

平成24年度糸魚川市介護保険事業 特別会計予算

平成24年度糸魚川市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,775,400千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上した予算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2月27日提出

糸魚川市長 米田 徹

第1表 歳入歳出予算
歳入

単位：千円

款	項	金額
1 保険料		1,142,709
	1 介護保険料	1,142,709
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,410,467
	1 国庫負担金	980,021
	2 国庫補助金	430,446
4 支払基金交付金		1,593,295
	1 支払基金交付金	1,593,295
5 県支出金		825,714
	1 県負担金	802,447
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	23,266
6 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		802,261
	1 繰入金	802,261
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		927
	1 延滞金、加算金及び過料	3

単位：千円

款	項	金額
	2 雑入	924
歳入	合計	5,775,400

款	項	金額
1 総務費		84,089
	1 総務管理費	40,711
	2 徴収費	2,345
	3 介護認定審査会費	40,812
	4 運営協議会費	221
2 保険給付費		5,484,514
	1 介護サービス等諸費	5,009,958
	2 介護予防サービス等諸費	152,343
	3 その他諸費	5,713
	4 高額介護サービス等費	92,450
	5 特定入所者介護サービス等費	224,050
3 地域支援事業費		130,099
	1 介護予防事業費	10,523
	2 包括的支援事業・任意事業費	119,576
4 基金積立金		58,018
	1 基金積立金	58,018
5 公債費		17,168
	1 一般公債費	500
	2 財政安定化基金償還金	16,668
6 諸支出金		512
	1 償還金及び還付加算金	502
	2 繰出金	10
7 予備費		1,000

單位：千円

款	項	金額
	1 予備費	1,000
歳	出	5,775,400

平成 2 4 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

介護保険事業特別会計

平成24年度 歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業特別会計）

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	1,142,709	876,010	266,699
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,410,467	1,298,502	111,965
4 支払基金交付金	1,593,295	1,524,511	68,784
5 県支出金	825,714	772,950	52,764
6 財産収入	15	75	△ 60
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	802,261	813,805	△ 11,544
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	927	1,019	△ 92
× 市債	0	23,516	△ 23,516
歳 入 合 計	5,775,400	5,310,400	465,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	84,089	87,461	△ 3,372
2 保険給付費	5,484,514	5,070,420	414,094
3 地域支援事業費	130,099	142,204	△ 12,105
4 基金積立金	58,018	75	57,943
5 公債費	17,168	8,937	8,231
6 諸支出金	512	303	209
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,775,400	5,310,400	465,000

単位：千円

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		10	84,079
2,166,382		1,590,509	1,727,623
69,793		3,704	56,602
		15	58,003
			17,168
			512
			1,000
2,236,175		1,594,238	1,944,987

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	1,142,709	876,010	266,699
1項 介護保険料	1,142,709	876,010	266,699
1目 第1号被保険者保険料	1,142,709	876,010	266,699
2款 使用料及び手数料	10	10	0
1項 手数料	10	10	0
1目 督促手数料	10	10	0
3款 国庫支出金	1,410,467	1,298,502	111,965
1項 国庫負担金	980,021	895,958	84,063
1目 介護給付費負担金	980,021	895,958	84,063
2項 国庫補助金	430,446	402,544	27,902
1目 調整交付金	383,915	360,506	23,409
2目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,401	2,820	△ 419
3目 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	44,130	39,218	4,912
4款 支払基金交付金	1,593,295	1,524,511	68,784
1項 支払基金交付金	1,593,295	1,524,511	68,784
1目 介護給付費交付金	1,590,510	1,521,127	69,383
2目 地域支援事業支援交付金	2,785	3,384	△ 599

介護保険事業特別会計

單位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収分	1,079,318	1 第1号被保険者保険料 現年度特別徴収分	1,079,318
2 現年度普通徴収分	63,381	1 第1号被保険者保険料 現年度普通徴収分	63,381
3 滞納繰越分	10	1 第1号被保険者保険料 滞納繰越分	10
1 督促手数料	10	1 督促手数料	10
1 現年度分	980,020	1 介護給付費負担金 現年度分	980,020
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金 過年度分	1
1 現年度分	383,915	1 調整交付金	383,915
1 現年度分	2,400	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分	2,400
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）過年度分	1
1 現年度分	44,129	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分	44,129
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）過年度分	1
1 現年度分	1,590,509	1 介護給付費交付金 現年度分	1,590,509
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金 過年度分	1
1 現年度分	2,784	1 地域支援事業支援交付金 現年度分	2,784
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金 過年度分	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5款 県支出金	825,714	772,950	52,764
1項 県負担金	802,447	751,930	50,517
1目 介護給付費負担金	802,447	751,930	50,517
2項 財政安定化基金支出金	1	1	0
1目 交付金	1	1	0
3項 県補助金	23,266	21,019	2,247
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,201	1,410	△ 209
2目 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	22,065	19,609	2,456
6款 財産収入	15	75	△ 60
1項 財産運用収入	15	75	△ 60
1目 利子及び配当金	15	75	△ 60
7款 寄附金	1	1	0
1項 寄附金	1	1	0
1目 一般寄附金	1	1	0
8款 繰入金	802,261	813,805	△ 11,544
1項 繰入金	802,261	813,805	△ 11,544
1目 他会計繰入金	802,261	775,144	27,117
×目 基金繰入金	0	38,661	△ 38,661
9款 繰越金	1	1	0
1項 繰越金	1	1	0
1目 繰越金	1	1	0

介護保険事業特別会計

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	802,446	1 介護給付費負担金 現年度分	802,446
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金 過年度分	1
1 交付金	1	1 財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	1,200	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分	1,200
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）過年度分	1
1 現年度分	22,064	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分	22,064
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）過年度分	1
1 利子及び配当金	15	1 介護給付費準備基金積立金利子	15
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	1
1 一般会計繰入金	802,261	1 一般会計繰入金	802,261
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10款 諸収入	927	1,019	△ 92
1項 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1目 延滞金	1	1	0
2目 加算金	1	1	0
3目 過料	1	1	0
2項 雑入	924	1,016	△ 92
1目 第三者納付金	1	1	0
2目 返納金	1	1	0
3目 雑入	921	1,013	△ 92
4目 滞納処分費	1	1	0
×款 市債	0	23,516	△ 23,516
×項 財政安定化基金貸付金	0	23,516	△ 23,516
×目 財政安定化基金貸付金	0	23,516	△ 23,516
歳 入 合 計	5,775,400	5,310,400	465,000

介護保険事業特別会計

節		金額	説明
区分			
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	1 過料	1
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 雑入	921	1 雑入 2 介護予防事業利用者負担金	1 920
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款 総務費		84,089	87,461	△ 3,372	
1 項 総務管理費		40,711	39,472	1,239	
1 目 一般管理費		40,711	39,472	1,239	
節		1 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	40,142	38,658	1,484
2 給料	19,930	[財源内訳]			
3 職員手当等	9,385	・ 一般財源			40,142
4 共済費	6,996				
7 賃金	3,831				
8 報償費	15				
9 旅費	56				
11 需用費	372				
12 役務費	126				
節		6 一般管理費			
区 分		事業費	482	727	△ 245
11 趣旨普及費		[財源内訳]			
事業費		72	72	0	
区 分		[財源内訳]			
事業費		15	15	0	
16 給付適正化事業費		[財源内訳]			
事業費		15	15	0	
区 分		[財源内訳]			
事業費				15	
2 項 徴収費		2,345	2,943	△ 598	
1 目 賦課徴収費		2,345	2,943	△ 598	
節		1 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	2,345	2,943	△ 598
11 需用費	78	[財源内訳]			
12 役務費	1,497	・ 使用料及び手数料			
13 委託料	770	督促手数料			10
区 分		[財源内訳]			
事業費				2,335	
3 項 介護認定審査会費		40,812	41,655	△ 843	
1 目 介護認定審査会費		11,197	11,847	△ 650	
節		1 介護認定審査会運営費			
区 分	金 額	事業費	11,197	11,847	△ 650
1 報酬	9,464	[財源内訳]			
8 報償費	108	・ 一般財源			11,197
9 旅費	1,311				
11 需用費	1				
12 役務費	149				
14 使用料及び賃借料	164				
2 目 認定調査等費		29,615	29,808	△ 193	
節		1 認定調査等費			
区 分	金 額	事業費	29,615	29,808	△ 193
4 共済費	336	[財源内訳]			
7 賃金	2,237	・ 一般財源			29,615

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
			10	84,079
				40,711
				40,711
1 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	19,930	勤勉手当		2,433
扶養手当	354	子ども手当		120
住居手当	234	職員共済組合負担金		6,316
通勤手当	252	災害補償基金負担金		35
時間外勤務手当	1,300	社会保険料		645
期末手当	4,692	臨時雇賃金		3,831
一般職 6人				
6 一般管理費の経費内訳				
普通旅費	56	印刷製本費		130
消耗品費	170	通信料		126
11 趣旨普及費の経費内訳				
印刷製本費	72			
16 給付適正化事業費の経費内訳				
報償金	15			
財 源 内 訳			10	2,335
			10	2,335
1 賦課徴収費の経費内訳				
消耗品費	5	手数料		197
印刷製本費	73	電算処理委託料		770
運搬料	1,300			
財 源 内 訳				40,812
				11,197
1 介護認定審査会運営費の経費内訳				
介護認定審査会委員報酬	9,464	食糧費		1
報償金	108	運搬料		149
費用弁償	1,311	複写機使用料		164
財 源 内 訳				29,615
1 認定調査等費の経費内訳				
社会保険料	336	報償金		8,952
臨時雇賃金	2,237	普通旅費		135

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
8 報償費	8,952			
9 旅費	135			
11 需用費	5			
12 役務費	15,450			
13 委託料	2,500			
4 項 運営協議会費		221	441	△ 220
1 目 運営協議会費		221	441	△ 220
節		1 運営協議会費		
区 分	金 額	事業費		
1 報酬	164	221	441	△ 220
9 旅費	57	[財源内訳]		
		・一般財源		221
× 項 計画策定費		0	2,950	△ 2,950
× 目 計画策定費		0	2,950	△ 2,950
節		1 計画策定費		
		事業費		
		0	2,950	△ 2,950
2 款 保険給付費		5,484,514	5,070,420	414,094
1 項 介護サービス等諸費		5,009,958	4,637,400	372,558
1 目 居宅介護サービス等給付費		2,244,955	1,980,000	264,955
節		1 居宅介護サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費		
19 負担金、補助及び交付金	2,244,955	2,244,955	1,980,000	264,955
		[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		446,394
		調整交付金		157,147
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		651,037
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		283,216
		財政安定化基金交付金		1
		・一般財源		707,160
2 目 施設介護サービス等給付費		2,115,709	2,150,400	△ 34,691
節		1 施設介護サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費		
19 負担金、補助及び交付金	2,115,709	2,115,709	2,150,400	△ 34,691
		[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		317,356
		調整交付金		148,100
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		613,555
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		370,249
		・一般財源		666,449
3 目 地域密着型介護サービス給付費		649,294	507,000	142,294
節		1 地域密着型介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費		
19 負担金、補助及び交付金	649,294	649,294	507,000	142,294
		[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		129,859

介護保険事業特別会計

単位：千円

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
消耗品費		5	手数料	15,000
運搬料		450	認定調査委託料	2,500
財源内訳				221
				221
1 運営協議会費の経費内訳				
介護保険運営協議会委員報酬		164	費用弁償	57
財源内訳				0
				0
財源内訳	2,166,382		1,590,509	1,727,623
	1,978,934		1,452,887	1,578,137
	886,758		651,037	707,160
1 居宅介護サービス等給付費の経費内訳				
居宅介護サービス等給付費		2,244,955		
財源内訳	835,705		613,555	666,449
1 施設介護サービス等給付費の経費内訳				
施設介護サービス等給付費		2,115,709		
財源内訳	256,471		188,295	204,528
1 地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護サービス給付費		649,294		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		調整交付金		45,450
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		188,295
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		81,162
		・一般財源		204,528
2 項 介護予防サービス等諸費		152,343	132,237	20,106
1 目 介護予防サービス等給付費		151,347	131,400	19,947
節		1 介護予防サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費	151,347	131,400
19 負担金、補助及び交付金	151,347	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		30,269
		調整交付金		10,594
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		43,891
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		18,918
		・一般財源		47,675
2 目 地域密着型介護予防サービス給付費		996	837	159
節		1 地域密着型介護予防サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	996	837
19 負担金、補助及び交付金	996	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		199
		調整交付金		70
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		289
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		125
		・一般財源		313
3 項 その他諸費		5,713	6,333	△ 620
1 目 審査支払手数料		5,713	6,333	△ 620
節		1 審査支払手数料		
区 分	金 額	事業費	5,713	6,333
13 委託料	5,713	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		1,143
		調整交付金		400
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		1,657
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		714
		・一般財源		1,799
4 項 高額介護サービス等費		92,450	90,150	2,300
1 目 高額介護サービス費		82,450	81,000	1,450
節		1 高額介護サービス費		
区 分	金 額	事業費	82,450	81,000

介護保険事業特別会計

単位：千円

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
財源内訳	60,175		44,180	47,988
	59,781		43,891	47,675
1 介護予防サービス等給付費の経費内訳				
介護予防サービス等給付費	151,347			
財源内訳	394		289	313
1 地域密着型介護予防サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護予防サービス給付費	996			
財源内訳	2,257		1,657	1,799
	2,257		1,657	1,799
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料	5,713			
財源内訳	36,517		26,810	29,123
	32,567		23,910	25,973
1 高額介護サービス費の経費内訳				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
19 負担金、補助及び交付金	82,450	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		16,490
		調整交付金		5,771
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		23,910
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		10,306
		一般財源		25,973
2 目 高額医療合算介護サービス費		10,000	9,150	850
節		1 高額医療合算介護サービス費		
区 分	金 額	事業費	10,000	9,150
19 負担金、補助及び交付金	10,000	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		2,000
		調整交付金		700
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		2,900
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		1,250
		一般財源		3,150
5 項 特定入所者介護サービス等費		224,050	204,300	19,750
1 目 特定入所者介護サービス等費		224,050	204,300	19,750
節		1 特定入所者介護サービス等費		
区 分	金 額	事業費	224,050	204,300
19 負担金、補助及び交付金	224,050	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		36,310
		調整交付金		15,683
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		64,975
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		36,506
		一般財源		70,576
3 款 地域支援事業費		130,099	142,204	△ 12,105
1 項 介護予防事業費		10,523	12,289	△ 1,766
1 目 二次予防高齢者施策事業費		9,388	9,815	△ 427
節		21 二次予防高齢者施策事業		
区 分	金 額	事業費	9,388	9,815
7 賃金	366	[財源内訳]		
11 需用費	98	・ 国庫支出金		
12 役務費	756	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分		2,122
13 委託料	8,168	・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		2,462
		・ 県支出金		
		地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分		1,061

介護保険事業特別会計

単位：千円

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
高額介護サービス費	82,450			
財源内訳	3,950		2,900	3,150
1 高額医療合算介護サービス費の経費内訳				
高額医療合算介護サービス費	10,000			
財源内訳	88,499		64,975	70,576
	88,499		64,975	70,576
1 特定入所者介護サービス等費の経費内訳				
特定入所者介護サービス等費	224,050			
財源内訳	69,793		3,704	56,602
	3,600		3,704	3,219
	3,183		3,358	2,847
21 二次予防高齢者施策事業の経費内訳				
人夫賃金	366	運動器機能向上事業委託料	2,000	
消耗品費	98	口腔機能向上事業委託料	89	
運搬料	756	転倒骨折予防教室委託料	6,079	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		・ 諸収入		
		介護予防事業利用者負担金		896
		・ 一般財源		2,847
2 目 一次予防高齢者施策事業費		1,135	2,474	△ 1,339
節		21 一次予防高齢者施策事業		
区 分	金 額	事業費	1,135	2,474
		△ 1,339		
7 賃金	591	[財源内訳]		
11 需用費	158	・ 国庫支出金		
13 委託料	386	地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分		
		278		
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		
		322		
		・ 県支出金		
		地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分		
		139		
		・ 諸収入		
		介護予防事業利用者負担金		
		24		
		・ 一般財源		
		372		
2 項 包括の支援事業・任意事業費		119,576	129,915	△ 10,339
1 目 包括の支援事業費		84,495	96,256	△ 11,761
節		1 包括の支援事業		
区 分	金 額	事業費	84,495	96,256
		△ 11,761		
2 給料	7,354	[財源内訳]		
3 職員手当等	3,758	・ 国庫支出金		
4 共済費	2,400	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分		
7 賃金	2,136	31,930		
8 報償費	74	・ 県支出金		
9 旅費	152	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分		
11 需用費	136	15,965		
12 役務費	98	・ 一般財源		
13 委託料	62,000	36,600		
14 使用料及び賃借料	1,949			
19 負担金、補助及び交付金	4,438			
2 目 任意事業費		35,081	33,659	1,422
節		31 任意事業		
区 分	金 額	事業費	35,081	33,659
		1,422		
7 賃金	87	[財源内訳]		
8 報償費	139	・ 国庫支出金		
11 需用費	35	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分		
12 役務費	120	12,199		
20 扶助費	34,700	・ 県支出金		
		地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分		
		6,099		

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	417		346	372
21 一次予防高齢者施策事業の経費内訳				
人夫賃金	591	備品修繕料		5
消耗品費	153	お茶べりくらぶ委託料		386
財 源 内 訳	66,193			53,383
	47,895			36,600
1 包括的支援事業の経費内訳				
一般職給料	7,354	通信料		96
扶養手当	234	保険料		2
通勤手当	128	地域包括支援センターよしだ委託料		20,000
時間外勤務手当	350	糸魚川総合病院地域包括支援センタ		
期末手当	1,729	一委託料		14,000
勤勉手当	897	地域包括支援センターみやまの里委		
子ども手当	420	託料		14,000
職員共済組合負担金	2,051	能生地域包括支援センター委託料		14,000
災害補償基金負担金	13	地域包括支援センター支援システム		
社会保険料	336	借上料		1,949
臨時雇賃金	2,136	地域包括支援センター職員出向負担		
報償金	74	金		4,413
普通旅費	152	研修会参加費		25
消耗品費	136			
一般職 2人				
財 源 内 訳	18,298			16,783
31 任意事業の経費内訳				
人夫賃金	87	手数料		120
報償金	139	扶助費		34,700
消耗品費	35			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		・一般財源		16,783	
4 款	基金積立金	58,018	75	57,943	
1 項	基金積立金	58,018	75	57,943	
1 目	介護給付費準備基金積立金	58,018	40	57,978	
節		1 介護給付費準備基金積立金			
区 分	金 額	事業費	58,018	40	57,978
25 積立金	58,018	[財源内訳]			
		・財産収入			
		介護給付費準備基金積立金利子	15		
		・一般財源	58,003		
× 目	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	35	△ 35	
		1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金			
		事業費	0	35	△ 35
5 款	公債費	17,168	8,937	8,231	
1 項	一般公債費	500	900	△ 400	
1 目	利子	500	900	△ 400	
節		1 償還利子			
区 分	金 額	事業費	500	900	△ 400
23 償還金、利子及び割引料	500	[財源内訳]			
		・一般財源	500		
2 項	財政安定化基金償還金	16,668	8,037	8,631	
1 目	財政安定化基金償還金	16,668	8,037	8,631	
節		1 財政安定化基金償還金			
区 分	金 額	事業費	16,668	8,037	8,631
23 償還金、利子及び割引料	16,668	[財源内訳]			
		・一般財源	16,668		
6 款	諸支出金	512	303	209	
1 項	償還金及び還付加算金	502	302	200	
1 目	還付金	500	300	200	
節		1 還付金			
区 分	金 額	事業費	500	300	200
23 償還金、利子及び割引料	500	[財源内訳]			
		・一般財源	500		
2 目	償還金	1	1	0	
節		1 償還金			
区 分	金 額	事業費	1	1	0
23 償還金、利子及び割引料	1	[財源内訳]			
		・一般財源	1		
3 目	還付加算金	1	1	0	
節		1 還付加算金			
区 分	金 額	事業費	1	1	0
23 償還金、利子及び割引料	1	[財源内訳]			
		・一般財源	1		
2 項	繰出金	10	1	9	
1 目	他会計繰出金	10	1	9	
節		1 一般会計繰出金			
区 分	金 額	事業費	10	1	9
28 繰出金	10	[財源内訳]			

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳			15	58,003
			15	58,003
			15	58,003
1 介護給付費準備基金積立金の経費内訳				
介護給付費準備基金積立金		58,018		
財 源 内 訳				0
財 源 内 訳				17,168
				500
				500
1 償還利子の経費内訳				
一時借入金利子等		500		
財 源 内 訳				16,668
				16,668
1 財政安定化基金償還金の経費内訳				
償還金		16,668		
財 源 内 訳				512
				502
				500
1 還付金の経費内訳				
償還金		500		
財 源 内 訳				1
1 償還金の経費内訳				
償還金		1		
財 源 内 訳				1
1 還付加算金の経費内訳				
還付加算金		1		
財 源 内 訳				10
				10
1 一般会計繰出金の経費内訳				
一般会計繰出金		10		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		・一般財源			10
7 款 予備費		1,000	1,000	0	
1 項 予備費		1,000	1,000	0	
1 目 予備費		1,000	1,000	0	
節		1 予備費			
区 分	金 額	事業費	1,000	1,000	0
29 予備費	1,000	[財源内訳]			
		・一般財源	1,000		
歳 出 合 計		5,775,400	5,310,400	465,000	

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費	1,000			
財 源 内 訳	2,236,175		1,594,238	1,944,987

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	8		27,284	13,143	40,427	8,415	48,842
前 年 度	9		30,753	15,554	46,307	10,633	56,940
比 較	△ 1		△ 3,469	△ 2,411	△ 5,880	△ 2,218	△ 8,098

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	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	588	234	380		1,650		
	前 年 度	960	558	424		1,800		
	比 較	△ 372	△ 324	△ 44		△ 150		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ども 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	本 年 度		6,421	3,330		540		
	前 年 度		7,238	3,759		815		
	比 較		△ 817	△ 429		△ 275		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	本 年 度							13,143
	前 年 度							15,554
	比 較							△ 2,411

(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	△3,469	給与改定に伴う増減分	0	前年度給与改定に伴うもの	改定なし
		昇給に伴う増加分	130	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△3,599	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度 8人 前年度 9人 増減 △1人
職 員 手 当	△2,411	制度改正に伴う増減分	0	本年度給与改定に伴うもの	改定なし
			△84	前年度給与改定に伴うもの	子ども手当の改定
		その他の増減分	△2,327	人事異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	282,330
	平均給与月額 (円)	301,844
	平均年齢 (歳)	38.08
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	284,382
	平均給与月額 (円)	302,350
	平均年齢 (歳)	39.04

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 4 月 1 日現在	1 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	3 級	4	50.0
	4 級	2	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0
平成 23 年 4 月 1 日現在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	5	55.6
	4 級	2	22.2
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0

備考 平成 24 年 4 月 1 日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

(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
行政職	主 事 師 技 主 事 師 補 主 事 師 補	主 事 師	係 長 主任主査 主任主査 主任主事 主任技師	課長補佐 副 参 事 係 長 主任主査	課 長 事 参 課 長 補 佐 事 副 参 事	課 長 事 参 課 長 事	部 長

エ 昇 給

区 分		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	7	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)	1	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0			

備考 本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの。

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 等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
国の制度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率

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	退職時 特別昇給
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無

キ 特殊勤務手当

該当なし

ク 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	同 じ	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	前前年度末 (22年度) 現 在 高	前 年 度 末 (23年度) 現在高見込額	当 該 年 度 中 (24年度) 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 (24年度) 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	8,037	50,000	0	16,668	33,332