

平成 26 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

平成 2 6 年 度 旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 6 年 度 旭 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 4, 6 2 5, 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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が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 2 月 2 8 日 提出

旭 市 長 明 智 忠 直

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		881, 581
	1. 介護保険料	881, 581
2. 国庫支出金		1, 091, 162
	1. 国庫負担金	793, 069
	2. 国庫補助金	298, 093
3. 支払基金交付金		1, 306, 553
	1. 支払基金交付金	1, 306, 553
4. 県支出金		677, 366
	1. 県負担金	668, 146
	2. 県補助金	9, 220
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		663, 169
	1. 一般会計繰入金	634, 169
	2. 基金繰入金	29, 000
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		5, 167

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	5, 166
歳 入	合 計	4, 625, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		60,478
	1. 総務管理費	16,222
	2. 徴収費	3,566
	3. 介護認定審査会費	40,292
	4. 趣旨普及費	279
	5. 運営協議会費	119
2. 保険給付費		4,496,041
	1. 介護サービス等諸費	4,105,555
	2. 介護予防サービス等諸費	105,023
	3. その他諸費	3,406
	4. 高額介護サービス等費	72,660
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,561
	6. 特定入所者介護サービス等費	201,836
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		57,734

款	項	金 額
	1. 介護予防事業費	9, 619
	2. 包括的支援事業費	22, 545
	3. 任意事業費	25, 570
6. 諸支出金		745
	1. 償還金及び還付金	745
7. 予備費		10, 000
	1. 予備費	10, 000
歳 出	合 計	4, 625, 000

平成 26 年 度

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算構成比(%)
1. 保険料	881,581	848,550	33,031	19.1
2. 国庫支出金	1,091,162	1,065,431	25,731	23.6
3. 支払基金交付金	1,306,553	1,273,179	33,374	28.3
4. 県支出金	677,366	662,103	15,263	14.6
5. 財産収入	1	1	0	0.0
6. 繰入金	663,169	653,393	9,776	14.3
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	5,167	4,342	825	0.1
歳入合計	4,625,000	4,507,000	118,000	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	60,478	56,806	3,672					60,478	1.3
2. 保険給付費	4,496,041	4,380,974	115,067	1,072,722	668,146		1,865,858	889,315	97.2
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	1	1	0				1		0.0
5. 地域支援事業費	57,734	58,667	△ 933	18,440	9,220		19,550	10,524	1.3
6. 諸支出金	745	551	194					745	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	4,625,000	4,507,000	118,000	1,091,162	677,366		1,885,409	971,063	100.0

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	881,581	848,550	33,031 (3.9%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	801,918	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 収納率 801,918千円 × 100.00% = 801,918
				2. 現年度分普通徴収保険料	75,179	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 88,446千円 × 85.00% = 75,179
				3. 過年度分普通徴収保険料	4,484	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 26,378千円 × 17.00% = 4,484
計	881,581	848,550	33,031 (3.9%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	793,069	770,806	22,263 (2.9%増)	1. 現年度分	793,068	1 現年度分 793,068
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	793,069	770,806	22,263 (2.9%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	279,653	276,439	3,214 (1.2%増)	1. 現年度分調整交付金	279,653	1 現年度分調整交付金 279,653
2. 地域支援事業交付金	18,440	18,186	254 (1.4%増)	1. 地域支援事業交付金	18,440	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,328
						2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 16,112

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	298,093	294,625	3,468 (1.2%増)			

(款) 3. 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	1,303,852	1,270,482	33,370 (2.6%増)	1. 現年度分	1,303,851	1 現年度分	1,303,851
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業 支援交付金	2,701	2,697	4 (0.1%増)	1. 地域支援事業 支援交付金	2,701	1 地域支援事業支援交付金	2,701
計	1,306,553	1,273,179	33,374 (2.6%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費 負担金	668,146	653,011	15,135 (2.3%増)	1. 現年度分	668,145	1 現年度分	668,145
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
計	668,146	653,011	15,135 (2.3%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業 交付金	9,220	9,092	128 (1.4%増)	1. 地域支援事業 交付金	9,220	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,164
						2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,056

計	9,220	9,092	128 (1.4%増)			
---	-------	-------	-----------------	--	--	--

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	1 介護保険給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	562,006	547,621	14,385 (2.6%増)	1. 現年度分	562,005	1 現年度分 562,005
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業繰入金	11,685	13,966	△ 2,281 (16.3%減)	1. 地域支援事業繰入金	11,685	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1,164
						2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 10,521
3. 介護保険事務費繰入金	60,478	56,806	3,672 (6.5%増)	1. 事務費繰入金	60,478	1 事務費繰入金 60,478
計	634,169	618,393	15,776 (2.6%増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	29,000	35,000	△ 6,000 (17.1%減)	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	29,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金 29,000
-------------------	--------	--------	----------------------	-------------------	--------	-------------------------

6. 繰入金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	29,000	35,000	△ 6,000 (17.1%減)			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2. 雑入	5,165	4,340	825 (19.0%増)	1. 地域支援事業利用収入	5,164	1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入 19
						2 配食サービス事業利用収入 4,860
						3 通所型介護予防事業利用収入 285
				2. 雑入	1	1 雑入 1

計	5,166	4,341	825 (19.0%増)			
---	-------	-------	------------------	--	--	--

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
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	16,222	13,482	2,740 (20.3%増)	一般財源 16,222	8. 報償費	324	1 介護保険一般事務費 16,222
					11. 需用費	457	8. 報償費 324
					12. 役務費	550	・ 報償金 324
					13. 委託料	12,848	11. 需用費 457
					14. 使用料及び 賃借料	2,031	・ 消耗品費 132
					19. 負担金補助 及び交付金	12	・ 食糧費 7
							・ 印刷製本費 318
							12. 役務費 550
							・ 通信運搬費 539
							・ 手数料 11
							13. 委託料 12,848
							・ 計画策定支援業務委託料 4,148
							・ 電算機保守委託料 8,700
							14. 使用料及び賃借料 2,031
							・ 通行料及び駐車料 40
							・ 事務機器賃借料 1,991
							19. 負担金補助及び交付金 12
							・ 職員研修負担金 12
計	16,222	13,482	2,740 (20.3%増)	一般財源 16,222			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,566	3,549	17 (0.5%増)	一般財源 3,566	11. 需用費 1,194	12. 役務費 2,365	27. 公課費 7	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,566	
								11. 需用費 1,194	
								・消耗品費	40
								・燃料費	80
								・印刷製本費	967
								・修繕料	107
								12. 役務費 2,365	
								・通信運搬費	2,191
								・手数料	136
								・保険料	38
								27. 公課費 7	
								・自動車重量税	7
計	3,566	3,549	17 (0.5%増)	一般財源 3,566					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	24,534	23,261	1,273 (5.5%増)	一般財源 24,534	1. 報酬 8,208	9. 旅費 104	11. 需用費 111	12. 役務費 16,091	18. 備品購入費 20	1 介護認定審査費 24,534	
										1. 報酬 8,208	
										・介護認定審査会委員 19人	8,208
										9. 旅費 104	
										・費用弁償	104
										11. 需用費 111	
										・消耗品費	50
										・印刷製本費	61

1. 総務費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護認定審査会費)							12. 役務費 <u>16,091</u> ・ 通信運搬費 452 ・ 手数料 15,639 18. 備品購入費 <u>20</u> ・ 事務用備品費 20
2. 認定調査費	15,758	15,484	274 (1.8%増)	一般財源 15,758	4. 共済費	773	1 認定調査費 <u>15,758</u> 4. 共済費 <u>773</u> 7. 賃金 <u>13,085</u> 9. 旅費 28 11. 需用費 513 12. 役務費 152 13. 委託料 1,200 27. 公課費 7 12. 役務費 <u>152</u> ・ 手数料 51 ・ 保険料 101 13. 委託料 <u>1,200</u> ・ 介護認定調査委託料 1,200

							27. 公課費 ・ 自動車重量税	7 7
計	40,292	38,745	1,547 (4.0%増)	一般財源 40,292				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	279	966	△ 687 (71.1%減)	一般財源 279	11. 需用費 279		1 趣旨普及事業 279	
							11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	279 6 273
計	279	966	△ 687 (71.1%減)	一般財源 279				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	119	64	55 (85.9%増)	一般財源 119	1. 報酬 119	108	1 運営協議会費 119	
					11. 需用費 11		1. 報酬 ・ 介護保険運営協議会委員 9人	108 108
							11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費	11 7 4
計	119	64	55 (85.9%増)	一般財源 119				

(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
					区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	1,625,770	1,564,196	61,574 (3.9%増)	国庫支出金 424,818 県支出金 204,681 繰入金 203,222 交付金 471,474 一般財源 321,575	19. 負担金補助及び交付金	1,625,770	1 居宅介護サービス給付費 1,621,390
							19. 負担金補助及び交付金 1,621,390 ・ 居宅介護サービス給付費 1,621,390
							2 特例居宅介護サービス給付費 4,380
							19. 負担金補助及び交付金 4,380 ・ 特例居宅介護サービス給付費 4,380
2. 地域密着型介護サービス給付費	291,901	289,325	2,576 (0.9%増)	国庫支出金 76,536 県支出金 36,487 繰入金 36,487 交付金 84,651 一般財源 57,740	19. 負担金補助及び交付金	291,901	1 地域密着型介護サービス給付費 291,900
							19. 負担金補助及び交付金 291,900 ・ 地域密着型介護サービス給付費 291,900
							2 特例地域密着型介護サービス給付費 1
							19. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 1
3. 施設介護サービス給付費	1,925,593	1,937,605	△ 12,012 (0.6%減)	国庫支出金 408,611 県支出金 336,979 繰入金 240,699 交付金 558,422	19. 負担金補助及び交付金	1,925,593	1 施設介護サービス給付費 1,925,592
							19. 負担金補助及び交付金 1,925,592 ・ 施設介護サービス給付費 1,925,592
							2 特例施設介護サービス給付費 1
							19. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例施設介護サービス給付費 1

				一般財源 380,882			
4. 居宅介護福祉 用具購入費	6,510	6,900	△ 390 (5.7%減)	国庫支出金 1,707 県支出金 814 繰入金 814 交付金 1,888 一般財源 1,287	19. 負担金補助 及び交付金	6,510	1 居宅介護福祉用具購入費 6,510 19. 負担金補助及び交付金 6,510 ・ 居宅介護福祉用具購入費 6,510
5. 居宅介護住宅 改修費	20,580	14,820	5,760 (38.9%増)	国庫支出金 5,396 県支出金 2,573 繰入金 2,573 交付金 5,968 一般財源 4,070	19. 負担金補助 及び交付金	20,580	1 居宅介護住宅改修費 20,580 19. 負担金補助及び交付金 20,580 ・ 居宅介護住宅改修費 20,580
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	235,201	222,741	12,460 (5.6%増)	国庫支出金 61,669 県支出金 29,400 繰入金 29,400 交付金 68,208	19. 負担金補助 及び交付金	235,201	1 居宅介護サービス計画給付費 235,200 19. 負担金補助及び交付金 235,200 ・ 居宅介護サービス計画給付費 235,200 2 特例居宅介護サービス計画給付費 1 19. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(居宅介護サービス計画給付費)				一般財源 46,524			
計	4,105,555	4,035,587	69,968 (1.7%増)	特定財源 3,293,477 一般財源 812,078			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	88,880	73,506	15,374 (20.9%増)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	88,880	1 介護予防サービス給付費	88,765
				23,224			19. 負担金補助及び交付金	88,765
				県支出金			・ 介護予防サービス給付費	88,765
				11,190			2 特例介護予防サービス給付費	115
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	繰入金	19. 負担金補助及び交付金	2	19. 負担金補助及び交付金	115
				11,110			・ 特例介護予防サービス給付費	115
				交付金			1 地域密着型介護予防サービス給付費	1
				25,776			19. 負担金補助及び交付金	1
				一般財源	19. 負担金補助及び交付金		・ 地域密着型介護予防サービス給付費	1
				17,580			2 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
							19. 負担金補助及び交付金	1
							・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1

3. 介護予防福祉 用具購入費	800	1,008	△ 208 (20.6%減)	国庫支出金 210 県支出金 100 繰入金 100 交付金 232 一般財源 158	19. 負担金補助 及び交付金	800	1 介護予防福祉用具購入費 800
							19. 負担金補助及び交付金 800 ・ 介護予防福祉用具購入費 800
4. 介護予防住宅 改修費	3,300	2,952	348 (11.8%増)	国庫支出金 865 県支出金 413 繰入金 412 交付金 957 一般財源 653	19. 負担金補助 及び交付金	3,300	1 介護予防住宅改修費 3,300
							19. 負担金補助及び交付金 3,300 ・ 介護予防住宅改修費 3,300
5. 介護予防サー ビス計画給付 費	12,041	10,321	1,720 (16.7%増)	国庫支出金 3,157 県支出金 1,505 繰入金 1,505 交付金 3,492 一般財源 2,382	19. 負担金補助 及び交付金	12,041	1 介護予防サービス計画給付費 12,040
							19. 負担金補助及び交付金 12,040 ・ 介護予防サービス計画給付費 12,040
							2 特例介護予防サービス計画給付費 1
							19. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例介護予防サービス計画給付費 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	105,023	87,789	17,234 (19.6%増)	特定財源 84,248 一般財源 20,775			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,406	3,527	△ 121 (3.4%減)	国庫支出金 893 県支出金 426 繰入金 426 交付金 988 一般財源 673	12. 役務費	3,406	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,406
							12. 役務費 3,406 ・ 手数料 3,406
計	3,406	3,527	△ 121 (3.4%減)	特定財源 2,733 一般財源 673			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	72,600	70,400	2,200 (3.1%増)	国庫支出金 19,036 県支出金 9,075 繰入金 9,075	19. 負担金補助及び交付金	72,600	1 高額介護サービス費 72,600
							19. 負担金補助及び交付金 72,600 ・ 高額介護サービス費 72,600

				交付金 21,054 一般財源 14,360			
2. 高額介護予防 サービス費	60	20	40 (200.0%増)	国庫支出金 16 県支出金 8 繰入金 8 交付金 18 一般財源 10	19. 負担金補助 及び交付金	60	1 高額介護予防サービス費 60 19. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費 60 60
計	72,660	70,420	2,240 (3.2%増)	特定財源 58,290 一般財源 14,370			

(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 費	7,560	3,864	3,696 (95.7%増)	国庫支出金 1,982 県支出金 945 繰入金 945 交付金 2,192 一般財源 1,496	19. 負担金補助 及び交付金	7,560	1 高額医療合算介護サービス費 7,560 19. 負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費 7,560 7,560
--------------------------	-------	-------	--------------------	--	--------------------	-------	---

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	19. 負担金補助 及び交付金	1	1 高額医療合算介護予防サービス費 1 19. 負担金補助及び交付金 1 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 1
計	7,561	3,865	3,696 (95.6%増)	特定財源 6,064 一般財源 1,497			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介 護サービス費	201,820	179,668	22,152 (12.3%増)	国庫支出金 44,596 県支出金 33,548 繰入金 25,228 交付金 58,528 一般財源 39,920	19. 負担金補助 及び交付金	201,820	1 特定入所者介護サービス費 201,500 19. 負担金補助及び交付金 201,500 ・ 特定入所者介護サービス費 201,500 2 特例特定入所者介護サービス費 320 19. 負担金補助及び交付金 320 ・ 特例特定入所者介護サービス費 320
2. 特定入所者介 護予防サービ ス費	16	118	△ 102 (86.4%減)	国庫支出金 6 県支出金 2 繰入金 2 交付金 4	19. 負担金補助 及び交付金	16	1 特定入所者介護予防サービス費 8 19. 負担金補助及び交付金 8 ・ 特定入所者介護予防サービス費 8 2 特例特定入所者介護予防サービス費 8 19. 負担金補助及び交付金 8

				一般財源 2			・ 特例特定入所者介護予防サービス費 8
計	201, 836	179, 786	22, 050 (12. 3%増)	特定財源 161, 914 一般財源 39, 922			

(款) 3. 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	1	1	0	一般財源 1	19. 負担金補助及び交付金 1	1	1 財政安定化基金拠出金 1
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	一般財源 1			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	1	1	0	財産収入 1	25. 積立金 1	1	1 介護保険給付費準備基金積立金 1
							25. 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0	特定財源 1			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防二次予防対象高齢者施策事業費	5, 115	5, 227	△ 112 (2. 1%減)	国庫支出金 1, 208 県支出金 603	7. 賃金 180 11. 需用費 61	1	1 二次予防対象高齢者把握事業 779 11. 需用費 ・ 消耗品費 16

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護予防二次予 防対象高齢者施策 事業費)				繰入金 603	12. 役務費	315	・印刷製本費 45
				諸収入 285	13. 委託料	4,559	12. 役務費 315 ・通信運搬費 315
				交付金 1,400			13. 委託料 403 ・生活機能評価委託料 403
				一般財源 1,016			2 通所型介護予防事業 4,156
							13. 委託料 4,156 ・通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 4,156
							3 訪問型介護予防事業 180
							7. 賃金 180
2. 介護予防一般 高齢者施策事 業費	4,504	4,380	124 (2.8%増)	国庫支出金 1,120	8. 報償費	23	1 介護予防普及啓発事業 85
				県支出金 561	11. 需用費	124	11. 需用費 85 ・消耗品費 85
				繰入金 561	13. 委託料	4,357	2 地域介護予防活動支援事業 62
				諸収入 19			8. 報償費 23 ・報償金 23
				交付金 1,301			11. 需用費 39 ・消耗品費 39
				一般財源 942			

							3 生活管理指導短期宿泊事業	287
							13. 委託料	287
							・生活管理指導短期宿泊事業委託料	287
							4 高齢者筋力向上トレーニング事業	4,070
							13. 委託料	4,070
							・高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	4,070
計	9,619	9,607	12	特定財源 7,661 (0.1%増) 一般財源 1,958				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括の支援事業費

1. 包括の支援事業費	22,545	22,429	116	国庫支出金 8,906 (0.5%増) 県支出金 4,453 繰入金 4,453 一般財源 4,733	1. 報酬 8,750 2. 給料 4,120 3. 職員手当等 2,660 4. 共済費 23 8. 報償費 40 9. 旅費 630 11. 需用費	54	1 包括の支援関係職員給与費 2人	16,530
							2. 給料	8,750
							3. 職員手当等	4,120
							4. 共済費	2,660
							19. 負担金補助及び交付金	1,000
							・千葉県市町村職員互助会負担金	10
							・職員公務災害補償負担金	20
							・退職手当負担金	970
							2 介護予防ケアマネジメント事業	888

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業 費)					12. 役務費	72	9. 旅費 <u>40</u>
							・ 普通旅費 40
					13. 委託料	5,000	
					14. 使用料及び 賃借料	87	11. 需用費 <u>620</u>
							・ 消耗品費 142
							・ 燃料費 248
							・ 修繕料 230
					19. 負担金補助 及び交付金	1,101	12. 役務費 <u>72</u>
							・ 手数料 11
					27. 公課費	8	・ 保険料 61
							14. 使用料及び賃借料 <u>87</u>
							・ 通行料及び駐車料 87
							19. 負担金補助及び交付金 <u>61</u>
							・ 職員研修負担金 61
							27. 公課費 <u>8</u>
							・ 自動車重量税 8
							3 総合相談・支援事業 <u>5,000</u>
							13. 委託料 <u>5,000</u>
							・ 在宅介護支援センター運営事業委託料 5,000
							4 包括的・継続的マネジメント事業 <u>127</u>

							1. 報酬 <u>54</u> ・地域包括支援センター運営協議会委員 9人 54 8. 報償費 <u>23</u> ・報償金 23 11. 需用費 <u>10</u> ・消耗品費 10 19. 負担金補助及び交付金 <u>40</u> ・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40
計	22,545	22,429	116 (0.5%増)	特定財源 17,812 一般財源 4,733			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 任意事業費

1. 任意事業費	25,570	26,631	△ 1,061 (4.0%減)	国庫支出金 7,206 県支出金 3,603 繰入金 6,068 諸収入 4,860 一般財源 3,833	8. 報償費 581 9. 旅費 24 11. 需用費 220 12. 役務費 583 13. 委託料 12,960 19. 負担金補助及び交付金 33	1 家族介護用品給付事業 <u>7,713</u> 20. 扶助費 <u>7,713</u> ・紙おむつ給付費 7,713 2 介護相談員派遣事業 <u>330</u> 8. 報償費 <u>245</u> ・報償金 245 9. 旅費 <u>24</u> ・費用弁償 16
----------	--------	--------	---------------------	---	---	---

							12. 役務費 ・ 通信運搬費 282 282
							5 成年後見制度利用支援事業 457
							8. 報償費 ・ 報償金 336 336
							11. 需用費 ・ 消耗品費 11 11
							12. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 110 10 100
							6 住宅改修費助成事業 3,472
							12. 役務費 ・ 手数料 16 16
							20. 扶助費 ・ 住宅改修費助成金 3,456 3,456
計	25,570	26,631	△ 1,061 (4.0%減)	特定財源 21,737 一般財源 3,833			

(款) 6. 諸支出金			(項) 1. 償還金及び還付金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料還付金	741	547	194 (35. 5%増)	一般財源 741	23. 償還金利子及び割引料	741	1 第 1 号被保険者保険料還付金 741
							23. 償還金利子及び割引料 741 ・ 保険料還付金 741
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	23. 償還金利子及び割引料	4	1 償還金 4
							23. 償還金利子及び割引料 4 ・ 国庫支出金返還金 1 ・ 支払基金交付金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 一般会計返還金 1
計	745	551	194 (35. 2%増)	一般財源 745			

(款) 7. 予備費			(項) 1. 予備費				
1. 予備費	10, 000	10, 000	0	一般財源 10, 000			
計	10, 000	10, 000	0	一般財源 10, 000			

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	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	37	8,370						8,370		8,370	
	計	37	8,370						8,370		8,370	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	37	8,316						8,316		8,316	
	計	37	8,316						8,316		8,316	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		54						54		54	
	計		54						54		54	

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	職員手当等	計			
本 年 度	2		8,750	4,120	12,870	2,660	15,530	
前 年 度	2		8,650	4,080	12,730	2,620	15,350	
比 較			100	40	140	40	180	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	160		80		650		
	前 年 度	160		80		650		
	比 較							
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	50		2,080	1,100			
	前 年 度	50		2,050	1,090			
	比 較			30	10			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,650
	平均給与月額(円)	357,506
	平均年齢(歳)	50.3
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,100
	平均給与月額(円)	362,218
	平均年齢(歳)	49.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	146, 200円	146, 200円
大 学 卒	180, 800円	180, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	保健師・看護師職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 26 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.00
	4 級	1	50.00
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.00
平 成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.00
	4 級	1	50.00
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	主幹	課長

エ 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.025月分	36.57月分	52.44月分	52.44月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025月分	36.57月分	52.44月分	52.44月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

