

# 介護保険特別会計



議案第 39 号

平成 27 年度筑西市介護保険特別会計予算

平成 27 年度筑西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 8, 377, 168 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 27 年 2 月 25 日提出

筑西市長 須 藤 茂

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,755,854
	1 介護保険料	1,755,854
2 分担金及び負担金		43
	2 負 担 金	43
3 使用料及び手数料		155
	1 手 数 料	155
4 国庫支出金		1,866,705
	1 国庫負担金	1,408,508
	2 国庫補助金	458,197
5 支払基金交付金		2,233,605
	1 支払基金交付金	2,233,605
6 県支出金		1,196,452
	1 県負担金	1,165,485
	2 県補助金	30,967
7 財産収入		51
	1 財産運用収入	51
8 繰 入 金		1,272,592
	1 一般会計繰入金	1,246,661
	2 基金繰入金	25,931
9 繰 越 金		51,668
	1 繰 越 金	51,668
10 諸 収 入		43
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	4 雑 入	41
歳 入	合 計	8,377,168

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		225,801
	1 総務管理費	160,818
	2 賦課徴収費	18,021
	3 介護認定審査会費	45,846
	4 広 報 費	863
	5 介護保険運営協議会費	253
2 保険給付費		7,919,985
	1 介護サービス等諸費	6,927,155
	2 介護予防サービス等諸費	383,200
	3 その他諸費	8,307
	4 高額介護サービス等費	169,732
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,684
	7 特定入所者介護サービス等費	409,907
4 地域支援事業費		179,461
	1 介護予防事業費	57,235
	2 包括的支援事業・任意事業費	122,226
5 基金積立金		51
	1 基金積立金	51
6 諸支出金		1,870
	1 償還金及び還付加算金	1,668
	3 繰 出 金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	201
7 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	8,377,168



## 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	構成比 (%)
1 保険料	1,755,854	1,454,174	301,680	20.9
2 分担金及び負担金	43	43	0	0.0
3 使用料及び手数料	155	145	10	0.0
4 国庫支出金	1,866,705	1,790,107	76,598	22.3
5 支払基金交付金	2,233,605	2,245,538	△11,933	26.7
6 県支出金	1,196,452	1,167,671	28,781	14.3
7 財産収入	51	87	△36	0.0
8 繰入金	1,272,592	1,383,268	△110,676	15.2
9 繰越金	51,668	52,794	△1,126	0.6
10 諸収入	43	18	25	0.0
歳入合計	8,377,168	8,093,845	283,323	100.0

## 歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	225,801	206,604	19,197
2 保険給付費	7,919,985	7,679,200	240,785
4 地域支援事業費	179,461	154,960	24,501
5 基金積立金	51	87	△36
6 諸支出金	1,870	2,994	△1,124
7 予 備 費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	8,377,168	8,093,845	283,323



(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
0	0	173	225,628	2.7
2,970,055	0	3,959,929	990,001	94.6
92,902	0	55,504	31,055	2.1
0	0	51	0	0.0
200	0	0	1,670	0.0
0	0	0	50,000	0.6
3,063,157	0	4,015,657	1,298,354	100.0

## 2 歳 入

### (款) 1 保 險 料

### (項) 1 介 護 保 險 料

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料			1,755,854	1,454,174	301,680
	1	介 護 保 險 料		1,755,854	1,454,174	301,680
		1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,755,854	1,454,174	301,680
2	分 担 金 及 び 負 担 金			43	43	0
	2	負 担 金		43	43	0
		1	地 域 支 援 事 業 負 担 金	43	43	0
3	使 用 料 及 び 手 数 料			155	145	10
	1	手 数 料		155	145	10
		1	督 促 手 数 料	155	145	10
4	国 庫 支 出 金			1,866,705	1,790,107	76,598
	1	国 庫 負 担 金		1,408,508	1,354,010	54,498
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,408,508	1,354,010	54,498
	2	国 庫 補 助 金		458,197	436,097	22,100
		1	調 整 交 付 金	395,999	383,960	12,039
		10	地 域 支 援 事 業 交 付 金	61,935	51,884	10,051
		13	介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	263	253	10
5	支 払 基 金 交 付 金			2,233,605	2,245,538	△11,933
	1	支 払 基 金 交 付 金		2,233,605	2,245,538	△11,933
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,217,596	2,226,968	△9,372
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	16,009	18,570	△2,561
6	県 支 出 金			1,196,452	1,167,671	28,781
	1	県 負 担 金		1,165,485	1,141,730	23,755
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,165,485	1,141,730	23,755
	2	県 補 助 金		30,967	25,941	5,026
		1	地 域 支 援 事 業 交 付 金	30,967	25,941	5,026

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,598,598	1 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	152,819	1 現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,437	1 滞納繰越分普通徴収保険料
1 包括の支援・任意事業負担金	43	1 現年度分包括の支援・任意事業負担金
1 督促手数料	155	1 保険料督促手数料
1 現年度分	1,408,508	1 現年度分介護給付費負担金
1 現年度分調整交付金	395,999	1 現年度分調整交付金
1 介護予防事業交付金	14,293	1 現年度分介護予防事業交付金
2 包括の支援・任意事業交付金	47,642	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1 現年度分	263	1 介護保険災害臨時特例補助金
1 現年度分	2,217,596	1 現年度分介護給付費交付金
1 地域支援事業支援交付金	16,009	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1 現年度分	1,165,485	1 現年度分介護給付費負担金
1 介護予防事業交付金	7,146	1 現年度分介護予防事業交付金

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較
7		財産収入	51	87	△36
	1	財産運用収入	51	87	△36
		1 利子及び配当金	51	87	△36
8		繰入金	1,272,592	1,383,268	△110,676
	1	一般会計繰入金	1,246,661	1,192,344	54,317
		1 介護給付費繰入金	990,001	959,900	30,101
		2 その他一般会計繰入金	225,629	206,442	19,187
	10	地域支援事業繰入金	31,031	26,002	5,029
	2	基金繰入金	25,931	190,924	△164,993
		2 介護給付費準備基金繰入金	25,931	190,924	△164,993
9		繰越金	51,668	52,794	△1,126
	1	繰越金	51,668	52,794	△1,126
		1 繰越金	51,668	52,794	△1,126
10		諸収入	43	18	25
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	4	雑入	41	16	25
		4 雑入	41	16	25

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 包括の支援・任意事業交付金		23,821	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1 利子及び配当金		51	1 介護給付費準備基金利子
1 現年度分		990,001	1 現年度分介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金		160,016	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		65,613	1 事務費繰入金
1 介護予防事業繰入金		7,209	1 現年度分介護予防事業繰入金
2 包括の支援・任意事業繰入金		23,822	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金		25,931	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金		51,668	1 前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金		1	1 第1号被保険者延滞金
1 市預金利子		1	1 市預金利子
1 雑入		41	2 雇用保険掛金受入金

### 3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	総 務 費	225,801	206,604	19,197			173
	1	総務管理費	160,818	155,303	5,515			
	1	一般管理費	160,818	155,303	5,515			
	2	賦課徴収費	18,021	4,268	13,753			156
	1	賦課徴収費	18,021	4,268	13,753			156
						(手) 保険料督促手数料		155
						(諸) 第1号被保険者延滞金		1
	3	介護認定審査 会費	45,846	45,902	△56			17
	1	介護認定審 査会費	16,257	16,327	△70			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
225,628			
160,818			
160,818	2 給 料	81,117	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 <u>160,016</u> 2 給料 81,117
	3 職員手当等	53,410	3 職員手当等 53,410
	4 共 済 費	25,489	4 共済費 25,489
	10 交 際 費	20	◎ 介護保険一般事務費 <u>802</u> 10 交際費 20
	11 需 用 費	712	11 需用費 712
	12 役 務 費	61	12 役務費 61
	14 使用料及び 賃借料	9	14 使用料及び賃借料 9
17,865			
17,865	11 需 用 費	138	◎ 賦課徴収事業 <u>987</u> 11 需用費 138
	12 役 務 費	26	12 役務費 26
	13 委 託 料	17,608	13 委託料 574 公金収納情報作成委託料
	19 負担金補助 及び交付金	249	19 負担金補助及び交付金 249 3 その他負担金 特別徴収負担金
			◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 <u>4,462</u> 13 委託料 4,462 介護保険電算処理委託料 3,699 介護保険（収納消込）電算処理委託料 763
			◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 <u>12,572</u> 13 委託料 12,572 住民情報システム（介護保険）改修委託 料
45,829			
16,257	1 報 酬	15,120	◎ 介護認定審査会事業 <u>16,257</u> 1 報酬 15,120
	9 旅 費	56	9 旅費 56
	11 需 用 費	1,081	11 需用費 1,081

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 認定調査等費	29,589	29,575	14			17
						(諸) 雇用保険掛金受入金		17
		4 広報費	863	657	206			
		1 広報費	863	657	206			
		5 介護保険運営協議会費	253	474	△221			
		1 介護保険運営協議会費	253	474	△221			
		2 保険給付費	7,919,985	7,679,200	240,785	2,970,055		3,959,929
		1 介護サービス等諸費	6,927,155	6,764,400	162,755	2,597,747		3,463,514
		1 介護サービス等諸費	6,927,155	6,764,400	162,755	2,597,747		3,463,514
						(国) 現年度分介護給付費負担金		1,229,275
						(国) 現年度分調整交付金		346,358
						(国) 介護保険災害臨時特例補助金		63
						(県) 現年度分介護給付費負担金		1,022,051
						(入) 介護給付費準備基金繰入金		25,931



(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
29,572	1 報 酬	2,280	◎ 認定調査等事業 <u>26,938</u>
	4 共 済 費	364	4 共済費 17
	7 賃 金	1,212	7 賃金 1,212
	8 報 償 費	25,413	8 報償費 25,413
	9 旅 費	54	9 旅費 30
	11 需 用 費	62	11 需用費 62
	13 委 託 料	200	13 委託料 200
	14 使用料及び 賃借料	4	介護認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 4
863			
863	11 需 用 費	863	◎ 広報事業 <u>863</u>
			11 需用費 863
253			
253	1 報 酬	253	◎ 介護保険運営協議会事業 <u>253</u>
			1 報酬 253
990,001			
865,894			
865,894	19 負担金補助 及び交付金	6,927,155	◎ 介護サービス等給付事業 <u>6,927,155</u>
			19 負担金補助及び交付金 6,927,155
			26 介護保険給付費
			居宅介護サービス給付費 3,007,418
			特例居宅介護サービス給付費 100
			地域密着型介護サービス給付費 712,723
			特例地域密着型介護サービス給付費 100
			施設介護サービス給付費 2,871,325
			特例施設介護サービス給付費 100
			居宅介護サービス計画給付費 304,992
			特例居宅介護サービス計画給付費 100
			居宅介護福祉用具購入費 9,773
			居宅介護住宅改修費 20,524

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(保) 現年度分特別徴収保険料 1,493,543		
						(保) 滞納繰越分普通徴収保険料 4,437		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 1,939,603		
	2	介護予防サービス等諸費	383,200	330,200	53,000	143,699		191,600
	1	介護予防サービス等諸費	383,200	330,200	53,000	143,699		191,600
						(国) 現年度分介護給付費負担金 74,463		
						(国) 現年度分調整交付金 19,160		
						(県) 現年度分介護給付費負担金 50,076		
						(保) 現年度分特別徴収保険料 84,304		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 107,296		
	3	その他諸費	8,307	8,400	△93	3,114		4,153
	1	審査支払手数料	8,307	8,400	△93	3,114		4,153
						(国) 現年度分介護給付費負担金 1,661		
						(国) 現年度分調整交付金 415		
						(県) 現年度分介護給付費負担金 1,038		
						(保) 現年度分普通徴収保険料 1,827		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 2,326		

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
47,901			
47,901	19 負担金補助 及び交付金	383,200	◎ 介護予防サービス等給付事業 <u>383,200</u> 19 負担金補助及び交付金 383,200 26 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 323,516 特例介護予防サービス給付費 100 地域密着型介護予防サービス給付費 12,586 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 介護予防サービス計画給付費 34,386 特例介護予防サービス計画給付費 100 介護予防福祉用具購入費 2,639 介護予防住宅改修費 9,773
1,040			
1,040	12 役 務 費	8,307	◎ 審査支払手数料 <u>8,307</u> 12 役務費 8,307

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	4	高額介護サービス等費	169,732	153,000	16,732	63,649		84,866
	1	高額介護サービス費	169,732	153,000	16,732	63,649		84,866
						(国) 現年度分介護給付費負担金		33,946
						(国) 現年度分調整交付金		8,487
						(県) 現年度分介護給付費負担金		21,216
						(保) 現年度分普通徴収保険料		37,341
						(支) 現年度分介護給付費交付金		47,525
	5	高額医療合算介護サービス等費	21,684	21,000	684	8,131		10,842
	1	高額医療合算介護サービス費	21,684	21,000	684	8,131		10,842
						(国) 現年度分介護給付費負担金		4,337
						(国) 現年度分調整交付金		1,084
						(県) 現年度分介護給付費負担金		2,710
						(保) 現年度分普通徴収保険料		4,770
						(支) 現年度分介護給付費交付金		6,072
	7	特定入所者介護サービス等費	409,907	402,200	7,707	153,715		204,954
	1	特定入所者介護サービス等費	409,907	402,200	7,707	153,715		204,954
						(国) 現年度分介護給付費負担金		64,826

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
21,217				
21,217	19	負担金補助 及び交付金	169,732	◎ 高額介護サービス事業 <u>169,732</u> 19 負担金補助及び交付金 169,732 26 介護保険給付費 高額介護サービス費 169,632 高額介護予防サービス費 100
2,711				
2,711	19	負担金補助 及び交付金	21,684	◎ 高額医療合算介護サービス事業 <u>21,684</u> 19 負担金補助及び交付金 21,684 26 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
51,238				
51,238	19	負担金補助 及び交付金	409,907	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 <u>409,907</u> 19 負担金補助及び交付金 409,907 26 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 409,507

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 特定入所者介護サービス等費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(国) 現年度分調整交付金	20,495	
						(県) 現年度分介護給付費負担金	68,394	
						(保) 現年度分特別徴収保険料	20,751	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	69,429	
						(支) 現年度分介護給付費交付金	114,774	
4		地域支援事業費	179,461	154,960	24,501	92,902		55,504
	1	介護予防事業費	57,235	64,092	△6,857	21,439		28,587
		1 二次予防事業費	4,514	12,544	△8,030	1,692		2,257
						(国) 現年度分介護予防事業交付金	1,128	
						(県) 現年度分介護予防事業交付金	564	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	993	
						(支) 現年度分地域支援事業支援交付金	1,264	
		2 一次予防事業費	51,464	51,548	△84	19,276		25,702
						(国) 現年度分介護予防事業交付金	12,851	
						(県) 現年度分介護予防事業交付金	6,425	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	11,309	
						(支) 現年度分地域支援事業支援交付金	14,393	

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			特例特定入所者介護サービス給付費 100 特定入所者介護予防サービス給付費 200 特例特定入所者介護予防サービス給付費 100
31,055			
7,209			
565	11 需用費	125	◎ 二次予防事業費 <u>4,514</u>
			11 需用費 125
	13 委託料	4,389	13 委託料 4,389
			二次予防事業委託料
6,486	11 需用費	515	◎ 一次予防事業費 <u>51,464</u>
			11 需用費 515
	12 役務費	37	12 役務費 37
	13 委託料	50,852	13 委託料 50,852
			介護予防はつらつ教室委託料 32,575
			元気ストレッチ事業委託料 3,085
	27 公課費	60	生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,642
			生きがいと創造の事業委託料 2,600
			いきいき号運行委託料 3,824
			元気号運行委託料 5,126
			27 公課費 60

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3	総合事業費 精算金	1,257	0	1,257	471		628
						(国) 現年度分介護予防事業交付金	314	
						(県) 現年度分介護予防事業交付金	157	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	276	
						(支) 現年度分地域支援事業支援交付 金	352	
	2	包括的支援事 業・任意事業 費	122,226	90,868	31,358	71,463		26,917
	1	介護予防マ ネージメン ト事業費	99,274	70,043	29,231	58,061		21,836
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金	38,708	
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金	19,353	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	21,836	
	2	総合相談事 業費	621	540	81	363		136
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金	242	
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金	121	



(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
158	19 負担金補助 及び交付金	1,257	◎ 総合事業費精算事業 <u>1,257</u> 19 負担金補助及び交付金 1,257 3 その他負担金 総合事業費精算金
23,846			
19,377	1 報 酬	291	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>77,228</u> 2 給料 34,514 3 職員手当等 25,815 4 共済費 11,968 7 賃金 4,883 9 旅費 48
	2 給 料	34,514	◎ 地域包括支援センター業務費 <u>1,046</u> 1 報酬 291 9 旅費 102 11 需用費 366 12 役務費 10 13 委託料 49
	3 職員手当等	25,815	◎ 地区地域包括支援センター運営事業 <u>21,000</u> 13 委託料 21,000
	4 共 済 費	11,968	◎ 総合相談事業 <u>621</u> 13 委託料 621
	7 賃 金	4,883	13 委託料 621 高齢者実態把握委託料
	9 旅 費	150	
	11 需 用 費	366	
	12 役 務 費	10	
	13 委 託 料	21,049	
	19 負担金補助 及び交付金	228	
122	13 委 託 料	621	

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(保) 現年度分普通徴収保険料		136
	3	権利擁護事業費	105	69	36	61		23
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		40
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		21
						(保) 現年度分普通徴収保険料		23
	4	包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	90	90	0	53		20
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		35
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		18
						(保) 現年度分普通徴収保険料		20
	5	任意事業費	22,136	20,126	2,010	12,925		4,902
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		8,617
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		4,308
						(負) 現年度分包括的支援・任意事業 負担金		43
						(保) 現年度分普通徴収保険料		4,859

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
21	8 報 償 費	10	◎ 権利擁護事業 <u>105</u> 8 報償費 10
	11 需 用 費	95	11 需用費 95
17	8 報 償 費	90	◎ 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業 <u>90</u> 8 報償費 90
4,309	11 需 用 費	381	◎ 任意事業 <u>18,495</u> 13 委託料 6,070
	12 役 務 費	971	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 470
	13 委 託 料	6,654	家族介護リフレッシュ教室委託料 1,400 24時間緊急体制整備事業委託料 4,200
	14 使用料及び 賃借料	1,249	20 扶助費 12,425 要介護高齢者等介護慰労金 300
	20 扶 助 費	12,881	在宅高齢者紙おむつ支給費 12,125 ◎ 介護保険給付適正化事業 <u>3,185</u> 11 需用費 381 12 役務費 971 13 委託料 584 事務機器保守点検委託料
			14 使用料及び賃借料 1,249 ◎ 成年後見人制度利用支援費 <u>456</u>

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
5		基金積立金	51	87	△36			51
	1	基金積立金	51	87	△36			51
		1 基金積立金	51	87	△36			51
								(財) 介護給付費準備基金利子 51
6		諸支出金	1,870	2,994	△1,124	200		
	1	償還金及び還付加算金	1,668	2,794	△1,126			
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,664	2,790	△1,126			
		2 償還金	3	3	0			
		4 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0			
	3	繰出金	1	1	0			
		1 一般会計繰出金	1	1	0			
	5	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	201	199	2	200		
		1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	201	199	2	200		(国) 介護保険災害臨時特例補助金 200
7		予備費	50,000	50,000	0			
	1	予備費	50,000	50,000	0			
		1 予備費	50,000	50,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
			20 扶助費 456 成年後見制度利用支援費
	25 積立金	51	◎ 介護給付費準備基金積立事業 51 25 積立金 51 介護給付費準備基金積立金
1,670			
1,668			
1,664	23 償還金利子及び割引料	1,664	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 1,664 23 償還金利子及び割引料 1,664 その他の還付金
3	23 償還金利子及び割引料	3	◎ 償還金 3 23 償還金利子及び割引料 3 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 社会保険診療報酬支払基金返還金 1
1	23 償還金利子及び割引料	1	◎ 第1号被保険者保険料還付加算金 1 23 償還金利子及び割引料 1 還付加算金
1			
1	28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金
1			
1	19 負担金補助及び交付金	201	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 201 19 負担金補助及び交付金 201 3 その他負担金 東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金
50,000			
50,000			
50,000			

# 給 与 費

## 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	49	17,944	—	—	—
	計	49	17,944	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	46	17,874	—	—	—
	計	46	17,874	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	3	70	—	—	—
	計	3	70	—	—	—

# 明 細 書 (介護保険)

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17,944	347	18,291	
—	17,944	347	18,291	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17,874	357	18,231	
—	17,874	357	18,231	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	70	△10	60	
—	70	△10	60	

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	$\frac{(-)}{29}$	—	115,631	79,225
前年度	$\frac{(-)}{27}$	—	111,918	73,635
比 較	$\frac{(-)}{2}$	—	3,713	5,590

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本年度	1,842	1,266	1,461	—	1,273	—
	前年度	2,094	618	1,635	—	1,273	—
	比 較	△ 252	648	△ 174	—	—	—

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き



(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
194,856	36,684	231,540	
185,553	35,757	221,310	
9,303	927	10,230	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	2,769	44,325	3,609	1,235	21,445	79,225
—	1,733	41,831	3,467	565	20,419	73,635
—	1,036	2,494	142	670	1,026	5,590

(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)
給 料	3,713	1) 給与改定に伴う増減分	287
		2) 昇給に伴う増加分	790
		3) その他の増減分	2,636
職員手当	5,590	1) 制度改正に伴う増減分	3,133
		2) その他の増減分	2,457

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	現給保障（平均改定率0.3%）
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(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 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,463	—
	平均給与月額 (円)	374,272	—
	平均年齢 (歳)	46.72	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,826	—
	平均給与月額 (円)	361,463	—
	平均年齢 (歳)	47.08	—

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現 在	行 政 職 1級	( - ) 4	( - ) 13.8	就 業 規 則 1級	( - )	( - )
	2級	( - ) -	( - ) -	2級	( - )	( - )
	3級	( - ) 8	( - ) 27.6	3級	( - )	( - )
	4級	( - ) 8	( - ) 27.6	4級	( - )	( - )
	5級	( - ) 3	( - ) 10.3	5級	( - )	( - )
	6級	( - ) 5	( - ) 17.2			
	7級	( - ) 1	( - ) 3.5			
	8級	( - ) -	( - ) -			
	計	( - ) 29	( - ) 100.0	計	( - ) -	( - ) -
平成26年1月1日 現 在	行 政 職 1級	( - ) 3	( - ) 11.1	就 業 規 則 1級	( - )	( - )
	2級	( - ) -	( - ) -	2級	( - )	( - )
	3級	( - ) 9	( - ) 33.4	3級	( - )	( - )
	4級	( - ) 7	( - ) 25.9	4級	( - )	( - )
	5級	( - ) 3	( - ) 11.1	5級	( - )	( - )
	6級	( - ) 5	( - ) 18.5			
	7級	( - ) -	( - ) -			
	8級	( - ) -	( - ) -			
	計	( - ) 27	( - ) 100.0	計	( - ) -	( - ) -

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	29	29	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	18	18	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	2	2	—
		4号給 (人)	16	16	—
比率 (B) / (A)	(%)	62.1	62.1	—	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	27	27	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	19	19	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	4	4	—
		4号給 (人)	15	15	—
比率 (B) / (A)	(%)	70.4	70.4	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
国の制度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 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 (2% ~ 20% 加算)	
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% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成27年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	29
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	—	—	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当 の 名 称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の( )内は、短時間勤務職員外書き

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の( )内は、再任用職員の標準的な支給率