

議第18号

平成24年度村上市介護保険特別会計予算

平成24年度村上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6,848,000千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費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

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(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

平成24年 2月28日 提出
村上市長 大滝平正

平成24年 3月 日 議決
村上市議会議長 佐藤宮吉

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,316,341
	1 介護保険料	1,316,341
2 分担金及び負担金		8,232
	1 負担金	8,232
3 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
4 国庫支出金		1,618,765
	1 国庫負担金	1,118,972
	2 国庫補助金	499,793
5 支払基金交付金		1,921,003
	1 支払基金交付金	1,921,003
6 県支出金		967,850
	1 県負担金	943,207
	2 県補助金	24,643
7 財産収入		701
	1 財産運用収入	701
8 繰入金		1,010,733
	1 一般会計繰入金	1,010,732
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		4,199
	1 繰越金	4,199
10 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	4
歳入合計		6,848,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		192,946
	1 総務管理費	127,245
	2 徴収費	4,413
	3 介護認定審査会費	60,329
	4 趣旨普及費	457
	5 運営協議会費	502
2 保険給付費		6,400,172
	1 介護サービス等諸費	5,820,508
	2 介護予防サービス等諸費	164,791
	3 その他諸費	7,575
	4 高額介護サービス等費	122,343
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,286
	6 特定入所者介護サービス等費	259,669
3 地域支援事業費		156,210
	1 介護予防事業費	60,072
	2 包括的支援事業・任意事業費	96,138
4 基金積立金		90,700
	1 基金積立金	90,700
5 公債費		200
	1 公債費	200
6 諸支出金		5,203
	1 償還金及び還付加算金	5,203
7 予備費		2,569
	1 予備費	2,569
歳 出 合 計		6,848,000

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	1,316,341	1,035,300	281,041
2 分担金及び負担金	8,232	8,571	△339
3 使用料及び手数料	170	180	△10
4 国庫支出金	1,618,765	1,516,012	102,753
5 支払基金交付金	1,921,003	1,804,890	116,113
6 県支出金	967,850	920,419	47,431
7 財産収入	701	720	△19
8 繰入金	1,010,733	1,036,901	△26,168
9 繰越金	4,199	1	4,198
10 諸収入	6	6	0
歳入合計	6,848,000	6,323,000	525,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	192,946	206,190	△13,244
2 保険給付費	6,400,172	5,953,906	446,266
3 地域支援事業費	156,210	158,927	△2,717
4 基金積立金	90,700	720	89,980
5 公債費	200	200	0
6 諸支出金	5,203	1,006	4,197
7 予備費	2,569	2,051	518
歳出合計	6,848,000	6,323,000	525,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			2,608	190,338
1,569,479	943,207		2,696,701	1,190,785
49,286	24,643		47,719	34,562
				90,700
				200
				5,203
				2,569
1,618,765	967,850		2,747,028	1,514,357

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	1,316,341	1,035,300	281,041
1	介 護 保 険 料	1,316,341	1,035,300	281,041
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,316,341	1,035,300	281,041
2	分 担 金 及 び 負 担 金	8,232	8,571	△339
1	負 担 金	8,232	8,571	△339
1	負 担 金	8,232	8,571	△339
3	使 用 料 及 び 手 数 料	170	180	△10
1	手 数 料	170	180	△10
1	督 促 手 数 料	170	180	△10
4	国 庫 支 出 金	1,618,765	1,516,012	102,753
1	国 庫 負 担 金	1,118,972	1,040,829	78,143
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,118,972	1,040,829	78,143
2	国 庫 補 助 金	499,793	475,183	24,610
1	調 整 交 付 金	450,507	422,728	27,779
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	15,046	15,598	△552
3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	34,240	36,857	△2,617
5	支 払 基 金 交 付 金	1,921,003	1,804,890	116,113
1	支 払 基 金 交 付 金	1,921,003	1,804,890	116,113
1	介 護 給 付 費 交 付 金	1,903,551	1,786,172	117,379

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	1,246,125	1 特別徴収保険料 現年度分	1,246,125
2	65,320	1 普通徴収保険料 現年度分 2 普通徴収保険料 過年度分	64,315 1,005
3	4,896	1 普通徴収保険料 滞納繰越分	4,896
1	5,624	1 配食サービス事業負担金	5,624
2	2,608	1 介護認定審査会費負担金	2,608
1	1,118,971	1 介護給付費負担金	1,118,971
2	1	1 過年度精算交付分	1
1	450,506	1 介護保険調整交付金	450,506
2	1	1 過年度精算交付分	1
1	15,045	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	15,045
2	1	1 過年度精算交付分	1
1	34,239	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	34,239
2	1	1 過年度精算交付分	1
1	1,903,550	1 介護給付費交付金	1,903,550

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	17,452	18,718	△1,266
6	県支出金	967,850	920,419	47,431
1	県負担金	943,207	894,192	49,015
	1 介護給付費負担金	943,207	894,192	49,015
2	県補助金	24,643	26,227	△1,584
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,523	7,799	△276
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,120	18,428	△1,308
7	財産収入	701	720	△19
1	財産運用収入	701	720	△19
	1 利子及び配当金	701	720	△19
8	繰入金	1,010,733	1,036,901	△26,168
1	一般会計繰入金	1,010,732	975,475	35,257
	1 介護給付費繰入金	793,147	744,238	48,909
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,523	7,799	△276
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,120	18,428	△1,308
	4 事務費等繰入金	192,942	205,010	△12,068
2	基金繰入金	1	61,426	△61,425
	1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1	47,531	△47,530
	○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	13,895	△13,895

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	17,451	1 地域支援事業支援交付金	17,451
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	943,206	1 介護給付費県負担金	943,206
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	7,522	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,522
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	17,119	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,119
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 基金運用収入	701	1 介護保険給付費等準備基金運用収入 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入	700 1
1 現年度分	793,146	1 介護給付費繰入金	793,146
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	7,522	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,522
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	17,119	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,119
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	192,942	1 事務費等繰入金	192,942
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1	1 介護保険給付等準備基金繰入金	1

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	繰越金	4,199	1	4,198
1	繰越金	4,199	1	4,198
1	繰越金	4,199	1	4,198
10	諸収入	6	6	0
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	受託事業収入	1	1	0
1	受託事業収入	1	1	0
3	雑入	4	4	0
1	滞納処分費	1	1	0
2	第三者納付金	1	1	0
3	返納金	1	1	0
4	雑入	1	1	0

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	4,199	1 前年度繰越金	4,199
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 受託事業収入	1	1 介護認定審査判定受託収入	1
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	1 第三者行為による賠償金	1
1 返納金	1	1 不正利得による返納金	1
1 雑入	1	1 雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	総 務 費	192,946	206,190	△13,244	2,608	190,338
1	総務管理費	127,245	136,358	△9,113		127,245
	1 一般管理費	127,245	136,297	△9,052		127,245
	○ 連合会負担金	0	61	△61		
2	徴 収 費	4,413	3,175	1,238		4,413
	1 賦課徴収費	4,413	3,175	1,238		4,413
3	介護認定審査会費	60,329	65,768	△5,439	2,608	57,721
	1 認定審査会費	12,436	17,573	△5,137	その他 2,608	9,828

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	62,852	1 一般管理経費 314 消耗品費 (75)
3 職員手当等	42,280	印刷製本費 (119) 通信運搬費 (120)
4 共 済 費	21,799	2 一般管理職員人件費 126,931
11 需 用 費	194	一般職給 (62,852) 扶養手当 (1,580)
12 役 務 費	120	管理職手当 (1,251) 期末手当 (14,841) 勤勉手当 (7,341) 寒冷地手当 (163) 通勤手当 (798) 時間外勤務手当 (2,000) 住居手当 (540) 退職手当負担金 (13,226) 子ども手当 (540) 共済組合負担金 (21,702) 公務災害補償基金負担金 (97)
11 需 用 費	1,020	1 賦課徴収経費 4,413 消耗品費 (100)
12 役 務 費	3,393	印刷製本費 (920) 通信運搬費 (3,200) 年金特別徴収手数料 (193)
1 報 酬	9,197	1 認定審査経費 12,436 介護認定審査会委員報酬 (9,197)
8 報 償 費	126	審査会委員候補者研修報償費 (126)
9 旅 費	388	費用弁償 (388) 消耗品費 (350)
11 需 用 費	490	燃料費 (40) 修繕料 (100) 通信運搬費 (310)
12 役 務 費	343	車検手数料 (11) 保険料 (22)
13 委 託 料	1,511	機器保守等委託料 (1,511)
14 使用料及び賃借料	373	機械器具借上料 (373) 自動車重量税 (8)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 認定調査費	47,893	48,195	△302		47,893
4 趣旨普及費	457	0	457		457
1 趣旨普及費	457	0	457		457
5 運営協議会費	502	889	△387		502
1 運営協議会費	502	889	△387		502
2 保険給付費	6,400,172	5,953,906	446,266	5,209,387	1,190,785
1 介護サービス等諸費	5,820,508	5,412,657	407,851	4,733,482	1,087,026
1 居宅介護サービス給付費	2,112,154	1,973,656	138,498	国庫支出金 568,329 県支出金 262,144 その他 891,292	390,389
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 公 課 費	8		
1 報 酬	17,588	1 認定調査経費	47,893
4 共 済 費	2,404	介護認定調査専門員報酬	(17,588)
9 旅 費	192	社会保険料	(2,404)
11 需 用 費	1,030	費用弁償	(192)
12 役 務 費	20,065	消耗品費	(250)
13 委 託 料	6,096	燃料費	(600)
14 使用料及び賃借料	436	修繕料	(180)
18 備品購入費	65	通信運搬費	(440)
27 公 課 費	17	車検手数料	(22)
		主治医意見書作成手数料	(19,556)
		保険料	(47)
		介護認定調査委託料	(6,096)
		公用車リース料	(436)
		庁用器具購入費	(65)
		自動車重量税	(17)
11 需 用 費	457	1 趣旨普及経費	457
		印刷製本費	(457)
1 報 酬	253	1 運営協議会経費	502
8 報 償 費	228	介護保険運営協議会委員報酬	(253)
9 旅 費	21	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	(114)
		地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	(114)
		費用弁償	(21)
19 負担金、補助及び交付金	2,112,154	1 居宅介護サービス給付費	2,112,154
		居宅介護サービス給付費	(2,112,154)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費	(1)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 地域密着型介護サービス給付費	609,092	400,475	208,617	国庫支出金 165,064 県支出金 76,137 その他 258,864	109,027
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
5 施設介護サービス給付費	2,808,398	2,782,080	26,318	国庫支出金 611,816 県支出金 484,470 その他 1,176,569	535,543
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0		1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,407	4,500	907	国庫支出金 1,465 県支出金 676 その他 2,298	968
8 居宅介護住宅改修費	21,485	13,600	7,885	国庫支出金 5,822 県支出金 2,686 その他 9,132	3,845
9 居宅介護サービス計画給付費	263,968	238,342	25,626	国庫支出金 71,536 県支出金 32,996 その他 112,186	47,250
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0		1
2 介護予防サービス等諸費	164,791	163,715	1,076	135,293	29,498

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	609,092	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	609,092 (609,092)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	2,808,398	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	2,808,398 (2,808,398)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	5,407	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	5,407 (5,407)
19 負担金、補助及び交付金	21,485	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	21,485 (21,485)
19 負担金、補助及び交付金	263,968	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	263,968 (263,968)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 (1)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス給付費	133,802	136,000	△2,198	国庫支出金 36,260 県支出金 16,725 その他 56,866	23,951
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0		1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,627	3,700	2,927	国庫支出金 1,796 県支出金 828 その他 2,816	1,187
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0		1
5 介護予防福祉用具購入費	1,340	870	470	国庫支出金 363 県支出金 168 その他 570	239
6 介護予防住宅改修費	5,503	6,142	△639	国庫支出金 1,492 県支出金 688 その他 2,339	984
7 介護予防サービス計画給付費	17,516	17,000	516	国庫支出金 4,747 県支出金 2,190 その他 7,445	3,134
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0		1
3 その他諸費	7,575	7,050	525	6,220	1,355
1 審査支払手数料	7,575	7,050	525	国庫支出金 2,053	1,355

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	133,802	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 133,802 (133,802)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	6,627	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 6,627 (6,627)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	1,340	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 1,340 (1,340)
19 負担金、補助及び交付金	5,503	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 5,503 (5,503)
19 負担金、補助及び交付金	17,516	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 17,516 (17,516)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 1 (1)
13 委 託 料	7,575	1 審査支払委託料 7,575

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				県支出金 947	
				その他 3,220	
4 高額介護サービス等費	122,343	108,321	14,022	100,444	21,899
1 高額介護サービス費	122,143	108,171	13,972	国庫支出金 33,101 県支出金 15,268 その他 51,911	21,863
2 高額介護予防サービス費	200	150	50	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 85	36
5 高額医療合算介護サービス等費	25,286	20,368	4,918	20,761	4,525
1 高額医療合算介護サービス費	25,086	20,168	4,918	国庫支出金 6,798 県支出金 3,136 その他 10,662	4,490
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 86	35
6 特定入所者介護サービス等費	259,669	241,795	17,874	213,187	46,482
1 特定入所者介護サービス費	258,667	241,093	17,574	国庫支出金 58,458 県支出金 43,973 その他 109,934	46,302
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護給付費明細書審査支払委託料 (7,575)
19 負担金、補助及び交付金	122,143	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費 122,143 (122,143)
19 負担金、補助及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 200 (200)
19 負担金、補助及び交付金	25,086	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 25,086 (25,086)
19 負担金、補助及び交付金	200	1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 200 (200)
19 負担金、補助及び交付金	258,667	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 258,667 (258,667)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 1 (1)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	700	300	国庫支出金 271 県支出金 125 その他 425	179
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		1
3 地域支援事業費	156,210	158,927	△2,717	121,648	34,562
1 介護予防事業費	60,072	62,127	△2,055	47,544	12,528
1 二次予防事業費	42,934	52,029	△9,095	国庫支出金 10,761 県支出金 5,381 その他 17,862	8,930

(介護保険特別会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
19	負担金、補助及び交付金	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	1,000 (1,000)
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 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1)
2	給 料	1 対象者把握事業経費	25,062 (11,443)
3	職員手当等	一般職給 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当	6,629 (2,597) (1,349) (203) (100)
4	共 済 費	退職手当負担金 共済組合負担金	5,062 (2,380) (3,899)
7	賃 金	公務災害補償基金負担金	8,848 (16)
8	報 償 費	消耗品費	1,198 (129)
9	旅 費	燃料費	60 (900)
11	需 用 費	修繕料	1,387 (150)
12	役 務 費	通信運搬費	864 (800)
13	委 託 料	車検手数料	5,327 (11)
14	使用料及び賃借料	保険料	2,097 (22)
19	負担金、補助及び交付金	公用車リース料	10 (1,054)
27	公 課 費	自動車重量税	9 (9)
		2 通所型介護予防事業経費	17,872
		社会保険料	(1,147)
		理学療法士賃金	(6,042)
		看護師賃金	(2,806)
		講師・指導員謝礼	(731)
		栄養士報償	(156)
		看護師報償	(311)
		普通旅費	(60)
		消耗品費	(180)
		燃料費	(28)
		廃棄物処分手数料	(31)
		運転業務委託料	(11)
		通所型介護予防事業委託料	(5,316)
		自動車借上料	(156)
		会場借上料	(78)
		システム使用料	(809)
		各種研修会負担金	(10)

—357—

—356—

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一次予防事業費	17,138	10,098	7,040	国庫支出金 4,285 県支出金 2,142 その他 7,113	3,598
2 包括的支援事業・任意事業費	96,138	96,800	△662	74,104	22,034
1 介護予防ケアマネジメント事業費	26,480	26,244	236	国庫支出金 10,459 県支出金 5,231 その他 5,230	5,560
2 総合相談・権利擁護事業費	12,888	12,213	675	国庫支出金 5,091 県支出金 2,546 その他 2,547	2,704

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	401	1 介護予防普及啓発事業経費	17,068
7 賃 金	2,781	社会保険料	(401)
8 報 償 費	3,248	看護師賃金	(2,781)
9 旅 費	30	講師・指導員謝礼	(3,065)
11 需 用 費	131	栄養士報償	(12)
12 役 務 費	75	看護師報償	(101)
13 委 託 料	7,957	普通旅費	(30)
14 使用料及び賃借料	2,515	消耗品費	(131)
		保険料	(75)
		運転業務委託料	(493)
		通所型介護予防事業委託料	(7,464)
		自動車借上料	(400)
		会場借上料	(2,082)
		AEDリース料	(33)
		2 地域介護予防活動支援事業経費	70
		講師・指導員謝礼	(70)
2 給 料	11,524	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	26,480
3 職員手当等	6,869	一般職給	(11,524)
4 共 済 費	4,322	期末手当	(2,613)
7 賃 金	2,781	勤勉手当	(1,357)
9 旅 費	30	通勤手当	(191)
11 需 用 費	63	時間外勤務手当	(311)
12 役 務 費	31	退職手当負担金	(2,397)
13 委 託 料	38	共済組合負担金	(3,938)
14 使用料及び賃借料	822	公務災害補償基金負担金	(16)
		社会保険料	(368)
		看護師賃金	(2,781)
		普通旅費	(30)
		消耗品費	(63)
		廃棄物処分手数料	(31)
		機器保守等委託料	(38)
		パソコンリース料	(822)
2 給 料	6,258	1 総合相談・権利擁護事業経費	12,888
3 職員手当等	4,322	一般職給	(6,258)
4 共 済 費	2,109	扶養手当	(156)
8 報 償 費	70	期末手当	(1,447)
11 需 用 費	25	勤勉手当	(752)
12 役 務 費	104	通勤手当	(136)
		時間外勤務手当	(205)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(1,302)
		共済組合負担金	(2,102)
		公務災害補償基金負担金	(7)

—359—

—358—

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,639	12,713	△2,074	国庫支出金 4,207 県支出金 2,102 その他 2,102	2,228
4 任意事業費	46,131	45,630	501	国庫支出金 14,483 県支出金 7,241 その他 12,865	11,542
4 基金積立金	90,700	720	89,980		90,700
1 基金積立金	90,700	720	89,980		90,700

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		講師・指導員謝礼 消耗品費 通信運搬費	(70) (25) (104)
1 報酬	2,199	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 介護支援専門員報酬	10,639 (2,199)
2 給料	3,890	一般職給 期末手当 勤勉手当 通勤手当	(3,890) (883) (459) (204)
3 職員手当等	2,571	時間外勤務手当 退職手当負担金	(215) (810)
4 共済費	1,643	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	(1,334) (8)
8 報償費	50	社会保険料	(301)
9 旅費	96	講師・指導員謝礼	(50)
11 需用費	10	費用弁償 普通旅費	(60) (36)
14 使用料及び賃借料	62	消耗品費 通行料 各種研修会負担金	(10) (62) (118)
19 負担金、補助及び交付金	118		
8 報償費	286	1 家族介護支援事業経費 講師・指導員謝礼	31,082 (276)
11 需用費	124	消耗品費 運転業務委託料	(80) (32)
12 役務費	134	会場借上料 在宅寝たきり重度障害者等介護手当扶助	(47) (11,169)
13 委託料	14,557	高齢者紙おむつ等購入費助成扶助 家族介護慰労金扶助	(19,278) (200)
14 使用料及び賃借料	47		
20 扶助費	30,983	2 住改・福祉用具購入支援事業経費 住宅改修支援事業費助成手数料 福祉用具購入支援事業費助成手数料	22 (20) (2)
		3 地域自立生活支援事業経費 講師・指導員謝礼 消耗品費 配食サービス事業委託料	14,565 (10) (30) (14,525)
		4 成年後見制度利用者支援事業 消耗品費 通信運搬費 成年後見制度鑑定料等 成年後見報酬助成扶助	462 (14) (6) (106) (336)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護保険給付費等準備基金積立金	90,700	700	90,000		90,700
○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	20	△20		
5 公債費	200	200	0		200
1 公債費	200	200	0		200
1 利 子	200	200	0		200
6 諸支出金	5,203	1,006	4,197		5,203
1 償還金及び還付加算金	5,203	1,006	4,197		5,203
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0		1,000
2 第1号被保険者保険料還付加算金	5	5	0		5
3 償 還 金	4,198	1	4,197		4,198
7 予備費	2,569	2,051	518		2,569
1 予備費	2,569	2,051	518		2,569
1 予備費	2,569	2,051	518		2,569

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	説 明	
		節	
25 積立金	90,700	1 介護保険給付費等準備基金積立金	90,700 (90,700)
		介護保険給付等準備基金積立金	
23 償還金、利子及び割引料	200	1 一時借入金利子	200 (200)
		利子	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000 (1,000)
		過誤納還付金	
23 償還金、利子及び割引料	5	1 第1号被保険者保険料還付加算金	5 (5)
		還付加算金	
23 償還金、利子及び割引料	4,198	1 国庫支出金等返還金	4,198 (4,198)
		返還金	
29 予備費	2,569	1 予備費	2,569 (2,569)
		予備費	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	78	29,237				29,237	2,705	31,942	
	計	78	29,237				29,237	2,705	31,942	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	78	29,415				29,415	2,640	32,055	
	計	78	29,415				29,415	2,640	32,055	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職		△178				△178	65	△113	
	計		△178				△178	65	△113	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(26)	95,967	62,671	158,638	33,119	191,757
前 年 度	(27)	99,555	65,559	165,114	35,127	200,241
比 較	(Δ1)	Δ3,588	Δ2,888	Δ6,476	Δ2,008	Δ8,484

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度	1,736	1,251	22,381	11,258	163
	前 年 度	1,758	873	23,091	12,008	163
	比 較	Δ22	378	Δ710	Δ750	
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,532	2,831	864		
	前 年 度	1,518	3,100	1,404		
	比 較	14	Δ269	Δ540		
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)			
	本 年 度	20,115	540			
前 年 度	20,708	936				
比 較	Δ593	Δ396				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△3,588	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	902	経過措置額を支給されていない職員の昇給に伴う増
		その他の増減分	△4,490	異動に伴う増 47,117 昇格に伴う増 71 異動に伴う減 △51,678 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減
職員手当	△2,888	制度改正に伴う増減分	△36	子ども手当の増減 △36 手当額の改正
		その他の増減分	△2,852	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 30,519 異動に伴う減 △34,155 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 492 昇格に伴う増 101 その他の増減 191

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,542	—	—
	平均給与月額(円)	329,795	—	—
	平均年齢(歳)	43歳5月	歳 月	歳 月
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,469	—	—
	平均給与月額(円)	326,904	—	—
	平均年齢(歳)	43歳3月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一般会計の制度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	140,100	—	—	140,100	137,200	158,100
大学卒	172,200	—	—	172,200	—	187,500

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	3.8	4級	()	()	5級	()	()
	5級	2	7.7	3級	()	()	4級	()	()
	4級	2	7.7	2級	()	()	3級	()	()
	3級	18	69.3	1級	()	()	2級	()	()
	2級	2	7.7				1級	()	()
	1級	1	3.8						
	計	26	100.0	計	()	()	計	()	()
平成23年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	3.7	4級	()	()	5級	()	()
	5級	1	3.7	3級	()	()	4級	()	()
	4級	4	14.8	2級	()	()	3級	()	()
	3級	16	59.3	1級	()	()	2級	()	()
	2級	4	14.8				1級	()	()
	1級	1	3.7						
	計	27	100.0	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	
本年度	職員数 (A) (人)	26	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	26		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	23	23	
		号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A) (人)	27	27		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	5	5	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	22	22	
		号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支出率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
前年度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
一般会計の制度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	

カ 定年退職及び勲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	『一般会計に準ずる』					
一般会計の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	