

平成26年度

安曇野市介護保険特別会計予算書

平成26年度 安曇野市介護保険特別会計予算

平成26年度安曇野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,840,195千円と定める。

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) 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

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,721,208
	1 介護保険料	1,721,208
2 使用料及び手数料		480
	1 手数料	480
3 国庫支出金		2,009,043
	1 国庫負担金	1,550,140
	2 国庫補助金	458,903
4 支払基金交付金		2,510,880
	1 支払基金交付金	2,510,880
5 県支出金		1,272,352
	1 県負担金	1,254,314
	2 県補助金	18,038
6 サービス収入		15,857
	1 介護予防給付費収入	15,857
7 財産収入		1,129
	1 財産運用収入	1,129
8 繰入金		1,309,238
	1 一般会計繰入金	1,187,106
	2 基金繰入金	122,132
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		5
	1 預金利子	1
	2 雑入	3
	3 延滞金・加算金及び過料	1
歳 入 合 計		8,840,195

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		90,766
	1 総務管理費	3,610
	2 徴収費	6,143
	3 介護認定審査会費	81,013
2 保険給付費		8,629,094
	1 介護サービス等諸費	8,092,974
	2 その他諸費	8,168
	3 高額介護サービス等費	145,331
	4 特定入所者介護サービス等費	360,615
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,006
3 地域支援事業		102,025
	1 介護予防事業	29,111
	2 包括的支援事業・任意事業費	72,914
4 介護サービス事業費		15,857
	1 介護予防支援事業	15,857
5 基金積立金		1,130
	1 基金積立金	1,130
6 公債費		100
	1 公債費	100
7 諸支出金		1,173
	1 償還金及び還付加算金	1,173
8 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		8,840,195

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介護保険特別会計)

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	1,721,208	1,680,688	40,520
2 使用料及び手数料	480	264	216
3 国庫支出金	2,009,043	1,876,187	132,856
4 支払基金交付金	2,510,880	2,343,161	167,719
5 県支出金	1,272,352	1,189,592	82,760
6 サービス収入	15,857	14,967	890
7 財産収入	1,129	573	556
8 繰入金	1,309,238	1,151,997	157,241
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	5	5	0
歳入合計	8,840,195	8,257,437	582,758

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	90,766	87,081	3,685
2 保険給付費	8,629,094	8,039,580	589,514
3 地域支援事業	102,025	114,332	△12,307
4 介護サービス事業費	15,857	14,967	890
5 基金積立金	1,130	574	556
6 公債費	100	100	0
7 諸支出金	1,173	753	420
8 予備費	50	50	0
歳出合計	8,840,195	8,257,437	582,758

(単位 千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		90,766	
3,227,279		3,703,208	1,698,607
54,116		26,480	21,429
		15,857	
		1,129	1
		100	
		1	1,172
		50	
3,281,395		3,837,591	1,721,209

2 歳 入

1 款 保険料 (1,721,208)

1 項 介護保険料 (1,721,208)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,721,208	1,680,688	40,520
計	1,721,208	1,680,688	40,520

2 款 使用料及び手数料 (480)

1 項 手数料 (480)

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	480	264	216
計	480	264	216

3 款 国庫支出金 (2,009,043)

1 項 国庫負担金 (1,550,140)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,550,140	1,442,930	107,210
計	1,550,140	1,442,930	107,210

3 款 国庫支出金 (2,009,043)

2 項 国庫補助金 (458,903)

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	422,825	393,939	28,886
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,277	10,071	△2,794
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	28,801	29,247	△446
計	458,903	433,257	25,646

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,557,609	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	157,491	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,108	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	480	督促手数料

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,550,139	介護給付費負担金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	422,825	現年度分調整交付金
1 現年度分	7,277	地域支援交付金（予防）現年度分
1 現年度分	28,801	地域支援交付金（包括・任意）現年度分

4 款 支払基金交付金 (2,510,880)
 1 項 支払基金交付金 (2,510,880)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	2,502,438	2,331,478	170,960
2 地域支援事業支援交付金	8,442	11,683	△3,241
計	2,510,880	2,343,161	167,719

5 款 県支出金 (1,272,352)
 1 項 県負担金 (1,254,314)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,254,314	1,169,934	84,380
計	1,254,314	1,169,934	84,380

5 款 県支出金 (1,272,352)
 2 項 県補助金 (18,038)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,638	5,035	△1,397
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	14,400	14,623	△223
計	18,038	19,658	△1,620

6 款 サービス収入 (15,857)
 1 項 介護予防給付費収入 (15,857)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防居宅サービス収入	15,857	14,967	890
計	15,857	14,967	890

7 款 財産収入 (1,129)
 1 項 財産運用収入 (1,129)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	1,129	573	556
計	1,129	573	556

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,502,437	介護給付費交付金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分
1 現年度分	8,442	支払基金支援交付金現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,254,314	介護給付費負担金現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	3,638	県交付金（介護予防）現年度分
1 現年度分	14,400	県交付金（包括・任意）現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	15,857	介護予防サービス計画費収入

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,129	支払準備基金利子

8 款 繰入金 (1,309,238)

1 項 一般会計繰入金 (1,187,106)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	1,078,636	1,004,947	73,689
2 一般会計繰入金	90,432	86,963	3,469
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,638	5,035	△1,397
4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,400	14,623	△223
計	1,187,106	1,111,568	75,538

8 款 繰入金 (1,309,238)

2 項 基金繰入金 (122,132)

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険支払準備基金繰入金	122,132	40,429	81,703
計	122,132	40,429	81,703

9 款 繰越金 (3)

1 項 繰越金 (3)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	3	3	0
計	3	3	0

10 款 諸収入 (5)

1 項 預金利子 (1)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

10 款 諸収入 (5)

2 項 雑入 (3)

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,078,636	介護給付費繰入金現年度分
1 事務費繰入金	90,432	事務費繰入金
1 現年度分	3,638	地域支援（予防）繰入金現年度分
1 現年度分	14,400	地域支援（包括・任意）繰入金現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険支払準備基金繰入金	122,132	介護保険支払準備基金繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	3	事務費繰越金 1 介護給付費繰越金 1 地域支援事業繰越金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	介護保険会計歳計現金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1 第3者納付金	1	第3者納付金
1 返納金	1	返納金

10 款 諸収入 (5)
 2 項 雑入 (3)

目	本年度	前年度	比較
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

10 款 諸収入 (5)
 3 項 延滞金・加算金及び過料 (1)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金

3 歳 出

1 款 総務費 (90,766)

1 項 総務管理費 (3,610)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	3,610	2,738	872			3,610	
				(その他) 事務費繰入金		3,610	3,610
計	3,610	2,738	872			3,610	

1 款 総務費 (90,766)

2 項 徴収費 (6,143)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	6,143	5,253	890			6,143	
				(その他) 督促手数料 事務費繰入金 事務費繰越金 延滞金			480 5,661 1 1
計	6,143	5,253	890			6,143	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
8 報償費	357	◎ 3100010 一般管理費	<u>3,610</u>
11 需用費	821	8 報償費	357
12 役務費	1,694	・ 介護保険等運営協議会委員	273
13 委託料	594	・ 地域密着型サービス運営委員会	84
18 備品購入費	144	11 需用費	821
		・ 消耗品費	211
		・ 印刷製本費	610
		12 役務費	1,694
		・ 通信運搬費	1,694
		13 委託料	594
		・ システム改修外	594
		18 備品購入費	144
		・ 国保連給付データ伝送用PC購入	144

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
7 賃金	609	◎ 3100020 賦課徴収事務費	<u>6,143</u>
9 旅費	82	7 賃金	609
11 需用費	798	・ 納付書発送臨時賃金	609
12 役務費	4,338	9 旅費	82
19 負担金補助 及び交付金	316	・ 普通旅費	82
		11 需用費	798
		・ 消耗品費	29
		・ 印刷製本費	769
		12 役務費	4,338
		・ 通信運搬費	4,338
		19 負担金補助及び交付金	316
		・ 特別徴収経由機関業務負担金	264
		・ 研修会参加負担金	52

1 款 総務費 (90,766)

3 項 介護認定審査会費 (81,013)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 認定調査費等	81,013	79,090	1,923			81,013	
						81,013	
				(その他)			
						事務費繰入金	81,012
						雑入	1
計	81,013	79,090	1,923			81,013	

2 款 保険給付費 (8,629,094)

1 項 介護サービス等諸費 (8,092,974)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	8,092,974	7,512,958	580,016	3,227,279		3,703,208	1,162,487
				3,227,279		3,703,208	1,162,487
				(国庫支出金)			
						介護給付費負担金現年度分	1,550,139
						介護給付費負担金過年度分	1
						現年度分調整交付金	422,825
				(県支出金)			
						介護給付費負担金現年度分	1,254,314
				(その他)			
						介護給付費交付金現年度分	2,502,437
						介護給付費交付金過年度分	1
						介護給付費繰入金現年度分	1,078,636
						介護保険支払準備基金繰入金	122,132
						第3者納付金	1
						返納金	1
計	8,092,974	7,512,958	580,016	3,227,279		3,703,208	1,162,487

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
7 賃金	38,476	◎ 3100030 認定調査費	<u>81,013</u>
11 需用費	672	7 賃金	38,476
12 役務費	20,617	・ 認定調査員	38,476
13 委託料	96	11 需用費	672
14 使用料及び 賃借料	1,300	・ 消耗品費	116
19 負担金補助 及び交付金	19,852	・ 印刷製本費	556
		12 役務費	20,617
		・ 通信運搬費	52
		・ 手数料等	20,565
		13 委託料	96
		・ 認定調査業務	96
		14 使用料及び賃借料	1,300
		・ 認定調査用自動車	1,090
		・ 有料道路外	81
		・ コピー機使用料	129
		19 負担金補助及び交付金	19,852
		・ 松本広域連合	19,852

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
19 負担金補助 及び交付金	8,092,974	◎ 3100070 介護サービス等諸費	<u>8,092,974</u>
		19 負担金補助及び交付金	8,092,974
		・ 居宅介護サービス給付費	3,664,515
		・ 福祉用具購入費	9,903
		・ 居宅介護住宅改修費	18,404
		・ 居宅介護サービス計画給付費	424,946
		・ 施設介護サービス給付費	2,922,436
		・ 地域密着型介護サービス給付費	716,766
		・ 介護予防サービス給付費	285,615
		・ 介護予防福祉用具購入費	2,247
		・ 介護予防住宅改修費	11,473
		・ 介護予防サービス計画給付費	36,669

2 款 保険給付費 (8,629,094)
2 項 その他諸費 (8,168)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	8,168	7,855	313				8,168
							8,168
計	8,168	7,855	313				8,168

2 款 保険給付費 (8,629,094)
3 項 高額介護サービス等費 (145,331)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護・ 予防サービス費	145,331	132,409	12,922				145,331
							145,331
計	145,331	132,409	12,922				145,331

2 款 保険給付費 (8,629,094)
4 項 特定入所者介護サービス等費 (360,615)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護・予防 サービス費	360,615	369,166	△8,551				360,615
							360,615
計	360,615	369,166	△8,551				360,615

2 款 保険給付費 (8,629,094)
5 項 高額医療合算介護サービス等費 (22,006)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合 算介護・予 防サービス 費	22,006	17,192	4,814				22,006
							22,006

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
12 役務費	8,168	◎ 3100080 審査支払手数料	<u>8,168</u>
		12 役務費	8,168
		・手数料等	8,168

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
19 負担金補助 及び交付金	145,331	◎ 3100090 高額介護・予防サービス費	<u>145,331</u>
		19 負担金補助及び交付金	145,331
		・高額介護給付費外	145,331

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
19 負担金補助 及び交付金	360,615	◎ 3100095 特定入所者介護・予防サービス費	<u>360,615</u>
		19 負担金補助及び交付金	360,615
		・負担限度額超過給付	360,615

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
19 負担金補助 及び交付金	22,006	◎ 3100096 高額医療合算介護・予防サービス費	<u>22,006</u>
		19 負担金補助及び交付金	22,006
		・合算負担限度額超過給付	22,006

2 款 保険給付費 (8,629,094)

5 項 高額医療合算介護サービス等費 (22,006)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	22,006	17,192	4,814				22,006

3 款 地域支援事業 (102,025)

1 項 介護予防事業 (29,111)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護予防二 次予防事業 費	22,235	31,129	△8,894	8,337		9,227	4,671		
				8,337		9,227	4,671		
				(国庫支出金)					
				地域支援交付金(予防)現年度分					5,558
				(県支出金)					
県交付金(介護予防)現年度分					2,779				
(その他)									
支払基金支援交付金現年度分					6,448				
地域支援(予防)繰入金現年度分					2,779				
2 介護予防一 次予防事業 費	6,876	9,159	△2,283	2,578		2,853	1,445		
				2,578		2,853	1,445		
				(国庫支出金)					
				地域支援交付金(予防)現年度分					1,719
				(県支出金)					
県交付金(介護予防)現年度分					859				
(その他)									
支払基金支援交付金現年度分					1,994				
地域支援(予防)繰入金現年度分					859				
計	29,111	40,288	△11,177	10,915		12,080	6,116		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
		◎ 3100101 介護予防二次予防事業	
7 賃金	128		<u>22,235</u>
8 報償費	90	7 賃金	128
11 需用費	63	・ 二次予防対象者把握	128
12 役務費	3,501	8 報償費	90
13 委託料	18,453	・ 訪問指導	90
		11 需用費	63
		・ 消耗品費	63
		12 役務費	3,501
		・ 通信運搬費	3,501
		13 委託料	18,453
		・ 通所型介護予防教室	12,924
		・ 訪問指導	35
		・ 生活機能評価健診	126
		・ 基本チェックリスト作成業務他	5,368
		介護保険課	
		◎ 3100102 介護予防一次予防事業	
7 賃金	2,882		<u>6,876</u>
8 報償費	1,844	7 賃金	2,882
9 旅費	40	・ 非常勤職員	2,309
11 需用費	858	・ 臨時職員賃金	573
13 委託料	1,229	8 報償費	1,844
19 負担金補助 及び交付金	23	・ 介護予防教室	1,210
		・ 介護予防講演会	200
		・ 高齢者歯科検診	434
		9 旅費	40
		・ 普通旅費	40
		11 需用費	858
		・ 消耗品費	858
		13 委託料	1,229
		・ 体操教室	1,229
		19 負担金補助及び交付金	23
		・ 認知症予防講習会	23

3 款 地域支援事業 (102, 025)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (72, 914)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	57,510	58,660	△1,150	34,075		11,358	12,077
				34,075		11,358	12,077
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金（包括・任意）現年度分			22,717
				(県支出金)			
				県交付金（包括・任意）現年度分			11,358
				(その他)			
				地域支援（包括・任意）繰入金現年度分			11,358
2 任意事業費	15,404	15,384	20	9,126		3,042	3,236
				9,126		3,042	3,236
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金（包括・任意）現年度分			6,084
				(県支出金)			
				県交付金（包括・任意）現年度分			3,042
				(その他)			
				地域支援（包括・任意）繰入金現年度分			3,042

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
		◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	
			57,510
2	9,937	2 給料	9,937
3	5,043	・一般職	9,937
4	3,139	3 職員手当等	5,043
8	310	・職員諸手当	5,043
11	107	4 共済費	3,139
12	252	・職員共済組合納付金	3,117
13	36,573	・公務災害	22
14	266	8 報償費	310
19	1,883	・介護支援専門員研修会	40
		・権利擁護研修会講師謝礼	25
		・地域包括支援センター運営協議会	245
		11 需用費	107
		・消耗品費	107
		12 役務費	252
		・通信運搬費	241
		・保険料	11
		13 委託料	36,573
		・地域包括支援センター業務委託料	34,650
		・システム改修	1,923
		14 使用料及び賃借料	266
		・パソコン借上料	266
		19 負担金補助及び交付金	1,883
		・団体定期保険外	163
		・退職手当負担金	1,690
		・職員互助会負担金	30
		介護保険課	
		◎ 3100107 任意事業	
			15,404
8	102	8 報償費	102
11	107	・ケアプランチェック講師謝礼	50
12	311	・認知症サポーター講師謝礼	52
13	283	11 需用費	107
19	4,890	・消耗品費	107
20	9,711	12 役務費	311
		・通信運搬費	11
		・手数料等	300
		13 委託料	283
		・住宅改修相談外	87
		・家族介護者交流事業	196
		19 負担金補助及び交付金	4,890
		・成年後見支援センター	4,890

3 款 地域支援事業 (102, 025)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (72, 914)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 任意事業費							
計	72,914	74,044	△1,130	43,201		14,400	15,313

4 款 介護サービス事業費 (15, 857)

1 項 介護予防支援事業 (15, 857)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業	15,857	14,967	890			15,857	
						15,857	
				(その他) 介護予防サービス計画費収入			15,857
計	15,857	14,967	890			15,857	

5 款 基金積立金 (1, 130)

1 項 基金積立金 (1, 130)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険支払準備基金積立金	1,130	574	556			1,129	1
						1,129	1
				(その他) 支払準備基金利子			1,129
計	1,130	574	556			1,129	1

6 款 公債費 (100)

1 項 公債費 (100)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	100	100	0			100	
						100	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		20 扶助費	9,711
		・ 介護用品助成	8,505
		・ 介護慰労金	400
		・ 成年後見人扶助	768
		・ 住宅改修理由書作成	38

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
7 賃金	4,945	◎ 3100108 介護サービス事業費	<u>15,857</u>
13 委託料	10,912	7 賃金	4,945
		・ 介護支援専門員賃金	4,945
		13 委託料	10,912
		・ 介護予防ケアマネジメント業務	10,912

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
25 積立金	1,130	◎ 3100110 介護保険支払準備基金	<u>1,130</u>
		25 積立金	1,130
		・ 介護保険支払準備基金利子	1,130

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
23 償還金、利	100	◎ 3100120 一時借入金利子	<u>100</u>

6 款 公債費 (100)

1 項 公債費 (100)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子				(その他) 事務費繰入金 介護保険会計歳計現金利子			99 1
計	100	100	0			100	

7 款 諸支出金 (1,173)

1 項 償還金及び還付加算金 (1,173)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 償還金及び 還付加算金	1,173	753	420			1	1,172 1,171 1 1
				(その他) 地域支援事業繰越金		1	1
計	1,173	753	420			1	1,172

8 款 予備費 (50)

1 項 予備費 (50)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	50	50	0			50	50
				(その他) 事務費繰入金			50
計	50	50	0			50	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
子及び割引料		23 償還金、利子及び割引料	100
		・ 一時借入金利子	100

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
23 償還金、利子及び割引料	1,173	◎ 3100140 第1号被保険者保険料還付金	<u>1,171</u>
		23 償還金、利子及び割引料	1,171
		・ 保険料還付金	1,170
		・ 保険料還付加算金	1
		◎ 3100141 償還金	<u>1</u>
		23 償還金、利子及び割引料	1
		・ 国庫負担金等返還金	1
		◎ 3100142 地域支援事業返還金	<u>1</u>
		23 償還金、利子及び割引料	1
		・ 地域支援事業国庫金返還	1

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
29 予備費	50	◎ 3100150 予備費	<u>50</u>
		29 予備費	50
		・ 予備費	50

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	3	9,937	5,043	14,980	3,117	18,097	
前年度	3	10,912	5,117	16,029	3,517	19,546	
比 較	0	△975	△74	△1,049	△400	△1,449	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	78	2,258	1,194	177	185	0
	前年度	0	2,516	1,336	139	206	0
	比 較	78	△258	△142	38	△21	0

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度	596	0	555	0
	前年度	596	0	324	0
	比 較	0	0	231	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		説 明		備 考
給 料	△975	給与改定に伴う増減分	0	改定なし		
		昇給等に伴う増加分	47	昇給・昇格		
		その他の増減分	△1,022	会計異動 その他	△1,244 222	職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 3人 前年度 3人 比 較 0人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明			備 考		
職員手当	△74	扶養手当の増減分	78	本年度 78	—	前年度 0	支給額(前年同) 配偶者 13,000円 配偶者がいない場合の1人目 11,000円 その他の扶養親族 6,500円 16歳から22歳までの扶養親族 は1人につき5,000円加算		
		期末手当の増減分	△258	2,258	—	2,516	支給率(前年同) 6月 12月 計 本年度 1.225 1.375 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%		
		勤勉手当の増減分	△142	1,194	—	1,336	支給率(前年同) 6月 12月 計 本年度 0.675 0.675 1.35 前年度 0.675 0.675 1.35 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%		

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
		寒冷地手当 の増減分	38 177 — 139	支給額(前年同) 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		通勤手当 の増減分	△21 本年度 — 前年度 185 206	支給額(前年同) 交通機関利用 最高支給限度 55,000円 自動車等利用 2～5K 2,000円・5～10K 4,100円 10～15K 6,500円・15～20K 8,900円 20～25K 11,300円・25～30K 13,700円 30～35K 16,100円・35～40K 18,500円 40～45K 20,900円・45～50K 21,800円 50～55K 22,700円・55～60K 23,600円 60K以上 24,500円
		時間外勤務手当 の増減分	0 596 — 596	支給率(前年同) 内訳 一般事務分 596 千円
		住居手当 の増減分	231 555 — 324	借家支給額(前年同) 基礎控除額 12,000円 支給基本額 11,000円 加算限度額 16,000円 最高支給限度額 27,000円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成26年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	274,700
	平均給与月額 (円)	297,400
	平均年齢 (歳)	39歳 4月
平成25年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	301,100
	平均給与月額 (円)	315,800
	平均年齢 (歳)	39歳 0月

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	安曇野市	国の制度 (一般職)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

級	平成26年4月1日		平成25年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級				
2 級	2	66.7		
3 級			2	66.7
4 級	1	33.3	1	33.3
5 級				
6 級				
7 級				
8 級				
計	3	100	3	100

(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	8級
職務名	主 事 技 師	主 任	主 査	係 長 企画員 副主幹	課長補佐 係 長 (主 幹)	課 長 課長補佐 (副参事)	部 長 課 長 (参 事)	部 長

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	2	2	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	2	2	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	1	1	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特別措置 有	
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特別措置 有	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	国の制度と異なる内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(安曇野市分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター委託事業 (徳高)	93,250	H25～H25	18,650	H26～H29	74,600	29,467	0	29,467	15,666