

平成26年度北上市
介護保険特別会計予算

議案第7号

平成26年度北上市介護保険特別会計予算

平成26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6,813,521千円と定める。

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26年2月27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 | | 1,265,015 |
| | 1 介護保険料 | 1,265,015 |
| 2 分担金及び負担金 | | 2,290 |
| | 1 負担金 | 2,290 |
| 3 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 4 国庫支出金 | | 1,599,275 |
| | 1 国庫負担金 | 1,191,121 |
| | 2 国庫補助金 | 408,154 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,915,622 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,915,622 |
| 6 県支出金 | | 964,029 |
| | 1 県負担金 | 945,330 |
| | 2 県補助金 | 18,699 |
| 7 財産収入 | | 80 |
| | 1 財産運用収入 | 80 |
| 8 繰入金 | | 1,067,193 |
| | 1 一般会計繰入金 | 929,097 |
| | 2 基金繰入金 | 138,096 |
| 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 | | 6,813,521 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 90,976 |
| | 1 総務管理費 | 13,674 |
| | 2 徴収費 | 8,317 |
| | 3 介護認定審査会費 | 68,052 |
| | 4 運営協議会費 | 356 |
| | 5 趣旨普及費 | 577 |
| 2 保険給付費 | | 6,573,696 |
| | 1 介護サービス費等諸費 | 5,926,738 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 281,924 |
| | 3 その他諸費 | 9,143 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 99,213 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 13,465 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 243,213 |
| 3 地域支援事業費 | | 106,389 |
| | 1 介護予防事業費 | 31,911 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 74,478 |
| 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 | | 880 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 880 |
| 7 予備費 | | 40,000 |
| | 1 予備費 | 40,000 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 6,813,521 |

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 | 1,265,015 | 1,195,266 | 69,749 |
| 2 分担金及び負担金 | 2,290 | 1,932 | 358 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 1,599,275 | 1,510,735 | 88,540 |
| 5 支払基金交付金 | 1,915,622 | 1,809,152 | 106,470 |
| 6 県支出金 | 964,029 | 917,748 | 46,281 |
| 7 財産収入 | 80 | 61 | 19 |
| 8 繰入金 | 1,067,193 | 1,006,832 | 60,361 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 15 | 15 | 0 |
| 歳入合計 | 6,813,521 | 6,441,743 | 371,778 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 90,976 | 77,514 | 13,462 |
| 2 保険給付費 | 6,573,696 | 6,207,757 | 365,939 |
| 3 地域支援事業費 | 106,389 | 113,962 | △7,573 |
| 4 基金積立金 | 80 | 60 | 20 |
| 5 公債費 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 6 諸支出金 | 880 | 950 | △70 |
| 7 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 6,813,521 | 6,441,743 | 371,778 |

(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 | |
| 0 | 0 | 90,976 | 0 |
| 2,507,208 | 0 | 2,824,676 | 1,241,812 |
| 56,096 | 0 | 27,954 | 22,339 |
| 0 | 0 | 80 | 0 |
| 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 880 |
| 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 2,563,304 | 0 | 2,985,186 | 1,265,031 |

2 歳 入

(款) 1 保 険 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 | 1,265,015 | 1,195,266 | 69,749 | 1現年度分特別徴 収保険料 | 1,176,936 |
| | | | | 2現年度分普通徴 収保険料 | 83,998 |
| | | | | 3過年度分普通徴 収保険料 | 4,080 |
| | | | | 4過年度分特別徴 収保険料 | 1 |
| 計 | 1,265,015 | 1,195,266 | 69,749 | | |

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-------------------|-------|
| 1認定審査会負担 金 | 2,290 | 1,932 | 358 | 1認定審査会共同 設置負担金 | 2,290 |
| 計 | 2,290 | 1,932 | 358 | | |

(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 | | |

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1介護給付費負担 金 | 1,191,121 | 1,120,054 | 71,067 | 1現年度分 | 1,191,121 |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------|----------------------------------|
| 調定額 | 1,176,936千円×100.00%= 1,176,936千円 |
| 調定額 | 94,380千円×89.00%= 83,998千円 |
| 調定額 | 17,000千円×24.00%= 4,080千円 |
| 過年度分特別徴収保険料 | |

| | | |
|-----------------|--|-------|
| 認定審査会共同設置負担金 | | |
| 1-3-1 職員人件費 | | 1,604 |
| 1-3-1 介護認定審査会事務 | | 686 |

| | |
|-------------|--|
| 総務手数料 | |
| 1-1-1 一般事務費 | |

| | | |
|------------------------|--|---------|
| 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 | | 484,580 |
| 2-1-3 地域密着型介護サービス給付費 | | 194,836 |
| 2-1-5 施設介護サービス給付費 | | 334,403 |
| 2-1-7 居宅介護福祉用具購入費 | | 2,233 |
| 2-1-8 居宅介護住宅改修費 | | 2,306 |
| 2-1-9 居宅介護サービス計画給付費 | | 55,520 |
| 2-2-1 介護予防サービス給付費 | | 47,275 |
| 2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費 | | 975 |
| 2-2-5 介護予防福祉用具購入費 | | 596 |
| 2-2-6 介護予防住宅改修費 | | 1,032 |
| 2-2-7 介護予防サービス計画給付費 | | 6,507 |
| 2-3-1 審査支払手数料 | | 1,829 |
| 2-4-1 高額介護サービス費 | | 19,830 |
| 2-4-2 高額介護予防サービス費 | | 13 |
| 2-5-1 高額医療合算介護サービス費 | | 2,685 |
| 2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費 | | 8 |
| 2-6-1 特定入所者介護サービス費 | | 36,447 |

※ () 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 | 1,191,121 | 1,120,054 | 71,067 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------|-------------------|
| 2- 6- 3 | 特定入所者介護予防サービス費 46 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|
| 1調整交付金 | 370,757 | 350,118 | 20,639 | 1現年度分 | 370,757 |
| 2地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分 | 7,978 | 7,676 | 302 | 1現年分 | 7,978 |
| 3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分 | 29,419 | 32,887 | △3,468 | 1現年分 | 29,419 |
| 計 | 408,154 | 390,681 | 17,473 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| 調整交付金 (0.5/10) | | |
| 2- 1- 1 居宅介護サービス給付費 | | 136,652 |
| 2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 | | 54,944 |
| 2- 1- 5 施設介護サービス給付費 | | 125,736 |
| 2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費 | | 630 |
| 2- 1- 8 居宅介護住宅改修費 | | 650 |
| 2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 | | 15,657 |
| 2- 2- 1 介護予防サービス給付費 | | 13,331 |
| 2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | | 275 |
| 2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費 | | 168 |
| 2- 2- 6 介護予防住宅改修費 | | 291 |
| 2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 | | 1,835 |
| 2- 3- 1 審査支払手数料 | | 516 |
| 2- 4- 1 高額介護サービス費 | | 5,592 |
| 2- 4- 2 高額介護予防サービス費 | | 4 |
| 2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費 | | 757 |
| 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 | | 13,704 |
| 2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費 | | 13 |
| 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 | | 3,285 |
| 3- 1- 2 一次予防事業 | | 4,693 |
| 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (3.95/10) | | |
| 3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業 | | 22,956 |
| 3- 2- 2 総合相談支援事業 | | 235 |
| 3- 2- 3 権利擁護事業 | | 243 |
| 3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業 | | 209 |
| 3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業 | | 263 |
| 3- 2- 5 家族介護支援事業 | | 2,021 |
| 3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業 | | 416 |
| 3- 2- 5 地域自立生活支援事業 | | 3,076 |

(款) 5 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 | 1,906,367 | 1,800,248 | 106,119 | 1現年度分 | 1,906,367 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|

| | | |
|------------------------|--|---------|
| 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 | | 702,642 |
| 2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 | | 282,512 |
| 2- 1- 5 施設介護サービス給付費 | | 646,513 |

※ () 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 | | | | | |
| 2地域支援事業支援交付金 | 9,255 | 8,904 | 351 | 1現 年 分 | 9,255 |
| 計 | 1,915,622 | 1,809,152 | 106,470 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | |
|-------------|--------------------------|--------|
| | 2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費 | 3,238 |
| | 2- 1- 8 居宅介護住宅改修費 | 3,344 |
| | 2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 | 80,503 |
| | 2- 2- 1 介護予防サービス給付費 | 68,548 |
| | 2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,413 |
| | 2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費 | 864 |
| | 2- 2- 6 介護予防住宅改修費 | 1,496 |
| | 2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 | 9,435 |
| | 2- 3- 1 審査支払手数料 | 2,651 |
| | 2- 4- 1 高額介護サービス費 | 28,753 |
| | 2- 4- 2 高額介護予防サービス費 | 19 |
| | 2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費 | 3,893 |
| | 2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 12 |
| | 2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 | 70,464 |
| | 2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費 | 67 |
| 地域支援事業支援交付金 | | |
| | 3- 1- 1 二次予防事業 | 3,811 |
| | 3- 1- 2 一次予防事業 | 5,444 |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|
| 1介護給付費負担金 | 945,330 | 897,465 | 47,865 | 1現年度分 | 945,330 |
| 計 | 945,330 | 897,465 | 47,865 | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---------|
| 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 | 302,863 |
| | 2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 | 121,773 |
| | 2- 1- 5 施設介護サービス給付費 | 390,137 |
| | 2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費 | 1,396 |
| | 2- 1- 8 居宅介護住宅改修費 | 1,442 |
| | 2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 | 34,700 |
| | 2- 2- 1 介護予防サービス給付費 | 29,547 |
| | 2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 609 |
| | 2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費 | 373 |
| | 2- 2- 6 介護予防住宅改修費 | 645 |
| | 2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 | 4,067 |
| | 2- 3- 1 審査支払手数料 | 1,143 |
| | 2- 4- 1 高額介護サービス費 | 12,394 |
| | 2- 4- 2 高額介護予防サービス費 | 8 |
| | 2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費 | 1,678 |
| | 2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 5 |
| | 2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 | 42,521 |
| | 2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費 | 29 |

※ () 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) | 3,989 | 3,838 | 151 | 1現年分 | 3,989 |
| 2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 14,710 | 16,445 | △1,735 | 1現年分 | 14,710 |
| 計 | 18,699 | 20,283 | △1,584 | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----------|----|
| 1利子及び配当金 | 80 | 61 | 19 | 1利子及び配当金 | 80 |
| 計 | 80 | 61 | 19 | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------------------|---------|
| 1一般会計繰入金 | 929,097 | 871,832 | 57,265 | 1介護給付費繰入金 | 821,713 |
| | | | | 2地域支援事業繰入金(介護予防事業) | 3,989 |

(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 | 1,643 |
| | 3-1-2 一次予防事業 | 2,346 |
| 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (1.975/10) | | |
| | 3-2-1 介護予防ケアマネジメント事業 | 11,478 |
| | 3-2-2 総合相談支援事業 | 118 |
| | 3-2-3 権利擁護事業 | 121 |
| | 3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業 | 104 |
| | 3-2-5 介護給付等費用適正化事業 | 132 |
| | 3-2-5 家族介護支援事業 | 1,011 |
| | 3-2-5 成年後見制度利用支援事業 | 208 |
| | 3-2-5 地域自立生活支援事業 | 1,538 |

| | |
|--------------------|--|
| 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 | 302,863 |
| | 2-1-3 地域密着型介護サービス給付費 | 121,773 |
| | 2-1-5 施設介護サービス給付費 | 278,669 |
| | 2-1-7 居宅介護福祉用具購入費 | 1,396 |
| | 2-1-8 居宅介護住宅改修費 | 1,442 |
| | 2-1-9 居宅介護サービス計画給付費 | 34,700 |
| | 2-2-1 介護予防サービス給付費 | 29,547 |
| | 2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 609 |
| | 2-2-5 介護予防福祉用具購入費 | 373 |
| | 2-2-6 介護予防住宅改修費 | 645 |
| | 2-2-7 介護予防サービス計画給付費 | 4,067 |
| | 2-3-1 審査支払手数料 | 1,143 |
| | 2-4-1 高額介護サービス費 | 12,394 |
| | 2-4-2 高額介護予防サービス費 | 8 |
| | 2-5-1 高額医療合算介護サービス費 | 1,678 |
| | 2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費 | 5 |
| | 2-6-1 特定入所者介護サービス費 | 30,372 |
| | 2-6-3 特定入所者介護予防サービス費 | 29 |
| 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 | 1,643 |
| | 3-1-2 一次予防事業 | 2,346 |

※()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) | 14,710 |
| | | | | 4事務費繰入金 | 88,685 |
| 計 | 929,097 | 871,832 | 57,265 | | |

(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 11,478 |
| 3-2-2 | 総合相談支援事業 118 |
| 3-2-3 | 権利擁護事業 121 |
| 3-2-4 | 包括的・継続的マネジメント事業 104 |
| 3-2-5 | 介護給付等費用適正化事業 132 |
| 3-2-5 | 家族介護支援事業 1,011 |
| 3-2-5 | 成年後見制度利用支援事業 208 |
| 3-2-5 | 地域自立生活支援事業 1,538 |
| 事務費繰入金(基準内) | |
| 1-1-1 | 一般事務費 13,673 |
| 1-2-1 | 賦課徴収 7,917 |
| 1-2-1 | 納付管理事務 179 |
| 1-2-1 | 国保連特別徴収経由事務 220 |
| 1-2-3 | 滞納処分 1 |
| 1-3-1 | 職員人件費 5,695 |
| 1-3-1 | 介護認定審査会事務 5,685 |
| 1-3-2 | 認定調査等事務 54,382 |
| 1-4-1 | 運営協議会事務 356 |
| 1-5-1 | 趣旨普及事務 577 |

(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 | 138,096 | 135,000 | 3,096 | 1介護給付費準備基金繰入金 | 138,096 |
| 計 | 138,096 | 135,000 | 3,096 | | |

| | |
|--------------|--------------------|
| 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 96,596 |
| 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 | | | |
|--------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | |
| 1一般管理費 | 13,674 | 2,844 | 10,830 | | | 13,674 | |
| 計 | 13,674 | 2,844 | 10,830 | | | 13,674 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 914 | ○ 一般事務費 | 13,674 |
| | | 1 報酬 | 914 |
| 9 旅費 | 30 | 委員等報酬 | 914 |
| | | 9 旅費 | 30 |
| 11 需用費 | 780 | 11 需用費 | 780 |
| 12 役務費 | 2,036 | 12 役務費 | 2,036 |
| 13 委託料 | 9,826 | 13 委託料 | 9,826 |
| | | 第6期北上市介護保険事業計画策定業務委託料 | |
| | | 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 | 8,316 | 5,232 | 3,084 | | | 8,316 | |
| 2滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| [納入奨励費] | 0 | 24 | △24 | | | | |
| 計 | 8,317 | 5,257 | 3,060 | | | 8,317 | |

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 9 旅費 | 43 | ○ 賦課徴収 | 7,917 |
| | | 9 旅費 | 43 |
| 11 需用費 | 1,754 | 11 需用費 | 1,693 |
| 12 役務費 | 4,024 | 12 役務費 | 3,686 |
| 13 委託料 | 2,418 | 13 委託料 | 2,418 |
| | | 電算処理委託料 | |
| | | 電算処理委託料 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 42 | 14 使用料及び賃借料 | 42 |
| 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 | 179 |
| | | 11 需用費 | 61 |
| | | 12 役務費 | 118 |
| | | ○ 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 | 13,670 | 14,221 | △551 | | | 13,670 | |
|-----------|--------|--------|------|--|--|--------|--|

| | | | |
|---------|-------|-------------|-------|
| 1 報酬 | 5,875 | ○ 職員人件費 | 7,299 |
| 2 給料 | 3,671 | 2 給料 | 3,671 |
| 3 職員手当等 | 2,427 | 3 職員手当等 | 2,427 |
| | | 4 共済費 | 1,201 |
| | | ○ 介護認定審査会事務 | 6,371 |
| | | 1 報酬 | 5,875 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 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 | | | | | | | |
| 2認定調査等 費 | 54,382 | 54,268 | 114 | | | 54,382 | |
| 計 | 68,052 | 68,489 | △437 | | | 68,052 | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|
| 4 共済費 | 1,201 | 北上地区介護認定審査会委員報酬 | 5,875 |
| 9 旅費 | 209 | 9 旅費 | 209 |
| 11 需用費 | 100 | 11 需用費 | 100 |
| 12 役務費 | 187 | 12 役務費 | 187 |
| 1 報酬 | 8,823 | ○ 認定調査等事務 | 54,382 |
| 4 共済費 | 1,834 | 1 報酬 | 8,823 |
| 7 賃金 | 3,858 | 要介護認定調査員報酬 | 8,823 |
| 11 需用費 | 2,013 | 4 共済費 | 1,834 |
| 12 役務費 | 21,599 | 7 賃金 | 3,858 |
| 13 委託料 | 3,260 | 11 需用費 | 2,013 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,503 | 12 役務費 | 21,599 |
| 18 備品購入費 | 1,476 | 13 委託料 | 3,260 |
| 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 | 11,503 |
| | | 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 | 363 | △7 | | | 356 | |
| 計 | 356 | 363 | △7 | | | 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 | 577 | 561 | 16 | | | 577 | |
| 計 | 577 | 561 | 16 | | | 577 | |

| | | | |
|--------|-----|----------|-----|
| 11 需用費 | 577 | ○ 趣旨普及事務 | 577 |
| | | 11 需用費 | 577 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

(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 居宅介護サービス給付費 | 2,422,902 | 2,180,276 | 242,626 | 924,095 | | 1,102,101 | 396,706 |
| 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 | 974,180 | 919,199 | 54,981 | 371,553 | | 404,285 | 198,342 |
| 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 | 2,229,355 | 2,231,625 | △2,270 | 850,276 | | 925,182 | 453,897 |
| 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 | 11,167 | 8,104 | 3,063 | 4,259 | | 4,634 | 2,274 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 11,532 | 16,665 | △5,133 | 4,398 | | 4,786 | 2,348 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 277,598 | 259,914 | 17,684 | 105,877 | | 115,203 | 56,518 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 5,926,738 | 5,615,787 | 310,951 | 2,260,458 | | 2,556,191 | 1,110,089 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,422,902 | ○ 居宅介護サービス給付費 | 2,422,902 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,422,902 |
| | | 居宅介護サービス給付費 | 2,422,902 |
| 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 | 1 |
| | | 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 | 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 974,180 | ○ 地域密着型介護サービス給付費 | 974,180 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 974,180 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 | 974,180 |
| 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 |
| | | 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 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,229,355 | ○ 施設介護サービス給付費 | 2,229,355 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,229,355 |
| | | 施設介護サービス給付費 | 2,229,355 |
| 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 |
| | | 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 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,167 | ○ 居宅介護福祉用具購入費 | 11,167 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 11,167 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 | 11,167 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,532 | ○ 居宅介護住宅改修費 | 11,532 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 11,532 |
| | | 居宅介護住宅改修費 | 11,532 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 277,598 | ○ 居宅介護サービス計画給付費 | 277,598 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 277,598 |
| | | 居宅介護サービス計画給付費 | 277,598 |
| 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 |
| | | 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 |

(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 | 236,374 | 229,441 | 6,933 | 90,153 | | 98,095 | 48,126 |
| 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 | 4,873 | 12,093 | △7,220 | 1,859 | | 2,022 | 992 |
| 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 | 236,374 | ○ 介護予防サービス給付費 | 236,374 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 236,374 |
| | | 介護予防サービス給付費 | 236,374 |
| 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 | 1 |
| | | 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 | 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,873 | ○ 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,873 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,873 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,873 |
| 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 |
| | | 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 |

(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 | 2,981 | 2,034 | 947 | 1,137 | | 1,237 | 607 |
| 6介護予防住宅改修費 | 5,158 | 7,578 | △2,420 | 1,968 | | 2,141 | 1,049 |
| 7介護予防サービス計画給付費 | 32,535 | 34,047 | △1,512 | 12,409 | | 13,502 | 6,624 |
| 8特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 281,924 | 285,196 | △3,272 | 107,526 | | 116,997 | 57,401 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,981 | ○ 介護予防福祉用具購入費 | 2,981 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,981 |
| | | 介護予防福祉用具購入費 | 2,981 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,158 | ○ 介護予防住宅改修費 | 5,158 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,158 |
| | | 介護予防住宅改修費 | 5,158 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 32,535 | ○ 介護予防サービス計画給付費 | 32,535 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 32,535 |
| | | 介護予防サービス計画給付費 | 32,535 |
| 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 |
| | | 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 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1審査支払手数料 | 9,143 | 8,440 | 703 | 3,488 | | 3,794 | 1,861 |
| 計 | 9,143 | 8,440 | 703 | 3,488 | | 3,794 | 1,861 |

| | | | |
|--------|-------|-----------|-------|
| 12 役務費 | 9,143 | ○ 審査支払手数料 | 9,143 |
| | | 12 役務費 | 9,143 |

(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 | 99,148 | 87,122 | 12,026 | 37,816 | | 41,147 | 20,185 |
| 2高額介護予防サービス費 | 65 | 71 | △6 | 25 | | 27 | 13 |
| 計 | 99,213 | 87,193 | 12,020 | 37,841 | | 41,174 | 20,198 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 99,148 | ○ 高額介護サービス費 | 99,148 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 99,148 |
| | | 高額介護サービス費 | 99,148 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 65 | ○ 高額介護予防サービス費 | 65 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 65 |
| | | 高額介護予防サービス費 | 65 |

(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 | 13,425 | 12,318 | 1,107 | 5,120 | | 5,571 | 2,734 |
| 2高額医療合算介護予防サービス費 | 40 | 51 | △11 | 15 | | 17 | 8 |
| 計 | 13,465 | 12,369 | 1,096 | 5,135 | | 5,588 | 2,742 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 13,425 | ○ 高額医療合算介護サービス費 | 13,425 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 13,425 |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | 13,425 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 40 | ○ 高額医療合算介護予防サービス費 | 40 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 40 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 | 40 |

(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 | 242,979 | 198,307 | 44,672 | 92,672 | | 100,836 | 49,471 |
| 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 | 232 | 463 | △231 | 88 | | 96 | 48 |
| 4特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 243,213 | 198,772 | 44,441 | 92,760 | | 100,932 | 49,521 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 242,979 | ○ 特定入所者介護サービス費 | 242,979 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 242,979 |
| | | 特定入所者介護サービス給付費 | 242,979 |
| 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 | 232 | ○ 特定入所者介護予防サービス費 | 232 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 232 |
| | | 特定入所者介護予防サービス費 | 232 |
| 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 | 13,140 | 12,431 | 709 | 4,928 | | 5,454 | 2,758 |
| 2一次予防事業費 | 18,771 | 18,271 | 500 | 7,039 | | 7,790 | 3,942 |
| 計 | 31,911 | 30,702 | 1,209 | 11,967 | | 13,244 | 6,700 |

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 4 共 済 費 | 511 | ○ 二次予防事業 | 13,140 |
| 7 賃 金 | 5,703 | 4 共済費 | 511 |
| 8 報 償 費 | 188 | 7 賃金 | 5,703 |
| 9 旅 費 | 14 | 8 報償費 | 188 |
| 11 需 用 費 | 1,017 | 9 旅費 | 14 |
| 12 役 務 費 | 753 | 11 需用費 | 1,017 |
| 13 委 託 料 | 4,752 | 12 役務費 | 753 |
| 14 使用料及び賃借料 | 202 | 13 委託料 | 4,752 |
| 8 報 償 費 | 203 | もつと元気教室開催事業委託料 | |
| 9 旅 費 | 4 | 14 使用料及び賃借料 | 202 |
| 11 需 用 費 | 909 | ○ 一次予防事業 | 18,771 |
| 12 役 務 費 | 27 | 8 報償費 | 203 |
| 13 委 託 料 | 17,426 | 9 旅費 | 4 |
| 14 使用料及び賃借料 | 202 | 11 需用費 | 909 |
| | | 12 役務費 | 27 |
| | | 13 委託料 | 17,426 |
| | | 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 | 202 |

(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 | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | |
| 1介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 58,116 | 67,366 | △9,250 | 34,434 | | 11,478 | 12,204 |
| 2総合相談事 業費 | 595 | 745 | △150 | 353 | | 118 | 124 |
| 3権利擁護事 業費 | 614 | 606 | 8 | 364 | | 121 | 129 |
| 4包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費 | 528 | 525 | 3 | 313 | | 104 | 111 |
| 5任意事業費 | 14,625 | 14,018 | 607 | 8,665 | | 2,889 | 3,071 |
| 計 | 74,478 | 83,260 | △8,782 | 44,129 | | 14,710 | 15,639 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 624 | ○ 介護予防ケアマネジメント事業 | 58,116 |
| 9 旅費 | 21 | 1 報酬 | 624 |
| 11 需用費 | 471 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 624 |
| 13 委託料 | 57,000 | 9 旅費 | 21 |
| | | 11 需用費 | 471 |
| | | 13 委託料 | 57,000 |
| | | 地域包括支援センター委託料 | |
| 9 旅費 | 4 | ○ 総合相談支援事業 | 595 |
| 11 需用費 | 13 | 9 旅費 | 4 |
| 13 委託料 | 229 | 11 需用費 | 13 |
| | | 13 委託料 | 229 |
| | | 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 | 72 | ○ 権利擁護事業 | 614 |
| 9 旅費 | 34 | 8 報償費 | 72 |
| 11 需用費 | 153 | 9 旅費 | 34 |
| 13 委託料 | 303 | 11 需用費 | 153 |
| | | 13 委託料 | 303 |
| | | 虐待防止緊急入所措置委託料 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 52 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 52 | | |
| 8 報償費 | 102 | ○ 包括的・継続的マネジメント事業 | 528 |
| 9 旅費 | 28 | 8 報償費 | 102 |
| 11 需用費 | 382 | 9 旅費 | 28 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 16 | 11 需用費 | 382 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 16 |
| 11 需用費 | 297 | ○ 介護給付等費用適正化事業 | 667 |
| 12 役務費 | 452 | 11 需用費 | 220 |
| 13 委託料 | 7,776 | 12 役務費 | 447 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,000 | ○ 家族介護支援事業 | 5,117 |
| 20 扶助費 | 5,100 | 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 |
| | | ○ 成年後見制度利用支援事業 | 1,054 |
| | | 11 需用費 | 54 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 成年後見制度利用支援補助金 | 1,000 |
| | | ○ 地域自立生活支援事業 | 7,787 |
| | | 11 需用費 | 6 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 13 委託料 | 7,776 |
| | | 配食サービス業務委託料 | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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基金積立金 | 80 | 60 | 20 | | | 80 | |
| 計 | 80 | 60 | 20 | | | 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 | 830 | 880 | △50 | | | | 830 |
| 2第1号被保険者保険料還付加算金 | 50 | 70 | △20 | | | | 50 |
| 計 | 880 | 950 | △70 | | | | 880 |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|--|--|--------|--|
| 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 | | |
| 25 積立金 | 80 | ○ 介護給付費準備基金積立金 25 積立金 | 80 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 23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 | 1,500 1,500 1,500 |
|---------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|

| | | | |
|---------------|-----|--|--------------------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 830 | ○ 第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 特別徴収保険料還付金 普通徴収保険料還付金 | 830 830 700 130 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 50 | ○ 第1号被保険者保険料還付加算金 23 償還金利子及び割引料 普通徴収保険料還付加算金 特別徴収保険料還付加算金 | 50 50 20 30 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 89 | 16,570 | | | | | 16,570 | 1,276 | 17,846 | |
| | 計 | 89 | 16,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,570 | 1,276 | 17,846 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の 特別職 | 66 | 16,162 | | | | | 16,162 | 1,260 | 17,422 | |
| | 計 | 66 | 16,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,162 | 1,260 | 17,422 | |
| 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 | 23 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 16 | 424 | |
| | 計 | 23 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 16 | 424 | |

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 () | | 3,671 | 1,604 | 5,275 | 1,181 | 6,456 | |
| 前年度 | 1 () | | 3,590 | 1,576 | 5,166 | 1,150 | 6,316 | |
| 比 較 | () | | 81 | 28 | 109 | 31 | 140 | |

| 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 | | 836 | 415 | 37 | | |
| | 前年度 | | 817 | 406 | 37 | | |
| | 比 較 | | 19 | 9 | 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 | 81 | 昇給に伴う増分 | 81 | 昇給に伴う増分 81 千円 | |
| 職員手当 | 28 | その他の増減分 | 28 | 昇給の跳ね返りによる増分 28 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 |
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 286,997 |
| | 平均給与月額 (円) | 327,203 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.6 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-----|---|--------------|---------|
| | | | 一般行政職 |
| 高校卒 | | 140,100 | 140,100 |
| 大学卒 | | 172,200 | 172,200 |

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 () |
| 平成25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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 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 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特例措置 (3~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 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 | 3,671 | | | 66 | | 250 | |
| | | 前年度 | 1 | 3,590 | | | 66 | | 250 | |
| | | 比 較 | | 81 | | | | | | |
| | 計 | 本年度 | 1 | 3,671 | | | 66 | | 250 | |
| | | 前年度 | 1 | 3,590 | | | 66 | | 250 | |
| | | 比 較 | | 81 | | | | | | |
| 合 計 | 本年度 | 1 | 3,671 | | | 66 | | 250 | | |
| | 前年度 | 1 | 3,590 | | | 66 | | 250 | | |
| | 比 較 | | 81 | | | | | | | |

(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 | 単身赴任 | | | |
| | 836 | 415 | 37 | | | | | 1,604 | 1,181 | 6,456 |
| | 817 | 406 | 37 | | | | | 1,576 | 1,150 | 6,316 |
| | 19 | 9 | | | | | | 28 | 31 | 140 |
| | 836 | 415 | 37 | | | | | 1,604 | 1,181 | 6,456 |
| | 817 | 406 | 37 | | | | | 1,576 | 1,150 | 6,316 |
| | 19 | 9 | | | | | | 28 | 31 | 140 |
| | 836 | 415 | 37 | | | | | 1,604 | 1,181 | 6,456 |
| | 817 | 406 | 37 | | | | | 1,576 | 1,150 | 6,316 |
| | 19 | 9 | | | | | | 28 | 31 | 140 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|------------------|---------|--------------------|--------|------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 地域包括支援センター業務委託 | 128,744 | 25 | 64,372 | 26 | 64,372 | 38,140 | | 12,713 | 13,519 |
| 合 計 | 128,744 | | 64,372 | | 64,372 | 38,140 | | 12,713 | 13,519 |