

平成 25 年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

平成25年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成25年度新発田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8,827,000千円と定める。

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25年2月27日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算
(歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,661,586
	1 介護保険料	1,661,586
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,111,128
	1 国庫負担金	1,479,547
	2 国庫補助金	631,581
4 支払基金交付金		2,458,122
	1 支払基金交付金	2,458,122
5 県支出金		1,280,178
	1 県負担金	1,240,585
	2 県補助金	39,593
6 財産収入		105
	1 財産運用収入	105
7 繰入金		1,312,686
	1 一般会計繰入金	1,299,241
	2 基金繰入金	13,445
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3,193
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3,192
歳入合計		8,827,000

(歳 出)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務管理費		221,928
	1 一般管理費	184,467
	2 徴 収 費	7,068
	3 介護認定審査会費	29,507
	4 趣旨普及費	886
2 保険給付費		8,369,633
	1 介護保険サービス等諸費	7,284,583
	2 介護予防サービス等諸費	564,888
	3 その他諸費	9,200
	4 高額介護サービス等費	132,150
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,440
	6 特定入所者介護サービス等費	359,372
3 地域支援事業費		233,321
	1 介護予防事業費	102,763
	2 包括的支援事業・任意事業費	130,558
4 基金積立金		105
	1 基金積立金	105
5 諸支出金		1,013
	1 償還金及び還付加算金	1,012
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	8,827,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,661,586	1,623,113	38,473
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,111,128	2,050,585	60,543
4 支払基金交付金	2,458,122	2,389,109	69,013
5 県支出金	1,280,178	1,244,280	35,898
6 財産収入	105	74	31
7 繰入金	1,312,686	1,272,697	39,989
8 繰越金	1	5,008	△5,007
9 諸収入	3,193	3,133	60
歳入合計	8,827,000	8,588,000	239,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務管理費	221,928	221,745	183
2 保険給付費	8,369,633	8,134,210	235,423
3 地域支援事業費	233,321	224,949	8,372
4 基金積立金	105	74	31
5 諸支出金	1,013	6,022	△5,009
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,827,000	8,588,000	239,000

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	
3,225	1,613		217,090	
2,031,943	1,240,585		5,097,105	
75,960	37,980		119,381	
			105	
			1,013	
			1,000	
2,111,128	1,280,178		5,435,694	

2 歳 入

1 款 保 險 料
1 項 介 護 保 險 料

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	保 險 料	1,661,586	1,623,113	38,473
1	介 護 保 險 料	1,661,586	1,623,113	38,473
1	第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	1,661,586	1,623,113	38,473

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現年度特別徴収 保険料	1,503,325	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 1,503,325千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,503,325千円 1,503,325
2	現年度普通徴収 保険料	153,673	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 167,036千円 収納率見込 92% 収納見込額 153,673千円 153,673
3	滞納繰越分普通 徴収保険料	4,588	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 18,355千円 収納率見込 25% 収納見込額 4,588千円 4,588

2 款 使用料及び手数料
1 項 手 数 料

2	使用料及び手数料	1	1	0
1	手 数 料	1	1	0
1	督促手数料	1	1	0

1	督促手数料	1	○保険料督促手数料 [高齢福祉課]	1
---	-------	---	-------------------	---

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

3	国庫支出金	2,111,128	2,050,585	60,543
1	国庫負担金	1,479,547	1,437,470	42,077
1	介護給付費負担金	1,479,547	1,437,470	42,077

1	現年度（介護給 付費負担金）	1,479,546	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,887,600千円 負担率 15% 583,140千円 [その他分] 負担基準額 4,482,033千円 負担率 20% 896,406千円 1,479,546	
2	過年度（介護給 付費負担金）	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	国庫補助金	631,581	613,115	18,466
1	調整交付金	552,396	536,857	15,539
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	26,662	26,024	638
3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	52,523	50,234	2,289

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度（調整交付金）	552,396	○現年度分 [高齢福祉課]	552,396
1 現年度（地域支援事業交付金）	26,661	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 106,646千円 交付率 25% 26,661千円	26,661
2 過年度（地域支援事業交付金）	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度（地域支援事業交付金）	52,522	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 132,968千円 交付率 39.5% 52,522千円	52,522
2 過年度（地域支援事業交付金）	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

4	支払基金交付金	2,458,122	2,389,109	69,013
1	支払基金交付金	2,458,122	2,389,109	69,013
1	介護給付費交付金	2,427,194	2,358,921	68,273
2	地域支援事業支援交付金	30,928	30,188	740

1 現年度（介護給付費交付金）	2,427,193	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 8,369,633千円 交付率 29% 2,427,193千円	2,427,193
2 過年度（介護給付費交付金）	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度（地域支援事業支援交付金）	30,927	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 106,646千円 交付率 29% 30,927千円	30,927
2 過年度（地域支援事業支援交付金）	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,280,178	1,244,280	35,898
1	県負担金	1,240,585	1,206,150	34,435
1	介護給付費負担金	1,240,585	1,206,150	34,435

1 現年度（介護給付費負担金）	1,240,584	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,887,600千円 負担率17.5% 680,330千円 [その他分]	1,240,584
-----------------	-----------	---	-----------

5 款 県支出金
1 項 県負担金

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

節		区 分	金 額	説 明
				負担基準額 4,482,033千円 負担率12.5% 560,254千円
2 過年度(介護給 付費負担金)	1			○過年度分 [高齢福祉課] 1

5 款 県支出金
2 項 県補助金

2	県補助金	39,593	38,130	1,463
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	13,331	13,013	318
2	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	26,262	25,117	1,145

1 現年度(地域支 援事業交付金)	13,330	○現年度分 [高齢福祉課] 補助基準額 106,646千円 補助率 12.5% 13,330千円	13,330
2 過年度(地域支 援事業交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度(地域支 援事業交付金)	26,261	○現年度分 [高齢福祉課] 補助基準額 132,968千円 補助率 19.75% 26,261千円	26,261
2 過年度(地域支 援事業交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6	財産収入	105	74	31
1	財産運用収入	105	74	31
1	利子及び配当金	105	74	31

1 積立金利子	105	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課]	105
---------	-----	----------------------	-----

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金	1,312,686	1,272,697	39,989
1	一般会計繰入金	1,299,241	1,268,207	31,034
1	介護給付費繰入金	1,046,205	1,016,776	29,429
2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	13,848	13,571	277

1 現年度(介護給 付費繰入金)	1,046,204	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 8,369,633千円 負担率12.5% 1,046,204千円	1,046,204
2 過年度(介護給 付費繰入金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度(地域支 援事業繰入金)	13,847	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 106,646千円	13,847

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	26,262	25,117	1,145
4 その他一般会計繰入金	212,926	212,743	183

節	金 額	説 明
		負担率 12.5% 13,330千円 単独事業負担額 517千円
2 過年度 (地域支援事業繰入金)	1	○過年度分 [高齢福祉課] 1
1 現年度 (地域支援事業繰入金)	26,261	○現年度分 [高齢福祉課] 26,261 負担基準額 132,968千円 負担率 19.75% 26,261千円
2 過年度 (地域支援事業繰入金)	1	○過年度分 [高齢福祉課] 1
1 職員給与費繰入金	102,649	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 102,649
2 事務費繰入金	110,277	○事務費繰入金 [高齢福祉課] 110,277

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

2 基金繰入金	13,445	4,490	8,955
1 介護給付費準備基金繰入金	13,445	4,490	8,955

1 介護給付費準備基金繰入金	13,445	○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] 13,445
----------------	--------	------------------------------

8 款 繰越金
1 項 繰越金

8 繰越金	1	5,008	△5,007
1 繰越金	1	5,008	△5,007
1 繰越金	1	5,008	△5,007

1 繰越金	1	○繰越金 [高齢福祉課] 1
-------	---	----------------

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

9 諸収入	3,193	3,133	60
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

1 第1号被保険者延滞金	1	○第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 1
--------------	---	-----------------------

9 款 諸 収 入
2 項 雑 入

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	雑 入	3,192	3,132	60
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	1	1	0
3	雑 入	3,190	3,130	60

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	第三者納付金		1	○第三者納付金 [高齢福祉課] 1
1	返 納 金		1	○返納金 [高齢福祉課] 1
1	雑 入		3,190	○成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 430 ○食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 2,160 ○介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 600

3 歳 出

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	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
1 総務管理費	221,928	221,745	183	221,928	
1 一般管理費	184,467	185,003	△536	184,467	
1 一般管理費	184,467	185,003	△536	国庫支出金 3,225 県支出金 1,613 繰入金 176,080 その他 3,549	

区 分	金 額	説 明	
		介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費	
1 報 酬	26,745	給与費（介護保険）	
2 給 料	62,774	○職員給与費〔人事課〕	112,649
3 職員手当等	29,169	一般職給料	62,774
4 共 済 費	20,706	17名	
7 賃 金	2,542	扶養手当	894
9 旅 費	9	通勤手当	1,049
11 需 用 費	2,338	特殊勤務手当	3
消耗品費	541	期末手当	14,363
燃 料 費	474	勤勉手当	7,458
印刷製本費	1,179	寒冷地手当	797
修繕料	133	管理職手当	238
食糧費	11	時間外勤務手当	3,500
12 役 務 費	31,963	住居手当	267
通信運搬費	6,262	児童手当	600
手 数 料	25,595	市町村共済組合負担金	20,612
自動車損害保 険料	106	公務災害補償基金負担金	94
13 委 託 料	7,241	高齢者福祉	
14 使用料及び賃借 料	973	○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕	245
27 公 課 費	7	介護保険運営協議会委員報酬	225
		費用弁償	9
		食糧費	11
		○認定調査事業〔高齢福祉課〕	58,500
		嘱託報酬	26,520
		消耗品費	215
		燃料費	474
		印刷製本費	341
		修繕料	133
		通信運搬費	2,933
		手数料	25,580
		自動車損害保険料	106
		主治医意見書システム改修委託料	74
		訪問調査委託料	1,250
		有料駐車場使用料	5
		ウイルス対策ソフト使用料	5
		パソコン借上料	10
		車両借上料	847
		自動車重量税	7
		事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）	
		○一般管理費〔高齢福祉課〕	13,073
		臨時職員賃金	2,095
		パート職員賃金	447
		消耗品費	326
		印刷製本費	838
		通信運搬費	3,329
		手数料	15
		システム改修委託料	126
		介護保険業務電算委託料	5,779
		システム機器保守委託料	12
		ウイルス駆除ソフト使用料	5
		パソコン借上料	101

1 款 総務管理費
2 項 徴収費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	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
2 徴収費	7,068	7,456	△388	7,068	
1 賦課徴収費	7,068	7,456	△388	使用料手数料 1 繰入金 7,066 諸収入 1	

節		区 分	金 額	説 明
				介護保険料の賦課徴収に要する経費
11 需用費	1,407			高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 7,068
消耗品費	129			消耗品費 129
印刷製本費	1,278			印刷製本費 1,278
12 役務費	5,661			通信運搬費 5,472
通信運搬費	5,472			手数料 189
手数料	189			

1 款 総務管理費
3 項 介護認定審査会費

3 介護認定審査会費	29,507	28,580	927	29,507	
1 介護認定審査会費	29,507	28,580	927	繰入金 29,507	

				介護認定審査会の一部事務組合共同設置に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	29,507			高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 29,507 認定審査会共同設置負担金 29,507

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

4 趣旨普及費	886	706	180	886	
1 趣旨普及費	886	706	180	繰入金 886	

				介護保険事業の趣旨普及に要する経費
11 需用費	886			高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 886
消耗品費	886			消耗品費 886

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

2 保険給付費	8,369,633	8,134,210	235,423	8,369,633	
1 介護保険サービス等諸費	7,284,583	7,084,252	200,331	7,284,583	
1 居宅介護サービス給付費	2,955,507	2,859,825	95,682	国庫支出金 778,066 県支出金 377,539	

				要介護認定者に対する居宅介護サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	2,955,507			高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 2,955,507

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	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
				繰入金 374,187 その他 1,425,715	
2 地域密着型介護サービス給付費	630,636	572,365	58,271	国庫支出金 167,749 県支出金 78,830 繰入金 79,843 その他 304,214	
3 施設介護サービス給付費	3,348,800	3,327,867	20,933	国庫支出金 723,341 県支出金 586,040 繰入金 423,979 その他 1,615,440	
4 居宅介護福祉用具購入費	10,880	10,800	80	国庫支出金 2,894 県支出金 1,360 繰入金 1,377 その他 5,249	
5 居宅介護住宅改修費	30,960	26,400	4,560	国庫支出金 8,235 県支出金 3,870 繰入金 3,920 その他 14,935	
6 居宅介護サービス計画給付費	307,800	286,995	20,805	国庫支出金 81,875 県支出金 38,475 繰入金 38,969 その他 148,481	

節		説 明
区 分	金 額	
		居宅介護サービス給付費 2,955,507
		要介護認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	630,636	高齢者福祉 ○地域密着型介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 630,636 地域密着型介護サービス給付費 630,636
		要介護認定者に対する施設介護サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	3,348,800	高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 3,348,800 施設介護サービス給付費 3,348,800
		要介護認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	10,880	高齢者福祉 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 10,880 居宅介護福祉用具購入費 10,880
		要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	30,960	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 30,960 居宅介護住宅改修費 30,960
		要介護認定者に対する居宅介護サービス計画作成の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	307,800	高齢者福祉 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 307,800 居宅介護サービス計画給付費 307,800

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	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
2 介護予防サービス等諸費	564,888	551,644	13,244	564,888	
1 介護予防サービス給付費	465,186	454,273	10,913	国庫支出金 121,723 県支出金 60,163 繰入金 58,894 その他 224,406	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	15,372	13,713	1,659	国庫支出金 4,089 県支出金 1,922 繰入金 1,947 その他 7,414	
3 介護予防福祉用具購入費	5,400	5,280	120	国庫支出金 1,436 県支出金 675 繰入金 684 その他 2,605	
4 介護予防住宅改修費	19,800	21,850	△2,050	国庫支出金 5,267 県支出金 2,475 繰入金 2,507 その他 9,551	
5 介護予防サービス計画給付費	59,130	56,528	2,602	国庫支出金 15,729 県支出金 7,391 繰入金 7,486 その他 28,524	

節		区 分	金 額	説 明
				要支援認定者に対する居宅介護予防サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	465,186			高齢者福祉 ○介護予防サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕 465,186 介護予防サービス給付費 465,186
				要支援認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護予防サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	15,372			高齢者福祉 ○地域密着型介護予防サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕 15,372 地域密着型介護予防サービス給付費 15,372
				要支援認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	5,400			高齢者福祉 ○介護予防福祉用具購入費給付事業〔高齢福祉課〕 5,400 介護予防福祉用具購入費 5,400
				要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	19,800			高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 19,800 介護予防住宅改修費 19,800
				要支援認定者に対する介護予防サービス計画作成の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	59,130			高齢者福祉 ○介護予防サービス計画給付費給付事業〔高齢福祉課〕 59,130 介護予防サービス計画給付費 59,130

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3 その他諸費	9,200	9,401	△201	9,200	
1 審査支払手数料	9,200	9,401	△201	国庫支出金 2,447	

				介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	9,200			高齢者福祉

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

款 項 目	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
				県支出金 1,150	
				繰入金 1,165	
				その他 4,438	

節		説 明
区 分	金 額	
審査支払手数料	9,200	○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料 9,200

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

4	高額介護サービス等費	132,150	124,739	7,411	132,150	
1	高額介護サービス等費	132,150	124,739	7,411	国庫支出金 35,152	
					県支出金 16,519	
					繰入金 16,731	
					その他 63,748	

		高額介護サービス等の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	132,150	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額介護サービス費 132,150

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

5	高額医療合算介護サービス等費	19,440	17,328	2,112	19,440	
1	高額医療合算介護サービス費	19,440	17,328	2,112	国庫支出金 5,171	
					県支出金 2,430	
					繰入金 2,461	
					その他 9,378	

		高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	19,440	高齢者福祉 ○高額医療合算介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額医療合算介護サービス費 19,440

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

6	特定入所者介護サービス等費	359,372	346,846	12,526	359,372	
1	特定入所者介護サービス費	358,152	345,805	12,347	国庫支出金 78,444	
					県支出金 61,593	
					繰入金 45,345	

		低所得の要介護認定者に対する介護サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	358,152	高齢者福祉 ○特定入所者介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 特定入所者介護サービス費 358,152

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	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
				その他 172,770	
2 特定入所者介護予 防サービス費	1,220	1,041	179	国庫支出金 325 県支出金 153 繰入金 155 その他 587	

節		説 明
区 分	金 額	
		低所得の要支援認定者に対する介護予防サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費
19 負担金、補助及 び交付金	1,220	高齢者福祉 ○特定入所者介護予防サービス費給付事業 [高齢福祉課] 1,220 特定入所介護予防サービス費 1,220

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

3	地域支援事業費	233,321	224,949	8,372	233,321	
	1 介護予防事業費	102,763	100,248	2,515	102,763	
	1 介護予防二次予防 事業費	89,228	87,731	1,497	国庫支出金 22,307 県支出金 11,154 繰入金 11,154 その他 44,613	
	2 介護予防一次予防 事業費	13,018	11,959	1,059	国庫支出金 3,105 県支出金 1,552 繰入金 1,552 諸収入 600 その他 6,209	

		虚弱な高齢者に対する介護予防事業の実施に要する経費
1 報 酬	2,021	高齢者福祉 ○二次予防事業の対象者把握事業 [高齢福祉課] 13,628
7 賃 金	717	パート職員賃金 717
8 報 償 費	59	消耗品費 100 印刷製本費 1,161 通信運搬費 3,985
11 需 用 費	1,751	システム改修委託料 241 システム保守管理委託料 66 健康診査委託料 485
消費品費	512	地域包括支援センター委託料 5,352
印刷製本費	1,239	基本チェックリスト配布・回収委託料 1,521
12 役 務 費	4,305	○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 73,473 嘱託報酬 2,021 事業協力謝礼 59
通信運搬費	4,305	消耗品費 397 印刷製本費 78
13 委 託 料	80,375	通信運搬費 320 システム改修委託料 344 通所型介護予防事業委託料 70,254
		○訪問型介護予防事業 [高齢福祉課] 2,127 消耗品費 15 訪問型介護予防事業委託料 2,112
		一般の高齢者に対する介護予防事業の実施に要する経費
1 報 酬	1,844	高齢者福祉 ○高齢者保健活動事業 [健康推進課] 1,362
8 報 償 費	3,968	講師謝礼 56 事業協力謝礼 1,140
11 需 用 費	833	消耗品費 66 通信運搬費 4
消費品費	573	保健事業医師出務委託料 75 事業用備品購入費 21

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	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
3 介護予防事業費 (市単独分)	517	558	△41	繰入金 517	

節		説 明	
区 分	金 額		
燃 料 費	109	○地域介護予防活動支援事業 [高齢福祉課] 嘱託報酬 1,844 事業協力謝礼 2,772 消耗品費 507 燃料費 109 印刷製本費 48 修繕料 103 通信運搬費 187 自動車損害保険料 26 介護予防教室委託料 6,060	
印刷製本費	48		
修 繕 料	103		
12 役 務 費	217		
通信運搬費	191		
自動車損害保 険料	26		
13 委 託 料	6,135		
18 備品購入費	21		
			介護予防事業のうち、すべて市の負担で実施する事業に要する経費
14 使用料及び賃借 料	517		高齢者福祉 ○介護予防事業 (単独分) [高齢福祉課] 517 パソコンシステム借上料 296 車両借上料 221

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

2 包括的支援事業・任意事業費	130,558	124,701	5,857	130,558	
1 包括的支援事業費	85,862	83,125	2,737	国庫支出金 33,915 県支出金 16,959 繰入金 16,959 その他 18,029	

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
8 報 償 費	198	高齢者福祉 ○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課] 85,862 研修講師謝礼 168 地域ケア運営協力謝礼 30 普通旅費 42 消耗品費 88 印刷製本費 75 修繕料 147 通信運搬費 190 システム保守管理委託料 161 地域包括支援センター委託料 83,435 有料道路使用料 4 有料駐車場使用料 6 ウイルス対策ソフト使用料 44 介護給付費単位数表標準マスター使用料 11 パソコンシステム借上料 1,432 研修負担金 29
9 旅 費	42	
11 需 用 費	310	
消耗品費	88	
印刷製本費	75	
修 繕 料	147	
12 役 務 費	190	
通信運搬費	190	
13 委 託 料	83,596	
14 使用料及び賃借 料	1,497	
19 負担金、補助及 び交付金	29	

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	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
2 任意事業費	44,696	41,576	3,120	国庫支出金 16,633 県支出金 8,315 繰入金 8,315 諸収入 2,590 その他 8,843	

区 分	金 額	説 明	
		市が任意に行う介護予防事業に要する経費	
1 報 酬	2,520	高齢者福祉	
8 報 償 費	150	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課]	1,144
9 旅 費	124	消耗品費	52
		通信運搬費	9
		手数料	411
		後見人等報酬助成扶助	672
11 需 用 費	299	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課]	3,019
		介護相談員報酬	2,520
		費用弁償	124
		消耗品費	10
		燃料費	54
		修繕料	5
		自動車損害保険料	13
		車両借上料	215
		研修負担金	78
12 役 務 費	461	○住宅改修支援事業 [高齢福祉課]	180
		住宅改修プラン作成委託料	180
		○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課]	35,739
		消耗品費	39
		印刷製本費	100
		台帳管理システム保守委託料	100
		紙おむつ購入費扶助	35,500
13 委 託 料	4,677	○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課]	4,281
		印刷製本費	12
		食の自立支援事業管理システム保守委託料	38
		食の自立支援事業委託料	4,231
19 負担金、補助及 び交付金	78	○徘徊高齢者家族支援サービス事業 [高齢福祉課]	128
		徘徊者検索システム委託料	128
20 扶 助 費	36,172	○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課]	205
		研修講師謝礼	150
		消耗品費	27
		通信運搬費	28

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

4	基金積立金	105	74	31	105	
	1 基金積立金	105	74	31	105	
	1 介護給付費準備基金積立金	105	74	31	財産収入 105	

						介護給付費準備基金への積立金
25 積立金	105	事業管理等に要する一般経費 (高齢福祉課)				
		○介護給付費準備基金費 [高齢福祉課]	105			
		介護給付費準備基金積立金		105		

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目	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
5 諸支出金	1,013	6,022	△5,009	1,013	
1 償還金及び還付加算金	1,012	6,021	△5,009	1,012	
1 償 還 金	2	5,011	△5,009	その他 2	
2 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	諸収入 2 その他 998	
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	その他 10	

節	金額	説 明
区 分	金 額	
		国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
23 償還金、利子及び割引料	2	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○償還金〔高齢福祉課〕 2 国庫支出金精算還付金 1 支払基金交付金精算還付金 1
		過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
23 償還金、利子及び割引料	1,000	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付金〔高齢福祉課〕 1,000 還付金 1,000
		過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付加算金
23 償還金、利子及び割引料	10	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付加算金〔高齢福祉課〕 10 還付加算金 10

5 款 諸支出金
2 項 繰 出 金

2 繰 出 金	1	1	0	1	
1 一般会計繰出金	1	1	0	その他 1	

		一般会計への繰出金
28 繰 出 金	1	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般会計繰出金〔高齢福祉課〕 1 一般会計繰出金 1

6 款 予 備 費
1 項 予 備 費

6 予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
1 予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
1 予 備 費	1,000	1,000	0	繰入金 1,000	

		事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○予備費〔高齢福祉課〕 1,000 予備費 1,000
--	--	--

給 与 費 明 細 書(介護保険事業特別会計)

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 年 間 支 給 率(月分) 千円	地 域 手 当 千円	寒 冷 地 当 手 当 千円	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	37	33,130					33,130		33,130	
	計	37	33,130					33,130		33,130	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	37	33,064					33,064		33,064	
	計	37	33,064					33,064		33,064	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		66					66		66	
	計		66					66		66	

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本 年 度	17		62,774	28,569	91,343	20,706	112,049	
前 年 度	17		57,345	26,469	83,814	18,301	102,115	
比 較			5,429	2,100	7,529	2,405	9,934	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 千円	期末手当 千円	勤勉手当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円	宿 日 直 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円	退 職 手 当 千円
	本 年 度	894	14,363	7,458	797	238		3	3,500	1,049	267		
	前 年 度	762	12,976	6,738	825			6	3,500	1,113	549		
	比 較	132	1,387	720	△28	238		△3		△64	△282		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	5,429千円	昇給に伴う増加分		1,271千円	平均昇給率 2.0%
		給与改定に伴う増減分		△64千円	給与改定による増減 △64千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.10% 給与改定実施時期 平成24年6月1日
		その他の増減分		4,222千円	会計間異動等による増減 4,222千円 職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 17人 前年度 17人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人
職員手当	2,100千円	給与改定に伴う増減分		△40千円	給与改定による増減 △40千円 期末手当 △31千円 勤勉手当 △9千円
		その他の増減分		2,140千円	会計間異動等による増減 1,156千円 扶養手当 132千円 期末手当 1,418千円 勤勉手当 729千円 寒冷地手当 △28千円 管理職手当 238千円 特殊勤務手当 △3千円 通勤手当 △64千円 住居手当 △282千円 その他による増減 984千円

(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	技 能 労 務 職	そ の 他 の 一 般 職
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,500		354,000
	平均給与月額(円)	340,400		396,200
	平均年齢(歳)	36.8		45.6
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	257,300		326,400
	平均給与月額(円)	285,400		351,900
	平均年齢(歳)	33.4		44.6

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	その他の一般職 (円)	国		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	その他の一般職(円)
高 校 卒	140,100		140,100	140,100		140,100
大 学 卒	172,200		172,200	172,200		172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 一 般 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(%)
25年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級	1	8.3	5級			5級		
	4級	3	25.0	4級			4級	4	80.0
	3級	4	33.4	3級			3級	1	20.0
	2級	1	8.3	2級			2級		
	1級	3	25.0	1級			1級		
	計	12	100.0	計			計	5	100.0
24年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級	3	25.0	4級			4級	1	20.0
	3級	3	25.0	3級			3級	4	80.0
	2級			2級			2級		
	1級	6	50.0	1級			1級		
	計	12	100.0	計			計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	政策調整監 ほか	政策調整監 ほか	課 長	課 長 補 佐	係 主 長 任	主 任	主 技 事 師	主 技 事 師
技能労務職				特に高度の知識又は経験を必要とする職務	高度の知識又は経験を必要とする職務	技 用 作 調 務 業 理 士 手 手 手	技 用 作 調 務 業 理 士 手 手 手	技 用 作 調 務 業 理 士 手 手 手
その他の一般職			課 長	課 長 補 佐	係 主 長 任	主 任	主 保 健 事 師 論	主 保 健 事 師 論

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	その他の一般職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	12	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	16	11	5
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	12	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	12	5
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		

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)	12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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	その他の一般職
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉調査手当	—	福祉調査手当

ケ 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	