

平成26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26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	7,137,000	6,858,000	279,000
15 国庫支出金	6,549,700	6,022,600	527,100
20 支払基金交付金	9,346,600	8,588,000	758,600
25 県支出金	4,805,300	4,407,400	397,900
30 財産収入	5,000	4,900	100
40 繰入金	6,001,500	5,221,100	780,400
50 諸収入	4,900	5,000	△100
歳入合計	33,850,000	31,107,000	2,743,000

2. 歳入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目 名 称			
10		介護保険料	7,137,000	6,858,000	279,000
	10	介護保険料	7,137,000	6,858,000	279,000
		10	第1号被保険者保険料	7,137,000	6,858,000
15		国庫支出金	6,549,700	6,022,600	527,100
	10	国庫負担金	5,765,070	5,304,790	460,280
		10	介護給付費負担金	5,765,070	5,304,790
	15	国庫補助金	784,630	717,810	66,820
		10	調整交付金	497,250	456,950
	30	地域支援事業交付金（介護予防事業）	37,250	33,245	4,005
	35	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	250,130	227,615	22,515
20		支払基金交付金	9,346,600	8,588,000	758,600
	10	支払基金交付金	9,346,600	8,588,000	758,600
		10	介護給付費交付金	9,303,391	8,549,460
	15	地域支援事業支援交付金	43,209	38,540	4,669
25		県支出金	4,805,300	4,407,400	397,900
	10	県負担金	4,661,110	4,276,500	384,610
		10	介護給付費負担金	4,661,110	4,276,500
	20	県補助金	144,190	130,900	13,290
		15	地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,625	16,600
	20	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	125,065	113,800	11,265
	35	介護保険適正化事業補助金	500	500	0
30		財産収入	5,000	4,900	100
	10	財産運用収入	4,900	4,800	100
		10	基金運用収入	4,900	4,800
	15	財産売払収入	100	100	0
		10	物品売払収入	100	100
40		繰入金	6,001,500	5,221,100	780,400
	10	他会計繰入金	5,103,420	4,697,250	406,170
		10	一般会計繰入金	5,103,420	4,697,250

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	現年度分特別徴収保険料	6,360,000	現年度分特別徴収保険料
15	現年度分普通徴収保険料	740,000	現年度分普通徴収保険料
20	滞納繰越分普通徴収保険料	37,000	滞納繰越分普通徴収保険料
10	現年度分	5,765,070	現年度分介護給付費負担金
10	現年度分	497,250	現年度分調整交付金
10	現年度分	37,250	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
10	現年度分	250,130	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
10	現年度分	9,303,391	現年度分介護給付費交付金
10	現年度分	43,209	現年度分地域支援事業支援交付金
10	現年度分	4,661,110	現年度分介護給付費負担金
10	現年度分	18,625	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
10	現年度分	125,065	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
10	介護保険適正化事業補助金	500	介護保険適正化事業補助金
10	基金運用収入	4,900	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	4,010,070	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	898,080	523,850	374,230
	10	財政調整基金繰入金	898,080	523,850	374,230
50		諸収入	4,900	5,000	△100
	10	延滞金・加算金及び過料	250	110	140
	10	延滞金	240	100	140
	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	1,800	△200
	10	受託事業収入	1,600	1,800	△200
	25	雑入	3,040	3,080	△40
	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	2,310	2,350	△40
		歳 入 合 計	33,850,000	31,107,000	2,743,000

(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 ）	18,625	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）	125,065	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	356,600	職員給与費等繰入金	
25 事務費繰入金	583,060	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	898,080	財政調整基金繰入金	
10 第1号被保険 者延滞金	240	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	1,605	実費徴収金	1,245
		広告収入	360
15 保険料	705	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	944,300	875,900	68,400	特定財源 2,606 一般財源 941,694
	10		総務管理費	595,730	544,720	51,010	特定財源 2,486 一般財源 593,244
		10	一般管理費	595,730	544,720	51,010	財産収入 100 諸収入 2,386 一般財源 593,244
	15		徴収費	37,870	35,840	2,030	特定財源 120 一般財源 37,750
		10	賦課徴収費	37,870	35,840	2,030	諸収入 120 一般財源 37,750
	20		介護認定審査会費	310,700	295,340	15,360	一般財源 310,700
		10	介護認定審査会費	215,100	202,960	12,140	一般財源 215,100
		15	認定調査費	95,600	92,380	3,220	一般財源 95,600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 報酬	104,295	一般職人件費 非常勤一般職報酬 一般管理諸経費	
02 給料	167,183		
03 職員手当等	133,861		
04 共済費	70,036		
08 報償費	686		
09 旅費	6,056		
11 需用費	7,992		
12 役務費	22,089		
13 委託料	71,512		
14 使用料及び賃借料	11,968		
18 備品購入費	40		
19 負担金補助及び交付金	12		
11 需用費	636		賦課徴収費
12 役務費	21,156		
13 委託料	16,078		
01 報酬	89,958	介護認定審査会費	
11 需用費	1,849		
12 役務費	122,036		
18 備品購入費	57		
19 負担金補助及び交付金	1,200		
09 旅費	169	認定調査費	
11 需用費	1,835		
12 役務費	3,685		
13 委託料	89,284		

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	32,097,600	29,497,000	2,600,600	特定財源 28,087,530 一般財源 4,010,070
	10	介護サービス等諸費	30,393,700	27,930,900	2,462,800	特定財源 26,594,490 一般財源 3,799,210
	10	介護サービス等給付費	29,040,700	26,683,400	2,357,300	介護保険料 6,305,839 国庫支出金 5,662,005 支払基金交付金 8,421,820 県支出金 4,226,338 繰入金 794,615 一般財源 3,630,083
	15	介護予防サービス等諸費	1,319,700	1,216,900	102,800	介護保険料 286,557 国庫支出金 279,546 支払基金交付金 382,713 県支出金 169,810 繰入金 36,110 一般財源 164,964

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	384	
18 備品購入費	229	
27 公課費	14	
19 負担金補助及び交付金	29,040,700	介護サービス等給付費 居宅介護サービス等給付費 13,015,100 地域密着型介護サービス等給付費 4,115,700 施設介護サービス等給付費 10,480,400 居宅介護福祉用具購入費 49,400 居宅介護住宅改修費 118,900 居宅介護サービス計画等給付費 1,261,200
19 負担金補助及び交付金	1,319,700	介護予防サービス等諸費 介護予防サービス等給付費 1,101,000 地域密着型介護予防サービス等給付費 14,900 介護予防福祉用具購入費 13,200 介護予防住宅改修費 48,900 介護予防サービス計画等給付費 141,700

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	33,300	30,600	2,700	介護保険料 7,231 国庫支出金 7,176 支払基金交付金 9,657 県支出金 4,162 繰入金 911 一般財源 4,163
	15	高額介護サービス等費	594,600	546,400	48,200	特定財源 520,276 一般財源 74,324
	10	高額介護サービス費	594,100	545,900	48,200	介護保険料 129,001 国庫支出金 128,029 支払基金交付金 172,289 県支出金 74,263 繰入金 16,256 一般財源 74,262
	15	高額介護予防サービス費	500	500	0	介護保険料 108 国庫支出金 108 支払基金交付金 145 県支出金 63 繰入金 14 一般財源 62

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	33,300	その他諸費
19 負担金補助及び交付金	594,100	高額介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	500	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	93,600	86,000	7,600	特定財源 81,901 一般財源 11,699
	10		高額医療合算介護 サービス費	92,900	84,900	8,000	介護保険料 20,172 国庫支出金 20,020 支払基金交付金 26,941 県支出金 11,613 繰入金 2,542 一般財源 11,612
	15		高額医療合算介護 予防サービス費	700	1,100	△400	介護保険料 152 国庫支出金 151 支払基金交付金 203 県支出金 88 繰入金 19 一般財源 87
	20		特別給付費	17,000	16,000	1,000	特定財源 17,000
	10		特別給付費	17,000	16,000	1,000	介護保険料 15,098 繰入金 1,902
	25		特定入所者介護サ ービス等費	998,700	917,700	81,000	特定財源 873,863 一般財源 124,837

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	92,900	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	17,000	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	998,000	917,300	80,700	介護保険料 216,704 国庫支出金 165,169 支払基金交付金 289,420 県支出金 174,650 繰入金 27,307 一般財源 124,750
		15	特定入所者介護予防サービス費	700	400	300	介護保険料 152 国庫支出金 116 支払基金交付金 203 県支出金 123 繰入金 19 一般財源 87
22			地域支援事業費	783,100	710,200	72,900	特定財源 639,410 一般財源 143,690
	10		介護予防事業費	149,050	133,060	15,990	特定財源 130,425 一般財源 18,625

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	998,000	特定入所者介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	700	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	149,050	133,060	15,990	介護保険料 27,789 国庫支出金 37,250 支払基金交付金 43,209 県支出金 18,625 繰入金 3,501 諸収入 51 一般財源 18,625
		15 包括的支援事業・ 任意事業費	634,050	577,140	56,910	特定財源 508,985 一般財源 125,065
		10 包括的支援事業費	488,450	444,130	44,320	介護保険料 91,078 国庫支出金 192,903 県支出金 96,452 繰入金 11,478 諸収入 88 一般財源 96,451
		15 任意事業費	145,600	133,010	12,590	介護保険料 27,019 国庫支出金 57,227 県支出金 29,113 繰入金 3,406 諸収入 221 一般財源 28,614

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 報酬	16,256	非常勤一般職報酬	17,302
04 共済費	194	介護予防事業費	131,748
08 報償費	1,516		
09 旅費	871		
11 需用費	739		
12 役務費	14,455		
13 委託料	114,609		
14 使用料及び賃借料	405		
19 負担金補助及び交付金	5		
01 報酬	28,171	一般職人件費	186,700
02 給料	90,257	非常勤一般職報酬	32,316
03 職員手当等	67,079	包括の支援事業費	269,434
04 共済費	32,249		
08 報償費	2,441		
09 旅費	1,260		
11 需用費	18		
13 委託料	266,945		
14 使用料及び賃借料	30		
01 報酬	3,778	任意事業費	
04 共済費	441		
08 報償費	12,828		
09 旅費	252		
11 需用費	908		
12 役務費	3,610		
13 委託料	105,481		
14 使用料及び賃借料	78		
19 負担金補助及び交付金	730		
20 扶助費	17,494		

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	4,900	4,800	100	特定財源 4,900
	10	基金積立金	4,900	4,800	100	特定財源 4,900
		10 財政調整基金積立 金	4,900	4,800	100	財産収入 4,900
35		諸支出金	10,100	9,100	1,000	特定財源 10,100
	10	償還金及び還付加 算金	10,100	9,100	1,000	特定財源 10,100
		10 第1号被保険者保 険料還付金	10,100	9,100	1,000	介護保険料 10,100
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			33,850,000	31,107,000	2,743,000	特定財源 28,744,546 一般財源 5,105,454

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	90,664	-	-	-	90,664	-	90,664
	計	173	90,664	-	-	-	90,664	-	90,664
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	173	88,871	-	-	-	88,871	-	88,871
	計	173	88,871	-	-	-	88,871	-	88,871
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	1,793	-	-	-	1,793	-	1,793
	計	-	1,793	-	-	-	1,793	-	1,793

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	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
前 年 度	67 (-)	141,741	242,977	186,324	571,042	99,005	670,047	非常勤一般職 73人 (職員数には含んでいない) 報酬 141,741千円 共済費 16,406千円 計 158,147千円
比 較	6 (-)	10,053	14,463	14,616	39,132	3,915	43,047	

※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 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	4,134	8,955	44	46,641	46,641	0
	前 年 度	3,642	8,661	61	40,326	40,326	0
	比 較	492	294	△ 17	6,315	6,315	-
	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	4,234	65,966	34,252	31,782	4,932	
	前 年 度	6,213	61,032	31,678	30,325	4,386	
比 較	△ 1,979	4,934	2,574	1,457	546		

(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	14,463	昇給に伴う増加分	3,798	
		その他の増減分	10,665	
職員手当	14,616	制度改正に伴う増減分	△540	住居手当 △540 持家 2,500円 → 0円
		その他の増減分	15,156	

(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
平成25年 1月1日 現在	平均給料月額	301,222
	平均給与月額	415,507
	平均年齢	38.8歳

イ 初任給

(単位：円)

区 分	学 歴	一般職員
初任給	高校卒	144,500
	短大卒	158,700
	大学卒	178,800
国の制度 (初任給)	高校卒	140,100
	大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般職員	
	職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成25年1月1日現在	9級 (-)	-
	8級 (-)	-
	7級 (-)	3 4.1
	6級 (-)	6 8.2
	5級 (-)	7 9.6
	4級 (-)	11 15.1
	3級 (-)	14 19.2
	2級 (-)	18 24.6
	1級 (-)	14 19.2
	計 (-)	73 100.0

※ () 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	課長補佐 所 長 副 主 幹	主 査	副 主 査	主任主事 主任技師	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師

エ 昇給

区 分	合計	職 種		
		一 般 職 員		
本 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	2号給(人)	—	—
		4号給(人)	58	58
	比 率 (B) / (A) (%)	79.5	79.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	67	
	昇給に係る職員数(B)(人)	64	64	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	—	—
		4号給(人)	64	64
	比 率 (B) / (A) (%)	95.5	95.5	

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	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	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	73 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	0.1 %
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	55.4 %
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(平成26年4月から廃止)	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32,330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24,500円を限度に支給