

介護保険特別会計事業勘定

第 2 6 号議案

平成 2 7 年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定
予算

平成 2 7 年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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 1, 8 9 3, 6 4 6 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)

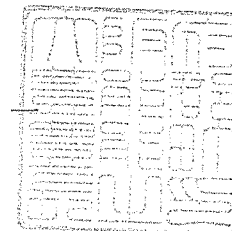
- 第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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、共済費（賃金に係る共済費を除く。）及び保険給付費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 2 7 年 3 月 3 日提出

豊能町長 田 中 龍



第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 保 険 料		506,351
	1. 介 護 保 険 料	506,351
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		7,572
	1. 手 数 料	7,572
3. 国 庫 支 出 金		367,058
	1. 国 庫 負 担 金	346,076
	2. 国 庫 補 助 金	20,982
4. 支 払 基 金 交 付 金		487,692
	1. 支 払 基 金 交 付 金	487,692
5. 府 支 出 金		225,718
	1. 府 負 担 金	216,298
	2. 府 補 助 金	9,420
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1

款	項	金 額
7. 繰 入 金		千円
		298,839
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	297,938
	2. 基 金 繰 入 金	901
8. 諸 収 入		414
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	410
	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		1,893,646

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円
		71,933
	1. 総 務 管 理 費	43,879
	2. 徴 収 費	402
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	26,566
	4. 趣 旨 普 及 費	543
2. 保 険 給 付 費	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	543
		1,730,374
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,476,206
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	136,995
	3. そ の 他 諸 費	1,324
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	37,738
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	72,247
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,864
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. 地 域 支 援 事 業 費		63,747
	1. 介 護 予 防 事 業 費	11,790

款	項	金 額
		千円
	2. 包 括 の 支 援 事 業 等 費	51,957
5. 基 金 積 立 金		26,088
	1. 基 金 積 立 金	26,088
6. 公 債 費		100
	1. 公 債 費	100
7. 諸 支 出 金		903
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	901
	2. 繰 出 金	2
8. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	1,893,646

歲入歲出予算事項別明細書

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	506,351	408,823	97,528
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	7,572	7,572	0
3. 国 庫 支 出 金	367,058	359,671	7,387
4. 支 払 基 金 交 付 金	487,692	499,034	△11,342
5. 府 支 出 金	225,718	221,848	3,870
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	298,839	337,502	△38,663
8. 諸 収 入	414	414	0
9. 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	1,893,646	1,834,866	58,780

(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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総 務 費	71,933	68,061	3,872	2,138		2	69,793
2. 保 険 給 付 費	1,730,374	1,709,322	21,052	562,372		484,505	683,497
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地 域 支 援 事 業 費	63,747	54,170	9,577	28,258		23,951	11,538
5. 基 金 積 立 金	26,088	1,807	24,281			3	26,085
6. 公 債 費	100	100	0				100
7. 諸 支 出 金	903	905	△2			903	
8. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	1,893,646	1,834,866	58,780	592,768		509,364	791,514

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	千円 506,351	千円 408,823	千円 97,528	1. 現年度分特別徴 収保険料	千円 456,410	1. 現年度分特別徴収保険料 千円 456,410
				2. 現年度分普通徴 収保険料	48,864	1. 現年度分普通徴収保険料 48,864
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,077	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 1,077
計	506,351	408,823	97,528			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	1. 督促手数料 千円 1
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1. 総務手数料 1
3. 地域支援事業	7,570	7,570	0	1. 包括的支援事業 手数料	7,570	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 7,570

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 7,572	千円 7,572	千円 0		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 346,076	千円 341,866	千円 4,210	1. 現年度分	千円 346,075	千円 346,075
				2. 過年度分	1	1
計	346,076	341,866	4,210			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	千円 2	千円 2	千円 0	1. 現年度分調整交付金	千円 1	千円 1

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	2,845	2,870	△25	1. 現年度分	2,844	1. 現年度分	2,844
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括の支援事業等費交付金	15,997	13,493	2,504	1. 現年度分	15,996	1. 現年度分	15,996
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
4. 介護保険事業費国庫補助金	2,138	1,440	698	1. 社会保障・税番号制度国庫補助金	2,138	1. 社会保障・税番号制度対応システム改修事業費国庫補助金	2,138
計	20,982	17,805	3,177				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	千円 484,506	千円 495,705	千円 △11,199	1. 現年度分	千円 484,505	千円 484,505
				2. 過年度分	1	1
2. 地域支援事業支援交付金	3,186	3,329	△143	1. 現年度分	3,185	3,185
				2. 過年度分	1	1
計	487,692	499,034	△11,342			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ～ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	千円 216,298	千円 213,666	千円 2,632	1. 現年度分	千円 216,297	千円 216,297
				2. 過年度分	1	1
計	216,298	213,666	2,632			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 1,422	千円 1,435	千円 △13	1. 現年度分	千円 1,421	千円 1,421
				2. 過年度分	1	1
2. 包括の支援事業等費交付金	7,998	6,747	1,251	1. 現年度分	7,997	7,997
				2. 過年度分	1	1
計	9,420	8,182	1,238			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 利子及び配当金	千円 1	千円 1 1. 利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	千円 216,298	千円 213,666	千円 2,632	1. 現年度分	千円 216,297	千円 216,297 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費繰入金	1,425	1,437	△12	1. 現年度分	1,424	1. 現年度分 1,424
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費繰入金	11,365	7,304	4,061	1. 現年度分	11,364	1. 現年度分 11,364
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	68,850	67,219	1,631	1. 職員給与費等繰入金	27,237	1. 職員給与費等繰入金 27,237

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金 ～ (款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2. 事務費繰入金	千円 41,613	千円 1. 事務費繰入金 41,613
計	297,938	289,626	8,312			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 901	千円 47,876	千円 △46,975	1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 901	千円 1. 介護給付費準備基金繰入金 901
計	901	47,876	△46,975			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	千円 1. 預金利子 1

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	千円 1 1. 第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1
3. 雑入	408	408	0	1. 雑入	408	2. 地域支援事業利用者負担金 408
計	410	410	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1 1. 第1号被保険者延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	1. 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料 1

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 ～ (款) 8. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 3	千円 3	千円 0		千円	千円

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	千円 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	千円 43,879	千円 32,715	千円 11,164	千円 2,138	千円	千円	千円 41,741	2. 給料	千円 13,179	1. 人件費事業 2. 一般職給 4 人 3. 扶養手当 3. 地域手当 3. 住居手当 3. 通勤手当 3. 時間外勤務手当 3. 管理職手当 3. 期末手当 3. 勤勉手当 3. 児童手当 4. 共済組合 4. 共済組合追加負担金 7. 貸金 2. 介護保険事務事業 8. 報償金 9. 普通旅費 11. 消耗品費 11. 燃料費 11. 印刷製本費 11. 修繕料 12. 手数料
								3. 職員手当	9,191	27,237
								4. 共済費	4,672	13,179
								7. 貸金	195	4 人
								8. 報償費	12	372
								9. 旅費	86	556
								11. 需用費	750	324
								12. 役務費	300	758
								13. 委託料	12,471	1,615
								14. 使用料及び賃借料	1,791	336
								18. 備品購入費	1,222	3,240
										120
										3,944
										728
										195
										16,642
										12
										86
										311
										113
										276
										50
										242

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	27. 公課費	千円 10	千円 12. 自動車損害保険料 58 13. 保守管理委託料 916 13. 業務委託料 11,555 14. 機械器具使用料 1,751 14. 駐車場使用料 20 14. 高速道路通行料 20 18. 機械器具費 1,222 27. 公課費 10
計	43,879	32,715	11,164	2,138			41,741			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 賦課徴収費	千円 402	千円 373	千円 29	千円	千円	千円 2	千円 400	11. 需用費	千円 336	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 手数料	千円 402 85 251 66
								12. 役務費	66		

計	402	373	29			2	400			
---	-----	-----	----	--	--	---	-----	--	--	--

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 認定調査等費	千円 14,219	千円 14,455	千円 △236	千円	千円	千円	千円 14,219	8. 報償費 20 9. 旅費 83 11. 需用費 431 12. 役務費 8,645 13. 委託料 4,990 14. 使用料及び賃借料 13 19. 負担金補助及び交付金 37	千円	1. 介護保険介護認定調査事業 14,219 8. 報償金 20 9. 費用弁償 22 9. 普通旅費 61 11. 消耗品費 303 11. 印刷製本費 128 12. 通信運搬費 72 12. 手数料 8,573 13. 業務委託料 4,990 14. 駐車場使用料 13 19. 負担金 37 ケアマネリーダー研修負担金 37
2. 介護認定審査会共同設置負担金	12,347	13,216	△869				12,347	19. 負担金補助及び交付金 12,347	12,347	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 12,347 19. 負担金 12,347 介護認定審査会負担金 12,347

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ～ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	千円 26,566	千円 27,671	千円 △1,105	千円	千円	千円	千円 26,566		千円	千円

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 趣旨普及費	千円 543	千円 556	千円 △13	千円	千円	千円	千円 543	8. 報償費	千円 20	1. 介護保険趣旨普及事業 8. 報償金 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 手数料 14. 物件使用料	千円 543 20 292 200 25 6
計	543	556	△13				543				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 計画作成等委員会費	千円 543	千円 6,746	千円 △6,203	千円	千円	千円	千円 543	1. 報酬	千円 483	1. 介護保険計画運営事業 1. 非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 7千円×14人×3回 地域密着型サービス運営委員会 7千円×9人×3回 9. 費用弁償 11. 消耗品費
								9. 旅費	35	483
								11. 需用費	25	35 25
計	543	6,746	△6,203				543			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 居宅介護サービス給付費	千円 737, 118	千円 737, 361	千円 △243	千円 239, 564	千円	千円 206, 393	千円 291, 161	19. 負担金補助及び交付金	千円 737, 118	1. 居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金
										千円 737, 118 737, 118 737, 118

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費 ～ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
2. 特例居宅介護サービス給付費	千円 3,704	千円 3,705	千円 △1	千円 1,204	千円	千円 1,037	千円 1,463	19. 負担金補助及び交付金	千円 3,704	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金 千円 3,704 3,704 3,704
3. 地域密着型介護サービス給付費	199,768	250,529	△50,761	64,925		55,935	78,908	19. 負担金補助及び交付金	199,768	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金 199,768 199,768 199,768
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,003	1,258	△255	326		281	396	19. 負担金補助及び交付金	1,003	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金 1,003 1,003 1,003
5. 施設介護サービス給付費	442,182	440,523	1,659	143,709		123,811	174,662	19. 負担金補助及び交付金	442,182	1. 施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金 442,182 442,182 442,182
6. 特例施設介護サービス給付費	2,222	2,213	9	722		622	878	19. 負担金補助及び交付金	2,222	1. 特例施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金 2,222 2,222 2,222

7. 居宅介護福祉用具購入費	5,445	4,372	1,073	1,770		1,525	2,150	19. 負担金補助及び交付金	5,445	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	5,445 5,445 5,445
8. 居宅介護住宅改修費	13,992	10,929	3,063	4,547		3,918	5,527	19. 負担金補助及び交付金	13,992	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	13,992 13,992 13,992
9. 居宅介護サービス計画給付費	70,419	71,400	△981	22,886		19,717	27,816	19. 負担金補助及び交付金	70,419	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	70,419 70,419 70,419
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	353	358	△5	115		99	139	19. 負担金補助及び交付金	353	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	353 353 353
計	1,476,206	1,522,648	△46,442	479,768		413,338	583,100				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 介護予防サービス給付費	101,212	62,952	38,260	32,894		28,339	39,979	19. 負担金補助及び交付金	101,212	1. 介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	101,212 101,212 101,212

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
2. 特例介護 予防サー ビス給付 費	508	316	192	166		142	200	19. 負担金補 助及び交 付金	508	1. 特例介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	508 508 508
3. 介護予防 福祉用具 購入費	1,069	1,093	△24	348		299	422	19. 負担金補 助及び交 付金	1,069	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	1,069 1,069 1,069
4. 介護予防 住宅改修 費	23,230	7,465	15,765	7,550		6,504	9,176	19. 負担金補 助及び交 付金	23,230	1. 介護予防住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	23,230 23,230 23,230
5. 介護予防 サービス 計画給付 費	10,464	7,547	2,917	3,401		2,930	4,133	19. 負担金補 助及び交 付金	10,464	1. 介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	10,464 10,464 10,464
6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	52	37	15	17		15	20	19. 負担金補 助及び交 付金	52	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	52 52 52

7. 地域密着型介護予防サービス給付費	450	90	360	146		126	178	19. 負担金補助及び交付金	450	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金 負担金	450 450 450
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		3	4	19. 負担金補助及び交付金	10	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金 負担金	10 10 10
計	136,995	79,510	57,485	44,525		38,358	54,112				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払 手数料	千円 1,324	千円 1,389	千円 △65	千円 430	千円	千円 371	千円 523	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 1,324	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 1,324 1,324 1,324
計	1,324	1,389	△65	430		371	523				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ・ (項) 3. その他諸費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 高額介護サービス費	千円 37,738	千円 32,073	千円 5,665	千円 12,265	千円	千円 10,567	千円 14,906	19. 負担金補助及び交付金	千円 37,738	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 37,738 37,738
計	37,738	32,073	5,665	12,265		10,567	14,906				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 特定入所者介護サービス費	千円 70,800	千円 65,810	千円 4,990	千円 23,010	千円	千円 19,824	千円 27,966	19. 負担金補助及び交付金	千円 70,800	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 70,800 70,800 70,800
2. 特例特定入所者介護サービス費	720	670	50	234		202	284	19. 負担金補助及び交付金	720	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	720 720 720

3. 特定入所者介護予防サービス費	710	660	50	231		199	280	19. 負担金補助及び交付金	710	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	710 710 710
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	17	15	2	5		5	7	19. 負担金補助及び交付金	17	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	17 17 17
計	72,247	67,155	5,092	23,480		20,230	28,537				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	千円 5,864	千円 6,547	千円 △683	千円 1,904	千円	千円 1,641	千円 2,319	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 5,864	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 5,864 5,864 5,864
計	5,864	6,547	△683	1,904		1,641	2,319				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費 ～ (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(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	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	19. 負担金補助及び交付金	1	1. 介護保険財政安定化事業 19. 負担金 負担金	
計	1	1	0			1				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護予防事業費	千円 11,789	千円 11,886	千円 △97	千円 4,265	千円	千円 5,017	千円 2,507	1. 報酬	千円 4,584	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	千円 4,584 4,584
								7. 賃金	2,254	2. 介護予防事業 2人	7,205
								8. 報償費	347	7. 賃金 8. 報償金	2,254 347
								9. 旅費	33	9. 普通旅費	33
								11. 需用費	558	11. 消耗品費 11. 燃料費	208 84

								12. 役務費	180	11. 修繕料	138
								13. 委託料	3,642	11. 賄材料費	128
								14. 使用料及び賃借料	108	12. 通信運搬費	33
								19. 負担金補助及び交付金	50	12. 手数料	119
								27. 公課費	33	12. 自動車損害保険料	28
										13. 保守管理委託料	65
										13. 業務委託料	3,577
										14. 機械器具使用料	50
										14. 物件使用料	58
										19. 負担金	50
										研修参加負担金	50
										27. 公課費	33
2. 総合事業費精算金	1	0	1				1	19. 負担金補助及び交付金	1	1. 地域支援事業	1
										19. 負担金	1
										負担金	1
計	11,790	11,886	△96	4,265		5,017	2,508				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業等費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 包括的支援事業費等費	51,957	42,284	9,673	23,993		18,934	9,030	1. 報酬	15,749	1. 人件費事業	33,031
								2. 給料	8,306	1. 非常勤職員報酬	15,609
								3. 職員手当	4,100	2. 一般職給	8,306
											2 人

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金 ～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業等費

介護保険特別会計事業勘定

[illegible]

										14. 駐車場使用料 10 14. 物件使用料 64 14. 高速道路通行料 10 19. 負担金 5,444 原案作成支払負担金 5,048 研修参加負担金 396 19. 補助金 96 住宅改修支援交付金 96 27. 公課費 18
計	51,957	42,284	9,673	23,993		18,934	9,030			

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護給付 費準備基 金積立金	千円 26,088	千円 1,807	千円 24,281	千円	千円	千円 3	千円 26,085	25. 積立金	千円 26,088	1. 介護保険運営事業 25. 介護給付費準備基金積立金	千円 26,088 26,088
計	26,088	1,807	24,281			3	26,085				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業等費 ・ (款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 利子	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100	23. 償還金利 子及び割引料	千円 100	1. 介護保険運営事業 23. 利子及び割引料
計	100	100	0				100			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 第 1 号被 保険者還 付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円 900	千円	23. 償還金利 子及び割 引料	千円 900	1. 介護保険運営事業 23. 第 1 号被保険者還付金	千円 900 900
2. 国府等支 出金償還 金	1	3	△2			1		23. 償還金利 子及び割 引料	1	1. 介護保険運営事業 23. 償還金利子及び割引料	1 1
計	901	903	△2			901					

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計 繰出金	千円 2	千円 2	千円 0	千円	千円	千円 2	千円	28. 繰出金 2	千円 2	1. 介護保険運営事業 28. 繰出金 2
計	2	2	0			2				

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500	29. 予備費 500	1. 予備費 29. 予備費 500	
計	500	500	0				500			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費 ～ (款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

介護保険特別会計事業勘定

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	89	623					623	623	
	計	89	623					623	623	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	97	679					679	679	
	計	97	679					679	679	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 8	△ 56					△ 56	△ 56	
	計	△ 8	△ 56					△ 56	△ 56	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14 (8)	20,193 (20,193)	21,485	13,291	54,969 (20,193)	9,688 (2,499)	64,657 (22,692)	
前 年 度	13 (7)	19,212 (19,212)	21,888	12,145	53,245 (19,212)	9,454 (2,315)	62,699 (21,527)	
比 較	1 (1)	981 (981)	△ 403	1,146	1,724 (981)	234 (184)	1,958 (1,165)	

()内は非常勤一般職

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	510	894	324	964	1,770	336	5,309
	前 年 度	666	697		702	1,330	672	5,238
	比 較	△ 156	197	324	262	440	△ 336	71

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	3,064	120
	前 年 度	2,720	120
	比 較	344	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 403	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	61	昇給率=4.53% 異動による減
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	931	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,395	
職 員 手 当	1,146	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,527	条例改正による増 異動による減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 381	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
平成27年4月1日現在	平均給料月額（円）	298,397
	平均給与月額（円）	342,086
	平均年齢（歳）	41.0
平成26年4月1日現在	平均給料月額（円）	303,980
	平均給与月額（円）	343,657
	平均年齢（歳）	43.4

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	157,700	142,100
大 学 卒	187,700	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	1級		0.0	平成26年4月1日現在	1級	1	16.7
	2級	2	33.3		2級		0.0
	3級	1	16.7		3級	3	50.0
	4級	3	50.0		4級	2	33.3
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

平成27年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	1 主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 高度な知識経験を必要とする主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 上席主任、主任の職務又はこれに相当する職務 2 館長、事務長及び所長(保育所長を除く。)の職務 3 技能主任の職務又はこれに相当する職務	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 課長の職務又はこれに相当する職務 2 幼稚園長、保育所長の職務又はこれに相当する職務	1 次長の職務	1 会計管理者、部長、政策事業統括監の職務又はこれに相当する職務 2 理事の職務

エ 昇給期間短縮

区 分		一 般 職
本 年 度	職員数(A)(人)	6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)
		6月(人)
		9月(人)
		12月(人)
	比率(B)/(A)(%)	
前 年 度	特別昇給に係る職員数(人)	
	職員数(A)(人)	6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)
		6月(人)
		9月(人)
		12月(人)
	比率(B)/(A)(%)	
	特別昇給に係る職員数(人)	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	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

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 3%~45%	
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 3%~45%	

キ 地域手当

支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
介 護 保 険 シ ス テ ム	10,710	平成24年度	4,347	平成27年度	6,363				6,363
機 器 借 上 事 業		平成26年度		平成29年度					
合 計	10,710		4,347		6,363				6,363