

平成26年度 中間市介護保険事業特別会計予算

平成26年度中間市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)	保険事業勘定	4,582,480 千円
	介護サービス事業勘定	41,400 千円

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,623,880千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、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をするときとする。

平成26年3月4日提出

中間市長 松下 俊男

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		775,750
	1 介護保険料	775,750
2 使用料及び手数料		7,673
	1 手数料	150
	2 使用料	7,523
3 国庫支出金		1,028,491
	1 国庫負担金	778,159
	2 国庫補助金	250,332
4 支払基金交付金		1,269,342
	1 支払基金交付金	1,269,342
5 県支出金		652,918
	1 県負担金	636,578
	2 県補助金	16,340
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		848,199
	1 一般会計繰入金	690,585
	2 基金繰入金	157,614
8 諸収入		105
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	102

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合	計	4,582,480

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		129,394
	1 総務管理費	69,173
	2 徴収費	2,738
3 介護認定審査会費		57,483
	1 介護認定審査会費	57,483
2 保険給付費		4,353,073
	1 介護サービス等諸費	3,679,855
	2 介護予防サービス等諸費	388,739
	3 その他諸費	3,300
	4 高額介護サービス等費	83,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,500
	6 特定入所者介護サービス等費	186,479
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		99,104
	1 介護予防事業費	24,462
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,642
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		407
	1 償還金及び還付加算金	406
	2 他会計繰出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合	計	4, 582, 480

第 2 表 債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
緊急通報システム事業委託料	自 平成27年度 至 平成30年度	19,960

予算に関する説明書

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 介護保険料	775,750	752,717	23,033
2 使用料及び手数料	7,673	7,653	20
3 国庫支出金	1,028,491	973,667	54,824
4 支払基金交付金	1,269,342	1,198,927	70,415
5 県支出金	652,918	615,037	37,881
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	848,199	790,312	57,887
8 諸収入	105	105	0
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	4,582,480	4,338,420	244,060

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	129,394	130,992	△1,598				70	129,324
2 保険給付費	4,353,073	4,110,500	242,573	995,808	636,577		1,420,001	1,300,687
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 地域支援事業費	99,104	96,019	3,085	32,679	16,338		14,476	35,611
5 基金積立金	1	1	0					1
6 諸支出金	407	407	0					407
7 予 備 費	500	500	0					500
歳 出 合 計	4,582,480	4,338,420	244,060	1,028,487	652,915		1,434,547	1,466,531

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 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		介護保険料	775,750	752,717	23,033				
	1	介護保険料	775,750	752,717	23,033				
		1	第1号被保険者保険料	775,750	752,717	23,033	1 現年度分特別徴収保険料	698,571	1 現年度分特別徴収保険料 698,571
							2 現年度分普通徴収保険料	73,179	1 現年度分普通徴収保険料 73,179
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,000						1 滞納繰越分普通徴収保険料 4,000		
2		使用料及び手数料	7,673	7,653	20				
	1	手 数 料	150	147	3				
		1	督促手数料	150	147	3	1 督促手数料	150	1 督促手数料 (現年度分) 70 2 督促手数料 (過年度分) 80
	2	使 用 料	7,523	7,506	17				
		1	地域支援事業利用者使用料	7,523	7,506	17	1 介護予防事業利用者使用料	475	1 二次予防事業利用者使用料 385 2 一次予防事業利用者使用料 90
							2 任意事業利用者使用料	7,048	1 配食サービス事業利用者使用料 6,912 2 生活援助員派遣入居者使用料 136
3		国庫支出金	1,028,491	973,667	54,824				
	1	国庫負担金	778,159	736,625	41,534				
		1	介護給付費負担金	778,159	736,625	41,534	1 現年度分	778,158	1 介護サービス等諸費分 700,291

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								2 介護予防サービス等諸費ほか分 77,867
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	国庫補助金	250,332	237,042	13,290			
		1 調整交付金	217,651	205,525	12,126	1 現年度分	217,650	1 介護サービス等諸費分 198,168 2 介護予防サービス等諸費ほか分 19,482
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	5,996	5,934	62	1 現年度分	5,995	1 現年度分 5,995
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
		3 地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	26,685	25,583	1,102	1 現年度分	26,684	1 現年度分 26,684
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
4		支払基金交付金	1,269,342	1,198,927	70,415			
	1	支払基金交付金	1,269,342	1,198,927	70,415			
		1 介護給付費交付金	1,262,388	1,192,044	70,344	1 現年度分	1,262,387	1 介護サービス等諸費分 1,149,382 2 介護予防サービス等諸費ほか分 113,005
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2 地域支援事業支援交付金	6,954	6,883	71	1 現年度分	6,953	1 現年度分 6,953
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
5		県支出金	652,918	615,037	37,881			
	1	県負担金	636,578	599,279	37,299			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	介護給付費負担金	636,578	599,279	37,299	1 現年度分	636,577	1 介護サービス等諸費分 587,806 2 介護予防サービス等諸費ほか分 48,771
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	県補助金	16,340	15,758	582			
	1	地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	2,998	2,967	31	1 現年度分	2,997	1 現年度分 2,997
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	13,342	12,791	551	1 現年度分	13,341	1 現年度分 13,341
2 過年度分						1	1 過年度分 1	
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
7		繰入金	848,199	790,312	57,887			
	1	一般会計繰入金	690,585	661,243	29,342			
						1 現年度分	544,158	1 介護サービス等諸費分 495,437 2 介護予防サービス等諸費分 48,721
	2	地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	3,008	2,971	37	1 現年度分	3,007	1 現年度分 3,007
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	3	地域支援事業繰入金 (包括 的・任意事業)	13,384	12,809	575	1 現年度分	13,383	1 現年度分 13,383
2 過年度分						1	1 過年度分 1	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 繰入金
(項) 1 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	
	4	その他一般会計繰入金	130,035	131,636	△1,601	1 職員給与等繰入金	93,206	1 職員給与等繰入金 93,206
						2 事務費繰入金	36,829	1 事務費繰入金 36,829
	2	基金繰入金	157,614	129,069	28,545			
	1	介護給付費準備基金繰入金	157,614	129,069	28,545	1 介護給付費準備基金繰入金	157,614	1 介護給付費準備基金繰入金 157,614
8		諸 収 入	105	105	0			
	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	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	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
	2	雑 入	102	102	0			
	1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
	2	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
	3	雑 入	100	100	0	1 雑 入	100	1 情報提供料 99 2 雑入 1
9		繰 越 金	1	1	0			
	1	繰 越 金	1	1	0			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
歳 入 合 計	4,582,480	4,338,420	244,060			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1	総務費	129,394	130,992	△1,598	70	129,324			
1	総務管理費	69,173	68,466	707	70	69,103			
1	一般管理費	69,069	68,362	707	使用料及び手数料 70	68,999			
							1 報 酬	630	1 〔総務課〕 職員人件費 63,914 給料 (36,355)
							2 給 料	36,355	扶養手当 (882) 管理職手当 (611)
							3 職員手当等	16,929	通勤手当 (344) 住居手当 (738)
							4 共 済 費	10,630	時間外勤務手当 (1,251) 期末勤勉手当 (13,083)
							8 報 償 費	40	児童手当 (20) 一般職員共済費 (10,630)
							9 旅 費	30	2 〔介護保険課〕 介護事務に要する経費 5,155
							11 需 用 費	233	運営協議会委員報酬 (126) 高齢者総合保健福祉計画作成検討委員会委員報酬 (504)
							12 役 務 費	54	介護事業所育成指導講師報償費 (40)
							13 委 託 料	3,655	旅費 (30) 消耗品費 (26) 印刷製本費 (207) 通信運搬費 (54)
							14 使用料及び賃借料	324	高齢者福祉政策に関する総合アドバイザー委託料 (75) 職員健康診断委託料 (530) 第6期高齢者総合保健福祉計画作成委託料 (250)
							19 負担金補助及び交付金	189	第6期高齢者総合保健福祉計画作成業務委託料 (2,800) 使用料及び賃借料 (324) 職員厚生会負担金 (189)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 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		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 連合会負担金	104	104	0		104			
						19 負担金補助及び交付金	104	1 〔介護保険課〕連合会負担金に要する経費 104 第三者行為求償事務費負担金 (104)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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	
2	徴 収 費	2,738	2,665	73				
1	賦課徴収費	2,738	2,665	73				
						9 旅 費	3	1 〔介護保険課〕 賦課徴収事務に要する経費 2,738 旅費 (3) 印刷製本費 (538) 手数料 (69) 介護保険事務処理システム保守委託料 (2,128)
						11 需 用 費	538	
						12 役 務 費	69	
						13 委 託 料	2,128	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 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	
3 介護認定審査会費	57,483	59,861	△2,378		57,483			
1 介護認定審査会費	8,890	10,334	△1,444		8,890	1 報酬	4,976	1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 8,890 認定審査会委員報酬 (4,976) 旅費 (21) 消耗品費 (99) 介護認定審査業務委託料 (2,880) 介護認定審査システム保守委託料 (914)
						9 旅費	21	
						11 需用費	99	
						13 委託料	3,794	
2 認定調査等費	48,593	49,527	△934		48,593	4 共済費	5,192	1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 48,593 嘱託職員共済費 (5,192) 嘱託職員賃金 (24,100) 旅費 (45) 消耗品費 (8) 燃料費 (200) 修繕料 (71) 印刷製本費 (33) 保険料 (68) 手数料 (18,717) 遠隔地認定調査委託料 (98) 使用料及び賃借料 (53) 公課費 (8)
						7 賃金	24,100	
						9 旅費	45	
						11 需用費	312	
						12 役務費	18,785	
						13 委託料	98	
						14 使用料及び賃借料	53	
						27 公課費	8	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 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	
2		保険給付費	4,353,073	4,110,500	242,573	3,052,386	1,300,687			
	1	介護サービス等諸費	3,679,855	3,517,400	162,455	2,587,371	1,092,484			
		1 居宅介護サービス給付費	1,805,346	1,735,000	70,346	国庫支出金 451,336 支払基金交付金 523,550 県支出金 225,668 繰入金 70,926	533,866	19 負担金補助及び交付金	1,805,346	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 1,805,346 居宅介護サービス給付負担金 (1,805,346)
		2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス給付に要する経費 500 特例居宅介護サービス負担金 (500)
		3 地域密着型介護サービス給付費	217,110	186,700	30,410	国庫支出金 43,421 支払基金交付金 62,961 県支出金 37,994 繰入金 7,880	64,854	19 負担金補助及び交付金	217,110	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 217,110 地域密着型介護サービス給付負担金 (217,110)
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 100 支払基金交付金 145	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例地域密着型介護サービスに要する経費 500 特例地域密着型介護サービス給付負

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 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	
				県支出金 87				担金 (500)
5 施設介護サービス給付費	1,443,470	1,367,100	76,370	国庫支出金 288,693 支払基金交付金 418,606 県支出金 252,607 繰入金 53,589	429,975	19 負担金補助及び交付金	1,443,470	1 〔介護保険課〕施設介護サービス給付に要する経費 1,443,470 施設介護サービス給付負担金 (1,443,470)
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 100 支払基金交付金 145 県支出金 87	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例施設介護サービス給付に要する経費 500 特例施設介護サービス給付負担金 (500)
7 居宅介護福祉用具購入費	5,929	6,900	△971	国庫支出金 1,481 支払基金交付金 1,719 県支出金 741	1,988	19 負担金補助及び交付金	5,929	1 〔介護保険課〕居宅介護福祉用具購入に要する経費 5,929 居宅介護福祉用具購入負担金 (5,929)
8 居宅介護住宅改修費	17,000	18,100	△1,100	国庫支出金 4,250 支払基金交付金 4,930 県支出金 2,125	5,695	19 負担金補助及び交付金	17,000	1 〔介護保険課〕居宅介護住宅改修に要する経費 17,000 居宅介護住宅改修負担金 (17,000)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 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	
9 居宅介護サービス計画給付費	189,000	201,600	△12,600	国庫支出金 47,250 支払基金交付金 54,810 県支出金 23,625 繰入金 7,881	55,434	19 負担金補助及び交付金	189,000	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス計画給付に要する経費 189,000 居宅介護サービス計画給付負担金 (189,000)
10 特例居宅介護サービス計画給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 500 特例居宅介護サービス計画給付負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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		
2	介護予防サービス等諸費	388,739	343,000	45,739	269,539	119,200			
1	介護予防サービス給付費	324,039	279,000	45,039	国庫支出金 81,008 支払基金交付金 93,971 県支出金 40,504 繰入金 11,033	97,523	19 負担金補助及び交付金	324,039	1 〔介護保険課〕 介護予防サービスに要する経費 324,039 介護予防サービス給付負担金 (324,039)
2	特例介護予防サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービスに要する経費 500 特例介護予防サービス給付負担金 (500)
3	地域密着型介護予防サービス給付費	500	2,800	△2,300	国庫支出金 100 支払基金交付金 145 県支出金 87	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 地域密着型介護予防サービスに要する経費 500 地域密着型介護予防サービス給付負担金 (500)
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 100 支払基金交付金 145 県支出金 87	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例地域密着介護予防サービスに要する経費 500 特例地域密着型介護予防サービス給付負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
5 介護予防福祉用具購入費	3,600	3,000	600	国庫支出金 900 支払基金交付金 1,044 県支出金 450	1,206	19 負担金補助及び交付金	3,600	1 〔介護保険課〕 介護予防福祉用具購入に要する経費 3,600 介護予防福祉用具購入負担金 (3,600)
6 介護予防住宅改修費	17,500	19,500	△2,000	国庫支出金 4,375 支払基金交付金 5,075 県支出金 2,187	5,863	19 負担金補助及び交付金	17,500	1 〔介護保険課〕 介護予防住宅改修に要する経費 17,500 介護予防住宅改修負担金 (17,500)
7 介護予防サービス計画給付費	41,600	37,200	4,400	国庫支出金 10,400 支払基金交付金 12,064 県支出金 5,200	13,936	19 負担金補助及び交付金	41,600	1 〔介護保険課〕 介護予防サービス計画給付に要する経費 41,600 介護予防サービス計画給付負担金 (41,600)
8 特例介護予防サービス計画給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 500 特例介護予防サービス計画給付負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 3 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	
3	3,300	3,700	△400	2,194	1,106			
1	3,300	3,700	△400	国庫支出金 825 支払基金交付 金 957 県支出金 412	1,106	12 役 務 費	3,300	1 〔介護保険課〕 審査支払に要する経 費 3,300 手数料 (3,300)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(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	
4 高額介護サービス等費	83,200	85,700	△2,500	55,327	27,873			
1 高額介護サービス費	82,900	85,200	△2,300	国庫支出金 20,725 支払基金交付金 24,041 県支出金 10,362	27,772	19 負担金補助及び交付金	82,900	1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 82,900 高額介護サービス負担金 (82,900)
2 高額介護予防サービス費	300	500	△200	国庫支出金 75 支払基金交付金 87 県支出金 37	101	19 負担金補助及び交付金	300	1 〔介護保険課〕 高額介護予防サービスに要する経費 300 高額介護予防サービス負担金 (300)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 5 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	
5 高額医療合算介護サービス等費	11,500	9,300	2,200	7,647	3,853			
1 高額医療合算介護サービス費	11,200	8,800	2,400	国庫支出金 2,800 支払基金交付金 3,248 県支出金 1,400	3,752	19 負担金補助及び交付金	11,200	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護サービスに要する経費 11,200 高額医療合算介護サービス負担金 (11,200)
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	500	△200	国庫支出金 75 支払基金交付金 87 県支出金 37	101	19 負担金補助及び交付金	300	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 300 高額医療合算介護予防サービス負担金 (300)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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	
6 特定入所者介護サービス等費	186,479	151,400	35,079	130,308	56,171			
1 特定入所者介護サービス費	186,100	151,100	35,000	国庫支出金 37,220 支払基金交付金 53,969 県支出金 32,567 繰入金 6,305	56,039	19 負担金補助及び交付金	186,100	1 〔介護保険課〕特定入所者介護サービスに要する経費 186,100 特定入所者介護サービス負担金 (186,100)
2 特例特定入所者介護サービス費	40	40	0	国庫支出金 8 支払基金交付金 11 県支出金 7	14	19 負担金補助及び交付金	40	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 40 特例特定入所者介護サービス負担金 (40)
3 特定入所者介護予防サービス費	329	250	79	国庫支出金 65 支払基金交付金 95 県支出金 57	112	19 負担金補助及び交付金	329	1 〔介護保険課〕特定入所者介護予防サービスに要する経費 329 特定入所者介護予防サービス負担金 (329)
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	国庫支出金 1 支払基金交付金 2 県支出金 1	6	19 負担金補助及び交付金	10	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 10 特例特定入所者介護予防サービス負担金 (10)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(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	
3	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	19 負担金補助 及び交付金	1	1 〔介護保険課〕 財政安定化基金拠出 金に要する経費 1 負担金補助及び交付金 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 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		
4	地域支援事業費	99,104	96,019	3,085	63,493	35,611			
1	介護予防事業費	24,462	24,207	255	16,420	8,042			
1	二次予防事業費	21,332	21,040	292	使用料及び手数料 385 国庫支出金 5,235 支払基金交付金 6,072 県支出金 2,617	7,023			
							2 給 料	4,219	1 〔総務課〕 職員人件費 7,195 給料 (4,219)
							3 職員手当等	1,733	通勤手当 (81) 時間外勤務手当 (169)
							4 共 済 費	2,191	期末勤勉手当 (1,483) 一般職員共済費 (1,243)
							7 賃 金	4,719	2 〔介護保険課〕 二次予防事業に要する経費 14,137
							9 旅 費	9	嘱託職員共済費 (745) 臨時職員共済費 (203)
							11 需 用 費	127	嘱託職員賃金 (3,379) 臨時職員賃金 (1,340)
							12 役 務 費	80	旅費 (9) 燃料費 (77)
							13 委 託 料	8,237	修繕料 (50) 通信運搬費 (38)
							19 負担金補助及び交付金	10	保険料 (42) 通所型介護予防事業委託料 (5,292) 訪問型介護予防事業委託料 (337) 生活機能評価委託料 (103) 健康診断委託料 (100) 介護予防通所サービス事業委託料 (2,405)
							27 公 課 費	7	職員厚生会負担金 (10) 公課費 (7)
2	一次予防事業費	3,130	3,167	△37	使用料及び手数料 90	1,019			
							8 報 償 費	237	1 〔介護保険課〕 一次予防事業に要する経費 3,130

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 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	
				国庫支出金		11 需用費	69	地域介護予防活動支援事業報償費
				760				(237)
				支払基金交付金		12 役務費	161	消耗品費
				881				(69)
				県支出金		13 委託料	1,763	通信運搬費
				380				(161)
						18 備品購入費	900	介護予防普及啓発事業委託料
								(1,763)
								備品購入費
								(900)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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	
2	74,642	71,812	2,830	47,073	27,569			
1	17,156	19,381	△2,225	国庫支出金 6,773 県支出金 3,386	6,997			
						2 給 料	8,412	1 〔総務課〕 職員人件費 14,894 給料 (8,412)
						3 職員手当等	3,949	扶養手当 (115) 通勤手当 (142)
						4 共 済 費	2,736	住居手当 (25) 時間外勤務手当 (337)
						7 賃 金	1,340	期末勤勉手当 (3,310) 児童手当 (20)
						9 旅 費	8	一般職員共済費 (2,533)
						11 需 用 費	264	2 〔介護保険課〕 介護予防ケアマネジ メント事業に要する経費 2,262
						12 役 務 費	281	臨時職員共済費 (203) 臨時職員賃金 (1,340)
						13 委 託 料	95	旅費 (8) 消耗品費 (10)
						14 使用料及び 賃借料	5	燃料費 (172) 修繕料 (70) 医薬材料費 (12)
						19 負担金補助 及び交付金	59	通信運搬費 (221) 保険料 (60) 健康診断委託料 (95)
						27 公 課 費	7	使用料及び賃借料 (5) 職員厚生会負担金 (59) 公課費 (7)
2	5,180	5,075	105	国庫支出金 2,042 県支出金 1,021	2,117			
						4 共 済 費	745	1 〔介護保険課〕 総合相談事業に要す る経費 5,180
						7 賃 金	3,379	嘱託職員共済費 (745) 嘱託職員賃金 (3,379)
						9 旅 費	15	旅費 (15)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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	
						11 需用費	137	消耗品費 (1)
						12 役務費	43	燃料費 (86)
						13 委託料	230	修繕料 (50)
						14 使用料及び賃借料	617	保険料 (43)
						19 負担金補助及び交付金	4	健康診断委託料 (30)
						27 公 課 費	10	弁護士委託料 (200)
								使用料及び賃借料 (617)
								高齢者・障害者総合支援センター研修負担金 (4)
								公課費 (10)
3 権利擁護事業費	4,599	4,571	28	国庫支出金 1,813 県支出金 906	1,880	4 共 済 費	746	1 〔介護保険課〕権利擁護事業に要する経費 4,599
						7 賃 金	3,486	嘱託職員共済費 (746)
						8 報 償 費	30	嘱託職員賃金 (3,486)
						9 旅 費	9	報償費 (30)
						11 需用費	228	旅費 (9)
						12 役務費	42	消耗品費 (92)
						13 委託料	35	燃料費 (86)
						14 使用料及び賃借料	12	修繕料 (50)
						19 負担金補助及び交付金	4	保険料 (42)
						27 公 課 費	7	健康診断委託料 (35)
								使用料及び賃借料 (12)
								高齢者・障害者総合支援センター研修負担金 (4)
								公課費 (7)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,688	8,627	61	国庫支出金	3,546			1 〔介護保険課〕ケアマネジメント支援に要する経費 8,688
				3,428		4 共 済 費	1,489	
				県支出金		7 賃 金	6,812	嘱託職員共済費 (6,812)
				1,714		8 報 償 費	80	報償費 (80)
						9 旅 費	15	旅費 (15)
						11 需 用 費	151	消耗品費 (15)
						12 役 務 費	44	燃料費 (86)
						13 委 託 料	70	修繕料 (50)
						14 使用料及び賃借料	20	保険料 (44)
						27 公 課 費	7	健康診断委託料 (70)
								使用料及び賃借料 (20)
5 任意事業費	39,019	34,158	4,861	使用料及び手数料	13,029			1 〔介護保険課〕任意事業に要する経費 36,723
				7,048		2 給 料	1,277	
				国庫支出金		3 職員手当等	644	嘱託職員共済費 (3,544)
				12,628		4 共 済 費	1,121	旅費 (5)
				県支出金		7 賃 金	3,544	消耗品費 (16)
				6,314		9 旅 費	5	通信運搬費 (7)
						11 需 用 費	16	手数料 (220)
						12 役 務 費	227	シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託 (2,520)
						13 委 託 料	20,454	嘱託職員健康診断委託料 (35)
								配食サービス委託料 (13,479)
								緊急通報システム委託料 (4,420)
								職員厚生会負担金 (13)
								紙おむつ給付事業 (11,718)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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		
						19 負担金補助 及び交付金	13	2 [総務課] 職員人件費 給料	2,296 (1,277)
						20 扶 助 費	11,718	通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 一般職員共済費	(25) (162) (52) (405) (375)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 基金積立金
(項) 1 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		
5									
	1	1	0		1				
	1	1	0		1				
	1	1	0		1				
						25 積 立 金	1	1	〔介護保険課〕基金積立に要する経費 介護給付費準備基金積立金 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 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	
6								
1	諸支出金	407	407	0		407		
	1 償還金及び還付加算金	406	406	0		406		
	1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0		400	23 償還金利子及び割引料	400
								1 〔介護保険課〕第1号被保険者保険料還付金 400 第1号被保険者過年度保険料還付金 (400)
	2 償還金	6	6	0		6	23 償還金利子及び割引料	6
								1 〔介護保険課〕介護給付費国庫負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 2 〔介護保険課〕介護給付費県負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 3 〔介護保険課〕介護給付費支払基金負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 4 〔介護保険課〕地域支援事業交付金国庫返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 5 〔介護保険課〕地域支援事業交付金県返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 6 〔介護保険課〕地域支援事業交付金支払基金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 2 他会計繰出金

(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	
2 他会計繰出金	1	1	0		1			
1 他会計繰出金	1	1	0		1	28 繰 出 金	1	1 [介護保険課] 一般会計繰出金繰出金 1 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 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		
7									
	予備費	500	500	0		500			
1									
	予備費	500	500	0		500			
	1 予備費	500	500	0					
							予備費	500	1 [介護保険課] 予備費 予備費 500 (500)
歳 出 合 計		4,582,480	4,338,420	244,060	3,115,949	1,466,531			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

中間市介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		41,399
	1 予防給付費収入	41,399
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合	計	41,400

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		41,400
	1 居宅介護支援事業費	41,400
歳 出 合	計	41,400

予算に関する説明書

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 サービス収入	41,399	38,879	2,520
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	41,400	38,880	2,520

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 事業費	41,400	38,880	2,520				41,399	1
歳出合計	41,400	38,880	2,520				41,399	1

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

1	1	サービス収入	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		サービス収入	41,399	38,879	2,520			
	1	予防給付費収入	41,399	38,879	2,520			
		1 居宅支援サービス計画費収入	41,399	38,879	2,520	1 居宅支援サービス計画費収入	41,399	1 居宅支援サービス計画費収入 41,399
2		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
歳 入 合 計			41,400	38,880	2,520			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(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	
1 事業費	41,400	38,880	2,520	41,399	1			
1 居宅介護支援事業費	41,400	38,880	2,520	41,399	1			
1 居宅介護支援事業費	41,400	38,880	2,520	サービス収入 41,399	1			
						2 給 料	968	1 〔総務課〕職員人件費 1,310 給料 (968)
						3 職員手当等	88	扶養手当 (23) 通勤手当 (21)
						4 共 済 費	3,956	住居手当 (5) 時間外勤務手当 (39)
						7 賃 金	17,127	一般職員共済費 (254)
						9 旅 費	34	2 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費 に要する経費 40,090
						11 需 用 費	529	嘱託職員共済費 (3,702) 嘱託職員賃金 (17,127)
						12 役 務 費	255	旅費 (34) 消耗品費 (163)
						13 委 託 料	17,422	燃料費 (268) 修繕料 (90)
						14 使用料及び 賃借料	22	医薬材料費 (8) 通信運搬費 (133)
						18 備品購入費	960	保険料 (121) 手数料 (1)
						19 負担金補助 及び交付金	25	健康診断委託料 (170) 請求事務システム保守委託料 (437)
						27 公 課 費	14	新予防給付ケアプラン作成委託料 (16,815) 使用料及び賃借料 (22) 備品購入費 (960)
歳 出 合 計	41,400	38,880	2,520	41,399	1			主任介護支援専門研修負担金 (25) 公課費 (14)

(介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費	
			報 酬	
本 年 度	その他の 特 別 職	48	5,606	5,606
	計	48	5,606	5,606
前 年 度	その他の 特 別 職	33	5,102	5,102
	計	33	5,102	5,102
比 較	その他の 特 別 職	15	504	504
	計	15	504	504

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当			
本年度	14	51,231	23,303	74,534	15,035	89,569
前年度	15	53,370	24,913	78,283	15,517	93,800
比較	△ 1	△ 2,139	△ 1,610	△ 3,749	△ 482	△ 4,231

() は再任用職員の数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	指定勤務手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,020	611		613	930	1,848	18,281				
	前年度	1,446	874		522	1,108	1,738	19,225				
	比較	△ 426	△ 263	0	91	△ 178	110	△ 944	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	備考
給料	△ 2,139	昇給に伴う増加分	820 平均定昇率 1.84%
		給与改定に伴う減額分	
		その他の増減分	△ 2,959
職員手当	△ 1,610	その他の増減分	△ 1,610

(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
平成26年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	275,241
	平均給与月額 (円)	306,635
	平均年齢 (歳)	38.4
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,528
	平均給与月額 (円)	337,376
	平均年齢 (歳)	39.5

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	144,500
大 学 卒	172,200

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
平成26年1月1日 現 在	1級	3	21.4
	2級	2	14.3
	3級	3	21.4
	4級	4	28.7
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	計	(0) 14	(0.0) 100.0
平成25年1月1日 現 在	1級	2	13.3
	2級	4	26.7
	3級	2	13.3
	4級	4	26.7
	5級	2	13.3
	6級	1	6.7
	7級		
	計	(0) 15	(0.0) 100.0

() は再任用職員の数、構成比

【級別の標準的な職務内容】

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2・1級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計 (月分)		職制上の段階職務の 級等による加算措置	
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	27.025	36.570	52.440	52.440	制度なし	制度なし
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.570	52.440	52.440	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		国	中 間 市
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	一 部 異 なる	持家 無支給	持家 2,500円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	2 ^年 以上5 ^年 未満 2,000円 5 ^年 以上10 ^年 未満 4,100円	2 ^年 以上5 ^年 未満 2,300円 5 ^年 以上8 ^年 未満 4,100円 8 ^年 以上10 ^年 未満 4,500円