

平成 25 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

平成 2 5 年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成 2 5 年度匝瑳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 2, 9 0 3, 0 5 7 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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され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 2 5 年 3 月 1 日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		515,354
	1. 介 護 保 険 料	515,354
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		695,958
	1. 国 庫 負 担 金	486,113
	2. 国 庫 補 助 金	209,845
4. 支 払 基 金 交 付 金		800,183
	1. 支 払 基 金 交 付 金	800,183
5. 県 支 出 金		417,137
	1. 県 負 担 金	407,025
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	10,111
6. 財 産 収 入		2
	1. 財 産 運 用 収 入	2
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		467,069

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	435,616
	2. 基 金 繰 入 金	31,453
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		2,352
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	2,348
歳 入 合 計		2,903,057

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		82,026
	1. 総 務 管 理 費	62,224
	2. 徴 収 費	2,083
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	17,107
	4. 趣 旨 普 及 費	420
	5. 運 営 協 議 会 費	192
2. 保 険 給 付 費		2,748,111
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,481,004
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	108,003
	3. そ の 他 諸 費	2,400
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,001
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,501
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	110,202
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
5. 地 域 支 援 事 業 費		57,616
	1. 介 護 予 防 事 業 費	11,471

	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	46,145
6. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
7. 諸 支 出 金		5,301
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,300
	2. 繰 出 金	1
8. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		2,903,057

平成 25 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書

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	515,354	507,412	7,942
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	695,958	661,009	34,949
4. 支払基金交付金	800,183	764,546	35,637
5. 県支出金	417,137	429,169	△12,032
6. 財産収入	2	2	0
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	467,069	422,492	44,577
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	2,352	2,395	△43
歳入合計	2,903,057	2,792,027	111,030

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	82,026	84,459	△2,433			82,026	
2. 保 険 給 付 費	2,748,111	2,609,910	138,201	1,082,759		1,140,471	524,881
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	1	10,365	△10,364			1	
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,616	71,990	△14,374	30,336		15,648	11,632
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,301	5,301	0			5	5,296
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,903,057	2,792,027	111,030	1,113,095		1,238,151	551,811

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	515,354	507,412	7,942	1. 現年度分特別徴収保険料	462,199	・ 現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	51,355	・ 現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
計	515,354	507,412	7,942			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・ 総務手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	486,113	457,242	28,871	1. 現年度分	486,112	・ 保険給付分
				2. 過年度分	1	・ 過年度精算交付金
計	486,113	457,242	28,871			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	189,620	180,084	9,536	1. 現年度分調整交付金	189,619	・ 普通調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	・ 過年度精算交付金
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,787	6,619	△3,832	1. 現年度分	2,787	・ 現年度分

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意事業）	17,438	17,064	374	1. 現年度分	17,438	・ 現年度分
計	209,845	203,767	6,078			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	796,953	756,874	40,079	1. 現年度分	796,952	・ 第2号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・ 過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	3,230	7,672	△4,442	1. 現年度分	3,230	・ 介護予防事業分交付金
計	800,183	764,546	35,637			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	407,025	390,979	16,046	1. 現年度分	407,024	・ 保険給付分
				2. 過年度分	1	・ 過年度精算交付金
計	407,025	390,979	16,046			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・ 交付金
×. 返還金	0	26,343	△26,343			廃目
計	1	26,344	△26,343			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	1,391	3,313	△1,922	1. 現年度分	1,391	・ 現年度分
--------------------------	-------	-------	--------	---------	-------	--------

2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,720	8,533	187	1. 現年度分	8,720	・ 現年度分
計	10,111	11,846	△1,735			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・ 財産貸付収入
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	・ 介護給付費準備基金利子
計	2	2	0			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・ 一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	343,514	326,239	17,275	1. 現年度分	343,513	・ 現年度分
				2. 過年度分	1	・ 過年度分
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,395	3,313	△1,918	1. 現年度分	1,395	・ 現年度分
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,723	8,533	190	1. 現年度分	8,723	・ 現年度分
4. その他一般会計繰入金	81,984	84,407	△2,423	1. 一般管理費等繰入金	51,642	・ 一般管理費等

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 事務費繰入金	30,342	・ 要介護認定事務費等
計	435,616	422,492	13,124			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	31,453	0	31,453	1. 介護給付費準備基金繰入金	31,453	・ 介護給付費準備基金繰入金
計	31,453	0	31,453			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・ 繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

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	・ 保険料延滞金
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	・ 第1号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・ 過料
計	3	3	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・ 介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・ 滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・ 弁償金
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	・ 違約金及び延納利息

4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 返納金
6. 雑入	2,343	2,386	△43	1. 雑入	2,343	・ 配食サービス事業費収入 1,560 ・ ふれあいデイサービス事業利用料 416 ・ 生活管理指導員派遣事業費収入 164 ・ 生活管理指導短期宿泊事業費収入 150 ・ その他 53
計	2,348	2,391	△43			

10. 諸収入

3. 雑入

介護保険特別会計

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	62, 224	63, 989	△1, 765			62, 224		2. 給料	26, 101	●一般職人件費	51, 642
								3. 職員手当等	10, 700	02給料	26, 101
								4. 共済費	14, 841	・一般職給	
								7. 賃金	8, 583	03職員手当等	10, 700
								11. 需用費	341	・扶養手当	138
								12. 役務費	279	・通勤手当	406
								13. 委託料	1	・時間外勤務手当	716
								14. 使用料及び賃借料	1	・管理職手当	352
										・期末手当	5, 992
										・勤勉手当	3, 096
								19. 負担金, 補助及び交付金	1, 377	04共済費	14, 841
										・職員共済組合負担金	8, 224
										・総合事務組合負担金	6, 578
										・地方公務員災害補償基金負担金	39
										●一般管理事務費	10, 582
		07賃金	8, 583								
		・嘱託職員賃金									
		11需用費	341								
		・消耗品費	97								
		・印刷製本費	244								
		12役務費	279								
		・通信運搬費									
		13委託料	1								
		・給付管理業務電算処理システム変更委託料									
		14使用料及び賃借料	1								
		・駐車料									
		19負担金, 補助及び交付金	1, 377								
		・職員研修参加負担金	18								
		・社会保険料	1, 233								

										・雇用保険料 ・県市町村職員互助会負担金	116 10
計	62,224	63,989	△1,765			62,224					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,977	2,160	△183			1,977		9. 旅費	1	●賦課徴収費 09旅費 11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費 ・口座振替手数料 13委託料 ・コンビニ収納業務委託料 ・納入通知書作成業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 ・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	1,977 1 553 43 510 931 919 12 425 185 240 67
								11. 需用費	553		
								12. 役務費	931		
								13. 委託料	425		
								19. 負担金, 補助及び交付金	67		
2. 納入奨励費	106	411	△305			106		11. 需用費	105	●納入奨励費 11需用費 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費	106 105 1
								12. 役務費	1		
計	2,083	2,571	△488			2,083					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,893	5,913	△20			5,893		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費 01報酬 ・介護認定審査会委員報酬	5,893 5,400
								9. 旅費	145		
								11. 需用費	336		
								12. 役務費	12		

1. 総務費

3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										09旅費 145 11需用費 336 ・ 消耗品費 12役務費 12 ・ 通信運搬費
2. 認定調査等費	11, 214	11, 249	△35			11, 214		9. 旅費	10	●認定調査等費 11, 214
								11. 需用費	1, 212	09旅費 10
								12. 役務費	9, 891	11需用費 1, 212 ・ 消耗品費 151
								13. 委託料	58	・ 燃料費 571
								14. 使用料及び賃借料	10	・ 印刷製本費 15
								18. 備品購入費	1	・ 修繕料 475
								27. 公課費	32	12役務費 9, 891 ・ 通信運搬費 732 ・ 主治医意見書作成手数料 9, 112 ・ 自動車損害賠償責任保険料 47
										13委託料 58 ・ 介護認定調査業務委託料 14使用料及び賃借料 10 ・ 駐車料 18備品購入費 1 ・ 書籍購入費 27公課費 32 ・ 自動車重量税
計	17, 107	17, 162	△55			17, 107				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	420	525	△105			420		11. 需用費	420	●趣旨普及費 420 11需用費 420 ・印刷製本費
----------	-----	-----	------	--	--	-----	--	---------	-----	-----------------------------------

計	420	525	△105			420				
---	-----	-----	------	--	--	-----	--	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	192	192	0			192		1. 報酬	192	●運営協議会費 01報酬 ・介護保険運営協議会委員報酬	192 192
計	192	192	0			192					

(款) 1. 総務費

(項) × 地域密着事業費

×. 地域密着事業費	0	20	△20							廃項	
計	0	20	△20								

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	910,000	790,000	120,000	358,540		377,650	173,810	19. 負担金, 補助及び交付金	910,000	●居宅介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	910,000 910,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	280,000	250,000	30,000	110,320		116,200	53,480	19. 負担金, 補助及び交付金	280,000	●地域密着型介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	280,000 280,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金	1 1

2. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ 特例介護費保険者負担分
5. 施設介護サービス給付費	1,160,000	1,200,000	△40,000	457,041		481,400	221,559	19. 負担金, 補助及び交付金	1,160,000	●施設介護サービス給付費 1,160,000 19負担金, 補助及び交付金 1,160,000 ・ 介護費保険者負担分
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例施設介護サービス給付費 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・ 特例介護費保険者負担分
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,700	△700	1,182		1,245	573	19. 負担金, 補助及び交付金	3,000	●居宅介護福祉用具購入費 3,000 19負担金, 補助及び交付金 3,000 ・ 介護費保険者負担分
8. 居宅介護住宅改修費	5,000	6,000	△1,000	1,970		2,075	955	19. 負担金, 補助及び交付金	5,000	●居宅介護住宅改修費 5,000 19負担金, 補助及び交付金 5,000 ・ 介護費保険者負担分
9. 居宅介護サービス計画給付費	123,000	123,000	0	48,462		51,045	23,493	19. 負担金, 補助及び交付金	123,000	●居宅介護サービス計画給付費 123,000 19負担金, 補助及び交付金 123,000 ・ 介護費保険者負担分
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス計画給付費 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・ 特例介護費保険者負担分
計	2,481,004	2,372,704	108,300	977,518		1,029,616	473,870			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	80,000	76,100	3,900	31,520		33,204	15,276	19. 負担金, 補助及び交付金	80,000	●介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	80,000 80,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,000	7,800	3,200	4,334		4,565	2,101	19. 負担金, 補助及び交付金	11,000	●地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	11,000 11,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	900	100	394		415	191	19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	●介護予防福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	1,000 1,000
6. 介護予防住宅改修費	4,000	3,200	800	1,576		1,660	764	19. 負担金, 補助及び交付金	4,000	●介護予防住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	4,000 4,000

2. 保険給付費

2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7. 介護予防サービス計画給付費	12,000	11,000	1,000	4,728		4,980	2,292	19. 負担金, 補助及び交付金	12,000	●介護予防サービス計画給付費 12,000 19負担金, 補助及び交付金 12,000 ・介護予防費保険者負担分
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス計画給付費 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分
計	108,003	99,003	9,000	42,553		44,826	20,624			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,400	2,400	0	946		996	458	12. 役務費	2,400	●審査支払手数料 2,400 12役務費 2,400 ・審査支払手数料
計	2,400	2,400	0	946		996	458			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	42,000	36,400	5,600	16,548		17,430	8,022	19. 負担金, 補助及び交付金	42,000	●高額介護サービス費 42,000 19負担金, 補助及び交付金 42,000 ・高額介護サービス費保険者負担分
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額介護予防サービス費 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分
計	42,001	36,401	5,600	16,548		17,431	8,022			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	4,500	4,500	0	1,773		1,868	859	19. 負担金, 補助及び交付金	4,500	●高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費保険者負担分	4,500 4,500
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	100	△99	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●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 ・高額介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	4,501	4,600	△99	1,774		1,868	859				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	110,000	94,700	15,300	43,340		45,650	21,010	19. 負担金, 補助及び交付金	110,000	●特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分	110,000 110,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分	1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	100	100	79		83	38	19. 負担金, 補助及び交付金	200	●特定入所者介護予防サービス費 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保険者負担分	200 200

2. 保険給付費

6. 特定入所者介護サービス等費

介護保険特別会計

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金，補助及び交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分
計	110,202	94,802	15,400	43,420		45,734	21,048			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金，補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・拠出金
計	1	1	0				1			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	10,365	△10,364			1		25. 積立金	1	●介護給付費準備基金積立金 1 25積立金 1 ・準備基金積立金
計	1	10,365	△10,364			1				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	6,816	21,208	△14,392	2,550		2,822	1,444	1. 報酬	144	●二次予防事業対象者把握事業費 4,699 07賃金 2,064 ・臨時雇賃金 11需用費 214 ・消耗品費 65 ・印刷製本費 149 12役務費 985 ・通信運搬費 13委託料 1,436
								7. 賃金	2,880	
								8. 報償費	576	
								11. 需用費	285	
								12. 役務費	1,085	
								13. 委託料	1,846	

										・生活機能評価検査委託料 ●通所型運動器機能向上事業費 1,312 07賃金 223 ・臨時雇賃金 08報償費 576 ・報償費 11需用費 19 ・消耗品費 17 ・印刷製本費 2 12役務費 84 ・通信運搬費 4 ・介護予防事業等参加者傷害保険料 80 13委託料 410 ・通所型運動器機能向上事業委託料 ●通所型口腔機能向上事業費 177 07賃金 135 ・臨時雇賃金 11需用費 36 ・消耗品費 34 ・印刷製本費 2 12役務費 6 ・通信運搬費 ●訪問型指導事業費 470 07賃金 458 ・臨時雇賃金 11需用費 12 ・消耗品費 ●二次予防事業評価事業費 158 01報酬 144 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

5. 地域支援事業費

1. 介護予防事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費	4 10	
2. 一次予防事業費	4,655	5,599	△944	1,628		2,117	910	7. 賃金	363	●地域介護予防活動支援事業費	600
								8. 報償費	313	13委託料	600
								11. 需用費	310	・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	
								12. 役務費	119	●介護予防普及啓発事業費	1,081
								13. 委託料	3,550	07賃金 ・臨時雇賃金	363
										08報償費 ・報償費	313
									11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	294 153 141	
									12役務費 ・通信運搬費 ・新聞折込手数料	111 16 95	
										●生活管理指導員派遣事業費	2,364
										11需用費 ・消耗品費	10
										12役務費 ・通信運搬費	4
										13委託料 ・生活管理指導員派遣事業委託料	2,350
										●生活管理指導短期宿泊事業費	610
										11需用費 ・消耗品費	6

										12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・生活管理指導短期宿泊 事業委託料	4 600
計	11,471	26,807	△15,336	4,178		4,939	2,354				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括の支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	14,497	13,258	1,239	8,589		2,864	3,044	2. 給料	7,522	●一般職人件費	14,497
								3. 職員手当等	2,699	02給料	7,522
								4. 共済費	4,276	・一般職給	
										03職員手当等	2,699
・通勤手当	98										
								・期末手当	1,712		
								・勤勉手当	889		
								04共済費	4,276		
								・職員共済組合負担金	2,369		
								・総合事務組合負担金	1,896		
								・地方公務員災害補償基金負担金	11		
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,222	6,193	△1,971	2,495		842	885	9. 旅費	37	●介護予防ケアマネジメント事業費	4,222
								11. 需用費	767	09旅費	37
								12. 役務費	217	11需用費	767
								13. 委託料	300	・消耗品費	276
								14. 使用料及び賃借料	2,880	・燃料費	240
										・印刷製本費	31
										・修繕料	200
								19. 負担金、補助及び交付金	3	・医薬材料費	20
27. 公課費	18	12役務費	217								
		・通信運搬費	146								
		・自動車損害賠償責任保険料	44								
								・居宅介護支援事業者賠償責任保険料	27		

5. 地域支援事業費

2. 包括の支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13委託料 300 ・電算システム改修等業務委託料 14使用料及び賃借料 2,880 ・〇Ａ機器賃借料 19負担金，補助及び交付金 3 ・県市町村職員互助会負担金 27公課費 18 ・自動車重量税
3. 総合相談事業費	4,262	4,262	0	2,525		842	895	11. 需用費	4	●総合相談事業費 4,262
								12. 役務費	8	11需用費 4 ・消耗品費
								13. 委託料	4,250	12役務費 8 ・通信運搬費 13委託料 4,250 ・在宅介護支援センター運営委託料 3,000 ・実態把握委託料 1,250
4. 権利擁護事業費	637	637	0	377		126	134	11. 需用費	57	●権利擁護事業費 637
								12. 役務費	120	11需用費 57 ・消耗品費
								20. 扶助費	460	12役務費 120 ・通信運搬費 10 ・諸手数料 110 20扶助費 460 ・成年後見制度利用助成費
5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	155	407	△252	91		30	34	8. 報償費	90	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 155
								11. 需用費	15	08報償費 90 ・講師謝礼
								12. 役務費	10	

								19. 負担金, 補助及び交付金	40	11需用費 ・ 消耗品費 12役務費 ・ 通信運搬費 19負担金, 補助及び交付金 ・ 在宅介護支援センター 協会負担金	15 10 40
6. 任意事業費	22,372	20,426	1,946	12,081		6,005	4,286	8. 報償費	60	●ふれあいデイサービス事業費 13委託料 ・ ふれあいデイサービス 事業委託料 18備品購入費 ・ 備品購入費 ●配食サービス事業費 12役務費 ・ 通信運搬費 13委託料 ・ 配食サービス事業委託料 ●紙おむつ給付事業費 12役務費 ・ 通信運搬費 20扶助費 ・ 家族介護用品支給費 ●認知症見守りネットワーク 事業費 08報償費 ・ 講師謝礼 11需用費 ・ 消耗品費 12役務費 ・ 通信運搬費 13委託料	6,340 6,240 100 4,983 3 4,980 7,036 5 7,031 426 60 54 7 240
								11. 需用費	65		
								12. 役務費	333		
								13. 委託料	11,958		
								18. 備品購入費	2,620		
								19. 負担金, 補助及び交付金	40		
								20. 扶助費	7,296		

5. 地域支援事業費

2. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ S O Sネットワーク緊急時受付・連絡業務委託料 20扶助費65 ・ 保護扶助費 ●介護給付等費用適正化事業費3,247 11需用費11 ・ 消耗品費 12役務費318 ・ 通信運搬費 13委託料378 ・ 電算機器等保守委託料 18備品購入費2,520 ・ 備品購入費 19負担金，補助及び交付金20 ・ 住宅改修支援事業補助金 ●家族介護教室事業費120 13委託料120 ・ 介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業費200 20扶助費200 ・ 家族介護慰労金給付費 ●住宅改修支援事業費20 19負担金，補助及び交付金20 ・ 住宅改修支援助成金
計	46,145	45,183	962	26,158		10,709	9,278			

(款) 6. 公債費				(項) 1. 公債費							
1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金, 利子及び割引料	1	●利子 23償還金, 利子及び割引料 ・一時借入金利子償還金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 諸支出金				(項) 1. 償還金及び還付加算金							
1. 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	300	300	0			5	295	23. 償還金, 利子及び割引料	300	●第1号被保険者保険料償還金 23償還金, 利子及び割引料 ・還付金及び還付加算金	300 300
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	23. 償還金, 利子及び割引料	5,000	●償還金 23償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等精算返納金	5,000 5,000
計	5,300	5,300	0			5	5,295				

(款) 7. 諸支出金				(項) 2. 繰出金							
1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	●一般会計繰出金 28繰出金 ・一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費				(項) 1. 予備費						
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

8. 予備費

1. 予備費

介護保険特別会計

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	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	51	5,736						5,736		5,736	
	計	51	5,736						5,736		5,736	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	51	5,736						5,736		5,736	
	計	51	5,736						5,736		5,736	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

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	9		33,623	13,399	47,022	19,117	66,139	
前年度	9		33,886	13,663	47,549	19,058	66,607	
比 較	0		△ 263	△ 264	△ 527	59	△ 468	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	138		504	716	352	7,704	3,985
	前年度	216	18	582	754	354	7,743	3,996
	比 較	△ 78	△ 18	△ 78	△ 38	△ 2	△ 39	△ 11

(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	△ 263	昇給に伴う増加分	709		平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	△ 972	職員の変動等に係る減分	職員の異動状況
					〔 現に在職す 〕〔 その他 〕〔 計 〕 〔 る 職 員 数 〕
					本年度 9 人 人 9 人 前年度 9 人 人 9 人 比 較 0 人 人 0 人
職員手当	△ 264	その他の増減分	△ 264	扶養手当	職員の変動等に係る減分
				住居手当	
				通勤手当	
				時間外勤務手当	
				管理職手当	
				期末手当	
				勤勉手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,750
	平 均 給 与 月 額 (円)	321,822
	平 均 年 齢 (歳)	40.2
平成23年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	310,355
	平 均 給 与 月 額 (円)	321,176
	平 均 年 齢 (歳)	41.9

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	1 4 4 , 5 0 0	1 4 0 , 1 0 0
大 学 卒	1 7 8 , 8 0 0	1 7 2 , 2 0 0

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年12月1日現在	1 級		
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	5	55.6
	5 級		
	6 級		
	7 級	1	11.1
	計	9	100.0
平成23年12月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	2	22.2
	4 級	4	44.5
	5 級		
	6 級		
	7 級	1	11.1
	計	9	100.0

(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
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	課 長 主 幹

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	
		5 号 給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		1 0 0 . 0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	
		5 号 給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		1 0 0 . 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
前 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
国 の 制 度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	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	2 8 . 7 8 7 5	3 8 . 9 5 5	5 5 . 8 6	5 5 . 8 6	定年前早期退職 2～20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	2 8 . 7 8 7 5	3 8 . 9 5 5	5 5 . 8 6	5 5 . 8 6	定年前早期退職 2～20%加算	

キ 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	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 3 2 , 1 0 0 円