

平成 27 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

平成 2 7 年 度 旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 7 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 1 2, 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 7 年 2 月 2 7 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		957, 573
	1. 介護保険料	957, 573
2. 国庫支出金		1, 084, 903
	1. 国庫負担金	796, 441
	2. 国庫補助金	288, 462
3. 支払基金交付金		1, 257, 210
	1. 支払基金交付金	1, 257, 210
4. 県支出金		670, 161
	1. 県負担金	660, 161
	2. 県補助金	10, 000
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		637, 556
	1. 一般会計繰入金	637, 555
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		4, 595

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	4, 594
歳 入	合 計	4, 612, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		56,933
	1. 総務管理費	13,266
	2. 徴収費	3,456
	3. 介護認定審査会費	39,415
	4. 趣旨普及費	732
	5. 運営協議会費	64
2. 保険給付費		4,481,848
	1. 介護サービス等諸費	4,117,007
	2. 介護予防サービス等諸費	90,664
	3. その他諸費	3,787
	4. 高額介護サービス等費	71,530
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,312
	6. 特定入所者介護サービス等費	192,548
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		2,500
	1. 基金積立金	2,500
5. 地域支援事業費		60,276

款	項	金 額
	1. 介護予防事業費	8,428
	2. 包括的支援事業費	24,170
	3. 任意事業費	27,678
6. 諸支出金		442
	1. 償還金及び還付金	442
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	4,612,000

平成 27 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	957,573	881,581		20.8
2. 国庫支出金	1,084,903	1,091,162	△	23.5
3. 支払基金交付金	1,257,210	1,306,553	△	27.3
4. 県支出金	670,161	677,366	△	14.5
5. 財産収入	1	1	0	0.0
6. 繰入金	637,556	663,169	△	13.8
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	4,595	5,167	△	0.1
歳入合計	4,612,000	4,625,000	△	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	56,933	60,478	△ 3,545					56,933	1.2
2. 保険給付費	4,481,848	4,496,041	△ 14,193	1,064,903	660,161		1,815,150	941,634	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	2,500	1	2,499				1	2,499	0.1
5. 地域支援事業費	60,276	57,734	2,542	20,000	10,000		18,346	11,930	1.3
6. 諸支出金	442	745	△ 303					442	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	4,612,000	4,625,000	△ 13,000	1,084,903	670,161		1,833,497	1,023,439	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	957,573	881,581	75,992 (8.6%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	870,848	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 収納率 870,848千円 × 100.00% = 870,848
				2. 現年度分普通徴収保険料	80,883	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 96,520千円 × 83.80% = 80,883
				3. 過年度分普通徴収保険料	5,842	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 28,089千円 × 20.80% = 5,842
計	957,573	881,581	75,992 (8.6%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	796,441	793,069	3,372 (0.4%増)	1. 現年度分	796,440	1 現年度分 796,440
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	796,441	793,069	3,372 (0.4%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	268,462	279,653	△ 11,191 (4.0%減)	1. 現年度分調整交付金	268,462	1 現年度分調整交付金 268,462
2. 地域支援事業交付金	20,000	18,440	1,560 (8.5%増)	1. 地域支援事業交付金	20,000	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,046
						2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 17,954

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	288,462	298,093	△ 9,631 (3.2%減)			

(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	1,254,918	1,303,852	△ 48,934 (3.8%減)	1. 現年度分	1,254,917	1 現年度分 1,254,917
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	2,292	2,701	△ 409 (15.1%減)	1. 地域支援事業支援交付金	2,292	1 地域支援事業支援交付金 2,292
計	1,257,210	1,306,553	△ 49,343 (3.8%減)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費 負担金	660,161	668,146	△ 7,985 (1.2%減)	1. 現年度分	660,160	1 現年度分 660,160
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	660,161	668,146	△ 7,985 (1.2%減)			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	10,000	9,220	780 (8.5%増)	1. 地域支援事業交付金	10,000	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,023 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 8,977

計	10,000	9,220	780 (8.5%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	560,232	562,006	△ 1,774 (0.3%減)	1. 現年度分	560,231	1 現年度分 560,231
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業繰入金	11,462	11,685	△ 223 (1.9%減)	1. 地域支援事業繰入金	11,462	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,023
						2 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 10,439
3. 介護保険事務費繰入金	56,933	60,478	△ 3,545 (5.9%減)	1. 事務費繰入金	56,933	1 事務費繰入金 56,933
4. 低所得者保険料軽減繰入金	8,928	0	8,928 皆増	1. 現年度分	8,928	1 現年度分 8,928
計	637,555	634,169	3,386 (0.5%増)			

6. 繰入金

《介護》

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1	29,000	△ 28,999 (99.9%減)	1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1	1 介護保険給付費準備基金繰入金 1
計	1	29,000	△ 28,999 (99.9%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	4,593	5,165	△ 572 (11.1%減)	1. 地域支援事業利用収入	4,592	1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入	19
				2. 雑入	1	2 配食サービス事業利用収入	4,350
						3 通所型介護予防事業利用収入	223
計	4,594	5,166	△ 572 (11.1%減)			1 雑入	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	
1. 一般管理費	13,266	16,222	△ 2,956 (18.2%減)	一般財源 13,266	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	888 825 9,348 2,193 12	1 介護保険一般事務費 13,266 11. 需用費 888 ・ 消耗品費 162 ・ 印刷製本費 726 12. 役務費 825 ・ 通信運搬費 816 ・ 手数料 9 13. 委託料 9,348 ・ 電算機保守委託料 8,700 ・ 電算業務委託料 648 14. 使用料及び賃借料 2,193 ・ 通行料及び駐車料 44 ・ 事務機器賃借料 1,501 ・ 諸借上料 648 19. 負担金補助及び交付金 12 ・ 職員研修負担金 12
計	13,266	16,222	△ 2,956 (18.2%減)	一般財源 13,266			

(款) 1. 総務費

1. 賦課徴収費	3,456	3,566	△ 110	一般財源	11. 需用費	1,106	1 介護保険料賦課徴収一般事務費	3,456
			(3.1%減)	3,456			11. 需用費	1,106

					12. 役務費	2,350	・消耗品費 40 ・燃料費 75 ・印刷製本費 961 ・修繕料 30
							12. 役務費 2,350 ・通信運搬費 2,191 ・手数料 147 ・保険料 12
計	3,456	3,566	△ 110 (3.1%減)	一般財源 3,456			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	24,349	24,534	△ 185 (0.8%減)	一般財源 24,349	1. 報酬 8,640	8,640	1 介護認定審査費 24,349
					9. 旅費 179		1. 報酬 8,640 ・介護認定審査会委員 20人 8,640
					11. 需用費 99		9. 旅費 179
					12. 役務費 15,431		・費用弁償 179
							11. 需用費 99
							・消耗品費 50 ・印刷製本費 49
							12. 役務費 15,431
							・通信運搬費 408 ・手数料 15,023

(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. 認定調査費	15,066	15,758	△ 692 (4.4%減)	一般財源 15,066	4. 共済費	776	1 認定調査費 15,066
					7. 賃金	12,519	4. 共済費 776
					9. 旅費	30	7. 賃金 12,519
					11. 需用費	370	9. 旅費 30
							・ 普通旅費 30
					12. 役務費	122	11. 需用費 370
					13. 委託料	1,200	・ 消耗品費 50
							・ 燃料費 215
					18. 備品購入費	32	・ 修繕料 105
					27. 公課費	17	12. 役務費 122
							・ 手数料 20
							・ 保険料 102
		13. 委託料 1,200					
		・ 介護認定調査委託料 1,200					
		18. 備品購入費 32					
		・ 機械器具費 32					
		27. 公課費 17					
		・ 自動車重量税 17					

計	39,415	40,292	△ 877 (2.2%減)	一般財源 39,415			
---	--------	--------	-------------------	----------------	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	732	279	453 (162.4%増)	一般財源 732	11. 需用費	732	1 趣旨普及事業 732
							11. 需用費 732
							・消耗品費 6
							・印刷製本費 726
計	732	279	453 (162.4%増)	一般財源 732			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	64	119	△ 55 (46.2%減)	一般財源 64	1. 報酬	54	1 運営協議会費 64
					11. 需用費	10	1. 報酬 54
							・介護保険運営協議会委員 9人 54
							11. 需用費 10
							・消耗品費 7
							・食糧費 3
計	64	119	△ 55 (46.2%減)	一般財源 64			

(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	1,737,859	1,625,770	112,089 (6.9%増)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	1,737,859	1 居宅介護サービス給付費 1,732,867
				450,211 県支出金			19. 負担金補助及び交付金 1,732,867
				218,694 繰入金			・ 居宅介護サービス給付費 1,732,867
				217,234 交付金			2 特例居宅介護サービス給付費 4,992
2. 地域密着型介護サービス給付費	291,403	291,901	△ 498 (0.2%減)	486,602 一般財源	19. 負担金補助及び交付金	291,403	19. 負担金補助及び交付金 4,992
				365,118			・ 特例居宅介護サービス給付費 4,992
				国庫支出金			1 地域密着型介護サービス給付費 291,402
				75,735 県支出金			19. 負担金補助及び交付金 291,402
3. 施設介護サービス給付費	1,811,883	1,925,593	△ 113,710 (5.9%減)	36,425 繰入金	19. 負担金補助及び交付金	1,811,883	・ 地域密着型介護サービス給付費 291,402
				36,425 交付金			2 特例地域密着型介護サービス給付費 1
				81,593 一般財源			19. 負担金補助及び交付金 1
				61,225			・ 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	1,811,883	1,925,593	△ 113,710 (5.9%減)	380,315 県支出金	19. 負担金補助及び交付金	1,811,883	1 施設介護サービス給付費 1,811,882
				317,079 繰入金			19. 負担金補助及び交付金 1,811,882
				226,485 交付金			・ 施設介護サービス給付費 1,811,882
				507,327			2 特例施設介護サービス給付費 1
3. 施設介護サービス給付費	1,811,883	1,925,593	△ 113,710 (5.9%減)		19. 負担金補助及び交付金	1,811,883	19. 負担金補助及び交付金 1

				一般財源 380,677			・ 特例施設介護サービス給付費	1
4. 居宅介護福祉 用具購入費	7,708	6,510	1,198 (18.4%増)	国庫支出金 2,004 県支出金 964 繰入金 964 交付金 2,158 一般財源 1,618	19. 負担金補助 及び交付金	7,708	1 居宅介護福祉用具購入費	7,708
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護福祉用具購入費	<u>7,708</u> 7,708
5. 居宅介護住宅 改修費	18,505	20,580	△ 2,075 (10.1%減)	国庫支出金 4,809 県支出金 2,313 繰入金 2,313 交付金 5,182 一般財源 3,888	19. 負担金補助 及び交付金	18,505	1 居宅介護住宅改修費	18,505
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費	<u>18,505</u> 18,505
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	249,649	235,201	14,448 (6.1%増)	国庫支出金 64,884 県支出金 31,206 繰入金 31,206 交付金 69,902 一般財源 52,451	19. 負担金補助 及び交付金	249,649	1 居宅介護サービス計画給付費	249,648
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	<u>249,648</u> 249,648
							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 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費	<u>1</u> 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	
計	4,117,007	4,105,555	11,452 (0.3%増)	特定財源 3,252,030 一般財源 864,977			

(款) 2. 保險給付費

(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	76,225	88,880	△ 12,655 (14.2%減)	国庫支出金 19,782 県支出金 9,557 繰入金 9,528 交付金 21,343 一般財源 16,015	19. 負担金補助及び交付金	76,225	1 介護予防サービス給付費 76,113 19. 負担金補助及び交付金 76,113 ・ 介護予防サービス給付費 76,113 2 特例介護予防サービス給付費 112 19. 負担金補助及び交付金 112 ・ 特例介護予防サービス給付費 112
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	19. 負担金補助及び交付金	2	1 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 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1 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	1,193	800	393 (49.1%増)	国庫支出金 310	19. 負担金補助及び交付金	1,193	1 介護予防福祉用具購入費 1,193 19. 負担金補助及び交付金 1,193

				県支出金 149 繰入金 149 交付金 334 一般財源 251			・介護予防福祉用具購入費 1,193
4. 介護予防住宅 改修費	2,531	3,300	△ 769 (23.3%減)	国庫支出金 657 県支出金 316 繰入金 316 交付金 709 一般財源 533	19. 負担金補助 及び交付金	2,531	1 介護予防住宅改修費 2,531 19. 負担金補助及び交付金 2,531 ・介護予防住宅改修費 2,531
5. 介護予防サー ビス計画給付 費	10,713	12,041	△ 1,328 (11.0%減)	国庫支出金 2,783 県支出金 1,339 繰入金 1,339 交付金 3,000 一般財源 2,252	19. 負担金補助 及び交付金	10,713	1 介護予防サービス計画給付費 10,712 19. 負担金補助及び交付金 10,712 ・介護予防サービス計画給付費 10,712 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
計	90,664	105,023	△ 14,359 (13.7%減)	特定財源 71,611 一般財源 19,053			

2. 保険給付費

《介護》

(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
					区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	3,787	3,406	381 (11.2%増)	国庫支出金 984 県支出金 473 繰入金 473 交付金 1,060 一般財源 797	12. 役務費	3,787	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,787 12. 役務費 3,787 ・ 手数料 3,787
計	3,787	3,406	381 (11.2%増)	特定財源 2,990 一般財源 797			

(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	71,500	72,600	△ 1,100 (1.5%減)	国庫支出金 18,583 県支出金 8,938 繰入金 8,938 交付金 20,020 一般財源 15,021	19. 負担金補助及び交付金	71,500	1 高額介護サービス費 71,500 19. 負担金補助及び交付金 71,500 ・ 高額介護サービス費 71,500
2. 高額介護予防サービス費	30	60	△ 30 (50.0%減)	国庫支出金 8	19. 負担金補助及び交付金	30	1 高額介護予防サービス費 30 19. 負担金補助及び交付金 30

				県支出金 4 繰入金 4 交付金 8 一般財源 6			・高額介護予防サービス費 30
計	71,530	72,660	△ 1,130 (1.6%減)	特定財源 56,503 一般財源 15,027			

(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	6,311	7,560	△ 1,249 (16.5%減)	国庫支出金 1,640 県支出金 789 繰入金 789 交付金 1,767 一般財源 1,326	19. 負担金補助 及び交付金 6,311	1 高額医療合算介護サービス費 6,311	19. 負担金補助及び交付金 6,311 ・高額医療合算介護サービス費 6,311
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	6,312	7,561	△ 1,249 (16.5%減)	特定財源 4,985			

(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	
				一般財源 1,327			

(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	192,532	201,820	△ 9,288 (4.6%減)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	192,532	1 特定入所者介護サービス費	192,108
				42,192 県支出金 31,913 繰入金 24,067 交付金 53,909 一般財源 40,451			19. 負担金補助及び交付金	192,108
							・ 特定入所者介護サービス費	192,108
							2 特例特定入所者介護サービス費	424
							19. 負担金補助及び交付金	424
							・ 特例特定入所者介護サービス費	424
2. 特定入所者介護予防サービス費	16	16	0	国庫支出金	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
				6 県支出金 2 繰入金 2 交付金 4 一般財源 2			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
							・ 特例特定入所者介護予防サービス費	8
計	192,548	201,836	△ 9,288 (4.6%減)	特定財源 152,095				

				一般財源 40,453			
--	--	--	--	----------------	--	--	--

(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	2,500	1	2,499	財産収入 1 一般財源 2,499	25. 積立金 2,500	2,500	1 介護保険給付費準備基金積立金 2,500
			(増)				25. 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 2,500
計	2,500	1	2,499	特定財源 1 (増) 一般財源 2,499			

(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	3,768	5,115	△ 1,347	国庫支出金 886 県支出金 443 繰入金 443	7. 賃金 153 11. 需用費 51 12. 役務費 294	153	1 二次予防対象高齢者把握事業 345
			(26.3%減)				11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 13 38
							12. 役務費 294

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)				諸収入	13. 委託料	3,270	・ 通信運搬費 294
				223			
				交付金			2 通所型介護予防事業 3,270
				993			
				一般財源			13. 委託料 3,270
				780			・ 通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 3,270
							3 訪問型介護予防事業 153
							7. 賃金 153
2. 介護予防一般 高齢者施策事 業費	4,659	4,504	155 (3.4%増)	国庫支出金	8. 報償費	48	1 介護予防普及啓発事業 126
				1,160			
				県支出金	11. 需用費	144	8. 報償費 25
				580			・ 報償金 25
				繰入金	13. 委託料	4,467	11. 需用費 101
				580			・ 消耗品費 101
				諸収入			2 地域介護予防活動支援事業 66
				19			
				交付金			8. 報償費 23
				1,299			・ 報償金 23
				一般財源			11. 需用費 43
				1,021			・ 消耗品費 43
							3 生活管理指導短期宿泊事業 193

							13. 委託料 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料	193	193
							4 高齢者筋力向上トレーニング事業	4,274	
							13. 委託料 ・高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	4,274	4,274
3. 総合事業費精算金	1	0	1 皆増	一般財源 1	19. 負担金補助及び交付金	1	1 総合事業費精算金	1	
							19. 負担金補助及び交付金 ・総合事業費精算金	1	1
計	8,428	9,619	△ 1,191 (12.4%減)	特定財源 6,626 一般財源 1,802					

(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	24,170	22,545	1,625 (7.2%増)	国庫支出金 9,426 県支出金 4,713 繰入金 4,713 一般財源 5,318	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費	54 8,434 4,790 2,730 23 58	1 包括の支援関係職員給与費 2人	17,950	
							2. 給料	8,434	
							3. 職員手当等	4,790	
							4. 共済費	2,730	
							19. 負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村職員互助会負担金 ・職員公務災害補償負担金 ・退職手当負担金	1,996	10 20 1,966

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	
(包括的支援事業 費)					11. 需用費	578	2 介護予防ケアマネジメント事業 1,093
					12. 役務費	108	9. 旅費 58
					13. 委託料	5,000	・ 普通旅費 58
					14. 使用料及び 賃借料	117	11. 需用費 568
					19. 負担金補助 及び交付金	2,264	・ 消耗品費 139
					27. 公課費	14	・ 燃料費 230
							・ 修繕料 199
							12. 役務費 108
							・ 手数料 21
							・ 保険料 87
							14. 使用料及び賃借料 117
							・ 通行料及び駐車料 117
							19. 負担金補助及び交付金 228
							・ 職員研修負担金 228
							27. 公課費 14
							・ 自動車重量税 14
							3 総合相談・支援事業 5,000
							13. 委託料 5,000
							・ 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	127
							1. 報酬	54
							・地域包括支援センター運営協議会委員 9人	54
							8. 報償費	23
							・報償金	23
							11. 需用費	10
							・消耗品費	10
							19. 負担金補助及び交付金	40
							・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金	40
計	24,170	22,545	1,625	特定財源 18,852 (7.2%増) 一般財源 5,318				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 任意事業費

1. 任意事業費	27,678	25,570	2,108	国庫支出金 8,528 県支出金 4,264 繰入金 5,726 諸収入 4,350 一般財源 4,810	8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	581 84 223 550 15,455	1 家族介護用品給付事業	7,726
			(8.2%増)				20. 扶助費	7,726
							・紙おむつ給付費	7,726
							2 介護相談員派遣事業	471
							8. 報償費	245
							・報償金	245
							9. 旅費	84

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	
(任意事業費)					19. 負担金補助 及び交付金	114	・ 費用弁償 76 ・ 普通旅費 8
					20. 扶助費	10,671	11. 需用費 16 ・ 消耗品費 13 ・ 食糧費 3
							12. 役務費 12 ・ 保険料 12
							19. 負担金補助及び交付金 114 ・ 介護相談員研修負担金 108 ・ 職員研修負担金 6
					3 配食サービス事業	11,025	
							11. 需用費 12 ・ 印刷製本費 12
							12. 役務費 138 ・ 通信運搬費 138
							13. 委託料 10,875 ・ 配食サービス事業委託料 10,875
					4 介護給付費適正化事業	5,104	
							11. 需用費 189

							・印刷製本費	189
							12. 役務費	335
							・通信運搬費	335
							13. 委託料	4,580
							・電算業務委託料	4,580
						5	成年後見制度利用支援事業	397
							8. 報償費	336
							・報償金	336
							11. 需用費	6
							・消耗品費	6
							12. 役務費	55
							・通信運搬費	5
							・手数料	50
						6	住宅改修費助成事業	2,955
							12. 役務費	10
							・手数料	10
							20. 扶助費	2,945
							・住宅改修費助成金	2,945
計	27,678	25,570	2,108	特定財源 22,868 (8.2%増)	一般財源 4,810			

5. 地域支援事業費

《介護》

(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	438	741	△ 303 (40.9%減)	一般財源 438	23. 償還金利子及び割引料	438	1 第1号被保険者保険料還付金 438	
							23. 償還金利子及び割引料	438
							・ 保険料還付金	428
							・ 還付加算金	10
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	442	745	△ 303 (40.7%減)	一般財源 442				

(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	38	8,748						8,748		8,748	
	計	38	8,748						8,748		8,748	
前 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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	1	378						378		378	
	計	1	378						378		378	

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		8,434	4,790	13,224	2,730	15,954	
前 年 度	2		8,750	4,120	12,870	2,660	15,530	
比 較			△ 316	670	354	70	424	

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		230		650		
	前 年 度	160		80		650		
	比 較			150				
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	50	340	2,120	1,240			
	前 年 度	50		2,080	1,100			
	比 較		340	40	140			

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,850
	平均給与月額(円)	372,070
	平均年齢(歳)	47.2
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

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	148, 200円	148, 200円
大 学 卒	182, 800円	182, 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 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.00
	4 級		
	5 級	1	50.00
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.00
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

(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	副課長	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	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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)	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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	

