

平成23年度北上市
介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第29号

平成23年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定予算

平成23年度北上市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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5,882,953千円と定める。

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)

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、250,000千円と定める。

(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) 2款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これらの経費の各項の間の流用

平成23年3月3日提出

北上市長 伊 藤 彬

予算に関する説明書
(介護保険特別会計保険事業勘定予算)

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	1,046,566	1,042,126	4,440
2 分担金及び負担金	1,952	2,272	△320
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,387,294	1,314,637	72,657
5 支払基金交付金	1,714,946	1,633,110	81,836
6 県支出金	837,369	803,629	33,740
7 財産収入	91	41	50
8 繰入金	894,718	812,029	82,689
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	15	15	0
歳入合計	5,882,953	5,607,861	275,092

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	77,921	74,792	3,129
2 保険給付費	5,683,677	5,410,807	272,870
3 地域支援事業費	80,925	83,701	△2,776
4 基金積立金	90	40	50
5 公債費	1,500	1,500	0
6 諸支出金	950	950	0
7 予備費	37,890	36,071	1,819
歳出合計	5,882,953	5,607,861	275,092

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源	一般財源		
国県支出金	地方債	その他	
		77,921	
2,183,492		2,472,240	1,027,945
41,171		23,566	16,188
		90	
			1,500
			950
		37,890	
2,224,663		2,611,707	1,046,583

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 保険料	1,046,566	1,042,126	4,440	1現年度分特別徴 収保険料	967,659
				2現年度分普通徴 収保険料	75,729
				3過年度分普通徴 収保険料	3,177
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,046,566	1,042,126	4,440		

(単位：千円)

説	明
調定額	967,659千円×100.00%= 967,659千円
調定額	84,144千円×90.00%= 75,729千円
調定額	15,500千円×20.50%= 3,177千円
過年度分特別徴収保険料	

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	1,952	2,272	△320	1認定審査会共同 設置負担金	1,952
計	1,952	2,272	△320		

認定審査会共同設置負担金	
1-3-1 職員人件費	832
1-3-1 介護認定審査会事務	1,120

(款) 3 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 手 数 料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1
計	1	1	0		

総務手数料	
1-1-1 一般事務費	

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	1,023,547	969,153	54,394	1現年度分	1,023,547
---------------	-----------	---------	--------	-------	-----------

介護給付費負担金現年度分 (2/10)	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	443,180
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	122,044
2-1-5 施設介護サービス給付費	311,254
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	1,654
2-1-8 居宅介護住宅改修費	3,172
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	45,227
2-2-1 介護予防サービス給付費	40,679
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	992
2-2-5 介護予防福祉用具購入費	291
2-2-6 介護予防住宅改修費	1,277
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	6,057
2-3-1 審査支払手数料	1,619
2-4-1 高額介護サービス費	15,475
2-4-2 高額介護予防サービス費	26
2-5-1 高額医療合算介護サービス費	2,000
2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費	200
2-6-1 特定入所者介護サービス費	28,308

()内は補助率等

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
計	1,023,547	969,153	54,394		

(単位：千円)

説 明	
2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	92

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	336,299	316,939	19,360	1現年度分	336,299
2地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分	8,201	8,223	△22	1現 年 分	8,201
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	19,247	20,322	△1,075	1現 年 分	19,247
計	363,747	345,484	18,263		

調整交付金 (0.5/10)	
2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	131,179
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	36,095
2- 1- 5 施設介護サービス給付費	122,738
2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	489
2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	938
2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	13,376
2- 2- 1 介護予防サービス給付費	12,031
2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	293
2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	86
2- 2- 6 介護予防住宅改修費	378
2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	1,791
2- 3- 1 審査支払手数料	479
2- 4- 1 高額介護サービス費	4,577
2- 4- 2 高額介護予防サービス費	8
2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	592
2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	59
2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	11,163
2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	27
地域支援事業交付金(介護予防事業) (2.5/10)	
3- 1- 1 二次予防事業	3,870
3- 1- 2 一次予防事業	4,331
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (4/10)	
3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業	13,043
3- 2- 2 総合相談支援事業	5
3- 2- 3 権利擁護事業	216
3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業	932
3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業	224
3- 2- 5 家族介護支援事業	1,828
3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業	277
3- 2- 5 地域自立生活支援事業	2,722

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	1,705,103	1,623,242	81,861	1現年度分	1,705,103
-----------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

介護給付費交付金現年度分	
2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	664,769
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	183,067
2- 1- 5 施設介護サービス給付費	622,508

()内は補助率等

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
2地域支援事業支援交付金	9,843	9,868	△25	1現 年 分	9,843
計	1,714,946	1,633,110	81,836		

(単位：千円)

説	明	
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	2,481
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	4,758
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	67,840
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	61,019
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,488
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	436
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	1,916
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	9,086
	2- 3- 1 審査支払手数料	2,429
	2- 4- 1 高額介護サービス費	23,213
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	39
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	3,000
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	300
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	56,616
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	138
地域支援事業支援交付金		
	3- 1- 1 二次予防事業	4,644
	3- 1- 2 一次予防事業	5,199

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	823,646	789,357	34,289	1現年度分	823,646
計	823,646	789,357	34,289		

介護給付費負担金現年度分 (1.25/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	276,986
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	76,278
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	363,129
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	1,034
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,983
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	28,267
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	25,424
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	620
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	182
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	798
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	3,786
2- 3- 1	審査支払手数料	1,012
2- 4- 1	高額介護サービス費	9,672
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	16
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	1,250
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	125
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	33,026
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	58

()内は補助率等

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,100	4,111	△11	1現年分	4,100
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,623	10,161	△538	1現年分	9,623
計	13,723	14,272	△549		

(単位:千円)

説 明		
地域支援事業交付金(介護予防事業) (1.25/10)		
3-1-1	二次予防事業	1,934
3-1-2	一次予防事業	2,166
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (2/10)		
3-2-1	介護予防ケアマネジメント事業	6,521
3-2-2	総合相談支援事業	3
3-2-3	権利擁護事業	108
3-2-4	包括的・継続的マネジメント事業	466
3-2-5	介護給付等費用適正化事業	112
3-2-5	家族介護支援事業	914
3-2-5	成年後見制度利用支援事業	138
3-2-5	地域自立生活支援事業	1,361

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	91	41	50	1利子及び配当金	91
計	91	41	50		

介護給付費準備基金運用収入		
4-1-1	介護給付費準備基金積立金	80
北上市介護保険高額介護サービス資金貸付基金運用収入		1
介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入		
4-1-1	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	10

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	800,150	761,248	38,902	1介護給付費繰入金	710,459
----------	---------	---------	--------	-----------	---------

介護給付費繰入金		
2-1-1	居宅介護サービス給付費	276,986
2-1-3	地域密着型介護サービス給付費	76,278
2-1-5	施設介護サービス給付費	259,378
2-1-7	居宅介護福祉用具購入費	1,034
2-1-8	居宅介護住宅改修費	1,983
2-1-9	居宅介護サービス計画給付費	28,267
2-2-1	介護予防サービス給付費	25,424
2-2-3	地域密着型介護予防サービス給付費	620
2-2-5	介護予防福祉用具購入費	182
2-2-6	介護予防住宅改修費	798
2-2-7	介護予防サービス計画給付費	3,786
2-3-1	審査支払手数料	1,012
2-4-1	高額介護サービス費	9,672
2-4-2	高額介護予防サービス費	16
2-5-1	高額医療合算介護サービス費	1,250
2-5-2	高額医療合算介護予防サービス費	125
2-6-1	特定入所者介護サービス費	23,590
2-6-3	特定入所者介護予防サービス費	58

()内は補助率等

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1				2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,100
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,623
				4事務費繰入金	75,968
計	800,150	761,248	38,902		

(単位:千円)

説明	金額
地域支援事業繰入金(介護予防事業)	
3-1-1 二次予防事業	1,934
3-1-2 一次予防事業	2,166
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	
3-2-1 介護予防ケアマネジメント事業	6,521
3-2-2 総合相談支援事業	3
3-2-3 権利擁護事業	108
3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業	466
3-2-5 介護給付等費用適正化事業	112
3-2-5 家族介護支援事業	914
3-2-5 成年後見制度利用支援事業	138
3-2-5 地域自立生活支援事業	1,361
事務費繰入金	
1-1-1 一般事務費	7,280
1-2-1 賦課徴収	4,248
1-2-1 納付管理事務	143
1-2-1 国保連特別徴収経由事務	220
1-2-2 納入奨励	24
1-2-3 滞納処分	1
1-3-1 職員人件費	4,173
1-3-1 介護認定審査会事務	5,612
1-3-2 認定調査等事務	53,548
1-4-1 運営協議会事務	363
1-5-1 趣旨普及事務	356

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	13,555	15,447	△1,892	1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	13,555
2介護給付費準備基金繰入金	81,013	35,334	45,679	1介護給付費準備基金繰入金	81,013

介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	5,292
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	1,455
2-1-5 施設介護サービス給付費	4,949
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	20
2-1-8 居宅介護住宅改修費	38
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	539
2-2-1 介護予防サービス給付費	485
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	12
2-2-6 介護予防住宅改修費	15
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	72
2-3-1 審査支払手数料	19
2-4-1 高額介護サービス費	185
2-5-1 高額医療合算介護サービス費	24
2-6-1 特定入所者介護サービス費	450
介護給付費準備基金繰入金	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	17,241
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	4,630
2-1-5 施設介護サービス給付費	15,744
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	1,716
2-2-1 介護予防サービス給付費	1,543
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	230

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2					
計	94,568	50,781	43,787		

(単位：千円)

説明	
2- 4- 1 高額介護サービス費	587
2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	1,432
7- 1- 1 予備費	37,890

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

前年度繰越金	
--------	--

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1第1号被保険者延滞金	10	10	0	1第1号被保険者延滞金	10
計	10	10	0		

第1号被保険者延滞金	
------------	--

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

預金利子	
------	--

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1
2第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1
3返納金	1	1	0	1返納金	1
4雑入	1	1	0	1雑入	1
計	4	4	0		

滞納処分費	
第三者納付金	
返納金	
雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
1一般管理費	7,281	3,120	4,161			7,281	
計	7,281	3,120	4,161			7,281	

(単位：千円)

区分	金額	説明	
1 報酬	1,108	○ 一般事務費	7,281
9 旅費	38	1 報酬	1,108
11 需用費	582	委員等報酬	1,108
12 役務費	736	9 旅費	38
13 委託料	4,730	11 需用費	582
14 使用料及び賃借料	87	12 役務費	736
		13 委託料	4,730
		第5期北上市介護保険事業計画策定業務委託料	
		電算システム変更委託料	
		14 使用料及び賃借料	87

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	4,611	5,083	△472			4,611	
2納入奨励費	24	61	△37			24	
3滞納処分費	1	1	0			1	
計	4,636	5,145	△509			4,636	

9 旅費	43	○ 賦課徴収	4,248
11 需用費	1,400	9 旅費	43
12 役務費	3,092	11 需用費	1,364
13 委託料	27	12 役務費	2,765
14 使用料及び賃借料	15	13 委託料	27
19 負担金補助及び交付金	34	電算処理委託料	
		14 使用料及び賃借料	15
		19 負担金補助及び交付金	34
		会議出席負担金	34
		○ 納付管理事務	143
		11 需用費	36
		12 役務費	107
		○ 国保連特別徴収経由事務	220
		12 役務費	220
11 需用費	24	○ 納入奨励	24
11 需用費	1	11 需用費	24
		○ 滞納処分	1
		11 需用費	1

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	11,737	12,043	△306			11,737	
-----------	--------	--------	------	--	--	--------	--

1 報酬	6,285	○ 職員人件費	5,005
2 給料	2,579	2 給料	2,579
3 職員手当等	1,566	3 職員手当等	1,566
4 共済費	860	4 共済費	860
		○ 介護認定審査会事務	6,732
		1 報酬	6,285
		北上地区介護認定審査会委員報酬	6,285
		9 旅費	275

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
1							
2認定調査等費	53,548	53,746	△198			53,548	
計	65,285	65,789	△504			65,285	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	275	11 需用費	128
11 需用費	128	12 役務費	44
12 役務費	44		
1 報酬	10,338	○ 認定調査等事務	53,548
4 共済費	1,930	1 報酬	10,338
7 賃金	3,786	要介護認定調査員報酬	10,338
11 需用費	1,545	4 共済費	1,930
12 役務費	21,744	7 賃金	3,786
13 委託料	3,678	11 需用費	1,545
14 使用料及び賃借料	10,518	12 役務費	21,744
27 公課費	9	13 委託料	3,678
		要介護認定調査委託料	
		電算システム保守委託料	
		14 使用料及び賃借料	10,518
		27 公課費	9

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会費	363	363	0			363	
計	363	363	0			363	

1 報酬	334	○ 運営協議会事務	363
9 旅費	11	1 報酬	334
11 需用費	18	介護保険運営協議会委員報酬	334
		9 旅費	11
		11 需用費	18

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣旨普及費	356	375	△19			356	
計	356	375	△19			356	

11 需用費	356	○ 趣旨普及事務	356
		11 需用費	356

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
1 居宅介護サービス給付費	2,215,894	2,137,589	78,305	851,345		964,288	400,261
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	610,222	483,850	126,372	234,417		265,430	110,375
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	2,075,025	2,068,952	6,073	797,121		902,579	375,325
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具費	8,270	7,825	445	3,177		3,535	1,558
8 居宅介護住宅改修費	15,860	15,067	793	6,093		6,779	2,988
9 居宅介護サービス計画給付費	226,133	213,881	12,252	86,870		98,362	40,901
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,151,408	4,927,168	224,240	1,979,023		2,240,973	931,412

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,215,894	○ 居宅介護サービス給付費	2,215,894
		19 負担金補助及び交付金	2,215,894
		居宅介護サービス給付費	2,215,894
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	610,222	○ 地域密着型介護サービス給付費	610,222
		19 負担金補助及び交付金	610,222
		地域密着型介護サービス給付費	610,222
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	2,075,025	○ 施設介護サービス給付費	2,075,025
		19 負担金補助及び交付金	2,075,025
		施設介護サービス給付費	2,075,025
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例施設介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	8,270	○ 居宅介護福祉用具購入費	8,270
		19 負担金補助及び交付金	8,270
		居宅介護福祉用具購入費	8,270
19 負担金補助及び交付金	15,860	○ 居宅介護住宅改修費	15,860
		19 負担金補助及び交付金	15,860
		居宅介護住宅改修費	15,860
19 負担金補助及び交付金	226,133	○ 居宅介護サービス計画給付費	226,133
		19 負担金補助及び交付金	226,133
		居宅介護サービス計画給付費	226,133
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス計画給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例居宅介護サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	203,395	170,698	32,697	78,134		88,471	36,790
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	4,960	4,488	472	1,905		2,120	935
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

19 負担金補助及び交付金	203,395	○ 介護予防サービス給付費	203,395
		19 負担金補助及び交付金	203,395
		介護予防サービス給付費	203,395
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	4,960	○ 地域密着型介護予防サービス給付費	4,960
		19 負担金補助及び交付金	4,960
		地域密着型介護予防サービス給付費	4,960
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
5介護予防福祉用具購入費	1,454	1,251	203	559		618	277
6介護予防住宅改修費	6,387	6,194	193	2,453		2,729	1,205
7介護予防サービス計画給付費	30,285	24,845	5,440	11,634		13,174	5,477
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	246,484	207,479	39,005	94,685		107,112	44,687

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	8,097	7,861	236	3,110		3,460	1,527
計	8,097	7,861	236	3,110		3,460	1,527

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	77,376	72,615	4,761	29,724		33,657	13,995
2高額介護予防サービス費	130	130	0	50		55	25
計	77,506	72,745	4,761	29,774		33,712	14,020

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	10,000	3,000	7,000	3,842		4,274	1,884
2高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	384		425	191
計	11,000	4,000	7,000	4,226		4,699	2,075

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1,454	○ 介護予防福祉用具購入費	1,454
		19 負担金補助及び交付金	1,454
		介護予防福祉用具購入費	1,454
19 負担金補助及び交付金	6,387	○ 介護予防住宅改修費	6,387
		19 負担金補助及び交付金	6,387
		介護予防住宅改修費	6,387
19 負担金補助及び交付金	30,285	○ 介護予防サービス計画給付費	30,285
		19 負担金補助及び交付金	30,285
		介護予防サービス計画給付費	30,285
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス計画給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1

12 役務費	8,097	○ 審査支払手数料	8,097
		12 役務費	8,097

19 負担金補助及び交付金	77,376	○ 高額介護サービス費	77,376
		19 負担金補助及び交付金	77,376
		高額介護サービス費	77,376
19 負担金補助及び交付金	130	○ 高額介護予防サービス費	130
		19 負担金補助及び交付金	130
		高額介護予防サービス費	130

19 負担金補助及び交付金	10,000	○ 高額医療合算介護サービス費	10,000
		19 負担金補助及び交付金	10,000
		高額医療合算介護サービス費	10,000
19 負担金補助及び交付金	1,000	○ 高額医療合算介護予防サービス費	1,000
		19 負担金補助及び交付金	1,000
		高額医療合算介護予防サービス費	1,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
1特定入所者介護サービス費	188,720	191,192	△2,472	72,497		82,088	34,135
2特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3特定入所者介護予防サービス費	460	360	100	177		196	87
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	189,182	191,554	△2,372	72,674		82,284	34,224

(単位：千円)

区分	金額	説明
19 負担金補助及び交付金	188,720	○ 特定入所者介護サービス費 188,720 19 負担金補助及び交付金 188,720 特定入所者介護サービス給付費 188,720
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護サービス費 1 19 負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	460	○ 特定入所者介護予防サービス費 460 19 負担金補助及び交付金 460 特定入所者介護予防サービス費 460
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 1 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 1

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1二次予防事業費	15,479	21,483	△6,004	5,804		6,578	3,097
2一次予防事業費	17,327	11,411	5,916	6,497		7,365	3,465

1 報酬	4,825	○ 二次予防事業 15,479 1 報酬 4,825 非常勤職員報酬 4,825
4 共済費	462	4 共済費 462
7 賃金	108	7 賃金 108
8 報償費	47	8 報償費 47
9 旅費	14	9 旅費 14
11 需用費	982	11 需用費 982
12 役務費	761	12 役務費 761
13 委託料	7,874	13 委託料 7,874 もっと元気教室開催事業委託料 もっと元気教室参加者送迎業務委託料 生活機能評価実施業務委託料
14 使用料及び賃借料	406	14 使用料及び賃借料 406
1 報酬	1,689	○ 一次予防事業 17,327 1 報酬 1,689 非常勤職員報酬 1,689
4 共済費	231	4 共済費 231
9 旅費	4	9 旅費 4
11 需用費	592	11 需用費 592
12 役務費	23	12 役務費 23
13 委託料	14,597	13 委託料 14,597 地域住民グループ支援事業委託料 生活支援型短期入所委託料 介護予防教室開催事業委託料 介護予防講師等派遣事業委託料 介護予防地域活動育成支援事業委託料 日常生活関連動作訓練事業委託料
14 使用料及び賃借料	191	14 使用料及び賃借料 191

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
2							
計	32,806	32,894	△88	12,301		13,943	6,562

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	191

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1介護予防ケ アマネジメ ント事業費	32,607	35,062	△2,455	19,564		6,521	6,522
2総合相談事 業費	14	15	△1	8		3	3
3権利擁護事 業費	540	548	△8	324		108	108
4包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	2,331	2,463	△132	1,398		466	467
5任意事業費	12,627	12,719	△92	7,576		2,525	2,526

1 報酬	3,864	○ 介護予防ケアマネジメント事業	32,607
4 共済費	462	1 報酬	3,864
9 旅費	20	地域包括支援センター運営委員会委員報酬	486
11 需用費	329	非常勤職員報酬	3,378
12 役務費	16	4 共済費	462
13 委託料	27,720	9 旅費	20
14 使用料及び賃借料	196	11 需用費	329
9 旅費	4	12 役務費	16
11 需用費	10	13 委託料	27,720
8 報償費	66	地域包括支援サブセンター業務委託料	196
9 旅費	34	14 使用料及び賃借料	196
11 需用費	95	○ 総合相談支援事業	14
13 委託料	294	9 旅費	4
14 使用料及び賃借料	51	11 需用費	10
1 報酬	1,689	○ 権利擁護事業	540
4 共済費	231	8 報償費	66
8 報償費	36	9 旅費	34
9 旅費	7	11 需用費	95
11 需用費	352	13 委託料	294
14 使用料及び賃借料	16	虐待防止緊急入所措置委託料	51
11 需用費	254	14 使用料及び賃借料	51
12 役務費	379	○ 包括的・継続的マネジメント事業	2,331
		1 報酬	1,689
		非常勤職員報酬	1,689
		4 共済費	231
		8 報償費	36
		9 旅費	7
		11 需用費	352
		14 使用料及び賃借料	16
		○ 介護給付等費用適正化事業	559
		11 需用費	184
		12 役務費	375
		○ 家族介護支援事業	4,571

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
5							
計	48,119	50,807	△2,688	28,870		9,623	9,626

(単位：千円)

区分	金額	説明	
13 委託料	6,794	11 需用費	11
		20 扶助費	4,560
19 負担金補助及び交付金	640	家族介護用品支給費	3,960
		家族介護慰労金支給費	600
20 扶助費	4,560	○ 成年後見制度利用支援事業	693
		11 需用費	53
		19 負担金補助及び交付金	640
		成年後見制度利用支援補助金	640
		○ 地域自立生活支援事業	6,804
		11 需用費	6
		12 役務費	4
		13 委託料	6,794
		配食サービス業務委託料	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	90	40	50			90	
計	90	40	50			90	

25 積立金	90	○ 介護給付費準備基金積立金	80
		25 積立金	80
		介護給付費準備基金積立金	80
		○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	10
		25 積立金	10
		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	10

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1利子	1,500	1,500	0				1,500
計	1,500	1,500	0				1,500

23 償還金利子及び割引料	1,500	○ 利子償還費	1,500
		23 償還金利子及び割引料	1,500
		一時借入金利子	1,500

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	880	880	0				880
2第1号被保険者保険料還付加算金	70	70	0				70
計	950	950	0				950

23 償還金利子及び割引料	880	○ 第1号被保険者保険料還付金	880
		23 償還金利子及び割引料	880
		特別徴収保険料還付金	750
		普通徴収保険料還付金	130
23 償還金利子及び割引料	70	○ 第1号被保険者保険料還付加算金	70
		23 償還金利子及び割引料	70
		普通徴収保険料還付加算金	20
		特別徴収保険料還付加算金	50

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 費

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
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1予 備 費	37,890	36,071	1,819			37,890	
計	37,890	36,071	1,819			37,890	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	91	30,132					30,132	2,798	32,930	
	計	91	30,132	0	0	0	0	30,132	2,798	32,930	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	78	28,953					28,953	2,735	31,688	
	計	78	28,953	0	0	0	0	28,953	2,735	31,688	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	13	1,179	0	0	0	0	1,179	63	1,242	
	計	13	1,179	0	0	0	0	1,179	63	1,242	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	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	1 ()		2,579	955	3,534	847	4,381	
前年度	1 ()		2,457	1,129	3,586	646	4,232	
比 較	()		122	△ 174	△ 52	201	149	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度			48		33	
	前年度			48		165	
	比 較					△ 132	
	区 分	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)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度		559	278	37		
	前年度		563	316	37		
比 較		△ 4	△ 38				

(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	122	給与改定に伴う 増減分	32	給料の抑制措置の改定に 伴う増分 32 千円	<p>・ 給料支給額の抑制措置 職務の級に応じ給料支給額の 1～7%を抑制</p> <table border="1"> <tr><td>1級</td><td>1%</td></tr> <tr><td>2級</td><td>2%</td></tr> <tr><td>3級</td><td>3%</td></tr> <tr><td>4級</td><td>4%</td></tr> <tr><td>5級</td><td>5%</td></tr> <tr><td>6級</td><td>6%</td></tr> <tr><td>7級</td><td>7%</td></tr> </table> <p>※ただし、本年度は上記の率 から1.24%を差し引いた率</p>	1級	1%	2級	2%	3級	3%	4級	4%	5級	5%	6級	6%	7級	7%
1級	1%																		
2級	2%																		
3級	3%																		
4級	4%																		
5級	5%																		
6級	6%																		
7級	7%																		

		昇給に伴う増分	90	昇給に伴う増分 90 千円										
職員手当	△ 174	制度改正に伴う増減分	△ 32	1 給料の抑制措置の改定に伴う増分 10 千円 2 期末手当・勤勉手当の改定に伴う減分 △ 42 千円	・給料支給額の抑制措置 抑制措置の改定に伴い、期末手当及び勤勉手当の額が変動 ・期末手当及び勤勉手当の改定 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>2.6月</td> <td>2.75月</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>1.35月</td> <td>1.4月</td> </tr> </table>		本年度	前年度	期末手当	2.6月	2.75月	勤勉手当	1.35月	1.4月
			本年度	前年度										
期末手当	2.6月	2.75月												
勤勉手当	1.35月	1.4月												
		その他の増減分	△ 142	その他の減分 △ 142 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	行政職
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	204,722
	平均給与月額 (円)	212,258
	平均年齢 (歳)	29.5
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	201,800
	平均給与月額 (円)	213,160
	平均年齢 (歳)	28.5

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			一般行政職
高校卒		140,100	140,100
		(138,699)	
大学卒		172,200	172,200
		(170,478)	

注 上記初任給の額は、平成22年4月1日現在、括弧内の額に減額している。

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	1	()	()
	2	() ¹	100.0 ()
	3	()	()
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	() ¹	100.0 ()
平成22年1月1日現在	1	()	()
	2	() ¹	100.0 ()
	3	()	()
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	() ¹	100.0 ()

(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 技師	主査	主任	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種 行政職	
本年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	

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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.950	2.200	4.150	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	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	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 (該当なし)

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	異なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。

附表 給与費及び共済費の款項別調書

款	項	区 分	職員数 (人)	給 料	職 員					
					扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿日直
1 総務費	3 介護認定審査会費	本年度	1	2,579			48		33	
		前年度	1	2,457			48		165	
		比 較		122					△ 132	
	計	本年度	1	2,579			48		33	
		前年度	1	2,457			48		165	
		比 較		122					△ 132	
合 計	本年度	1	2,579			48		33		
	前年度	1	2,457			48		165		
	比 較		122					△ 132		

(単位 千円)

管理職	手			当				共済費	合計	
	期	末	勤 勉	寒冷地	休日	夜間	地 域			単身赴任
	559	278	37					955	847	4,381
	563	316	37					1,129	646	4,232
	△ 4	△ 38						△ 174	201	149
	559	278	37					955	847	4,381
	563	316	37					1,129	646	4,232
	△ 4	△ 38						△ 174	201	149
	559	278	37					955	847	4,381
	563	316	37					1,129	646	4,232
	△ 4	△ 38						△ 174	201	149