

## 平成24年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成24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8,588,000千円と定める。

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24年2月29日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,623,113
	1 介護保険料	1,623,113
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,050,585
	1 国庫負担金	1,437,470
	2 国庫補助金	613,115
4 支払基金交付金		2,389,109
	1 支払基金交付金	2,389,109
5 県支出金		1,244,280
	1 県負担金	1,206,150
	2 県補助金	38,130
6 財産収入		74
	1 財産運用収入	74
7 繰入金		1,272,697
	1 一般会計繰入金	1,268,207
	2 基金繰入金	4,490
8 繰越金		5,008
	1 繰越金	5,008
9 諸収入		3,133
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3,132
歳入合計		8,588,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務管理費		221,745
	1 一般管理費	185,003
	2 徴 収 費	7,456
	3 介護認定審査会費	28,580
	4 趣旨普及費	706
2 保険給付費		8,134,210
	1 介護保険サービス等諸費	7,084,252
	2 介護予防サービス等諸費	551,644
	3 その他諸費	9,401
	4 高額介護サービス等費	124,739
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,328
	6 特定入所者介護サービス等費	346,846
3 地域支援事業費		224,949
	1 介護予防事業費	100,248
	2 包括的支援事業・任意事業費	124,701
4 基金積立金		74
	1 基金積立金	74
5 諸支出金		6,022
	1 償還金及び還付加算金	6,021
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	8,588,000

# 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	1,623,113	1,276,883	346,230
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,050,585	1,949,367	101,218
4 支払基金交付金	2,389,109	2,354,362	34,747
5 県支出金	1,244,280	1,200,899	43,381
6 財産収入	74	181	△107
7 繰入金	1,272,697	1,440,699	△168,002
8 繰越金	5,008	1	5,007
9 諸収入	3,133	3,607	△474
歳入合計	8,588,000	8,226,000	362,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務管理費	221,745	217,775	3,970
2 保険給付費	8,134,210	7,752,925	381,285
3 地域支援事業費	224,949	253,106	△28,157
4 基金積立金	74	181	△107
5 諸支出金	6,022	1,013	5,009
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,588,000	8,226,000	362,000

(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	
3,225	1,613		216,907	
1,974,327	1,206,150		4,953,733	
73,033	36,517		115,399	
			74	
			6,022	
			1,000	
2,050,585	1,244,280		5,293,135	

2 歳 入

1 款 保 険 料  
1 項 介 護 保 険 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 険 料	1,623,113	1,276,883	346,230
1	介 護 保 険 料	1,623,113	1,276,883	346,230
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,623,113	1,276,883	346,230

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現年度特別徴収 保険料	1,469,369	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 1,469,369千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,469,369千円 1,469,369
2	現年度普通徴収 保険料	150,202	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 163,263千円 収納率見込 92% 収納見込額 150,202千円 150,202
3	滞納繰越分普通 徴収保険料	3,542	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 14,169千円 収納率見込 25% 収納見込額 3,542千円 3,542

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	2,050,585	1,949,367	101,218
1	国庫負担金	1,437,470	1,355,843	81,627
1	介護給付費負担金	1,437,470	1,355,843	81,627

1	現年度 (介護給 付費負担金)	1,437,469	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,787,473千円 負担率 15% 568,121千円 [その他分] 負担基準額 4,346,737千円 負担率 20% 869,348千円 1,437,469	
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	613,115	593,524	19,591
1	調整交付金	536,857	519,445	17,412
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	26,024	23,737	2,287
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	50,234	50,342	△108

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度（調整交付金）	536,857	○現年度分 [高齢福祉課]	536,857
1 現年度（地域支援事業交付金）	26,023	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 104,090千円 交付率 25% 26,023千円	26,023
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）	50,233	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 127,171千円 交付率 39.5% 50,233千円	50,233
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	2,389,109	2,354,362	34,747
1	支払基金交付金	2,389,109	2,354,362	34,747
1	介護給付費交付金	2,358,921	2,325,878	33,043
2	地域支援事業支援交付金	30,188	28,484	1,704

1 現年度（介護給付費交付金）	2,358,920	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 8,134,210千円 交付率 29% 2,358,920千円	2,358,920
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）	30,187	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 104,090千円 交付率 29% 30,187千円	30,187
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	1,244,280	1,200,899	43,381
1	県負担金	1,206,150	1,163,859	42,291
1	介護給付費負担金	1,206,150	1,163,859	42,291

1 現年度（介護給付費負担金）	1,206,149	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,787,473千円 負担率17.5% 662,807千円 [その他分]	1,206,149
-----------------	-----------	---	-----------

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		説 明	
区 分	金 額		
		負担基準額 4, 346, 737千円 負担率 12.5% 543, 342千円	
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	38,130	37,040	1,090
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	13,013	11,869	1,144
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	25,117	25,171	△54

1 現年度(地域支 援事業交付金)	13,012	○現年度分 [高齢福祉課] 補助基準額 104, 090千円 補助率 12.5% 13, 012千円	13,012
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)	25,116	○現年度分 [高齢福祉課] 補助基準額 127, 171千円 補助率 19.75% 25, 116千円	25,116
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	74	181	△107
1	財産運用収入	74	181	△107
1	利子及び配当金	74	181	△107

1 積立金利子	74	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課]	74
---------	----	----------------------	----

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金	1,272,697	1,440,699	△168,002
1	一般会計繰入金	1,268,207	1,253,631	14,576
1	介護給付費繰入金	1,016,776	969,116	47,660
2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	13,571	41,460	△27,889

1 現年度(介護給 付費繰入金)	1,016,775	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 8, 134, 210千円 負担率 12.5% 1, 016, 775千円	1,016,775
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)	13,570	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 104, 090千円	13,570



7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

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
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	25,117	25,171	△54
4 その他一般会計繰入金	212,743	217,884	△5,141

節	金 額	説 明
		負担率 12.5% 13,012千円 単独事業負担額 558千円
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）	25,116	○現年度分〔高齢福祉課〕 25,116 負担基準額 127,171千円 負担率 19.75% 25,116千円
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	92,605	○職員給与費等繰入金〔高齢福祉課〕 92,605
2 事務費繰入金	120,138	○事務費繰入金〔高齢福祉課〕 120,138

7 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

2 基金繰入金	4,490	187,068	△182,578
1 介護給付費準備基金繰入金	4,490	187,067	△182,577
× 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1	△1

1 介護給付費準備基金繰入金	4,490	○介護給付費準備基金繰入金〔高齢福祉課〕 4,490
----------------	-------	----------------------------

8 款 繰越金  
1 項 繰越金

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

1 繰越金	5,008	○繰越金〔高齢福祉課〕 5,008
-------	-------	-------------------

9 款 諸収入  
1 項 延滞金、加算金及び過料

9 諸収入	3,133	3,607	△474
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	3,132	3,606	△474
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	1	1	0
3	雑 入	3,130	3,604	△474

介護保険事業特別会計  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	3,130	○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]	2,100
		○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	221,745	217,775	3,970	221,745	
1 一般管理費	185,003	185,457	△454	185,003	
1 一般管理費	185,003	185,457	△454	国庫支出金 3,225 県支出金 1,613 繰入金 176,616 その他 3,549	

節		説 明
区 分	金 額	
		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） ○職員給与費 [人事課] 102,605
2 給 料	57,345	一般職給料 57,345
3 職員手当等	26,959	17名 扶養手当 762 通勤手当 1,113
4 共 済 費	18,301	特殊勤務手当 6 期末手当 12,976
7 賃 金	2,189	勤勉手当 6,738 寒冷地手当 825
9 旅 費	6	時間外勤務手当 3,500 住居手当 549
11 需 用 費	1,730	子ども手当 490 市町村共済組合負担金 18,216 公務災害補償基金負担金 85
消耗品費	413	
燃 料 費	464	高齢者福祉
印刷製本費	756	○運営協議会運営事業 [高齢福祉課] 242
修 繕 料	86	介護保険運営協議会委員報酬 225 費用弁償 6
食 糧 費	11	食糧費 11
12 役 務 費	33,393	○認定調査事業 [高齢福祉課] 61,783
通信運搬費	4,372	嘱託報酬 26,520 消耗品費 153
手 数 料	28,932	燃料費 464 印刷製本費 277 修繕料 86
自動車損害保険料	89	通信運搬費 2,832 手数料 28,932
13 委 託 料	17,110	自動車損害保険料 89 訪問調査委託料 1,370
14 使用料及び賃借料	1,034	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
15 工事請負費	138	車両借上料 902 ケーブル配線等工事費 138
19 負担金、補助及び交付金	53	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] 20,373
		臨時職員賃金 2,189 消耗品費 260 印刷製本費 479 通信運搬費 1,540 システム改修委託料 10,500 介護保険業務電算委託料 5,232 システム機器保守委託料 8 ウイルス駆除ソフト使用料 5 パソコン借上料 107 第三者行為求償事務受益者負担金 53

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	7,456	7,525	△69	7,456	
1 賦課徴収費	7,456	7,525	△69	使用料手数料 1 繰入金 7,454 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	1,452			高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 7,456
消費品費	129			消耗品費 129
印刷製本費	1,323			印刷製本費 1,323
12 役務費	6,004			通信運搬費 5,758
通信運搬費	5,758			手数料 246
手数料	246			

1 款 総務管理費  
3 項 介護認定審査会費

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
3 介護認定審査会費	28,580	24,168	4,412	28,580	
1 介護認定審査会費	28,580	24,168	4,412	繰入金 28,580	

節		区 分	金 額	説 明
				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	28,580			高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 28,580 認定審査会共同設置負担金 28,580

1 款 総務管理費  
4 項 趣旨普及費

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
4 趣旨普及費	706	625	81	706	
1 趣旨普及費	706	625	81	繰入金 706	

節		区 分	金 額	説 明
				介護保険事業の趣旨普及に要する経費
11 需用費	706			高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 706
消費品費	706			消耗品費 706

2 款 保険給付費  
1 項 介護保険サービス等諸費

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
2 保険給付費	8,134,210	7,752,925	381,285	8,134,210	
1 介護保険サービス等諸費	7,084,252	6,762,438	321,814	7,084,252	
1 居宅介護サービス給付費	2,859,825	2,460,096	399,729	国庫支出金 755,503 県支出金 362,690	

節		区 分	金 額	説 明
				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	2,859,825			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] 2,859,825

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 359,058 その他 1,382,574	
2 地域密着型介護サービス給付費	572,365	499,464	72,901	国庫支出金 152,249 県支出金 71,546 繰入金 71,863 その他 276,707	
3 施設介護サービス給付費	3,327,867	3,473,706	△145,839	国庫支出金 718,819 県支出金 582,377 繰入金 417,819 その他 1,608,852	
4 居宅介護福祉用具購入費	10,800	7,350	3,450	国庫支出金 2,873 県支出金 1,350 繰入金 1,356 その他 5,221	
5 居宅介護住宅改修費	26,400	21,600	4,800	国庫支出金 7,022 県支出金 3,300 繰入金 3,314 その他 12,764	
6 居宅介護サービス計画給付費	286,995	300,222	△13,227	国庫支出金 76,341 県支出金 35,874 繰入金 36,032 その他 138,748	

節		説 明
区 分	金 額	
		居宅介護サービス給付費 2,859,825
		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	572,365	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] 572,365 地域密着型介護サービス給付費 572,365
		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	3,327,867	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] 3,327,867 施設介護サービス給付費 3,327,867
		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	10,800	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] 10,800 居宅介護福祉用具購入費 10,800
		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	26,400	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 26,400 居宅介護住宅改修費 26,400
		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	286,995	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] 286,995 居宅介護サービス計画給付費 286,995

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	551,644	486,393	65,251	551,644	
1 介護予防サービス給付費	454,273	381,714	72,559	国庫支出金 119,660 県支出金 57,961 繰入金 57,035 その他 219,617	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,713	24,198	△10,485	国庫支出金 3,648 県支出金 1,714 繰入金 1,721 その他 6,630	
3 介護予防福祉用具購入費	5,280	4,536	744	国庫支出金 1,404 県支出金 660 繰入金 663 その他 2,553	
4 介護予防住宅改修費	21,850	21,120	730	国庫支出金 5,812 県支出金 2,731 繰入金 2,743 その他 10,564	
5 介護予防サービス計画給付費	56,528	54,825	1,703	国庫支出金 15,037 県支出金 7,066 繰入金 7,097 その他 27,328	

節		説 明
区 分	金 額	
		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	454,273	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〕 介護予防サービス給付費 454,273 454,273
		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	13,713	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〕 地域密着型介護予防サービス給付費 13,713 13,713
		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	5,280	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〕 介護予防福祉用具購入費 5,280 5,280
		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	21,850	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 介護予防住宅改修費 21,850 21,850
		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	56,528	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〕 介護予防サービス計画給付費 56,528 56,528

2 款 保険給付費  
3 項 その他諸費

3 その他諸費	9,401	10,889	△1,488	9,401	
1 審査支払手数料	9,401	10,889	△1,488	国庫支出金 2,500	

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	9,401	高齢者福祉

2 款 保険給付費  
3 項 その他諸費

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
				県支出金 1,175	
				繰入金 1,180	
				その他 4,546	

節		説 明	
区 分	金 額		
審査支払手数料	9,401	○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料	9,401 9,401

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	124,739	118,056	6,683	124,739	
1	高額介護サービス等費	124,739	118,056	6,683	国庫支出金 33,181	
					県支出金 15,592	
					繰入金 15,661	
					その他 60,305	

		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	124,739	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	124,739 124,739

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	17,328	40,320	△22,992	17,328	
1	高額医療合算介護サービス費	17,328	40,320	△22,992	国庫支出金 4,610	
					県支出金 2,166	
					繰入金 2,176	
					その他 8,376	

		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	17,328	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	17,328 17,328

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	346,846	334,829	12,017	346,846	
1	特定入所者介護サービス費	345,805	333,989	11,816	国庫支出金 75,391	
					県支出金 59,818	
					繰入金 43,417	

		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	345,805	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	345,805 345,805

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 167,179	
2 特定入所者介護予 防サービス費	1,041	840	201	国庫支出金 277 県支出金 130 繰入金 131 その他 503	

節		区 分	金 額	説 明
19 負担金、補助及 び交付金	1,041			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] 特定入所介護予防サービス費 1,041 1,041

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	224,949	253,106	△28,157	224,949	
	1 介護予防事業費	100,248	124,536	△24,288	100,248	
	1 介護予防二次予防 事業費	87,731	83,686	4,045	国庫支出金 21,934 県支出金 10,968 繰入金 10,968 その他 43,861	
	2 介護予防一次予防 事業費	11,959	11,259	700	国庫支出金 2,840 県支出金 1,420 繰入金 1,420 諸収入 600 その他 5,679	

				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	2,052	高齢者福祉 ○二次予防事業の対象者把握事業 [高齢福祉課]	12,742	
7 賃 金	720	パート職員賃金	720	
8 報 償 費	59	消耗品費	57	
11 需 用 費	1,150	印刷製本費	537	
		通信運搬費	2,550	
		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	969	
		地域包括支援センター委託料	6,144	
		基本チェックリスト配布・回収委託料	1,458	
12 役 務 費	2,870	○通所型介護予防事業 [高齢福祉課]	74,345	
		嘱託報酬	2,052	
		事業協力謝礼	59	
		消耗品費	446	
13 委 託 料	80,880	印刷製本費	78	
		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	71,046	
		○訪問型介護予防事業 [高齢福祉課]	644	
		消耗品費	32	
		訪問型介護予防事業委託料	612	
				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	1,872	高齢者福祉 ○高齢者保健活動事業 [健康推進課]	1,295	
8 報 償 費	2,981	事業協力謝礼	1,102	
11 需 用 費	740	消耗品費	68	
		通信運搬費	4	
		保健事業医師出務委託料	93	
		事業用備品購入費	28	



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）	558	29,591	△29,033	繰入金 558	

節		説 明
区 分	金 額	
燃 料 費	73	○地域介護予防活動支援事業 [高齢福祉課] 10,664
印刷製本費	28	嘱託報酬 1,872
修繕料	143	事業協力謝礼 1,879
12 役 務 費	185	消耗品費 428
通信運搬費	137	燃料費 73
自動車損害保険料	48	印刷製本費 28
13 委 託 料	6,153	修繕料 143
18 備品購入費	28	通信運搬費 133
		自動車損害保険料 48
		介護予防教室委託料 6,060
		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	549	高齢者福祉 558
27 公 課 費	9	○介護予防事業（単独分） [高齢福祉課] 328
		パソコンシステム借上料 221
		車両借上料 9
		自動車重量税

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	124,701	128,570	△3,869	124,701	
1 包括的支援事業費	83,125	86,777	△3,652	国庫支出金 32,835 県支出金 16,418 繰入金 16,418 その他 17,454	

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
8 報 償 費	124	高齢者福祉 83,125
9 旅 費	42	○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課] 94
11 需 用 費	346	研修講師謝礼 30
消耗品費	99	地域ケア運営協力謝礼 42
印刷製本費	100	普通旅費 99
修繕料	147	消耗品費 100
12 役 務 費	199	印刷製本費 147
通信運搬費	199	修繕料 199
13 委 託 料	80,888	通信運搬費 840
14 使用料及び賃借料	1,497	システム改修委託料 161
19 負担金、補助及び交付金	29	システム保守管理委託料 79,887
		地域包括支援センター委託料 4
		有料道路使用料 6
		有料駐車場使用料 44
		ウイルス対策ソフト使用料 11
		介護給付費単位数表標準マスター使用料 1,432
		パソコンシステム借上料 29
		研修負担金

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	41,576	41,793	△217	国庫支出金 15,424 県支出金 7,711 繰入金 7,711 諸収入 2,530 その他 8,200	

節		説 明
区 分	金 額	
		市が任意に行う介護予防事業に要する経費
1 報 酬	2,395	高齢者福祉 ○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 1,144
8 報 償 費	87	消耗品費 52 通信運搬費 9
9 旅 費	213	手数料 411 後見人等報酬助成扶助 672
11 需 用 費	294	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 2,696
		介護相談員報酬 2,395 費用弁償 213 消耗品費 10 研修負担金 78
12 役 務 費	430	○住宅改修支援事業 [高齢福祉課] 180
		通信運搬費 19 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] 33,099
		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 32,860
13 委 託 料	4,547	○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課] 4,155
19 負担金、補助及び交付金	78	印刷製本費 16 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 4,101
20 扶 助 費	33,532	○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
		○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課] 174
		研修講師謝礼 87 消耗品費 77 通信運搬費 10

4 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

4	基金積立金	74	181	△107	74	
	1 基金積立金	74	181	△107	74	
	1 介護給付費準備基金積立金	74	179	△105	財産収入 74	
	× 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	2	△2		

						介護給付費準備基金への積立金
25 積立金	74					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] 74 介護給付費準備基金積立金 74
						介護従事者処遇改善臨時特例基金への積立金

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	6,022	1,013	5,009	6,022	
1 償還金及び還付加算金	6,021	1,012	5,009	6,021	
1 償 還 金	5,011	2	5,009	その他 5,011	
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		区 分	金 額	説 明
				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		5,011	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〕 5,011 国庫支出金精算還付金 1 支払基金交付金精算還付金 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金返還金 5,009
				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 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	33,064						33,064		33,064
	計	37	33,064						33,064		33,064
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	40	33,199						33,199		33,199
	計	40	33,199						33,199		33,199
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	3	135						135		135
	計	3	135						135		135

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		57,345	26,469	83,814	18,301	102,115	
前年度	17		58,312	27,180	85,492	19,108	104,600	
比較			967	711	1,678	807	2,485	

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	762	12,976	6,738	825			6	3,500	1,113	549		
	前年度	936	13,248	6,879	901			6	3,500	1,104	606		
	比較	174	272	141	76					9	57		

(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	967千円	昇給に伴う増加分	1,665千円		平均昇給率 2.9%
		その他の増減分	2,632千円	会計間異動等による増減 2,632千円	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 人  採用退職等の状況 採 用 人 退 職 人 その他 人
職員手当	711千円	その他の増減分	711千円	会計間異動等による増減 1,698千円 その他による増減 987千円	扶養手当 174千円 期末手当 272千円 勤勉手当 141千円 寒冷地手当 76千円 通勤手当 9千円 住居手当 57千円

(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
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
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,200		320,200
	平均給与月額(円)	275,000		339,500
	平均年齢(歳)	34.5		43.6

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(%)
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
23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	4	33.3	3 級			3 級	4	80.0
	2 級	1	8.4	2 級			2 級		
	1 級	4	33.3	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	部 長	副 部 長	課 長	課 長 補 佐	係 主 長 任	主 任	主 技 師	主 技 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 術 士 作 業 手 手 手	技 術 士 作 業 手 手 手	技 術 士 作 業 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 諭	主 保 健 事 師 諭

工 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 )			
		4号給 ( 人 )	17	12	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		

才 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 定年退職及び勤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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	