

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 2 号

平成 2 6 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

平成 2 6 年度那須塩原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, 1 6 6, 5 1 1 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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 2 6 年 2 月 2 8 日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 1. 保 險 料 | | 1,419,899 |
| | 1. 介 護 保 險 料 | 1,419,899 |
| 2. 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 3 |
| | 1. 負 担 金 | 3 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 1,559,581 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 1,247,993 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 311,588 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,997,456 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 1,997,456 |
| 5. 県 支 出 金 | | 1,001,745 |
| | 1. 県 負 担 金 | 977,059 |
| | 2. 県 補 助 金 | 24,686 |
| 6. 財 産 収 入 | | 202 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 202 |
| 7. 繰 入 金 | | 1,137,616 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,058,158 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 79,458 |
| 8. 繰 越 金 | | 50,001 |
| | 1. 繰 越 金 | 50,001 |
| 9. 諸 収 入 | | 8 |
| | 1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 3 |
| | 2. 雑 入 | 5 |
| 歳 入 合 計 | | 7,166,511 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|-------------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 174,672 |
| | 1. 総務管理費 | 99,116 |
| | 2. 徴収費 | 9,111 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 64,184 |
| | 4. 趣旨普及費 | 1,080 |
| | 5. 運営協議会費 | 1,116 |
| | 6. 地域密着型サービス指定事務費 | 65 |
| 2. 保険給付費 | | 6,846,311 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 6,022,158 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 450,453 |
| | 3. その他の諸費 | 7,344 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 99,060 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 14,736 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 252,560 |
| 3. 地域支援事業費 | | 140,209 |
| | 1. 介護予防事業費 | 41,463 |
| | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 98,746 |
| 4. 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1. 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 5. 基金積立金 | | 202 |
| | 1. 基金積立金 | 202 |
| 6. 公債費 | | 2 |
| | 1. 公債費 | 2 |
| 7. 諸支出金 | | 2,114 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 2,111 |
| | 2. 繰出金 | 3 |
| 8. 予備費 | | 3,000 |
| | 1. 予備費 | 3,000 |
| 歳出合計 | | 7,166,511 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|--------------------|-------------|
| 1. 保 険 料 | 1,419,899 |
| 2. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 3 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 1,559,581 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 1,997,456 |
| 5. 県 支 出 金 | 1,001,745 |
| 6. 財 産 収 入 | 202 |
| 7. 繰 入 金 | 1,137,616 |
| 8. 繰 越 金 | 50,001 |
| 9. 諸 収 入 | 8 |
| 歳 入 合 計 | 7,166,511 |

(単位 千円：%)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 構 成 比 |
|-------------|---------|-------|
| 1,270,586 | 149,313 | 19.8 |
| 3 | 0 | 0.0 |
| 1,365,418 | 194,163 | 21.7 |
| 1,750,502 | 246,954 | 27.9 |
| 886,079 | 115,666 | 14.0 |
| 236 | △34 | 0.0 |
| 1,037,599 | 100,017 | 15.9 |
| 1 | 50,000 | 0.7 |
| 7 | 1 | 0.0 |
| 6,310,431 | 856,080 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 総務費 | 174,672 | 170,877 | 3,795 |
| 2. 保険給付費 | 6,846,311 | 5,995,499 | 850,812 |
| 3. 地域支援事業費 | 140,209 | 138,703 | 1,506 |
| 4. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 基金積立金 | 202 | 236 | △34 |
| 6. 公債費 | 2 | 2 | 0 |
| 7. 諸支出金 | 2,114 | 2,113 | 1 |
| 8. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳出合計 | 7,166,511 | 6,310,431 | 856,080 |

(単位 千円：%)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 |
|-------------|-----|-----------|-----------|-------|
| 特定財源 | | | 一般財源 | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | 174,672 | 2.4 |
| 2,487,267 | | 3,453,253 | 905,791 | 95.5 |
| 74,059 | | 41,464 | 24,686 | 2.0 |
| | | | 1 | 0.0 |
| | | 202 | | 0.0 |
| | | | 2 | 0.0 |
| | | 2,102 | 12 | 0.0 |
| | | | 3,000 | 0.1 |
| 2,561,326 | | 3,497,021 | 1,108,164 | 100.0 |

2. 歳入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 1 保 險 料 | 1,419,899 | 1,270,586 | 149,313 |
| 1 介 護 保 險 料 | 1,419,899 | 1,270,586 | 149,313 |
| 1. 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 | 1,419,899 | 1,270,586 | 149,313 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 3 | 3 | 0 |
| 1 負 担 金 | 3 | 3 | 0 |
| 1. 介 護 予 防 事 業 負 担 金 | 3 | 3 | 0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,559,581 | 1,365,418 | 194,163 |
| 1 国 庫 負 担 金 | 1,247,993 | 1,086,903 | 161,090 |
| 1. 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,247,993 | 1,086,903 | 161,090 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 311,588 | 278,515 | 33,073 |
| 1. 調 整 交 付 金 | 262,215 | 229,628 | 32,587 |
| 2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) | 10,367 | 10,178 | 189 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 39,006 | 38,709 | 297 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,997,456 | 1,750,502 | 246,954 |
| 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,997,456 | 1,750,502 | 246,954 |
| 1. 介 護 給 付 費 交 付 金 | 1,985,431 | 1,738,695 | 246,736 |
| 2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 12,025 | 11,807 | 218 |
| 5 県 支 出 金 | 1,001,745 | 886,079 | 115,666 |
| 1 県 負 担 金 | 977,059 | 861,635 | 115,424 |
| 1. 介 護 給 付 費 負 担 金 | 977,059 | 861,635 | 115,424 |
| 2 県 補 助 金 | 24,686 | 24,444 | 242 |
| 1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) | 5,183 | 5,089 | 94 |
| 2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 19,503 | 19,355 | 148 |
| 6 財 産 収 入 | 202 | 236 | △34 |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 202 | 236 | △34 |
| 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 202 | 236 | △34 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 | 分 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1. | 特別徴収保険料 | 1,269,891 | 現年度分 | 1,269,891 |
| 2. | 現年度分普通徴収 保 險 料 | 141,700 | 現年度分 | 141,700 |
| 3. | 滞納繰越分普通徴 収 保 險 料 | 8,308 | 滞納繰越分 | 8,308 |
| | | | | |
| 1. | 介護予防事業負担金 | 3 | 通所型栄養改善事業個人負担金 | 1 |
| | | | 通所型運動器機能向上事業個人負担金 | 1 |
| | | | 通所型口腔機能向上事業個人負担金 | 1 |
| | | | | |
| 1. | 介護給付費負担金 | 1,247,993 | 現年度分 | 1,247,992 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| | | | | |
| 1. | 調整交付金 | 262,215 | 現年度分 | 262,214 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| 1. | 地域支援事業交付金 (介 護 予 防 事 業) | 10,367 | 現年度分 | 10,366 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| 1. | 地域支援事業交付金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 39,006 | 現年度分 | 39,005 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| | | | | |
| 1. | 介護給付費交付金 | 1,985,431 | 現年度分 | 1,985,430 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| 1. | 地域支援事業支援 交 付 金 | 12,025 | 現年度分 | 12,024 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| | | | | |
| 1. | 介護給付費負担金 | 977,059 | 現年度分 | 977,058 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| | | | | |
| 1. | 地域支援事業交付金 (介 護 予 防 事 業) | 5,183 | 現年度分 | 5,182 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| 1. | 地域支援事業交付金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 19,503 | 現年度分 | 19,502 |
| | | | 過年度分 | 1 |
| | | | | |
| 1. | 利子及び配当金 | 202 | 介護保険財政調整基金利子 | 202 |

(款) 保険料 (項) 介護保険料

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 7 繰 入 金 | 1,137,616 | 1,037,599 | 100,017 |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,058,158 | 947,769 | 110,389 |
| 1. 介 護 給 付 費 繰 入 金 | 855,790 | 749,438 | 106,352 |
| 2. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業) | 5,183 | 5,089 | 94 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 19,503 | 19,355 | 148 |
| 4. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 | 177,682 | 173,887 | 3,795 |
| 2 基 金 繰 入 金 | 79,458 | 89,830 | △10,372 |
| 1. 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 79,458 | 89,830 | △10,372 |
| 8 繰 越 金 | 50,001 | 1 | 50,000 |
| 1 繰 越 金 | 50,001 | 1 | 50,000 |
| 1. 繰 越 金 | 50,001 | 1 | 50,000 |
| 9 諸 収 入 | 8 | 7 | 1 |
| 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 3 | 3 | 0 |
| 1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 過 料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑 入 | 5 | 4 | 1 |
| 1. 滞 納 処 分 費 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 第 三 者 納 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 返 納 金 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 雑 入 | 2 | 1 | 1 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|--------------------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| 区 | 分 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1. | 介護給付費繰入金 | 855,790 | 現年度分 過年度分 | 855,789 1 |
| 1. | 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 5,183 | 現年度分 過年度分 | 5,182 1 |
| 1. | 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 19,503 | 現年度分 過年度分 | 19,502 1 |
| 1. | 職員給与費等繰入金 | 95,053 | 職員給与費等繰入金 | 95,053 |
| 2. | 介護保険事務費繰入金 | 82,629 | 介護保険事務費繰入金 | 82,629 |
| | | | | |
| 1. | 介護保険財政調整基金繰入金 | 79,458 | 介護保険財政調整基金繰入金 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 | 42,323 37,135 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1. | 繰越金 | 50,001 | 前年度繰越金 | 50,001 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1. | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 1. | 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 1. | 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | | |
| 1. | 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1. | 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 1. | 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 1. | 雑入 | 2 | 雇用保険個人負担金 | 2 |

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

3. 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 総 務 費 | 174,672 | 170,877 | 3,795 | | | |
| 1 総 務 管 理 費 | 99,116 | 99,466 | △350 | | | |
| 1. 一 般 管 理 費 | 99,116 | 99,466 | △350 | | | |
| 2 徴 収 費 | 9,111 | 8,207 | 904 | | | |
| 1. 賦 課 徴 収 費 | 9,111 | 8,207 | 904 | | | |
| 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 64,184 | 61,009 | 3,175 | | | |
| 1. 介 護 認 定 審 査 会 費 | 7,668 | 7,668 | 0 | | | |
| 2. 認 定 調 査 事 務 費 | 56,516 | 53,341 | 3,175 | | | |
| 4 趣 旨 普 及 費 | 1,080 | 980 | 100 | | | |
| 1. 趣 旨 普 及 費 | 1,080 | 980 | 100 | | | |
| 5 運 営 協 議 会 費 | 1,116 | 1,116 | 0 | | | |
| 1. 運 営 協 議 会 費 | 1,116 | 1,116 | 0 | | | |
| 6 地 域 密 着 型 サービス 指 定 事 務 費 | 65 | 99 | △34 | | | |
| 1. 地 域 密 着 型 サービス 指 定 事 務 費 | 65 | 99 | △34 | | | |
| 2 保 険 給 付 費 | 6,846,311 | 5,995,499 | 850,812 | 2,487,267 | | 3,453,253 |
| 1 介 護 サービス 等 諸 費 | 6,022,158 | 5,295,736 | 726,422 | 2,187,853 | | 3,031,534 |

(単位 千円)

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------------|--------|------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 174,672 | | | |
| 99,116 | | | |
| 99,116 | 1. 報酬 | 666 | 職員給与費 95,053 |
| | 2. 給料 | 45,728 | 一般管理費 2,965 |
| | 3. 職員手当等 | 24,386 | 資格管理費 423 |
| | 4. 共済費 | 15,107 | 介護保険事業計画策定事業 675 |
| | 11. 需用費 | 719 | |
| | 12. 役務費 | 1,069 | |
| | 13. 委託料 | 1,432 | |
| | 14. 使用料及び賃借料 | 169 | |
| | 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,832 | |
| | 27. 公課費 | 8 | |
| 9,111 | | | |
| 9,111 | 11. 需用費 | 2,633 | 賦課事務費 6,277 |
| | 12. 役務費 | 3,506 | 徴収事務費 2,834 |
| | 13. 委託料 | 2,565 | |
| | 14. 使用料及び賃借料 | 243 | |
| | 19. 負担金、補助及び交付金 | 164 | |
| 64,184 | | | |
| 7,668 | 1. 報酬 | 7,668 | 介護認定審査会費 7,668 |
| 56,516 | 7. 賃金 | 29,729 | 認定調査事務費 56,516 |
| | 9. 旅費 | 23 | |
| | 11. 需用費 | 1,811 | |
| | 12. 役務費 | 21,946 | |
| | 13. 委託料 | 1,448 | |
| | 14. 使用料及び賃借料 | 230 | |
| | 18. 備品購入費 | 1,300 | |
| | 27. 公課費 | 29 | |
| 1,080 | | | |
| 1,080 | 11. 需用費 | 1,080 | 趣旨普及費 1,080 |
| 1,116 | | | |
| 1,116 | 1. 報酬 | 1,110 | 介護保険運営協議会費 1,116 |
| | 11. 需用費 | 6 | |
| 65 | | | |
| 65 | 9. 旅費 | 45 | 地域密着型サービス指定事業所指定事務費 65 |
| | 11. 需用費 | 20 | |
| 905,791 | | | |
| 802,771 | | | |

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 2,469,644 | 2,244,348 | 225,296 | 897,225 | | 1,213,712 |
| 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 | 1,194,786 | 808,740 | 386,046 | 434,065 | | 611,373 |
| 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 | 2,033,268 | 1,955,976 | 77,292 | 738,686 | | 1,040,424 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 9,828 | 8,280 | 1,548 | 3,571 | | 5,028 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 24,660 | 21,780 | 2,880 | 8,960 | | 12,617 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 289,968 | 256,608 | 33,360 | 105,346 | | 148,376 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 450,453 | 363,177 | 87,276 | 163,651 | | 230,495 |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 334,530 | 276,288 | 58,242 | 121,536 | | 171,178 |
| 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 | 56,472 | 32,340 | 24,132 | 20,516 | | 28,897 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 3,780 | 3,402 | 378 | 1,374 | | 1,933 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 14,520 | 12,600 | 1,920 | 5,275 | | 7,430 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 41,148 | 38,544 | 2,604 | 14,950 | | 21,054 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| 3 その他の諸費 | 7,344 | 6,740 | 604 | 2,668 | | 3,758 |
| 1. 審査支払手数料 | 7,344 | 6,740 | 604 | 2,668 | | 3,758 |
| 4 高額介護サービス等費 | 99,060 | 89,892 | 9,168 | 35,988 | | 50,689 |

(単位 千円)

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------------|-----------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 358,707 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,469,644 | 居宅介護サービス給付事業 2,469,644 |
| | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス給付事業 1 |
| 149,348 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,194,786 | 地域密着型介護サービス給付事業 1,194,786 |
| | 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事業 1 |
| 254,158 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,033,268 | 施設介護サービス給付事業 2,033,268 |
| | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 特例施設介護サービス給付事業 1 |
| 1,229 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 9,828 | 居宅介護福祉用具購入事業 9,828 |
| 3,083 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 24,660 | 居宅介護住宅改修事業 24,660 |
| 36,246 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 289,968 | 居宅介護サービス計画給付事業 289,968 |
| | 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事業 1 |
| 56,307 | | | |
| 41,816 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 334,530 | 介護予防サービス給付事業 334,530 |
| | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス給付事業 1 |
| 7,059 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 56,472 | 地域密着型介護予防サービス給付事業 56,472 |
| | 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事業 1 |
| 473 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 3,780 | 介護予防福祉用具購入事業 3,780 |
| 1,815 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 14,520 | 介護予防住宅改修事業 14,520 |
| 5,144 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 41,148 | 介護予防サービス計画給付事業 41,148 |
| | 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事業 1 |
| 918 | | | |
| 918 | 12. 役 務 費 | 7,344 | 審査支払手数料 7,344 |
| 12,383 | | | |

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 | 98,736 | 89,700 | 9,036 | 35,871 | | 50,523 |
| 2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 | 324 | 192 | 132 | 117 | | 166 |
| 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 14,736 | 13,932 | 804 | 5,353 | | 7,541 |
| 1. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 | 14,256 | 13,608 | 648 | 5,179 | | 7,295 |
| 2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 | 480 | 324 | 156 | 174 | | 246 |
| 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 252,560 | 226,022 | 26,538 | 91,754 | | 129,236 |
| 1. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 | 252,126 | 225,720 | 26,406 | 91,597 | | 129,013 |
| 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 | 432 | 300 | 132 | 157 | | 221 |
| 4. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 140,209 | 138,703 | 1,506 | 74,059 | | 41,464 |
| 1 介 護 予 防 事 業 費 | 41,463 | 40,709 | 754 | 15,550 | | 20,730 |
| 1. 二 次 予 防 事 業 費 | 39,715 | 38,962 | 753 | 14,895 | | 19,855 |
| 2. 一 次 予 防 事 業 費 | 1,748 | 1,747 | 1 | 655 | | 875 |
| 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 98,746 | 97,994 | 752 | 58,509 | | 20,734 |
| 1. 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費 | 35,600 | 35,600 | 0 | 21,095 | | 7,473 |
| 2. 総 合 相 談 事 業 費 | 26,511 | 26,459 | 52 | 15,708 | | 5,567 |
| 3. 権 利 擁 護 事 業 費 | 212 | 96 | 116 | 126 | | 44 |

(単位 千円)

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|------------------------|---------|--------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 12,342 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 98,736 | 高額介護サービス費給付事業 98,736 |
| 41 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 324 | 高額介護予防サービス給付事業 324 |
| 1,842 | | | |
| 1,782 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 14,256 | 高額医療合算介護サービス費給付事業 14,256 |
| 60 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 480 | 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 480 |
| 31,570 | | | |
| 31,516 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 252,126 | 特定入所者介護サービス事業 252,126 |
| | 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事業 1 |
| 54 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 432 | 特定入所者介護予防サービス事業 432 |
| | 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事業 1 |
| 24,686 | | | |
| 5,183 | | | |
| 4,965 | 8. 報 償 費 | 244 | 二次予防事業 39,715 |
| | 11. 需 用 費 | 76 | |
| | 12. 役 務 費 | 3,880 | |
| | 13. 委 託 料 | 35,495 | |
| | 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 20 | |
| 218 | 7. 賃 金 | 1,289 | 一次予防事業 1,748 |
| | 8. 報 償 費 | 128 | |
| | 11. 需 用 費 | 291 | |
| | 12. 役 務 費 | 40 | |
| 19,503 | | | |
| 7,032 | 13. 委 託 料 | 35,600 | 介護予防ケアマネジメント事業 35,600 |
| 5,236 | 9. 旅 費 | 34 | 総合相談事業 26,250 |
| | 11. 需 用 費 | 215 | |
| | 13. 委 託 料 | 26,250 | |
| | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 12 | |
| 42 | 8. 報 償 費 | 59 | 権利擁護事業 212 |
| | 11. 需 用 費 | 29 | |
| | 13. 委 託 料 | 115 | |

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | |
|-------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| (権 利 擁 護 事 業 費) | | | | | | |
| 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 22,750 | 22,750 | 0 | 13,479 | | 4,778 |
| 5. 地域自立生活支援事業費 | 12,334 | 11,984 | 350 | 7,308 | | 2,590 |
| 6. 介護給付等費用適正化事業費 | 1,339 | 1,105 | 234 | 793 | | 282 |
| 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 | | | |
| 1. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 基金積立金 | 202 | 236 | △34 | | | 202 |
| 1 基金積立金 | 202 | 236 | △34 | | | 202 |
| 1. 介護保険財政調整基金積立金 | 202 | 236 | △34 | | | 202 |
| 6 公 債 費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| 1 公 債 費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| 1. 元 金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 2. 利 子 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 7 諸 支 出 金 | 2,114 | 2,113 | 1 | | | 2,102 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 2,111 | 2,111 | 0 | | | 2,100 |
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 2,100 | 2,100 | 0 | | | 2,100 |
| 2. 償 還 金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | |
| 2 繰 出 金 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| 1. 一般会計繰出金 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| 8 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

(単位 千円)

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------------------|--------|-------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 9 | |
| 4,493 | 13. 委託料 | 22,750 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 22,750 |
| 2,436 | 9. 旅 費 | 11 | 高齢者在宅生活安心確保事業 12,334 |
| | 11. 需用費 | 369 | |
| | 12. 役 務 費 | 1,530 | |
| | 13. 委託料 | 9,510 | |
| | 14. 使用料及 び賃借料 | 21 | |
| | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 5 | |
| | 20. 扶助費 | 888 | |
| 264 | 11. 需用費 | 130 | 介護給付等費用適正化事業 1,339 |
| | 12. 役 務 費 | 792 | |
| | 13. 委託料 | 417 | |
| 1 | | | |
| 1 | | | |
| 1 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 1 |
| | | | |
| | 25. 積 立 金 | 202 | 介護保険財政調整基金積立金 202 |
| 2 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 元金 1 |
| 1 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 利子 1 |
| 12 | | | |
| 11 | | | |
| | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 2,100 | 第1号被保険者保険料還付金 2,100 |
| 1 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 償還金 1 |
| 10 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 10 | 第1号被保険者還付加算金 10 |
| 1 | | | |
| 1 | 28. 繰 出 金 | 3 | 一般会計繰出金 3 |
| 3,000 | | | |

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | |
|----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| 1. 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

(単位 千円)

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 3,000 | | | |
| 3,000 | 予 備 費 | 3,000 | 予備費 3,000 |

(款) 予備費 (項) 予備費

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 | 75 | 9,444 | | | | | 9,444 | | 9,444 | |
| | 計 | 75 | 9,444 | | | | | 9,444 | | 9,444 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 60 | 8,778 | | | | | 8,778 | | 8,778 | |
| | 計 | 60 | 8,778 | | | | | 8,778 | | 8,778 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 15 | 666 | | | | | 666 | | 666 | |
| | 計 | 15 | 666 | | | | | 666 | | 666 | |

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 | | 45,728 | 23,721 | 69,449 | 15,107 | 84,556 | |
| 前 年 度 | 13 | | 45,341 | 24,136 | 69,477 | 14,550 | 84,027 | |
| 比 較 | | | 387 | △ 415 | △ 28 | 557 | 529 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 寒冷地手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 宿日直 手 当 | 時間外 手 当 | 通勤手当 |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|----------------|------------|------------|------|
| | 本 年 度 | 780 | 480 | | 324 | | | | 5,188 | 600 |
| | 前 年 度 | 780 | 480 | | 930 | | | | 5,143 | 612 |
| | 比 較 | | | | △ 606 | | | | 45 | △ 12 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 10,790 | 5,559 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 10,657 | 5,534 | | | | | | | |
| | 比 較 | 133 | 25 | | | | | | | |

(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 | 387 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 954 | | |
| | | その他の増減分 | △ 567 | | |
| 職 員 手 当 | △ 415 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 415 | 住居手当 △ 606 時間外手当 45 通勤手当 △ 12 期末手当 133 勤勉手当 25 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 271,492 | |
| | 平均給与月額(円) | 293,807 | |
| | 平均年齢 (歳) | 37歳10月 | |
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 285,070 | |
| | 平均給与月額(円) | 308,303 | |
| | 平均年齢 (歳) | 37歳2月 | |

注 特例期間(平成25年7月1日～平成26年3月31日)において給与減額支給措置を実施

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 144,500 | 137,200 | 140,100 | 137,200 |
| 大 学 卒 | 172,200 | | 172,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成26年 1月1日現在 | 1 級 | 2 | 15.4 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 15.4 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 15.4 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 5 | 38.4 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 15.4 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 8 級 | | | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | | |
| 平成25年 1月1日現在 | 1 級 | 2 | 15.4 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 15.4 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 3 | 23.1 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 4 | 30.7 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 15.4 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 8 級 | | | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 一般行政職 | 主事又は技師等の職務 | 困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務 | 主任の職務 | 主査の職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務 副主幹の職務 | 副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務 | 参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務 | 困難な業務を分掌する 参事の職務 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| 技能労務職 | 技能労務職員の職務 | 技能労務職員の職務 | 技能又は経験を必要と する技能労務職員の職 務 | 相当の技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務 |
| | 5 級 | | | |
| | 高度な技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務 | | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|------------------|-------------|-------|----|--|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | | |
| 本 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 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8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 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 84.62% | 84.62% | | | |

オ 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 | (1.025) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.15) 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.025) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.15) 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.025) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.15) 3.95 | 有 | |

注 () 内は再任用職員の支給率

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 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～20%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 (1%～45%加算) | |

注 支給率については、国の制度同様に段階的な引下げを実施しているが、改定時期が国と異なる

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------------------|-------|-------------|-------|--|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.0 | 0.0 | | |
| 支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在) | 0.0 | 0.0 | | |
| 代表的な特殊勤務手当の 名称 | | | | |

ク 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 | 自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。 |