

議案第 32 号

平成 2 7 年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算書



## 平成27年度 南阿蘇村介護保険特別会計予算

平成27年度南阿蘇村介護保険特別会計予算は、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 1,383,094千円と定める。

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30,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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9日提出

南阿蘇村長 長野 敏也

第 1 表  
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金 額       |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保 険 料    |               | 260,894   |
|            | 1 介護保険料       | 260,894   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1         |
|            | 1 手 数 料       | 1         |
| 3 国庫支出金    |               | 350,330   |
|            | 1 国庫負担金       | 238,906   |
|            | 2 国庫補助金       | 111,424   |
| 4 支払基金交付金  |               | 375,136   |
|            | 1 支払基金交付金     | 375,136   |
| 5 県支出金     |               | 195,759   |
|            | 1 県負担金        | 191,056   |
|            | 3 県補助金        | 4,703     |
| 6 財産収入     |               | 1         |
|            | 1 財産運用収入      | 1         |
| 7 繰 入 金    |               | 195,078   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 195,077   |
|            | 2 基金繰入金       | 1         |
| 8 繰 越 金    |               | 488       |
|            | 1 繰 越 金       | 488       |
| 9 諸 収 入    |               | 5,407     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3         |
|            | 2 預金利子        | 1         |
|            | 3 雑 入         | 5,403     |
| 歳 入 合 計    |               | 1,383,094 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                | 金 額       |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費     |                  | 24,892    |
|           | 1 総務管理費          | 14,589    |
|           | 2 徴収費            | 150       |
|           | 3 介護認定審査会費       | 9,761     |
|           | 4 計画推進費          | 392       |
| 2 保険給付費   |                  | 1,326,564 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 1,162,800 |
|           | 2 支援サービス等諸費      | 69,480    |
|           | 3 その他諸費          | 1,440     |
|           | 4 高額介護サービス費      | 30,768    |
|           | 5 特定入所者介護サービス費等  | 57,720    |
|           | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 4,356     |
| 4 諸支出金    |                  | 488       |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 487       |
|           | 2 繰出金            | 1         |
| 6 地域支援事業費 |                  | 30,149    |
|           | 1 介護予防事業費        | 16,812    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業   | 13,337    |
| 7 基金積立金   |                  | 1         |
|           | 1 基金積立金          | 1         |
| 8 予備費     |                  | 1,000     |
|           | 1 予備費            | 1,000     |
| 歳 出 合 計   |                  | 1,383,094 |



平成 2 7 年度

南阿蘇村介護保険特別会計事項別明細書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料      | 260,894   | 208,672   | 52,222  |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 1         | 0       |
| 3 国庫支出金    | 350,330   | 318,231   | 32,099  |
| 4 支払基金交付金  | 375,136   | 372,627   | 2,509   |
| 5 県支出金     | 195,759   | 192,007   | 3,752   |
| 6 財産収入     | 1         | 1         | 0       |
| 7 繰入金      | 195,078   | 228,861   | △33,783 |
| 8 繰越金      | 488       | 288       | 200     |
| 9 諸収入      | 5,407     | 5,707     | △300    |
| 歳入合計       | 1,383,094 | 1,326,395 | 56,699  |

(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     | 24,892    | 25,201    | △309   | 1,404       |     | 6       | 23,482  |
| 2 保険給付費   | 1,326,564 | 1,274,268 | 52,296 | 530,577     |     | 378,153 | 417,834 |
| 4 諸支出金    | 488       | 288       | 200    |             |     |         | 488     |
| 6 地域支援事業費 | 30,149    | 25,638    | 4,511  | 14,108      |     | 4,707   | 11,334  |
| 7 基金積立金   | 1         | 0         | 1      |             |     |         | 1       |
| 8 予備費     | 1,000     | 1,000     | 0      |             |     |         | 1,000   |
| 歳出合計      | 1,383,094 | 1,326,395 | 56,699 | 546,089     |     | 382,866 | 454,139 |

2 歳入

(1款) 保険料

(1項) 介護保険料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                              |         | 説明                            |
|---|---|--------------|---------|---------|--------|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|   |   |              |         |         |        | 区分                             | 金額      |                               |
| 1 |   | 保険料          | 260,894 | 208,672 | 52,222 |                                |         |                               |
|   | 1 | 介護保険料        | 260,894 | 208,672 | 52,222 |                                |         |                               |
|   |   | 1 第1号被保険者保険料 | 260,894 | 208,672 | 52,222 | 1 現年分特別<br>徴収保険料               | 242,419 | 現年度分保険料<br>242,419            |
|   |   |              |         |         |        | 2 現年分普通<br>徴収保険料               | 18,474  | 現年度分保険料<br>18,474             |
|   |   |              |         |         |        | 3 滞納繰越分<br>保険料                 | 1       | 滞納繰越分保険料<br>1                 |
| 2 |   | 使用料及び手数料     | 1       | 1       | 0      |                                |         |                               |
|   | 1 | 手数料          | 1       | 1       | 0      |                                |         |                               |
|   |   | 1 督促手数料      | 1       | 1       | 0      | 1 督促手数料                        | 1       | 督促手数料<br>1                    |
| 3 |   | 国庫支出金        | 350,330 | 318,231 | 32,099 |                                |         |                               |
|   | 1 | 国庫負担金        | 238,906 | 224,988 | 13,918 |                                |         |                               |
|   |   | 1 介護給付費負担金   | 238,906 | 224,988 | 13,918 | 1 現年度分                         | 238,906 | 現年度分<br>238,906               |
|   | 2 | 国庫補助金        | 111,424 | 93,243  | 18,181 |                                |         |                               |
|   |   | 1 調整交付金      | 100,615 | 85,183  | 15,432 | 1 調整交付金                        | 100,615 | 調整交付金<br>100,615              |
|   |   | 2 地域支援事業交付金  | 9,405   | 8,060   | 1,345  | 1 介護予防事<br>業現年度分               | 4,204   | 介護予防事業現年度分<br>4,204           |
|   |   |              |         |         |        | 2 包括の支援<br>事業・任意<br>事業現年度<br>分 | 5,201   | 包括の支援事業・任意<br>事業現年度分<br>5,201 |
|   |   | 3 事業費補助金     | 1,404   | 0       | 1,404  | 1 事業費補助<br>金                   | 1,404   | 事業費補助金<br>1,404               |
| 4 |   | 支払基金交付金      | 375,136 | 372,627 | 2,509  |                                |         |                               |

## (4款) 支払基金交付金

## (1項) 支払基金交付金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                  |         | 説明                     |
|---|---|-------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|   |   |             |         |         |         | 区分                 | 金額      |                        |
|   | 1 | 支払基金交付金     | 375,136 | 372,627 | 2,509   |                    |         |                        |
|   | 1 | 介護給付費交付金    | 370,429 | 368,493 | 1,936   | 1 現年度分             | 370,429 | 現年度分 370,429           |
|   | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 4,707   | 4,134   | 573     | 1 介護予防事業現年度分       | 4,707   | 介護予防事業現年度分 4,707       |
| 5 |   | 県支出金        | 195,759 | 192,007 | 3,752   |                    |         |                        |
|   | 1 | 県負担金        | 191,056 | 187,978 | 3,078   |                    |         |                        |
|   | 1 | 介護給付費負担金    | 191,056 | 187,978 | 3,078   | 1 現年度分             | 191,056 | 現年度分 191,056           |
|   | 3 | 県補助金        | 4,703   | 4,029   | 674     |                    |         |                        |
|   | 1 | 地域支援事業交付金   | 4,703   | 4,029   | 674     | 1 介護予防事業現年度分       | 2,102   | 介護予防事業現年度分 2,102       |
|   |   |             |         |         |         | 2 包括的支援事業・任意事業現年度分 | 2,601   | 包括的支援事業・任意事業現年度分 2,601 |
| 6 |   | 財産収入        | 1       | 1       | 0       |                    |         |                        |
|   | 1 | 財産運用収入      | 1       | 1       | 0       |                    |         |                        |
|   | 1 | 利子及び配当金     | 1       | 1       | 0       | 1 利子及び配当金          | 1       | 介護給付費基金利子 1            |
| 7 |   | 繰入金         | 195,078 | 228,861 | △33,783 |                    |         |                        |
|   | 1 | 一般会計繰入金     | 195,077 | 186,956 | 8,121   |                    |         |                        |
|   | 1 | 介護給付費繰入金    | 165,371 | 158,833 | 6,538   | 1 現年度分             | 165,371 | 現年度分 165,371           |
|   | 2 | その他一般会計繰入金  | 22,679  | 24,092  | △1,413  | 1 その他一般会計繰入金       | 22,679  | その他一般会計繰入金 22,679      |
|   | 3 | 地域支援事業繰入金   | 4,703   | 4,031   | 672     | 1 介護予防事業現年度分       | 2,102   | 介護予防事業現年度分 2,102       |

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目            | 本年度   | 前年度    | 比較      | 節   |                  | 説明    |                  |       |
|---|---|--------------|-------|--------|---------|-----|------------------|-------|------------------|-------|
|   |   |              |       |        |         | 区 分 | 金 額              |       |                  |       |
|   |   |              |       |        |         | 2   | 包括の支援事業・任意事業現年度分 | 2,601 | 包括の支援事業・任意事業現年度分 | 2,601 |
|   | 4 | 第1号保険料軽減強化事業 | 2,324 | 0      | 2,324   | 1   | 第1号保険料軽減強化事業     | 2,324 | 第1号保険料軽減強化事業     | 2,324 |
| 2 |   | 基金繰入金        | 1     | 41,905 | △41,904 |     |                  |       |                  |       |
|   | 1 | 介護給付費基金繰入金   | 1     | 41,905 | △41,904 | 1   | 介護給付費基金繰入金       | 1     | 介護給付費基金繰入金       | 1     |
| 8 |   | 繰越金          | 488   | 288    | 200     |     |                  |       |                  |       |
|   | 1 | 繰越金          | 488   | 288    | 200     |     |                  |       |                  |       |
|   | 1 | 繰越金          | 488   | 288    | 200     | 1   | 繰越金              | 488   | 繰越金              | 488   |
| 9 |   | 諸収入          | 5,407 | 5,707  | △300    |     |                  |       |                  |       |
|   | 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       | 1   | 第1号被保険者延滞金       | 1     | 第1号被保険者延滞金       | 1     |
|   | 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       | 1     |
|   | 3 | 過料           | 1     | 1      | 0       | 1   | 過料               | 1     | 第1号被保険者過料        | 1     |
| 2 |   | 預金利子         | 1     | 1      | 0       |     |                  |       |                  |       |
|   | 1 | 預金利子         | 1     | 1      | 0       | 1   | 預金利子             | 1     | 預金利子             | 1     |
| 3 |   | 雑入           | 5,403 | 5,703  | △300    |     |                  |       |                  |       |
|   | 1 | 第三者納付金       | 1     | 1      | 0       | 1   | 第三者納付金           | 1     | 第三者納付金           | 1     |

(9款) 諸収入  
(3項) 雑入

(単位：千円)

| 款 項 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節                   |       | 説 明                |
|------------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------------------|
|            |       |       |      | 区 分                 | 金 額   |                    |
| 2 返納金      | 1     | 1     | 0    | 1 返納金               | 1     | 返納金 1              |
| 3 雑入       | 1     | 301   | △300 | 1 雑入                | 1     | 雑入 1               |
| 4 居宅支援サービス | 5,400 | 5,400 | 0    | 1 居宅支援サービス計画<br>費収入 | 5,400 | 居宅支援サービス計画収入 5,400 |

3 歳 出

(1 款) 総務費  
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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     | 総 務 費 | 24,892 | 25,201 | △309            | 1,404 |       | 6       | 23,482 |         |       |  |
| 1     | 総務管理費 | 14,589 | 14,240 | 349             | 1,404 |       | 3       | 13,182 |         |       |  |
| 1     | 一般管理費 | 14,589 | 14,240 | 349             | 1,404 |       | 3       | 13,182 | 2 給 料   | 3,736 | 一般職給料 3,736<br>一般職給与 3,736   |
|       |       |        |        |                 |       |       |         |        | 3 職員手当等 | 3,014 | 扶養手当 312<br>扶養手当 312<br>住居手当 42<br>住居手当 42<br>通勤手当 51<br>通勤手当 51<br>期末勤勉手当 1,441<br>期末勤勉手当 1,441<br>児童手当 420<br>児童手当 420<br>退職手当組合負担金 748<br>退職手当組合負担金 748 |
|       |       |        |        |                 |       |       |         |        | 4 共 済 費 | 1,161 | 共済組合負担金 1,161<br>共済組合負担金 1,161   |
|       |       |        |        |                 |       |       |         |        | 7 賃 金   | 1,560 | 賃金 1,560<br>賃金 1,560   |
|       |       |        |        |                 |       |       |         |        | 9 旅 費   | 168   | 費用弁償 84<br>介護保険事業計画等策定委<br>員会費用弁償 84<br>普通旅費 84<br>普通旅費 84   |

(1款) 総務費  
(1項) 総務管理費

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |                 |       |   |
|       |       |       |     |                 |       |       |         | 11 需 用 費        | 507   | 消耗品費 353<br>消耗品費 353<br>印刷製本費 154<br>印刷製本費 154  |
|       |       |       |     |                 |       |       |         | 12 役 務 費        | 72    | 通信運搬費 72<br>伝送用電話料(国保連) 72  |
|       |       |       |     |                 |       |       |         | 13 委 託 料        | 4,354 | 委託料 4,354<br>認定支援システム保守料<br>(NTT) 330<br>保険者事務共同処理委託料 216<br>訴訟に係る弁護士委託料 1,000<br>介護保険事務システム改修<br>委託料 2,808 |
|       |       |       |     |                 |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料 | 16    | その他 16<br>標準マスタ使用許諾料 11<br>駐車場使用料 5   |
|       |       |       |     |                 |       |       |         | 25 積 立 金        | 1     | 積立金 1<br>介護給付費基金積立金 1   |



## (1款) 総務費

## (3項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 款項目            | 本年度   | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 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 |       |               |       |   |
| 3 介護認定審査会費     | 9,761 | 10,169 | △408 |          |     |     | 9,761 |               |       |   |
| 1 認定調査等費       | 4,088 | 4,496  | △408 |          |     |     | 4,088 | 9 旅費          | 98    | 普通旅費 98<br>普通旅費 98                      |
|                |       |        |      |          |     |     |       | 12 役務費        | 3,840 | 手数料 3,840<br>主治医意見書作成手数料 3,840          |
|                |       |        |      |          |     |     |       | 13 委託料        | 150   | 委託料 150<br>認定調査員委託料 150                 |
| 2 認定審査会共同設置負担金 | 5,673 | 5,673  | 0    |          |     |     | 5,673 | 19 負担金補助及び交付金 | 5,673 | 負担金（一部事務組合） 5,673<br>認定審査会共同設置負担金 5,673 |

(1款) 総務費  
(4項) 計画推進費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度   | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 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 |      |     |        |     |                               |
| 4   | 計画推進費 | 392 | 392 | 0        |     |     |      | 392 |        |     |                               |
| 1   | 計画推進費 | 392 | 392 | 0        |     |     |      | 392 | 1 報酬   | 280 | 委員報酬<br>介護保険運営協議会委員報酬<br>280  |
|     |       |     |     |          |     |     |      |     | 9 旅費   | 42  | 費用弁償<br>介護保険運営協議会委員費用弁償<br>42 |
|     |       |     |     |          |     |     |      |     | 11 需用費 | 70  | 食糧費<br>食糧費<br>70              |

## (2款) 保険給付費

## (1項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度       | 前年度       | 比較        | 本年度の財源内訳 |         |     | 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   | 保険給付費     | 1,326,564 | 1,274,268 | 52,296   | 530,577 |     | 378,153 | 417,834 |               |           |   |
| 1   | 介護サービス等諸費 | 1,162,800 | 1,117,272 | 45,528   | 468,608 |     | 333,308 | 360,884 |               |           |   |
| 1   | 介護サービス等諸費 | 1,162,800 | 1,117,272 | 45,528   | 468,608 |     | 333,308 | 360,884 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,162,800 | 負担金(その他) 1,162,800<br>居宅介護サービス計画等給付費 48,000<br>居宅介護サービス等給付費 432,000<br>施設介護サービス等給付費 456,000<br>地域密着型介護サービス給付費 222,000<br>居宅介護福祉用具購入費 1,200<br>居宅介護住宅改修費 3,600 |

(2款) 保険給付費

(2項) 支援サービス等諸費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度       | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |     | 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   | 支援サービス等諸費 | 69,480 | 69,348 | 132      | 26,550 |     | 18,446 | 24,484 |               |        |  |
| 1   | 支援サービス等諸費 | 69,480 | 69,348 | 132      | 26,550 |     | 18,446 | 24,484 | 13 委託料        | 3,600  | 委託料 3,600<br>原案作成委託料 3,600   |
|     |           |        |        |          |        |     |        |        | 19 負担金補助及び交付金 | 65,880 | 負担金(その他) 65,880<br>介護予防サービス給付費 54,000<br>地域密着型介護予防サービス給付費 2,400<br>介護予防福祉用具購入費 480<br>介護予防住宅改修費 2,400<br>介護予防サービス計画給付費 6,600 |

## (2 款) 保険給付費

## (3 項) その他諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 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 |         |     |          |       |                            |
| 3     | その他諸費   | 1,440 | 1,440 | 0               | 580   |       | 403     | 457 |          |       |                            |
| 1     | 審査支払手数料 | 1,440 | 1,440 | 0               | 580   |       | 403     | 457 | 12 役 務 費 | 1,440 | 手数料 1,440<br>審査支払手数料 1,440 |

(2款) 保険給付費

(4項) 高額介護サービス費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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 |       |               |        |   |     |
| 4 高額介護サービス費 | 30,768 | 27,084 | 3,684 | 12,400          |       | 8,615 | 9,753 |               |        |   |     |
| 1 高額介護サービス費 | 30,768 | 27,084 | 3,684 | 12,400          |       | 8,615 | 9,753 | 19 負担金補助及び交付金 | 30,768 | 負担金(その他) 30,768<br>高額介護サービス費 30,744<br>高額介護予防サービス給付費 24 |     |

## (2 款) 保険給付費

## (5 項) 特定入所者介護サービス費等

(単位：千円)

| 款 項 目                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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  |         |                   |        |   |
| 5 特定入所者<br>介護サービス<br>費等 | 57,720 | 54,768 | 2,952 | 20,683          |       | 16,161 | 20,876  |                   |        |   |
| 1 特定入所者<br>介護サービス<br>費  | 57,720 | 54,768 | 2,952 | 20,683          |       | 16,161 | 20,876  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 57,720 | 負担金(その他) 57,720<br>特定入所者介護サービス費<br>57,600<br>特定入所者介護予防サービ<br>ス費 120 |

(2 款) 保険給付費

(6 項) 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 項 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |               |       |   |
| 6 高額医療合算介護サービス等費 | 4,356 | 4,356 | 0   | 1,756           |       | 1,220 | 1,380   |               |       |   |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 4,356 | 4,356 | 0   | 1,756           |       | 1,220 | 1,380   | 19 負担金補助及び交付金 | 4,356 | 負担金(その他) 4,356<br>高額医療合算介護サービス費 4,332<br>高額医療合算介護予防サービス費 24 |

## (4款) 諸支出金

## (1項) 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度          | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明               |     |  |
|-------|----------------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------------------|-----|--|
|       |                |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                   | 金 額 |  |
|       |                |       |     | 国 庫 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                   |     |  |
| 4     | 諸支出金           | 488   | 288 | 200             |       |       |         | 488 |                   |     |  |
| 1     | 償還金及び<br>還付加算金 | 487   | 287 | 200             |       |       |         | 487 |                   |     |  |
| 3     | 償 還 金          | 487   | 287 | 200             |       |       |         | 487 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 487 | 償還金 487<br>国庫支出金等過年度返還金 1<br>第1号被保険者保険料返還<br>金 486 |

(4款) 諸支出金  
(2項) 繰出金

(単位：千円)

| 款項目   | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 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 繰出金 | 1   | 1   | 0  |          |     |     | 1    |        |    |                    |
| 1 繰出金 | 1   | 1   | 0  |          |     |     | 1    | 28 繰出金 | 1  | 繰出金 1<br>一般会計繰出金 1 |

(6款) 地域支援事業費  
(1項) 介護予防事業費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度            | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |     | 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 |       |        |                         |                 |   |
| 6   | 地域支援事業費        | 30,149 | 25,638 | 4,511    | 14,108 |     | 4,707 | 11,334 |                         |                 |   |
| 1   | 介護予防事業費        | 16,812 | 14,255 | 2,557    | 6,306  |     | 4,707 | 5,799  |                         |                 |   |
| 1   | 介護予防特定高齢者施策事業費 | 4,402  | 4,381  | 21       | 1,817  |     | 1,356 | 1,229  | 13 委託料                  | 4,402           | 委託料 4,402<br>特定高齢者把握事業 1,856<br>通所型介護予防事業 2,546   |
| 2   | 介護予防一般高齢者対策事業  | 12,410 | 9,874  | 2,536    | 4,489  |     | 3,351 | 4,570  | 13 委託料<br>19 負担金補助及び交付金 | 10,171<br>2,239 | 委託料 10,171<br>介護予防普及啓発事業 9,778<br>地域介護予防活動支援事業 393<br>補助交付金 2,239<br>高齢者サロン設置事業 2,000<br>地域介護予防活動支援事業(講師派遣事業) 239 |

(6款) 地域支援事業費  
(2項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度          | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |     | 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   | 包括的支援事業・任意事業 | 13,337 | 11,383 | 1,954    | 7,802 |     |      | 5,535 |             |       |  |
| 1   | 包括的支援事業費     | 4,271  | 4,271  | 0        | 2,499 |     |      | 1,772 | 9 旅 費       | 116   | 費用弁償 56<br>費用弁償 56<br>普通旅費 30<br>普通旅費 30<br>研修旅費 30<br>研修旅費 30 |
|     |              |        |        |          |       |     |      |       | 11 需用費      | 170   | 消耗品費 150<br>書籍購入 20<br>事務用品 120<br>資料代 10<br>燃料費 20<br>燃料費 20  |
|     |              |        |        |          |       |     |      |       | 12 役 務 費    | 60    | 通信運搬費 60<br>回線使用料 60   |
|     |              |        |        |          |       |     |      |       | 13 委 託 料    | 3,130 | 委託料 3,130<br>総合相談支援事業 3,000<br>地域包括システム保守料 130                 |
|     |              |        |        |          |       |     |      |       | 14 使用料及び賃借料 | 795   | その他 795<br>公用車リース 120<br>駐車場使用料 3<br>地域包括システムリース料 672          |
| 2   | 任意事業費        | 9,066  | 7,112  | 1,954    | 5,303 |     |      | 3,763 | 4 共 済 費     | 75    | その他 75   |

(6款) 地域支援事業費  
 (2項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 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 |       |                           |       |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 傷害保険(認知症施策)               | 75    |    |
|     |     |     |    |          |     |     | 7賃金   | 賃金                        | 1,120 |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 賃金(認知症施策)                 | 1,120 |    |
|     |     |     |    |          |     |     | 8報償費  | 報償費                       | 556   |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 講師謝礼(認知症施策)               | 556   |    |
|     |     |     |    |          |     |     | 9旅費   | 普通旅費                      | 19    |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 普通旅費(認知症施策)               | 19    |    |
|     |     |     |    |          |     |     | 11需用費 | 消耗品費                      | 80    |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 消耗品(認知症施策)                | 80    |    |
|     |     |     |    |          |     |     | 12役務費 | 手数料                       | 140   |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 成年後見制度申請手数料               | 20    |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 成年後見制度診断書作成手数料            | 20    |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 成年後見制度鑑定手数料               | 100   |    |
|     |     |     |    |          |     |     | 13委託料 | 委託料                       | 4,100 |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 福祉用具・住宅改修支援事業(住宅改修理由書作成)  | 10    |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 地域自立生活支援事業(食の自立支援事業)      | 1,440 |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 送迎(認知症施策)                 | 360   |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 認知症ケア向上推進事業(認知症カフェ)       | 290   |    |
|     |     |     |    |          |     |     |       | 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業(調査委託) | 200   |    |

( 6 款) 地域支援事業費  
( 2 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |          |       |  |       |
|       |       |       |     |                 |       |       |          |       | 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業（見守り体制整備事業（緊急通報事業）） | 1,800 |
|       |       |       |     |                 |       |       | 20 扶 助 費 | 2,976 | 扶助費                                    | 2,976 |
|       |       |       |     |                 |       |       |          |       | 家族介護継続支援事業（介護用品の支給）                    | 300   |
|       |       |       |     |                 |       |       |          |       | 家族介護継続支援事業（寝たきり老人等介護者手当）               | 2,340 |
|       |       |       |     |                 |       |       |          |       | 成年後見制度助成金                              | 336   |

(7款) 基金積立金  
 (1項) 基金積立金

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度            | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 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 |      |    |        |    |                   |        |
| 7   | 基金積立金          | 1   | 0  | 1        |     |     |      | 1  |        |    |                   |        |
| 1   | 基金積立金          | 1   | 0  | 1        |     |     |      | 1  |        |    |                   |        |
| 1   | 介護給付費<br>基金積立金 | 1   | 0  | 1        |     |     |      | 1  | 25 積立金 | 1  | 積立金<br>介護給付費基金積立金 | 1<br>1 |

(8款) 予備費  
(1項) 予備費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 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 |      |       |        |       |                              |
| 8   | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0        |     |     |      | 1,000 |        |       |                              |
| 1   | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0        |     |     |      | 1,000 |        |       |                              |
| 1   | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0        |     |     |      | 1,000 | 30 予備費 | 1,000 | 予備費<br>1,000<br>予備費<br>1,000 |

1. 一般職  
(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1            |             | 3,736       | 3,014           | 1,161         | 7,911       |     |
| 前 年 度 | 1            |             | 3,630       | 2,901           | 1,092         | 7,623       |     |
| 比 較   | 0            |             | 106         | 113             | 69            | 288         |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当 組<br>合 負 担 金<br>(千円) | 超 勤<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|                  | 本 年 度 | 1,441                  | 312                | 51                 | 42                 | 420                | 0                    | 748                          |                    |                      |
|                  | 前 年 度 | 1,351                  | 312                | 50                 | 42                 | 420                |                      | 726                          |                    |                      |
|                  | 比 較   | 90                     | 0                  | 1                  | 0                  | 0                  | 0                    | 22                           |                    |                      |

(2) 給与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<br>(千円) | 説 明 | 備 考              |
|---------|---------------|-----------------------|-----|------------------|
| 給 料     | 106           | 給与改定に伴う増減分            | 26  | 俸給改定に伴う増額        |
|         |               | 昇給に伴う増減分              | 80  | 平均昇給率 2.2%       |
|         |               | その他の増減分               | 0   |                  |
| 職 員 手 当 | 113           | 制度改正に伴う増減分            | 63  | 勤勉手当・通勤手当改正による増額 |
|         |               | その他の増減分               | 50  | 昇給に伴う手当の増額       |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たりの給与

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |         |
|-------------|-----------|---------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,795 |
|             | 平均給与月額(円) | 343,495 |
|             | 平均年齢(歳)   | 40.0    |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,228 |
|             | 平均給与月額(円) | 325,828 |
|             | 平均年齢(歳)   | 39.0    |

イ、初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|-----------|
|       |           | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 142,100   | 142,100   |
| 大 学 卒 | 174,200   | 174,200   |

ウ、等級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |            |            | 技 能 労 務 職 |            |            |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|             | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成27年1月1日現在 | 6級        |            |            |           |            |            |
|             | 5級        |            |            |           |            |            |
|             | 4級        |            |            | 4級        |            |            |
|             | 3級        | 1          | 100.0      | 3級        |            |            |
|             | 2級        |            |            | 2級        |            |            |
|             | 1級        |            |            | 1級        |            |            |
|             | 計         | 1          | 100.0      | 計         |            |            |
| 区 分         | 一 般 行 政 職 |            |            | 技 能 労 務 職 |            |            |
|             | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成26年1月1日現在 | 6級        |            |            |           |            |            |
|             | 5級        |            |            |           |            |            |
|             | 4級        |            |            | 4級        |            |            |
|             | 3級        | 1          | 100.0      | 3級        |            |            |
|             | 2級        |            |            | 2級        |            |            |
|             | 1級        |            |            | 1級        |            |            |
|             | 計         | 1          | 100.0      | 計         |            |            |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級            | 2 級                                  | 3 級            | 4 級  | 5 級                                       | 6 級                       |
|-------|----------------|--------------------------------------|----------------|--|---|---------------------------|
| 一般行政職 | 主事、保育士及び保健師の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士及び保健師の職務 | 係長の職務<br>主査の職務 | 課(所)長の職務<br>特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課(所)長補佐、主幹の職務及びその職務に相当する職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課(所)長の職務及びその職務に相当する職務 | 総務課長、総務課長経験者及びその職務に相当する職務 |

エ、期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              |  | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|--|--------------------|-----|
|         | 6 月 ( 月 分 )   | 12 月 ( 月 分 ) |  |                    |     |
| 本 年 度   | 1.98          | 2.13         |  | 4.10               |     |
| 前 年 度   | 1.90          | 2.20         |  | 4.10               |     |
| 国 の 制 度 | 1.98          | 2.13         |  | 4.10               |     |

オ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続以上の者<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時 特 別 昇 給 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59             | 制度なし                 | 制度なし          |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59             | 制度なし                 | 制度なし          |     |