

平成 26 年 度

富津市介護保険事業特別会計予算

議案第22号

平成26年度富津市介護保険事業特別会計予算

平成26年度富津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)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,412,300千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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26年2月24日提出

富津市長 佐久間 清 治

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		792,529
	1 介護保険料	792,529
2 使用料及び手数料		84
	1 手数料	84
3 国庫支出金		986,927
	1 国庫負担金	749,768
	2 国庫補助金	237,159
4 支払基金交付金		1,227,410
	1 支払基金交付金	1,227,410
5 県支出金		632,112
	1 県負担金	618,806
	2 県補助金	13,306
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		771,671
	1 一般会計繰入金	664,087
	2 基金繰入金	107,584
8 繰越金		1,466
	1 繰越金	1,466
9 諸収入		71
	1 延滞金加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑 入	68
歳 入 合	計	4,412,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		114,036
	1 総務管理費	53,924
	2 徴収費	13,138
	3 介護認定審査会費	45,465
	4 運営協議会費	591
	5 趣旨普及費	918
2 保険給付費		4,211,000
	1 介護サービス等諸費	3,787,279
	2 介護予防サービス等諸費	137,066
	3 その他諸費	2,999
	4 高額介護サービス等費	90,561
	5 特定入所者介護サービス等費	193,095
3 地域支援事業費		75,268
	1 介護予防事業費	21,452
	2 包括的支援事業・任意事業費	53,816
4 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		1,466
	1 償還金及び還付加算金	1,465

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,412,300

平成 26 年度

富津市介護保険事業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	792,529	760,409	32,120
2 使用料及び手数料	84	79	5
3 国庫支出金	986,927	942,489	44,438
4 支払基金交付金	1,227,410	1,192,824	34,586
5 県支出金	632,112	616,546	15,566
6 財産収入	30	29	1
7 繰入金	771,671	767,674	3,997
8 繰越金	1,466	1,510	△44
9 諸収入	71	78	△7
歳入合計	4,412,300	4,281,638	130,662

(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	114,036	128,338	△14,302				114,036	
2 保険給付費	4,211,000	4,100,959	110,041	960,317	618,806		2,631,877	
3 地域支援事業費	75,268	40,302	34,966	26,610	13,306		35,352	
4 基金積立金	30	29	1				30	
5 公 債 費	500	500	0				500	
6 諸支出金	1,466	1,510	△44					1,466
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	4,412,300	4,281,638	130,662	986,927	632,112		2,791,795	1,466

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	792,529	760,409	32,120			
	1	介 護 保 險 料	792,529	760,409	32,120			
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	792,529	760,409	32,120	1 現 年 度 分	787,132	1 現 年 度 分 特 別 徵 收 保 險 料 714,000 調 定 見 込 額 徵 收 率 714,000千円 × 100.0% 2 現 年 度 分 普 通 徵 收 保 險 料 73,132 調 定 見 込 額 徵 收 率 90,287千円 × 81.0%
						2 過 年 度 分	5,397	1 滯 納 繰 越 分 保 險 料 5,397 調 定 見 込 額 徵 收 率 28,114千円 × 19.2%
2		使 用 料 及 び 手 数 料	84	79	5			
	1	手 数 料	84	79	5			
		1 総 務 手 数 料	84	79	5	1 督 促 手 数 料	84	1 督 促 手 数 料 84
3		国 庫 支 出 金	986,927	942,489	44,438			
	1	国 庫 負 担 金	749,768	723,323	26,445			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	749,768	723,323	26,445	1 現 年 度 分	749,768	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金 749,768
	2	国 庫 補 助 金	237,159	219,166	17,993			
		1 調 整 交 付 金	210,549	205,047	5,502	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	210,549	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 210,549
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	5,363	3,058	2,305	1 現 年 度 分	5,363	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 5,363
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	21,247	11,061	10,186	1 現 年 度 分	21,247	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 21,247

(介 護 保 險 事 業 特 別 会 計)

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
4		支払基金交付金	1,227,410	1,192,824	34,586			
	1	支払基金交付金	1,227,410	1,192,824	34,586			
		1 介護給付費交付金	1,221,189	1,189,277	31,912	1 現年度分	1,221,189	1 現年度分介護給付費交付金 1,221,189
		2 地域支援事業支援交付金	6,221	3,547	2,674	1 現年度分	6,221	1 現年度分地域支援事業支援交付金 6,221
5		県支出金	632,112	616,546	15,566			
	1	県負担金	618,806	609,487	9,319			
		1 介護給付費負担金	618,806	609,487	9,319	1 現年度分	618,806	1 現年度分介護給付費負担金 618,806
	2	県補助金	13,306	7,059	6,247			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,682	1,528	1,154	1 現年度分	2,682	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,682
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,624	5,531	5,093	1 現年度分	10,624	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 10,624
6		財産収入	30	29	1			
	1	財産運用収入	30	29	1			
		1 利子及び配当金	30	29	1	1 利子及び配当金	30	1 介護保険給付費準備基金利子 30
7		繰入金	771,671	767,674	3,997			
	1	一般会計繰入金	664,087	658,392	5,695			
		1 介護給付費繰入金	526,375	512,620	13,755	1 現年度分	526,375	1 現年度分介護給付費繰入金 526,375

(介護保険事業特別会計)

(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	
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,682	1,528	1,154	1 現年度分	2,682	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,682
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,624	5,531	5,093	1 現年度分	10,624	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 10,624
	4	その他一般会計繰入金	124,406	138,713	△14,307	1 その他一般会計繰入金	124,406	1 事務費繰入金 77,814 2 職員給与費等繰入金 46,592
	2	基金繰入金	107,584	109,282	△1,698			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	107,584	109,282	△1,698	1 介護保険給付費準備基金繰入金	107,584	1 介護保険給付費準備基金繰入金 107,584
8		繰越金	1,466	1,510	△44			
	1	繰越金	1,466	1,510	△44			
	1	繰越金	1,466	1,510	△44	1 繰越金	1,466	1 繰越金 1,466
9		諸収入	71	78	△7			
	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	68	75	△7			
	1	返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金 1
	2	雑入	67	74	△7	1 雑入	67	1 雑入 67

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	4,412,300	4,281,638	130,662			

(介護保険事業特別会計)

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	114,036	128,338	△14,302	114,036				
	1	総務管理費	53,924	70,077	△16,153	53,924				
		1 一般管理費	53,924	70,077	△16,153	繰入金 53,887 諸収入 37				
							2 給 料	19,920	◎ 一般職人件費	40,165
							3 職員手当等	8,667	2 給料	
							4 共 済 費	5,364	職員給料	(19,920)
							9 旅 費	37	3 職員手当等	
							11 需 用 費	715	扶養手当	(78)
							12 役 務 費	825	住居手当	(324)
							13 委 託 料	10,000	通勤手当	(472)
							14 使用料及び 賃借料	2,144	管理職手当	(264)
							19 負担金補助 及び交付金	6,252	期末手当	(4,367)
									勤勉手当	(2,259)
									時間外勤務手当	(903)
									◎ 一般総務関係費	13,759
									9 旅費	
									普通旅費	(37)
									11 需用費	
									消耗品費	(337)
									印刷製本費	(378)

(介護保険事業特別会計)

(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	
								12 役務費 通信運搬費 (825)
								13 委託料 電算業務委託料 (6,760) 介護保険事業計画作成委託料 (3,240)
								14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (2,144)
								19 負担金補助及び交付金 介護支援専門員研修負担金 (38)

(介護保険事業特別会計)

(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	13,138	12,124	1,014	13,138				
	1	賦課徴収費	13,138	12,124	1,014	使用料及び手数料 84 繰入金 13,052 諸収入 2				
								2 給 料	2,842	◎ 一般職人件費 6,427
								3 職員手当等	1,929	2 給料 職員給料 (2,842)
								4 共 済 費	765	3 職員手当等 扶養手当 (234) 住居手当 (324) 通勤手当 (50) 期末手当 (663) 勤勉手当 (318) 特殊勤務手当 (3) 時間外勤務手当 (197) 児童手当 (140)
								8 報 償 費	92	4 共済費 職員共済組合負担金 (765)
								9 旅 費	1	19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (769) 共済組合負担金 (113) 市町村職員互助会負担金 (3) 職員公務災害補償基金負担金 (6)
								11 需 用 費	553	◎ 賦課徴収費事務関係費 6,711
								12 役 務 費	1,817	8 報償費 税務行政協力推進報償費 (92)
								13 委 託 料	3,996	9 旅費 普通旅費 (1)
								14 使用料及び 賃借料	78	11 需用費 消耗品費 (1)
								19 負担金補助 及び交付金	1,065	

(介護保険事業特別会計)

(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	
								印刷製本費 (552)
								12 役務費 通信運搬費 (1,667) 手数料 (150)
								13 委託料 電算業務委託料 (3,996)
								14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (78)
								19 負担金補助及び交付金 納税組合事務費補助金 (174)

(介護保険事業特別会計)

(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		45,465	45,310	155	45,465				
	1	介護認定審査会費	14,710	14,966	△256	繰入金 14,703 諸収入 7		1 報 酬	13,491	◎ 介護認定審査会関係費 14,710
								4 共 済 費	219	1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (12,120) 事務補助員報酬 (1,371)
							8 報 償 費	500	4 共済費 社会保険料 (219)	
							9 旅 費	377	8 報償費 介護認定審査会委員報償費 (500)	
							11 需 用 費	115	9 旅費 費用弁償 (377)	
							13 委 託 料	8	11 需用費 消耗品費 (33) 印刷製本費 (82)	
									13 委託料 健康診断委託料 (8)	
2	認定調査等費		30,755	30,344	411	繰入金 30,755				
								1 報 酬	9,590	◎ 認定調査等関係費 30,755
								9 旅 費	1,484	1 報酬 介護認定調査員報酬 (9,590)
								11 需 用 費	425	9 旅費 費用弁償 (1,482) 普通旅費 (2)
								12 役 務 費	14,753	
							13 委 託 料	4,500		

(介護保険事業特別会計)

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	3	11 需用費 消耗品費 (324) 印刷製本費 (101) 12 役務費 通信運搬費 (1,193) 手数料 (13,560) 13 委託料 訪問調査委託料 (4,500) 14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 (3)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4		運営協議会費	591	397	194	591				
	1	運営協議会費	591	397	194	繰入金 591				
								1 報 酬 9 旅 費 12 役 務 費	531 51 9	◎ 運営協議会関係費 591 1 報酬 介護運営協議会委員報酬 (531) 9 旅費 費用弁償 (51) 12 役務費 通信運搬費 (9)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

(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		趣旨普及費	918	430	488	918				
	1	趣旨普及費	918	430	488	繰入金 918				
								11 需用費	918	◎ 趣旨普及事業 11 需用費 印刷製本費 918 (918)

(介護保険事業特別会計)

(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	4,211,000	4,100,959	110,041	4,211,000			
1	介護サービス等諸費	3,787,279	3,711,140	76,139	3,787,279			
1	介護サービス等諸費	3,787,279	3,711,140	76,139	保険料 687,746 国庫支出金 862,123 支払基金交付金 1,098,310 県支出金 558,105 繰入金 580,994 諸収入 1	19 負担金補助及び交付金	3,787,279	◎ 介護サービス等給付事業 3,787,279 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (1,619,572) 地域密着型介護サービス給付費 (302,171) 施設介護サービス給付費 (1,656,717) 居宅介護福祉用具購入費 (6,790) 居宅介護住宅改修費 (16,131) 居宅介護サービス計画給付費 (185,898)

(介護保険事業特別会計)

(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 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	137,066	118,483	18,583	137,066				
1 介護予防サービス等諸費	137,066	118,483	18,583	保険料 28,784 国庫支出金 34,108 支払基金交付金 39,749 県支出金 17,292 繰入金 17,133		19 負担金補助及び交付金	137,066	◎ 介護予防サービス等給付事業 137,066 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (116,020) 地域密着型介護予防サービス給付費 (341) 介護予防住宅改修費 (4,297) 介護予防福祉用具購入費 (1,209) 介護予防サービス計画給付費 (15,199)

(介護保険事業特別会計)

(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		その他諸費	2,999	3,225	△226	2,999				
	1	審査支払手数料	2,999	3,225	△226	保険料 629 国庫支出金 750 支払基金交付金 870 県支出金 375 繰入金 375		12 役 務 費	2,999	◎ 審査支払手数料 2,999 12 役務費 手数料 (2,999)

(介護保険事業特別会計)

(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	90,561	92,458	△1,897	90,561				
1 高額介護サービス費	90,407	92,337	△1,930	保険料 18,986 国庫支出金 22,601 支払基金交付金 26,218 県支出金 11,301 繰入金 11,301		19 負担金補助及び交付金	90,407	◎ 高額介護サービス事業 90,407 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (79,867) 高額医療合算介護サービス費 (10,540)
2 高額介護予防サービス費	154	121	33	保険料 32 国庫支出金 39 支払基金交付金 45 県支出金 19 繰入金 19		19 負担金補助及び交付金	154	◎ 高額介護予防サービス事業 154 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (77) 高額医療合算介護予防サービス費 (77)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5 特定入所者介護サービス等費	193,095	175,653	17,442	193,095				
1 特定入所者介護サービス費	192,990	175,603	17,387	保険料 40,528 国庫支出金 40,670 支払基金交付金 55,967 県支出金 31,701 繰入金 24,124		19 負担金補助及び交付金	192,990	◎ 特定入居者介護サービス事業 192,990 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (192,990)
2 特定入所者介護予防サービス費	105	50	55	保険料 23 国庫支出金 26 支払基金交付金 30 県支出金 13 繰入金 13		19 負担金補助及び交付金	105	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 105 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (105)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3	75,268	40,302	34,966	75,268				
1	21,452	12,254	9,198	21,452				
1	21,382	7,771	13,611	保険料 4,489 国庫支出金 5,346 支払基金交付金 6,201 県支出金 2,673 繰入金 2,673		2 給 料 7,503 3 職員手当等 3,070 4 共 済 費 2,040 9 旅 費 6 11 需 用 費 163 12 役 務 費 12 13 委 託 料 6,260 19 負担金補助 及び交付金 2,328	◎ 二次予防事業 15,206 2 給料 職員給料 (7,503) 3 職員手当等 扶養手当 (156) 通勤手当 (185) 期末手当 (1,676) 勤勉手当 (853) 特殊勤務手当 (42) 時間外勤務手当 (158) 4 共済費 職員共済組合負担金 (2,040) 9 旅費 普通旅費 (6) 11 需用費 消耗品費 (23) 燃料費 (135) 修繕料 (5) 12 役務費 保険料 (12) 13 委託料 通所型介護予防事業委託料 (84)	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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	
								19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (2,035) 共済組合負担金 (289) 市町村職員互助会負担金 (4) ◎ 地域包括支援センター運営事業 6,176 13 委託料 地域包括支援センター運営委託料 (6,176)
2 一次予防事業費	70	4,483	△4,413	保険料 15 国庫支出金 17 支払基金交付金 20 県支出金 9 繰入金 9		11 需用費 40 12 役務費 30	◎ 一次予防事業 70 11 需用費 消耗品費 (20) 印刷製本費 (20) 12 役務費 通信運搬費 (30)	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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		包括的支援事業・任意事業費	53,816	28,048	25,768	53,816				
	1	包括的支援事業費	46,537	22,608	23,929	保険料 9,772 国庫支出金 18,376 県支出金 9,188 繰入金 9,188 諸収入 13		2 給 料 3,304 3 職員手当等 874 4 共 済 費 1,227 7 賃 金 2,642 8 報 償 費 54 9 旅 費 43 11 需 用 費 229 12 役 務 費 59 13 委 託 料 36,427 14 使用料及び賃借料 643 19 負担金補助及び交付金 1,035	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 10,189 2 給料 職員給料 (3,304) 3 職員手当等 通勤手当 (78) 期末手当 (477) 勤勉手当 (240) 時間外勤務手当 (79) 4 共済費 職員共済組合負担金 (818) 社会保険料 (409) 7 賃金 賃金 (2,642) 9 旅費 普通旅費 (16) 11 需用費 消耗品費 (93) 燃料費 (131) 修繕料 (5) 12 役務費 通信運搬費 (15) 手数料 (1) 保険料 (12)	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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	
								13 委託料 健康診断委託料 (8) 機器保守委託料 (183)
								14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (643)
								19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (893) 共済組合負担金 (130) 市町村職員互助会負担金 (3) 職員公務災害補償基金負担金 (9)
								◎ 地域包括支援センター運営事業 35,595
								13 委託料 地域包括支援センター運営事業委託料 (35,595)
								◎ 総合相談支援事業 641
								13 委託料 総合相談支援事業委託料 (641)
								◎ 権利養護事業 112
								8 報償費 後見人等報償費 (54)
								9 旅費 普通旅費 (27)
								12 役務費 手数料 (31)
2 任意事業費	7,279	5,440	1,839	保険料 1,525				

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金 2,871		1 報 酬	2,211	◎ 介護給付費等適正化事業 3,261
				県支出金 1,436		4 共 済 費	353	1 報酬 介護支援専門員報酬 (2,211)
				繰入金 1,436		9 旅 費	78	4 共済費 社会保険料 (353)
				諸収入 11		11 需 用 費	83	9 旅費 費用弁償 (78)
						12 役 務 費	528	11 需用費 印刷製本費 (83)
						13 委 託 料	28	12 役務費 通信運搬費 (528)
						20 扶 助 費	3,998	13 委託料 健康診断委託料 (8)
								◎ 家族介護支援事業 4,018
								13 委託料 家族介護教室委託料 (20)
								20 扶助費 家族介護用品給付費 (3,998)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 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	
4	基金積立金	30	29	1	30			
1	基金積立金	30	29	1	30			
1	介護保険給 付費準備基 金積立金	30	29	1	財産収入 30			
						25 積 立 金	30	◎ 介護給付費準備基金費 30 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (30)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		公債費	500	500	0	500				
	1	公債費	500	500	0	500				
		1 利子	500	500	0	繰入金 500				
								23 償還金利子 及び割引料	500	◎ 利子 500 23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 (500)

(介護保険事業特別会計)

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6	諸支出金	1,466	1,510	△44		1,466		
1	償還金及び還付加算金	1,465	1,509	△44		1,465		
1	介護保険料還付金	1,464	1,508	△44		1,464		
						23 償還金利子及び割引料	1,464	◎ 介護保険料還付金 1,464 23 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付加算金 (1,464)
2	償 還 金	1	1	0		1		
						23 償還金利子及び割引料	1	◎ 償還金 1 23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 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		繰出金	1	1	0		1			
	1	他会計繰出金	1	1	0		1			
								28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 一般会計給付費繰出金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(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	10,000	10,000	0	10,000				
	1	予備費	10,000	10,000	0	10,000				
		1 予備費	10,000	10,000	0	繰入金 10,000				
								29 予備費	10,000	◎ 予備費 10,000
										29 予備費 予備費 (10,000)
歳 出 合 計			4,412,300	4,281,638	130,662	4,410,834	1,466			

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	66	22,241						22,241		22,241
	計	66	22,241						22,241		22,241
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	63	22,122						22,122		22,122
	計	63	22,122						22,122		22,122
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	119						119		119
	計	3	119						119		119

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	10 [2]	3,582	33,569	14,400	51,551	8,987	60,538	
前年度	11 [2]	2,980	37,011	16,779	56,770	9,902	66,672	
比 較	△ 1 [0]	602	△ 3,442	△ 2,379	△ 5,219	△ 915	△ 6,134	

[]内は非常勤一般職の職員数の外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	468	0	648	785	264	7,183	3,670
	前年度	234	1,491	428	1,007	262	8,452	4,362
	比 較	234	△ 1,491	220	△ 222	2	△ 1,269	△ 692

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
45				1,337
54				489
△ 9				848

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 3,442	1 給与改定に伴う増減分	70	若年層給料月額引き上げによるもの 73 高年齢層職員の昇給抑制によるもの △ 3	給与改定の状況 給料の改定率 0.17% 55歳以上の職員の昇給を1号給抑制
		2 昇給に伴う増加分	742		平均昇給率 1.94 %
		3 その他の増減分	△ 4,254	職員の退職、採用及び転出入によるもの △ 4,306 その他分 52	職員の退職、採用及び転出入の状況 退職1人、転入1人、転出1人
職員手当等	△ 2,379	1 その他の増減分	△ 2,379	地域手当改定によるもの △ 1,792 住居手当改定によるもの △ 103 給与改定に伴うはねかえり分 25 普通昇給に伴うはねかえり分 282 その他分 △ 791	地域手当4%を0%へ 持家にかかる住居手当を廃止

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,736
	平均給与月額 (円)	292,574
	平均年齢 (歳)	38.10
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,254
	平均給与月額 (円)	303,686
	平均年齢 (歳)	37.08

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	146,200	一般職	140,100
大学卒	180,800	総合職	181,200
		一般職	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 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	8級			平成25年1月1日現在	8級		
	7級	1	9.1		7級	1	9.1
	6級				6級		
	5級	2	18.2		5級	2	18.2
	4級				4級		
	3級	3	27.3		3級	2	18.2
	2級	5	45.4		2級	6	54.5
	1級				1級		
計	11	100.0	計	11	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職 (平成26年1月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
一般行政職 (平成25年1月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	
	比 率 (B) / (A) (%)		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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(平成26年1月1日現在)

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	富津市
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.13	0.13
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	9.09	9.09
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	社会福祉業務手当
	支給人数の多い手当	滞納徴収手当

ケ 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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者については国の制度と同じ ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 富津市 全額支給 国 55,000円までは全額支給

