平成２７年度

船橋市介護保険事業特別会計
予　算　に　関　す　る　説　明　書

平成２７年度船橋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
10　介護保険料	8,612,000	7,137,000	1,475,000
15　国庫支出金	7,204,600	6,549,700	654,900
20　支払基金交付金	9,596,900	9,346,600	250,300
25　県支出金	5,092,900	4,805,300	287,600
30　財産収入	4,200	5,000	△800
40　繰入金	5,471,400	6,001,500	△530,100
50　諸収入	5,000	4,900	100
歳　入　合　計	35,987,000	33,850,000	2,137,000

歳　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
10　総務費	1,000,000	944,300	55,700
15　保険給付費	34,130,700	32,097,600	2,033,100
22　地域支援事業費	831,700	783,100	48,600
30　基金積立金	4,100	4,900	△800
35　諸支出金	10,500	10,100	400
40　予備費	10,000	10,000	0
歳　出　合　計	35,987,000	33,850,000	2,137,000

(単位：千円)

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	
			2,621	997,379
6,901,059	4,941,130		18,022,591	4,265,920
303,541	151,770		224,619	151,770
			4,100	
			10,500	
				10,000
7,204,600	5,092,900		18,264,431	5,425,069

2．歳　入

科目				本年度	前年度	比較
款	項	目	名称			
10			介護保険料	8,612,000	7,137,000	1,475,000
	10		介護保険料	8,612,000	7,137,000	1,475,000
		10	第１号被保険者保険料	8,612,000	7,137,000	1,475,000
15			国庫支出金	7,204,600	6,549,700	654,900
	10		国庫負担金	6,150,250	5,765,070	385,180
		10	介護給付費負担金	6,150,250	5,765,070	385,180
	15		国庫補助金	1,054,350	784,630	269,720
		10	調整交付金	750,809	497,250	253,559
		30	地域支援事業交付金（介護予防事業）	36,882	37,250	△368
		35	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	266,659	250,130	16,529
20			支払基金交付金	9,596,900	9,346,600	250,300
	10		支払基金交付金	9,596,900	9,346,600	250,300
		10	介護給付費交付金	9,555,591	9,303,391	252,200
		15	地域支援事業支援交付金	41,309	43,209	△1,900
25			県支出金	5,092,900	4,805,300	287,600
	10		県負担金	4,941,130	4,661,110	280,020
		10	介護給付費負担金	4,941,130	4,661,110	280,020
	20		県補助金	151,770	144,190	7,580
		15	地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,441	18,625	△184
		20	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	133,329	125,065	8,264
		△	介護保険適正化事業補助金	0	500	△500
30			財産収入	4,200	5,000	△800
	10		財産運用収入	4,100	4,900	△800
		10	基金運用収入	4,100	4,900	△800
	15		財産売払収入	100	100	0
		10	物品売払収入	100	100	0
40			繰入金	5,471,400	6,001,500	△530,100
	10		他会計繰入金	5,423,020	5,103,420	319,600
		10	一般会計繰入金	5,423,020	5,103,420	319,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 現年度分特別徴収保険料	7,693,000	現年度分特別徴収保険料
15 現年度分普通徴収保険料	878,000	現年度分普通徴収保険料
20 滞納繰越分普通徴収保険料	41,000	滞納繰越分普通徴収保険料
10 現年度分	6,150,250	現年度分介護給付費負担金
10 現年度分	750,809	現年度分調整交付金
10 現年度分	36,882	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
10 現年度分	266,659	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 現年度分	9,555,591	現年度分介護給付費交付金
10 現年度分	41,309	現年度分地域支援事業支援交付金
10 現年度分	4,941,130	現年度分介護給付費負担金
10 現年度分	18,441	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
10 現年度分	133,329	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 基金運用収入	4,100	財政調整基金運用収入
10 物品売払収入	100	物品売払収入
10 現年度分介護保険給付費繰入金	4,265,920	現年度分介護保険給付費繰入金

科目				本年度	前年度	比較
款	項	目	名称			
	15		基金繰入金	48,380	898,080	△849,700
		10	財政調整基金繰入金	48,380	898,080	△849,700
50			諸収入	5,000	4,900	100
	10		延滞金・加算金及び過料	340	250	90
		10	延滞金	330	240	90
		20	過料	10	10	0
	15		市預金利子	10	10	0
		10	市預金利子	10	10	0
	20		受託事業収入	1,600	1,600	0
		10	受託事業収入	1,600	1,600	0
	25		雑入	3,050	3,040	10
		10	滞納処分費	10	10	0
		20	第三者納付金	300	300	0
		25	返納金	400	400	0
		30	使用料及び手数料	20	20	0
		35	雑入	2,320	2,310	10
歳入合計				35,987,000	33,850,000	2,137,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
16 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防）	18,441	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	
18 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援）	133,329	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	
20 職員給与費等繰入金	335,900	職員給与費等繰入金	
25 事務費繰入金	659,430	事務費繰入金	
30 その他繰入金	10,000	その他繰入金	
10 財政調整基金繰入金	48,380	財政調整基金繰入金	
10 第1号被保険者延滞金	330	第1号被保険者保険料延滞金	
10 過料	10	過料	
10 預金利子	10	預金利子	
10 受託事業収入	1,600	認定調査等受託事業収入	
10 滞納処分費	10	滞納処分費	
10 第三者納付金	300	第三者納付金	
10 返納金	400	返納金	
10 証紙収入	20	証紙収入	
10 雑入	1,577	実費徴収金	1,217
		広告収入	360
15 保険料	743	臨時職員等雇用保険料	

3．歳　出

科目				本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
款	項	目	名称				
10			総務費	1,000,000	944,300	55,700	特定財源 2,621 一般財源 997,379
	10		総務管理費	635,730	595,730	40,000	特定財源 2,501 一般財源 633,229
		10	一般管理費	635,730	595,730	40,000	財産収入 100 諸収入 2,401 一般財源 633,229
	15		徴収費	40,570	37,870	2,700	特定財源 120 一般財源 40,450
		10	賦課徴収費	40,570	37,870	2,700	諸収入 120 一般財源 40,450
	20		介護認定審査会費	323,700	310,700	13,000	一般財源 323,700
		10	介護認定審査会費	227,900	215,100	12,800	一般財源 227,900
		15	認定調査費	95,800	95,600	200	一般財源 95,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 報酬	111,522	一般職人件費	335,900
02 給料	153,707	非常勤一般職報酬	132,965
03 職員手当等	130,966	一般管理諸経費	166,865
04 共済費	66,786		
09 旅費	6,511		
11 需用費	8,016		
12 役務費	15,304		
13 委託料	129,152		
14 使用料及び賃借料	12,467		
18 備品購入費	1,291		
19 負担金補助及び交付金	8		
11 需用費	502	賦課徴収費	
12 役務費	24,913		
13 委託料	15,155		
01 報酬	92,933	介護認定審査会費	
08 報償費	50		
11 需用費	1,900		
12 役務費	131,709		
14 使用料及び賃借料	66		
19 負担金補助及び交付金	1,235		
27 公課費	7		
09 旅費	185	認定調査費	
11 需用費	1,904		

科目				本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
款	項	目	名称				
15			保険給付費	34,130,700	32,097,600	2,033,100	特定財源 29,864,780 一般財源 4,265,920
	10		介護サービス等諸費	32,498,200	30,393,700	2,104,500	特定財源 28,435,917 一般財源 4,062,283
		10	介護サービス等給付費	30,934,800	29,040,700	1,894,100	介護保険料 7,628,999 国庫支出金 6,244,750 支払基金交付金 8,661,691 県支出金 4,489,642 繰入金 42,860 一般財源 3,866,858
		15	介護予防サービス等諸費	1,531,500	1,319,700	211,800	介護保険料 377,690 国庫支出金 333,233 支払基金交付金 428,820 県支出金 198,198 繰入金 2,122 一般財源 191,437

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	4,629		
13 委託料	88,420		
14 使用料及び賃借料	479		
18 備品購入費	108		
27 公課費	75		
19 負担金補助及び交付金	30,934,800	介護サービス等給付費	
		居宅介護サービス等給付費	15,007,200
		地域密着型介護サービス等給付費	4,033,900
		施設介護サービス等給付費	10,132,700
		居宅介護福祉用具購入費	44,200
		居宅介護住宅改修費	129,300
		居宅介護サービス計画等給付費	1,587,500
19 負担金補助及び交付金	1,531,500	介護予防サービス等諸費	
		介護予防サービス等給付費	1,279,900
		地域密着型介護予防サービス等給付費	5,300
		介護予防福祉用具購入費	7,900
		介護予防住宅改修費	78,400
		介護予防サービス計画等給付費	160,000

科目				本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
款	項	目	名称				
		20	その他諸費	31,900	33,300	△1,400	介護保険料 7,867 国庫支出金 7,082 支払基金交付金 8,932 県支出金 3,987 繰入金 44 一般財源 3,988
	15		高額介護サービス等費	623,800	594,600	29,200	特定財源 545,825 一般財源 77,975
		10	高額介護サービス費	623,200	594,100	29,100	介護保険料 153,691 国庫支出金 138,350 支払基金交付金 174,496 県支出金 77,900 繰入金 863 一般財源 77,900
		15	高額介護予防サービス費	600	500	100	介護保険料 148 国庫支出金 133 支払基金交付金 168 県支出金 75 繰入金 1 一般財源 75

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	31,900	その他諸費
19 負担金補助及び交付金	623,200	高額介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	600	高額介護予防サービス費

科目				本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
款	項	目	名称				
	17		高額医療合算介護サービス等費	92,000	93,600	△1,600	特定財源 80,500 一般財源 11,500
		10	高額医療合算介護サービス費	91,300	92,900	△1,600	介護保険料 22,516 国庫支出金 20,269 支払基金交付金 25,564 県支出金 11,413 繰入金 126 一般財源 11,412
		15	高額医療合算介護予防サービス費	700	700	0	介護保険料 173 国庫支出金 155 支払基金交付金 196 県支出金 87 繰入金 1 一般財源 88
	20		特別給付費	3,400	17,000	△13,600	特定財源 3,400
		10	特別給付費	3,400	17,000	△13,600	介護保険料 3,381 繰入金 19
	25		特定入所者介護サービス等費	913,300	998,700	△85,400	特定財源 799,138 一般財源 114,162

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	91,300	高額医療合算介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	700	高額医療合算介護予防サービス費
19 負担金補助及び交付金	3,400	特別給付費

科目				本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
款	項	目	名称				
		10	特定入所者介護サービス費	912,700	998,000	△85,300	介護保険料 225,086 国庫支出金 156,984 支払基金交付金 255,556 県支出金 159,723 繰入金 1,264 一般財源 114,087
		15	特定入所者介護予防サービス費	600	700	△100	介護保険料 148 国庫支出金 103 支払基金交付金 168 県支出金 105 繰入金 1 一般財源 75
22			地域支援事業費	831,700	783,100	48,600	特定財源 679,930 一般財源 151,770
	10		介護予防事業費	147,580	149,050	△1,470	特定財源 129,139 一般財源 18,441

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	912,700	特定入所者介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス費

科目				本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
款	項	目	名称				
		10	介護予防事業費	147,580	149,050	△1,470	介護保険料 32,275 国庫支出金 36,882 支払基金交付金 41,309 県支出金 18,441 繰入金 181 諸収入 51 一般財源 18,441
	15		包括的支援事業 任意事業費	684,120	634,050	50,070	特定財源 550,791 一般財源 133,329
		10	包括的支援事業費	529,020	488,450	40,570	介護保険料 115,709 国庫支出金 206,275 県支出金 103,137 繰入金 650 諸収入 110 一般財源 103,139
		15	任意事業費	155,100	145,600	9,500	介護保険料 33,876 国庫支出金 60,384 県支出金 30,192 繰入金 189 諸収入 269 一般財源 30,190

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 報酬	16,256	非常勤一般職報酬	17,294
04 共済費	186	介護予防事業費	130,286
08 報償費	1,622		
09 旅費	861		
11 需用費	761		
12 役務費	15,162		
13 委託料	112,604		
14 使用料及び賃借料	58		
19 負担金補助及び交付金	70		
01 報酬	25,348	一般職人件費	194,700
02 給料	92,886	非常勤一般職報酬	29,015
03 職員手当等	70,821	包括的支援事業費	305,305
04 共済費	33,526		
08 報償費	2,594		
09 旅費	1,134		
11 需用費	19		
13 委託料	300,662		
14 使用料及び賃借料	30		
19 負担金補助及び交付金	2,000		
01 報酬	3,778	任意事業費	
04 共済費	448		
08 報償費	13,487		
09 旅費	252		
11 需用費	495		
12 役務費	5,841		
13 委託料	110,178		
14 使用料及び賃借料	78		
19 負担金補助及び交付金	789		
20 扶助費	19,754		

科目				本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
款	項	目	名称				
30			基金積立金	4,100	4,900	△800	特定財源 4,100
	10		基金積立金	4,100	4,900	△800	特定財源 4,100
		10	財政調整基金積立金	4,100	4,900	△800	財産収入 4,100
35			諸支出金	10,500	10,100	400	特定財源 10,500
	10		償還金及び還付加算金	10,500	10,100	400	特定財源 10,500
		10	第1号被保険者保険料還付金	10,500	10,100	400	介護保険料 10,441 繰入金 59
40			予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
	10		予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
		10	予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
歳出合計				35,987,000	33,850,000	2,137,000	特定財源 30,561,931 一般財源 5,425,069

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	4,100	介護保険事業財政調整基金積立金
23 償還金利子及び割引料	10,500	第1号被保険者保険料還付金

給　与　費　明　細　書

1　特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	（年間支給率）期末手当	地域手当	計			
本年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	173	93,463	－	－	－	93,463	－	93,463	
	計	173	93,463	－	－	－	93,463	－	93,463	
前年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	173	90,664	－	－	－	90,664	－	90,664	
	計	173	90,664	－	－	－	90,664	－	90,664	
比較	長等	－	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	－	2,799	－	－	－	2,799	－	2,799	
	計	－	2,799	－	－	－	2,799	－	2,799	

2　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
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	74 （　－　）	156,374	246,593	201,787	604,754	100,946	705,700	非常勤一般職　79人 （職員数には含んでいない。） 報酬　156,374千円 共済費　18,726千円 計　175,100千円
前年度	73 （　－　）	151,794	257,440	200,940	610,174	102,920	713,094	非常勤一般職　76人 （職員数には含んでいない。） 報酬　151,794千円 共済費　18,000千円 計　169,794千円
比較	1 （　－　）	4,580	△ 10,847	847	△ 5,420	△ 1,974	△ 7,394	

※職員数の欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

（単位：千円）

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	3,672	8,728	55	50,904	－
	前年度	4,134	8,955	44	46,641	－
	比較	△ 462	△ 227	11	4,263	－
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	住居手当
	本年度	3,662	61,806	35,646	30,474	6,840
	前年度	4,234	65,966	34,252	31,782	4,932
	比較	△ 572	△ 4,160	1,394	△ 1,308	1,908

(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	△ 10,847	給与改定に伴う増減分	△ 4,201			給与制度の総合的見直し 給料表の改定率 △2.0%
		昇給に伴う増加分	3,797			
		その他の増減分	△ 10,443			
職員手当	847	制度改正に伴う増減分	3,717	通勤手当	11	
				勤勉手当	3,706	
		その他の増減分	△ 2,870	改定分所要額	△ 431	
				その他の増減分	△ 2,439	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区分		一般職員
平成27年1月1日現在	平均給料月額	292,781
	平均給与月額	407,598
	平均年齢	38.0歳
平成26年1月1日現在	平均給料月額	290,193
	平均給与月額	387,029
	平均年齢	37.7歳

イ 初任給

(単位：円)

区分	学歴	一般職員
初任給	高校卒	146,500
	短大卒	160,700
	大学卒	180,800
国の制度(初任給)	高校卒	142,100
	大学卒	174,200

ウ 級別職員数

区分		一般職員	
		職員数（人）	構成比（%）
平成27年1月1日現在	9級	－ （ － ）	－ （ － ）
	8級	－ （ － ）	－ （ － ）
	7級	2 （ － ）	2.8 （ － ）
	6級	7 （ － ）	9.9 （ － ）
	5級	8 （ － ）	11.3 （ － ）
	4級	6 （ － ）	8.4 （ － ）
	3級	13 （ － ）	18.3 （ － ）
	2級	27 （ － ）	38.0 （ － ）
	1級	8 （ － ）	11.3 （ － ）
	計	71 （ － ）	100.0 （ － ）
平成26年1月1日現在	9級	－ （ － ）	－ （ － ）
	8級	－ （ － ）	－ （ － ）
	7級	1 （ － ）	1.6 （ － ）
	6級	6 （ － ）	9.2 （ － ）
	5級	8 （ － ）	12.3 （ － ）
	4級	7 （ － ）	10.8 （ － ）
	3級	13 （ － ）	20.0 （ － ）
	2級	19 （ － ）	29.2 （ － ）
	1級	11 （ － ）	16.9 （ － ）
	計	65 （ － ）	100.0 （ － ）

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

（級別の標準的な職務内容）

区　分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般職員	—	—	課　長 室　長	課長補佐 所　長	主　査	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		合計	職種 一般職員
本年度	職員数（A）（人）	74	74
	昇給に係る職員数(B)(人)	66	66
	号給数別内訳　4号給(人)	66	66
	比率（B）/（A）（%）	89.2	89.2
前年度	職員数（A）（人）	73	73
	昇給に係る職員数(B)(人)	58	58
	号給数別内訳　4号給(人)	58	58
	比率（B）/（A）（%）	79.5	79.5

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	1.975（　1.00）	2.125（　1.15）	4.10（　2.15）	有	
前年度	1.90（　0.975）	2.05（　1.125）	3.95（　2.10）	有	
国の制度	1.975（　1.00）	2.125（　1.15）	4.10（　2.15）	有	

※（　）内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	12 %
支給対象職員数	74 人
国の指定基準に基づく支給率	12 %

キ 特殊勤務手当

区　　分	全　職　種
給料総額に対する比率	0.0 %
支給対象職員の比率 （平成27年1月1日現在）	52.1 %
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収等手当

ク その他の手当

区分	内　　容	国の制度との異同	国　　の　　制　　度
扶養手当		同　じ	配偶者　　→ 13,000円 配偶者なしの扶養親族のうち1人 → 11,000円 扶養親族　→ 各6,500円 ※満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 → 1人につき　5,000円を加算
住居手当	借家・借間 → 月額8,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家　　→ 支給なし	異なる	借家・借間 → 月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家　　→ 支給なし
通勤手当	交通機関利用者 → 全額支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて33,100円を限度に支給	異なる	交通機関利用者 → 55,000円（1箇月あたり）を限度に支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて31,600円を限度に支給