

平成27年度

安曇野市介護保険特別会計予算書



## 平成27年度 安曇野市介護保険特別会計予算

平成27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8,788,183千円と定める。

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		1,861,849
	1 介護保険料	1,861,849
2 使用料及び手数料		394
	1 手数料	394
3 国庫支出金		1,999,505
	1 国庫負担金	1,542,064
	2 国庫補助金	457,441
4 支払基金交付金		2,403,628
	1 支払基金交付金	2,403,628
5 県支出金		1,257,733
	1 県負担金	1,238,635
	2 県補助金	19,098
6 サービス収入		20,804
	1 介護予防給付費収入	20,804
7 財産収入		793
	1 財産運用収入	793
8 繰入金		1,243,469
	1 一般会計繰入金	1,189,158
	2 基金繰入金	54,311
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		8,788,183

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		100,809
	1 総務管理費	7,135
	2 徴収費	7,522
	3 介護認定審査会費	86,152
2 保険給付費		8,556,002
	1 介護サービス等諸費	8,017,087
	2 その他諸費	8,281
	3 高額介護サービス等費	146,764
	4 特定入所者介護サービス等費	358,564
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,306
3 地域支援事業		108,131
	1 介護予防事業	28,385
	2 包括的支援事業・任意事業費	79,746
4 介護サービス事業費		20,804
	1 介護予防支援事業	20,804
5 基金積立金		795
	1 基金積立金	795
6 公債費		100
	1 公債費	100
7 諸支出金		1,492
	1 償還金及び還付加算金	1,492
8 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		8,788,183

# 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	1,861,849	1,721,208	140,641
2 使用料及び手数料	394	480	△86
3 国庫支出金	1,999,505	2,009,043	△9,538
4 支払基金交付金	2,403,628	2,510,880	△107,252
5 県支出金	1,257,733	1,272,352	△14,619
6 サービス収入	20,804	15,857	4,947
7 財産収入	793	1,129	△336
8 繰入金	1,243,469	1,309,238	△65,769
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	5	5	0
歳入合計	8,788,183	8,840,195	△52,012

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	100,809	90,766	10,043
2 保険給付費	8,556,002	8,629,094	△73,092
3 地域支援事業	108,131	102,025	6,106
4 介護サービス事業費	20,804	15,857	4,947
5 基金積立金	795	1,130	△335
6 公債費	100	100	0
7 諸支出金	1,492	1,173	319
8 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	8,788,183	8,840,195	△52,012



(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	
1		100,808	
3,199,943		3,519,494	1,836,565
57,294		27,045	23,792
		20,804	
		793	2
		100	
		1	1,491
		50	
3,257,238		3,669,095	1,861,850

## 2 歳 入

1 款 保険料 (1,861,849)

1 項 介護保険料 (1,861,849)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,861,849	1,721,208	140,641
計	1,861,849	1,721,208	140,641

2 款 使用料及び手数料 (394)

1 項 手数料 (394)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	394	480	△86
計	394	480	△86

3 款 国庫支出金 (1,999,505)

1 項 国庫負担金 (1,542,064)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,542,064	1,550,140	△8,076
計	1,542,064	1,550,140	△8,076

3 款 国庫支出金 (1,999,505)

2 項 国庫補助金 (457,441)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	419,244	422,825	△3,581
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,096	7,277	△181
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,100	28,801	2,299
4 介護保険事業費補助金	1	0	1
計	457,441	458,903	△1,462

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,685,914	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	170,464	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,471	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	394	督促手数料

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,542,063	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	419,244	現年度分調整交付金
1 現年度分	7,096	地域支援交付金（予防）現年度分
1 現年度分	31,100	地域支援交付金（包括・任意）現年度分
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険審査支払等システム改修経費補助金

4 款 支払基金交付金 (2,403,628)  
 1 項 支払基金交付金 (2,403,628)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	2,395,681	2,502,438	△106,757
2 地域支援事業支援交付金	7,947	8,442	△495
計	2,403,628	2,510,880	△107,252

5 款 県支出金 (1,257,733)  
 1 項 県負担金 (1,238,635)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,238,635	1,254,314	△15,679
計	1,238,635	1,254,314	△15,679

5 款 県支出金 (1,257,733)  
 2 項 県補助金 (19,098)

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)	3,548	3,638	△90
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,550	14,400	1,150
計	19,098	18,038	1,060

6 款 サービス収入 (20,804)  
 1 項 介護予防給付費収入 (20,804)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防居宅サービス収入	20,804	15,857	4,947
計	20,804	15,857	4,947

7 款 財産収入 (793)  
 1 項 財産運用収入 (793)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	793	1,129	△336
計	793	1,129	△336

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,395,680	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	7,947	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	1,238,635	介護給付費負担金現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	3,548	県交付金（介護予防）現年度分
1 現年度分	15,550	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	20,804	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	793	支払準備基金利子

8 款 繰入金 (1,243,469)  
 1 項 一般会計繰入金 (1,189,158)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	1,069,500	1,078,636	△9,136
2 一般会計繰入金	100,560	90,432	10,128
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,548	3,638	△90
4 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	15,550	14,400	1,150
計	1,189,158	1,187,106	2,052

8 款 繰入金 (1,243,469)  
 2 項 基金繰入金 (54,311)

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険支払準備基金繰入金	54,311	122,132	△67,821
計	54,311	122,132	△67,821

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3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	1,069,500	介護給付費繰入金現年度分
1 事務費繰入金	100,560	事務費繰入金
1 現年度分	3,548	地域支援（予防）繰入金現年度分
1 現年度分	15,550	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	54,311	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 (100,809)

1 項 総務管理費 (7,135)

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	7,135	3,610	3,525	1		7,134	
				1		7,134	
				(国庫支出金) 介護保険審査支払等システム改修経費補助金			1
				(その他) 事務費繰入金			7,134
計	7,135	3,610	3,525	1		7,134	

1 款 総務費 (100,809)

2 項 徴収費 (7,522)

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	7,522	6,143	1,379			7,522	
						7,522	
				(その他) 督促手数料			394
				事務費繰入金			7,126
				事務費繰越金			1
				延滞金			1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
8 報償費	280	◎ 3100010 一般管理費	<u>7,135</u>
9 旅費	123	8 報償費	280
11 需用費	787	・ 介護保険等運営協議会委員	196
12 役務費	2,620	・ 地域密着型サービス運営委員会	84
13 委託料	3,233	9 旅費	123
14 使用料及び 賃借料	29	・ 普通旅費	123
19 負担金補助 及び交付金	63	11 需用費	787
		・ 消耗品費	414
		・ 印刷製本費	373
		12 役務費	2,620
		・ 通信運搬費	2,620
		13 委託料	3,233
		・ システム改修外	2,992
		・ 第三者行為求償事務委託料	20
		・ 負担割合証発送封入事務委託料	221
		14 使用料及び賃借料	29
		・ 介護保険施設等運営基準検索システム利用料	29
		19 負担金補助及び交付金	63
		・ 研修会参加負担金	63

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
7 賃金	492	◎ 3100020 賦課徴収事務費	<u>7,522</u>
9 旅費	123	7 賃金	492
11 需用費	628	・ 臨時賃金	492
12 役務費	5,161	9 旅費	123
13 委託料	791	・ 普通旅費	123
19 負担金補助 及び交付金	327	11 需用費	628
		・ 消耗品費	45
		・ 印刷製本費	583
		12 役務費	5,161
		・ 通信運搬費	5,161
		13 委託料	791
		・ 特別徴収開始通知書封入封緘業務委託	791

1 款 総務費 (100,809)  
2 項 徴収費 (7,522)

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							
計	7,522	6,143	1,379			7,522	

1 款 総務費 (100,809)  
3 項 介護認定審査会費 (86,152)

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	86,152	81,013	5,139			86,152	
						86,152	
				(その他) 事務費繰入金 雑入			86,151 1
計	86,152	81,013	5,139			86,152	

2 款 保険給付費 (8,556,002)  
1 項 介護サービス等諸費 (8,017,087)

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	8,017,087	8,092,974	△75,887	3,199,943		3,519,494	1,297,650
				3,199,943		3,519,494	1,297,650
				(国庫支出金) 介護給付費負担金現年度分			1,542,063

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		19 負担金補助及び交付金	327
		・ 特別徴収情報經由業務負担金	203
		・ 研修会参加負担金	124

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
		◎ 3100030 認定調査費	<u>86,152</u>
7 賃金	40,792	7 賃金	40,792
11 需用費	1,553	・ 認定調査員	40,792
12 役務費	23,283	11 需用費	1,553
13 委託料	96	・ 消耗品費	216
14 使用料及び 賃借料	1,748	・ 燃料費	804
19 負担金補助 及び交付金	18,680	・ 印刷製本費	533
		12 役務費	23,283
		・ 通信運搬費	52
		・ 手数料等	23,231
		13 委託料	96
		・ 認定調査業務	96
		14 使用料及び賃借料	1,748
		・ 認定調査用自動車	1,538
		・ 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	18,680
		・ 松本広域連合	18,680

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
		◎ 3100070 介護サービス等諸費	<u>8,017,087</u>
19 負担金補助 及び交付金	8,017,087	19 負担金補助及び交付金	8,017,087
		・ 居宅介護サービス給付費	3,609,411
		・ 福祉用具購入費	8,947

2 款 保険給付費 (8,556,002)

1 項 介護サービス等諸費 (8,017,087)

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				介護給付費負担金過年度分			1
				現年度分調整交付金			419,244
				(県支出金)			
				介護給付費負担金現年度分			1,238,635
				(その他)			
				介護給付費交付金現年度分			2,395,680
				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			1,069,500
				介護保険支払準備基金繰入金			54,311
				第3者納付金			1
				返納金			1
計	8,017,087	8,092,974	△75,887	3,199,943		3,519,494	1,297,650

2 款 保険給付費 (8,556,002)

2 項 その他諸費 (8,281)

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	8,281	8,168	113				8,281
							8,281
計	8,281	8,168	113				8,281

2 款 保険給付費 (8,556,002)

3 項 高額介護サービス等費 (146,764)

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	146,764	145,331	1,433				146,764
							146,764
計	146,764	145,331	1,433				146,764

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅介護住宅改修費 17,116</li> <li>・居宅介護サービス計画給付費 409,354</li> <li>・施設介護サービス給付費 2,768,283</li> <li>・地域密着型介護サービス給付費 731,355</li> <li>・介護予防サービス給付費 400,454</li> <li>・介護予防福祉用具購入費 3,059</li> <li>・介護予防住宅改修費 14,899</li> <li>・介護予防サービス計画給付費 54,209</li> </ul>	

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
12 役務費	8,281	◎ 3100080 審査支払手数料	<u>8,281</u>
		12 役務費	8,281
		・手数料等	8,281

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
19 負担金補助 及び交付金	146,764	◎ 3100090 高額介護・予防サービス費	<u>146,764</u>
		19 負担金補助及び交付金	146,764
		・高額介護給付費外	146,764

2 款 保険給付費 (8,556,002)

4 項 特定入所者介護サービス等費 (358,564)

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	358,564	360,615	△2,051				358,564
計	358,564	360,615	△2,051				358,564

2 款 保険給付費 (8,556,002)

5 項 高額医療合算介護サービス等費 (25,306)

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	25,306	22,006	3,300				25,306
計	25,306	22,006	3,300				25,306

3 款 地域支援事業 (108,131)

1 項 介護予防事業 (28,385)

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	19,817	22,235	△2,418	7,431		8,025	4,361
				7,431		8,025	4,361
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(予防)現年度分			4,954
				(県支出金)			
				県交付金(介護予防)現年度分			2,477
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			5,548
				地域支援(予防)繰入金現年度分			2,477
2 介護予防一 次予防事業 費	8,568	6,876	1,692	3,213		3,470	1,885
				3,213		3,470	1,885
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(予防)現年度分			2,142



(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
19 負担金補助 及び交付金	358,564	◎ 3100095 特定入所者介護・予防サービス費	<u>358,564</u>
		19 負担金補助及び交付金	358,564
		・負担限度額超過給付	358,564

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
19 負担金補助 及び交付金	25,306	◎ 3100096 高額医療合算介護・予防サービス費	<u>25,306</u>
		19 負担金補助及び交付金	25,306
		・合算負担限度額超過給付	25,306

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
8 報償費	3,500	◎ 3100101 介護予防二次予防事業	<u>19,817</u>
11 需用費	534	8 報償費	3,500
12 役務費	910	・訪問指導	3,500
13 委託料	14,873	11 需用費	534
		・消耗品費	534
		12 役務費	910
		・通信運搬費	910
		13 委託料	14,873
		・通所型介護予防教室	14,739
		・介護予防教室指示書	134
		<b>介護保険課</b>	
7 賃金	3,380	◎ 3100102 介護予防一次予防事業	<u>8,568</u>
8 報償費	2,009	7 賃金	3,380
9 旅費	35	・非常勤職員	2,487
11 需用費	911	・臨時職員賃金	893

3 款 地域支援事業 (108,131)  
 1 項 介護予防事業 (28,385)

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 介護予防一 次予防事業 費				(県支出金)			
				県交付金(介護予防)現年度分			1,071
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			2,399
				地域支援(予防)繰入金現年度分			1,071
計	28,385	29,111	△726	10,644		11,495	6,246

3 款 地域支援事業 (108,131)  
 2 項 包括的支援事業・任意事業費 (79,746)

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 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	62,457	57,510	4,947	36,536		12,179	13,742
				36,536		12,179	13,742
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(包括・任意)現年度分			24,357
				(県支出金)			
				県交付金(包括・任意)現年度分			12,179
(その他)							
地域支援(包括・任意)繰入金現年度分			12,179				

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	2,154	8 報償費	2,009
18 備品購入費	54	・介護予防教室	746
19 負担金補助 及び交付金	25	・介護予防講演会	200
		・高齢者歯科検診外	1,063
		9 旅費	35
		・普通旅費	35
		11 需用費	911
		・消耗品費	911
		13 委託料	2,154
		・体操教室	1,744
		・認知機能検査	410
		18 備品購入費	54
		・介護予防事業	54
		19 負担金補助及び交付金	25
		・認知症予防講習会	25

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
		◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	
2 給料	10,227		<u>62,457</u>
3 職員手当等	5,415		
4 共済費	3,188	2 給料	10,227
8 報償費	780	・一般職	10,227
9 旅費	53	3 職員手当等	5,415
11 需用費	931	・職員諸手当	5,415
12 役務費	297	4 共済費	3,188
13 委託料	38,370	・職員共済組合納付金	3,171
14 使用料及び 賃借料	1,205	・公務災害	17
18 備品購入費	35	8 報償費	780
19 負担金補助 及び交付金	1,956	・介護支援専門員研修会	40
		・認知症講演会	60
		・認知症嘱託医指導料	120
		・地域包括支援センター運営協議会	210
		・地域包括ケア推進会議	350
		9 旅費	53
		・普通旅費	53
		11 需用費	931
		・消耗品費	108
		・燃料費	261

3 款 地域支援事業 (108,131)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (79,746)

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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
2 任意事業費	17,289	15,404	1,885	10,114		3,371	3,804
				10,114		3,371	3,804
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(包括・任意)現年度分			6,743
				(県支出金)			
				県交付金(包括・任意)現年度分			3,371
				(その他)			
				地域支援(包括・任意)繰入金現年度分			3,371
計	79,746	72,914	6,832	46,650		15,550	17,546

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		・印刷製本費	562
		12 役務費	297
		・通信運搬費	241
		・手数料等	42
		・保険料	14
		13 委託料	38,370
		・地域包括支援センター業務委託料	38,170
		・医療介護連携事業委託料	200
		14 使用料及び賃借料	1,205
		・パソコン借上料	563
		・自動車借上料	642
		18 備品購入費	35
		・パソコンソフト	35
		19 負担金補助及び交付金	1,956
		・団体定期保険外	186
		・退職手当負担金	1,739
		・職員互助会負担金	31
		<b>介護保険課</b>	
8 報償費	102	◎ 3100107 任意事業	<b>17,289</b>
11 需用費	107	8 報償費	102
12 役務費	111	・ケアプランチェック講師謝礼	50
13 委託料	283	・認知症サポーター講師謝礼	52
19 負担金補助 及び交付金	6,480	11 需用費	107
20 扶助費	10,206	・消耗品費	107
		12 役務費	111
		・通信運搬費	11
		・手数料等	100
		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	6,480
		・成年後見支援センター	6,480
		20 扶助費	10,206
		・介護用品助成	9,000
		・介護慰労金	400
		・成年後見人扶助	768
		・住宅改修理由書作成	38

4 款 介護サービス事業費 (20,804)  
 1 項 介護予防支援事業 (20,804)

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	20,804	15,857	4,947			20,804	
				(その他) 介護予防サービス計画費収入		20,804	20,804
計	20,804	15,857	4,947			20,804	

5 款 基金積立金 (795)  
 1 項 基金積立金 (795)

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	795	1,130	△335			793	2
				(その他) 支払準備基金利子		793	2
計	795	1,130	△335			793	2

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	
				(その他) 事務費繰入金 介護保険会計歳計現金利子		100	99 1
計	100	100	0			100	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
7 賃金	5,226	◎ 3100108 介護サービス事業費	<u>20,804</u>
13 委託料	15,578	7 賃金	5,226
		・介護支援専門員等賃金	5,226
		13 委託料	15,578
		・介護予防ケアマネジメント業務	15,578

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
25 積立金	795	◎ 3100110 介護保険支払準備基金	<u>795</u>
		25 積立金	795
		・介護保険支払準備基金	1
		・介護保険支払準備基金利子	794

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
23 償還金、利子及び割引料	100	◎ 3100120 一時借入金利子	<u>100</u>
		23 償還金、利子及び割引料	100
		・一時借入金利子	100

7 款 諸支出金 (1,492)

1 項 償還金及び還付加算金 (1,492)

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	1,492	1,173	319			1	1,491
							1,490
							1
						1	
			(その他) 地域支援事業繰越金				1
計	1,492	1,173	319			1	1,491

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		
		<b>介護保険課</b>	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,492	◎ 3100140 第1号被保険者保険料還付金	<u>1,490</u>
		23 償還金、利子及び割引料	1,490
		・ 保険料還付金	1,480
		・ 保険料還付加算金	10
		◎ 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		
		<b>介護保険課</b>	
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	10,227	5,415	15,642	3,171	18,813	
前年度	3	9,937	5,043	14,980	3,117	18,097	
比 較	0	290	372	662	54	716	

(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	2,363	1,390	177	256	0
	前年度	78	2,258	1,194	177	185	0
	比 較	0	105	196	0	71	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	555	0
	比 較	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	290	給与改定に伴う増減分	31	平均改定率0.3%	実施時期 平成26年12月
		昇給等に伴う増加分	102	昇給・昇格	
		その他の増減分	157	会計異動 その他	0 157

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	372	扶養手当の増減分	0	本年度 78 前年度 78	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	105	2,363 2,258	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	196	1,390 1,194	支給率(H26年12月改正有) 6月 12月 計 本年度 0.750 0.750 1.50 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	0	177	—	177	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	71	本年度 256	—	前年度 185	支給額(改定有) 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 4,200円 10～15K 7,100円・15～20K 10,000円 20～25K 12,900円・25～30K 15,800円 30～35K 18,700円・35～40K 21,600円 40～45K 24,400円・45～50K 26,200円 50～55K 28,000円・55～60K 29,800円 60K以上 31,600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	0	555	—	555	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27年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	284,067
	平均給与月額 (円)	308,733
	平均年齢 (歳)	40歳 4月
平成26年4月1日現在 (前年度)	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

(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27年4月1日		平成26年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級				
2 級	1	33.3	2	66.7
3 級	1	33.3		
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)	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		

### 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. 975	2. 125	4. 10	有	
前年度	1. 90	2. 05	3. 95	有	
国の制度	1. 975	2. 125	4. 10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特別措置 有	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (穂高)	93,250	H25～H26	37,300	H27～H29	55,950	21,820	0	21,820	12,310
安曇野市南部地域包括支援センター 委託事業	84,000	～	0	H27～H31	84,000	32,760	0	32,760	18,480