

平成27年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第 34 号

平成 27 年度あきる野市介護保険特別会計予算

平成 27 年度あきる野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 5,636,418 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、447,000 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

平成 27 年 2 月 25 日提出

東京都あきる野市長 白 井 孝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,423,482
	1 介護保険料	1,423,482
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,043,596
	1 国庫負担金	909,146
	2 国庫補助金	134,450
4 支払基金交付金		1,496,017
	1 支払基金交付金	1,496,017
5 都支出金		819,413
	1 都負担金	797,883
	2 都補助金	21,530
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		853,891
	1 一般会計繰入金	853,891
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		15
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	8
	3 雑入	4
歳入	合計	5,636,418

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 167,142
	1 総務管理費	123,744
	2 徴収費	4,731
	3 介護認定審査会費	37,682
	4 趣旨普及費	985
2 保険給付費		5,252,243
	1 介護サービス等諸費	4,700,732
	2 介護予防サービス等諸費	217,741
	3 その他諸費	4,033
	4 高額介護サービス等費	100,452
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,696
	6 特定入所者介護サービス等費	213,589
3 地域支援事業費		119,891
	1 介護予防事業費	26,395
	2 包括的支援事業・任意事業費	93,496
4 基金積立金		92,653
	1 基金積立金	92,653
5 公債費		561
	1 公債費	561
6 諸支出金		3,928
	1 償還金及び還付加算金	3,927
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	5,636,418

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,423,482	1,088,663	334,819
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,043,596	914,324	129,272
4 支払基金交付金	1,496,017	1,406,837	89,180
5 都支出金	819,413	745,757	73,656
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	853,891	914,120	△60,229
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	15	8	7
歳 入 合 計	5,636,418	5,069,713	566,705

(歳出)

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総務費	167,142	186,067	△18,925			167,142	
2 保険給付費	5,252,243	4,761,997	490,246	1,798,365		3,453,878	
3 地域支援 事業費	119,891	108,629	11,262	64,591		55,300	
4 基金積立 金	92,653	1	92,652	53		92,600	
5 公債費	561	498	63			561	
6 諸支出金	3,928	12,521	△8,593			3,927	1
歳出合計	5,636,418	5,069,713	566,705	1,863,009		3,773,408	1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
		千円	千円	千円
01	保険料	1,423,482	1,088,663	334,819
	01 介護保険料	1,423,482	1,088,663	334,819
	01 第1号被保険者保険料	1,423,482	1,088,663	334,819
02	使用料及び手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,043,596	914,324	129,272
	01 国庫負担金	909,146	828,877	80,269
	01 介護給付費国庫負担金	909,146	828,877	80,269
	02 国庫補助金	134,450	85,447	49,003
	01 調整交付金	91,389	46,191	45,198
	02 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,598	6,295	303
	03 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,463	32,961	3,502
04	支払基金交付金	1,496,017	1,406,837	89,180
	01 支払基金交付金	1,496,017	1,406,837	89,180
	01 介護給付費交付金	1,488,627	1,399,535	89,092
	02 地域支援事業支援交付金	7,390	7,302	88
05	都支出金	819,413	745,757	73,656
	01 都負担金	797,883	726,129	71,754
	01 介護給付費都負担金	797,883	726,129	71,754
	02 都補助金	21,530	19,628	1,902
	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,299	3,147	152
	02 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,231	16,481	1,750

節		区 分	金 額	説 明
01	現年度分	1,420,425	01 特別徴収 02 普通徴収	1,301,110 119,315
02	滞納繰越分	3,057	01 滞納繰越分	3,057
	01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料	1
01	現年度分	909,145	01 介護給付費国庫負担金現年度分 負担率 15/100（施設サービス費等） 負担率 20/100（その他）	909,145
02	過年度分	1	01 介護給付費国庫負担金過年度分	1
01	現年度分	91,389	01 調整交付金現年度分	91,389
01	現年度分	6,598	01 介護予防事業交付金現年度分 負担率 25/100	6,598
01	現年度分	36,463	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 負担率 39/100	36,463
01	現年度分	1,470,625	01 介護給付費交付金現年度分 負担率 28/100	1,470,625
02	過年度分	18,002	01 介護給付費交付金過年度分	18,002
01	現年度分	7,390	01 地域支援事業支援交付金現年度分 負担率 28/100	7,390
01	現年度分	797,830	01 介護給付費都負担金現年度分 負担率 17.5/100（施設サービス費等） 負担率 12.5/100（その他）	797,830
02	過年度分	53	01 介護給付費都負担金過年度分	53
01	現年度分	3,299	01 介護予防事業交付金現年度分 負担率 12.5/100	3,299
01	現年度分	18,231	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 負担率 19.5/100	18,231

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
06	財産収入	千円 1	千円 1	千円 0
	01 財産運用収入	1	1	0
	01 利子及び配当金	1	1	0
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0
08	繰入金	853,891	914,120	△60,229
	01 一般会計繰入金	853,891	800,943	52,948
	01 介護給付費繰入金	656,530	595,248	61,282
	02 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,300	3,147	153
	03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,231	16,481	1,750
	04 その他一般会計繰入金	175,830	186,067	△10,237
	基金繰入金	0	113,177	△113,177
	介護給付費準備基金繰入金	0	113,177	△113,177
09	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
10	諸収入	15	8	7
	01 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	01 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	02 第1号被保険者加算金	1	1	0
	03 過料	1	1	0
	02 預金利子	8	1	7
	01 預金利子	8	1	7
	03 雑入	4	4	0
	01 滞納処分費	1	1	0
	02 第三者納付金	1	1	0
	03 返納金	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分	千円		
		千円	千円
01	介護給付費準備基金利子	1	01 介護給付費準備基金利子
01	一般寄附金	1	01 一般寄附金
01	現年度分	656,530	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100
01	現年度分	3,300	01 介護予防事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100
01	現年度分	18,231	01 包括的支援事業・任意事業繰入金現年度分 負担率 19.5/100
01	職員給与費等繰入金	107,522	01 職員給与費等繰入金
02	事務費繰入金	59,620	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金
03	保険料軽減分繰入金	8,688	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金
			廃 目
01	前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金
01	第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
01	第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金
01	過料	1	01 過料
01	預金利子	8	01 介護保険会計預金利子
01	滞納処分費	1	01 滞納者負担分
01	第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金
01	返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
	04 雑入	千円 1	千円 1	千円 0

節		金 額	説 明
区 分			
01 雑入		千円 1	01 雑入 千円 1

3 歳 出
(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
款	項	目				特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
01 総務費			167,142	186,067	△18,925			167,142
01 総務管理費			123,744	129,260	△5,516			123,744
01 一般管理費			123,744	129,260	△5,516			123,744
02 徴収費			4,731	5,159	△428			4,731
01 賦課徴収費			4,241	4,691	△450			4,241

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	02 給料	50,322	01 一般管理経費 14,472
			0802 委員報償 113
	03 職員手当等	40,474	02 介護保険推進委員会委員報償 (113)
	04 共済費	16,726	0901 普通旅費 52
			1101 消耗品費 116
			1201 通信運搬費 13
	08 報償費	113	1315 電算関係業務委託料 756
			02 介護保険システム改修委託料 (756)
	09 旅費	76	1407 事務機器等借上料 13,422
			01 複写機借上料 (173)
	11 需用費	595	03 介護保険システム使用料 (13,249)
	12 役務費	634	02 資格管理経費 292
			1101 消耗品費 17
	13 委託料	1,382	1104 印刷製本費 120
			1201 通信運搬費 155
	14 使用料及び賃借料	13,422	05 介護給付管理経費 1,458
			0901 普通旅費 24
			1101 消耗品費 78
			1104 印刷製本費 264
			1201 通信運搬費 466
			1304 作成委託料 607
			01 介護保険負担割合証作成委託料 (607)
			1307 事務処理等委託料 19
			01 第三者行為求償事務委託料 (19)
			40 一般職人事管理経費 107,522
			0240 一般職給料 50,322
			0341 一般職職員手当 32,674
			0342 退職手当組合負担金 7,800
			0441 職員共済組合負担金 15,146
			0442 職員団体定期保険料 49
			0461 職員共済組合負担金(追加費用分) 1,423
			0462 職員共済組合負担金(既裁定分) 5
			0463 地方公務員災害補償基金負担金 103
	11 需用費	100	01 賦課徴収経費 4,241
			1101 消耗品費 3
	12 役務費	1,509	1104 印刷製本費 97
			1201 通信運搬費 1,472
	13 委託料	2,614	1215 口座振替手数料 37
			1304 作成委託料 2,614

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
		(01 賦課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 滞納処分費	490	468	22			490
	03	介護認定審査会費	37,682	50,354	△12,672			37,682
		01 介護認定審査会費	10,223	10,838	△615			10,223
		02 認定調査等費	27,459	39,516	△12,057			27,459
	04	趣旨普及費	985	1,294	△309			985
		01 趣旨普及費	985	1,294	△309			985
	02	保険給付費	5,252,243	4,761,997	490,246	1,798,365		3,453,878
		01 介護サービス等諸費	4,700,732	4,217,030	483,702	1,609,621		3,091,111
		01 居宅介護サービス給付費	1,679,084	1,538,028	141,056	574,947		1,104,137
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護サービス給付費	278,267	217,000	61,267	95,280		182,987

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	19 負担金補助及び交付金	18	01 保険料額決定通知書作成委託料 (2,614) 1901 負担金 (協議会等) 18 01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金 (18)
	11 需用費	151	01 滞納処分経費 <u>490</u> 1101 消耗品費 4 1104 印刷製本費 147 1201 通信運搬費 339
	12 役務費	339	
	01 報酬	10,086	01 介護認定審査会経費 <u>10,223</u> 0136 介護認定審査会委員報酬 10,086 0901 普通旅費 36 1101 消耗品費 44 1201 通信運搬費 57
	09 旅費	36	
	11 需用費	44	
	12 役務費	57	
	01 報酬	7,390	01 認定調査経費 <u>27,459</u> 0190 非常勤嘱託員報酬 7,390 0901 普通旅費 126 1101 消耗品費 28 1102 燃料費 96 1104 印刷製本費 209 1106 修繕料 55 1201 通信運搬費 891 1204 事務処理等手数料 12,577 01 主治医等意見書手数料 (12,577) 1317 調査委託料 6,087 01 認定調査委託料 (6,087)
	09 旅費	126	
	11 需用費	388	
	12 役務費	13,468	
	13 委託料	6,087	
	11 需用費	985	01 介護保険普及経費 <u>985</u> 1104 印刷製本費 985
	19 負担金補助及び交付金	1,679,084	01 居宅介護サービス給付費 <u>1,679,084</u> 1903 負担金 (その他) 1,679,084 01 居宅介護サービス費 (1,679,084)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付費 <u>1</u> 1903 負担金 (その他) 1 01 特例居宅介護サービス費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	278,267	01 地域密着型介護サービス給付費 <u>278,267</u> 1903 負担金 (その他) 278,267 01 地域密着型介護サービス給付費 (278,267)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1		
		05 施設介護サービス給付費	2,519,241	2,267,668	251,573	862,711		1,656,530
		06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
		07 居宅介護福祉用具購入費	7,834	6,726	1,108	2,638		5,196
		08 居宅介護住宅改修費	19,732	15,000	4,732	6,778		12,954
		09 居宅介護サービス計画給付費	196,570	172,604	23,966	67,266		129,304
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
		02 介護予防サービス等諸費	217,741	194,163	23,578	74,511		143,230
		01 介護予防サービス給付費	188,164	164,754	23,410	64,443		123,721
		02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	3,493	3,300	193	1,136		2,357
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		05 介護予防福祉用具購入費	748	1,500	△752	242		506
		06 介護予防住宅改修費	3,866	6,000	△2,134	1,348		2,518
		07 介護予防サービス計画給付費	21,467	18,606	2,861	7,342		14,125

一般財源	区 分	金 額	説 明	
			千円	千円
			千円	千円
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付費	1
			1903 負担金 (その他)	1
			01 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	2,519,241	01 施設介護サービス給付費	2,519,241
			1903 負担金 (その他)	2,519,241
			01 施設介護サービス費	(2,519,241)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付費	1
			1903 負担金 (その他)	1
			01 特例施設介護サービス費	(1)
	19 負担金補助及び交付金	7,834	01 居宅介護福祉用具購入経費	7,834
			1903 負担金 (その他)	7,834
			01 居宅介護福祉用具購入費	(7,834)
	19 負担金補助及び交付金	19,732	01 居宅介護住宅改修経費	19,732
			1903 負担金 (その他)	19,732
			01 居宅介護住宅改修費	(19,732)
	19 負担金補助及び交付金	196,570	01 居宅介護サービス計画給付費	196,570
			1903 負担金 (その他)	196,570
			01 居宅介護サービス計画費	(196,570)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費	1
			1903 負担金 (その他)	1
			01 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	188,164	01 介護予防サービス給付費	188,164
			1903 負担金 (その他)	188,164
			01 介護予防サービス費	(188,164)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付費	1
			1903 負担金 (その他)	1
			01 特例介護予防サービス費	(1)
	19 負担金補助及び交付金	3,493	01 地域密着型介護予防サービス給付費	3,493
			1903 負担金 (その他)	3,493
			01 地域密着型介護予防サービス費	(3,493)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
			1903 負担金 (その他)	1
			01 特例地域密着型介護予防サービス費	(1)
	19 負担金補助及び交付金	748	01 介護予防福祉用具購入経費	748
			1903 負担金 (その他)	748
			01 介護予防福祉用具購入費	(748)
	19 負担金補助及び交付金	3,866	01 介護予防住宅改修経費	3,866
			1903 負担金 (その他)	3,866
			01 介護予防住宅改修費	(3,866)
	19 負担金補助及び交付金	21,467	01 介護予防サービス計画給付費	21,467
			1903 負担金 (その他)	21,467
			01 介護予防サービス計画費	(21,467)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1
	03	その他諸費	4,033	4,325	△292	1,311		2,722
		01 審査支払手数料	4,033	4,325	△292	1,311		2,722
	04	高額介護サービス等費	100,452	92,785	7,667	34,383		66,069
		01 高額介護サービス費	100,342	92,674	7,668	34,347		65,995
		02 高額介護予防サービス費	110	111	△1	36		74
	05	高額医療合算介護サービス等費	15,696	13,100	2,596	5,376		10,320
		01 高額医療合算介護サービス費	15,596	13,000	2,596	5,343		10,253
		02 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33		67
	06	特定入所者介護サービス等費	213,589	240,594	△27,005	73,163		140,426
		01 特定入所者介護サービス費	212,995	240,000	△27,005	72,971		140,024
		02 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1
		03 特定入所者介護予防サービス費	592	592	0	192		400
		04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1
03		地域支援事業費	119,891	108,629	11,262	64,591		55,300
	01	介護予防事業費	26,395	25,181	1,214	9,897		16,498
		01 二次予防事業費	15,758	16,061	△303	5,909		9,849

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付費 1903 負担金 (その他) 01 特例介護予防サービス計画費 1 1 (1)
	12 役務費	4,033	01 介護給付費請求書審査支払経費 1204 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料 4,033 (4,033)
	19 負担金補助及び交付金	100,342	01 高額介護サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 高額介護サービス費 100,342 (100,342)
	19 負担金補助及び交付金	110	01 高額介護予防サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 高額介護予防サービス費 110 (110)
	19 負担金補助及び交付金	15,596	01 高額医療合算介護サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 高額医療合算介護サービス費 15,596 (15,596)
	19 負担金補助及び交付金	100	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 高額医療合算介護予防サービス費 100 (100)
	19 負担金補助及び交付金	212,995	01 特定入所者介護サービス経費 1903 負担金 (その他) 10 特定入所者介護サービス費 212,995 (212,995)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 特例特定入所者介護サービス費 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	592	01 特定入所者介護予防サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 特定入所者介護予防サービス費 592 (592)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1903 負担金 (その他) 01 特例特定入所者介護予防サービス費 1 (1)
	11 需用費	5	01 二次予防事業対象者把握事業経費 1201 通信運搬費 4,010
	12 役務費	4,010	1308 事業・業務委託料 01 二次予防事業対象者把握委託料 5,992 (5,992)
	13 委託料	11,743	02 通所介護予防事業経費 1101 消耗品費 5 1308 事業・業務委託料 5,367 01 通所介護予防教室委託料 (5,367)

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
		(01 二次予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 一次予防事業費	10,503	9,120	1,383	3,938		6,565
		03 総合事業費精算金	134	0	134	50		84
		02 包括的支援事業・任意事業費	93,496	83,448	10,048	54,694		38,802
		01 地域包括支援センター管理運営費	61,110	58,269	2,841	35,749		25,361
		02 任意事業費	28,664	25,179	3,485	16,768		11,896

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			1314 指導委託料 384 01 運動器の機能向上事業委託料 (384)
	01 報酬	7,556	01 介護予防普及啓発事業経費 1,855 0803 講師等謝礼 27 01 介護予防講座講師謝礼 (27) 1101 消耗品費 59 1308 事業・業務委託料 1,769 01 高齢者生活管理指導短期宿泊事業委託料 (330) 02 認知症予防事業委託料 (1,439)
	08 報償費	108	
	11 需用費	277	
	13 委託料	2,562	02 地域介護予防活動支援事業経費 7,855 0190 非常勤嘱託員報酬 7,556 0803 講師等謝礼 81 1101 消耗品費 100 1102 燃料費 118 03 介護支援ポイント事業経費 793 1308 事業・業務委託料 793 01 介護支援ポイント事業委託料 (793)
	12 役務費	1	01 総合事業費精算金 134 1204 事務処理等手数料 1 01 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 (1) 1915 精算金 133 01 住所地特例者総合事業精算金 (133)
	19 負担金補助及び交付金	133	
	08 報償費	593	01 地域包括支援センター運営管理経費 61,110 0802 委員報償 242 01 地域包括支援センター運営協議会委員報償 (242) 0803 講師等謝礼 27 01 講演会講師謝礼 (27) 0805 相談員等報償 324 01 法律相談員等報償 (324) 0901 普通旅費 34 1101 消耗品費 245 1102 燃料費 91 1106 修繕料 9 1201 通信運搬費 58 1308 事業・業務委託料 56,949 01 地域包括支援センター等業務委託料 (54,449) 02 協力機関等委託料 (2,500) 1407 事務機器等借上料 3,131 01 地域包括支援センターシステム使用料 (3,131)
	09 旅費	34	
	11 需用費	345	
	12 役務費	58	
	13 委託料	56,949	
	14 使用料及び賃借料	3,131	
	07 賃金	960	01 介護給付費等費用適正化事業経費 1,466 0701 非常勤(臨時)職員賃金 960

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
	(02 任意事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	03 在宅医療・介護連携事業費	3,722	0	3,722	2,177		1,545
04	基金積立金	92,653	1	92,652	53		92,600
	01 基金積立金	92,653	1	92,652	53		92,600
	01 介護給付費準備基金積立金	92,653	1	92,652	53		92,600
05	公債費	561	498	63			561
	01 公債費	561	498	63			561
	01 利子	561	498	63			561

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	08 報償費	63	0803 講師等謝礼 01 介護給付費等適正化講習会講師謝礼 27 (27)
	09 旅費	17	1101 消耗品費 5 1104 印刷製本費 42
	11 需用費	264	1201 通信運搬費 108 1308 事業・業務委託料 324
	12 役務費	428	01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 (324)
	13 委託料	804	02 家族介護支援事業経費 36 0803 講師等謝礼 36
	20 扶助費	26,128	01 介護教室講師謝礼 (36)
			03 家族介護継続支援事業経費 26,128 2021 家族介護慰労金 100 2061 高齢者おむつ等給付費 26,028
			04 住宅改修支援事業経費 5 1204 事務処理等手数料 5 01 住宅改修理由書作成手数料 (5)
			05 認知症高齢者見守り事業経費 714 0901 普通旅費 17 1101 消耗品費 217 1308 事業・業務委託料 480 01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料 (480)
			06 成年後見制度利用支援事業経費 315 1204 事務処理等手数料 315 02 成年後見申立事務処理手数料 (315)
	13 委託料	3,722	01 在宅医療・介護連携事業経費 3,722 1308 事業・業務委託料 3,722 01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 (3,722)
	25 積立金	92,653	01 介護給付費準備基金経費 92,653 2501 基金積立金 92,653 01 介護給付費準備基金積立金 (92,653)
	23 償還金 利子及び割 引料	561	01 一時借入金返済経費 561 2303 一時借入金利子 561

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 財 源		
款	項				国都支出金	地方債	その他
目		千円	千円	千円	千円	千円	千円
06	諸支出金	3,928	12,521	△8,593			3,927
	01 償還金及び還付加算金	3,927	12,520	△8,593			3,927
	01 第1号被保険者還付金	1,500	1,500	0			1,500
	02 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1
	03 償還金	2,426	11,019	△8,593			2,426
02	繰出金	1	1	0			
	01 一般会計繰出金	1	1	0			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1			
	23 償還金利息及び割引料	1,500	01 第1号被保険者還付経費 2304 還付金 01 第1号被保険者還付金 1,500 (1,500)
	23 償還金利息及び割引料	1	01 第1号被保険者還付加算経費 2304 還付金 01 第1号被保険者還付加算金 1 (1)
	23 償還金利息及び割引料	2,426	01 国都支出金等還付経費 2305 返還金 01 国都支出金及び給付費交付金等過年度返還金 2,426 (2,426)
1			
1	28 繰出金	1	01 繰出金経費 2806 一般会計繰出金 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	16	25,032				25,032
	計	16	25,032				25,032
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	22	31,577				31,577
	計	22	31,577				31,577
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	△ 6	△ 6,545				△ 6,545
	計	△ 6	△ 6,545				△ 6,545

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
0	25,032	
0	25,032	
0	31,577	
0	31,577	
0	△ 6,545	
0	△ 6,545	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	14		50,322	40,474	90,796
前 年 度	14		52,299	41,736	94,035
比 較	0		△ 1,977	△ 1,262	△ 3,239

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	960	5,207	360	831	2,988
	前 年 度	1,404	5,449	360	787	3,480
	比 較	△ 444	△ 242	0	44	△ 492

職員手当 等の内訳	区 分	退職手当負担金
	本 年 度	7,800
	前 年 度	8,107
	比 較	△ 307

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
16,726	107,522	
17,071	111,106	
△ 345	△ 3,584	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
0	780	21,088	0	460
0	780	20,259	0	1,110
0	0	829	0	△ 650

(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	△ 1,977	給与改定に伴う増減分	78
		昇給に伴う増加分	794
		その他の増減分	△ 2,849
職員手当等	△ 1,262	給与改定に伴う増減分	46
		その他の増減分	△ 1,308

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

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)

イ 初任給 (平成27年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度	
	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	143,000	139,500
大 学 卒	181,200	

説 明	備 考			
	給与改定の状況			
	本年度	給料表改定率見込	— %	実施時期 平成一年一月一日
	前年度	給料表改定率	0.1 %	実施時期 平成26年12月 1日
	平均昇給率 1.70%			
職員構成の変動に伴う増				
扶養手当	△ 444	増減額の内訳	給 与	そ の 他
地域手当	△ 242		改定分	増減分
通勤手当	44	扶養手当	—	△ 444
超過勤務手当	△ 492	地域手当	8	△ 250
期末勤勉手当	829	住居手当	—	—
児童手当	△ 650	通勤手当	—	44
退職手当負担金	△ 307	超過勤務手当	—	△ 492
		特殊勤務手当	—	—
		管理職手当	—	—
		期末勤勉手当	26	803
		管理職員特別勤務手当	—	—
		児童手当	—	△ 650
		退職手当負担金	12	△ 319
				△ 444
				△ 242
				—
				44
				△ 492
				—
				—
				829
				—
				△ 650
				△ 307

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
327,333	
377,059	
41.5	
309,650	
358,730	
41.3	

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
142,100	139,500
181,200	

|

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27年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	8.4			
	4 級					
	3 級	4	33.3	3 級		
	2 級	4	33.3	2 級		
	1 級	3	25.0	1 級		
	計	12	100.0	計		
平成26年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	8.4			
	4 級					
	3 級	3	25.0	3 級		
	2 級	4	33.3	2 級		
	1 級	4	33.3	1 級		
	計	12	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長及びこれに相当する職務	課長及びこれに相当する職務	課長補佐及びこれに相当する職務	係長及びこれに相当する職務	主任の職務	係員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 務		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	10
		5 号 給 (人)	2	2
6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	11	10
		5 号 給 (人)	1	1
6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	91.7		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.90	2.30	4.20	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成27年1月1日現在

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	23.5	31.5	45.0	45.0	定年前早期退職特例措置 (2%から20%加算)	経過措置あり
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%から20%加算)	経過措置あり

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	国の指定基準に基づく支給率 (%)
支 給 率 (%)	10 %	10 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14人	

ク 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 (%)			
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			

ケ その他の手当 (平成27年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
			市	国
扶養手当	異	配 偶 者	13,500円	13,000円
		そ の 他	6,000円	6,500円
		欠 配 第 1 子	13,500円	11,000円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 27,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交 通 用 具 使 用 者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円