

平成23年度

匝瑳市介護保険特別会計予算



# 平成23年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成23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2,658,827千円と定める。

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23年3月4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		413,490
	1. 介 護 保 險 料	413,490
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		630,029
	1. 国 庫 負 担 金	433,452
	2. 国 庫 補 助 金	196,577
4. 支 払 基 金 交 付 金		753,206
	1. 支 払 基 金 交 付 金	753,206
5. 県 支 出 金		385,869
	1. 県 負 担 金	374,599
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	11,269
6. 財 産 収 入		24
	1. 財 産 運 用 収 入	24
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		468,261

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	412,961
	2. 基 金 繰 入 金	55,300
9. 繰 越 金		5,113
	1. 繰 越 金	5,113
10. 諸 収 入		2,833
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	2,829
歳 入 合 計		2,658,827

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		90,956
	1. 総 務 管 理 費	65,812
	2. 徴 収 費	1,961
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	17,140
	4. 趣 旨 普 及 費	168
	5. 運 営 協 議 会 費	480
	6. 地 域 密 着 事 業 費	21
	7. 計 画 策 定 委 員 会 費	5,374
2. 保 険 給 付 費		2,486,310
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,279,904
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	79,003
	3. そ の 他 諸 費	2,700
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,001
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,500
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,202
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		23
	1. 基 金 積 立 金	23

5. 地 域 支 援 事 業 費		68,235
	1. 介 護 予 防 事 業 費	25,279
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	42,956
6. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
7. 諸 支 出 金		3,301
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,300
	2. 繰 出 金	1
8. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		2,658,827



平成 23 年 度

匝 瑳 市 介 護 保 險 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	413,490	412,518	972
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	630,029	609,961	20,068
4. 支払基金交付金	753,206	733,640	19,566
5. 県支出金	385,869	377,028	8,841
6. 財産収入	24	202	△178
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	468,261	444,420	23,841
9. 繰越金	5,113	3,763	1,350
10. 諸収入	2,833	2,549	284
歳入合計	2,658,827	2,584,083	74,744

(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	90,956	86,439	4,517			90,956	
2. 保 険 給 付 費	2,486,310	2,411,710	74,600	982,094		1,056,687	447,529
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	23	201	△178			23	
5. 地 域 支 援 事 業 費	68,235	72,430	△4,195	33,804		21,351	13,080
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	3,301	3,301	0			5	3,296
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,658,827	2,584,083	74,744	1,015,898		1,169,022	473,907

## 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	413,490	412,518	972	1. 現年度分特別徴収保険料	374,100	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	37,690	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,700	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	413,490	412,518	972			

(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	433,452	418,232	15,220	1. 現年度分	433,451	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	433,452	418,232	15,220			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	174,042	168,820	5,222	1. 現年度分調整交付金	174,041	・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）	6,095	8,438	△2,343	1. 現年度分	6,094	・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

	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）	16,440	14,471	1,969	1. 現年度分	16,439	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	196,577	191,729	4,848			

(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	745,894	723,514	22,380	1. 現年度分	745,893	・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	7,312	10,126	△2,814	1. 現年度分	7,311	・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	753,206	733,640	19,566			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	374,599	365,574	9,025	1. 現年度分	374,598	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	374,599	365,574	9,025			

(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
計	1	1	0			

## (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）	3,048	4,218	△1,170	1. 現年度分	3,047	・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（包括の支援事業・任意事業）	8,221	7,235	986	1. 現年度分	8,220	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	11,269	11,453	△184			

## (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	23	201	△178	1. 利子及び配当金	23	・介護給付費準備基金利子 20 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 3
計	24	202	△178			

## (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	310,789	301,464	9,325	1. 現年度分	310,788	・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）	3,046	4,222	△1,176	1. 現年度分	3,045	・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

	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）	8,221	7,246	975	1. 現年度分	8,220	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分
4. その他一般会計繰入金	90,905	86,388	4,517	1. 一般管理費等繰入金	55,102	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	35,803	・要介護認定事務費等
計	412,961	399,320	13,641			

(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	49,000	39,000	10,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	49,000	・介護給付費準備基金繰入金
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	6,300	6,100	200	1. 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	6,300	・第1号被保険者保険料軽減分繰入金
計	55,300	45,100	10,200			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,113	3,763	1,350	1. 繰越金	5,113	・繰越金
計	5,113	3,763	1,350			

(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	2,824	2,540	284	1. 雑入	2,824	・ 配食サービス事業費収入 1,560 ・ 通所型運動器機能向上事業利用料 576 ・ 口腔ケア事業利用料 8 ・ 閉じこもり予防デイサービス事業利用料 180 ・ 認知症、うつ予防デイサービス事業利用料 108 ・ 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 75 ・ その他 63
計	2,829	2,545	284			

### 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	65,812	65,557	255			65,812				
							2.	給料	27,939	●一般職人件費 55,102
							3.	職員手当等	11,857	02給料 27,939
							4.	共済費	15,306	・一般職給
							7.	賃金	8,662	03職員手当等 11,857
							9.	旅費	28	・扶養手当 450
							11.	需用費	442	・住居手当 36
							12.	役務費	279	・通勤手当 452
							13.	委託料	1	・時間外勤務手当 793
							14.	使用料及び賃借料	1	・管理職手当 223
							19.	負担金, 補助及び交付金	1,297	・期末手当 6,449
										・勤勉手当 3,298
										・子ども手当 156
										04共済費 15,306
										・職員共済組合負担金 8,607
										・総合事務組合負担金 6,658
										・地方公務員災害補償基金負担金 41
										●一般管理事務費 10,710
							07.	賃金	8,662	07賃金 8,662
										・嘱託職員賃金
							09.	旅費	28	09旅費 28
							11.	需用費	442	11需用費 442
										・消耗品費 115
										・印刷製本費 327
							12.	役務費	279	12役務費 279
										・通信運搬費
							13.	委託料	1	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	14使用料及び賃借料 1
										・駐車料
							19.	負担金, 補助及び交付金		19負担金, 補助及び交付金 1,297

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修参加負担金 36</li> <li>・社会保険料 1,109</li> <li>・雇用保険料 139</li> <li>・県市町村職員互助会負担金 13</li> </ul>
計	65,812	65,557	255			65,812				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,959	2,117	△158			1,959	9. 旅費	1	●賦課徴収費 1,959
							11. 需用費	690	09旅費 1
							12. 役務費	979	11需用費 690
							13. 委託料	223	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 40</li> <li>・印刷製本費 650</li> </ul>
							19. 負担金, 補助及び交付金	66	12役務費 979 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 966</li> <li>・口座振替手数料 13</li> </ul> 13委託料 223 <ul style="list-style-type: none"> <li>・納入通知書作成業務委託料</li> </ul> 19負担金, 補助及び交付金 66 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県国民健康保険団体連合会負担金</li> </ul>
2. 納入奨励費	2	2	0			2	11. 需用費 1	●納入奨励費 2	
							12. 役務費 1	11需用費 1	
								12役務費 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費</li> <li>・通信運搬費</li> </ul>
計	1,961	2,119	△158			1,961			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,850	5,722	128			5,850	1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費 5,850
							9. 旅費	66	01報酬 5,400

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 352 12. 役務費 12 18. 備品購入費 20 ・介護認定審査会委員報酬 09旅費 66 11需用費 352 ・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	11,290	12,513	△1,223			11,290			●認定調査等費 11,290 9. 旅費 60 11. 需用費 1,259 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 09旅費 60 11需用費 1,259 ・消耗品費 195 ・燃料費 574 ・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	17,140	18,235	△1,095			17,140				

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	168	315	△147			168		11. 需用費	168	●趣旨普及費	168
										11需用費	168
										・印刷製本費	
計	168	315	△147			168					

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	480	192	288			480		1. 報酬	480	●運営協議会費	480
										01報酬	480
										・介護保険運営協議会委員報酬	
計	480	192	288			480					

## (款) 1. 総務費

## (項) 6. 地域密着事業費

1. 地域密着事業費	21	21	0			21		11. 需用費	21	●地域密着事業費	21
										11需用費	21
										・消耗品費	
計	21	21	0			21					

## (款) 1. 総務費

## (項) 7. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	5,374	0	5,374			5,374		11. 需用費	14	●高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業	5,374		
								12. 役務費	1,160			11需用費	14
								13. 委託料	4,200			・消耗品費	
										12役務費	1,160		
										・通信運搬費			
										13委託料	4,200		
										・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料			
計	5,374	0	5,374			5,374							

1. 総務費

7. 計画策定委員会費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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. 居宅介護サービス給付費	790,000	760,000	30,000	312,050		335,750	142,200	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	170,000	150,000	20,000	67,150		72,250	30,600	19. 負担金, 補助及び交付金	170,000	●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	170,000 170,000
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	1,190,000	1,195,000	△5,000	470,051		505,750	214,199	19. 負担金, 補助及び交付金	1,190,000	●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	1,190,000 1,190,000
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	3,400	3,500	△100	1,343		1,445	612	19. 負担金, 補助及び交付金	3,400	●居宅介護福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金	3,400 3,400

											・介護費保険者負担分
8. 居宅介護住宅改修費	6,500	4,000	2,500	2,567		2,763	1,170	19. 負担金, 補助及び交付金	6,500	●居宅介護住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金	6,500 6,500
9. 居宅介護サービス計画給付費	120,000	101,000	19,000	47,400		51,000	21,600	19. 負担金, 補助及び交付金	120,000	●居宅介護サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金	120,000 120,000
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	2,279,904	2,213,504	66,400	900,564		968,959	410,381				

(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	61,000	56,000	5,000	24,095		25,929	10,976	19. 負担金, 補助及び交付金	61,000	●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	61,000 61,000
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	6,000	5,000	1,000	2,370		2,550	1,080	19. 負担金, 補助及び交付金	6,000	●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	6,000 6,000

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			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				
										・介護予防費保険者負担分
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
5. 介護予防福祉用具購入費	900	700	200	356		382	162	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
6. 介護予防住宅改修費	2,300	1,600	700	908		978	414	19. 負担金, 補助及び交付金	2,300	●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
7. 介護予防サービス計画給付費	8,800	8,000	800	3,476		3,740	1,584	19. 負担金, 補助及び交付金	8,800	●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
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
計	79,003	71,303	7,700	31,206		33,581	14,216			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,700	2,700	0	1,066		1,147	487	12. 役務費	2,700	●審査支払手数料 12役務費 ・審査支払手数料	2,700 2,700
計	2,700	2,700	0	1,066		1,147	487				

## (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	34,000	32,000	2,000	13,430		14,450	6,120	19. 負担金, 補助及び交付金	34,000	●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	34,000 34,000
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	34,001	32,001	2,000	13,430		14,451	6,120				

## (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	4,200	4,700	△500	1,659		1,785	756	19. 負担金, 補助及び交付金	4,200	●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	4,200 4,200
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	119		128	53	19. 負担金, 補助及び交付金	300	●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	300 300
計	4,500	5,000	△500	1,778		1,913	809				

2. 保険給付費

5. 高額医療合算介護サービス等費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者介護サービス費	86,000	87,000	△1,000	33,970		36,550	15,480	19. 負担金, 補助及び交付金	86,000	●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	86,000 86,000
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	200	0	79		85	36	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
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	86,202	87,202	△1,000	34,050		36,636	15,516				

(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	20	200	△180			20		25. 積立金	20	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金	20 20
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	3	1	2			3		25. 積立金	3	●介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 25積立金 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	3 3
計	23	201	△178			23					

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防特定高齢者施策事業費	20,148	29,240	△9,092	7,342		8,901	3,905	1. 報酬	144	●特定高齢者把握事業	16,783
								7. 賃金	5,067	07賃金	4,256
								8. 報償費	600	・臨時雇賃金	
								11. 需用費	272	11需用費	214
								12. 役務費	4,114	・消耗品費	65
								13. 委託料	9,951	・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	2,557
										07賃金	218
										・臨時雇賃金	
										08報償費	600
										・報償費	
										11需用費	5
										・消耗品費	3
										・印刷製本費	2
										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

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				
										13委託料 1,638 ・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 180 07賃金 135 ・臨時雇賃金 11需用費 37 ・消耗品費 36 ・印刷製本費 1 12役務費 8 ・通信運搬費 ●訪問型指導事業 470 07賃金 458 ・臨時雇賃金 11需用費 12 ・消耗品費 ●介護予防特定高齢者施策評価事業 158 01報酬 144 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 11需用費 4 ・消耗品費 12役務費 10 ・通信運搬費
2. 介護予防一般高齢者施策事業費	5,131	5,131	0	1,801		2,370	960	7. 賃金 636 8. 報償費 150 11. 需用費 406 12. 役務費 119 13. 委託料 3,820	●地域介護予防活動支援事業 600 13委託料 600 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 ●生活管理指導員派遣事業 2,634 11需用費 10 ・消耗品費 12役務費 4	

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費</li> <li>13委託料 2,620 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活管理指導員派遣事業委託料</li> </ul> </li> <li>●生活管理指導短期宿泊事業 610 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 6 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費</li> </ul> </li> <li>12役務費 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費</li> </ul> </li> <li>13委託料 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活管理指導短期宿泊事業委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●介護予防普及啓発事業 1,287 <ul style="list-style-type: none"> <li>07賃金 636 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇賃金</li> </ul> </li> <li>08報償費 150 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費</li> </ul> </li> <li>11需用費 390 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 252</li> <li>・印刷製本費 138</li> </ul> </li> <li>12役務費 111 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 16</li> <li>・新聞折込手数料 95</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
計	25,279	34,371	△9,092	9,143		11,271	4,865			

(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	18,976	15,479	3,497	11,383		3,805	3,788	2. 給料	6,792	●一般職人件費	12,828
								3. 職員手当等	2,335	02給料	6,792
								4. 共済費	3,701	・一般職給	
								7. 賃金	1,690	03職員手当等	2,335
								9. 旅費	37	・通勤手当	98
								11. 需用費	867	・期末手当	1,472
								12. 役務費	202	・勤勉手当	765
								13. 委託料	300	04共済費	3,701

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>14. 使用料及び賃借料 2,757</li> <li>19. 負担金, 補助及び交付金 277</li> <li>27. 公課費 18</li> </ul>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 2,076</li> <li>・総合事務組合負担金 1,619</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 6</li> <li>●介護予防ケアマネジメント事業費 6,148</li> <li>07賃金 1,690                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇賃金</li> </ul> </li> <li>09旅費 37</li> <li>11需用費 867                             <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 300</li> <li>・医薬材料費 20</li> </ul> </li> <li>12役務費 202                             <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 38</li> <li>・居宅介護支援事業者賠償責任保険料 18</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 277                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 249</li> <li>・雇用保険料 28</li> </ul> </li> <li>27公課費 18                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> </ul>	
2. 包括的支援事業費	5,306	5,306	0	3,183		1,062	1,061	8. 報償費 342	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 407	
								11. 需用費 76		

								12. 役務費	138	08報償費	342
								13. 委託料	4,250	・講師謝礼	90
								19. 負担金, 補助及び交付金	40	・養護老人ホーム入所判定会議委員報償費	36
								20. 扶助費	460	・ケアプラン指導専門チーム委員報償費	216
										11需用費	15
										・消耗品費	
										12役務費	10
										・通信運搬費	
										19負担金, 補助及び交付金	40
										・在宅介護支援センター協会負担金	
										●総合相談支援事業	4,262
										11需用費	4
										・消耗品費	
										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
										●権利擁護事業	637
										11需用費	57
										・消耗品費	
										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	
3. 任意事業費	18,674	17,274	1,400	10,095		5,213	3,366	7. 賃金	1,164	●介護予防デイサービス事業	4,320
								8. 報償費	60	13委託料	4,320

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				
							11. 需用費	65	・ 閉じこもり予防デイサービス事業委託料	2,700
							12. 役務費	354	・ 認知症、うつ予防デイサービス事業委託料	1,620
							13. 委託料	9,708	●配食サービス事業	5,031
							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	5,028
									13委託料	5,028
									・ 配食サービス事業委託料	
									●紙おむつ給付事業	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	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	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	120
										13 委託料	120
										・ 介護教室委託料	
										● 家族介護慰労金支給事業	200
										20 扶助費	200
										・ 家族介護慰労金給付費	
										● 住宅改修支援事業	21
										19 負担金, 補助及び交 付金	21
										・ 住宅改修支援助成金	
計	42,956	38,059	4,897	24,661		10,080	8,215				

(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				

(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	300
										23 償還金, 利子及び割 引料	300
										・ 還付金及び還付加算金	
2. 償還金	3,000	3,000	0				3,000	23. 償還金, 利 子及び割引 料	3,000	● 償還金	3,000
										23 償還金, 利子及び割 引料	3,000

7. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金

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				
計	3,300	3,300	0			5	3,295		・国県支出金等精算返納金	

(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 の (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	6,024					6,024		6,024	
	計	51	6,024					6,024		6,024	
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	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		34,731	14,036	48,767	19,007	67,774	
前年度	8		31,414	13,395	44,809	16,914	61,723	
比 較	1		3,317	641	3,958	2,093	6,051	

(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	450	36	550	793	223	7,921	4,063
	前年度	372	52	476	793	222	7,636	3,844
	比 較	78	△ 16	74	0	1	285	219

上記のほか、子ども手当 本年度156千円 前年度140千円 比較16千円あります。

## (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	3,317	給与改定に伴う増減分	△ 20		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △0.1% 給料改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	688		平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	2,649	職員の変動等に係る増分	職員の変動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 8人 1人 9人 前年度 8人 人 8人 比較 0人 1人 1人
職員手当	641	制度改正に伴う増減分	△ 631	住居手当 △ 16 期末手当 △ 462 勤勉手当 △ 153	
		その他の増減分	1,272	扶養手当 78 通勤手当 74 管理職手当 1 期末手当 747 勤勉手当 372	職員の変動等に係る増分

## (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22年12月1日現在	平均給料月額(円)	330,424	311,500
	平均給与月額(円)	343,357	314,300
	平均年齢(歳)	42.3	37.0
平成21年12月1日現在	平均給料月額(円)	324,112	305,100
	平均給与月額(円)	341,785	311,995
	平均年齢(歳)	41.3	36.0

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		
	計	7	100.0	1	100.0
平成21年12月1日現在	1 級	1	14.3		
	2 級				
	3 級				
	4 級	4	57.1	1	100.0
	5 級	1	14.3		
	6 級	1	14.3		
	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)	8	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	5	
		5 号 給 (人)	1	1	
比率 (B) / (A) (%)		87.5	85.7		

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	1.95	2.20	4.15	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 3,000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