

平成 24 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

# 平成24年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成24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2,792,027千円と定める。

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22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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) 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24年3月2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 險 料		507,412
	1. 介 護 保 險 料	507,412
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		661,009
	1. 国 庫 負 担 金	457,242
	2. 国 庫 補 助 金	203,767
4. 支 払 基 金 交 付 金		764,546
	1. 支 払 基 金 交 付 金	764,546
5. 県 支 出 金		429,169
	1. 県 負 担 金	390,979
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	26,344
	3. 県 補 助 金	11,846
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		422,492

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	422,492
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		2,395
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	2,391
歳 入 合 計		2,792,027

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		84,459
	1. 総 務 管 理 費	63,989
	2. 徴 収 費	2,571
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	17,162
	4. 趣 旨 普 及 費	525
	5. 運 営 協 議 会 費	192
	6. 地 域 密 着 事 業 費	20
2. 保 険 給 付 費		2,609,910
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,372,704
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	99,003
	3. そ の 他 諸 費	2,400
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	36,401
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,600
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	94,802
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 基 金 積 立 金		10,365
	1. 基 金 積 立 金	10,365
5. 地 域 支 援 事 業 費		71,990

	1. 介 護 予 防 事 業 費	26,807
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	45,183
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		2,792,027

平成24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	507,412	413,490	93,922
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	661,009	630,029	30,980
4. 支払基金交付金	764,546	753,206	11,340
5. 県支出金	429,169	385,869	43,300
6. 財産収入	2	24	△22
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	422,492	468,261	△45,769
9. 繰越金	5,000	5,113	△113
10. 諸収入	2,395	2,833	△438
歳入合計	2,792,027	2,658,827	133,200



(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	84,459	90,956	△6,497			84,459	
2. 保 険 給 付 費	2,609,910	2,486,310	123,600	1,028,306		1,083,117	498,487
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	10,365	23	10,342			1	10,364
5. 地 域 支 援 事 業 費	71,990	68,235	3,755	35,529		21,851	14,610
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,301	3,301	2,000			5	5,296
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,792,027	2,658,827	133,200	1,063,835		1,189,433	538,759

## 2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	507,412	413,490	93,922	1. 現年度分特別徴収保険料	455,051	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	50,561	・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	507,412	413,490	93,922			

(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	457,242	433,452	23,790	1. 現年度分	457,241	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	457,242	433,452	23,790			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	180,084	174,042	6,042	1. 現年度分調整交付金	180,083	・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）	6,619	6,095	524	1. 現年度分	6,618	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金

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）	17,064	16,440	624	1. 現年度分	17,063	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	203,767	196,577	7,190			

(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	756,874	745,894	10,980	1. 現年度分	756,873	・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	7,672	7,312	360	1. 現年度分	7,671	・介護予防事業分交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	764,546	753,206	11,340			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	390,979	374,599	16,380	1. 現年度分	390,978	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	390,979	374,599	16,380			

(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
2. 返還金	26,343	0	26,343	1. 返還金	26,343	・返還金
計	26,344	1	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）	3,313	3,048	265	1. 現年度分	3,312	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,533	8,221	312	1. 現年度分	8,533	・現年度分
				2. 過年度分		
計	11,846	11,269	577			

## (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	23	△22	1. 利子及び配当金	1	・介護給付費準備基金利子
計	2	24	△22			

## (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	326,239	310,789	15,450	1. 現年度分	326,238	・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）	3,313	3,046	267	1. 現年度分	3,312	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分

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	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,533	8,221	312	1. 現年度分	8,533	・現年度分
4. その他一般会計繰入金	84,407	90,905	△6,498	1. 一般管理費等繰入金	53,349	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	31,058	・要介護認定事務費等
計	422,492	412,961	9,531			

(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	0	49,000	△49,000			
×. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	6,300	△6,300			廃目
計	0	55,300	△55,300			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,113	△113	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,113	△113			

(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	2,386	2,824	△438	1. 雑入	2,386	・ 配食サービス事業費収入 1,560 ・ 閉じこもり予防デイサービス事業利用料 306 ・ 認知症、うつ予防デイサービス事業利用料 102 ・ 生活管理指導員派遣事業費収入 254 ・ 生活管理指導短期宿泊事業費収入 100 ・ その他 64
計	2,391	2,829	△438			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	63,989	65,812	△1,823			63,989				
							2. 給料	26,921	●一般職人件費	53,349
							3. 職員手当等	11,271	02給料	26,921
							4. 共済費	15,157	・一般職給	
							7. 賃金	8,583	03職員手当等	11,271
							11. 需用費	416	・扶養手当	216
							12. 役務費	279	・住居手当	18
							13. 委託料	1	・通勤手当	484
							14. 使用料及び 賃借料	1	・時間外勤務手当	754
							19. 負担金, 補 助及び交付 金	1,360	・管理職手当	354
									・期末手当	6,233
									・勤勉手当	3,212
									04共済費	15,157
									・職員共済組合負担金	8,514
									・総合事務組合負担金	6,603
									・地方公務員災害補償基 金負担金	40
									●一般管理事務費	10,640
									07賃金	8,583
									・嘱託職員賃金	
									11需用費	416
									・消耗品費	107
									・印刷製本費	309
									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	1,360
									・職員研修参加負担金	36
									・社会保険料	1,186

										・雇用保険料	138
計	63,989	65,812	△1,823			63,989					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,160	1,959	201			2,160		9. 旅費	1	●賦課徴収費	2,160
								11. 需用費	590	09旅費	1
								12. 役務費	1,052	11需用費	590
								13. 委託料	451	・消耗品費	40
								19. 負担金, 補助及び交付金	66	・印刷製本費	550
2. 納入奨励費	411	2	409			411		11. 需用費	410	●納入奨励費	411
								12. 役務費	1	11需用費	410
										・印刷製本費	
										12役務費	1
										・通信運搬費	
計	2,571	1,961	610			2,571					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,913	5,850	63			5,913		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費	5,913
								9. 旅費	145	01報酬	5,400
								11. 需用費	336	・介護認定審査会委員報酬	
								12. 役務費	12		
								18. 備品購入費	20	09旅費	145

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				
									11需用費 336 ・消耗品費 12役務費 12 ・通信運搬費 18備品購入費 20 ・備品購入費	
2. 認定調査等費	11,249	11,290	△41			11,249		9. 旅費 60 11. 需用費 1,218 12. 役務費 9,884 13. 委託料 58 14. 使用料及び賃借料 10 18. 備品購入費 1 27. 公課費 18	●認定調査等費 11,249 09旅費 60 11需用費 1,218 ・消耗品費 179 ・燃料費 549 ・印刷製本費 15 ・修繕料 475 12役務費 9,884 ・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 40 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 18 ・自動車重量税	
計	17,162	17,140	22			17,162				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	525	168	357			525		11. 需用費 525	●趣旨普及費 525 11需用費 525 ・印刷製本費
----------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	-------------	-----------------------------------

計	525	168	357			525				
---	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	192	480	△288			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	480	△288			192					

## (款) 1. 総務費

## (項) 6. 地域密着事業費

1. 地域密着事業費	20	21	△1			20		11. 需用費	20	●地域密着事業費 11需用費 ・消耗品費	20 20
計	20	21	△1			20					

## (款) 1. 総務費

## (項) ×. 計画策定委員会費

×. 計画策定委員会費	0	5,374	△5,374							廃項	
計	0	5,374	△5,374								

## (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	790,000	790,000	0	311,260		327,850	150,890	19. 負担金, 補助及び交付金	790,000	●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	790,000 790,000
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	250,000	170,000	80,000	98,500		103,750	47,750	19. 負担金, 補助及び交付金	250,000	●地域密着型介護サービス給付費	250,000

## 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				
ス給付費								金		19負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分 250,000
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 ・特例介護費保険者負担分 1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,200,000	1,190,000	10,000	472,801		498,000	229,199	19. 負担金，補助及び交付金	1,200,000	●施設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 1,200,000 1,200,000
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 19負担金，補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分 1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,700	3,400	300	1,454		1,535	711	19. 負担金，補助及び交付金	3,700	●居宅介護福祉用具購入費 19負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分 3,700 3,700
8. 居宅介護住宅改修費	6,000	6,500	△500	2,364		2,490	1,146	19. 負担金，補助及び交付金	6,000	●居宅介護住宅改修費 19負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分 6,000 6,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	123,000	120,000	3,000	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 19負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分 123,000 123,000

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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
計	2,372,704	2,279,904	92,800	934,844		984,671	453,189				

(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	76,100	61,000	15,100	29,907		31,585	14,608	19. 負担金, 補助及び交付金	76,100	●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	76,100 76,100
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	7,800	6,000	1,800	3,073		3,237	1,490	19. 負担金, 補助及び交付金	7,800	●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	7,800 7,800
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

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					
5. 介護予防福祉用具購入費	900	900	0	354		374	172	19. 負担金, 補助及び交付金	900	●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	900 900
6. 介護予防住宅改修費	3,200	2,300	900	1,144		1,328	728	19. 負担金, 補助及び交付金	3,200	●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	3,200 3,200
7. 介護予防サービス計画給付費	11,000	8,800	2,200	4,334		4,565	2,101	19. 負担金, 補助及び交付金	11,000	●介護予防サービス計画給付費 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
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 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
計	99,003	79,003	20,000	38,813		41,091	19,099				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,400	2,700	△300	980		996	424	12. 役務費	2,400	●審査支払手数料 12役務費 ・審査支払手数料	2,400 2,400
計	2,400	2,700	△300	980		996	424				

## (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	36,400	34,000	2,400	14,341		15,106	6,953	19. 負担金, 補助及び交付金	36,400	●高額介護サービス費 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	36,400 36,400
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 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	36,401	34,001	2,400	14,341		15,107	6,953				

## (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	4,200	300	1,774		1,868	858	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	100	300	△200	58		42		19. 負担金, 補助及び交付金	100	●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	100 100
計	4,600	4,500	100	1,832		1,910	858				

## (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	94,700	86,000	8,700	37,455		39,301	17,944	19. 負担金, 補助及び交付金	94,700	●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	94,700 94,700
-----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	------------------	--------	--	------------------

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					
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	100	200	△100	40		40	20	19. 負担金, 補助及び交付金	100	●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	100 100
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	1 1
計	94,802	86,202	8,600	37,496		39,342	17,964				

(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 19負担金, 補助及び交付金 ・拠出金	1 1
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	10,365	20	10,345			1	10,364	25. 積立金	10,365	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金	10,365 10,365
-----------------	--------	----	--------	--	--	---	--------	---------	--------	------------------------------------	------------------

×. 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	0	3	△3							廃目
計	10,365	23	10,342			1	10,364			

(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	21,208	20,148	1,060	7,964		8,808	4,436	1. 報酬	144	●二次予防事業対象者把握事 業費 16,783 07賃金 4,256 ・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 4,000 ・通信運搬費 13委託料 8,313 ・生活機能評価検査委託 料 ●通所型運動器機能向上事業 費 3,619 07賃金 520 ・臨時雇賃金 08報償費 1,344 ・報償費 11需用費 21 ・消耗品費 16 ・印刷製本費 5 12役務費 96 ・通信運搬費 16 ・介護予防事業等参加者 傷害保険料 80 13委託料 1,638
								7. 賃金	5,369	
								8. 報償費	1,344	
								11. 需用費	288	
								12. 役務費	4,112	
								13. 委託料	9,951	

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				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・通所型運動器機能向上事業委託料</li> <li>●通所型口腔機能向上事業費 178                             <ul style="list-style-type: none"> <li>07賃金 135                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇賃金</li> </ul> </li> <li>11需用費 37                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 35</li> <li>・印刷製本費 2</li> </ul> </li> <li>12役務費 6                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●訪問型指導事業費 470                             <ul style="list-style-type: none"> <li>07賃金 458                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇賃金</li> </ul> </li> <li>11需用費 12                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●二次予防事業評価事業費 158                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 144                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター運営協議会委員報酬</li> </ul> </li> <li>11需用費 4                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費</li> </ul> </li> <li>12役務費 10                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2. 一次予防事業費	5,599	5,131	468	1,968		2,531	1,100	7. 賃金	922	●地域介護予防活動支援事業費 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 600                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料</li> </ul> </li> <li>●介護予防普及啓発事業費 1,837                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>07賃金 922   <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇賃金</li> </ul> </li> <li>08報償費 404   <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
								8. 報償費	404	
								11. 需用費	416	
								12. 役務費	119	
13. 委託料	3,738									

										11需用費	400
										・消耗品費	259
										・印刷製本費	141
										12役務費	111
										・通信運搬費	16
										・新聞折込手数料	95
										●生活管理指導員派遣事業費	2,552
										11需用費	10
										・消耗品費	
										12役務費	4
										・通信運搬費	
										13委託料	2,538
										・生活管理指導員派遣事業委託料	
										●生活管理指導短期宿泊事業費	610
										11需用費	6
										・消耗品費	
										12役務費	4
										・通信運搬費	
										13委託料	600
										・生活管理指導短期宿泊事業委託料	
計	26,807	25,279	1,528	9,932		11,339	5,536				

(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	13,258	18,976	△5,718	7,855		2,618	2,785	2. 給料	6,965	●一般職人件費	13,258
								3. 職員手当等	2,392	02給料	6,965
								4. 共済費	3,901	・一般職給	
										03職員手当等	2,392
								・通勤手当	98		
										・期末手当	1,510
										・勤勉手当	784
										04共済費	3,901

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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 2,182</li> <li>・総合事務組合負担金 1,709</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 10</li> </ul>	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,193	0	6,193	3,663		1,232	1,298	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. 賃金 1,942</li> <li>9. 旅費 37</li> <li>11. 需用費 667</li> <li>12. 役務費 195</li> <li>13. 委託料 300</li> <li>14. 使用料及び賃借料 2,757</li> <li>19. 負担金, 補助及び交付金 286</li> <li>27. 公課費 9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●介護予防ケアマネジメント事業費 6,193</li> <li>07賃金 1,942                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員賃金</li> </ul> </li> <li>09旅費 37</li> <li>11需用費 667                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 276</li> <li>・燃料費 240</li> <li>・印刷製本費 31</li> <li>・修繕料 100</li> <li>・医薬材料費 20</li> </ul> </li> <li>12役務費 195                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 146</li> <li>・自動車損害賠償責任保険料 22</li> <li>・居宅介護支援事業者賠償責任保険料 27</li> </ul> </li> <li>13委託料 300                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算システム改修等業務委託料</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 2,757                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器賃借料</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 286                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 251</li> <li>・雇用保険料 31</li> <li>・県市町村職員互助会負担金 4</li> </ul> </li> <li>27公課費 9                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> </ul>	

3. 総合相談事業費	4,262	0	4,262	2,525		842	895	11. 需用費	4	●総合相談事業費 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・在宅介護支援センター 運営委託料 ・実態把握委託料	4,262
								12. 役務費	8		4
								13. 委託料	4,250		8 4,250 3,000 1,250
4. 権利擁護事業費	637	0	637	377		126	134	11. 需用費	57	●権利擁護事業費 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 ・諸手数料 20扶助費 ・成年後見制度利用助成費	637
								12. 役務費	120		57
								20. 扶助費	460		120 10 110 460
5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	407	0	407	242		80	85	8. 報償費	342	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 08報償費 ・講師謝礼 ・養護老人ホーム入所判定会議委員報償費 ・ケアプラン指導専門チーム委員報償費 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	407
								11. 需用費	15		342
								12. 役務費	10		90 36 216
								19. 負担金, 補助及び交付金	40		15 10 40

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					
6. 任意事業費	20,426	18,674	1,752	10,935		5,614	3,877	7. 賃金	1,164	●ふれあいデイサービス事業費	6,120
								8. 報償費	60	13委託料	6,120
								11. 需用費	65	・閉じこもり予防デイサービス事業委託料	4,590
								12. 役務費	354	・認知症、うつ予防デイサービス事業委託料	1,530
								13. 委託料	11,460	●配食サービス事業費	4,983
								19. 負担金, 補助及び交付金	27	12役務費	3
								20. 扶助費	7,296	・通信運搬費	
										13委託料	4,980
										・配食サービス事業委託料	
										●紙おむつ給付事業費	7,036
										12役務費	5
										・通信運搬費	
										20扶助費	7,031
										・家族介護用品支給費	
										●認知症見守りネットワーク事業費	426
										08報償費	60
										・講師謝礼	
										11需用費	54
										・消耗品費	
										12役務費	7
										・通信運搬費	
										13委託料	240
										・SOS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	1,520

										07賃金	1,164
										・臨時雇賃金	
										11需用費	11
										・消耗品費	
										12役務費	339
										・通信運搬費	318
										・諸手数料	21
										19負担金, 補助及び交 付金	6
										・労働災害保険料	
										●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	21
										19負担金, 補助及び交 付金	21
										・住宅改修支援助成金	
×. 包括的支援 事業費	0	5,306	△5,306							廃目	
計	45,183	42,956	2,227	25,597		10,512	9,074				

## (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	1
										23償還金, 利子及び割 引料	1
										・一時借入金利子償還金	
計	1	1	0				1				

6. 公債費

1. 公債費

介護保険特別会計

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 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	3,000	2,000				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	3,300	2,000			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				

# 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	6,024					6,024		6,024	
	計	51	6,024					6,024		6,024	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	△ 288					△ 288		△ 288	
	計	0	△ 288					△ 288		△ 288	



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		33,886	13,663	47,549	19,058	66,607	
前年度	9		34,731	14,036	48,767	19,007	67,774	
比 較	0		△ 845	△ 373	△ 1,218	51	△ 1,167	

(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	216	18	582	754	354	7,743	3,996
	前年度	450	36	550	793	223	7,921	4,063
	比 較	△ 234	△ 18	32	△ 39	131	△ 178	△ 67

上記のほか、子ども手当 本年度0千円 前年度156千円 比較△156千円あります。

## (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	△ 845	給与改定に伴う増減分	△ 197		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △0.3% 給料改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	499		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	△ 1,147	職員の変動等に係る減分	職員の変動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 9人 人 9人 前年度 8人 1人 9人 比較 1人 △1人 0人
職員手当	△ 373	制度改正に伴う増減分	△ 69	期末手当 △ 45 勤勉手当 △ 24	
		その他の増減分	△ 304	扶養手当 △ 234 住居手当 △ 18 通勤手当 32 時間外勤務手当 △ 39 管理職手当 131 期末手当 △ 133 勤勉手当 △ 43	職員の変動等に係る増減分

## (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	医療職 (3)
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
平成22年12月1日現在	平均給料月額(円)	311,500
	平均給与月額(円)	314,300
	平均年齢(歳)	37.0

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	144,500	140,100	
大 学 卒	178,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
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		
平成22年12月1日現在	1 級				
	2 級	1	14.3		
	3 級				
	4 級	4	57.1	1	100.0
	5 級	1	14.3		
	6 級	1	14.3		
	7 級				
	計	7	100.0	1	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)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	9
		5 号 給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
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	9
		5 号 給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

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	1.90	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 定年退職及び勸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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 2~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	異 な る	持ち家世帯主 1,500円
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 32,100円