

平成 25 年度糸魚川市介護保険事業 特別会計予算

平成25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5,840,200千円と定める。

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25年2月25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		1,155,889
	1 介護保険料	1,155,889
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,426,982
	1 国庫負担金	992,725
	2 国庫補助金	434,257
4 支払基金交付金		1,615,972
	1 支払基金交付金	1,615,972
5 県支出金		837,940
	1 県負担金	813,367
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	24,572
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		801,996
	1 繰入金	801,996
9 繰越金		10
	1 繰越金	10
10 諸収入		1,385
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	1,382
歳入	合計	5,840,200

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		81,278
	1 総務管理費	36,747
	2 徴収費	2,364
	3 介護認定審査会費	41,319
	4 運営協議会費	331
	5 計画策定費	517
2 保険給付費		5,557,205
	1 介護サービス等諸費	5,066,950
	2 介護予防サービス等諸費	151,386
	3 その他諸費	6,058
	4 高額介護サービス等費	103,893
	5 特定入所者介護サービス等費	228,918
3 地域支援事業費		131,335
	1 介護予防事業費	16,485
	2 包括的支援事業・任意事業費	114,850
4 基金積立金		51,485
	1 基金積立金	51,485
5 公債費		17,166
	1 一般公債費	500
	2 財政安定化基金償還金	16,666
6 諸支出金		731
	1 償還金及び還付加算金	721
	2 繰出金	10
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	5,840,200

平成 2 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

介護保険事業特別会計

平成25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	1,155,889	1,142,709	13,180
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,426,982	1,410,467	16,515
4 支払基金交付金	1,615,972	1,593,295	22,677
5 県支出金	837,940	825,714	12,226
6 財産収入	15	15	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	801,996	802,261	△265
9 繰越金	10	1	9
10 諸収入	1,385	927	458
歳入合計	5,840,200	5,775,400	64,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	81,278	84,089	△2,811
2 保険給付費	5,557,205	5,484,514	72,691
3 地域支援事業費	131,335	130,099	1,236
4 基金積立金	51,485	58,018	△6,533
5 公債費	17,166	17,168	△2
6 諸支出金	731	512	219
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,840,200	5,775,400	64,800

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	81,268
2,191,205		1,611,589	1,754,411
73,711		5,759	51,865
		15	51,470
			17,166
			731
			1,000
2,264,916		1,617,373	1,957,911

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	1,155,889	1,142,709	13,180
1項 介護保険料	1,155,889	1,142,709	13,180
1目 第1号被保険者保険料	1,155,889	1,142,709	13,180
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	1,426,982	1,410,467	16,515
1項 国庫負担金	992,725	980,021	12,704
1目 介護給付費負担金	992,725	980,021	12,704
2項 国庫補助金	434,257	430,446	3,811
1目 調整交付金	385,114	383,915	1,199
2目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,777	2,401	1,376
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	45,366	44,130	1,236
4款 支払基金交付金	1,615,972	1,593,295	22,677
1項 支払基金交付金	1,615,972	1,593,295	22,677
1目 介護給付費交付金	1,611,590	1,590,510	21,080

介護保険事業特別会計

節		金額	説明
区分			
1 現年度特別徴収分	1,075,641	1 第1号被保険者保険料 現年度特別徴収分	1,075,641
2 現年度普通徴収分	80,238	1 第1号被保険者保険料 現年度普通徴収分	80,238
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	992,724	1 介護給付費負担金 現年度分	992,724
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	385,114	1 調整交付金	385,114
1 現年度分	3,776	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分	3,776
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	45,365	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	45,365
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	1,611,589	1 介護給付費交付金 現年度分	1,611,589

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2目 地域支援事業支援交付金	4,382	2,785	1,597
5款 県支出金	837,940	825,714	12,226
1項 県負担金	813,367	802,447	10,920
1目 介護給付費負担金	813,367	802,447	10,920
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	24,572	23,266	1,306
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,889	1,201	688
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,683	22,065	618
6款 財産収入	15	15	0
1項 財産運用収入	15	15	0
1目 利子及び配当金	15	15	0
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	801,996	802,261	△265

介護保険事業特別会計

節		金額	説明	明
区	分			
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	4,381	1 地域支援事業支援交付金 現年度分	4,381
2	過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金 過年度分	1
1	現年度分	813,366	1 介護給付費負担金 現年度分	813,366
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	1,888	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分	1,888
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	22,682	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	22,682
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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1項 繰入金	801,996	802,261	△265
1目 他会計繰入金	801,996	802,261	△265
9款 繰越金	10	1	9
1項 繰越金	10	1	9
1目 繰越金	10	1	9
10款 諸収入	1,385	927	458
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	1,382	924	458
1目 第三者納付金	1	1	0
2目 返納金	1	1	0
3目 雑入	1,379	921	458
4目 滞納処分費	1	1	0
歳 入 合 計	5,840,200	5,775,400	64,800

介護保険事業特別会計

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計繰入金	801,996	1 一般会計繰入金 801,996
1	繰越金	10	1 前年度繰越金 10
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	1,379	1 雑入 1 2 介護予防事業利用者負担金 1,378
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		81,278	84,089	△ 2,811	
1 項 総務管理費		36,747	40,711	△ 3,964	
1 目 一般管理費		36,747	40,711	△ 3,964	
節		1 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	36,257	40,142	△ 3,885
2 給料	17,561	[財源内訳]			
3 職員手当等	8,425	・一般財源			36,257
4 共済費	6,440				
7 貸金	3,831				
8 報償費	15				
9 旅費	56				
11 需用費	276				
12 役務費	126				
19 負担金、補助及び交付金	17	6 一般管理費			
		事業費	403	482	△ 79
		[財源内訳]			
		・一般財源			403
		11 趣旨普及費			
		事業費	72	72	0
		[財源内訳]			
		・一般財源			72
		16 給付適正化事業費			
		事業費	15	15	0
		[財源内訳]			
		・一般財源			15
2 項 徴収費		2,364	2,345	19	
1 目 賦課徴収費		2,364	2,345	19	
節		1 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	2,364	2,345	19
11 需用費	89	[財源内訳]			
12 役務費	1,499	・使用料及び手数料			
13 委託料	776	督促手数料			10
		・一般財源			2,354
3 項 介護認定審査会費		41,319	40,812	507	
1 目 介護認定審査会費		11,197	11,197	0	
節		1 介護認定審査会運営費			
区 分	金 額	事業費	11,197	11,197	0
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		30,122	29,615	507	
節		1 認定調査等費			
区 分	金 額	事業費	30,122	29,615	507
4 共済費	336	[財源内訳]			

介護保険事業特別会計

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
			10	81,268
				36,747
				36,747
1 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	17,561	児童手当		120
扶養手当	294	職員共済組合負担金		5,789
通勤手当	222	災害補償基金負担金		35
時間外勤務手当	1,500	社会保険料		616
期末手当	4,141	臨時雇賃金		3,831
勤勉手当	2,148			
一般職 5人				
6 一般管理費の経費内訳				
普通旅費	56	通信料		126
消耗品費	116	求償事務受益者負担金		17
印刷製本費	88			
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	2,354
			10	2,354
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	84	電算処理委託料		776
運搬料	1,302			
財 源 内 訳				41,319
				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				30,122
1 認定調査等費の経費内訳				
社会保険料	336	消耗品費		5

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
7 賃金	2,136	・一般財源		30,122	
8 報償費	9,500				
9 旅費	195				
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		331	221	110	
1 目 運営協議会費		331	221	110	
節		1 運営協議会費			
区 分	金 額	事業費	331	221	110
1 報酬	245	[財源内訳]			
9 旅費	86	・一般財源			331
5 項 計画策定費		517	0	517	
1 目 計画策定費		517	0	517	
節		1 計画策定費			
区 分	金 額	事業費	517	0	517
11 需用費	17	[財源内訳]			
12 役務費	500	・一般財源			517
2 款 保険給付費		5,557,205	5,484,514	72,691	
1 項 介護サービス等諸費		5,066,950	5,009,958	56,992	
1 目 居宅介護サービス等給付費		2,226,144	2,244,955	△ 18,811	
節		1 居宅介護サービス等給付費			
区 分	金 額	事業費	2,226,144	2,244,955	△ 18,811
19 負担金、補助及び交付金	2,226,144	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		442,670	
		調整交付金		154,272	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		645,582	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		280,826	
		財政安定化基金交付金		1	
		・一般財源			702,793
2 目 施設介護サービス等給付費		2,156,153	2,115,709	40,444	
節		1 施設介護サービス等給付費			
区 分	金 額	事業費	2,156,153	2,115,709	40,444
19 負担金、補助及び交付金	2,156,153	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		323,423	
		調整交付金		149,422	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		625,284	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		377,327	
		・一般財源			680,697

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
臨時雇賃金		2,136	運搬料	450
報償金		9,500	手数料	15,000
普通旅費		195	認定調査委託料	2,500
財源内訳				331
				331
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		245	費用弁償	86
財源内訳				517
				517
1 計画策定費の経費内訳				
消耗品費		17	運搬料	500
財源内訳	2,191,205		1,611,589	1,754,411
	1,997,900		1,469,415	1,599,635
	877,769		645,582	702,793
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	2,226,144			
財源内訳	850,172		625,284	680,697
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	2,156,153			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
3 目 地域密着型介護サービス給付費		684,653	649,294	35,359	
節		1 地域密着型介護サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	684,653	649,294	35,359
19 負担金、補助及び交付金	684,653	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		136,931	
		調整交付金		47,446	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		198,549	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		85,582	
		・一般財源		216,145	
2 項 介護予防サービス等諸費		151,386	152,343	△ 957	
1 目 介護予防サービス等給付費		148,127	151,347	△ 3,220	
節		1 介護予防サービス等給付費			
区 分	金 額	事業費	148,127	151,347	△ 3,220
19 負担金、補助及び交付金	148,127	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		29,625	
		調整交付金		10,265	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		42,957	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		18,516	
		・一般財源		46,764	
2 目 地域密着型介護予防サービス給付費		3,259	996	2,263	
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	3,259	996	2,263
19 負担金、補助及び交付金	3,259	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		651	
		調整交付金		226	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		945	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		407	
		・一般財源		1,030	
3 項 その他諸費		6,058	5,713	345	
1 目 審査支払手数料		6,058	5,713	345	
節		1 審査支払手数料			
区 分	金 額	事業費	6,058	5,713	345
13 委託料	6,058	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		1,211	
		調整交付金		420	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		1,757	
		・県支出金			

介護保険事業特別会計

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	269,959		198,549	216,145
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	684,653			
財 源 内 訳	59,690		43,902	47,794
	58,406		42,957	46,764
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	148,127			
財 源 内 訳	1,284		945	1,030
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	3,259			
財 源 内 訳	2,388		1,757	1,913
	2,388		1,757	1,913
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料	6,058			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		介護給付費負担金 現年度分		757
		・一般財源		1,913
4 項 高額介護サービス等費		103,893	92,450	11,443
1 目 高額介護サービス費		91,075	82,450	8,625
節		1 高額介護サービス費		
区 分	金 額	事業費	91,075	82,450
19 負担金、補助及び交付金	91,075	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		18,215
		調整交付金		6,311
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		26,412
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		11,384
		・一般財源		28,753
2 目 高額医療合算介護サービス費		12,818	10,000	2,818
節		1 高額医療合算介護サービス費		
区 分	金 額	事業費	12,818	10,000
19 負担金、補助及び交付金	12,818	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		2,564
		調整交付金		888
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		3,717
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		1,602
		・一般財源		4,047
5 項 特定入所者介護サービス等費		228,918	224,050	4,868
1 目 特定入所者介護サービス等費		228,918	224,050	4,868
節		1 特定入所者介護サービス等費		
区 分	金 額	事業費	228,918	224,050
19 負担金、補助及び交付金	228,918	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		37,434
		調整交付金		15,864
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		66,386
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		36,965
		・一般財源		72,269
3 款 地域支援事業費		131,335	130,099	1,236
1 項 介護予防事業費		16,485	10,523	5,962
1 目 二次予防高齢者施策事業費		10,592	9,388	1,204
節		21 二次予防高齢者施策事業		
区 分	金 額	事業費	10,592	9,388
7 賃金	536	[財源内訳]		
11 需用費	38	・国庫支出金		
12 役務費	63			

介護保険事業特別会計

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	40,964		30,129	32,800
	35,910		26,412	28,753
1 高額介護サービス費の経費内訳				
高額介護サービス費	91,075			
財源内訳	5,054		3,717	4,047
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	12,818			
財源内訳	90,263		66,386	72,269
	90,263		66,386	72,269
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	228,918			
財源内訳	73,711		5,759	51,865
	5,664		5,759	5,062
	3,455		4,050	3,087
21 二次予防高齢者施策事業の経費内訳				
人夫賃金	536	運動器機能向上事業委託料		2,573
消耗品費	38	口腔機能向上事業委託料		132
運搬料	63	転倒骨折予防教室委託料		7,250

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
13 委託料	9,955	地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 2,303 ・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 現年度分 2,672 ・県支出金 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 1,152 ・諸収入 介護予防事業利用者負担金 1,378 ・一般財源 3,087		
2 目 一次予防高齢者施策事業費		5,893	1,135	4,758
節		21 一次予防高齢者施策事業		
区 分	金 額	事業費		
2 給料	2,362	5,893	1,135	4,758
3 職員手当等	1,257	[財源内訳] ・国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 1,473 ・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 現年度分 1,709 ・県支出金 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 736 ・一般財源 1,975		
4 共済費	774			
7 賃金	1,343			
11 需用費	157			
2 項 包括の支援事業・任意事業費		114,850	119,576	△ 4,726
1 目 包括の支援事業費		75,682	84,495	△ 8,813
節		1 包括の支援事業		
区 分	金 額	事業費		
2 給料	3,914	75,682	84,495	△ 8,813
3 職員手当等	1,611	[財源内訳] ・国庫支出金 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分 29,895 ・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 14,947 ・一般財源 30,840		
4 共済費	1,310			
8 報償費	74			
9 旅費	115			
11 需用費	131			
12 役務費	73			
13 委託料	62,000			
14 使用料及び賃借料	1,864			
19 負担金、補助及び交付金	4,590			
2 目 任意事業費		39,168	35,081	4,087
節		31 任意事業		
区 分	金 額	事業費		
7 賃金	67	39,168	35,081	4,087
8 報償費	108	[財源内訳] ・国庫支出金 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分 15,470		
11 需用費	35			
12 役務費	74			

介護保険事業特別会計

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	2,209		1,709	1,975
21 一次予防高齢者施策事業の経費内訳				
一般職給料	2,362	児童手当		180
扶養手当	78	職員共済組合負担金		768
通勤手当	50	災害補償基金負担金		6
時間外勤務手当	150	人夫賃金		1,343
期末手当	526	消耗品費		152
勤勉手当	273	備品修繕料		5
一般職 1人				
財 源 内 訳	68,047			46,803
	44,842			30,840
1 包括的支援事業の経費内訳				
一般職給料	3,914	地域包括支援センターよしだ委託料		20,000
通勤手当	12	糸魚川総合病院地域包括支援センター委託料		14,000
時間外勤務手当	250	地域包括支援センターみやまの里委託料		14,000
期末手当	888	能生地域包括支援センター委託料		14,000
勤勉手当	461	地域包括支援センター支援システム借上料		1,864
職員共済組合負担金	1,304	地域包括支援センター職員出向負担金		4,570
災害補償基金負担金	6	研修会参加費		20
報償金	74			
普通旅費	115			
消耗品費	131			
通信料	72			
保険料	1			
一般職 1人				
財 源 内 訳	23,205			15,963
31 任意事業の経費内訳				
人夫賃金	67	手数料		66
報償金	108	扶助費		38,784
消耗品費	35	補償金		100
運搬料	8			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
20 扶助費	38,784	・ 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 ・ 一般財源			
22 補償、補填及び賠償金	100				
					7,735
4 款 基金積立金		51,485	58,018	△ 6,533	
1 項 基金積立金		51,485	58,018	△ 6,533	
1 目 介護給付費準備基金積立金		51,485	58,018	△ 6,533	
節		1 介護給付費準備基金積立金			
区 分	金 額	事業費	51,485	58,018	△ 6,533
25 積立金	51,485	[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 51,470			
5 款 公債費		17,166	17,168	△ 2	
1 項 一般公債費		500	500	0	
1 目 利子		500	500	0	
節		1 償還利子			
区 分	金 額	事業費	500	500	0
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		16,666	16,668	△ 2	
1 目 財政安定化基金償還金		16,666	16,668	△ 2	
節		1 財政安定化基金償還金			
区 分	金 額	事業費	16,666	16,668	△ 2
23 償還金、利子及び割引料	16,666	[財源内訳] ・ 一般財源 16,666			
6 款 諸支出金		731	512	219	
1 項 償還金及び還付加算金		721	502	219	
1 目 還付金		700	500	200	
節		1 還付金			
区 分	金 額	事業費	700	500	200
23 償還金、利子及び割引料	700	[財源内訳] ・ 一般財源 700			
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		20	1	19	
節		1 還付加算金			
区 分	金 額	事業費	20	1	19
23 償還金、利子及び割引料	20	[財源内訳] ・ 一般財源 20			
2 項 繰出金		10	10	0	
1 目 他会計繰出金		10	10	0	
節		1 一般会計繰出金			
区 分	金 額	事業費	10	10	0
28 繰出金	10	[財源内訳]			

介護保険事業特別会計

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	51,470
			15	51,470
			15	51,470
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 51,485				
財源内訳				17,166
				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				16,666
				16,666
1 財政安定化基金償還金の経費内訳				
償還金 16,666				
財源内訳				731
				721
				700
1 還付金の経費内訳				
償還金 700				
財源内訳				1
1 償還金の経費内訳				
償還金 1				
財源内訳				20
1 還付加算金の経費内訳				
還付加算金 20				
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
29 予備費	1,000	[財源内訳]		
		・一般財源		1,000
歳 出 合 計		5,840,200	5,775,400	64,800

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				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		1,000		
財源内訳	2,264,916		1,617,373	1,957,911

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	7		23,837	11,293	35,130	7,908	43,038
前 年 度	8		27,284	13,143	40,427	8,415	48,842
比 較	△ 1		△ 3,447	△ 1,850	△ 5,297	△ 507	△ 5,804

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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	372	0	284		1,900		
	前 年 度	588	234	380		1,650		
	比 較	△ 216	△ 234	△ 96		250		
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	本 年 度		5,555	2,882		300		
	前 年 度		6,421	3,330		540		
	比 較		△ 866	△ 448		△ 240		
	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	本 年 度							11,293
前 年 度							13,143	
比 較							△ 1,850	

(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	△3,447	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	125	昇 給 に 伴うもの	
		その他の増減分	△3,572	人事異動等 に伴うもの	職員数 本年度 7人 前年度 8人 増 減 △1人
職 員 手 当	△1,850	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
			0	前 年 度 給与改定に伴うもの	改定なし
		その他の増減分	△1,850	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 25 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	281,815
	平均給与月額 (円)	290,672
	平均年齢 (歳)	38.05
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

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 25 年 4 月 1 日現在	1 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	4 級		
	5 級	1	14.3
	6 級		
	7 級		
	計	7	100.0
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

備考 平成 25 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 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 事 長 課長補佐 副 参 事	課 長 事 参 事	部 長

エ 昇 給

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

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (23年度) 現 在 高	前 年 度 末 (24年度) 現在高見込額	当該年度中(25年度) 増 減 見 込 み		当該年度末 (25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	50,000	33,332	0	16,666	16,666