

平成 2 7 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 27 号

平成 27 年度土浦市介護保険特別会計予算

平成 27 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, 547, 412 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

土 浦 市 長 中 川 清

平成 27 年 月 日

保険事業勘定

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
1 保 險 料		2, 132, 748	1, 983, 480	149, 268
	1 介 護 保 險 料	2, 132, 748	1, 983, 480	149, 268
2 使 用 料 及 び 手 数 料		657	590	67
	1 手 数 料	657	590	67
3 国 庫 支 出 金		1, 996, 948	1, 925, 727	71, 221
	1 国 庫 負 担 金	1, 626, 705	1, 576, 093	50, 612
	2 国 庫 補 助 金	370, 243	349, 634	20, 609
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 553, 523	2, 568, 050	△14, 527
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 553, 523	2, 568, 050	△14, 527
5 県 支 出 金		1, 375, 506	1, 335, 358	40, 148
	1 県 負 担 金	1, 333, 010	1, 298, 375	34, 635
	2 県 補 助 金	42, 496	36, 983	5, 513
6 財 産 収 入		1	1	－
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	－
7 繰 入 金		1, 487, 405	1, 426, 586	60, 819
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 416, 844	1, 345, 986	70, 858
	2 基 金 繰 入 金	70, 561	80, 600	△10, 039
8 繰 越 金		1	1	－
	1 繰 越 金	1	1	－
9 諸 収 入		623	471	152
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	561	397	164
	2 雑 入	62	74	△12

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計		9,547,412	9,240,264	307,148

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		215,036	201,562	13,474
	1 総 務 管 理 費	138,062	123,703	14,359
	2 徴 収 費	6,201	11,061	△4,860
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	69,579	65,760	3,819
	4 趣 旨 普 及 費	988	832	156
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	206	206	-
2 保 険 給 付 費		9,106,816	8,844,520	262,296
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,231,957	7,940,489	291,468
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	277,788	297,447	△19,659
	3 そ の 他 諸 費	9,646	9,959	△313
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	177,844	170,261	7,583
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,135	20,088	1,047
	6 特定入所者介護サービス等費	388,446	406,276	△17,830
3 地 域 支 援 事 業 費		222,635	191,315	31,320
	1 介 護 予 防 事 業 費	12,911	10,843	2,068
	2 包括的支援事業・任意事業費	209,724	180,472	29,252
4 基 金 積 立 金		560	396	164
	1 基 金 積 立 金	560	396	164
5 諸 支 出 金		1,365	1,471	△106
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,364	1,470	△106
	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
	1 予 備 費	1, 000	1, 000	-
歳 出 合 計		9, 547, 412	9, 240, 264	307, 148

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

保険事業勘定

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 保険料	2,132,748	22.3	1,983,480	21.5	149,268
2 使用料及び手数料	657	-	590	-	67
3 国庫支出金	1,996,948	20.9	1,925,727	20.8	71,221
4 支払基金交付金	2,553,523	26.8	2,568,050	27.8	△14,527
5 県支出金	1,375,506	14.4	1,335,358	14.5	40,148
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,487,405	15.6	1,426,586	15.4	60,819
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	623	-	471	-	152
歳入合計	9,547,412	100.0	9,240,264	100.0	307,148

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	215,036	2.3	201,562	2.2	13,474	216		657	214,163	
2 保 険 給 付 費	9,106,816	95.4	8,844,520	95.7	262,296	3,244,747		2,549,908	3,312,161	
3 地 域 支 援 事 業 費	222,635	2.3	191,315	2.1	31,320	127,491		3,675	91,469	
4 基 金 積 立 金	560	－	396	－	164			1	559	
5 諸 支 出 金	1,365	－	1,471	－	△106				1,365	
6 予 備 費	1,000	－	1,000	－	－				1,000	
歳 出 合 計	9,547,412	100.0	9,240,264	100.0	307,148	3,372,454		2,554,241	3,620,717	

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	2, 132, 748	1, 983, 480	149, 268	1 現年度分特別徴収保険料	1, 900, 065	・ 調 定 額 1 , 9 0 0 , 0 6 5 予算計上率 1 0 0 . 0 %
				2 現年度分普通徴収保険料	216, 058	・ 調 定 額 2 6 7 , 0 6 8 予算計上率 8 0 . 9 %
				3 過年度分保険料	16, 625	・ 調 定 額 8 9 , 8 6 8 予算計上率 1 8 . 5 %
計	2, 132, 748	1, 983, 480	149, 268			

(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	657	590	67	1 督 促 手 数 料	657	・ 督促手数料 657
計	657	590	67			

(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	1,626,705	1,576,093	50,612	1 現年度分介護給付費負担金	1,626,704	・ 現年度分介護給付費負担金 1,626,704
				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	1,626,705	1,576,093	50,612			

(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	285,031	275,664	9,367	1 現年度分調整交付金	285,030	・ 現年度分調整交付金 285,030
				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)	3,227	2,707	520	1 現年度分地域支援事業交付金	3,226	・ 現年度分地域支援事業交付金 3,226
				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)	81,768	71,262	10,506	1 現年度分地域支援事業交付金	81,767	・ 現年度分地域支援事業交付金 81,767
				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	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
5 事業費補助金	216	0	216	1 事業費補助金	216	・ システム改修補助金 216
計	370,243	349,634	20,609			

(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	2,549,908	2,564,910	△15,002	1 現年度分介護給付費交付金	2,549,907	・ 現年度分介護給付費交付金 2,549,907
				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	3,615	3,140	475	1 現年度分地域支援事業支援交付金	3,614	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 3,614
				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	2,553,523	2,568,050	△14,527			

(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	1,333,010	1,298,375	34,635	1 現年度分介護給付費負担金	1,333,009	・ 現年度分介護給付費負担金 1,333,009
				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	1,333,010	1,298,375	34,635			

(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)	1,613	1,353	260	1 現年度分地域支援事業交付金	1,612	・ 現年度分地域支援事業交付金 1,612
				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)	40,883	35,630	5,253	1 現年度分地域支援事業交付金	40,882	・ 現年度分地域支援事業交付金 40,882
				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	42,496	36,983	5,513			

(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 1
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	1,138,352	1,105,565	32,787	1 現年度分介護給付費繰入金	1,138,351	・ 現年度分介護給付費繰入金 1,138,351
				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)	1,613	1,353	260	1 現年度分地域支援事業繰入金	1,612	・ 現年度分地域支援事業繰入金 1,612
				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 (包括の支援事業・任意事業)	40,883	35,630	5,253	1 現年度分地域支援事業繰入金	40,882	・ 現年度分地域支援事業繰入金 40,882
				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 低所得者保険料軽減繰入金	20,833	0	20,833	1 低所得者保険料軽減繰入金	20,833	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 20,833
5 その他一般会計繰入金	215,163	203,438	11,725	1 職員給与費等繰入金	127,147	・ 職員給与費等繰入金 127,147
				2 事務費繰入金	88,016	・ 事務費繰入金 88,016
計	1,416,844	1,345,986	70,858			

(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	70,561	80,600	△10,039	1 介護給付費準備基金繰入金	70,561	・ 介護給付費準備基金繰入金 70,561
計	70,561	80,600	△10,039			

(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	560	396	164	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	560	・ 第 1 号被保険者延滞金 560
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	561	397	164			

(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	60	72	△12	1 雑 入	60	・ 家族介護者交流事業一部負担金 60
計	62	74	△12			

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				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 管 理 費	138,062	123,703	14,359	216			137,846	1 報 酬	1,043	・ 17人分 56,349 ・ 消耗品費 239 ・ 印刷製本費 586 ・ 通信運搬費 2,599 ・ 手数料 100 ・ 電算委託料 5,951 ・ パソコン使用料 62 ・ 負担金 320 保険料特別徴収業務負担金 320
								2 給 料	56,349	
								3 職 員 手当等	53,315	
								4 共 済 費	17,483	
								9 旅 費	15	
								11 需用費	825	
								12 役 務 費	2,699	
								13 委 託 料	5,951	
								14 使用料 及 び 賃借料	62	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	320	
計	138,062	123,703	14,359	216			137,846			

(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				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 賦課徴収費	6,201	11,061	△4,860			657	5,544	11 需用費	46	・ 消耗品費 46
								12 役務費	2,854	・ 通信運搬費 2,854
								13 委託料	3,301	・ 電算委託料 3,301
計	6,201	11,061	△4,860			657	5,544			

(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	17,156	17,155	1				17,156	1 報 酬	16,954		
								9 旅 費	70		
								11 需用費	132	・ 消耗品費 ・ 食糧費	28 104
2 認 定 調 査 等 費	52,423	48,605	3,818				52,423	1 報 酬	9,919		
								9 旅 費	48		
								11 需用費	1,307	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料	343 535 153 276
								12 役務費	32,827	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料	2,270 30,410 147
								13 委託料	6,829	・ 電算委託料 ・ 要介護認定調査委託料	869 5,960
								14 使用料 及 び 賃借料	1,484	・ 複写機使用料 ・ 自動車借上料	1,216 268
								27 公課費	9		
								計	69,579	65,760	3,819

(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	988	832	156				988	11 需用費	988	・ 消耗品費 988
計	988	832	156				988			

(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	206	-				206	8 報償費	203	・ 食糧費 3
								11 需用費	3	
計	206	206	-				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	3,441,965	3,581,447	△139,482	1,226,372		963,752	1,251,841	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,441,965	・ 負担金 3,441,965 居宅介護サービス給付費負担 金 3,441,965
2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	12,198	11,193	1,005	4,347		3,415	4,436	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,198	・ 負担金 12,198 特例居宅介護サービス給付費 負担金 12,198
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,247,100	3,074,224	172,876	1,156,938		909,188	1,180,974	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,247,100	・ 負担金 3,247,100 施設介護サービス給付費負担 金 3,247,100
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 1 特例施設介護サービス給付費 負担金 1
5 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	7,105	7,833	△728	2,531		1,989	2,585	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,105	・ 負担金 7,105 居宅介護福祉用具購入費負担 金 7,105
6 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	15,881	17,447	△1,566	5,658		4,447	5,776	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,881	・ 負担金 15,881 居宅介護住宅改修費負担金 15,881
7 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	375,829	391,353	△15,524	133,908		105,232	136,689	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	375,829	・ 負担金 375,829 居宅介護サービス計画給付費 負担金 375,829

(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					
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
9 地域密着型介護サービス給付費	1,131,876	856,989	274,887	403,286		316,925	411,665	19 負担金補助及び交付金	1,131,876	・ 負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,131,876 1,131,876
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	8,231,957	7,940,489	291,468	2,933,040		2,304,948	2,993,969				

(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				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 介護予防サービス給付費	239,220	257,305	△18,085	85,234		66,982	87,004	19 負担金補助及び交付金	239,220	・ 負担金 介護予防サービス給付費負担金 239,220
2 特例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 特例介護予防サービス給付費負担金 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	1,386	1,233	153	493		388	505	19 負担金 補助 及び 交付金	1,386	・ 負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 1,386
4 介護予防住宅改修費	5,936	5,920	16	2,115		1,662	2,159	19 負担金 補助 及び 交付金	5,936	・ 負担金 介護予防住宅改修費負担金 5,936
5 介護予防サービス計画給付費	30,283	32,077	△1,794	10,790		8,479	11,014	19 負担金 補助 及び 交付金	30,283	・ 負担金 介護予防サービス計画給付費 負担金 30,283
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
7 地域密着型介護予防サービス給付費	960	909	51	342		269	349	19 負担金 補助 及び 交付金	960	・ 負担金 地域密着型介護予防サービス 給付費負担金 960
8 特例地域密着型介護予防サービス給付	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
計	277,788	297,447	△19,659	98,974		77,780	101,034			

(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	9,646	9,959	△313	3,437		2,701	3,508	12 役務費	9,646	・ 手数料 9,646
計	9,646	9,959	△313	3,437		2,701	3,508			

(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	177,622	170,177	7,445	63,286		49,734	64,602	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	177,622	・ 負担金 177,622 高額介護サービス費負担金 177,622
2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	222	84	138	79		62	81	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	222	・ 負担金 222 高額介護予防サービス費負担 金 222
計	177,844	170,261	7,583	63,365		49,796	64,683			

(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	20,760	19,932	828	7,397		5,813	7,550	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	20,760	・ 負担金 20,760 高額医療合算介護サービス費 負担金 20,760

(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				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				
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	375	156	219	134		105	136	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	375	・ 負担金 高額医療合算介護予防サービ ス費負担金
計	21,135	20,088	1,047	7,531		5,918	7,686			

(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				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 特定入所者介護サービス費	386,288	404,684	△18,396	137,633		108,161	140,494	19 負担金 補助 及び 交付金	386,288	・ 負担金 特定入所者介護サービス費負担金
2 特例特定入所者介護サービス費	1,482	1,124	358	527		415	540	19 負担金 補助 及び 交付金	1,482	・ 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	675	467	208	240		189	246	19 負担金 補助 及び 交付金	675	・ 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金
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
計	388,446	406,276	△17,830	138,400		108,765	141,281			

(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				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 運 動 機 能 向 上 事 業 費	2,065	2,075	△10	774		578	713	8 報 償 費	1,248				
								11 需用費	73	・ 消耗品費	73		
								12 役務費	692	・ 保険料	692		
								13 委託料	52	・ 筋力向上トレーニング機保守点 検委託料	52		
2 栄 養 改 善 ・ 口 腔 ケ ア 事 業 費	373	375	△2	139		104	130	8 報 償 費	326				
								11 需用費	47	・ 消耗品費	47		
3 認 知 症 予 防 事 業 費	172	180	△8	65		48	59	8 報 償 費	120				
								11 需用費	52	・ 消耗品費	52		
4 二 次 予 防 対 象 者 把 握 事 業 費	8,684	7,684	1,000	3,257		2,432	2,995	11 需用費	10	・ 消耗品費	10		
								12 役務費	2,587	・ 通信運搬費	2,587		
								13 委託料	6,087	・ 調査対象者リスト作成委託料	287	・ 二次予防対象者把握委託料	5,800
5 介 護 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 事 業 費	312	323	△11	117		87	108	12 役 務 費	62	・ 保険料	62		
								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	630	206	424	235		177	218	8 報 償 費	176				
								11 需用費	26	・ 消耗品費	26		
								13 委託料	428	・ 元気アップ教室事業委託料	160	・ シルバー健康づくり教室事業委 託料	135
7 総 合 事 業 費 精 算 金	675	0	675	253		189	233	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	675	・ 負担金	675	住所地特例者負担金	675

(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				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				
計	12,911	10,843	2,068	4,840		3,615	4,456			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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 介護予防ケアマネジメント事業費	50,428	42,303	8,125	29,499			20,929	13 委託料	50,428	・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 50,428
2 総合相談事業費	42,075	35,638	6,437	24,615			17,460	13 委託料	42,075	・ 総合相談事業委託料 ・ 基本業務委託料 ・ 地域包括支援センターブランチ事業委託料 11,637 5,000 25,438
3 権利擁護等事業費	4,230	3,651	579	2,475			1,755	8 報償費	345	
								11 需用費	6	・ 食糧費 6
								13 委託料	3,879	・ 権利擁護等事業委託料 3,879
4 包括的ケアマネジメント支援事業費	11,637	10,000	1,637	6,808			4,829	13 委託料	11,637	・ 包括的ケアマネジメント支援事業委託料 11,637
5 任意事業費	67,610	67,274	336	39,514		60	28,036	1 報酬	1,043	
								8 報償費	380	
								9 旅 費	7	
								11 需用費	1,394	・ 消耗品費 ・ 食糧費 1,331 63
								12 役務費	448	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 191 41 6

(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)										・ 鑑定料 200 ・ 登記料 10						
								13 委 託 料	19, 440	・ 介護相談員派遣事業委託料 3, 294 ・ 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 121						
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	106	・ 機械借上料 46 ・ 施設使用料 60						
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44, 456	・ 補助金 44, 456 生きがい対応型デイサービス事業補助金 44, 456						
								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	33, 744	21, 606	12, 138	19, 740	14, 004	2 給 料	15, 345	・ 3 人分 15, 345
								3 職 員 手 当 等	13, 001							
4 共 済 費	3, 527															
8 報 償 費	315															
9 旅 費	68															
11 需 用 費	309	・ 消耗品費 104 ・ 燃料費 134 ・ 食糧費 5 ・ 修繕料 66														
12 役 務 費	36	・ 保険料 36														
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1, 074	・ 自動車借上料 209 ・ パソコン使用料 411 ・ システム使用料 454								

(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				
(6 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 費)								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	69	・ 負 担 金 諸 会 議 出 席 負 担 金
計	209,724	180,472	29,252	122,651		60	87,013			

(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	560	396	164			1	559	25 積立金	560	・ 介護給付費準備基金積立金 560
計	560	396	164			1	559			

(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				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 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,361	1,467	△106				1,361	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,361	・ 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 過 誤 納 還 付 金

(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				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
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			

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	20 (2)	71,694	66,316	138,010	21,010	159,020
前年度	18 (0)	57,612	56,877	114,489	18,251	132,740
比 較	2 (2)	14,082	9,439	23,521	2,759	26,280

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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	2,520	1,110	7,461	1,188	1,516	10,979		27,814	660	560	12,508
前年度	1,200	996	5,930	1,188	1,457	12,071		22,086	660	630	10,659
比 較	1,320	114	1,531		59	△ 1,092		5,728		△ 70	1,849

(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	14,082	給与改定に伴う増減分	△ 997		
		昇給に伴う増加分	575		平均昇給率 0.9 %
		その他の増減分	14,504	職員数の増	職員数の異動状況 平成26年度予算 職員数 18 人 平成27年度予算 職員数 20 人 異動等による増減 2 人
職員手当等	9,439	制度改正による増減分	1,056	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	8,383	職員数の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く。)

区 分	行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	187,700	174,200

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27年1月1日現在	1 級	8 ()	42.1
	2 級	4 ()	21.1
	3 級	4 ()	21.1
	4 級	2 ()	10.5
	5 級	1 ()	5.2
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	19 ()	100.0
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

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 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分		行 政 職
本 年 度	職員数 (A)	(人) 20
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 18
	号給数別内訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人) 18
		4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	
前 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) (%)	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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	1.975(1.00)	2.125(1.15)	4.10(2.15)	有	
前 年 度	1.90(0.975)	2.05(1.125)	3.95(2.10)	有	
国の制度	1.975(1.00)	2.125(1.15)	4.10(2.15)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職（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27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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付き2%加算）
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（1年に付き最大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)	22
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 (％)	1.1
支給対象職員の比率（平成27年1月1日現在） (％)	57.9
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	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	

