

平成27年3月

議 第 1 3 号

平成27年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 13 号

平成27年度 人吉市介護保険特別会計予算

平成27年度人吉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4,243,956千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 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のこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月24日提出

人吉市長 田中 信孝

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		729,532
	1 介護保険料	729,532
2 使用料及び手数料		95
	1 手数料	95
3 国庫支出金		1,117,559
	1 国庫負担金	720,545
	2 国庫補助金	397,014
4 支払基金交付金		1,143,099
	1 支払基金交付金	1,143,099
5 県支出金		603,838
	1 県負担金	589,206
	2 県補助金	14,632
6 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
7 繰入金		647,404
	1 一般会計繰入金	627,404
	2 基金繰入金	20,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,412
	1 延滞金、加算金及び過料	68
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,343
歳 入	合 計	4,243,956

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		111,747
	1 総務管理費	69,899
	2 徴収費	1,665
	3 介護認定審査会費	38,139
	4 趣旨普及費	1,242
	5 計画策定委員会費	802
2 保険給付費		4,030,000
	1 介護サービス等諸費	3,635,539
	2 介護予防サービス等諸費	90,361
	3 高額介護サービス等費	119,000
	4 その他諸費	3,932
	5 特定入所者介護サービス等費	181,168
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		17
	1 基金積立金	17
5 地域支援事業費		96,224
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	54,801
	2 包括的支援事業・任意事業費	41,423
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		589
	1 償還金及び還付加算金	587
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		5,376
	1 予備費	5,376
歳 出	合 計	4,243,956

平成27年度

人吉市介護保険特別会計予算

事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	729,532	702,828	26,704
2 使用料及び手数料	95	93	2
3 国庫支出金	1,117,559	1,137,053	-19,494
4 支払基金交付金	1,143,099	1,215,243	-72,144
5 県支出金	603,838	623,784	-19,946
6 財産収入	16	16	0
7 繰入金	647,404	646,068	1,336
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,412	2,659	-247
歳入合計	4,243,956	4,327,745	-83,789

(歳出)

(単位：千円)

款	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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	111,747	95,392	16,355	2,630	0	95	109,022
2 保険給付費	4,030,000	4,140,000	-110,000	1,674,867	0	1,128,400	1,226,733
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	17	17	0	0	0	16	1
5 地域支援事業費	96,224	88,913	7,311	43,897	0	17,037	35,290
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	589	589	0	0	0	0	589
8 予備費	5,376	2,831	2,545	0	0	0	5,376
歳出合計	4,243,956	4,327,745	-83,789	1,721,394	0	1,145,548	1,377,014

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	729,532	702,828	26,704	1 現年度分特別徴収保険料	664,928	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	60,882	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,722	滞納繰越分普通徴収保険料
計	729,532	702,828	26,704			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	95	93	2	1 督促手数料	95	督促手数料
計	95	93	2			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	720,545	735,134	-14,589	1 現年度分	720,544	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	720,545	735,134	-14,589			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	365,119	375,085	-9,966	1 現年度分調整交付金	365,118	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,123	12,622	501	1 現年度分	13,123	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	16,142	14,212	1,930	1 現年度分	16,142	現年度分地域支援事業交付金
4 介護保険事業費補助金	2,630	0	2,630	1 介護保険事業費補助金	2,630	市民後見推進事業費補助金
計	397,014	401,919	-4,905			

(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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,128,401	1,200,601	-72,200	1 現年度分	1,128,400	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	14,698	14,642	56	1 現年度分	14,698	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,143,099	1,215,243	-72,144			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	589,206	610,367	-21,161	1 現年度分	589,205	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分		1 過年度分介護給付費負担金
計	589,206	610,367	-21,161			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,561	6,311	250	1 現年度分	6,561	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,071	7,106	965	1 現年度分	8,071	現年度分地域支援事業交付金
計	14,632	13,417	1,215			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金運用利息	16	16	0	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	16	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	16	16	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	503,750	517,500	-13,750	1 現年度分	503,750	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,561	6,311	250	1 現年度分	6,561	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,071	7,106	965	1 現年度分	8,071	現年度分地域支援事業繰入金
4 その他の一般会計繰入金	109,022	95,151	13,871	1 職員給与費等繰入金	70,883	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	38,139	事務費繰入金
計	627,404	626,068	1,336			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	20,000	20,000	0	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	20,000	20,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	66	63	3	1 第1号被保険者延滞金	66	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	68	65	3			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	2,340	2,590	-250	1 雑入	2,340	地域支援事業徴収金 その他の雑収入
計	2,343	2,593	-250			2,339 1

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	69,899	55,106	14,793	2,630			67,269	2 給料	30,063	一般職給
								3 職員手当等	14,907	扶養手当 978 住居手当 582 通勤手当 147 特殊勤務手当 168 時間外等勤務手当 1,261 期末勤勉手当 11,351 児童手当 420
								4 共済費	10,089	共済組合負担金 10,036 公務災害補償基金負担金 53
								9 旅費	38	普通旅費
								11 需用費	511	消耗品費 264 食糧費 5 印刷製本費 242
								12 役務費	538	郵便料 433 手数料 105 事務処理手数料 105
								13 委託料	13,719	システム保守委託料 65 システム改修委託料 9,542 職員健康診断委託料 379 第三者行為求償事務委託料 200 共同電算処理委託料 337 市民後見推進事業委託料 3,196
								14 使用料及び 賃借料	34	会場借上料 20 コンピュータソフト使用料 11

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									駐車場料金	3
計	69,899	55,106	14,793	2,630			67,269			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	1,664	1,654	10			95	1,569	9 旅費	3	普通旅費	
								11 需用費	741	消耗品費	26
										印刷製本費	715
12 役務費								920	郵便料	760	
									手数料	160	
									事務処理手数料	160	
2 滞納処分費	1	1	0				1	11 需用費	1	消耗品費	
計	1,665	1,655	10			95	1,570				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	9,975	10,072	-97				9,975	1 報酬	7,270	委員等報酬 33人分	7,270
										介護認定審査会医師報酬 21人分	3,584
										介護認定審査会医師以外報酬 12人分	3,686

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	755	普通旅費 費用弁償	5 750
								11 需用費	657	消耗品費 印刷製本費 修繕料	488 119 50
								12 役務費	396	郵便料 その他通信運搬費	384 12
								13 委託料	897	システム保守委託料	
2 認定調査等 費	28,164	26,417	1,747				28,164	1 報酬	12,730	委員等報酬 8人分 訪問調査非常勤職員報酬 8人分	12,730 12,730
								4 共済費	2,137	社会保険料(非常勤職員分) 社会保険料(事務補助員等分)	1,925 212
								7 賃金	1,416	事務補助員	
								9 旅費	330	普通旅費 非常勤職員(一般職)通勤手当相当分	42 288
								11 需用費	44	消耗品費	
								12 役務費	719	郵便料 電話料 手数料 事務処理手数料	492 65 162 162
								13 委託料	10,749	訪問調査委託料 主治医意見書作成料支払処理委託料	454 10,295
								18 備品購入費	39	認定調査員訪問服購入	
計	38,139	36,489	1,650				38,139				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,242	324	918				1,242	11 需用費	1,242	消耗品費
計	1,242	324	918				1,242			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 計画策定委員会費	478	478	0				478	1 報酬	353	委員等報酬 12人分 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 12人分	353 353
								9 旅費	123	費用弁償	
								11 需用費	2	消耗品費	
2 計画策定費	324	1,340	-1,016				324	11 需用費	324	印刷製本費	
計	802	1,818	-1,016				802				

(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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	1,315,660	1,282,187	33,473	536,456		368,392	410,812	19 負担金、補助及び交付金	1,315,660	負担金 居宅介護サービス給付費	1,315,660 1,315,660

(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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 地域密着型 介護サービス給付費	656,198	658,407	-2,209	272,714		183,735	199,749	19 負担金、補助及び交付金	656,198	負担金 地域密着型介護サービス給付費	656,198 656,198
3 施設介護サービス給付費	1,496,483	1,635,907	-139,424	632,289		419,015	445,179	19 負担金、補助及び交付金	1,496,483	負担金 施設介護サービス給付費	1,496,483 1,496,483
4 居宅介護福祉用具購入費	3,878	4,681	-803	1,610		1,085	1,183	19 負担金、補助及び交付金	3,878	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,878 3,878
5 居宅介護住宅改修費	12,771	14,362	-1,591	5,307		3,575	3,889	19 負担金、補助及び交付金	12,771	負担金 居宅介護住宅改修費	12,771 12,771
6 居宅介護サービス計画給付費	150,549	155,488	-4,939	62,566		42,153	45,830	19 負担金、補助及び交付金	150,549	負担金 居宅介護サービス計画給付費	150,549 150,549
計	3,635,539	3,751,032	-115,493	1,510,942		1,017,955	1,106,642				

(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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	77,792	62,472	15,320	32,329		21,781	23,682	19 負担金、補助及び交付金	77,792	負担金 介護予防サービス給付費	77,792 77,792

(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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,000	3,256	-2,256	415		280	305	19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000 1,000
3 介護予防福 祉用具購入 費	522	1,526	-1,004	216		146	160	19 負担金、補 助及び交付 金	522	負担金 介護予防福祉用具購入費	522 522
4 介護予防住 宅改修費	2,047	5,866	-3,819	849		573	625	19 負担金、補 助及び交付 金	2,047	負担金 介護予防住宅改修費	2,047 2,047
5 介護予防サ ービス計画 給付費	9,000	8,207	793	3,740		2,520	2,740	19 負担金、補 助及び交付 金	9,000	負担金 介護予防サービス計画給付費	9,000 9,000
計	90,361	81,327	9,034	37,549		25,300	27,512				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サ ービス費	105,760	100,577	5,183	43,953		29,612	32,195	19 負担金、補 助及び交付 金	105,760	負担金 高額介護サービス費	105,760 105,760

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額介護予防サービス費	240	240	0	99		67	74	19 負担金、補助及び交付金	240	負担金 高額介護予防サービス費	240 240
3 高額医療合算介護サービス費	12,900	12,615	285	5,360		3,612	3,928	19 負担金、補助及び交付金	12,900	負担金 高額医療合算介護サービス費	12,900 12,900
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		28	31	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
計	119,000	113,532	5,468	49,453		33,319	36,228				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	3,932	3,932	0	1,633		1,100	1,199	12 役務費	3,932	手数料 審査支払手数料	3,932 3,932
計	3,932	3,932	0	1,633		1,100	1,199				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者 介護サービス費	180,782	189,791	-9,009	75,131		50,618	55,033	19 負担金、補助及び交付金	180,782	負担金 特定入所者介護サービス費	180,782 180,782
2 特定入所者 介護予防サービス費	386	386	0	159		108	119	19 負担金、補助及び交付金	386	負担金 特定入所者介護予防サービス費	386 386
計	181,168	190,177	-9,009	75,290		50,726	55,152				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護保険介護給付費準備基金積立金	17	17	0			16	1	25 積立金	17	利子積立金
計	17	17	0			16	1			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 要支援者向け予防サービス等事業費	1,994	2,009	-15	714		608	672	1 報酬	834	委員等報酬 1人分 834 介護予防支援業務非常勤職員報酬 1人分 834
								4 共済費	128	社会保険料(非常勤職員分)
								9 旅費	18	非常勤職員(一般職)通勤手当相当分
								13 委託料	735	通所運動等事業委託料 400 訪問運動事業委託料 75 介護予防生活サポート事業委託料 260
								19 負担金、補助及び交付金	279	負担金 279 傷害保険負担金 9 介護予防安心福祉用具購入事業負担金 90 介護予防安心住まい改修事業負担金 180

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 二次予防事業対象者向け予防サービス等事業費	29,441	30,981	-1,540	10,545		9,804	9,092	1 報酬	6,588	委員等報酬 4人分 6,588 介護予防事業非常勤職員報酬 4人分 6,588
								4 共済費	1,126	社会保険料(非常勤職員分) 1,020 社会保険料(事務補助員等分) 106
								7 賃金	708	事務補助員
								9 旅費	144	非常勤職員(一般職)通勤手当相当分
								11 需用費	562	消耗品費 325 燃料費 237
								12 役務費	72	郵便料
								13 委託料	16,206	システム保守委託料 208 通所運動等事業委託料 14,813 介護予防評価事業委託料 387 訪問運動事業委託料 150 介護予防生活サポート事業委託料 648
								19 負担金、補助及び交付金	4,035	負担金 4,035 傷害保険負担金 75 介護予防安心福祉用具購入事業負担金 900 介護予防安心住まい改修事業負担金 3,060
								3 一次予防事業費	23,266	19,910
4 共済費	705	社会保険料(非常勤職員分)								
8 報償費	1,405									
9 旅費	120	普通旅費 30 非常勤職員(一般職)通勤手当相当分 90								
11 需用費	549	消耗品費 333								

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									電気料 180 上下水道代 36	
								13 委託料 15,514	げんきデイ事業委託料 2,506 いきいき筋トレクラブ委託料 12,475 介護予防サポーター養成事業委託料 296 介護予防生活サポート事業委託料 130 生活管理指導短期宿泊事業委託料 107	
								14 使用料及び賃借料 284	会場借上料 279 駐車場料金 5	
								19 負担金、補助及び交付金 103	負担金 103 傷害保険負担金 103	
4 総合事業費 精算金	100	0	100	36		27	37	19 負担金、補助及び交付金 100	負担金 100 総合事業費負担金 100	
計	54,801	52,900	1,901	19,684		17,006	18,111			

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援 事業費	27,540	25,617	1,923	16,097			11,443	1 報酬 5,371	委員等報酬 16人分 5,371 地域包括支援センター非常勤職員報酬 3人分 4,956	

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人分 133		
								ものわすれ相談専門医師報酬 1人分 282		
							2 給料	9,154	一般職給	
							3 職員手当等	3,966	住居手当 264 通勤手当 75 時間外等勤務手当 383 期末勤勉手当 3,244	
							4 共済費	3,863	共済組合負担金 2,975 社会保険料(非常勤職員分) 765 社会保険料(事務補助員等分) 106 公務災害補償基金負担金 17	
							7 賃金	708	事務補助員	
							8 報償費	550		
							9 旅費	442	普通旅費 272 費用弁償 62 非常勤職員(一般職)通勤手当相当分 108	
							11 需用費	1,169	消耗品費 550 燃料費 237 食糧費 8 印刷製本費 324 修繕料 50	
							12 役務費	1,082	郵便料 844 電話料 20 手数料 218 事務処理手数料 218	

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	797	システム保守委託料 415 認知症徘徊高齢者位置検索システム事業運用委託料 58 夜間休日相談対応事業委託料 144 高齢者虐待対応業務支援委託料 180
								14 使用料及び賃借料	219	会場借上料 209 駐車場料金 10
								18 備品購入費	180	地域包括支援センター備品
								19 負担金、補助及び交付金	39	負担金 6 傷害保険負担金 6 出席負担金 33
2 任意事業費	13,883	10,396	3,487	8,116		31	5,736	1 報酬	1,831	委員等報酬 3人分 1,831 介護相談員報酬 2人分 175 任意事業非常勤職員報酬 1人分 1,656
								4 共済費	467	社会保険料(非常勤職員分) 255 社会保険料(事務補助員等分) 212
								7 賃金	1,416	事務補助員
								8 報償費	60	
								9 旅費	133	普通旅費 25 費用弁償 72 非常勤職員(一般職)通勤手当相当分 36
								11 需用費	332	消耗品費
								12 役務費	362	郵便料
								13 委託料	5,846	緊急通報体制等整備事業委託料 5,172 共同電算処理委託料 152

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									高齢者緊急等短期宿泊事業委託料 107 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 209 住宅改修設計書作成事業委託料 206	
							14 使用料及び 賃借料	30	会場借上料	
							19 負担金、補 助及び交付 金	60	負担金 住宅改修理由書作成支援事業負担金	
							20 扶助費	3,346	家族介護用品給付費 2,640 成年後見制度利用支援費 706	
計	41,423	36,013	5,410	24,213		31	17,179			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1 23 償還金、利 子及び割引 料	1	存目	
2 利子	1	1	0				1 23 償還金、利 子及び割引 料	1	存目	
計	2	2	0				2			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	585	585	0				585	23 償還金、利子及び割引料	585	第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	587	587	0				587			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	0				128	繰出金	1 一般会計繰出金	
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,376	2,831	2,545				5,376			
計	5,376	2,831	2,545				5,376			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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) 年間支給率 3.10月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	80	39,563					39,563	4,798	44,361	
	計	80	39,563					39,563	4,798	44,361	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	77	36,418					36,418	4,140	40,558	
	計	77	36,418					36,418	4,140	40,558	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	3	3,145					3,145	658	3,803	
	計	3	3,145					3,145	658	3,803	

2 一般職
(1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 11		39,217	18,453	57,670	13,081	70,751	
前 年 度	(0) 12		39,545	17,824	57,369	12,703	70,072	
比 較	(0) △ 1		△ 328	629	301	378	679	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		978		846	222	168	1,644			14,595
前 年 度		666		1,122	269	168	1,644			13,955	
比 較		312		△ 276	△ 47	0	0			640	

(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 (千円)	備 考
給 料	△ 328	昇給に伴う分	761		
		その他の増減分	△ 1,089	その他異動等による増減額 △ 1,089 他会計への異動 (△ 5人) 他会計からの異動 (4人)	
職員手当	629	その他の増減分	629	扶養手当 312 住居手当 △ 276 通勤手当 △ 47 期末勤勉手当 640	

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,236
	平均給与月額 (円)	350,973
	平均年齢 (歳)	37.7
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,867
	平均給与月額 (円)	278,767
	平均年齢 (歳)	35.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	(1)	9.1
	4 級	(1)	9.1
	3 級	(7)	63.6
	2 級	(1)	9.1
	1 級	(1)	9.1
	計	(11)	100.0
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	(1)	8.3
	4 級	(2)	16.7
	3 級	(4)	33.3
	2 級	(3)	25.0
	1 級	(2)	16.7
	計	(12)	100.0

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹の職務
3 級	係(室)長、主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

工 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

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	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
国 の 制 度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※支給率の () 書きは、短時間勤務職員分外書き。

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

