

平成27年度

銚田市介護保険特別会計予算

平成27年度 銚田市介護保険特別会計予算

平成27年度銚田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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 4, 393, 591千円

(2) 介護サービス事業勘定 9, 624千円

2 各勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(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、次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 300, 000千円

(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3月4日 提出

銚田市長 鬼 沢 保 平

第1表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		854,004
	1 介 護 保 険 料	854,004
2 使 用 料 及 び 手 数 料		210
	1 手 数 料	210
3 国 庫 支 出 金		1,033,496
	1 国 庫 負 担 金	729,152
	2 国 庫 補 助 金	304,344
4 支 払 基 金 交 付 金		1,185,840
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,185,840
5 県 支 出 金		648,242
	1 県 負 担 金	639,225
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	9,015
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		671,501
	1 一 般 会 計 繰 入 金	671,499
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		296
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	42
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	250
歳 入 合 計		4,393,591

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		125,729
	1 総 務 管 理 費	76,718
	2 賦 課 徴 収 費	4,343
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	43,771
	4 趣 旨 普 及 費	897
2 保 険 給 付 費		4,210,391
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,788,347
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	88,602
	3 そ の 他 諸 費	3,322
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	87,518
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,041
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	229,560
	7 災 害 臨 時 特 例 助 成 費	1
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 保 健 福 祉 事 業 費		100
	1 保 健 福 祉 事 業 費	100
5 地 域 支 援 事 業 費		55,365
	1 介 護 予 防 事 業 費	25,007
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	30,358
6 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		1,003
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
9 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,393,591

第1表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,623
	1 介護予防サービス費収入	9,623
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		9,624

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		9,545
	1 介護予防支援事業費	9,545
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		78
	1 予 備 費	78
歳 出 合 計		9,624

平成27年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	854,004	660,924
2 使 用 料 及 び 手 数 料	210	191
3 国 庫 支 出 金	1,033,496	957,874
4 支 払 基 金 交 付 金	1,185,840	1,131,844
5 県 支 出 金	648,242	594,959
6 財 産 収 入	1	5
7 繰 入 金	671,501	614,813
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	296	288
× 市 債	0	96,686
歳 入 合 計	4,393,591	4,057,585

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
193,080	29.2	19.4
19	9.9	0.0
75,622	7.9	23.5
53,996	4.8	27.0
53,283	9.0	14.8
△4	△80.0	0.0
56,688	9.2	15.3
0	0.0	0.0
8	2.8	0.0
△96,686	皆減	0.0
336,006	8.3	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	125,729	121,157	4,572
2 保 険 給 付 費	4,210,391	3,873,838	336,553
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0
5 地 域 支 援 事 業 費	55,365	60,479	△5,114
6 基 金 積 立 金	1	5	△4
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	1,003	1,004	△1
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,393,591	4,057,585	336,006

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		256	125,473	3.8	2.9
1,654,690		2,018,682	537,019	8.7	95.8
		1		0.0	0.0
		100		0.0	0.0
27,048		19,310	9,007	△8.5	1.3
		1		△80.0	0.0
		1		0.0	0.0
		1,003		△0.1	0.0
		1,000		0.0	0.0
1,681,738		2,040,354	671,499	8.3	100.0

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	854,004	660,924	193,080
計	854,004	660,924	193,080

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	209	190	19
計	210	191	19

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	729,152	673,541	55,611
計	729,152	673,541	55,611

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	286,310	264,146	22,164
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,192	7,452	△1,260
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,841	12,015	△174
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	720	△719
計	304,344	284,333	20,011

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,178,906	1,123,202	55,704
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	780,182	01 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	68,658	01 現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,164	01 滞納繰越分普通徴収保険料

1 総務手数料	1	01 証明手数料
1 督促手数料	209	01 督促手数料

1 現年度分	729,151	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 現年度分	286,309	01 調整交付金
2 過年度分	1	01 調整交付金
1 現年度分	6,191	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）（過年度分）
1 現年度分	11,840	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）（過年度分）
1 現年度分	1	01 介護保険災害臨時特例補助金

1 現年度分	1,178,905	01 介護給付費交付金
--------	-----------	-------------

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 介護給付費交付金)			
2 地域支援事業支援交付金 (介護 予防事業)	6,934	8,642	△1,708
計	1,185,840	1,131,844	53,996

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	639,225	585,223	54,002
計	639,225	585,223	54,002

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防 事業)	3,095	3,726	△631
2 地域支援事業交付金 (包括的支 援事業・任意事業)	5,920	6,008	△88
計	9,015	9,734	△719

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	5	△4
計	1	5	△4

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	526,294	484,140	42,154
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	1	01 介護給付費交付金
1 現年度分	6,933	01 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）（過年度分）

1 現年度分	639,224	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 交付金	1	01 交付金
1 貸付金	1	01 貸付金

1 現年度分	3,094	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）（過年度分）
1 現年度分	5,919	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）（過年度分）

1 利子及び配当金	1	01 介護給付費準備基金利子

1 現年度分	526,293	01 介護給付費繰入金
2 過年度分	1	01 介護給付費繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,091	3,722	△631
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,916	6,007	△91
4 その他一般会計繰入金	125,473	120,942	4,531
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,725	0	10,725
計	671,499	614,811	56,688

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	3,090	01 地域支援事業繰入金（介護予防事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防事業）（過年度分）
1 現年度分	5,915	01 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）（過年度分）
1 職員給与費等繰入金	74,463	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	51,010	01 事務費繰入金
1 現年度分	10,724	01 低所得者保険料軽減繰入金
2 過年度分	1	01 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）

1 介護給付費準備基金繰入金	1	01 介護給付費準備基金繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金
1 過料	1	01 過料

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(3 過料)			
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	42	20	22
計	42	20	22

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 介護給付費貸付金元利収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	248	262	△14
計	250	264	△14

(款) × 市債

(項) × 財政安定化基金貸付金

× 財政安定化基金貸付金	0	96,686	△96,686
計	0	96,686	△96,686

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

1 預金利子	42	01 預金利子

1 介護給付費貸付金 元利収入	1	01 介護給付費貸付金元利収入

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金
1 返納金	1	01 返納金
1 雑入	248	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	76,718	76,205	513			44	76,674
計	76,718	76,205	513			44	76,674

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,343	4,810	△467			212	4,131
---------	-------	-------	------	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	324	介護保険人件費 73,813 02 給 料 37,809 02 一般職給 03 職員手当等 23,721 01 扶養手当 822 02 通勤手当 1,041 05 一般職期末手当 8,585 06 一般職勤勉手当 5,410 07 住居手当 324 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 6,940 04 共済費 12,283 03 共済組合負担金追加費用 1,362 04 共済組合事務費 106 14 共済負担金（短長保） 10,563 20 共済介護保険料負担金 252 一般管理費 2,905 01 報 酬 324 02 委員等報酬 03 職員手当等 550 09 時間外手当 09 旅 費 30 01 費用弁償 11 需用費 603 01 消耗品費 204 02 燃料費 100 04 印刷製本費 207 06 修繕料 92 12 役務費 642 01 通信運搬費 613 03 手数料 1 05 保険料 28 13 委託料 623 01 電算業務委託料 07 介護保険負担割合証作成処理 19 負担金、補助及び交付金 133 01 負担金 03 国保連合会負担金
2 給 料	37,809	
3 職員手当等	24,271	
4 共済費	12,283	
9 旅 費	30	
11 需用費	603	
12 役務費	642	
13 委託料	623	
19 負担金、補助及び交付金	133	

1 報 酬	126	賦課事務費 3,856 11 需用費 85 01 消耗品費 60 04 印刷製本費 25 12 役務費 1,900
-------	-----	--

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)							
計	4,343	4,810	△467			212	4,131

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	25,746	23,726	2,020				25,746
2 認定審査会共同設置負担金	18,025	15,936	2,089				18,025
計	43,771	39,662	4,109				43,771

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	897	480	417				897
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	131	01 通信運搬費 1,900 13 委託料 1,871 01 賦課電算処理委託料
12 役務費	2,134	徴収事務費 487 01 報酬 126 02 委員等報酬
13 委託料	1,952	11 需用費 46 01 消耗品費 12 役務費 234 01 通信運搬費 13 委託料 81 01 賦課電算処理委託料

1 報酬	10,420	認定調査等費 25,746 01 報酬 10,420 02 委員等報酬
3 職員手当等	100	03 職員手当等 100 09 時間外手当
11 需用費	730	11 需用費 730 01 消耗品費 54 02 燃料費 492 06 修繕料 184
12 役務費	13,328	12 役務費 13,328 01 通信運搬費 1,016 03 手数料 12,157 05 保険料 155
13 委託料	1,139	13 委託料 1,139 02 認定調査委託料
14 使用料及び賃借料	3	14 使用料及び賃借料 3 10 駐車場使用料
27 公課費	26	27 公課費 26 01 自動車重量税
19 負担金、補助及び交付金	18,025	認定審査会共同設置負担金 18,025 19 負担金、補助及び交付金 18,025 01 負担金 01 介護認定審査会負担金

11 需用費	867	趣旨普及事業 897 11 需用費 867 01 消耗品費 15
--------	-----	--

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 趣旨普及費)							
計	897	480	417				897

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給 付費	1, 175, 473	1, 126, 067	49, 406	461, 962		566, 578	146, 933
2 特例居宅介護サービ ス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護サー ビス給付費	476, 520	448, 901	27, 619	187, 272		229, 683	59, 565
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0	1			
5 施設介護サービス給 付費	1, 989, 766	1, 764, 272	225, 494	781, 978		959, 067	248, 721
6 特例施設介護サービ ス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購 入費	2, 949	3, 457	△508	1, 160		1, 422	367
8 居宅介護住宅改修費	10, 818	9, 517	1, 301	4, 252		5, 214	1, 352
9 居宅介護サービス計 画給付費	132, 817	129, 152	3, 665	52, 197		64, 018	16, 602
10 特例居宅介護サービ ス計画給付費	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	30	04 印刷製本費 852 12 役務費 30 01 通信運搬費

19 負担金, 補助及び交付金	1, 175, 473	居宅介護サービス給付費 1, 175, 473 19 負担金, 補助及び交付金 1, 175, 473 03 交付金 01 居宅介護サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例居宅介護サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	476, 520	地域密着型介護サービス給付費 476, 520 19 負担金, 補助及び交付金 476, 520 03 交付金 01 地域密着型介護サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	1	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 1 03 交付金 01 特例地域密着型介護サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	1, 989, 766	施設介護サービス給付費 1, 989, 766 19 負担金, 補助及び交付金 1, 989, 766 03 交付金 01 施設介護サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例施設介護サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	2, 949	居宅介護福祉用具購入費 2, 949 19 負担金, 補助及び交付金 2, 949 03 交付金 01 居宅介護福祉用具購入費
19 負担金, 補助及び交付金	10, 818	居宅介護住宅改修費 10, 818 19 負担金, 補助及び交付金 10, 818 03 交付金 01 居宅介護住宅改修費
19 負担金, 補助及び交付金	132, 817	居宅介護サービス計画給付費 132, 817 19 負担金, 補助及び交付金 132, 817 03 交付金 01 居宅介護サービス計画給付費
19 負担金, 補助及び交付金	1	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 1 03 交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(10 特例居宅介護サービス計画給付費)							
計	3,788,347	3,481,370	306,977	1,488,824		1,825,983	473,540

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	73,939	76,767	△2,828	29,059		35,639	9,241
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,423	1,075	2,348	1,346		958	1,119
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	171	356	△185	67		48	56
6 介護予防住宅改修費	2,543	3,887	△1,344	1,000		712	831
7 介護予防サービス計画給付費	8,523	8,846	△323	3,350		2,386	2,787
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	88,602	90,934	△2,332	34,823		39,744	14,035

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護サービス審査支払手数料	3,322	3,621	△299	1,305		930	1,087
計	3,322	3,621	△299	1,305		930	1,087

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

19 負担金, 補助及び交付金	73,939	介護予防サービス給付費 73,939 19 負担金, 補助及び交付金 73,939 03 交付金 01 介護予防サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例介護予防サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	3,423	地域密着型介護予防サービス給付費 3,423 19 負担金, 補助及び交付金 3,423 03 交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金, 補助及び交付金	171	介護予防福祉用具購入費 171 19 負担金, 補助及び交付金 171 03 交付金 01 介護予防福祉用具購入費
19 負担金, 補助及び交付金	2,543	介護予防住宅改修費 2,543 19 負担金, 補助及び交付金 2,543 03 交付金 01 介護予防住宅改修費
19 負担金, 補助及び交付金	8,523	介護予防サービス計画給付費 8,523 19 負担金, 補助及び交付金 8,523 03 交付金 01 介護予防サービス計画給付費
19 負担金, 補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費

12 役務費	3,322	審査支払手数料 3,322 12 役務費 3,322 03 手数料
--------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	87,437	76,055	11,382	34,363		40,415	12,659
2 高額介護予防サービス費	81	58	23	32		23	26
計	87,518	76,113	11,405	34,395		40,438	12,685

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,840	11,048	1,792	5,046		3,595	4,199
2 高額医療合算介護予防サービス費	201	116	85	79		56	66
計	13,041	11,164	1,877	5,125		3,651	4,265

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	229,357	209,683	19,674	90,138		107,837	31,382
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	201	231	△30	79		97	25
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	229,560	209,916	19,644	90,217		107,936	31,407

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

1 災害臨時特例支援費	1	720	△719	1			
計	1	720	△719	1			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び 交付金	87,437	高額介護サービス費 87,437 19 負担金, 補助及び交付金 87,437 03 交付金 01 高額介護サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	81	高額介護予防サービス費 81 19 負担金, 補助及び交付金 81 03 交付金 01 高額介護予防サービス費

19 負担金, 補助及び 交付金	12,840	高額医療合算介護サービス費 12,840 19 負担金, 補助及び交付金 12,840 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	201	高額医療合算介護予防サービス費 201 19 負担金, 補助及び交付金 201 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費

19 負担金, 補助及び 交付金	229,357	特定入所者介護サービス費 229,357 19 負担金, 補助及び交付金 229,357 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者介護サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	201	特定入所者介護予防サービス費 201 19 負担金, 補助及び交付金 201 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者支援サービス費

19 負担金, 補助及び 交付金	1	災害臨時特例支援費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 災害臨時特例支援費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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	
計	1	1	0			1	

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 介護給付費貸付金	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	9,004	9,874	△870	3,378		4,503	1,123
2 一次予防事業費	15,928	20,188	△4,260	5,881		8,088	1,959
3 総合事業費精算金	75	0	75	28		38	9
計	25,007	30,062	△5,055	9,287		12,629	3,091

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 01 財政安定化基金拠出金

21 貸付金	100	介護給付費貸付金 100 21 貸付金 100 02 介護給付費貸付金

11 需用費	82	通所型介護予防事業 6,067 12 役務費 37 01 通信運搬費 13 委託料 6,030 12 はつらつ高齢者介護予防教室委託料
12 役務費	1,806	二次予防事業対象者把握事業 2,937 11 需用費 82 01 消耗品費 12 役務費 1,769 01 通信運搬費 13 委託料 1,086 13 対象者把握委託料
13 委託料	7,116	
8 報償費	600	介護予防普及啓発事業 15,042 08 報償費 600 01 報償費 11 需用費 125 01 消耗品費 12 役務費 8 01 通信運搬費 13 委託料 14,309 02 介護予防運動指導事業委託料
11 需用費	179	
12 役務費	8	
13 委託料	15,141	地域介護予防活動支援事業 886 11 需用費 54 04 印刷製本費 13 委託料 832 01 生活管理指導短期宿泊事業委託料 03 生活管理指導員派遣事業委託料
19 負担金, 補助及び交付金	75	総合事業費清算金 75 19 負担金, 補助及び交付金 75 01 負担金 01 住所地特例総合事業利用清算金

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	12,500	12,500	0	7,314		2,750	2,436
2 権利擁護事業費	381	239	142	223		84	74
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	9,657	9,269	388	5,649		2,126	1,882
4 任意事業費	7,820	8,409	△589	4,575		1,721	1,524

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	12,500	在宅介護支援センター運営事業 12,500 13 委託料 12,500 02 在宅介護支援センター運営事業委託料
1 報 酬	44	権利擁護事業 381 01 報 酬 44 02 委員等報酬
8 報償費	100	08 報償費 100 01 報償費
9 旅 費	4	09 旅 費 4 01 費用弁償
11 需用費	223	11 需用費 223 01 消耗品費 196 04 印刷製本費 27
12 役務費	10	12 役務費 10 01 通信運搬費
1 報 酬	8,536	地域包括支援センター運営事業 9,657 01 報 酬 8,536 02 委員等報酬
3 職員手当等	400	03 職員手当等 400 09 時間外手当
9 旅 費	256	09 旅 費 256 01 費用弁償 57 02 普通旅費 199
11 需用費	233	11 需用費 233 01 消耗品費 180 02 燃料費 53
12 役務費	31	12 役務費 31 01 通信運搬費
14 使用料及び賃借料	15	14 使用料及び賃借料 15 10 駐車場使用料
19 負担金、補助及び交付金	186	19 負担金、補助及び交付金 186 01 負担金 01 講習会等負担金
1 報 酬	1,960	家族介護支援事業 3,935 13 委託料 800 02 家族介護教室事業委託料
8 報償費	150	20 扶助費 3,135 01 介護用品給付扶助費 3,000 02 家族介護慰労金 120

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 任意事業費)							
計	30,358	30,417	△59	17,761		6,681	5,916

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金 積立金	1	5	△4			1	
計	1	5	△4			1	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	20	04 徘徊高齢者家族支援扶助費 15 地域自立生活支援事業 1,423
11 需用費	25	11 需用費 15 01 消耗品費
12 役務費	363	12 役務費 198 01 通信運搬費 12 03 手数料 186
13 委託料	925	19 負担金, 補助及び交付金 10 02 補助金 02 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金
19 負担金, 補助及び交付金	42	20 扶助費 1,200 03 成年後見制度利用支援扶助費 介護給付等費用適正化事業 2,462
20 扶助費	4,335	01 報 酬 1,960 02 委員等報酬 08 報償費 150 01 報償費 09 旅 費 20 01 費用弁償 10 02 普通旅費 10 11 需用費 10 01 消耗品費 12 役務費 165 01 通信運搬費 13 委託料 125 04 介護保険給付通知書作成委託料 19 負担金, 補助及び交付金 32 01 負担金 01 講習会等負担金

25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1 25 積立金 1 10 介護給付費準備基金積立金
--------	---	---

23 償還金, 利子及び割引料	1	一時借入金利子 1 23 償還金, 利子及び割引料 1 03 一時借入金利子
-----------------	---	--

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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	990	990	0			990	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付加算金	10	11	△1			10	
計	1,001	1,002	△1			1,001	

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
23 償還金，利子及び割引料	990	第 1 号被保険者保険料還付金 990 23 償還金，利子及び割引料 990 01 過誤納金還付金
23 償還金，利子及び割引料	1	償還金 1 23 償還金，利子及び割引料 1 04 国庫支出金等返還金
23 償還金，利子及び割引料	10	第 1 号被保険者還付加算金 10 23 償還金，利子及び割引料 10 02 過誤納金還付加算金

22 補償，補填及び賠償金	1	延滞金 1 22 補償，補填及び賠償金 1 01 補償金 08 延滞金

28 繰出金	1	一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 01 一般会計繰出金

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特 別 職	51	21,410			
前 年 度	その他の 特 別 職	52	20,648			
比 較	その他の 特 別 職	△ 1	762			

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		給 与 費				
		職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度		10		37,809	17,831	55,640
前 年 度		10		38,542	17,178	55,720
比 較				△ 733	653	△ 80

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の 内 訳	本年度	822	8,585	5,410	1,041	599	324
	前年度	744	8,761	5,000	684	401	648
	比 較	78	△ 176	410	357	198	△ 324

(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
1. 給 料	△ 733	給与改定に伴う増減分	153
		昇給に伴う増加分	178
		その他の増減分	△ 1,064
2. 職員手当	653	給与改定に伴う増減	783
		会計間の異動に伴う増減	△ 578
		その他の増減分	448

(3) 給料及び職員手当等の状況

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)	312,975	
	平均給与月額(円)	333,880	
	平均年齢(歳)	42歳5ヶ月	

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職(一)(円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				
		21,410			21,410	
		20,648			20,648	
		762			762	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
12,283	6,940	74,863	
12,179	7,144	75,043	
104	△ 204	△ 180	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
1,050		
940		
110		

(単位：千円)

説	明	備 考			
		給与改定の状況			
		給料の改定率		0.41%	
		給与改定の実施時期		平成26年4月1日	
		平均昇給率		0.47%	
		職員数の異動状況			
会計間の移動に伴う増減		現に在職する職員数		その他	計
	△ 1,138	本年度	10人	人	10人
その他		前年度	10人	人	10人
	74	増 減	人	人	人

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,918
	平均給与月額（円）	333,353
	平均年齢（歳）	41歳 9ヶ月

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	1級	2	20.0
	2級		
	3級	3	30.0
	4級	3	30.0
	5級	1	10.0
	6級	1	10.0
	7級		
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長幹主	係長等主査等

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)	
本 年 度	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.900	2.050	3.95
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手

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)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級		
	3級	4	40.0
	4級	3	30.0
	5級	1	10.0
	6級	1	10.0
	7級		
	計	10	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐	課 長 等	部 長 等

区 分			一 般 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59		茨城県総合事務組合条例による (平成27年4月1日より適用)
49.59		平成26年7月1日より適用

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

平成27年度

鉾田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 サービス収入	9,623	9,996
2 繰越金	1	1
歳入合計	9,624	9,997

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△373	△3.7	100.0
0	0.0	0.0
△373	△3.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	9,545	9,714	△169
2 諸 支 出 金	1	1	0
3 予 備 費	78	282	△204
歳 出 合 計	9,624	9,997	△373

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源		一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債			
		9, 545	△1. 7	99. 2
		1	0. 0	0. 0
		78	△72. 3	0. 8
		9, 624	△3. 7	100. 0

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 介護予防サービス計画収入	9,623	9,996	△373
計	9,623	9,996	△373

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画収入	9,623	01 介護予防サービス計画収入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防支援事業費	9,545	9,714	△169			9,545	
計	9,545	9,714	△169			9,545	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	78	282	△204			78	
計	78	282	△204			78	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	268	介護予防支援事業 9,545 11 需用費 268 01 消耗品費 23 02 燃料費 245
12 役務費	264	12 役務費 264 01 通信運搬費 191 05 保険料 73
13 委託料	6,527	13 委託料 6,527 01 介護予防プラン作成委託料
14 使用料及び賃借料	2,486	14 使用料及び賃借料 2,486 06 システム借上料 1,506 22 公用車リース料 980

28 繰出金	1	保険事業勘定繰出金 1 28 繰出金 1 10 保険事業勘定繰出金
