

平成27年度

介護保険特別会計予算

平成27年度

介護保険特別会計

平成 27 年度行方市介護保険特別会計予算

平成 27 年度行方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次に定めるところによる。

(1) 保険事業勘定 3,370,000 千円

(2) 介護サービス事業勘定 9,400 千円

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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 27 年 月 日

行方市長 鈴木 周 也

第 1 表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		642,913	542,644	100,269
	1. 介護保険料	642,913	542,644	100,269
2. 使用料及び手数料		60	60	0
	1. 手数料	60	60	0
3. 国庫支出金		768,202	756,255	11,947
	1. 国庫負担金	554,318	545,320	8,998
	2. 国庫補助金	213,884	210,935	2,949
4. 支払基金交付金		886,476	903,779	△17,303
	1. 支払基金交付金	886,476	903,779	△17,303
5. 県支出金		482,622	475,119	7,503
	1. 県負担金	470,255	462,698	7,557
	2. 県補助金	12,367	12,421	△54
6. 財産収入		117	121	△4
	1. 財産運用収入	117	121	△4
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		589,324	643,754	△54,430
	1. 一般会計繰入金	534,192	522,371	11,821
	2. 基金繰入金	55,132	121,383	△66,251
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		284	266	18
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	153	135	18
歳 入 合 計		3,370,000	3,322,000	48,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		110,352	110,911	△559
	1. 総務管理費	78,523	73,408	5,115
	2. 徴収費	2,832	3,195	△363
	3. 介護認定審査会	28,030	28,445	△415
	4. 計画策定委員会費	211	5,789	△5,578
	5. 趣旨普及費	756	74	682
2. 保険給付費		3,178,059	3,130,208	47,851
	1. 介護サービス等諸費	2,729,733	2,771,419	△41,686
	2. 介護予防サービス等諸費	110,893	71,344	39,549
	3. その他諸費	2,684	3,520	△836
	4. 高額介護サービス費	71,300	64,973	6,327
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,000	12,100	△100
	6. 市町村特別給付費	25,534	28,620	△3,086
	7. 特定入所者介護サービス等費	225,915	178,232	47,683
3. 地域支援事業費		80,028	79,119	909
	1. 地域支援事業費	40,479	39,245	1,234
	2. 介護予防事業費	13,599	14,978	△1,379
	3. 包括的支援事業費	13,416	13,608	△192
	4. 任意事業	12,534	11,288	1,246
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		117	121	△4
	1. 基金積立金	117	121	△4
6. 諸支出金		643	840	△197
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	541	738	△197
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		800	800	0
	1. 予備費	800	800	0
歳 出 合 計		3,370,000	3,322,000	48,000

第 1 表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入		9,302	8,944	358
	1. 介護予防サービス費収入	9,302	8,944	358
2. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
3. 一般会計繰入金		97	255	△158
	1. 一般会計繰入金	97	255	△158
歳 入 合 計		9,400	9,200	200

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護サービス事業費		9,357	9,165	192
	1. 新予防給付事業費	9,357	9,165	192
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
3. 予備費		42	34	8
	1. 予備費	42	34	8
歳 出 合 計		9,400	9,200	200

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(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	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	642,913	19.1	542,644	16.3	100,269	18.5
2. 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	768,202	22.8	756,255	22.8	11,947	1.6
4. 支払基金交付金	886,476	26.3	903,779	27.2	△17,303	△1.9
5. 県支出金	482,622	14.3	475,119	14.3	7,503	1.6
6. 財産収入	117	0.0	121	0.0	△4	△3.3
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	589,324	17.5	643,754	19.4	△54,430	△8.5
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	284	0.0	266	0.0	18	6.8
歳入合計	3,370,000	100.0	3,322,000	100.0	48,000	1.4

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	110,352	3.3	110,911	3.3	△559	△0.5
2. 保険給付費	3,178,059	94.3	3,130,208	94.2	47,851	1.5
3. 地域支援事業費	80,028	2.4	79,119	2.4	909	1.1
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.1	0	0.0
5. 基金積立金	117	0.0	121	0.0	△4	△3.3
6. 諸支出金	643	0.0	840	0.0	△197	△23.5
7. 予備費	800	0.0	800	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,370,000	100.0	3,322,000	100.0	48,000	1.4

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費				110,352
2. 保険給付費	1,213,722		1,570,272	394,065
3. 地域支援事業費	37,095		18,780	24,153
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			117	
6. 諸支出金			642	1
7. 予備費				800
合 計	1,250,817		1,589,811	529,372

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	642,913	1. 現年度分特 別徴収保険 料	596,875	現年度分特別徴収保険料 596,875
	前年度	542,644			
	比較	100,269			
合 計	本年度	642,913	2. 現年度分普 通徴収保険 料	45,538	現年度分普通徴収保険料 45,538
	前年度	542,644			
	比較	100,269			
合 計	本年度	642,913	3. 滞納繰越分 徴収保険料	500	滞納繰越分徴収保険料 500
	前年度	542,644			
	比較	100,269			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	60	1. 督促手数料	60	督促手数料 60
	前年度	60			
	比較	0			
合 計	本年度	60			
	前年度	60			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本年度	554,318	1. 現年度分	554,317	現年度分 554,317
	前年度	545,320			
	比較	8,998			
合 計	本年度	554,318	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	545,320			
	比較	8,998			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	189,152	1. 現年度分調 整交付金	189,151	現年度分 189,151
	前年度	186,095			
	比較	3,057			
2. 地域支援 事業交付 金	本年度	24,732	2. 過年度分調 整交付金	1	過年度分 1
	前年度	24,840			
	比較	△108			
合 計	本年度	213,884	1. 現年度分	24,730	介護予防事業交付金現年度分 3,364 包括の支援事業・任意事業交付金現年度 分 21,366
	前年度	210,935			
	比較	2,949			
合 計	本年度	213,884	2. 過年度分	2	介護予防事業交付金過年度分 1 包括の支援事業・任意事業交付金過年度 分 1
	前年度	210,935			
	比較	2,949			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付 費交付金	本年度	882,707	1. 現年度分	882,706	現年度分 882,706
	前年度	899,461			
	比較	△16,754			
合 計	本年度	882,707	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	899,461			
	比較	△16,754			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 地域支援 事業交付 金	本 年 度	3,769	1. 現年度分	3,768	現年度分 3,768
	前 年 度	4,318	2. 過年度分	1	過年度分 1
	比 較	△549			
合 計	本 年 度	886,476			
	前 年 度	903,779			
	比 較	△17,303			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付 費負担金	本 年 度	470,255	1. 現年度分	470,254	現年度分 470,254
	前 年 度	462,698	2. 過年度分	1	過年度分 1
	比 較	7,557			
合 計	本 年 度	470,255			
	前 年 度	462,698			
	比 較	7,557			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援 事業交付 金	本 年 度	12,367	1. 現年度分	12,365	介護予防事業交付金現年度分	1,682
	前 年 度	12,421			包括の支援事業・任意事業交付金現年度分	10,683
	比 較	△54	2. 過年度分	2	介護予防事業交付金過年度分	1
合 計	本 年 度	12,367			包括の支援事業・任意事業交付金過年度分	1
	前 年 度	12,421				
	比 較	△54				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配当金	本 年 度	117	1. 利子及び配 当金	117	介護給付費準備基金利子	117
	前 年 度	121				
	比 較	△4				
合 計	本 年 度	117				
	前 年 度	121				
	比 較	△4				

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附 金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付 費繰入金	本 年 度	394,065	1. 現年度分	394,065	現年度分	394,065
	前 年 度	387,698				
	比 較	6,367				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 低所得者 保険料軽減繰入金	本 年 度	5,072	1. 現年度分	5,072	現年度分
	前 年 度	0			
	比 較	5,072			
3. その他一 般会計繰 入金	本 年 度	122,335	1. 職員給与費 等繰入金	75,730	職員給与費等繰入金
	前 年 度	121,932			
	比 較	403	2. 事務費繰入 金	46,605	事務費繰入金
4. 地域支援 事業繰入 金	本 年 度	12,720	1. 現年度分	12,720	現年度分
	前 年 度	12,741			
	比 較	△21			
合 計	本 年 度	534,192			
	前 年 度	522,371			
	比 較	11,821			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付 費準備基 金繰入金	本 年 度	55,132	1. 介護給付費 準備基金繰 入金	55,132	介護給付費準備基金繰入金
	前 年 度	121,383			
	比 較	△66,251			
合 計	本 年 度	55,132			
	前 年 度	121,383			
	比 較	△66,251			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	30	1. 第1号被保 険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金
	前 年 度	30			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	30			
	前 年 度	30			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 貸付金元 利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利 収入	100	貸付金元利収入 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納 付金	本 年 度	1	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	152	1. 雑入	152	返納金 1
	前 年 度	134			愛の定期便事業利用代 60
	比 較	18			成年後見制度利用経費返納金 1
					通所型介護予防教室参加者負担金 90
合 計	本 年 度	153			
	前 年 度	135			
	比 較	18			

歲

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	本 年 度	78,423	1. 報酬	7,680	4. 職員給与費 一般職給 31,162 扶養手当 1,074 通勤手当 1,500 時間外勤務手当 1,078 管理職手当 714 期末手当 7,607 勤勉手当 4,538 児童手当 660 退職手当 5,720 職員共済組合負担金 10,100 計 64,153 11. 一般管理事務費 介護保険相談員報酬 7,680 社会保険料 1,176 雇用保険料 139 普通旅費 32 消耗品費 236 印刷製本費 204 郵送料 741 FAX通信料 66 介護保険システム改修委託料 438 介護保険負担割合証作成業務委託料 160 番号制度対応介護保険システム改修委託料 238 介護保険事務処理システム使用料 2,359 特別給付事務処理システム使用料 791 通行料等 10 計 14,270 合 計 78,423		
	前 年 度	73,308	2. 給料	31,162			
	比 較	5,115	3. 職員手当等	22,891			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	78,423	4. 共済費	11,415			
			9. 旅費	32			
			11. 需用費	440			
			消耗品費	236			
			印刷製本費	204			
			12. 役務費	807			
			13. 委託料	836			
			14. 使用料及び 賃借料	3,160			
	2. 連合会負担金	本 年 度	100	12. 役務費		100	11. 連合会負担金 第三者行為求償事務手数料 100 計 100 合 計 100
	合 計	前 年 度	100				
		比 較	0				
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他		100					
			一般財源				
合 計	本 年 度	78,523					
	前 年 度	73,408					
	比 較	5,115					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他						

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	78,523			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	本 年 度	2,832	11. 需用費	257	11. 賦課徴収事務費
	前 年 度	3,195	印刷製本費	257	
比 較	△363	12. 役務費	1,318	郵送料	1,118
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,832	13. 委託料	1,147	コンビニ収納手数料	78
		19. 負担金補助 及び交付金	110	口座振替手数料	11
				口座振替データ伝送手数料	7
				収納情報データ化手数料	104
				介護保険料暫定・本算定処理委託料	897
				介護保険収納決算処理委託料	250
				特別徴収業務負担金	110
				計	2,832
				合 計	2,832
合 計	本 年 度	2,832			
	前 年 度	3,195			
	比 較	△363			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,832			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本 年 度	13,633	11. 需用費	259	11. 認定調査事務費	
	前 年 度	15,729	消耗品費	14		消耗品費
比 較	△2,096	燃料費	195	燃料費	195	
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,633	修繕料	50	修繕料	50	
		12. 役務費	11,648	郵送料	915	
		13. 委託料	1,350	主治医意見書作成手数料	10,698	
		14. 使用料及び 賃借料	376	自動車任意保険料	35	
				指定居宅支援事業者等調査委託料	1,350	
				通行料等	19	
				公用車リース料	357	
				計	13,633	
				合 計	13,633	
2. 認定審査会共同設置負担金	本 年 度	14,397	19. 負担金補助 及び交付金	14,397	11. 認定審査会共同設置負担金	
	前 年 度	12,716			鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金	14,397
	比 較	1,681			計	14,397
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,397			合 計	14,397

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	28,030			
	前 年 度	28,445			
	比 較	△415			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	28,030			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本 年 度	211	1. 報酬	200	11. 計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員報酬 200 食糧費 7 郵送料 4 計 211 合 計 211
	前 年 度	5,789	11. 需用費	7	
	比 較	△5,578	食糧費	7	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	211	12. 役務費	4	
合 計	本 年 度	211			
	前 年 度	5,789			
	比 較	△5,578			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	211			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	756	11. 需用費	756	11. 趣旨普及費 印刷製本費 756 計 756 合 計 756
	前 年 度	74	印刷製本費	756	
	比 較	682			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	756			
合 計	本 年 度	756			
	前 年 度	74			
	比 較	682			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	756			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	本 年 度	2,729,733	19. 負担金補助及び交付金	2,729,733	11. 介護サービス等諸費 介護サービス給付費負担金	2,729,733		
	前 年 度	2,771,419						
	比 較	△41,686					計	2,729,733
	本年度の 財源内訳							
国県支出金	1,055,174	合計		合計	2,729,733			
地方債								
その他	1,333,342							
一般財源	341,217							
合 計	本 年 度	2,729,733						
	前 年 度	2,771,419						
	比 較	△41,686						
	本年度の 財源内訳							
国県支出金	1,055,174							
地方債								
その他	1,333,342							
一般財源	341,217							

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	本 年 度	110,893	19. 負担金補助及び交付金	110,893	11. 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費負担金	110,893		
	前 年 度	71,344						
	比 較	39,549					計	110,893
	本年度の 財源内訳							
国県支出金	41,586	合計		合計	110,893			
地方債								
その他	55,447							
一般財源	13,860							
合 計	本 年 度	110,893						
	前 年 度	71,344						
	比 較	39,549						
	本年度の 財源内訳							
国県支出金	41,586							
地方債								
その他	55,447							
一般財源	13,860							

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	2,684	12. 役務費	2,684	11. 審査支払手数料 審査支払手数料	2,684		
	前 年 度	3,520						
	比 較	△836					計	2,684
	本年度の 財源内訳							
合計				合計	2,684			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 審査支払 手数料	国県支出金	1,006			
	地方債				
	その他	1,342			
	一般財源	336			
合 計	本 年 度	2,684			
	前 年 度	3,520			
	比 較	△836			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,006			
地方債					
その他	1,342				
一般財源	336				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	71,300	19. 負担金補助 及び交付金	71,300	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 計 合 計	71,300 71,300 71,300
	前 年 度	64,973				
	比 較	6,327				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	26,738				
地方債						
その他	35,650					
一般財源	8,912					
合 計	本 年 度	71,300				
	前 年 度	64,973				
	比 較	6,327				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	26,738				
地方債						
その他	35,650					
一般財源	8,912					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	12,000	19. 負担金補助 及び交付金	12,000	11. 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担 金 計 合 計	12,000 12,000 12,000
	前 年 度	12,100				
	比 較	△100				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	4,500				
地方債						
その他	6,000					
一般財源	1,500					
合 計	本 年 度	12,000				
	前 年 度	12,100				
	比 較	△100				
	本年度の					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,500			
	地方債				
	その他	6,000			
	一般財源	1,500			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本 年 度	25,534	19. 負担金補助及び交付金	25,534	11. 市町村特別給付費 市町村特別給付費負担金 25,534	
	前 年 度	28,620				計 25,534
	比 較	△3,086				合 計 25,534
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他	25,534				
	一般財源					
合 計	本 年 度	25,534				
	前 年 度	28,620				
	比 較	△3,086				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他	25,534				
	一般財源					

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	本 年 度	225,915	19. 負担金補助及び交付金	225,915	11. 特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費負担金 225,915	
	前 年 度	178,232				計 225,915
	比 較	47,683				合 計 225,915
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	84,718				
	地方債					
	その他	112,957				
	一般財源	28,240				
合 計	本 年 度	225,915				
	前 年 度	178,232				
	比 較	47,683				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	84,718				
	地方債					
	その他	112,957				
	一般財源	28,240				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理 費	本 年 度	40,479	2. 給料	19,962	4. 職員給与費 一般職給 19,962 扶養手当 450 通勤手当 936 時間外勤務手当 762 管理職手当 360 期末手当 4,757 勤勉手当 2,868 児童手当 240 退職手当 3,654 職員共済組合負担金 6,490 計 40,479 合 計 40,479
	前 年 度	39,245	3. 職員手当等	14,027	
	比 較	1,234	4. 共済費	6,490	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	16,907			
地方債					
その他	6,358				
一般財源	17,214				
合 計	本 年 度	40,479			
	前 年 度	39,245			
	比 較	1,234			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	16,907			
地方債					
その他	6,358				
一般財源	17,214				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防事業費

1. 一次予防 事業費	本 年 度	9,398	1. 報酬	1,920	11. 介護予防普及啓発費 消耗品費 36 印刷製本費 270 計 306
	前 年 度	9,009	4. 共済費	323	
	比 較	389	8. 報償費	1,903	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	871	12. 地域介護予防活動支援事業 介護予防普及専門員報酬 1,920 社会保険料 288 雇用保険料 35 講師謝礼金 1,903 消耗品費 150 燃料費 205 修繕料 210 郵送料 115 自動車損害賠償責任保険料 46 自動車任意保険料 67 傷害保険料 310 介護予防フォローアップ事業委託料 3,000 脳はつらつ教室委託料 450 予防教室参加者送迎委託料 48 コピー機使用料 264 印刷機使用料 30 自動車重量税 51 計 9,092
	国県支出金	3,504	消耗品費	186	
	地方債		燃料費	205	
	その他	4,673	印刷製本費	270	
	一般財源	1,221	修繕料	210	
			12. 役務費	538	
			13. 委託料	3,498	
		14. 使用料及び 賃借料	294		
		27. 公課費	51		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一次予防事業費					合 計 9,398		
2. 二次予防事業費	本 年 度	4,200	1. 報酬	1,920	11. 通所型介護予防費 講師謝礼金 60 通所型介護予防教室委託料 1,044 新総合事業移行調査業務委託料 324 計 1,428 12. 二次予防対象者把握事業費 介護予防普及専門員報酬 1,920 社会保険料 288 雇用保険料 35 印刷製本費 33 郵送料 225 診断書作成手数料 30 二次予防対象者把握事業委託料 241 計 2,772 合 計 4,200		
	前 年 度	5,969	4. 共済費	323			
	比 較	△1,769	8. 報償費	60			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,542 2,055 603	11. 需用費		33	
				印刷製本費		33	
				12. 役務費		255	
				13. 委託料		1,609	
	合 計						
	3. 総合事業費精算金	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金		1	11. 総合事業費精算金 住所地特例総合事業利用精算金 1 計 1 合 計 1
		前 年 度	0				
比 較		1					
本年度の 財源内訳							
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳	13,599 14,978 △1,379 5,046 6,728 1,825					
						国県支出金	5,046
						地方債	6,728
						その他 一般財源	1,825

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	本 年 度	28	11. 需用費	11	11. 介護予防ケアマネジメント事業費 消耗品費 11 郵送料 17 計 28 合 計 28	
	前 年 度	63	消耗品費	11		
	比 較	△35	12. 役務費	17		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16 6 6			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 総合相談 支援事業 費	本 年 度	12,843	1. 報酬	4,040	11. 総合相談事業 運営協議会委員報酬 200 介護保険相談員報酬 3,840 社会保険料 576 雇用保険料 70 講師謝礼金 50 委員謝礼金 100 普通旅費 64 消耗品費 72 燃料費 273 食糧費 11 修繕料 80 12. 役務費 287 13. 委託料 6,135 14. 使用料及び 賃借料 1,080 27. 公課費 5 計 12,843 合 計 12,843		
	前 年 度	12,964	4. 共済費	646			
	比 較	△121	8. 報償費	150			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,510	2,824	2,509		9. 旅費	64
						11. 需用費	436
						消耗品費	72
						燃料費	273
						食糧費	11
						修繕料	80
						12. 役務費	287
						13. 委託料	6,135
						14. 使用料及び 賃借料	1,080
						27. 公課費	5
計					12,843		
合 計				合 計	12,843		
3. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	本 年 度	545	8. 報償費	150	11. 包括的・継続的ケアマネジメント支援 事業費 講師謝礼金 150 消耗品費 20 燃料費 117 食糧費 13 自動車任意保険料 20 通行料等 30 公用車リース料 195 計 545 合 計 545		
	前 年 度	581	11. 需用費	150			
	比 較	△36	消耗品費	20			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	320	120	105		燃料費	117
						食糧費	13
						12. 役務費	20
						14. 使用料及び 賃借料	225
				計	545		
合 計				合 計	545		
合 計	本 年 度	13,416					
	前 年 度	13,608					
	比 較	△192					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,846	2,950	2,620			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業

1. 任意事業	本 年 度	12,534	8. 報償費	597	11. 家族介護教室費 講師謝礼金 45 消耗品費 10
	前 年 度	11,288	11. 需用費	75	
	比 較	1,246	消耗品費	12	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 任意事業	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,296 2,744 2,494	食糧費	30	食糧費	24
			印刷製本費	33	計	79
			12. 役務費	304	12. 住宅改修支援事業費	
			13. 委託料	5,158	住宅改修費支給申請理由書作成業 務補助金	20
			19. 負担金補助 及び交付金	20	計	20
			20. 扶助費	6,380	13. 生活管理指導短期宿泊事業	
					生活管理指導短期宿泊事業委託料	756
					計	756
					14. 徘徊高齢者家族支援サービス事業	
					徘徊高齢者家族支援サービス事業 委託料	87
					計	87
					15. 在宅介護慰労金事業	
					消耗品費	2
					郵送料	28
					在宅介護慰労金事業扶助	1,700
					計	1,730
					16. 成年後見制度利用支援事業	
					成年後見人報償金	552
					郵送料	12
					鑑定手数料	100
		診断書作成手数料	21			
		申立手数料	5			
		登記手数料	6			
		計	696			
		17. 家族介護用品支給事業				
		印刷製本費	33			
		家族介護用品支給事業扶助	4,680			
		計	4,713			
		18. 愛の定期便事業				
		ひとり暮らし老人愛の定期便事業 委託料	4,200			
		計	4,200			
		19. 介護給付費適正化事業費				
		食糧費	6			
		郵送料	132			
		介護給付実績通知作成委託料	115			
		計	253			
			合 計	12,534		
合 計	本 年 度	12,534				
	前 年 度	11,288				
	比 較	1,246				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	7,296				
	地方債					
	その他	2,744				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	2,494			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金負担金	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0					計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					合 計	1
合 計	本 年 度	1						
	前 年 度	1						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1						

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	本 年 度	117	25. 積立金	117	11. 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	117		
	前 年 度	121						
	比 較	△4					計	117
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	117					合 計	117
合 計	本 年 度	117						
	前 年 度	121						
	比 較	△4						
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	117						

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	本 年 度	100	21. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金	100		
	前 年 度	100						
	比 較	0					計	100
	本年度の 財源内訳						合 計	100

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費貸付金	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	本 年 度	40	23. 償還金利子及び割引料	40	11. 第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金 計 合 計				
	前 年 度	1							
	比 較	39							
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40							
2. 第1号被保険者保険料還付金	本 年 度	500	23. 償還金利子及び割引料	500	11. 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 計 合 計				
	前 年 度	736							
	比 較	△236							
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	500							
3. 償還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金 計 合 計				
	前 年 度	1							
	比 較	0							
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1							
合 計	本 年 度	541							
	前 年 度	738							
	比 較	△197							
	本年度の 財源内訳 国県支出金								

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債 その他 一般財源	540 1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	23. 償還金利子 及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金	1	
	前 年 度	1				計	1
	比 較	0				合 計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					
合 計	本 年 度	1					
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1	
	前 年 度	1				計	1
	比 較	0				合 計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					
合 計	本 年 度	1					
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	800	29. 予備費	800	11. 予備費		
	前 年 度	800				計	800
	比 較	0				合 計	800

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	800			
合 計	本 年 度	800			
	前 年 度	800			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	800			

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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	48	15,760			15,760	2,607	18,367
	計	48	15,760			15,760	2,607	18,367
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	47	14,040			14,040	2,272	16,312
	計	47	14,040			14,040	2,272	16,312
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	1,720			1,720	335	2,055
	計	1	1,720			1,720	335	2,055

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	13		51,124	36,918	88,042	16,590	104,632	
前年度	13		51,220	34,167	85,387	16,350	101,737	
比 較			△96	2,751	2,655	240	2,895	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当
	本年度	1,524	12,364	7,406	2,436		1,074			1,840	
	前年度	936	12,166	6,304	2,268		1,074			1,469	
	比 較	588	198	1,102	168					371	
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
本年度	9,374		900								
前年度	9,470		480								
比 較	△96		420								

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	説明	備考
給料	△ 96	昇給に伴う増加分 145		平均昇給率 0.28% 昇給期 4月 11人
		その他の増減分 △ 241	会計間の異動による増減	
職員 手当	2,751	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外手当、児童手当、退職手当

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	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,717
	平均給与月額 (円)	359,982
	平均年齢 (歳)	44.97
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,331
	平均給与月額 (円)	355,749
	平均年齢 (歳)	45.13

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.69
	5級	3	23.08
	4級	1	7.69
	3級	6	46.15
	2級	1	7.69
	1級	1	7.69
	計	13	100.00
平成26年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.69
	5級	3	23.08
	4級		
	3級	7	53.85
	2級	1	7.69
	1級	1	7.69
	計	13	100.00

(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		課長	参事 課長補佐 主査	係長	係長 主幹 技幹	技師	主事

エ 昇給

区分	合計		代表的な職種 一般行政職	
	職員数 (A) (人)	13		13
昇給に係る職員数 (B) (人)	11		11	
号給数別内訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	11	11	
	5号給 (人)			
	6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	84.62		84.62	
前年度	職員数 (A) (人)	13		13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11		11
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	84.62		84.62	

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(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	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. サービス収入	9,302	99.0	8,944	97.2	358	4.0
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 一般会計繰入金	97	1.0	255	2.8	△158	△62.0
歳入合計	9,400	100.0	9,200	100.0	200	2.2

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 介護サービス事業費	9,357	99.5	9,165	99.6	192	2.1
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 予備費	42	0.5	34	0.4	8	23.5
歳 出 合 計	9,400	100.0	9,200	100.0	200	2.2

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 介護サービス事業費			9,302	55
2. 諸支出金				1
3. 予備費				42
合 計			9,302	98

歳

入

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	本年度	9,302	1. 介護予防サービス計画費収入	9,302	介護予防サービス計画費収入 9,302
	前年度	8,944			
	比較	358			
合計	本年度	9,302			
	前年度	8,944			
	比較	358			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	97	1. 一般会計繰入金	97	一般会計繰入金 97
	前年度	255			
	比較	△158			
合計	本年度	97			
	前年度	255			
	比較	△158			

歲

出

3. 歳 出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	本 年 度	9,357	1. 報酬	1,920	11. 新予防給付ケアマネジメント事業 介護保険相談員報酬 1,920 社会保険料 288 雇用保険料 35 普通旅費 32 消耗品費 35 燃料費 156 自動車任意保険料 18 介護予防プラン作成委託料 6,476 介護伝送ソフト使用料 25 包括支援センターシステム使用料 93 公用車リース料 176 研修負担金 103 計 9,357 合 計 9,357	
	前 年 度	9,165	4. 共済費	323		
	比 較	192	9. 旅費	32		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他	9,302	11. 需用費	11. 需用費		191
				消耗品費		35
				燃料費		156
				12. 役務費		18
	一般財源	55	13. 委託料	13. 委託料		6,476
				14. 使用料及び 賃借料		294
合 計	本 年 度	9,357				
	前 年 度	9,165				
	比 較	192				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他	9,302	14. 使用料及び 賃借料	294		
					一般財源	55

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 1 計 1 合 計 1	
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他	1				11. 一般会計繰出金
一般会計繰出金			1			
計			1			
合 計			本 年 度	1		
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他	1	11. 一般会計繰出金	1		
					一般財源	1

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	42	29. 予備費	42	11. 予備費 計 42
	前 年 度	34			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	比 較	8			合 計 42
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	42			
合 計	本 年 度	42			
	前 年 度	34			
	比 較	8			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	42			

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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	1,920			1,920	323	2,243
	計	1	1,920			1,920	323	2,243
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	1,920			1,920	323	2,243
	計	1	1,920			1,920	323	2,243
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度								
前年度								
比 較								

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当
	本年度										
	前年度										
	比 較										
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
	本年度										
	前年度										
	比 較										

