

平成27年度

日立市 介護保険事業特別会計予算

平成 27 年度 日立市介護保険事業特別会計予算

平成 27 年度 日立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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,355,762千円と定める。

2 事業勘定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) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を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 27 年 3 月 4 日提出

日立市長 吉 成 明

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		3,310,638
	1. 介護保険料	3,310,638
2. 分担金及び負担金		1,642
	1. 負担金	1,642
3. 国庫支出金		3,030,826
	1. 国庫負担金	2,403,951
	2. 国庫補助金	626,875
4. 支払基金交付金		3,822,092
	1. 支払基金交付金	3,822,092
5. 県支出金		2,012,707
	1. 県負担金	1,939,168
	2. 県補助金	73,539
6. 財産収入		302
	1. 財産運用収入	302
7. 繰入金		2,177,150
	1. 一般会計繰入金	2,177,150
8. 諸収入		405
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 雑収入	404
歳入合計		14,355,762

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		398,569
	1. 総務管理費	235,357
	2. 徴収費	27,383
	3. 介護認定審査会費	132,885
2. 保険給付費	4. 趣旨普及費	2,944
		13,366,953
	1. 介護サービス等諸費	11,911,606
	2. 介護予防サービス等諸費	529,987
	3. その他の諸費	13,972
	4. 高額介護サービス等費	250,928
	5. 高額医療合算介護サービス等費	37,590
3. 地域支援事業費	6. 市町村特別給付費	3,500
	7. 特定入所者介護サービス等費	619,370
		481,946
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	245,228
4. 保健福祉事業費	2. 一般介護予防事業費	42,918
	3. 包括的支援事業・任意事業費	193,288
	4. その他の諸費	512
		748
5. 基金積立金	1. 保健福祉事業費	748
		96,469
6. 諸支出金	1. 基金積立金	96,469
		3,077
7. 予備費	1. 償還金及び還付加算金	3,077
		8,000
歳出合計	1. 予備費	8,000
		14,355,762

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
1. 保 険 料	3,310,638
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,642
3. 国 庫 支 出 金	3,030,826
4. 支 払 基 金 交 付 金	3,822,092
5. 県 支 出 金	2,012,707
6. 財 産 収 入	302
7. 繰 入 金	2,177,150
8. 諸 収 入	405
歳 入 合 計	14,355,762

前 年 度	比 較	前年度比 (%)
2,783,319	527,319	118.9
1,104	538	148.7
2,600,543	430,283	116.5
3,564,542	257,550	107.2
1,831,454	181,253	109.9
235	67	128.5
2,022,863	154,287	107.6
381	24	106.3
12,804,441	1,551,321	112.1

歳出

款	本年度	前年度
1. 総務費	398,569	325,728
2. 保険給付費	13,366,953	12,231,280
3. 地域支援事業費	481,946	234,281
4. 保健福祉事業費	748	745
5. 基金積立金	96,469	235
6. 諸支出金	3,077	4,172
7. 予備費	8,000	8,000
歳出合計	14,355,762	12,804,441

(単位 千円)

比較	前年度比(%)	本年度予算額の財源内訳			一般会計 繰入金
		国県支出金	地方債	その他	
72,841	122.4			230	398,339
1,135,673	109.3	4,826,875		6,842,830	1,697,248
247,665	205.7	216,658		191,725	73,563
3	100.4			748	
96,234	41,050.6			96,469	
△1,095	73.8			3,077	
0	100.0				8,000
1,551,321	112.1	5,043,533		7,135,079	2,177,150

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 第1号被保険者保険料	3,310,638	2,783,319	527,319
計	3,310,638	2,783,319	527,319

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	3,052,169	第1号被保険者特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	246,282	第1号被保険者普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	12,187	

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	1,642	1,104	538
計	1,642	1,104	538

1. 介護予防・日常生活支援総合事業負担金	1,623	生きがづくり支援事業利用者負担金 996 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 79 軽費型訪問介護事業利用者負担金 375 ミニデイサービス事業利用者負担金 173
2. 包括的支援事業・任意事業費負担金	19	徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	2,403,951	2,183,957	219,994
計	2,403,951	2,183,957	219,994

1. 現年度分	2,403,951	介護給付費負担金(20/100・15/100)
---------	-----------	-------------------------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	494,141	333,818	160,323
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	57,376	15,936	41,440

1. 現年度分	494,141	介護給付費調整交付金 483,756 地域支援事業費調整交付金 10,385
1. 現年度分	57,376	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	75,358	66,832	8,526
計	626,875	416,586	210,289

(款) 4. 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	3,741,766	3,546,056	195,710
2. 地域支援事業交付金	80,326	18,486	61,840
計	3,822,092	3,564,542	257,550

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,939,168	1,790,070	149,098
計	1,939,168	1,790,070	149,098

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,860	7,968	27,892
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	37,679	33,416	4,263
計	73,539	41,384	32,155

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	302	235	67
計	302	235	67

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	75,358	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

1. 現年度分	3,741,766	支払基金交付金（28/100）
1. 現年度分	80,326	地域支援事業交付金

1. 現年度分	1,939,168	介護給付費負担金 （12.5/100・17.5/100）
---------	-----------	---------------------------------

1. 現年度分	35,860	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分	37,679	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

1. 利子及び配当金	302	介護保険給付費準備基金利子
------------	-----	---------------

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 一般会計繰入金	2,177,150	1,903,441	273,709
計	2,177,150	1,903,441	273,709

(款) 7. 繰入金

(項) ▲. 基金繰入金

▲. 基金繰入金	0	119,422	△119,422
計	0	119,422	△119,422

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	402	378	24
計	404	380	24

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 一般会計繰入金	2,177,150	介護給付費繰入金(12.5/100)	1,670,431
		人件費等繰入金	226,678
		事務費繰入金	179,661
		地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35,876
		地域支援事業費繰入金(包括の支援事業・任意事業)	37,687
		低所得者保険料軽減繰入金	26,817

1. 第1号被保険者延滞金	1		

1. 現年度分	1		
1. 返納金	1		
1. 雑入	402	雇用保険料立替分	

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	235,357	168,517	66,840				235,357
計	235,357	168,517	66,840				235,357

節(細節)		区 分	金 額	説 明
2. 給料	61,402			一般管理費 235,357
				02 給料 61,402
3. 職員手当等	52,216			03 職員手当等 52,216
				01 扶養手当 936
4. 共済費	17,925			02 時間外勤務手当 6,048
				03 期末勤勉手当 24,457
7. 賃金	937			04 管理職手当 1,910
				05 通勤手当 1,344
9. 旅費	40			06 住居手当 648
				11 児童手当 900
11. 需用費	1,382			13 退職手当負担金 11,331
				14 管理職員特別勤務手当 150
(消耗品費)	1,070			16 地域手当 4,492
(印刷製本費)	312			04 共済費 17,925
				01 共済組合負担金 17,925
12. 役務費	3,440			07 賃金 937
				09 旅費 40
(通信運搬費)	3,207			11 需用費 1,382
				01 消耗品費 1,070
(手数料)	233			04 印刷製本費 312
13. 委託料	87,875			12 役務費 3,440
				01 通信運搬費 3,207
				03 手数料 233
14. 使用料及び賃借料	10,140			13 委託料 87,875
				介護保険システム管理委託
				介護保険連携システム電算委託
				事務処理システム改修委託
				介護保険負担割合証作成業務委託
				14 使用料及び賃借料 10,140
				介護保険事務処理システム用機器賃借料
				認定審査会事務支援システム賃借料
				介護給付費単位数表標準マスターライセンス使用料

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	27,383	24,819	2,564			10	27,373
----------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

1. 報酬	1,908	賦課徴収費 27,383	
		01 報酬	1,908
2. 給料	6,576	02 給料	6,576

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 賦課徴収費)							
計	27,383	24,819	2,564			10	27,373

節(細節)		区 分	金 額	説 明
3. 職員手当等	8,919	03 職員手当等	8,919	
		01 扶養手当	588	
4. 共済費	2,232	02 時間外勤務手当	2,703	
		03 期末勤勉手当	2,614	
11. 需用費	765	05 通勤手当	86	
		06 住居手当	648	
(消耗品費)	255	07 特殊勤務手当	13	
		11 児童手当	480	
(燃料費)	200	13 退職手当負担金	1,217	
		14 管理職員特別勤務手当	68	
(印刷製本費)	188	16 地域手当	502	
		04 共済費	2,232	
(修繕料)	122	01 共済組合負担金	1,915	
		02 社会保険料	283	
12. 役務費	5,947	03 雇用保険料	34	
		11 需用費	765	
(通信運搬費)	5,572	01 消耗品費	255	
		02 燃料費	200	
(手数料)	363	04 印刷製本費	188	
		06 修繕料	122	
(保険料)	12	12 役務費	5,947	
		01 通信運搬費	5,572	
13. 委託料	567	03 手数料	363	
		04 保険料	12	
19. 負担金、補助及び 交付金	469	13 委託料	567	
		収納代行業務委託		
		19 負担金、補助及び交付金	469	
		01 負担金	469	
		特別徴収業務負担金	469	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	29,919	28,599	1,320				29,919
-------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1. 報酬	19,502	介護認定審査会費	29,919
		01 報酬	19,502
3. 職員手当等	3,986	03 職員手当等	3,986
		02 時間外勤務手当	3,986
7. 賃金	4,548	07 賃金	4,548
		08 報償費	10

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 介護認定審査会費)							
2. 認定調査等費	102,966	102,941	25			220	102,746

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
8. 報償費	10	09 旅費	126		
		11 需用費	967		
9. 旅費	126	01 消耗品費	888		
		03 食糧費	63		
11. 需用費	967	04 印刷製本費	16		
		12 役務費	780		
(消耗品費)	888	01 通信運搬費	780		
(食糧費)	63				
(印刷製本費)	16				
12. 役務費	780				
(通信運搬費)	780				
1. 報酬	44,044	認定調査等費	102,966		
		01 報酬	44,044		
3. 職員手当等	822	03 職員手当等	822		
		02 時間外勤務手当	822		
4. 共済費	7,375	04 共済費	7,375		
		02 社会保険料	6,604		
9. 旅費	23	03 雇用保険料	771		
		09 旅費	23		
11. 需用費	3,004	11 需用費	3,004		
		01 消耗品費	710		
(消耗品費)	710	02 燃料費	1,379		
(燃料費)	1,379	04 印刷製本費	105		
(印刷製本費)	105	06 修繕料	810		
(修繕料)	810	12 役務費	45,046		
12. 役務費	45,046	01 通信運搬費	1,886		
		03 手数料	42,889		
(通信運搬費)	1,886	04 保険料	271		
(手数料)	42,889	13 委託料	1,809		
(保険料)	271	要介護認定調査業務委託			
		18 備品購入費	820		
		軽自動車			
		27 公課費	23		
		自動車重量税	23		

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2. 認定調査等費)							
計	132,885	131,540	1,345			220	132,665

節(細節)		区 分	金 額	説 明
13.	委託料		1,809	
18.	備品購入費		820	
27.	公課費		23	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	2,944	852	2,092				2,944
計	2,944	852	2,092				2,944

11. 需用費	2,944	趣旨普及費	2,944
		11 需用費	2,944
(印刷製本費)	2,944	04 印刷製本費	2,944

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	5,026,417	4,266,636	759,781	1,815,541		2,572,489	638,387
2. 特例居宅介護サービス給付費	46,620	45,864	756	16,839		23,859	5,922
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,479,553	1,265,076	214,477	534,415		757,225	187,913
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		5	2
5. 施設介護サービス給付費	4,760,225	4,700,952	59,273	1,719,393		2,436,252	604,580

19. 負担金、補助及び交付金	5,026,417	居宅介護サービス給付費	5,026,417
		19 負担金、補助及び交付金	5,026,417
		04 その他	5,026,417
19. 負担金、補助及び交付金	46,620	特例居宅介護サービス給付費	46,620
		19 負担金、補助及び交付金	46,620
		04 その他	46,620
19. 負担金、補助及び交付金	1,479,553	地域密着型介護サービス給付費	1,479,553
		19 負担金、補助及び交付金	1,479,553
		04 その他	1,479,553
19. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費	10
		19 負担金、補助及び交付金	10
		04 その他	10
19. 負担金、補助及び交付金	4,760,225	施設介護サービス給付費	4,760,225
		19 負担金、補助及び交付金	4,760,225
		04 その他	4,760,225

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	3		5	2
7. 居宅介護福祉用具購入費	18,229	15,252	2,977	6,585		9,330	2,314
8. 居宅介護住宅改修費	38,751	32,100	6,651	13,997		19,832	4,922
9. 居宅介護サービス計画給付費	541,781	460,800	80,981	195,691		277,282	68,808
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		5	1
計	11,911,606	10,786,710	1,124,896	4,302,471		6,096,284	1,512,851

節(細節)		区 分	金 額	説 明
19. 負担金、補助及び交付金	10		特例施設介護サービス給付費	10
			19 負担金、補助及び交付金	10
			04 その他	10
19. 負担金、補助及び交付金	18,229		居宅介護福祉用具購入費	18,229
			19 負担金、補助及び交付金	18,229
			04 その他	18,229
19. 負担金、補助及び交付金	38,751		居宅介護住宅改修費	38,751
			19 負担金、補助及び交付金	38,751
			04 その他	38,751
19. 負担金、補助及び交付金	541,781		居宅介護サービス計画給付費	541,781
			19 負担金、補助及び交付金	541,781
			04 その他	541,781
19. 負担金、補助及び交付金	10		特例居宅介護サービス計画給付費	10
			19 負担金、補助及び交付金	10
			04 その他	10

(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	418,997	533,400	△114,403	151,341		214,440	53,216
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		5	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	35,744	28,920	6,824	12,911		18,294	4,539
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		5	2

19. 負担金、補助及び交付金	418,997		介護予防サービス給付費	418,997
			19 負担金、補助及び交付金	418,997
			04 その他	418,997
19. 負担金、補助及び交付金	10		特例介護予防サービス給付費	10
			19 負担金、補助及び交付金	10
			04 その他	10
19. 負担金、補助及び交付金	35,744		地域密着型介護予防サービス給付費	35,744
			19 負担金、補助及び交付金	35,744
			04 その他	35,744
19. 負担金、補助及び交付金	10		特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
			19 負担金、補助及び交付金	10
			04 その他	10

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5. 介護予防福祉用具購入費	6,019	4,680	1,339	2,174		3,080	765
6. 介護予防住宅改修費	20,908	14,520	6,388	7,551		10,701	2,656
7. 介護予防サービス計画給付費	48,289	66,612	△18,323	17,442		24,714	6,133
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		6	1
計	529,987	648,162	△118,175	191,429		271,245	67,313

節(細節)		区 分	金 額	説 明
19. 負担金、補助及び交付金	6,019		介護予防福祉用具購入費	6,019
			19 負担金、補助及び交付金	6,019
			04 その他	6,019
19. 負担金、補助及び交付金	20,908		介護予防住宅改修費	20,908
			19 負担金、補助及び交付金	20,908
			04 その他	20,908
19. 負担金、補助及び交付金	48,289		介護予防サービス計画給付費	48,289
			19 負担金、補助及び交付金	48,289
			04 その他	48,289
19. 負担金、補助及び交付金	10		特例介護予防サービス計画給付費	10
			19 負担金、補助及び交付金	10
			04 その他	10

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他の諸費

1. 審査支払手数料	13,972	14,496	△524	5,047		7,151	1,774
計	13,972	14,496	△524	5,047		7,151	1,774

12. 役務費	13,972		審査支払手数料	13,972
			12 役務費	13,972
(手数料)	13,972		03 手数料	13,972

(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	250,452	206,550	43,902	90,462		128,180	31,810
2. 高額介護予防サービス費	476	432	44	172		243	61
計	250,928	206,982	43,946	90,634		128,423	31,871

19. 負担金、補助及び交付金	250,452		高額介護サービス費	250,452
			19 負担金、補助及び交付金	250,452
			04 その他	250,452
19. 負担金、補助及び交付金	476		高額介護予防サービス費	476
			19 負担金、補助及び交付金	476
			04 その他	476

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額医療合算介護サービス費	36,750	35,000	1,750	13,274		18,808	4,668
2. 高額医療合算介護予防サービス費	840	800	40	303		430	107
計	37,590	35,800	1,790	13,577		19,238	4,775

節(細節)		区 分	金 額	説 明
19. 負担金、補助及び交付金	36,750		高額医療合算介護サービス費	36,750
			19 負担金、補助及び交付金	36,750
			04 その他	36,750
19. 負担金、補助及び交付金	840		高額医療合算介護予防サービス費	840
			19 負担金、補助及び交付金	840
			04 その他	840

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	3,500	3,500	0			3,500	
計	3,500	3,500	0			3,500	

19. 負担金、補助及び交付金	3,500		市町村特別給付費	3,500
			19 負担金、補助及び交付金	3,500
			04 その他	3,500

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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	614,530	531,000	83,530	221,969		314,513	78,048
2. 特例特定入所者介護サービス費	3,120	3,000	120	1,127		1,596	397
3. 特定入所者介護予防サービス費	1,710	1,620	90	618		875	217
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	3		5	2
計	619,370	535,630	83,740	223,717		316,989	78,664

19. 負担金、補助及び交付金	614,530		特定入所者介護サービス費	614,530
			19 負担金、補助及び交付金	614,530
			04 その他	614,530
19. 負担金、補助及び交付金	3,120		特例特定入所者介護サービス費	3,120
			19 負担金、補助及び交付金	3,120
			04 その他	3,120
19. 負担金、補助及び交付金	1,710		特定入所者介護予防サービス費	1,710
			19 負担金、補助及び交付金	1,710
			04 その他	1,710
19. 負担金、補助及び交付金	10		特例特定入所者介護予防サービス費	10
			19 負担金、補助及び交付金	10
			04 その他	10

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. サービス事業費	186,169	0	186,169	66,680		96,406	23,083

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
1. 報酬	2,406			基準型訪問・通所介護サービス事業費	162,451
				19 負担金、補助及び交付金	162,451
4. 共済費	408			04 その他	162,451
				軽費型訪問介護事業費	3,880
11. 需用費	231			13 委託料	3,880
				軽費型訪問介護事業委託	
(消耗品費)	35			地域住民主体型訪問介護事業費	265
(燃料費)	78			19 負担金、補助及び交付金	265
(修繕料)	118			02 補助	265
				地域住民主体型訪問介護事業補助	265
12. 役務費	87			短期集中型訪問指導事業費	3,072
(通信運搬費)	50			01 報酬	2,406
(保険料)	37			04 共済費	408
13. 委託料	19,716			02 社会保険料	357
				03 雇用保険料	43
19. 負担金、補助及び交付金	163,314			05 労災保険料	8
				11 需用費	214
				01 消耗品費	18
				02 燃料費	78
				06 修繕料	118
				12 役務費	37
				04 保険料	37
				27 公課費	7
27. 公課費	7			自動車重量税	7
				ミニデイサービス事業費	1,422
				13 委託料	1,422
				ミニデイサービス事業委託	
				地域住民主体型通所介護事業費	265
				19 負担金、補助及び交付金	265
				02 補助	265
				地域住民主体型通所介護事業補助	265
				生きがいつくり支援事業費	14,436
				11 需用費	17
				01 消耗品費	17
				12 役務費	50
				01 通信運搬費	50
				13 委託料	14,369
				生きがいつくり支援事業委託	
				生きがいつくり支援事業送迎委託	
				訪問介護一体型配食事業費	45
				13 委託料	45

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. サービス事業費)							
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	59,059	0	59,059	21,294		30,396	7,369
計	245,228	0	245,228	87,974		126,802	30,452

節(細節)		区 分	金 額	説 明
				訪問介護一体型配食事業委託 高額介護予防・生活支援サービス費 333
				19 負担金、補助及び交付金 333
				04 その他 333
1. 報酬	20,874			介護予防ケアマネジメント事業費 59,059
				01 報酬 20,874
4. 共済費	3,440			04 共済費 3,440
				02 社会保険料 3,074
9. 旅費	30			03 雇用保険料 366
				09 旅費 30
11. 需用費	186			11 需用費 186
				01 消耗品費 186
(消耗品費)	186			12 役務費 50
				01 通信運搬費 50
12. 役務費	50			13 委託料 34,464
				介護予防ケアマネジメント業務委託
(通信運搬費)	50			19 負担金、補助及び交付金 15
				01 負担金 15
13. 委託料	34,464			会議、研修等出席負担金 15
19. 負担金、補助及び交付金	15			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	42,918	0	42,918	15,462		22,096	5,360
--------------	--------	---	--------	--------	--	--------	-------

1. 報酬	4,486			介護予防把握事業費 65
				11 需用費 10
2. 給料	8,402			01 消耗品費 10
				12 役務費 55
3. 職員手当等	5,635			01 通信運搬費 55
				介護予防普及啓発事業費 34,762
4. 共済費	3,558			01 報酬 4,486
				02 給料 8,402
7. 賃金	230			03 職員手当等 5,635
				03 期末勤勉手当 3,467
8. 報償費	733			05 通勤手当 24
				13 退職手当負担金 1,555

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 一般介護予防事業費)							
計	42,918	0	42,918	15,462		22,096	5,360

節(細節)		区 分	金 額	説 明
11. 需用費	638	16 地域手当	589	
		04 共済費	3,558	
(消耗品費)	347	01 共済組合負担金	2,788	
		02 社会保険料	676	
(燃料費)	153	03 雇用保険料	79	
		05 労災保険料	15	
(修繕料)	138	07 賃金	230	
		08 報償費	733	
12. 役務費	196	11 需用費	619	
		01 消耗品費	328	
(通信運搬費)	73	02 燃料費	153	
		06 修繕料	138	
(保険料)	123	12 役務費	137	
		01 通信運搬費	14	
13. 委託料	19,031	04 保険料	123	
		13 委託料	10,953	
		ふれあい健康クラブ事業委託		
27. 公課費	9	27 公課費	9	
		自動車重量税	9	
		地域介護予防活動支援事業費	8,091	
		11 需用費	9	
		01 消耗品費	9	
		12 役務費	4	
		01 通信運搬費	4	
		13 委託料	8,078	
		ふれあいサロン事業委託		
		生活管理指導短期宿泊事業委託		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	19,254	22,931	△3,677	11,246		4,252	3,756
------------	--------	--------	--------	--------	--	-------	-------

1. 報酬	4,536	総合相談事業費	19,254
		01 報酬	4,536
3. 職員手当等	36	03 職員手当等	36
		02 時間外勤務手当	36
4. 共済費	756	04 共済費	756
		02 社会保険料	676
8. 報償費	153	03 雇用保険料	80
		08 報償費	153

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 総合相談事業費)							
2. 権利擁護事業費	698	525	173	408		154	136
3. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	130	129	1	76		29	25
4. 任意事業費	18,846	19,074	△228	11,014		4,160	3,672

節(細節)		区 分	金 額	説 明
11. 需用費		10	11 需用費	10
			01 消耗品費	10
(消耗品費)		10	12 役務費	30
			01 通信運搬費	30
12. 役務費		30	13 委託料	13,725
			地域型介護支援センター運営事業委託	
(通信運搬費)		30	27 公課費	8
			自動車重量税	8
13. 委託料		13,725		
27. 公課費		8		
8. 報償費		99	権利擁護事業費	698
			08 報償費	99
9. 旅費		41	09 旅費	41
11. 需用費		114	11 需用費	114
			01 消耗品費	114
(消耗品費)		114	12 役務費	294
			01 通信運搬費	42
			03 手数料	252
12. 役務費		294	19 負担金、補助及び交付金	150
			01 負担金	150
(通信運搬費)		42	会議、研修等出席負担金	150
(手数料)		252		
19. 負担金、補助及び 交付金		150		
8. 報償費		90	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	130
			08 報償費	90
11. 需用費		10	11 需用費	10
			01 消耗品費	10
(消耗品費)		10	12 役務費	30
			01 通信運搬費	30
12. 役務費		30		
(通信運搬費)		30		
3. 職員手当等		495	介護給付等費用適正化事業費	3,216
			03 職員手当等	495

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4. 任意事業費)							

節(細節)		説 明	
区 分	金 額		
8. 報償費	204	02 時間外勤務手当	495
		08 報償費	204
9. 旅費	14	11 需用費	743
		01 消耗品費	94
11. 需用費	788	04 印刷製本費	649
		12 役務費	1,282
(消耗品費)	128	01 通信運搬費	1,282
(印刷製本費)	660	13 委託料	492
		介護給付費通知書作成業務委託	
		住宅改修支援事業費	1,639
12. 役務費	1,334	11 需用費	1
		01 消耗品費	1
(通信運搬費)	1,330	19 負担金、補助及び交付金	80
		02 補助	80
(手数料)	4	介護支援専門員等業務支援事業補助	80
13. 委託料	9,748	20 扶助費	1,558
		介護予防住宅改修助成費	
		地域自立生活支援事業費	7,994
19. 負担金、補助及び交付金	84	09 旅費	14
		11 需用費	3
		01 消耗品費	3
20. 扶助費	6,179	13 委託料	7,973
		介護相談員派遣業務委託	
		19 負担金、補助及び交付金	4
		01 負担金	4
		会議、研修等出席負担金	4
		生活支援事業費	1,204
		13 委託料	1,204
		配食サービス事業委託	
		成年後見制度利用支援事業費	362
		11 需用費	6
		01 消耗品費	6
		12 役務費	10
		01 通信運搬費	6
		03 手数料	4
		20 扶助費	346
		成年後見制度利用支援費	
		家族介護支援事業費	4,431
		11 需用費	35
		01 消耗品費	24
		04 印刷製本費	11

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4. 任意事業費)							
5. 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,046	0	1,046	612		230	204
6. 生活支援体制整備事 業費	2,720	0	2,720	1,591		599	530
7. 認知症総合支援事業 費	11,001	0	11,001	6,428		2,430	2,143

節(細節)		区 分	金 額	説 明
				12 役務費 42
				01 通信運搬費 42
				13 委託料 79
				徘徊高齢者家族支援サービス事業委託
				20 扶助費 4,275
				家族介護用品購入費助成費
8. 報償費	706			在宅医療・介護連携推進事業費 1,046
				08 報償費 706
9. 旅費	94			09 旅費 94
				11 需用費 200
11. 需用費	200			01 消耗品費 200
(消耗品費)	200			12 役務費 9
				01 通信運搬費 9
12. 役務費	9			14 使用料及び賃借料 37
(通信運搬費)	9			会場使用料
14. 使用料及び賃借料	37			
13. 委託料	2,720			生活支援体制整備事業費 2,720
				13 委託料 2,720
				生活支援体制整備事業委託
1. 報酬	2,497			認知症初期集中支援推進事業費 9,852
				01 報酬 2,497
2. 給料	2,307			02 給料 2,307
				03 職員手当等 2,855
3. 職員手当等	2,855			01 扶養手当 156
				03 期末勤勉手当 901
4. 共済費	1,139			04 管理職手当 710
				05 通勤手当 84
8. 報償費	1,080			06 住居手当 324
				13 退職手当負担金 427
9. 旅費	262			14 管理職員特別勤務手当 30
				16 地域手当 223
11. 需用費	819			04 共済費 1,139
(消耗品費)	48			01 共済組合負担金 739
				02 社会保険料 356
				03 雇用保険料 44

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7. 認知症総合支援事業費)							
8. 地域包括支援センター費	139,593	107,726	31,867	81,662		30,710	27,221

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
(印刷製本費)	771	08 報償費	864		
		09 旅費	110		
12. 役務費	9	11 需用費	38		
		01 消耗品費	38		
(通信運搬費)	9	12 役務費	9		
		01 通信運搬費	9		
19. 負担金、補助及び交付金	33	19 負担金、補助及び交付金	33		
		01 負担金	33		
		会議、研修等出席負担金	33		
		認知症地域支援推進員等設置事業費	1,149		
		08 報償費	216		
		09 旅費	152		
		11 需用費	781		
		01 消耗品費	10		
		04 印刷製本費	771		
2. 給料	18,067	地域包括支援センター運営経費	139,593		
		02 給料	18,067		
3. 職員手当等	15,605	03 職員手当等	15,605		
		01 扶養手当	492		
4. 共済費	6,006	02 時間外勤務手当	2,686		
		03 期末勤勉手当	7,302		
9. 旅費	130	05 通勤手当	242		
		11 児童手当	240		
11. 需用費	1,420	13 退職手当負担金	3,343		
		16 地域手当	1,300		
(消耗品費)	200	04 共済費	6,006		
		01 共済組合負担金	6,006		
(燃料費)	710	09 旅費	130		
		11 需用費	1,420		
(修繕料)	510	01 消耗品費	200		
		02 燃料費	710		
12. 役務費	123	06 修繕料	510		
		12 役務費	123		
(通信運搬費)	50	01 通信運搬費	50		
		04 保険料	73		
(保険料)	73	13 委託料	98,184		
		包括的支援事業委託			
13. 委託料	98,184	19 負担金、補助及び交付金	58		
		01 負担金	58		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(8. 地域包括支援センター費)							
▲. 介護予防ケアマネジメント事業費	0	18,989	△18,989				
計	193,288	169,374	23,914	113,037		42,564	37,687

節(細節)		金額	説 明	
区 分				
19. 負担金、補助及び交付金		58	会議、研修等出席負担金 県市町村保健師連絡協議会負担金	55 3

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

1. 審査支払手数料	512	0	512	185		263	64
計	512	0	512	185		263	64

12. 役務費	512	審査支払手数料	512
		12 役務費	512
(手数料)	512	03 手数料	512

(款) 3. 地域支援事業費

(項) ▲. 介護予防事業費

▲. 二次予防事業費	0	23,023	△23,023				
▲. 一次予防事業費	0	41,884	△41,884				
計	0	64,907	△64,907				

(款) 4. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	748	745	3			748	
計	748	745	3			748	

12. 役務費	168	保健福祉事業費	748
		12 役務費	168
(通信運搬費)	168	01 通信運搬費	168
19. 負担金、補助及び交付金	580	19 負担金、補助及び交付金	580
		02 補助	580
		市介護予防啓発事業実行委員会補助	580

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	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			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 基金積立金	96,469	235	96,234			96,469	
計	96,469	235	96,234			96,469	

節(細節)		区 分	金 額	説 明
25. 積立金			96,469	基金積立金 96,469
				25 積立金 96,469
				介護保険給付費準備基金積立 96,469

(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	3,077	4,172	△1,095			3,077	
計	3,077	4,172	△1,095			3,077	

23. 償還金、利子及び割引料			3,077	第1号被保険者保険料還付金 3,077
				23 償還金、利子及び割引料 3,077
				保険料過年度還付金 3,077

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	8,000	8,000	0				8,000
計	8,000	8,000	0				8,000

給 与 費

明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	111	100,253		
	計	111	100,253		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	109	94,272		
	計	109	94,272		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	2	5,981		
	計	2	5,981		

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		100,253	13,465	113,718	
		100,253	13,465	113,718	
		94,272	12,424	106,696	
		94,272	12,424	106,696	
		5,981	1,041	7,022	
		5,981	1,041	7,022	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	24 ()		96,754	88,949
前 年 度	25 ()		97,867	85,092
比 較	△1 ()		△1,113	3,857

計	共 済 費	合 計	備 考
185,703	29,373	215,076	
182,959	31,351	214,310	
2,744	△1,978	766	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時 間 外 勤 務	期 末 勤 勉	管 理 職	通 勤
	本 年 度	2,172	16,776	38,741	2,620	1,780
	前 年 度	1,584	16,214	37,530	2,347	1,699
	比 較	588	562	1,211	273	81

住 居	特 殊 勤 務	宿 日 直	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務	地 域
1,620	13				17,873	248	7,106
1,224	14				18,122	248	6,110
396	△1				△249	0	996

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△1,113	1 給与改定に伴う増減分	294
		2 昇給に伴う増加分	221
		3 その他の増減分	△1,628
職 員 手 当	3,857	1 制度改正に伴う増減分	2,401
		2 その他の増減分	1,456

(単位 千円)

説 明	備 考
27年度改定留保分	0 ①
26年度改定留保分	0 ②
①-②=	0
その他	△1,628
期末勤勉手当支給率の増、地域手当支給率の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

区 分				
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)			
	平均給与月額 (円)			
	平均年齢 (歳)			
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)			
	平均給与月額 (円)			
	平均年齢 (歳)			

行 政 職	技 能 労 務 職
327,018	
410,044	
43	
302,803	
385,093	
42	

イ 初任給

区 分		
高	校	卒
大	学	卒

(単位 円)

行 政 職	国 の 制 度	
	行 政 職	
146,500		142,100
174,200		174,200

ウ 級別職員数

区 分
平成27年1月1日現在
平成26年1月1日現在

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 の 級	標 準 職 務
行 政 職	8 級	1 相当高度の知識、経験を必要とする部長等の職務 2 前号に準ずる職にある者の職務
	7 級	1 部長等の職務 2 次長等の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする参事の職務
	6 級	1 参事の職務 2 参事補の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする課長等の職務
	5 級	1 課長等の職務 2 担当監の職務 3 副参事の職務 4 相当高度の知識、経験を必要とする課長補佐等の職務

行 政 職			技 能 労 務 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8 級	()	()	5 級	()	()
7 級	()	()	4 級	()	()
6 級	1 ()	4.2 ()	3 級	()	()
5 級	3 ()	12.5 ()	2 級	()	()
4 級	8 ()	33.3 ()	1 級	()	()
3 級	7 ()	29.1 ()			
2 級	1 ()	4.2 ()			
1 級	4 ()	16.7 ()			
計	24 ()	100.0 ()	計	()	()
8 級	()	()	5 級	()	()
7 級	()	()	4 級	()	()
6 級	1 ()	4.0 ()	3 級	()	()
5 級	3 ()	12.0 ()	2 級	()	()
4 級	7 ()	28.0 ()	1 級	()	()
3 級	9 ()	36.0 ()			
2 級	1 ()	4.0 ()			
1 級	4 ()	16.0 ()			
計	25 ()	100.0 ()	計	()	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職 務 の 級	標 準 職 務
4 級	1 課長補佐等の職務 2 相当高度の知識、経験を必要とする企画員の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする係長等の職務 4 主査の職務
3 級	1 企画員の職務 2 係長等の職務 3 主幹の職務
2 級	高度の知識、経験を必要とする主事の職務
1 級	1 主事の職務 2 主事補の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)
国 の 制 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)

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
4.10 (2.15)	有	
3.95 (2.10)	有	
4.10 (2.15)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 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)
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59

そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳
定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	その他の加算措置等で対象年齢は59~45歳

カ 地域手当

支 給 率 (%)
支 給 対 象 職 員 数 (人)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)

7.0
24
7.0

キ 特殊勤務手当

区 分
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成27年1月1日現在) (%)
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

全 職 種	
0.0	
0.0	
手 当 支 給 順 位 1 市 税 等 調 査 整 理 手 当	支 給 額 順 位 1 市 税 等 調 査 整 理 手 当

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

差 異 の 内 容

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
介護保険事務処理システム等賃借料	40,600	平成23年度 から	30,469
計	40,600		30,469

のについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般会計繰入金
		特定財源			
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度 まで	10,131				10,131
	10,131				10,131