

# 介 護 保 険 特 別 会 計



議案第 5 3 号

平成 2 7 年度南三陸町介護保険特別会計予算

平成 2 7 年度南三陸町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 1, 6 0 6, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）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) 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 2 7 年 3 月 3 日提出

南三陸町長 佐 藤 仁

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額      |
|------------|-----------|---------|
| 1 保険料      |           | 323,399 |
|            | 1 介護保険料   | 323,399 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 30      |
|            | 1 手数料     | 30      |
| 3 国庫支出金    |           | 384,922 |
|            | 1 国庫負担金   | 265,786 |
|            | 2 国庫補助金   | 119,136 |
| 4 支払基金交付金  |           | 425,917 |
|            | 1 支払基金交付金 | 425,917 |
| 5 県支出金     |           | 231,679 |
|            | 1 県負担金    | 224,097 |
|            | 2 県補助金    | 7,565   |
|            | 3 委託金     | 17      |
| 6 財産収入     |           | 1       |
|            | 1 財産運用収入  | 1       |
| 7 繰入金      |           | 240,044 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 240,044 |
|            | ○基金繰入金    |         |
| 8 繰越金      |           | 1       |
|            | 1 繰越金     | 1       |

(単位：千円)

| 款     | 項            | 金額        |
|-------|--------------|-----------|
| 9 諸収入 |              | 7         |
|       | 1 延滞金加算金及び過料 | 3         |
|       | 2 町預金利子      | 1         |
|       | 3 雑入         | 3         |
| 歳入    | 合計           | 1,606,000 |

| 歳 出       |                  | (単位：千円)   |
|-----------|------------------|-----------|
| 款         | 項                | 金額        |
| 1 総務費     |                  | 24,759    |
|           | 1 総務管理費          | 14,902    |
|           | 2 徴収費            | 1,600     |
|           | 3 介護認定事業費        | 8,257     |
| 2 保険給付費   |                  | 1,507,334 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 1,386,395 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 29,909    |
|           | 3 その他諸費          | 1,061     |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 11,751    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 588       |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費  | 77,630    |
| 3 地域支援事業費 |                  | 63,069    |
|           | 1 介護予防事業費        | 19,216    |
|           | 2 包括的支援事業等費      | 43,853    |
| 4 基金積立金   |                  | 1         |
|           | 1 基金積立金          | 1         |
| 5 諸支出金    |                  | 304       |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 302       |
|           | 2 延滞金            | 1         |
|           | 3 繰出金            | 1         |
| 6 予備費     |                  | 10,533    |
|           | 1 予備費            | 10,533    |
| 歳 出 合 計   |                  | 1,606,000 |

# 介護保険特別会計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      | 323,399   | 225,873   | 97,526  |
| 2 使用料及び手数料 | 30        | 50        | △20     |
| 3 国庫支出金    | 384,922   | 405,084   | △20,162 |
| 4 支払基金交付金  | 425,917   | 436,102   | △10,185 |
| 5 県支出金     | 231,679   | 228,919   | 2,760   |
| 6 財産収入     | 1         | 1         |         |
| 7 繰入金      | 240,044   | 267,963   | △27,919 |
| 8 繰越金      | 1         | 1         |         |
| 9 諸収入      | 7         | 7         |         |
| 歳 入 合 計    | 1,606,000 | 1,564,000 | 42,000  |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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     | 24,759         | 23,240         | 1,519  | 17                    |       |         | 24,742  |
| 2 保険給付費   | 1,507,334      | 1,490,000      | 17,334 | 593,889               |       | 422,053 | 491,392 |
| 3 地域支援事業費 | 63,069         | 48,787         | 14,282 | 22,695                |       | 3,864   | 36,510  |
| 4 基金積立金   | 1              | 1              |        |                       |       | 1       |         |
| 5 諸支出金    | 304            | 574            | △270   |                       |       |         | 304     |
| 6 予備費     | 10,533         | 1,398          | 9,135  |                       |       |         | 10,533  |
| 歳 出 合 計   | 1,606,000      | 1,564,000      | 42,000 | 616,601               |       | 425,918 | 563,481 |

## 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 | 323,399 | 225,873 | 97,526 | 1 現年度分特別徴収保険料  | 298,821 | 現年度分特別徴収保険料  |
|              |         |         |        | 2 現年度分普通徴収保険料  | 24,528  | 現年度分普通徴収保険料  |
|              |         |         |        | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 50      | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計            | 323,399 | 225,873 | 97,526 |                |         |              |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|         |    |    |     |         |    |            |
|---------|----|----|-----|---------|----|------------|
| 1 督促手数料 | 30 | 50 | △20 | 1 督促手数料 | 30 | 介護保険料督促手数料 |
| 計       | 30 | 50 | △20 |         |    |            |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|            |         |         |       |        |         |          |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----------|
| 1 介護給付費負担金 | 265,786 | 262,050 | 3,736 | 1 現年度分 | 265,786 | 介護給付費負担金 |
| 計          | 265,786 | 262,050 | 3,736 |        |         |          |

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節      |         | 説明           |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------------|
|                |         |         |         | 区分     | 金額      |              |
| 1 調整交付金        | 104,006 | 129,630 | △25,624 | 1 現年度分 | 104,006 | 普通調整交付金      |
| 2 介護予防事業費交付金   | 3,450   | 3,450   | 0       | 1 現年度分 | 3,450   | 介護予防事業費交付金   |
| 3 包括の支援事業等費交付金 | 11,680  | 9,954   | 1,726   | 1 現年度分 | 11,680  | 包括の支援事業等費交付金 |
| 計              | 119,136 | 143,034 | △23,898 |        |         |              |

(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    | 422,053 | 432,100 | △10,047 | 1 現年度分 | 422,053 | 介護給付費交付金    |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 3,864   | 4,002   | △138    | 1 現年度分 | 3,864   | 地域支援事業支援交付金 |
| 計             | 425,917 | 436,102 | △10,185 |        |         |             |

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

|            |         |         |       |        |         |          |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----------|
| 1 介護給付費負担金 | 224,097 | 222,200 | 1,897 | 1 現年度分 | 224,097 | 介護給付費負担金 |
| 計          | 224,097 | 222,200 | 1,897 |        |         |          |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 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   | 1,725 | 1,725 | 0   | 1 現年度分 | 1,725 | 介護予防事業費交付金   |
| 2 包括の支援事業等費交付金 | 5,840 | 4,977 | 863 | 1 現年度分 | 5,840 | 包括の支援事業等費交付金 |
| 計              | 7,565 | 6,702 | 863 |        |       |              |

(款) 5 県支出金

(項) 3 委託金

|            |    |    |   |        |    |          |
|------------|----|----|---|--------|----|----------|
| 1 要介護認定委託金 | 17 | 17 | 0 | 1 現年度分 | 17 | 要介護認定委託金 |
| 計          | 17 | 17 | 0 |        |    |          |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |                |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護保険事業財政調整基金利子 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |           |   |                |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|           |         |         |        |          |        |                     |                  |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|---------------------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 240,044 | 225,963 | 14,081 | 1 総務費繰入金 | 24,743 | 職員給与費等繰入金<br>事務費繰入金 | 10,065<br>14,678 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|---------------------|------------------|

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |         | 説 明                                                     |
|-----------|---------|---------|--------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|
|           |         |         |        | 区 分          | 金 額     |                                                         |
| (一般会計繰入金) |         |         |        | 2 保険給付費繰入金   | 188,416 | 保険給付費繰入金                                                |
|           |         |         |        | 3 地域支援事業費繰入金 | 26,885  | 介護予防事業費繰入金 1,725<br>包括的支援事業等費繰入金 5,840<br>その他繰入金 19,320 |
|           |         |         |        |              |         |                                                         |
| 計         | 240,044 | 225,963 | 14,081 |              |         |                                                         |

## (款) 7 繰入金

## (項) ○基金繰入金

|            |   |        |         |  |  |      |
|------------|---|--------|---------|--|--|------|
| ○財政調整基金繰入金 | 0 | 42,000 | △42,000 |  |  | (廃項) |
| 計          | 0 | 42,000 | △42,000 |  |  |      |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |   |   |   |       |   |     |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 |
| 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 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
|--------------|---|---|---|--------------|---|------------|

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明        |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |            |
| 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   | 第1号被保険者加算金 |
| 3 過料         | 1     | 1     | 0   | 1 過料         | 1   | 過料         |
| 計            | 3     | 3     | 0   |              |     |            |

(款) 9 諸収入

(項) 2 町預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

|          |   |   |   |          |   |        |
|----------|---|---|---|----------|---|--------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 2 返納金    | 1 | 1 | 0 | 1 返納金    | 1 | 返納金    |
| 3 雑入     | 1 | 1 | 0 | 1 雑入     | 1 | 雑入     |
| 計        | 3 | 3 | 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 予 算 額 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 一般管理費 | 14,902 | 13,322    | 1,580 |                       |       |       | 14,902 | 2 給料    | 4,067 | 一般職給料 1 人   |       |
|         |        |           |       |                       |       |       |        | 3 職員手当等 | 2,943 | 扶養手当        | 468   |
|         |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 時間外勤務手当     | 150   |
|         |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 期末手当        | 1,027 |
|         |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 勤勉手当        | 534   |
|         |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 退職手当組合負担金   | 764   |
|         |        |           |       |                       |       |       |        | 4 共済費   | 1,334 | 職員共済組合負担金   | 1,327 |
|         |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 公務災害補償基金負担金 | 7     |
| 9 旅費    | 20     | 普通旅費      |       |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 11 需用費  | 520    | 消耗品費      | 200   |                       |       |       |        |         |       |             |       |
|         |        | 印刷製本費     | 320   |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 13 委託料  | 6,018  | 電算共同処理委託料 | 348   |                       |       |       |        |         |       |             |       |
|         |        | システム改修委託料 | 5,670 |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 計       | 14,902 | 13,322    | 1,580 |                       |       |       | 14,902 |         |       |             |       |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

|         |       |       |     |  |  |  |       |        |     |                      |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--------|-----|----------------------|
| 1 賦課徴収費 | 1,600 | 1,245 | 355 |  |  |  | 1,600 | 11 需用費 | 459 | 消耗品費 70<br>印刷製本費 389 |
|         |       |       |     |  |  |  |       | 12 役務費 | 222 | 手数料                  |

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 |         |        |     |                                           |
| (賦課徴収費) |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料 | 919 | 介護保険業務サポート委託料<br>130<br>納入通知書作成委託料<br>789 |
| 計       | 1,600 | 1,245 | 355 |                       |       |       | 1,600   |        |     |                                           |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定事業費

|           |       |       |      |    |  |  |       |                 |       |                                         |
|-----------|-------|-------|------|----|--|--|-------|-----------------|-------|-----------------------------------------|
| 1 介護認定事業費 | 8,257 | 8,673 | △416 | 17 |  |  | 8,240 | 1 報酬            | 1,721 | 介護認定審査会委員報酬                             |
|           |       |       |      |    |  |  |       | 9 旅費            | 140   | 費用弁償<br>120<br>普通旅費<br>20               |
|           |       |       |      |    |  |  |       | 11 需用費          | 163   | 消耗品費<br>150<br>食糧費<br>13                |
|           |       |       |      |    |  |  |       | 12 役務費          | 5,408 | 通信運搬費<br>440<br>主治医意見書作成料<br>4,968      |
|           |       |       |      |    |  |  |       | 13 委託料          | 465   | 施設入所者認定調査委託料<br>33<br>在宅者認定調査委託料<br>432 |
|           |       |       |      |    |  |  |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 360   | コピー使用料                                  |
| 計         | 8,257 | 8,673 | △416 | 17 |  |  | 8,240 |                 |       |                                         |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 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 居宅介護サービス給付費      | 451,050   | 403,120   | 47,930 | 177,713               |       | 126,294 | 147,043 | 19 負担金補助及び交付金 | 451,050 | 居宅介護サービス給付費      |
| 2 特例居宅介護サービス給付費    | 1         | 1         | 0      |                       |       |         | 1       | 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    |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 161,557   | 158,886   | 2,671  | 63,653                |       | 45,236  | 52,668  | 19 負担金補助及び交付金 | 161,557 | 地域密着型介護サービス給付費   |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1         | 1         | 0      |                       |       |         | 1       | 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 |
| 5 施設介護サービス給付費      | 713,614   | 719,000   | △5,386 | 281,164               |       | 199,814 | 232,636 | 19 負担金補助及び交付金 | 713,614 | 施設介護サービス給付費      |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 1         | 1         | 0      |                       |       |         | 1       | 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    |
| 7 居宅介護福祉用具購入費      | 1,530     | 1,812     | △282   | 603                   |       | 428     | 499     | 19 負担金補助及び交付金 | 1,530   | 居宅介護福祉用具購入費      |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 615       | 1,812     | △1,197 | 242                   |       | 172     | 201     | 19 負担金補助及び交付金 | 615     | 居宅介護住宅改修費        |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 58,025    | 60,173    | △2,148 | 22,862                |       | 16,247  | 18,916  | 19 負担金補助及び交付金 | 58,025  | 居宅介護サービス計画給付費    |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1         | 1         | 0      |                       |       |         | 1       | 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  |
| 計                  | 1,386,395 | 1,344,807 | 41,588 | 546,237               |       | 388,191 | 451,967 |               |         |                  |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| (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 予 算 額 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 介護予防サービス給付費      | 25,479 | 25,359 | 120    | 10,039                |       | 7,134 | 8,306 | 19 負担金補助及び交付金 | 25,479 | 介護予防サービス給付費      |
| 2 特例介護予防サービス給付費    | 1      | 1      | 0      |                       |       |       | 1     | 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    |
| 3 地域密着型介護予防サービス費   | 1,500  | 1,500  | 0      | 592                   |       | 420   | 488   | 19 負担金補助及び交付金 | 1,500  | 地域密着型介護予防サービス費   |
| 4 特例地域密着型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      | 特例地域密着型介護予防サービス費 |
| 5 介護予防福祉用具購入費      | 56     | 202    | △146   | 22                    |       | 16    | 18    | 19 負担金補助及び交付金 | 56     | 介護予防福祉用具購入費      |
| 6 介護予防住宅改修費        | 36     | 504    | △468   | 14                    |       | 10    | 12    | 19 負担金補助及び交付金 | 36     | 介護予防住宅改修費        |
| 7 介護予防サービス計画給付費    | 2,835  | 3,382  | △547   | 1,117                 |       | 794   | 924   | 19 負担金補助及び交付金 | 2,835  | 介護予防サービス計画給付費    |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費  | 1      | 1      | 0      |                       |       |       | 1     | 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  |
| 計                  | 29,909 | 30,950 | △1,041 | 11,784                |       | 8,374 | 9,751 |               |        |                  |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

|           |       |       |      |     |  |     |     |        |       |         |
|-----------|-------|-------|------|-----|--|-----|-----|--------|-------|---------|
| 1 審査支払手数料 | 1,061 | 1,241 | △180 | 418 |  | 297 | 346 | 12 役務費 | 1,061 | 審査支払手数料 |
| 計         | 1,061 | 1,241 | △180 | 418 |  | 297 | 346 |        |       |         |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| (単位：十円)       |        |        |        |                       |       |       |       |               |        |             |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------------|
| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 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 高額介護サービス費   | 11,651 | 19,800 | △8,149 | 4,590                 |       | 3,262 | 3,799 | 19 負担金補助及び交付金 | 11,651 | 高額介護サービス費   |
| 2 高額介護予防サービス費 | 100    | 100    | 0      | 40                    |       | 28    | 32    | 19 負担金補助及び交付金 | 100    | 高額介護予防サービス費 |
| 計             | 11,751 | 19,900 | △8,149 | 4,630                 |       | 3,290 | 3,831 |               |        |             |

## (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 | 588 | 2,200 | △1,612 | 233 |  | 165 | 190 | 19 負担金補助及び交付金 | 588 | 高額医療合算介護サービス費 |
| 計               | 588 | 2,200 | △1,612 | 233 |  | 165 | 190 |               |     |               |

## (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   | 77,530 | 90,600 | △13,070 | 30,547 |  | 21,708 | 25,275 | 19 負担金補助及び交付金 | 77,530 | 特定入所者介護サービス費   |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 100    | 302    | △202    | 40     |  | 28     | 32     | 19 負担金補助及び交付金 | 100    | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 計                | 77,630 | 90,902 | △13,272 | 30,587 |  | 21,736 | 25,307 |               |        |                |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

| (項) 1 介護予防事業費 |        |           |       |                       |       |       |        |         |       |             |       |
|---------------|--------|-----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------------|-------|
| 目             | 本 年 度  | 前 年 度     | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 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 高齢者介護予防事業費  | 19,216 | 15,711    | 3,505 | 5,175                 |       | 3,864 | 10,177 | 2 給料    | 7,194 | 一般職給料 2人    |       |
|               |        |           |       |                       |       |       |        | 3 職員手当等 | 4,679 | 通勤手当        | 274   |
|               |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 住居手当        | 294   |
|               |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 時間外勤務手当     | 300   |
|               |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 期末手当        | 1,558 |
|               |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 勤勉手当        | 899   |
|               |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 退職手当組合負担金   | 1,354 |
|               |        |           |       |                       |       |       |        | 4 共済費   | 2,287 | 職員共済組合負担金   | 2,278 |
|               |        |           |       |                       |       |       |        |         |       | 公務災害補償基金負担金 | 9     |
|               |        |           |       |                       |       |       |        | 8 報償費   | 1,310 | 講師謝金        | 1,250 |
| 協力員謝金         | 60     |           |       |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 9 旅費          | 30     | 普通旅費      |       |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 11 需用費        | 300    | 消耗品費      |       |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 12 役務費        | 41     | 通信運搬費     |       |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 13 委託料        | 2,400  | 介護予防教室委託料 |       |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 14 使用料及び賃借料   | 975    | 車両借上料     | 600   |                       |       |       |        |         |       |             |       |
|               |        | 会場借上料     | 375   |                       |       |       |        |         |       |             |       |
| 計             | 19,216 | 15,711    | 3,505 | 5,175                 |       | 3,864 | 10,177 |         |       |             |       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業等費

(単位：千円)

| (単位：千円)           |        |             |        |                       |       |       |        |         |        |          |       |
|-------------------|--------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|
| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度       | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 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 ケアマネジメント<br>事業費 | 38,709 | 28,404      | 10,305 | 14,888                |       |       | 23,821 | 2 給料    | 19,324 | 一般職給料 5人 |       |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        | 3 職員手当等 | 12,565 | 扶養手当     | 234   |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        |         |        | 通勤手当     | 665   |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        |         |        | 住居手当     | 324   |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        |         |        | 時間外勤務手当  | 650   |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        |         |        | 期末手当     | 4,423 |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        |         |        | 勤勉手当     | 2,523 |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        |         |        | 児童手当     | 60    |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        |         |        | 休日勤務手当   | 50    |
| 退職手当組合負担金         | 3,636  |             |        |                       |       |       |        |         |        |          |       |
| 4 共済費             | 6,181  | 職員共済組合負担金   | 6,161  |                       |       |       |        |         |        |          |       |
|                   |        | 公務災害補償基金負担金 | 20     |                       |       |       |        |         |        |          |       |
| 8 報償費             | 327    | 講師謝金        |        |                       |       |       |        |         |        |          |       |
| 9 旅費              | 102    | 費用弁償        | 57     |                       |       |       |        |         |        |          |       |
|                   |        | 普通旅費        | 45     |                       |       |       |        |         |        |          |       |
| 11 需用費            | 150    | 消耗品費        |        |                       |       |       |        |         |        |          |       |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 60     | 車両借上料       |        |                       |       |       |        |         |        |          |       |
| 2 任意事業費           | 5,144  | 4,672       | 472    | 2,632                 |       |       | 2,512  | 8 報償費   | 340    | 講師謝金 300 |       |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        |         |        | 協力員謝金 40 |       |
|                   |        |             |        |                       |       |       |        | 9 旅費    | 60     | 普通旅費     |       |

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 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 |         |                 |        |            |
| (任意事業費) |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費          | 30     | 消耗品費       |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料 | 250    | 会場借上料      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 20 扶助費          | 4, 464 | 家族介護用品支給事業 |
| 計       | 43, 853 | 33, 076 | 10, 777 | 17, 520               |       |       | 26, 333 |                 |        |            |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

|                       |   |   |   |  |  |   |  |        |   |                |
|-----------------------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|----------------|
| 1 介護保険事業財政<br>調整基金積立金 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 25 積立金 | 1 | 介護保険事業財政調整基金利子 |
| 計                     | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |        |   |                |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

|                     |     |     |      |  |  |  |     |                   |     |                     |
|---------------------|-----|-----|------|--|--|--|-----|-------------------|-----|---------------------|
| 1 第1号被保険者保<br>険料還付金 | 300 | 570 | △270 |  |  |  | 300 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 300 | 第1号被保険者保険料還付金       |
| 2 償還金               | 1   | 1   | 0    |  |  |  | 1   | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1   | 国庫支出金等過年度分償還金       |
| 3 第1号被保険者還<br>付加算金  | 1   | 1   | 0    |  |  |  | 1   | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1   | 第1号被保険者保険料還付加算<br>金 |
| 計                   | 302 | 572 | △270 |  |  |  | 302 |                   |     |                     |

(款) 5 諸支出金  
(項) 2 延滞金

(単位：千円)

| (単位：千円) |       |       |     |                       |       |       |      |               |     |                  |
|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|------|---------------|-----|------------------|
| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 延滞金   | 1     | 1     | 0   |                       |       |       | 1    | 23 償還金利子及び割引料 | 1   | 第1号被保険者保険料延滞金返還金 |
| 計       | 1     | 1     | 0   |                       |       |       | 1    |               |     |                  |

(款) 5 諸支出金  
(項) 3 繰出金

|           |   |   |   |  |  |  |   |        |   |         |
|-----------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|---------|
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 28 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |        |   |         |

(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費

|       |        |       |       |  |  |  |        |  |  |  |
|-------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 1 予備費 | 10,533 | 1,398 | 9,135 |  |  |  | 10,533 |  |  |  |
| 計     | 10,533 | 1,398 | 9,135 |  |  |  | 10,533 |  |  |  |

[illegible]

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本年度 | ( )<br>8   | 30,585      | 20,127       | 50,712    | 9,802       | 60,514      |     |
| 前年度 | ( )<br>7   | 23,638      | 16,641       | 40,279    | 7,530       | 47,809      |     |
| 比 較 | ( )<br>1   | 6,947       | 3,486        | 10,433    | 2,272       | 12,705      |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 管理職<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 時間外・<br>休日等<br>手当<br>(千円) | 宿日直<br>手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) | 退手組合<br>負担金<br>(千円) |
|-------------|-----|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
|             | 本年度 |                   |                           | 702          | 939          | 618          | 1,150                     |                   | 7,008        | 3,956        |              |                    | 5,754               |
|             | 前年度 |                   |                           | 1,164        | 709          | 324          | 1,089                     |                   | 5,822        | 2,764        |              |                    | 4,769               |
|             | 比 較 |                   |                           | △ 462        | 230          | 294          | 61                        |                   | 1,186        | 1,192        |              |                    | 985                 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| (2) 給料及び職員手当の増減額の対照 |             |                 |        |                          |                      |
|---------------------|-------------|-----------------|--------|--------------------------|----------------------|
| 区 分                 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |        | 説 明<br>(千円)              | 備 考                  |
| 給 料                 | 6, 947      | 昇給に伴う増減分        | 100    |                          |                      |
|                     |             | その他の増減分         | 6, 847 | 給料表改定によるもの<br>人事異動等によるもの | 461<br>6, 386        |
| 職員手当                | 3, 486      | その他の増減分         | 3, 486 | 扶養手当                     | △ 462 期末手当<br>1, 186 |
|                     |             |                 |        | 通勤手当                     | 230 勤勉手当<br>1, 192   |
|                     |             |                 |        | 住居手当                     | 294 退職手当組合負担金<br>985 |
|                     |             |                 |        | 時間外・休日等勤務手当              | 61                   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分                |             |  |  | 行政職       | 労務職 |
|--------------------|-------------|--|--|-----------|-----|
| 平成 27 年 4 月 1 日 現在 | 平 均 給 料 月 額 |  |  | 318,584 円 | 円   |
|                    | 平 均 給 与 月 額 |  |  | 342,109 円 | 円   |
|                    | 平 均 年 齢     |  |  | 45.6 歳    | 歳   |
| 平成 26 年 4 月 1 日 現在 | 平 均 給 料 月 額 |  |  | 271,129 円 | 円   |
|                    | 平 均 給 与 月 額 |  |  | 300,406 円 | 円   |
|                    | 平 均 年 齢     |  |  | 39.7 歳    | 歳   |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 単純労務職 (円)<br>(第 1 種) | 単純労務職 (円)<br>(第 2 種) | 国の制度      |                      |                      |
|-----|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|     |           |                      |                      | 行政職 (円)   | 単純労務職 (円)<br>(第 1 種) | 単純労務職 (円)<br>(第 2 種) |
| 高校卒 | 142,100 円 | 139,500 円            | 135,400 円            | 142,100 円 | 139,500 円            | 135,400 円            |
| 大学卒 | 174,200 円 | 円                    | 円                    | 174,200 円 | 円                    | 円                    |

ウ 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |        |        | 単純労務職 |        |        | 備考 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|----|
|             | 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 | 6級    | ( )    | ( )    | 4級    | ( )    | ( )    |    |
|             | 5級    | ( )    | ( )    | 3級    | ( )    | ( )    |    |
|             | 4級    | ( )    | ( )    | 2級    | ( )    | ( )    |    |
|             | 3級    | ( )    | ( )    | 1級    | ( )    | ( )    |    |
|             | 2級    | ( )    | ( )    |       | ( )    | ( )    |    |
|             | 1級    | ( )    | ( )    |       | ( )    | ( )    |    |
|             | 計     | ( )    | ( )    | 計     |        |        |    |
| 平成26年4月1日現在 | 6級    | ( )    | ( )    | 4級    | ( )    | ( )    |    |
|             | 5級    | ( )    | ( )    | 3級    | ( )    | ( )    |    |
|             | 4級    | ( )    | ( )    | 2級    | ( )    | ( )    |    |
|             | 3級    | ( )    | ( )    | 1級    | ( )    | ( )    |    |
|             | 2級    | ( )    | ( )    |       | ( )    | ( )    |    |
|             | 1級    | ( )    | ( )    |       | ( )    | ( )    |    |
|             | 計     | ( )    | ( )    | 計     | ( )    | ( )    |    |

(級別標準的な職務内容)

| 区分    | 6級 | 5級             | 4級                  | 3級               | 2級               | 1級               |
|-------|----|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一般行政職 | 課長 | 課長・所長<br>局長・館長 | 課長補佐                | 係長・主任            | 主事・技師            | 主事・技師            |
| 単純労務職 |    |                | 主任・技師<br>(運転業務等・庁務) | 技師<br>(運転業務等・庁務) | 技師<br>(運転業務等・庁務) | 技師<br>(運転業務等・庁務) |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率      |             | 支給率計(月分)    | 備考    |
|------|--------------|-------------|-------------|-------|
|      | 6月(月分)       | 12月(月分)     |             |       |
| 本年度  | ( )<br>1.975 | ( )<br>2.13 | ( )<br>4.10 | 標準支給率 |
| 前年度  | ( )<br>1.87  | ( )<br>2.02 | ( )<br>3.89 | 標準支給率 |
| 国の制度 | ( )<br>1.90  | ( )<br>2.20 | ( )<br>4.10 | 標準支給率 |

オ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(1年当たり2%)   |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(1年当たり最高3%) |    |

カ 地域手当

| 支給対象地域           | 東京都特別区<br>1級地 | 多賀城市<br>5級地 | 仙台市・富谷町<br>6級地 | 名取市・利府町<br>7級地 | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----|
| 支給率(%)           | 20            | 10          | 6              | 3              |    |
| 支給対象職員数(人)       |               |             |                |                |    |
| 国の制度<br>(支給率)(%) | 20            | 10          | 6              | 3              |    |

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        |                                     |
| 住居手当 | 同        |                                     |
| 通勤手当 | 異        | 自動車等使用者に対し距離毎に区分し、3,200円～31,600円を支給 |

