

平成26年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第 号

平成26年度あきる野市介護保険特別会計予算

平成26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5,069,713千円と定める。

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、396,000千円と定める。

(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26年2月26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 千円
1 保険料		1,088,663
	1 介護保険料	1,088,663
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		914,324
	1 国庫負担金	828,877
	2 国庫補助金	85,447
4 支払基金交付金		1,406,837
	1 支払基金交付金	1,406,837
5 都支出金		745,757
	1 都負担金	726,129
	2 都補助金	19,628
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		914,120
	1 一般会計繰入金	800,943
	2 基金繰入金	113,177
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳 入 合 計		5,069,713

歳 出		
款	項	金 額 千円
1 総務費		186,067
	1 総務管理費	129,260
	2 徴収費	5,159
	3 介護認定審査会費	50,354
2 保険給付費	4 趣旨普及費	1,294
		4,761,997
	1 介護サービス等諸費	4,217,030
	2 介護予防サービス等諸費	194,163
	3 その他諸費	4,325
	4 高額介護サービス等費	92,785
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,100
6 特定入所者介護サービス等費	240,594	
3 地域支援事業費		108,629
	1 介護予防事業費	25,181
	2 包括的支援事業・任意事業費	83,448
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		498
	1 公債費	498
6 諸支出金		12,521
	1 償還金及び選付加算金	12,520
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		5,069,713

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	1,088,663	1,042,024	46,639
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	914,324	846,938	67,386
4 支払基金交付金	1,406,837	1,296,723	110,114
5 都支出金	745,757	692,709	53,048
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	914,120	854,255	59,865
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	5,069,713	4,732,661	337,052

(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	
1 総務費	186,067	175,463	10,604			186,067	
2 保険給付費	4,761,997	4,447,134	314,863	1,601,197		3,160,800	
3 地域支援 事業費	108,629	108,095	534	58,884		49,745	
4 基金積立 金	1	1	0			1	
5 公債費	498	465	33			498	
6 諸支出金	12,521	1,503	11,018			12,520	1
歳出合計	5,069,713	4,732,661	337,052	1,660,081		3,409,631	1

2 歳 入
(款) 01 保険料

(項) 01 介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
01	01	介護保険料	1,088,663	1,042,024	46,639
		01 介護保険料	1,088,663	1,042,024	46,639
		01 第1号被保険者保険料	1,088,663	1,042,024	46,639
02	01	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	01	国庫支出金	914,324	846,938	67,386
		01 国庫負担金	828,877	772,192	56,685
		01 介護給付費国庫負担金	828,877	772,192	56,685
		02 国庫補助金	85,447	74,746	10,701
		01 調整交付金	46,191	35,577	10,614
		02 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,295	6,084	211
		03 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	32,961	33,085	△124
04	01	支払基金交付金	1,406,837	1,296,723	110,114
		01 支払基金交付金	1,406,837	1,296,723	110,114
		01 介護給付費交付金	1,399,535	1,289,666	109,869
		02 地域支援事業支援交付金	7,302	7,057	245
05	01	都支出金	745,757	692,709	53,048
		01 都負担金	726,129	673,124	53,005
		01 介護給付費都負担金	726,129	673,124	53,005
		02 都補助金	19,628	19,585	43
		01 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,147	3,042	105
		02 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	16,481	16,543	△62
06	01	財産収入	1	1	0
		01 財産運用収入	1	1	0
		01 利子及び配当金	1	1	0

区 分	金 額	説 明
	千円	千円
01 現年度分	1,085,845	01 特別徴収 1,003,061 02 普通徴収 82,784
02 滞納繰越分	2,818	01 滞納繰越分 2,818
01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料 1
01 現年度分	821,516	01 介護給付費国庫負担金現年度分 821,516 負担率 15/100(施設サービス費等) 負担率 20/100(その他)
02 過年度分	7,361	01 介護給付費国庫負担金過年度分 7,361
01 現年度分	46,191	01 調整交付金現年度分 46,191
01 現年度分	6,295	01 介護予防事業交付金現年度分 6,295 負担率 25/100
01 現年度分	32,961	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 32,961 負担率 39.5/100
01 現年度分	1,380,976	01 介護給付費交付金現年度分 1,380,976 負担率 29/100
02 過年度分	18,559	01 介護給付費交付金過年度分 18,559
01 現年度分	7,302	01 地域支援事業支援交付金現年度分 7,302 負担率 29/100
01 現年度分	726,129	01 介護給付費都負担金現年度分 726,129 負担率 17.5/100(施設サービス費等) 負担率 12.5/100(その他)
01 現年度分	3,147	01 介護予防事業交付金現年度分 3,147 負担率 12.5/100
01 現年度分	16,481	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 16,481 負担率 19.75/100
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 1

(款) 06 財産収入

(項) 01 財産運用収入

(款) 07 寄附金 (項) 01 寄附金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
		千円	千円	千円
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	914,120	854,255	59,865
	01 一般会計繰入金	800,943	750,938	50,005
	01 介護給付費繰入金	595,248	555,890	39,358
	02 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,147	3,042	105
	03 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	16,481	16,543	△62
	04 その他一般会計繰入金	186,067	175,463	10,604
	02 基金繰入金	113,177	103,317	9,860
	01 介護給付費準備基金繰入金	113,177	103,317	9,860
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	8	8	0
	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	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	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
	04 雑入	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
01	一般寄附金	1	01 一般寄附金
01	現年度分	595,248	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100
01	現年度分	3,147	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	16,481	01 包括的支援事業・任意事業繰入金現年度分 負担率 19.75/100
01	職員給与等繰入金	111,106	01 職員給与等繰入金
02	事務費繰入金	74,961	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金
01	介護給付費準備基金繰入金	113,177	01 介護給付費準備基金繰入金
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	1	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
01	雑入	1	01 雑入

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

3 歳 出
(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
01	総務費		186,067	175,463	10,604			186,067
	01	総務管理費	129,260	130,873	△1,613			129,260
		01 一般管理費	129,260	130,873	△1,613			129,260
	02	徴収費	5,159	3,013	2,146			5,159
		01 賦課徴収費	4,691	2,579	2,112			4,691

一般財源	節		説 明	千円
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	02 給料	52,299	01 一般管理経費	17,145
			0802 委員報償	633
	03 職員手当等	41,736	01 介護保険事業計画策定委員会委員報償	(633)
	04 共済費	17,071	0901 普通旅費	52
			1101 消耗品費	116
	08 報償費	633	1201 通信運搬費	26
			1316 計画策定委託料	2,895
			01 介護保険事業計画策定委託料	(2,895)
	09 旅費	76	1407 事務機器等借上料	13,423
			01 複写機借上料	(174)
	11 需用費	481	03 介護保険システム使用料	(13,249)
	12 役務費	627	02 資格管理経費	292
			1101 消耗品費	17
	13 委託料	2,914	1104 印刷製本費	120
			1201 通信運搬費	155
	14 使用料及び賃借料	13,423	05 介護給付管理経費	717
			0901 普通旅費	24
			1101 消耗品費	78
			1104 印刷製本費	150
			1201 通信運搬費	446
			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	111,106
			0240 一般職給料	52,299
			0341 一般職職員手当	33,629
			0342 退職手当組合負担金	8,107
			0441 職員共済組合負担金	14,963
			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)	1,944
			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	110
	11 需用費	1,330	01 賦課徴収経費	4,691
			1101 消耗品費	3
	12 役務費	1,485	1104 印刷製本費	1,327
			1201 通信運搬費	1,446
	13 委託料	1,858	1215 口座振替手数料	39
			1304 作成委託料	1,858
	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	(1,858)

(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	468	434	34			468
		03 介護認定審査会費	50,354	41,577	8,777			50,354
		01 介護認定審査会費	10,838	10,210	628			10,838
		02 認定調査等費	39,516	31,367	8,149			39,516
		04 趣旨普及費	1,294	0	1,294			1,294
		01 趣旨普及費	1,294	0	1,294			1,294
02		保険給付費	4,761,997	4,447,134	314,863	1,601,197		3,160,800
		01 介護サービス等諸費	4,217,030	3,962,050	254,980	1,418,957		2,798,073
		01 居宅介護サービス給付費	1,538,028	1,476,239	61,789	514,779		1,023,249
		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	217,000	195,971	21,029	72,650		144,350

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			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	129	01 滞納処分経費 468 1101 消耗品費 4 1104 印刷製本費 125 1201 通信運搬費 339
	12 役務費	339	
	01 報酬	10,698	01 介護認定審査会経費 10,838 0136 介護認定審査会委員報酬 10,698 0901 普通旅費 35 1101 消耗品費 48 1201 通信運搬費 57
	09 旅費	35	
	11 需用費	48	
	12 役務費	57	
	01 報酬	6,969	01 認定調査経費 39,516 0190 非常勤嘱託員報酬 6,969 0901 普通旅費 132 1101 消耗品費 82 1102 燃料費 104 1104 印刷製本費 183 1106 修繕料 85 1201 通信運搬費 1,111 1204 事務処理等手数料 17,380 01 主治医等意見書手数料 (17,380) 1219 自動車損害保険料 30 1317 調査委託料 13,410 01 認定調査委託料 (13,410) 2701 自動車重量税 30
	09 旅費	132	
	11 需用費	454	
	12 役務費	18,521	
	13 委託料	13,410	
	27 公課費	30	
	11 需用費	1,294	01 介護保険普及経費 1,294 1104 印刷製本費 1,294
	19 負担金補助及び交付金	1,538,028	01 居宅介護サービス給付経費 1,538,028 1903 負担金 (その他) 1,538,028 01 居宅介護サービス費 (1,538,028)
	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経費 1 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	217,000	01 地域密着型介護サービス給付経費 217,000 1903 負担金 (その他) 217,000 01 地域密着型介護サービス給付費 (217,000)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(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 庫 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	2,267,668	2,113,076	154,592	766,567			1,501,101
		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	6,726	7,056	△330	2,186			4,540
		08 居宅介護住宅改修費	15,000	14,670	330	5,014			9,986
		09 居宅介護サービス計画給付費	172,604	155,034	17,570	57,760			114,844
		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	194,163	176,375	17,788	64,904			129,259
		01 介護予防サービス給付費	164,754	148,335	16,419	55,162			109,592
		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	3,300	5,031	△1,731	1,072			2,228
		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	1,500	1,652	△152	488			1,012
		06 介護予防住宅改修費	6,000	4,342	1,658	1,950			4,050
		07 介護予防サービス計画給付費	18,606	17,012	1,594	6,232			12,374

一般財源	区 分	金 額	説 明	
			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 1903 負担金 (その他) 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	2,267,668	01 施設介護サービス給付費 1903 負担金 (その他) 01 施設介護サービス費	2,267,668 2,267,668 (2,267,668)
	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 1903 負担金 (その他) 01 特例施設介護サービス費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	6,726	01 居宅介護福祉用具購入経費 1903 負担金 (その他) 01 居宅介護福祉用具購入費	6,726 6,726 (6,726)
	19 負担金補助及び交付金	15,000	01 居宅介護住宅改修経費 1903 負担金 (その他) 01 居宅介護住宅改修費	15,000 15,000 (15,000)
	19 負担金補助及び交付金	172,604	01 居宅介護サービス計画給付費 1903 負担金 (その他) 01 居宅介護サービス計画費	172,604 172,604 (172,604)
	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 1903 負担金 (その他) 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	164,754	01 介護予防サービス給付費 1903 負担金 (その他) 01 介護予防サービス費	164,754 164,754 (164,754)
	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 1903 負担金 (その他) 01 特例介護予防サービス費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	3,300	01 地域密着型介護予防サービス給付費 1903 負担金 (その他) 01 地域密着型介護予防サービス費	3,300 3,300 (3,300)
	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 1903 負担金 (その他) 01 特例地域密着型介護予防サービス費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	1,500	01 介護予防福祉用具購入経費 1903 負担金 (その他) 01 介護予防福祉用具購入費	1,500 1,500 (1,500)
	19 負担金補助及び交付金	6,000	01 介護予防住宅改修経費 1903 負担金 (その他) 01 介護予防住宅改修費	6,000 6,000 (6,000)
	19 負担金補助及び交付金	18,606	01 介護予防サービス計画給付費 1903 負担金 (その他) 01 介護予防サービス計画費	18,606 18,606 (18,606)

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

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
		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	4,325	4,560	△235	1,405		2,920
		01 審査支払手数料	4,325	4,560	△235	1,405		2,920
	04	高額介護サービス等費	92,785	86,537	6,248	31,033		61,752
		01 高額介護サービス費	92,674	86,477	6,197	30,997		61,677
		02 高額介護予防サービス費	111	60	51	36		75
	05	高額医療合算介護サービス等費	13,100	12,100	1,000	4,396		8,704
		01 高額医療合算介護サービス費	13,000	12,000	1,000	4,364		8,636
		02 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	32		68
	06	特定入所者介護サービス等費	240,594	205,512	35,082	80,502		160,092
		01 特定入所者介護サービス費	240,000	205,260	34,740	80,310		159,690
		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	250	342	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	108,629	108,095	534	58,884		49,745
	01	介護予防事業費	25,181	24,335	846	9,442		15,739
		01 二次予防事業費	16,061	15,796	265	6,024		10,037

一般財源	区 分	金 額	説 明	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	4,325	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	4,325 4,325 (4,325)
	19 負担金補助及び交付金	92,674	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	92,674 92,674 (92,674)
	19 負担金補助及び交付金	111	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	111 111 (111)
	19 負担金補助及び交付金	13,000	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	13,000 13,000 (13,000)
	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 (100)
	19 負担金補助及び交付金	240,000	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	240,000 240,000 (240,000)
	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 (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 (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 (1)
	01 報酬	6,311	01 二次予防事業対象者把握事業経費 1101 消耗品費	9,455 37
	11 需用費	92	1201 通信運搬費	1,456
	12 役務費	1,498	1308 事業・業務委託料 01 生活機能評価健診委託料	7,962 (7,962)
	13 委託料	8,160	02 通所介護予防事業経費 0190 非常勤嘱託員報酬 1101 消耗品費	6,606 6,311 55

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防事業費

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防事業費

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 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	9,120	8,539	581	3,418		5,702
		02 包括的支援事業・任意事業費	83,448	83,760	△312	49,442		34,006
		01 地域包括支援センター管理運営費	58,269	0	58,269	34,524		23,745
		02 任意事業費	25,179	19,102	6,077	14,918		10,261

一般財源	節		説 明	千円
	区 分	金 額		
千円		千円		
			1201 通信運搬費	42
			1314 指導委託料	198
			01 運動器の機能向上事業委託料	(198)
	01 報酬	7,599	01 介護予防普及啓発事業経費	415
			0803 講師等謝礼	27
	08 報償費	135	01 介護予防講座講師謝礼	(27)
			1101 消耗品費	58
	11 需用費	263	1308 事業・業務委託料	330
			01 高齢者生活管理指導短期宿泊事業委託料	(330)
	13 委託料	1,123	02 地域介護予防活動支援事業経費	7,912
			0190 非常勤嘱託員報酬	7,599
			0803 講師等謝礼	108
			1101 消耗品費	88
			1102 燃料費	117
			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)
	08 報償費	533	01 地域包括支援センター運営管理経費	58,269
			0802 委員報償	182
	09 旅費	34	01 地域包括支援センター運営協議会委員報償	(182)
			0803 講師等謝礼	27
			01 講演会講師謝礼	(27)
	11 需用費	207	0805 相談員等報償	324
			01 法律相談員等報償	(324)
	12 役務費	101	0901 普通旅費	34
			1101 消耗品費	47
			1102 燃料費	90
			1106 修繕料	70
	13 委託料	54,255	1201 通信運搬費	74
			1219 自動車損害保険料	27
			1308 事業・業務委託料	54,161
			01 地域包括支援センター等業務委託料	(49,161)
			02 協力機関等委託料	(5,000)
			1315 電算関係業務委託料	94
			01 伝送システム移設経費	(94)
			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)
			2701 自動車重量税	8
	14 使用料及び賃借料	3,131	07 賃金	939
			01 介護給付費等費用適正化事業経費	1,426
			0701 非常勤(臨時)職員賃金	939
	27 公課費	8	0803 講師等謝礼	27
			01 介護給付費等適正化講習会講師謝礼	(27)

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 包括的支援事業・任意事業費

款	項	科 目 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
		(02 任意事業費)						
		介護予防ケアマネ ジメント事業費	0	28,136	△28,136			
		総合相談事業費	0	25,155	△25,155			
		権利擁護事業費	0	169	△169			
		包括的・継続的ケ アマネジメント支 援事業費	0	11,198	△11,198			
04		基金積立金	1	1	0			1
	01	基金積立金	1	1	0			1
		01 介護給付費準備基 金積立金	1	1	0			1
05		公債費	498	465	33			498
	01	公債費	498	465	33			498
		01 利子	498	465	33			498

一般財源	節		説 明	千円
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	09	旅費	1101 消耗品費	5
			1104 印刷製本費	37
	11	需用費	1201 通信運搬費	94
			1308 事業・業務委託料	324
	12	役員費	01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	(324)
	13	委託料	02 家族介護支援事業経費	36
			0803 講師等謝礼	36
	20	扶助費	01 介護教室講師謝礼	(36)
			03 家族介護継続支援事業経費	23,104
			2021 家族介護慰労金	100
			2061 高齢者おむつ等給付費	23,004
			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	145
			0901 普通旅費	17
			1101 消耗品費	128
			06 成年後見制度利用支援事業経費	463
			1204 事務処理等手数料	463
			02 成年後見申立事務処理手数料	(463)
			廃 目	
			廃 目	
			廃 目	
			廃 目	
	25	積立金	01 介護給付費準備基金経費	1
			2501 基金積立金	1
			02 介護給付費準備基金利子積立金	(1)
	23	償還金利 子及び割 引料	01 一時借入金返済経費	498
			2303 一時借入金利子	498

(款) 05 公債費

(項) 01 公債費

(款) 06 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

款 項	科 目 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
06	諸支出金	12,521	1,503	11,018			12,520
	01 償還金及び還付加算金	12,520	1,502	11,018			12,520
	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	11,019	1	11,018			11,019
	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	千円
	区 分	金 額		
千円		千円		
1				
	23	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 (1,500)
	23	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 (1)
	23	11,019	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	11,019 11,019 (11,019)
1				
1	28	1	01 繰出金経費 2806 一般会計繰出金	1 1

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費				
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	その他の 手当	計
本年度	長等					
	議員					
	その他の 特別職	22	31,577			31,577
	計	22	31,577			31,577
前年度	長等					
	議員					
	その他の 特別職	25	38,513			38,513
	計	25	38,513			38,513
比較	長等					
	議員					
	その他の 特別職	△ 3	△ 6,936			△ 6,936
	計	△ 3	△ 6,936			△ 6,936

(単位：千円)

共済費	合計	備考
0	31,577	
0	31,577	
1,418	39,931	
1,418	39,931	
△ 1,418	△ 8,354	
△ 1,418	△ 8,354	

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		52,299	41,736	94,035
前 年 度	15		56,632	45,300	101,932
比 較	△ 1		△ 4,333	△ 3,564	△ 7,897

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
17,071	111,106	
18,454	120,386	
△ 1,383	△ 9,280	

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		1,404	5,449	360	787
前 年 度		858	5,830	360	744	2,833
比 較		546	△ 381	0	43	647

(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	20,259	0	1,110
0	794	21,714	0	840
0	△ 14	△ 1,455	0	270

職 員 手 当 等の内訳	区 分	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	
前 年 度		11,327
比 較		△ 3,220

(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	△ 4,333	給与改定に伴う増減分	△ 116
		昇給に伴う増加分	825
		その他の増減分	△ 5,042
職員手当等	△ 3,564	給与改定に伴う増減分	△ 75
		その他の増減分	△ 3,489

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	0.2 %	実施時期	平成25年12月1日
	平均昇給率	1.72%		
職員構成の変動に伴う増				
扶養手当	546	増減額の内訳	給 与	計
地域手当	△ 381		改定分	其他
通勤手当	43	扶養手当	—	546
超過勤務手当	647	地域手当	△ 12	△ 369
管理職手当	△ 14	住居手当	—	—
期末勤勉手当	△ 1,455	通勤手当	—	43
児童手当	270	超過勤務手当	—	647
退職手当負担金	△ 3,220	特殊勤務手当	—	—
		管理職手当	—	△ 14
		期末勤勉手当	△ 40	△ 1,415
		管理職員特別勤務手当	—	—
		児童手当	—	270
		退職手当負担金	△ 23	△ 3,197
				△ 3,220

(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)
		平均年齢 (歳)

一般行政職	技能労務職
309,650	
358,730	
41.30	
308,813	
356,415	
40.60	

イ 初任給 (平成26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	142,700	137,200
大 学 卒	181,200	

国 の 制 度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
133,418 (140,100)	130,656 (137,200)
172,557 (181,200)	

国の () 内は、給与改定特例法による措置がないとした場合の値 (減額前) です。

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26年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	8.4			
	4 級	0	0.0			
	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		
平成25年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	8.3			
	4 級	1	8.3			
	3 級	1	8.4	3 級		
	2 級	6	50.0	2 級		
	1 級	3	25.0	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)	13	11
		5号給 (人)	1	1
6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	8
		5号給 (人)	1	1
6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	73.3	75.0		

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勲褒退職に係る退職手当

平成26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26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26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 24,500円