業勘定	△ 4	△ 14,895	△ 15,408	△ 30,303	△ 4,845	△ 35,148
	合計	△ 4	△ 20,393	△ 21,415	△ 41,808	△ 6,965	△ 48,773

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	児童手当	退職手当 負担金
本年度	1,200	996	5,930	1,188	1,457	12,071		22,086	660	630	10,659
前年度	2,160	1,404	8,158	954	1,882	12,587		30,582	900	570	19,095
比較	△ 960	△ 408	△ 2,228	234	△ 425	△ 516		△ 8,496	△ 240	60	△ 8,436

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	
給料	△ 20,393	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		862	平均昇給率 1.7 %
		その他の増減分		△ 21,255	職員数の減 平成25年度予算 職員数 22人 平成26年度予算 職員数 18人 異動等による増減 △ 4人
職員手当等	△ 21,415	制度改正による増減分			
		その他の増減分		△ 21,415	職員数の減

(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	行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,059
	平均給与月額 (円)	368,533
	平均年齢 (歳)	39
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,199
	平均給与月額 (円)	396,436
	平均年齢 (歳)	40

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1 級	6	27.3
	2 級	5	22.7
	3 級	6	27.3
	4 級	4	18.2
	5 級	1	4.5
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	22	100.0
平成25年1月1日現在	1 級	5	22.7
	2 級	5	22.7
	3 級	7	31.9
	4 級	5	22.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	22	100.0

区 分	行政職
1 級	主事級
2 級	主幹級
3 級	係長級
4 級	課長補佐級
5 級	副参事級
6 級	課長級
7 級	参事級
8 級	部長級

エ 昇給

区 分	行政職		
	職員数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	
本年度	職員数 (A) (人)	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	15
比率 (B) / (A) (%)	83.3		
前年度	職員数 (A) (人)	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	21
比率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職（国の場合は早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

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
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%加算）

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.0
支給対象職員の比率（平成26年1月1日現在） (%)	59.1
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

