

平成 26 年度

高根沢町介護保険特別会計予算書

平成26年度 高根沢町介護保険特別会計予算

平成26年度高根沢町の介護保険特別会計予算は、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1,849,372千円と定める。

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が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 3月 4日提出

高根沢町長 加藤 公博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 331,122 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 331,122 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 30 |
| | 1 手 数 料 | 30 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 426,926 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 308,608 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 118,318 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 517,910 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 517,910 |
| 5 県 支 出 金 | | 272,299 |
| | 1 県 負 担 金 | 266,200 |
| | 2 県 補 助 金 | 6,099 |
| 6 財 産 収 入 | | 303 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 303 |
| 7 繰 入 金 | | 297,774 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 267,346 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 30,428 |
| 8 繰 越 金 | | 3,000 |
| | 1 繰 越 金 | 3,000 |
| 9 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 | 1,849,372 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 40,203 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 18,196 |
| | 2 徴 収 費 | 2,661 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 16,563 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 252 |
| | 5 計 画 策 定 費 | 2,531 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 1,768,641 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 1,580,000 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 84,400 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 1,800 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 28,040 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 2,001 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 72,400 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 37,225 |
| | 1 介 護 予 防 事 業 費 | 17,261 |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 19,964 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 303 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 303 |
| 5 予 備 費 | | 3,000 |
| | 1 予 備 費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,849,372 |

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 保険料 | 331,122 | 316,151 | 14,971 |
| 2 使用料及び手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 426,926 | 401,746 | 25,180 |
| 4 支払基金交付金 | 517,910 | 493,278 | 24,632 |
| 5 県支出金 | 272,299 | 261,295 | 11,004 |
| 6 財産収入 | 303 | 259 | 44 |
| 7 繰入金 | 297,774 | 286,467 | 11,307 |
| 8 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 8 | 8 | 0 |
| 歳入合計 | 1,849,372 | 1,762,234 | 87,138 |

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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 40,203 | 38,499 | 1,704 | | | 30 | 40,173 |
| 2 保険給付費 | 1,768,641 | 1,684,651 | 83,990 | 680,926 | | 512,905 | 574,810 |
| 3 地域支援事業費 | 37,225 | 35,825 | 1,400 | 18,299 | | 5,005 | 13,921 |
| 4 基金積立金 | 303 | 259 | 44 | | | 303 | |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳出合計 | 1,849,372 | 1,762,234 | 87,138 | 699,225 | | 518,243 | 631,904 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 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 | 331,122 | 316,151 | 14,971 | 1 現年度分 | 328,443 | 特別徴収保険料 303,393 普通徴収保険料 25,050 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,679 | 滞納繰越分 6,682千円 × 40.1% 2,679 |
| 計 | 331,122 | 316,151 | 14,971 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 督促手数料 | 30 | 30 | 0 | 1 督促手数料 | 30 | 督促手数料 30 |
| 計 | 30 | 30 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 308,608 | 292,155 | 16,453 | 1 現年度分 | 308,608 | 施設給付費総額 902,400千円 × 15% 135,360 施設給付費以外の給付費総額 866,241千円 × 20% 173,248 |
| 計 | 308,608 | 292,155 | 16,453 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|--------------------------------|
| 1 調整交付金 | 106,118 | 97,709 | 8,409 | 1 現年度分 | 106,118 | 給付費総額 1,768,641千円 × 6% 106,118 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 4,315 | 4,077 | 238 | 1 現年度分 | 4,315 | 事業費 17,261千円 × 25% 4,315 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 7,885 | 7,805 | 80 | 1 現年度分 | 7,885 | 事業費 19,964千円 × 39.5% 7,885 |
| 計 | 118,318 | 109,591 | 8,727 | | | |

(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 | 512,905 | 488,548 | 24,357 | 1 現年度分 | 512,905 | 給付費総額 1,768,641千円 × 29% 512,905 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 5,005 | 4,730 | 275 | 1 現年度分 | 5,005 | 事業費 17,261千円 × 29% 5,005 |
| 計 | 517,910 | 493,278 | 24,632 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 266,200 | 255,355 | 10,845 | 1 現年度分 | 266,200 | 施設給付費総額 902,400千円 × 17.5% 157,920 施設給付費以外の給付費総額 866,241千円 × 12.5% 108,280 |
| 計 | 266,200 | 255,355 | 10,845 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-----|--------|-------|-----------------------------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 2,157 | 2,038 | 119 | 1 現年度分 | 2,157 | 事業費 17,261千円 × 12.5% 2,157 |
| 2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業) | 3,942 | 3,902 | 40 | 1 現年度分 | 3,942 | 事業費 19,964千円 × 19.75% 3,942 |
| 計 | 6,099 | 5,940 | 159 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|------|-----|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | 303 | 259 | 44 | 1 利子 | 303 | 介護給付費準備基金利子 303 |
| 計 | 303 | 259 | 44 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 221,080 | 210,581 | 10,499 | 1 現年度分 | 221,080 | 給付費総額 1,768,641千円 × 12.5% 221,080 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------------------------|

(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 | |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防事業) | 2,158 | 2,038 | 120 | 1 現年度分 | 2,158 | 事業費 17,261千円×12.5% 2,158 |
| 3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 3,943 | 3,902 | 41 | 1 現年度分 | 3,943 | 事業費 19,964千円×19.75% 3,943 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 40,165 | 38,461 | 1,704 | 1 職員給与費等繰入金 | 16,846 | 職員給与費等繰入金 16,846 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 23,319 | 事務費繰入金 23,319 |
| 計 | 267,346 | 254,982 | 12,364 | | | |

(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 | 30,428 | 31,485 | 1,057 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 30,428 | 介護給付費準備基金繰入金 30,428 |
| 計 | 30,428 | 31,485 | 1,057 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|-----------|
| 1 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 繰越金 | 3,000 | 繰越金 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 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 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 1 |

(款) 9 諸収入

(項) 1 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 | |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 4 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------|-------|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 18,196 | 18,734 | 538 | | | | 18,196 | 2 給 料 | 8,508 | 職員給与費 | 16,846 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,562 | 給料 | 8,508 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,776 | 職員手当等 | 5,562 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 183 | 共済費 | 2,776 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 542 | 一般管理事務費 | 1,350 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 624 | 需用費 | |
| | | | | | | | | 28 繰 出 金 | 1 | 消耗品費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 123 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 542 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | |
| | | | | | | | | | | 電算処理委託 | 624 |
| | | | | | | | | | | 繰出金 | |
| | | | | | | | | | | 一般会計繰出金 | 1 |
| 計 | 18,196 | 18,734 | 538 | | | | 18,196 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|----|-------|--------------------|-------|------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 2,661 | 3,028 | 367 | | | 30 | 2,631 | 11 需 用 費 | 1,055 | 賦課徴収事務費 | 2,661 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 623 | 需用費 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 421 | 消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 62 | 印刷製本費 | 1,040 |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 500 | 役務費 | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 623 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | |
| | | | | | | | | | | 電算処理委託 | 421 |
| | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | | | 特別徴収情報経由業務 | |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 62 |
| | | | | | | | | | | 償還金利子及び割引料 | |
| | | | | | | | | | | 過年度還付金 | 500 |

(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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 2,661 | 3,028 | 367 | | | 30 | 2,631 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| 1 介護認定 審査会費 | 4,074 | 4,914 | 840 | | | | 4,074 | 1 報酬 | 2,923 | 介護認定審査会委員報酬 | 2,923 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 504 | 介護認定審査会事務費 需用費 | 1,151 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 72 | 消耗品費 | 500 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 523 | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 52 | 役務費 通信運搬費 委託料 | 72 |
| 2 認定調査 等費 | 12,489 | 11,382 | 1,107 | | | | 12,489 | 7 賃金 | 6,166 | 訪問調査費 | 6,227 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 賃金 臨時的任用職員 需用費 | 6,166 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 6,262 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 49 | 委託料 認定調査委託 | 49 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2 | 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料 | 2 |
| 計 | 16,563 | 16,296 | 267 | | | | 16,563 | | 意見書徴収費 役務費 通信運搬費 手数料 | 6,262 246 6,016 | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|--------|-----|------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 252 | 441 | 189 | | | | 252 | 11 需用費 | 252 | 趣旨普及事業費 需用費 消耗品費 | 252 252 |
| 計 | 252 | 441 | 189 | | | | 252 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---|-------|--|--|--|-------|--------|-------|---|----------------------------|
| 1 計画策定費 | 2,531 | 0 | 2,531 | | | | 2,531 | 11 需用費 | 20 | 計画策定費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 委託料 計画策定業務委託 | 2,531 20 11 2,500 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 11 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,500 | | |
| 計 | 2,531 | 0 | 2,531 | | | | 2,531 | | | | |

(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 | 550,000 | 494,000 | 56,000 | 211,750 | | 159,500 | 178,750 | 19 負担金、補助及び交付金 | 550,000 | 居宅介護サービス給付費 | 550,000 |
| 2 地域密着型サービス給付費 | 130,000 | 120,000 | 10,000 | 50,050 | | 37,700 | 42,250 | 19 負担金、補助及び交付金 | 130,000 | 地域密着型サービス給付費 | 130,000 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 830,000 | 830,000 | 0 | 319,550 | | 240,700 | 269,750 | 19 負担金、補助及び交付金 | 830,000 | 施設介護サービス給付費 | 830,000 |
| 4 居宅介護 | 2,000 | 2,000 | 0 | 770 | | 580 | 650 | 19 負担金、補助 | 2,000 | 居宅介護福祉用具購入費 | 2,000 |

(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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 福祉用具 購入費 | | | | | | | | 及び交付金 | | |
| 5 居宅介護 住宅改修 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,925 | | 1,450 | 1,625 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 5,000 | 居宅介護住宅改修費 5,000 |
| 6 居宅介護 サービス 計画給付 費 | 63,000 | 61,000 | 2,000 | 24,255 | | 18,270 | 20,475 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 63,000 | 居宅介護サービス計画給付費 63,000 |
| 計 | 1,580,000 | 1,512,000 | 68,000 | 608,300 | | 458,200 | 513,500 | | | |

(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 | 70,000 | 65,000 | 5,000 | 26,950 | | 20,300 | 22,750 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 70,000 | 介護予防サービス給付費 70,000 |
| 2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 385 | | 290 | 325 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | 地域密着型介護予防サービス 給付費 1,000 |
| 3 介護予防 福祉用具 購入費 | 400 | 500 | 100 | 154 | | 116 | 130 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 400 | 介護予防福祉用具購入費 400 |
| 4 介護予防 住宅改修 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,155 | | 870 | 975 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,000 | 介護予防住宅改修費 3,000 |

(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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5介護予防サービス計画給付費 | 10,000 | 8,500 | 1,500 | 3,850 | | 2,900 | 3,250 | 19負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 介護予防サービス計画給付費 10,000 |
| 計 | 84,400 | 78,000 | 6,400 | 32,494 | | 24,476 | 27,430 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|-------|-------|-----------------------------|
| 1審査支払手数料 | 1,800 | 1,600 | 200 | 693 | | 521 | 586 | 12役務費 | 1,800 | 審査支払事業費 役務費 手数料 1,800 |
| 計 | 1,800 | 1,600 | 200 | 693 | | 521 | 586 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|-------|-------|---------------|--------|------------------|
| 1高額介護サービス費 | 28,000 | 25,000 | 3,000 | 10,780 | | 8,120 | 9,100 | 19負担金、補助及び交付金 | 28,000 | 高額介護サービス費 28,000 |
| 2高額介護予防サービス費 | 40 | 50 | 10 | 15 | | 12 | 13 | 19負担金、補助及び交付金 | 40 | 高額介護予防サービス費 40 |
| 計 | 28,040 | 25,050 | 2,990 | 10,795 | | 8,132 | 9,113 | | | |

(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 | 2,000 | 2,500 | 500 | 770 | | 580 | 650 | 19負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 高額医療合算介護サービス費 2,000 |
|----------------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|---------------|-------|---------------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|----------------|----|-----------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 1 |
| 計 | 2,001 | 2,501 | 500 | 770 | | 580 | 651 | | | | |

(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 | 72,000 | 65,000 | 7,000 | 27,720 | | 20,880 | 23,400 | 19 負担金、補助及び交付金 | 72,000 | 特定入所者介護サービス費 | 72,000 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 400 | 500 | 100 | 154 | | 116 | 130 | 19 負担金、補助及び交付金 | 400 | 特定入所者介護予防サービス費 | 400 |
| 計 | 72,400 | 65,500 | 6,900 | 27,874 | | 20,996 | 23,530 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|----------|-----|-----------------|-----------|
| 1 一次予防事業費 | 418 | 415 | 3 | 157 | | 121 | 140 | 7 賃 金 | 67 | 一次予防事業費賃金 | 418 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 252 | 臨時的任用職員報償費 | 67 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 99 | 講師謝金需用費 消耗品費 | 252 99 |
| 2 二次予防事業費 | 16,843 | 15,896 | 947 | 6,315 | | 4,884 | 5,644 | 11 需 用 費 | 115 | 二次予防事業費需用費 | 16,843 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 116 | 消耗品費 | 115 |

(款) 3 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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 16,612 | 役務費 通信運搬費 8 手数料 108 委託料 介護予防事業委託 14,812 フェイリス集計分析業務委託 1,800 |
| 計 | 17,261 | 16,311 | 950 | 6,472 | | 5,005 | 5,784 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|--------|--|--|-------|-------|--------|--|
| 1包括的支援事業費 | 19,964 | 19,514 | 450 | 11,827 | | | 8,137 | 8報償費 | 135 | 包括的支援事業費 19,964 報償費 住宅改修理由書作成報償外 135 需用費 消耗品費 300 役務費 通信運搬費 163 手数料 14 委託料 包括支援センター委託外 18,680 扶助費 成年後見人報酬助成 672 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 300 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 177 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 18,680 | |
| | | | | | | | | 20扶助費 | 672 | |
| 計 | 19,964 | 19,514 | 450 | 11,827 | | | 8,137 | | | |

(款) 4 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 | 303 | 259 | 44 | | | 303 | | 25積立金 | 303 | 介護給付費準備基金積立金 303 |
| 計 | 303 | 259 | 44 | | | 303 | | | | |

(款) 5 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 予備費 | 3,000 | 予備費 | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | | |

| 2 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 | () 2 | | 8,508 | 5,562 | 14,070 | 2,776 | 16,846 | |
| 前年度 | () 2 | | 8,699 | 5,901 | 14,600 | 2,863 | 17,463 | |
| 比較 | () | | △ 191 | △ 339 | △ 530 | △ 87 | △ 617 | |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | |
| | 本年度 | 138 | 99 | | 1,964 | 1,005 | 511 | |
| | 前年度 | | 50 | 477 | 2,027 | 1,053 | 236 | |
| | 比較 | 138 | 49 | △ 477 | △ 63 | △ 48 | 275 | |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | | | | |
| | 本年度 | | 1,845 | | | | | |
| | 前年度 | | 2,058 | | | | | |
| 比較 | | △ 213 | | | | | | |

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

| (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 | △ 191 | 給与改定に伴う増減分 | 93 | 給与水準の均衡を図るための措置に関する条例の制定等による増 |
| | | | 普通昇給に伴う増加分 | 31 | |
| | | | 昇給期間短縮に伴う増加分 | | |
| | | | その他の増減分 | △ 315 | |
| 職 | 員 | △ 339 | 制度改正に伴う増減分 | 23 | 給与水準の均衡を図るための措置に関する条例の制定等による増 |
| | | | その他の増減分 | △ 362 | |
| (3) 給料及び職員手当の状況 | | | | | |
| ア 職員1人当たりの給与 | | | | | |
| 区 | 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | | 335,610 | | |
| | 平均給与月額 (円) | | 386,243 | | |
| | 平均年齢 | | 54歳1月 | | |
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | | 354,250 | | |
| | 平均給与月額 (円) | | 356,300 | | |
| | 平均年齢 | | 47歳5月 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
|---------------------|-------|---------------|---------------|
| 平成 26 年 1 月 1 日 現 在 | 中 学 卒 | | |
| | 高 校 卒 | 140,100 | 技能職 137,200 |
| | 短 大 卒 | 152,800 | |
| | 大 学 卒 | 172,200 | |

| 区 分 | 学 歴 | 国 の 制 度 | |
|---------------------|-------|---------------|---------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
| 平成 26 年 1 月 1 日 現 在 | 中 学 卒 | | |
| | 高 校 卒 | 140,100 | 技能職 137,200 |
| | 短 大 卒 | 152,800 | |
| | 大 学 卒 | 172,200 | |

| 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 | | 1級 | () | () | 1級 | () | () | |
| | | 2級 | () | () | 2級 | () | () | |
| | | 3級 | () | () | 3級 | () | () | |
| | | 4級 | 1 | 50.0 | | | | |
| | | 5級 | () | () | | | | |
| | | 6級 | () | () | | | | |
| | | 7級 | () | () | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | () | () | 計 | () | () | |
| | | 2 | 100.0 | | | | | |
| 平成 25 年 1 月 1 日 現 在 | | 1級 | () | () | 1級 | () | () | |
| | | 2級 | () | () | 2級 | () | () | |
| | | 3級 | () | () | 3級 | () | () | |
| | | 4級 | 1 | 50.0 | | | | |
| | | 5級 | () | () | | | | |
| | | 6級 | () | () | | | | |
| | | 7級 | () | () | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | () | () | 計 | () | () | |
| | | 2 | 100.0 | | | | | |
| ()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。 (級別の標準的な職務内容) | | | | | | | | |
| 区 | 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 一 般 行 政 職 | | 主 務 主 事 | 主 任 主 事 | 主 査 係 | 長 課 長 補 佐 | 課 長 | 長 参 事 | |
| 技 能 労 務 職 | | 労 務 主 事 | 技 能 主 事 | 技 能 主 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) | 2 | | 2 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | | 1 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | | 1 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 50.0 | | 50.0 | | | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 2 | | 2 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | | 2 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | | 2 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | 100.0 | | | | |

| 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 | (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 | | |
| 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 額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
| 支 給 率 等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2%~20%加 算) | 栃木県市町村総合事務組合加入 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2%~20%加 算) | |
| キ 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 じ | | | | | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | | | | | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | | | | | |