

平成27年度北上市
介護保険特別会計予算

議案第7号

平成27年度北上市介護保険特別会計予算

平成27年度北上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7,169,892千円と定める。

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。

(一時借入)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、250,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 2款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同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月26日提出

北上市長 高橋敏彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,461,390
	1 介護保険料	1,461,390
2 分担金及び負担金		2,585
	1 負担金	2,585
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		1,690,068
	1 国庫負担金	1,253,877
	2 国庫補助金	436,191
5 支払基金交付金		1,942,452
	1 支払基金交付金	1,942,452
6 県支出金		1,011,869
	1 県負担金	989,207
	2 県補助金	22,662
7 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
8 繰入金		1,061,431
	1 一般会計繰入金	993,039
	2 基金繰入金	68,392
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		15
	1 延滞金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入	合計	7,169,892

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		96,497
	1 総務管理費	13,619
	2 徴 収 費	7,414
	3 介護認定審査会費	74,611
	4 運営協議会費	356
	5 趣旨普及費	497
2 保険給付費		6,901,814
	1 介護サービス費等諸費	6,193,047
	2 介護予防サービス等諸費	315,621
	3 その他諸費	8,651
	4 高額介護サービス等費	108,651
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,865
	6 特定入所者介護サービス等費	264,979
3 地域支援事業費		128,961
	1 介護予防事業費	35,525
	2 包括的支援事業・任意事業費	93,436
4 基金積立金		80
	1 基金積立金	80
5 公 債 費		1,500
	1 公 債 費	1,500
6 諸支出金		1,040
	1 償還金及び還付加算金	1,040
7 予 備 費		40,000
	1 予 備 費	40,000
歳 出 合 計		7,169,892

予 算 に 関 す る 説 明 書
(介 護 保 険 特 別 会 計)

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
1 保険料	1,461,390	1,265,015	196,375
2 分担金及び負担金	2,585	2,290	295
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,690,068	1,599,275	90,793
5 支払基金交付金	1,942,452	1,915,622	26,830
6 県支出金	1,011,869	964,029	47,840
7 財産収入	80	80	0
8 繰入金	1,061,431	1,067,193	△5,762
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	15	15	0
歳入合計	7,169,892	6,813,521	356,371

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	96,497	90,976	5,521
2 保険給付費	6,901,814	6,573,696	328,118
3 地域支援事業費	128,961	106,389	22,572
4 基金積立金	80	80	0
5 公 債 費	1,500	1,500	0
6 諸支出金	1,040	880	160
7 予 備 費	40,000	40,000	0
歳 出 合 計	7,169,892	6,813,521	356,371

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,608	0	94,889	0
2,632,346	0	2,837,471	1,431,997
67,983	0	32,609	28,369
0	0	80	0
0	0	1,500	0
0	0	0	1,040
0	0	40,000	0
2,701,937	0	3,006,549	1,461,406

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 保険料	1,461,390	1,265,015	196,375	1現年度分特別徴 収保険料	1,353,045
				2現年度分普通徴 収保険料	104,094
				3過年度分普通徴 収保険料	4,250
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,461,390	1,265,015	196,375		

(単位：千円)

説 明	
調定額	1,353,045千円×100.00%= 1,353,045千円
調定額	116,960千円×89.00%= 104,094千円
調定額	17,000千円×25.00%= 4,250千円
過年度分特別徴収保険料	

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	2,585	2,290	295	1認定審査会共同 設置負担金	2,585
計	2,585	2,290	295		

認定審査会共同設置負担金		
1-3-1 職員人件費		1,634
1-3-1 介護認定審査会事務		951

(款) 3 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 手 数 料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1
計	1	1	0		

総務手数料		
1-1-1 一般事務費		

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	1,253,877	1,191,121	62,756	1現年度分	1,253,877
---------------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

介護給付費負担金現年度分 (2/10)		
2-1-1 居宅介護サービス給付費		516,881
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費		203,637
2-1-5 施設介護サービス給付費		339,732
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費		1,862
2-1-8 居宅介護住宅改修費		2,424
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費		60,828
2-2-1 介護予防サービス給付費		52,935
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費		700
2-2-5 介護予防福祉用具購入費		492
2-2-6 介護予防住宅改修費		1,575
2-2-7 介護予防サービス計画給付費		7,421
2-3-1 審査支払手数料		1,730
2-4-1 高額介護サービス費		21,719
2-4-2 高額介護予防サービス費		11
2-5-1 高額医療合算介護サービス費		2,166
2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費		7
2-6-1 特定入所者介護サービス費		39,717

※ () 内は補助率等

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
計	1,253,877	1,191,121	62,756		

(単位：千円)

説	明
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費 40

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	389,262	370,757	18,505	1現年度分	389,262
2地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分	8,881	7,978	903	1現 年 分	8,881
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	36,440	29,419	7,021	1現 年 分	36,440
4事業費補助金	1,608	0	1,608	1介護保険事業費補助金	1,608
計	436,191	408,154	28,037		

調整交付金 (0.5/10)					
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	145,760			
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	57,426			
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	127,739			
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	525			
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	684			
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	17,153			
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	14,928			
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	197			
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	139			
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	444			
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	2,093			
	2- 3- 1 審査支払手数料	488			
	2- 4- 1 高額介護サービス費	6,125			
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	3			
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	611			
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	2			
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	14,934			
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	11			
地域支援事業交付金(介護予防事業) (2.5/10)					
	3- 1- 1 二次予防事業	2,885			
	3- 1- 2 一次予防事業	5,996			
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (3.9/10)					
	3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業	28,821			
	3- 2- 2 総合相談支援事業	454			
	3- 2- 3 権利擁護事業	414			
	3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業	202			
	3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業	260			
	3- 2- 5 家族介護支援事業	1,996			
	3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業	498			
	3- 2- 5 地域自立生活支援事業	3,795			
介護保険事業費補助金 (定額)					
	1- 1- 1 一般事務費				

※ () 内は補助率等

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1介護給付費交付金	1,932,505	1,906,367	26,138	1現年度分	1,932,505
2地域支援事業支援交付金	9,947	9,255	692	1現 年 分	9,947
計	1,942,452	1,915,622	26,830		

(単位：千円)

説 明		
介護給付費交付金現年度分		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	723,633
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	285,092
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	634,167
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	2,607
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	3,394
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	85,159
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	74,109
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	980
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	689
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	2,205
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	10,390
2- 3- 1	審査支払手数料	2,422
2- 4- 1	高額介護サービス費	30,406
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	16
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	3,033
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	10
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	74,138
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	55
地域支援事業支援交付金		
3- 1- 1	二次予防事業	3,231
3- 1- 2	一次予防事業	6,716

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	989,207	945,330	43,877	1現年度分	989,207
計	989,207	945,330	43,877		

介護給付費負担金現年度分 (1.25/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	323,050
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	127,273
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	396,354
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	1,164
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,515
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	38,018
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	33,085
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	438
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	307
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	984
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	4,638
2- 3- 1	審査支払手数料	1,081
2- 4- 1	高額介護サービス費	13,574
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	7
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	1,354
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	4
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	46,336
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	25

※ () 内は補助率等

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,441	3,989	452	1現 年 分	4,441
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,221	14,710	3,511	1現 年 分	18,221
計	22,662	18,699	3,963		

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	80	80	0	1利子及び配当金	80
計	80	80	0		

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	993,039	929,097	63,942	1介護給付費繰入金	878,074
				2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,441

(単位：千円)

説	明	
地域支援事業交付金(介護予防事業)	(1.25/10)	
	3- 1- 1 二次予防事業	1,443
	3- 1- 2 一次予防事業	2,998
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	(1.95/10)	
	3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業	14,411
	3- 2- 2 総合相談支援事業	227
	3- 2- 3 権利擁護事業	207
	3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業	101
	3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業	130
	3- 2- 5 家族介護支援事業	998
	3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業	249
	3- 2- 5 地域自立生活支援事業	1,898

介護給付費準備基金運用収入	4- 1- 1 介護給付費準備基金積立金	
---------------	----------------------	--

介護給付費繰入金(基準内)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	338,400
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	127,273
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	283,110
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	1,164
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	1,515
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	38,018
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	33,085
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	438
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	307
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	984
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	4,638
	2- 3- 1 審査支払手数料	1,081
	2- 4- 1 高額介護サービス費	13,574
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	7
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	1,354
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	4
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	33,097
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	25
地域支援事業繰入金(介護予防事業)	(基準内)	
	3- 1- 1 二次予防事業	1,443
	3- 1- 2 一次予防事業	2,998

※ () 内は補助率等

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,221
				4事務費繰入金	92,303
計	993,039	929,097	63,942		

(単位:千円)

説明	
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)(基準内)	
3-2-1 介護予防ケアマネジメント事業	14,411
3-2-2 総合相談支援事業	227
3-2-3 権利擁護事業	207
3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業	101
3-2-5 介護給付等費用適正化事業	130
3-2-5 家族介護支援事業	998
3-2-5 成年後見制度利用支援事業	249
3-2-5 地域自立生活支援事業	1,898
事務費繰入金(基準内)	
1-1-1 一般事務費	12,010
1-2-1 賦課徴収	7,000
1-2-1 納付管理事務	193
1-2-1 国保連特別徴収経由事務	220
1-2-2 滞納処分	1
1-3-1 職員人件費	5,825
1-3-1 介護認定審査会事務	6,845
1-3-2 認定調査等事務	59,356
1-4-1 運営協議会事務	356
1-5-1 趣旨普及事務	497

(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	68,392	138,096	△69,704	1介護給付費準備基金繰入金	68,392
計	68,392	138,096	△69,704		

介護給付費準備基金繰入金	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	26,892
5-1-1 利子償還費	1,500
7-1-1 予備費	40,000

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

前年度繰越金	
--------	--

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1第1号被保険者延滞金	10	10	0	1第1号被保険者延滞金	10
計	10	10	0		

第1号被保険者延滞金	
------------	--

(款)10 諸 収 入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説 明
預金利子

(款)10 諸 収 入

(項) 3 雑 入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1
2第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1
3返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1
4雑 入	1	1	0	1雑 入	1
計	4	4	0		

滞納処分費
第三者納付金
返納金
雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国 支 出	県 金	地方債 その他	
1一般管理費	13,619	13,674	△55	1,608		12,011	
計	13,619	13,674	△55	1,608		12,011	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	6	○ 一般事務費	13,619
		9 旅費	6
11 需用費	611	11 需用費	611
12 役務費	1,081	12 役務費	1,081
13 委託料	11,833	13 委託料	11,833
		電算システム変更委託料	
14 使用料及び賃借料	88	14 使用料及び賃借料	88

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	7,413	8,316	△903			7,413	
2滞納処分費	1	1	0			1	
計	7,414	8,317	△903			7,414	

9 旅 費	44	○ 賦課徴収	7,000
		9 旅費	44
11 需用費	1,166	11 需用費	1,133
12 役務費	3,910	12 役務費	3,530
13 委託料	2,219	13 委託料	2,219
		電算処理委託料	
14 使用料及び賃借料	39	電算処理委託料	
		14 使用料及び賃借料	39
19 負担金補助及び交付金	35	19 負担金補助及び交付金	35
		会議出席負担金	35
		○ 納付管理事務	193
		11 需用費	33
		12 役務費	160
		○ 国保連特別徴収経由事務	220
		12 役務費	220
11 需用費	1	○ 滞納処分	1
		11 需用費	1

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	15,255	13,670	1,585			15,255	
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報 酬	7,166	○ 職員人件費	7,459
2 給 料	3,761	2 給料	3,761
3 職員手当等	2,436	3 職員手当等	2,436
		4 共済費	1,262
4 共 済 費	1,262	○ 介護認定審査会事務	7,796
		1 報酬	7,166
9 旅 費	287	北上地区介護認定審査会委員報酬	7,166
		9 旅費	287
		11 需用費	138
		12 役務費	205

(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			一般財源
				特定財源			
				国 支 出	県 金	地方債 その他	
1							
2認定調査等 費	59,356	54,382	4,974			59,356	
計	74,611	68,052	6,559			74,611	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	138	
12 役務費	205	
1 報酬	11,722	○ 認定調査等事務 59,356
4 共済費	2,293	1 報酬 11,722
7 貸金	3,858	要介護認定調査員報酬 11,722
11 需用費	2,164	4 共済費 2,293
12 役務費	21,616	7 貸金 3,858
13 委託料	3,457	11 需用費 2,164
14 使用料及び 賃借料	12,754	12 役務費 21,616
18 備品購入費	1,476	13 委託料 3,457
27 公課費	16	要介護認定調査委託料 電算システム保守委託料
		14 使用料及び賃借料 12,754
		18 備品購入費 1,476
		27 公課費 16

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会 費	356	356	0			356	
計	356	356	0			356	

1 報酬	334	○ 運営協議会事務 356
9 旅費	11	1 報酬 334
11 需用費	11	介護保険運営協議会委員報酬 334
		9 旅費 11
		11 需用費 11

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣旨普及費	497	577	△80			497	
計	497	577	△80			497	

11 需用費	497	○ 趣旨普及事務 497
		11 需用費 497

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
1 居宅介護サービス給付費	2,584,406	2,422,902	161,504	985,691		1,088,925	509,790
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,018,184	974,180	44,004	388,336		412,365	217,483
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	2,264,881	2,229,355	35,526	863,825		917,277	483,779
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具費	9,311	11,167	△1,856	3,551		3,771	1,989
8 居宅介護住宅改修費	12,121	11,532	589	4,623		4,909	2,589
9 居宅介護サービス計画給付費	304,140	277,598	26,542	115,999		123,177	64,964
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	6,193,047	5,926,738	266,309	2,362,025		2,550,424	1,280,598

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	2,584,406	○ 居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1,018,184	○ 地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費
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 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	2,264,881	○ 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費
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 19 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	9,311	○ 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費
19 負担金補助及び交付金	12,121	○ 居宅介護住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	304,140	○ 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費
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 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

(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	264,676	236,374	28,302	100,948		107,194	56,534
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,501	4,873	△1,372	1,335		1,418	748
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

19 負担金補助及び交付金	264,676	○ 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	3,501	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 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
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 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費

(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			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
5介護予防福祉用具購入費	2,459	2,981	△522	938		996	525
6介護予防住宅改修費	7,875	5,158	2,717	3,003		3,189	1,683
7介護予防サービス計画給付費	37,107	32,535	4,572	14,152		15,028	7,927
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	315,621	281,924	33,697	120,376		127,825	67,420

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	8,651	9,143	△492	3,299		3,503	1,849
計	8,651	9,143	△492	3,299		3,503	1,849

(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	108,594	99,148	9,446	41,418		43,980	23,196
2高額介護予防サービス費	57	65	△8	21		23	13
計	108,651	99,213	9,438	41,439		44,003	23,209

(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	10,831	13,425	△2,594	4,131		4,387	2,313
2高額医療合算介護予防サービス費	34	40	△6	13		14	7
計	10,865	13,465	△2,600	4,144		4,401	2,320

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,459	○ 介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	2,459 2,459 2,459
19 負担金補助及び交付金	7,875	○ 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	7,875 7,875 7,875
19 負担金補助及び交付金	37,107	○ 介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	37,107 37,107 37,107
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 19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1

12 役務費	8,651	○ 審査支払手数料 12 役務費	8,651 8,651
--------	-------	---------------------	----------------

19 負担金補助及び交付金	108,594	○ 高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費	108,594 108,594 108,594
19 負担金補助及び交付金	57	○ 高額介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費	57 57 57

19 負担金補助及び交付金	10,831	○ 高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	10,831 10,831 10,831
19 負担金補助及び交付金	34	○ 高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	34 34 34

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
1特定入所者介護サービス費	264,779	242,979	21,800	100,987		107,235	56,557
2特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3特定入所者介護予防サービス費	198	232	△34	76		80	42
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	264,979	243,213	21,766	101,063		107,315	56,601

節	金額	説明	
19 負担金補助及び交付金	264,779	○ 特定入所者介護サービス費	264,779
		19 負担金補助及び交付金	264,779
		特定入所者介護サービス給付費	264,779
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護サービス費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例特定入所者介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	198	○ 特定入所者介護予防サービス費	198
		19 負担金補助及び交付金	198
		特定入所者介護予防サービス費	198
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護予防サービス費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1二次予防事業費	11,540	13,140	△1,600	4,328		4,674	2,538
2一次予防事業費	23,985	18,771	5,214	8,994		9,714	5,277

4 共 済 費	263	○ 二次予防事業	11,540
7 賃 金	3,005	4 共済費	263
8 報 償 費	188	7 賃金	3,005
9 旅 費	111	8 報償費	188
11 需 用 費	989	9 旅費	111
12 役 務 費	173	11 需用費	989
13 委 託 料	6,599	12 役務費	173
14 使用料及び賃借料	212	13 委託料	6,599
		もっと元気教室開催事業委託料	
4 共 済 費	263	14 使用料及び賃借料	212
7 賃 金	2,741	○ 一次予防事業	23,985
8 報 償 費	203	4 共済費	263
9 旅 費	101	7 賃金	2,741
11 需 用 費	917	8 報償費	203
12 役 務 費	41	9 旅費	101
13 委 託 料	19,507	11 需用費	917
14 使用料及び賃借料	212	12 役務費	41
		13 委託料	19,507
		地域住民グループ支援事業委託料	
		生活支援型短期入所委託料	
		介護予防教室開催事業委託料	
		介護予防講師等派遣事業委託料	
		介護予防地域活動育成支援事業委託料	
		日常生活関連動作訓練事業委託料	
		14 使用料及び賃借料	212

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
計	35,525	31,911	3,614	13,322		14,388	7,815

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1介護予防ケアマネジメント事業費	73,900	58,116	15,784	43,232		14,411	16,257
2総合相談事業費	1,164	595	569	681		227	256
3権利擁護事業費	1,061	614	447	621		207	233
4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	519	528	△9	303		101	115
5任意事業費	16,792	14,625	2,167	9,824		3,275	3,693

1 報酬	416	○ 介護予防ケアマネジメント事業	73,900
9 旅費	17	1 報酬	416
11 需用費	467	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	416
13 委託料	73,000	9 旅費	17
		11 需用費	467
		13 委託料	73,000
		地域包括支援センター委託料	
9 旅費	36	○ 総合相談支援事業	1,164
11 需用費	135	9 旅費	36
13 委託料	644	11 需用費	135
		13 委託料	644
		機器等保守業務委託料	
		住基介護連携CSV作成業務委託料	
14 使用料及び賃借料	349	14 使用料及び賃借料	349
8 報償費	204	○ 権利擁護事業	1,061
9 旅費	102	8 報償費	204
11 需用費	243	9 旅費	102
12 役務費	45	11 需用費	243
14 使用料及び賃借料	78	12 役務費	45
20 扶助費	389	14 使用料及び賃借料	78
		20 扶助費	389
		緊急入所措置費	389
8 報償費	102	○ 包括的・継続的マネジメント事業	519
9 旅費	28	8 報償費	102
11 需用費	325	9 旅費	28
14 使用料及び賃借料	64	11 需用費	325
		14 使用料及び賃借料	64
1 報酬	960	○ 介護給付等費用適正化事業	667
11 需用費	297	11 需用費	220
12 役務費	715	12 役務費	447
13 委託料	9,720	○ 家族介護支援事業	5,117
		11 需用費	17
		20 扶助費	5,100
		家族介護用品支給費	4,500
		家族介護慰労金支給費	600

(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			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
5							
計	93,436	74,478	18,958	54,661		18,221	20,554

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	80	80	0			80	
計	80	80	0			80	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1利子	1,500	1,500	0			1,500	
計	1,500	1,500	0			1,500	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	970	830	140				970
2第1号被保険者保険料還付加算金	70	50	20				70
計	1,040	880	160				1,040

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	5,100	○ 成年後見制度利用支援事業	1,277
		1 報酬	960
		成年後見人報酬	960
		11 需用費	54
		12 役務費	263
		○ 地域自立生活支援事業	9,731
		11 需用費	6
		12 役務費	5
		13 委託料	9,720
		配食サービス業務委託料	

25 積立金	80	○ 介護給付費準備基金積立金	80
		25 積立金	80
		介護給付費準備基金積立金	80

23 償還金利子及び割引料	1,500	○ 利子償還費	1,500
		23 償還金利子及び割引料	1,500
		一時借入金利子	1,500

23 償還金利子及び割引料	970	○ 第1号被保険者保険料還付金	970
		23 償還金利子及び割引料	970
		特別徴収保険料還付金	840
		普通徴収保険料還付金	130
23 償還金利子及び割引料	70	○ 第1号被保険者保険料還付加算金	70
		23 償還金利子及び割引料	70
		普通徴収保険料還付加算金	20
		特別徴収保険料還付加算金	50

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1予 備 費	40,000	40,000	0			40,000	
計	40,000	40,000	0			40,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	77	20,598					20,598	1,725	22,323	
	計	77	20,598	0	0	0	0	20,598	1,725	22,323	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	89	16,570					16,570	1,276	17,846	
	計	89	16,570	0	0	0	0	16,570	1,276	17,846	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△ 12	4,028	0	0	0	0	4,028	449	4,477	
	計	△ 12	4,028	0	0	0	0	4,028	449	4,477	

2 一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 ()		3,761	1,634	5,395	1,241	6,636	
前年度	1 ()		3,671	1,604	5,275	1,181	6,456	
比 較	()		90	30	120	60	180	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度			66		250	
	前年度			66		250	
	比 較			0		0	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度		856	425	37		
	前年度		836	415	37		
	比 較		20	10	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	90	給与改定に伴う 増減分	15	H26給与改定に伴う増分 15千円	
		昇給に伴う増分	75	昇給に伴う増分 75千円	
職員手当	30	制度改正に伴う 増減分	5	H26給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 5千円	
		その他の増減分	25	昇給の跳ね返りによる増 分 25千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,200
	平均給与月額 (円)	346,692
	平均年齢 (歳)	38.6
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,100
	平均給与月額 (円)	309,768
	平均年齢 (歳)	37.6

イ 初任給

区	分	行 政 職 (円)	国の制度
			一般行政職
高校卒		142,100	142,100
大学卒		174,200	174,200

ウ 級別職員数

()内は短時間勤務職員

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	()	0.0 ()
	3	() ¹	100.0 ()
	4	()	0.0 ()
	5	()	0.0 ()
	6	()	0.0 ()
	7	()	0.0 ()
	計	() ¹	100.0 ()
平成26年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	()	0.0 ()
	3	() ¹	100.0 ()
	4	()	0.0 ()
	5	()	0.0 ()
	6	()	0.0 ()
	7	()	0.0 ()
	計	() ¹	100.0 ()

(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
行政職	主事 技師	主査	主任	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行政職	
本年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)	0	
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)	0	
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			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)	支給率計 (月分)		
本年度	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当 (該当なし)

ク 特殊勤務手当 (該当なし)

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円～24,500円の範囲で支給している。

附表 給与費及び共済費の款項別調書

款	項	区 分	職員数 (人)	給 料	職 員					
					扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿日直
1 総務費	3 介護認定審査会費	本年度	1	3,761			66		250	
		前年度	1	3,671			66		250	
		比 較		90						
	計	本年度	1	3,761			66		250	
		前年度	1	3,671			66		250	
		比 較		90						
合 計	本年度	1	3,761			66		250		
	前年度	1	3,671			66		250		
	比 較		90							

(単位 千円)

管理職	手				当			共済費	合 計		
	期	末	勤	勉	寒冷地	休日	夜間			地 域	計
	856		425		37				1,634	1,241	6,636
	836		415		37				1,604	1,181	6,456
	20		10						30	60	120
	856		425		37				1,634	1,241	6,636
	836		415		37				1,604	1,181	6,456
	20		10						30	60	120
	856		425		37				1,634	1,241	6,636
	836		415		37				1,604	1,181	6,456
	20		10						30	60	120