

平成26年度

日立市 介護保険事業特別会計予算

平成26年度 日立市介護保険事業特別会計予算

平成26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12,804,441千円と定める。

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26年 3 月 5 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		2,783,319
	1. 介護保険料	2,783,319
2. 分担金及び負担金		1,104
	1. 負担金	1,104
3. 国庫支出金		2,600,543
	1. 国庫負担金	2,183,957
	2. 国庫補助金	416,586
4. 支払基金交付金		3,564,542
	1. 支払基金交付金	3,564,542
5. 県支出金		1,831,454
	1. 県負担金	1,790,070
	2. 県補助金	41,384
6. 財産収入		235
	1. 財産運用収入	235
7. 繰入金		2,022,863
	1. 一般会計繰入金	1,903,441
	2. 基金繰入金	119,422
8. 諸収入		381
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 雑収入	380
歳入合計		12,804,441

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		325,728
	1. 総務管理費	168,517
	2. 徴収費	24,819
	3. 介護認定審査会費	131,540
2. 保険給付費	4. 趣旨普及費	852
		12,231,280
	1. 介護サービス等諸費	10,786,710
	2. 介護予防サービス等諸費	648,162
	3. その他の諸費	14,496
	4. 高額介護サービス等費	206,982
	5. 高額医療合算介護サービス等費	35,800
6. 市町村特別給付費	3,500	
3. 地域支援事業費	7. 特定入所者介護サービス等費	535,630
		234,281
4. 保健福祉事業費	1. 介護予防事業費	64,907
	2. 包括的支援事業・任意事業費	169,374
5. 基金積立金		745
	1. 保健福祉事業費	745
6. 諸支出金		235
	1. 基金積立金	235
7. 予備費		4,172
	1. 償還金及び還付加算金	4,172
歳出合計		8,000
	1. 予備費	8,000
歳出合計		12,804,441

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	2,783,319
2. 分担金及び負担金	1,104
3. 国庫支出金	2,600,543
4. 支払基金交付金	3,564,542
5. 県支出金	1,831,454
6. 財産収入	235
7. 繰入金	2,022,863
8. 諸収入	381
歳入合計	12,804,441

前年度	比較	前年度比 (%)
2,707,403	75,916	102.8
810	294	136.3
2,433,901	166,642	106.8
3,368,275	196,267	105.8
1,737,309	94,145	105.4
397	△162	59.2
1,878,390	144,473	107.7
390	△9	97.7
12,126,875	677,566	105.6

歳出

款	本年度	前年度
1. 総務費	325,728	328,350
2. 保険給付費	12,231,280	11,555,345
3. 地域支援事業費	234,281	230,461
4. 保健福祉事業費	745	770
5. 基金積立金	235	397
6. 諸支出金	4,172	3,552
7. 予備費	8,000	8,000
歳出合計	12,804,441	12,126,875

(単位 千円)

比較	前年度比(%)	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	
△2,622	99.2			230	325,498
675,935	105.8	4,307,845		6,394,963	1,528,472
3,820	101.7	124,152		68,658	41,471
△25	96.8			745	
△162	59.2			235	
620	117.5			4,172	
0	100.0				8,000
677,566	105.6	4,431,997		6,469,003	1,903,441

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	節	説明
1. 第1号被保険者保険料	2,783,319	2,707,403	75,916	1. 現年度分特別徴収 保険料	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	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	
計	2,783,319	2,707,403	75,916		

(款) 2. 分担金及び負担金		(項) 1. 負担金		(単位 千円)	
1. 地域支援事業費負担金	1,104	810	294	1. 介護予防事業費負 担金	生きがづくり支援事業利用者負担金 1,000 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 79
				2. 包括的支援事業・ 任意事業費負担金	徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金
計	1,104	810	294		

(款) 3. 国庫支出金		(項) 1. 国庫負担金		(単位 千円)	
1. 介護給付費負担金	2,183,957	2,057,802	126,155	1. 現年度分	介護給付費負担金(20/100・15/100)
計	2,183,957	2,057,802	126,155		

(款) 3. 国庫支出金		(項) 2. 国庫補助金		(単位 千円)	
1. 調整交付金	333,818	294,571	39,247	1. 現年度分	調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	15,936	15,725	211	1. 現年度分	地域支援事業交付金(介護予防事業)
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・ 任意事業)	66,832	65,803	1,029	1. 現年度分	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
計	416,586	376,099	40,487		

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 介護給付費交付金	3,546,056	3,350,034	196,022
2. 地域支援事業交付金	18,486	18,241	245
計	3,564,542	3,368,275	196,267

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	3,546,056	支払基金交付金(29/100)
1. 現年度分	18,486	地域支援事業交付金

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,790,070	1,696,546	93,524
計	1,790,070	1,696,546	93,524

1. 現年度分	1,790,070	介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100)
---------	-----------	---------------------------------

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,968	7,862	106
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	33,416	32,901	515
計	41,384	40,763	621

1. 現年度分	7,968	地域支援事業交付金(介護予防事業)
1. 現年度分	33,416	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	235	397	△162
計	235	397	△162

1. 利子及び配当金	235	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

1. 一般会計繰入金	1,903,441	1,820,863	82,578
計	1,903,441	1,820,863	82,578

1. 一般会計繰入金	1,903,441	介護給付費繰入金(12.5/100)	1,528,472
		人件費等繰入金	229,856
		事務費繰入金	103,642
		地域支援事業費繰入金	41,471

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 基金繰入金	119,422	57,527	61,895
計	119,422	57,527	61,895

節		説明
区分	金額	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	119,422	介護保険給付費準備基金繰入金

(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

1. 第1号被保険者延滞金	1	

(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	378	387	△9
計	380	389	△9

1. 現年度分	1	
1. 返納金	1	
1. 雑入	378	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	168,517	173,730	△5,213				168,517
計	168,517	173,730	△5,213				168,517

節(細節)		説明	
区分	金額		
2. 給料	64,802	一般管理費	168,517
		02 給料	64,802
3. 職員手当等	52,905	03 職員手当等	52,905
		01 扶養手当	1,074
4. 共済費	20,741	02 時間外勤務手当	6,297
		03 期末勤勉手当	24,794
7. 賃金	750	04 管理職手当	1,814
		05 通勤手当	1,091
9. 旅費	41	06 住居手当	900
		11 児童手当	720
11. 需用費	947	13 退職手当負担金	12,003
		14 管理職員特別勤務手当	150
(消耗品費)	697	16 地域手当	4,062
(印刷製本費)	250	04 共済費	20,741
		01 共済組合負担金	20,741
12. 役務費	2,140	07 賃金	750
		09 旅費	41
(通信運搬費)	2,044	11 需用費	947
		01 消耗品費	697
(手数料)	96	04 印刷製本費	250
13. 委託料	16,051	12 役務費	2,140
		01 通信運搬費	2,044
		03 手数料	96
14. 使用料及び賃借料	10,140	13 委託料	16,051
		介護保険連携システム電算委託	
		介護保険システム管理委託	
		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	24,819	24,515	304			10	24,809
----------	--------	--------	-----	--	--	----	--------

1. 報酬	1,908	賦課徴収費	24,819
		01 報酬	1,908
2. 給料	6,046	02 給料	6,046
3. 職員手当等	7,100	03 職員手当等	7,100
		01 扶養手当	78

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 賦課徴収費)							
計	24,819	24,515	304			10	24,809

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
4. 共済費	2,191	02 時間外勤務手当	2,468		
		03 期末勤勉手当	2,199		
11. 需用費	681	05 通勤手当	282		
		06 住居手当	324		
(消耗品費)	62	07 特殊勤務手当	14		
		11 児童手当	180		
(燃料費)	200	13 退職手当負担金	1,119		
		14 管理職員特別勤務手当	68		
(印刷製本費)	163	16 地域手当	368		
		04 共済費	2,191		
(修繕料)	256	01 共済組合負担金	1,879		
		02 社会保険料	278		
12. 役務費	5,850	03 雇用保険料	34		
		11 需用費	681		
(通信運搬費)	5,406	01 消耗品費	62		
		02 燃料費	200		
(手数料)	405	04 印刷製本費	163		
		06 修繕料	256		
(保険料)	39	12 役務費	5,850		
		01 通信運搬費	5,406		
13. 委託料	567	03 手数料	405		
		04 保険料	39		
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		
27. 公課費	7	27 公課費	7		
		自動車重量税	7		

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	28,599	29,559	△960				28,599
-------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

1. 報酬	18,270	介護認定審査会費	28,599
		01 報酬	18,270
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	20

(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	
(1. 介護認定審査会費)							
2. 認定調査等費	102,941	99,701	3,240			220	102,721

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
8. 報償費	20	09 旅費	127		
		11 需用費	894		
9. 旅費	127	01 消耗品費	880		
		04 印刷製本費	14		
11. 需用費	894	12 役務費	754		
		01 通信運搬費	754		
(消耗品費)	880				
(印刷製本費)	14				
12. 役務費	754				
(通信運搬費)	754				
1. 報酬	44,092	認定調査等費	102,941		
		01 報酬	44,092		
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	7,222	04 共済費	7,222		
		02 社会保険料	6,450		
9. 旅費	23	03 雇用保険料	772		
		09 旅費	23		
11. 需用費	3,563	11 需用費	3,563		
		01 消耗品費	697		
(消耗品費)	697	02 燃料費	1,280		
(燃料費)	1,280	04 印刷製本費	126		
(印刷製本費)	126	06 修繕料	1,460		
(修繕料)	1,460	12 役務費	45,308		
12. 役務費	45,308	01 通信運搬費	1,871		
(通信運搬費)	1,871	03 手数料	42,889		
(手数料)	42,889	04 保険料	548		
(保険料)	548	13 委託料	1,809		
13. 委託料	1,809	要介護認定調査業務委託			
		27 公課費	102		
		自動車重量税	102		

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	131,540	129,260	2,280			220	131,320

(款) 1. 総務費				(項) 4. 趣旨普及費			
1. 趣旨普及費	852	845	7				852
計	852	845	7				852

(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	4,266,636	3,968,460	298,176	1,503,135		2,230,172	533,329
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	45,864	45,900	△36	16,158		23,973	5,733
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	1,265,076	1,166,856	98,220	445,687		661,255	158,134
4. 特例地域密着型介護 サービス給付費	10	10	0	3		6	1
5. 施設介護サービス給 付費	4,700,952	4,538,304	162,648	1,656,146		2,457,187	587,619
6. 特例施設介護サー ビス給付費	10	10	0	4		5	1

節(細節)		説 明
区 分	金 額	
27. 公課費	102	

11. 需用費	852	趣旨普及費	852
		11 需用費	852
(印刷製本費)	852	04 印刷製本費	852

19. 負担金、補助及び 交付金	4,266,636	居宅介護サービス給付費	4,266,636
		19 負担金、補助及び交付金	4,266,636
		04 その他	4,266,636
19. 負担金、補助及び 交付金	45,864	特例居宅介護サービス給付費	45,864
		19 負担金、補助及び交付金	45,864
		04 その他	45,864
19. 負担金、補助及び 交付金	1,265,076	地域密着型介護サービス給付費	1,265,076
		19 負担金、補助及び交付金	1,265,076
		04 その他	1,265,076
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	4,700,952	施設介護サービス給付費	4,700,952
		19 負担金、補助及び交付金	4,700,952
		04 その他	4,700,952
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

(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	
7. 居宅介護福祉用具購入費	15,252	14,136	1,116	5,374		7,972	1,906
8. 居宅介護住宅改修費	32,100	31,188	912	11,309		16,779	4,012
9. 居宅介護サービス計画給付費	460,800	428,544	32,256	162,340		240,860	57,600
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		6	1
計	10,786,710	10,193,418	593,292	3,800,159		5,638,215	1,348,336

節(細節)		区 分	金 額	説 明
19. 負担金、補助及び交付金	15,252		居宅介護福祉用具購入費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他	15,252 15,252 15,252
19. 負担金、補助及び交付金	32,100		居宅介護住宅改修費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他	32,100 32,100 32,100
19. 負担金、補助及び交付金	460,800		居宅介護サービス計画給付費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他	460,800 460,800 460,800
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 19 負担金、補助及び交付金 04 その他	10 10 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	533,400	501,840	31,560	187,917		278,808	66,675
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	28,920	22,584	6,336	10,188		15,117	3,615
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
5. 介護予防福祉用具購入費	4,680	4,608	72	1,649		2,446	585

19. 負担金、補助及び交付金	533,400		介護予防サービス給付費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他	533,400 533,400 533,400
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 19 負担金、補助及び交付金 04 その他	10 10 10
19. 負担金、補助及び交付金	28,920		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 04 その他	28,920 28,920 28,920
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 19 負担金、補助及び交付金 04 その他	10 10 10
19. 負担金、補助及び交付金	4,680		介護予防福祉用具購入費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他	4,680 4,680 4,680

(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	
6. 介護予防住宅改修費	14,520	14,124	396	5,115		7,590	1,815
7. 介護予防サービス計画給付費	66,612	63,026	3,586	23,467		34,818	8,327
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		6	1
計	648,162	606,212	41,950	228,346		338,795	81,021

節(細節)		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金、補助及び交付金	14,520	介護予防住宅改修費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他 14,520 14,520 14,520
19. 負担金、補助及び交付金	66,612	介護予防サービス計画給付費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他 66,612 66,612 66,612
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 19 負担金、補助及び交付金 04 その他 10 10 10

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他の諸費

1. 審査支払手数料	14,496	14,586	△90	5,107		7,577	1,812
計	14,496	14,586	△90	5,107		7,577	1,812

12. 役務費	14,496	審査支払手数料 12 役務費 03 手数料 14,496 14,496 14,496
---------	--------	---

(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	206,550	183,713	22,837	72,768		107,963	25,819
2. 高額介護予防サービス費	432	486	△54	152		226	54
計	206,982	184,199	22,783	72,920		108,189	25,873

19. 負担金、補助及び交付金	206,550	高額介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他 206,550 206,550 206,550
19. 負担金、補助及び交付金	432	高額介護予防サービス費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他 432 432 432

(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	35,000	35,000	0	12,330		18,295	4,375
------------------	--------	--------	---	--------	--	--------	-------

19. 負担金、補助及び交付金	35,000	高額医療合算介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金 35,000 35,000
-----------------	--------	---

(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)							
2. 高額医療合算介護予防サービス費	800	800	0	282		418	100
計	35,800	35,800	0	12,612		18,713	4,475

節(細節)		区 分	金 額	説 明
				04 その他 35,000
19. 負担金、補助及び交付金	800			高額医療合算介護予防サービス費 800 19 負担金、補助及び交付金 800 04 その他 800

(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	531,000	513,000	18,000	187,071		277,554	66,375
2. 特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	0	1,057		1,568	375
3. 特定入所者介護予防サービス費	1,620	1,620	0	570		847	203
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	3		5	2
計	535,630	517,630	18,000	188,701		279,974	66,955

19. 負担金、補助及び交付金	531,000			特定入所者介護サービス費 531,000 19 負担金、補助及び交付金 531,000 04 その他 531,000
19. 負担金、補助及び交付金	3,000			特例特定入所者介護サービス費 3,000 19 負担金、補助及び交付金 3,000 04 その他 3,000
19. 負担金、補助及び交付金	1,620			特定入所者介護予防サービス費 1,620 19 負担金、補助及び交付金 1,620 04 その他 1,620
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. 二次予防事業費	23,023	22,830	193	8,251		12,021	2,751
2. 一次予防事業費	41,884	40,904	980	15,653		20,976	5,255

節(細節)		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	4,656	二次予防事業対象者把握事業費	7,249
		01 報酬	2,255
4. 共済費	773	04 共済費	372
		02 社会保険料	332
11. 需用費	253	03 雇用保険料	40
		11 需用費	110
(消耗品費)	59	01 消耗品費	20
(燃料費)	84	04 印刷製本費	90
(印刷製本費)	90	12 役務費	2,872
(修繕料)	20	01 通信運搬費	2,872
12. 役務費	2,931	13 委託料	1,640
(通信運搬費)	2,920	基本チェックリスト通知作成業務委託	
(保険料)	11	データ入力・通知作成処理業務委託	
13. 委託料	14,410	通所型介護予防事業費	12,835
		11 需用費	17
		01 消耗品費	17
		12 役務費	48
		01 通信運搬費	48
		13 委託料	12,770
		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	
		訪問型介護予防事業費	2,939
		01 報酬	2,401
		04 共済費	401
		02 社会保険料	350
		03 雇用保険料	43
		05 労災保険料	8
		11 需用費	126
		01 消耗品費	22
		02 燃料費	84
		06 修繕料	20
		12 役務費	11
		04 保険料	11
1. 報酬	4,486	介護予防普及啓発事業費	34,496
2. 給料	8,455	01 報酬	4,486
3. 職員手当等	5,433	02 給料	8,455
4. 共済費	3,498	03 職員手当等	5,433
		03 期末勤勉手当	3,336
		05 通勤手当	24
		13 退職手当負担金	1,565

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2. 一次予防事業費)							
計	64,907	63,734	1,173	23,904		32,997	8,006

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
7. 賃金	241	16	地域手当	508	
8. 報償費	721	04	共済費	3,498	
11. 需用費	725	01	共済組合負担金	2,740	
		02	社会保険料	664	
		03	雇用保険料	79	
		05	労災保険料	15	
		07	賃金	241	
(消耗品費)	334	08	報償費	721	
(燃料費)	155	11	需用費	716	
(修繕料)	236	01	消耗品費	325	
		02	燃料費	155	
		06	修繕料	236	
12. 役務費	171	12	役務費	167	
(通信運搬費)	20	01	通信運搬費	16	
		04	保険料	151	
(保険料)	151	13	委託料	10,741	
			ふれあい健康クラブ事業委託		
13. 委託料	18,116	27	公課費	38	
			自動車重量税	38	
			地域介護予防支援事業費	7,388	
27. 公課費	38	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	7,375	
			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) 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	18,989	19,469	△480	11,203		4,052	3,734
------------------------	--------	--------	------	--------	--	-------	-------

1. 報酬	16,325						介護予防ケアマネジメント事業費	18,989
		01	報酬	16,325				
4. 共済費	2,616	04	共済費	2,616				
		02	社会保険料	2,330				
11. 需用費	20	03	雇用保険料	286				
		11	需用費	20				
(消耗品費)	20	01	消耗品費	20				
		12	役務費	28				

(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 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. 介護予防ケアマネジメント事業費)							
2. 総合相談事業費	22,931	27,470	△4,539	13,574		4,832	4,525
3. 権利擁護事業費	525	525	0	311		110	104

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
12. 役務費	28	01 通信運搬費	28		
(通信運搬費)	28				
1. 報酬	4,535	総合相談事業費	22,931		
		01 報酬	4,535		
3. 職員手当等	48	03 職員手当等	48		
		02 時間外勤務手当	48		
4. 共済費	744	04 共済費	744		
		02 社会保険料	664		
8. 報償費	120	03 雇用保険料	80		
		08 報償費	120		
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	29		
		01 通信運搬費	29		
12. 役務費	29	13 委託料	17,445		
(通信運搬費)	29	地域型介護支援センター運営事業委託			
13. 委託料	17,445				
8. 報償費	66	権利擁護事業費	525		
		08 報償費	66		
9. 旅費	38	09 旅費	38		
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	292		
		01 通信運搬費	40		
		03 手数料	252		
12. 役務費	292	19 負担金、補助及び交付金	15		
(通信運搬費)	40	01 負担金	15		
(手数料)	252	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. 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. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	129	129	0	76		28	25
5. 任意事業費	19,074	20,247	△1,173	11,286		4,026	3,762

節(細節)		区 分	金 額	説 明
8. 報償費	90			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 129
				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 29
				01 通信運搬費 29
12. 役務費	29			
				(通信運搬費) 29
3. 職員手当等	613			介護給付等費用適正化事業費 4,234
				03 職員手当等 613
8. 報償費	204			02 時間外勤務手当 613
				08 報償費 204
9. 旅費	14			11 需用費 901
				01 消耗品費 58
11. 需用費	945			04 印刷製本費 843
				12 役務費 1,274
(消耗品費)	90			01 通信運搬費 1,274
				13 委託料 1,242
(印刷製本費)	855			介護給付費通知書作成業務委託
12. 役務費	1,325			住宅改修支援事業費 1,756
				11 需用費 1
				01 消耗品費 1
(通信運搬費)	1,321			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	10,358			20 扶助費 1,675
				介護予防住宅改修助成費
19. 負担金、補助及び 交付金	84			地域自立生活支援事業費 7,782
				09 旅費 14
				11 需用費 1
				01 消耗品費 1
20. 扶助費	5,531			13 委託料 7,763
				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 1,259
				13 委託料 1,259
				配食サービス事業委託

(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 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. 任意事業費)							
6. 地域包括支援センター費	107,726	98,887	8,839	63,798		22,613	21,315

節(細節)		説 明	金 額
区 分	金 額		
		成年後見制度利用支援事業費	361
		11 需用費	6
		01 消耗品費	6
		12 役務費	9
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	4
		20 扶助費	346
		成年後見制度利用支援費	
		家族介護継続支援事業費	3,682
		11 需用費	36
		01 消耗品費	24
		04 印刷製本費	12
		12 役務費	42
		01 通信運搬費	42
		13 委託料	94
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託	
		20 扶助費	3,510
		家族介護用品購入費助成費	
2. 給料	18,564	地域包括支援センター運営経費	107,726
		02 給料	18,564
3. 職員手当等	15,325	03 職員手当等	15,325
		01 扶養手当	432
4. 共済費	5,991	02 時間外勤務手当	1,980
		03 期末勤勉手当	7,201
9. 旅費	129	04 管理職手当	533
		05 通勤手当	302
11. 需用費	1,396	11 児童手当	240
		13 退職手当負担金	3,435
(消耗品費)	197	14 管理職員特別勤務手当	30
		16 地域手当	1,172
(燃料費)	541	04 共済費	5,991
		01 共済組合負担金	5,991
(修繕料)	658	09 旅費	129
12. 役務費	285	11 需用費	1,396
		01 消耗品費	197
		02 燃料費	541
(通信運搬費)	48	06 修繕料	658
		12 役務費	285
(保険料)	237	01 通信運搬費	48
		04 保険料	237

(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 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. 地域包括支援センター費)							
計	169,374	166,727	2,647	100,248		35,661	33,465

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
13. 委託料	65,926	13	委託料	65,926	
			包括的支援事業委託		
19. 負担金、補助及び 交付金	61	19	負担金、補助及び交付金	61	
			01 負担金	61	
			会議、研修等出席負担金	55	
27. 公課費	49		県市町村保健師連絡協議会負担金	6	
			27 公課費	49	
			自動車重量税	49	

(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	745	770	△25			745	
計	745	770	△25			745	

12. 役務費	165	保健福祉事業費	745
		12 役務費	165
(通信運搬費)	165	01 通信運搬費	165
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

1. 基金積立金	235	397	△162			235	
計	235	397	△162			235	

25. 積立金	235	基金積立金	235
		25 積立金	235
		介護保険給付費準備基金積立	235

(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	4,172	3,552	620			4,172	
計	4,172	3,552	620			4,172	

23. 償還金、利子及び 割引料	4,172	第1号被保険者保険料還付金	4,172
		23 償還金、利子及び割引料	4,172
		保険料過年度還付金	4,172

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

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

節(細節)		説 明
区 分	金 額	

給 与 費

1 特別職

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	109	94,272		
	計	109	94,272		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	109	95,853		
	計	109	95,853		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	0	△1,581		
	計	0	△1,581		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		94,272	12,424	106,696	
		94,272	12,424	106,696	
		95,853	12,507	108,360	
		95,853	12,507	108,360	
		△1,581	△83	△1,664	
		△1,581	△83	△1,664	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	25 ()		97,867	85,092
前 年 度	25 ()		98,766	89,490
比 較	0 ()		△899	△4,398

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
182,959	31,351	214,310	
188,256	31,527	219,783	
△5,297	△176	△5,473	

() 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	1,584	16,214	37,530	2,347	1,699
	前 年 度	822	15,444	37,430	2,318	1,660
	比 較	762	770	100	29	39

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
1,224	14				18,122	248	6,110
1,224	14				24,218	248	6,112
0	0				△6,096	0	△2

(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	△899	1 給与改定に伴う増減分	0
		2 昇給に伴う増加分	1,919
		3 その他の増減分	△2,818
職 員 手 当	△4,398	1 制度改正に伴う増減分	0
		2 その他の増減分	△4,398

(単位 千円)

説 明	備 考
26年度改定留保分	0 ①
25年度改定留保分	0 ②
①-②=	0
その他	△2,818

(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 均 給 料 月 額 (円)
平成26年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)	
	平 均 年 齢 (歳)	
	平 均 給 料 月 額 (円)	
平成25年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)	
	平 均 年 齢 (歳)	

行 政 職	技 能 労 務 職
302,803	
385,093	
42	
325,470	
393,136	
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
144,500	140,100
172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分
平成26年1月1日現在
平成25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 ()	4.0 ()	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	()	()
8 級	()	()	5 級	()	()
7 級	()	()	4 級	()	()
6 級	1 ()	4.0 ()	3 級	()	()
5 級	2 ()	8.0 ()	2 級	()	()
4 級	11 ()	44.0 ()	1 級	()	()
3 級	4 ()	16.0 ()			
2 級	2 ()	8.0 ()			
1 級	5 ()	20.0 ()			
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	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)
国 の 制 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)

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
3.95 (2.10)	有	
3.95 (2.10)	有	
3.95 (2.10)	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	28.7875	38.955	55.86	55.86
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	27.025	36.57	52.44	52.44

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 (%)

6.0
25
6.0

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26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	
36.0	
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	20,338
計	40,600		20,338

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			
		特定財源			一般会計繰入金
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度 まで	20,262				20,262
	20,262				20,262