

平成24年度北上市
介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第4号

平成24年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定予算

平成24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5,962,681千円と定める。

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24年2月16日提出

北上市長 高橋敏彦

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	1,124,097	1,046,566	77,531
2 分担金及び負担金	2,334	1,952	382
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,417,973	1,387,294	30,679
5 支払基金交付金	1,676,258	1,714,946	△38,688
6 県支出金	895,251	837,369	57,882
7 財産収入	51	91	△40
8 繰入金	846,700	894,718	△48,018
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	15	15	0
歳入合計	5,962,681	5,882,953	79,728

(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	73,362	77,921	△4,559
2 保険給付費	5,749,370	5,683,677	65,693
3 地域支援事業費	97,449	80,925	16,524
4 基金積立金	50	90	△40
5 公債費	1,500	1,500	0
6 諸支出金	950	950	0
7 予備費	40,000	37,890	2,110
歳出合計	5,962,681	5,882,953	79,728

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	73,362	0
2,262,199	0	2,385,971	1,101,200
51,025	0	25,960	20,464
0	0	50	0
0	0	0	1,500
0	0	1	949
0	0	40,000	0
2,313,224	0	2,525,344	1,124,113

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	1,124,097	1,046,566	77,531	1現年度分特別徴 収保険料	1,040,918
				2現年度分普通徴 収保険料	79,898
				3過年度分普通徴 収保険料	3,280
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,124,097	1,046,566	77,531		

(単位：千円)

説	明
調定額	1,040,918千円×100.00%= 1,040,918千円
調定額	90,794千円×88.00%= 79,898千円
調定額	16,000千円×20.50%= 3,280千円
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	2,334	1,952	382	1認定審査会共同 設置負担金	2,334
計	2,334	1,952	382		

認定審査会共同設置負担金	
1-3-1 職員人件費	992
1-3-1 介護認定審査会事務	1,342

(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	1,043,890	1,023,547	20,343	1現年度分	1,043,890
---------------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

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	424,955
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	132,573
2-1-5 施設介護サービス給付費	317,919
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	1,399
2-1-8 居宅介護住宅改修費	2,987
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	50,541
2-2-1 介護予防サービス給付費	43,514
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,115
2-2-5 介護予防福祉用具購入費	406
2-2-6 介護予防住宅改修費	1,440
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	6,705
2-3-1 審査支払手数料	1,638
2-4-1 高額介護サービス費	16,649
2-4-2 高額介護予防サービス費	14
2-5-1 高額医療合算介護サービス費	2,178
2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費	10
2-6-1 特定入所者介護サービス費	38,752

()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	1,043,890	1,023,547	20,343		

(単位：千円)

説 明	
2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	95

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	340,067	336,299	3,768	1現年度分	340,067
2地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分	7,716	8,201	△485	1現 年 分	7,716
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	26,300	19,247	7,053	1現 年 分	26,300
計	374,083	363,747	10,336		

調整交付金 (0.5/10)		
2- 1- 1 居宅介護サービス給付費		125,680
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費		39,208
2- 1- 5 施設介護サービス給付費		125,366
2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費		413
2- 1- 8 居宅介護住宅改修費		883
2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費		14,947
2- 2- 1 介護予防サービス給付費		12,869
2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費		625
2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費		120
2- 2- 6 介護予防住宅改修費		425
2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費		1,983
2- 3- 1 審査支払手数料		484
2- 4- 1 高額介護サービス費		4,924
2- 4- 2 高額介護予防サービス費		4
2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費		644
2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費		3
2- 6- 1 特定入所者介護サービス費		11,461
2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費		28
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		3,130
3- 1- 2 一次予防事業		4,586
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (3.95/10)		
3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業		19,907
3- 2- 2 総合相談支援事業		6
3- 2- 3 権利擁護事業		217
3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業		950
3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業		239
3- 2- 5 家族介護支援事業		2,021
3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業		273
3- 2- 5 地域自立生活支援事業		2,687

(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	1,667,307	1,705,103	△37,796	1現年度分	1,667,307
-----------	-----------	-----------	---------	-------	-----------

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		616,185
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費		192,231
2- 1- 5 施設介護サービス給付費		614,644

()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	8,951	9,843	△892	1現 年 分	8,951
計	1,676,258	1,714,946	△38,688		

(単位：千円)

説	明	
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	2,028
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	4,332
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	73,285
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	63,096
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,067
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	589
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	2,088
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	9,723
	2- 3- 1 審査支払手数料	2,376
	2- 4- 1 高額介護サービス費	24,142
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	20
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	3,158
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	14
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	56,191
	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	3,631
	3- 1- 2 一次予防事業	5,320

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	824,637	823,646	991	1現年度分	824,637
計	824,637	823,646	991		

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	265,597
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	82,858
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	370,906
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	874
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,867
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	31,588
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	27,196
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,322
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	254
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	900
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	4,191
2- 3- 1	審査支払手数料	1,024
2- 4- 1	高額介護サービス費	10,406
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	1,361
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	6
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	24,220
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	59

()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)	3,858	4,100	△242	1現年分	3,858
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,151	9,623	3,528	1現年分	13,151
3財政安定化特例交付金	53,605	0	53,605	1現年分	53,605
計	70,614	13,723	56,891		

(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	1,565
	3-1-2 一次予防事業	2,293
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (1.975/10)	3-2-1 介護予防ケアマネジメント事業	9,954
	3-2-2 総合相談支援事業	3
	3-2-3 権利擁護事業	109
	3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業	475
	3-2-5 介護給付等費用適正化事業	119
	3-2-5 家族介護支援事業	1,010
	3-2-5 成年後見制度利用支援事業	137
	3-2-5 地域自立生活支援事業	1,344
財政安定化特例交付金 (定額)	2-1-1 居宅介護サービス給付費	18,225
	2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	6,639
	2-1-5 施設介護サービス給付費	21,338
	2-1-8 居宅介護住宅改修費	491
	2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	2,012
	2-2-1 介護予防サービス給付費	1,815
	2-2-7 介護予防サービス計画給付費	256
	2-4-1 高額介護サービス費	854
	2-5-1 高額医療合算介護サービス費	210
	2-6-1 特定入所者介護サービス費	1,765

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	51	91	△40	1利子及び配当金	51
計	51	91	△40		

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	50
	6-1-1 第1号被保険者保険料還付金	1

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	786,700	800,150	△13,450	1介護給付費繰入金	698,664
----------	---------	---------	---------	-----------	---------

介護給付費繰入金(基準内)	2-1-1 居宅介護サービス給付費	245,597
	2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	82,858
	2-1-5 施設介護サービス給付費	264,933
	2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	874
	2-1-8 居宅介護住宅改修費	1,867
	2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	31,588
	2-2-1 介護予防サービス給付費	27,196
	2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,322
	2-2-5 介護予防福祉用具購入費	254

()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)	3,858
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,151
				4事務費繰入金	71,027
計	786,700	800,150	△13,450		

(単位:千円)

説明	金額
2-2-6 介護予防住宅改修費	900
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	4,191
2-3-1 審査支払手数料	1,024
2-4-1 高額介護サービス費	10,406
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	1,361
2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費	6
2-6-1 特定入所者介護サービス費	24,220
2-6-3 特定入所者介護予防サービス費	59
地域支援事業繰入金(介護予防事業)(基準内)	
3-1-1 二次予防事業	1,565
3-1-2 一次予防事業	2,293
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)(基準内)	
3-2-1 介護予防ケアマネジメント事業	9,954
3-2-2 総合相談支援事業	3
3-2-3 権利擁護事業	109
3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業	475
3-2-5 介護給付等費用適正化事業	119
3-2-5 家族介護支援事業	1,010
3-2-5 成年後見制度利用支援事業	137
3-2-5 地域自立生活支援事業	1,344
事務費繰入金(基準内)	
1-1-1 一般事務費	4,441
1-2-1 賦課徴収	4,460
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	4,208
1-3-1 介護認定審査会事務	5,699
1-3-2 認定調査等事務	51,093
1-4-1 運営協議会事務	363
1-5-1 趣旨普及事務	375

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	60,000	81,013	△21,013	1介護給付費準備基金繰入金	60,000
[介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金]	0	13,555	△13,555		
計	60,000	94,568	△34,568		

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	20,000	
7-1-1 予備費	40,000	

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説明
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	4,442	7,281	△2,839			4,442	
計	4,442	7,281	△2,839			4,442	

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
9 旅 費	6	○ 一般事務費 4,442
		9 旅費 6
11 需 用 費	499	11 需用費 499
12 役 務 費	700	12 役務費 700
13 委 託 料	3,150	13 委託料 3,150
		電算システム変更委託料
14 使用料及び 賃借料	87	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	4,823	4,611	212			4,823	
2納入奨励費	24	24	0			24	
3滞納処分費	1	1	0			1	
計	4,848	4,636	212			4,848	

9 旅 費	43	○ 賦課徴収 4,460
		9 旅費 43
11 需 用 費	1,345	11 需用費 1,309
12 役 務 費	3,232	12 役務費 2,905
14 使用料及び 賃借料	169	14 使用料及び賃借料 169
19 負担金補助 及び交付金	34	19 負担金補助及び交付金 34
		会議出席負担金
		○ 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 24
11 需 用 費	1	○ 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	12,241	11,737	504			12,241	
---------------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

1 報 酬	6,615	○ 職員人件費 5,200
2 給 料	2,667	2 給料 2,667
3 職員手当等	1,632	3 職員手当等 1,632
4 共 済 費	901	4 共済費 901
		○ 介護認定審査会事務 7,041
		1 報酬 6,615
		北上地区介護認定審査会委員報酬
9 旅 費	275	9 旅費 275
11 需 用 費	107	11 需用費 107
		12 役務費 44

(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	51,093	53,548	△2,455				51,093
計	63,334	65,285	△1,951				63,334

(単位：千円)

区分	金額	説明	
12 役務費	44		
1 報酬	8,674	○ 認定調査等事務	51,093
4 共済費	1,731	1 報酬	8,674
7 賃金	3,826	要介護認定調査員報酬	8,674
11 需用費	1,611	4 共済費	1,731
12 役務費	21,401	7 賃金	3,826
13 委託料	3,326	11 需用費	1,611
14 使用料及び賃借料	10,501	12 役務費	21,401
27 公課費	23	13 委託料	3,326
		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	10,501
		27 公課費	23

(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	375	356	19			375	
計	375	356	19			375	

11 需用費	375	○ 趣旨普及事務	375
		11 需用費	375

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

1居宅介護サービス給付費	2,124,776	2,215,894	△91,118	834,457		881,782	408,537
2特例居宅介護サービス	1	1	0				1

19 負担金補助及び交付金	2,124,776	○ 居宅介護サービス給付費	2,124,776
		19 負担金補助及び交付金	2,124,776
		居宅介護サービス給付費	2,124,776
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

(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	
給付費							
3地域密着型 介護サービス 給付費	662,867	610,222	52,645	261,278		275,089	126,500
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	2,119,464	2,075,025	44,439	835,529		879,577	404,358
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	6,995	8,270	△1,275	2,686		2,902	1,407
8居宅介護住 宅改修費	14,938	15,860	△922	6,228		6,199	2,511
9居宅介護サ ービス計画 給付費	252,709	226,133	26,576	99,088		104,873	48,748
10特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	5,181,753	5,151,408	30,345	2,039,266		2,150,422	992,065

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	662,867	○ 地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	662,867 662,867 662,867
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 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	2,119,464	○ 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	2,119,464 2,119,464 2,119,464
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 19 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	6,995	○ 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	6,995 6,995 6,995
19 負担金補助 及び交付金	14,938	○ 居宅介護住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	14,938 14,938 14,938
19 負担金補助 及び交付金	252,709	○ 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	252,709 252,709 252,709
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 19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 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	217,574	203,395	14,179	85,394		90,292	41,888
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	10,579	4,960	5,619	4,062		4,389	2,128
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	2,034	1,454	580	780		843	411
6介護予防住 宅改修費	7,200	6,387	813	2,765		2,988	1,447

19 負担金補助 及び交付金	217,574	○ 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	217,574 217,574 217,574
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 19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	10,579	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	10,579 10,579 10,579
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 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	2,034	○ 介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	2,034 2,034 2,034
19 負担金補助 及び交付金	7,200	○ 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金	7,200 7,200

(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	
6							
7介護予防サービス計画給付費	33,528	30,285	3,243	13,135		13,914	6,479
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	270,918	246,484	24,434	106,136		112,426	52,356

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	8,194	8,097	97	3,146		3,400	1,648
計	8,194	8,097	97	3,146		3,400	1,648

(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	83,249	77,376	5,873	32,833		34,548	15,868
2高額介護予防サービス費	71	130	△59	26		28	17
計	83,320	77,506	5,814	32,859		34,576	15,885

(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	10,892	10,000	892	4,393		4,519	1,980
2高額医療合算介護予防サービス費	51	1,000	△949	19		20	12
計	10,943	11,000	△57	4,412		4,539	1,992

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者介護サービス費	193,764	188,720	5,044	76,198		80,411	37,155
---------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防住宅改修費	7,200
19 負担金補助及び交付金	33,528	○ 介護予防サービス計画給付費	33,528
		19 負担金補助及び交付金	33,528
		介護予防サービス計画給付費	33,528
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	8,194	○ 審査支払手数料	8,194
		12 役務費	8,194

19 負担金補助及び交付金	83,249	○ 高額介護サービス費	83,249
		19 負担金補助及び交付金	83,249
		高額介護サービス費	83,249
19 負担金補助及び交付金	71	○ 高額介護予防サービス費	71
		19 負担金補助及び交付金	71
		高額介護予防サービス費	71

19 負担金補助及び交付金	10,892	○ 高額医療合算介護サービス費	10,892
		19 負担金補助及び交付金	10,892
		高額医療合算介護サービス費	10,892
19 負担金補助及び交付金	51	○ 高額医療合算介護予防サービス費	51
		19 負担金補助及び交付金	51
		高額医療合算介護予防サービス費	51

19 負担金補助及び交付金	193,764	○ 特定入所者介護サービス費	193,764
		19 負担金補助及び交付金	193,764
		特定入所者介護サービス給付費	193,764

(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)

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	476	460	16	182		197	97
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	194,242	189,182	5,060	76,380		80,608	37,254

区分	金額	説明
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 19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	476	○ 特定入所者介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費
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 19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費

(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	12,520	15,479	△2,959	4,695		5,196	2,629
2一次予防事業費	18,344	17,327	1,017	6,879		7,613	3,852
計	30,864	32,806	△1,942	11,574		12,809	6,481

4 共 済 費	495	○ 二次予防事業	12,520
7 賃 金	5,394	4 共済費	495
8 報 償 費	47	7 賃金	5,394
9 旅 費	14	8 報償費	47
11 需 用 費	826	9 旅費	14
12 役 務 費	761	11 需用費	826
13 委 託 料	4,679	12 役務費	761
14 使用料及び賃借料	304	13 委託料	4,679
4 共 済 費	248	もっと元気教室開催事業委託料	
7 賃 金	1,748	もっと元気教室参加者送迎業務委託料	
9 旅 費	4	14 使用料及び賃借料	304
11 需 用 費	570	○ 一次予防事業	18,344
12 役 務 費	23	4 共済費	248
13 委 託 料	15,558	7 賃金	1,748
14 使用料及び賃借料	193	9 旅費	4
		11 需用費	570
		12 役務費	23
		13 委託料	15,558
		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	193

(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)

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介護予防ケ アマネジメ ント事業費	50,398	32,607	17,791	29,861		9,954	10,583
2総合相談事 業費	14	14	0	9		3	2
3権利擁護事 業費	550	540	10	326		109	115
4包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	2,406	2,331	75	1,425		475	506
5任意事業費	13,217	12,627	590	7,830		2,610	2,777

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	486	○ 介護予防ケアマネジメント事業	50,398
		1 報酬	486
4 共 済 費	742	地域包括支援センター運営委員会委員報酬	486
		4 共済費	742
7 賃 金	5,243	7 賃金	5,243
		9 旅費	20
9 旅 費	20	11 需用費	488
		12 役務費	15
11 需 用 費	488	13 委託料	43,208
		地域包括支援サブセンター業務委託料	
12 役 務 費	15	地域包括支援センター委託料	
		14 使用料及び賃借料	196
13 委 託 料	43,208		
14 使用料及び 賃借料	196		
9 旅 費	4	○ 総合相談支援事業	14
		9 旅費	4
11 需 用 費	10	11 需用費	10
8 報 償 費	64	○ 権利擁護事業	550
		8 報償費	64
9 旅 費	34	9 旅費	34
		11 需用費	107
11 需 用 費	107	13 委託料	294
		虐待防止緊急入所措置委託料	
13 委 託 料	294	14 使用料及び賃借料	51
14 使用料及び 賃借料	51		
4 共 済 費	248	○ 包括的・継続的マネジメント事業	2,406
		4 共済費	248
7 賃 金	1,748	7 賃金	1,748
		8 報償費	56
8 報 償 費	56	9 旅費	11
		11 需用費	327
9 旅 費	11	14 使用料及び賃借料	16
11 需 用 費	327		
14 使用料及び 賃借料	16		
11 需 用 費	274	○ 介護給付等費用適正化事業	604
		11 需用費	199
12 役 務 費	409	12 役務費	405
		○ 家族介護支援事業	5,116
13 委 託 料	6,794	11 需用費	16
		20 扶助費	5,100
19 負担金補助 及び交付金	640	家族介護用品支給費	4,500
		家族介護慰労金支給費	600
20 扶 助 費	5,100	○ 成年後見制度利用支援事業	693
		11 需用費	53

(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	66,585	48,119	18,466	39,451		13,151	13,983

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	50	90	△40			50	
計	50	90	△40			50	

25 積立金	50	○ 介護給付費準備基金積立金	50
		25 積立金	50
		介護給付費準備基金積立金	50

(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			1	879
2第1号被保険者保険料還付加算金	70	70	0				70
計	950	950	0			1	949

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

1予備費	40,000	37,890	2,110			40,000	
計	40,000	37,890	2,110			40,000	

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	68	16,109					16,109	1,190	17,299	
	計	68	16,109	0	0	0	0	16,109	1,190	17,299	
前 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	
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	△ 23	△ 14,023	0	0	0	0	△ 14,023	△ 1,608	△ 15,631	
	計	△ 23	△ 14,023	0	0	0	0	△ 14,023	△ 1,608	△ 15,631	

2 一般職

(1) 総括

()内は再任用職員

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 ()		2,667	1,000	3,667	886	4,553	
前年度	1 ()		2,579	955	3,534	847	4,381	
比 較	()		88	45	133	39	172	

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		50	
	前年度			48		33	
	比 較			0		17	
	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		578	287	37		
	前年度		559	278	37		
	比 較		19	9	0		

(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	88	給与改定に伴う 増減分	0	1 給料表の改定に伴う減分 0 千円 2 給料の抑制措置の改定 に伴う増分 0 千円	・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 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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> ※ただし、本年度は上記の率 から1.24～1.89%を差し引い た率	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	88	昇給に伴う増分 88 千円	
職員手当	45	制度改正に伴う増減分	0	1 給料表の改定に伴う減分 0 千円 2 給料の抑制措置の改定に伴う増分 0 千円	
		その他の増減分	45	その他の増分 45 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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	214,855
	平均給与月額 (円)	222,567
	平均年齢 (歳)	30.5
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

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
大学卒		172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	() ¹	100.0 ()
	3	()	0.0 ()
	4	()	0.0 ()
	5	()	0.0 ()
	6	()	0.0 ()
	7	()	0.0 ()
	計	() ¹	100.0 ()
平成23年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	() ¹	100.0 ()
	3	()	0.0 ()
	4	()	0.0 ()
	5	()	0.0 ()
	6	()	0.0 ()
	7	()	0.0 ()
	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)	0	
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
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)	0	
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
比率(B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

支給期別支給率				職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
区分	6月 (月分)	12月 (月分)	支給率計 (月分)		
本年度	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	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	2,667			48		50	
		前年度	1	2,579			48		33	
		比 較		88					17	
	計	本年度	1	2,667			48		50	
		前年度	1	2,579			48		33	
		比 較		88					17	
合 計	本年度	1	2,667			48		50		
	前年度	1	2,579			48		33		
	比 較		88					17		

(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			計
		578		287	37					1,000	886	4,553
		559		278	37					955	847	4,381
		19		9						45	39	172
		578		287	37					1,000	886	4,553
		559		278	37					955	847	4,381
		19		9						45	39	172
		578		287	37					1,000	886	4,553
		559		278	37					955	847	4,381
		19		9						45	39	172