

平成25年度北上市  
介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第7号

平成25年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定予算

平成25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6,441,743千円と定める。

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25年2月28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	1,195,266	1,124,097	71,169
2 分担金及び負担金	1,932	2,334	△402
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,510,735	1,417,973	92,762
5 支払基金交付金	1,809,152	1,676,258	132,894
6 県支出金	917,748	895,251	22,497
7 財産収入	61	51	10
8 繰入金	1,006,832	846,700	160,132
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	15	15	0
歳入合計	6,441,743	5,962,681	479,062

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	77,514	73,362	4,152
2 保険給付費	6,207,757	5,749,370	458,387
3 地域支援事業費	113,962	97,449	16,513
4 基金積立金	60	50	10
5 公債費	1,500	1,500	0
6 諸支出金	950	950	0
7 予備費	40,000	40,000	0
歳 出 合 計	6,441,743	5,962,681	479,062

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	77,514	0
2,367,637	0	2,671,216	1,168,904
60,846	0	29,187	23,929
0	0	60	0
0	0	0	1,500
0	0	1	949
0	0	40,000	0
2,428,483	0	2,817,978	1,195,282

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	1,195,266	1,124,097	71,169	1現年度分特別徴 収保険料	1,105,824
				2現年度分普通徴 収保険料	85,628
				3過年度分普通徴 収保険料	3,813
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,195,266	1,124,097	71,169		

(単位：千円)

説	明
調定額	1,105,824千円×100.00%= 1,105,824千円
調定額	96,211千円×89.00%= 85,628千円
調定額	18,600千円×20.50%= 3,813千円
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	1,932	2,334	△402	1認定審査会共同 設置負担金	1,932
計	1,932	2,334	△402		

認定審査会共同設置負担金	
1-3-1 職員人件費	1,576
1-3-1 介護認定審査会事務	356

(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	1,120,054	1,043,890	76,164	1現年度分	1,120,054
---------------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

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	436,055
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	183,840
2-1-5 施設介護サービス給付費	334,744
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	1,621
2-1-8 居宅介護住宅改修費	3,333
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	51,983
2-2-1 介護予防サービス給付費	45,888
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,419
2-2-5 介護予防福祉用具購入費	407
2-2-6 介護予防住宅改修費	1,516
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	6,809
2-3-1 審査支払手数料	1,688
2-4-1 高額介護サービス費	17,424
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	2,464
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	29,746

( )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	1,120,054	1,043,890	76,164		

(単位：千円)

説 明	
2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	93

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	350,118	340,067	10,051	1現年度分	350,118
2地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分	7,676	7,716	△40	1現 年 分	7,676
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	32,887	26,300	6,587	1現 年 分	32,887
計	390,681	374,083	16,598		

調整交付金 (0.5/10)		
2- 1- 1 居宅介護サービス給付費		122,968
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費		51,843
2- 1- 5 施設介護サービス給付費		125,864
2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費		457
2- 1- 8 居宅介護住宅改修費		940
2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費		14,659
2- 2- 1 介護予防サービス給付費		12,940
2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費		682
2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費		115
2- 2- 6 介護予防住宅改修費		427
2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費		1,920
2- 3- 1 審査支払手数料		476
2- 4- 1 高額介護サービス費		4,914
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		695
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		11,185
2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費		26
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		3,108
3- 1- 2 一次予防事業		4,568
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		26,610
3- 2- 2 総合相談支援事業		294
3- 2- 3 権利擁護事業		239
3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業		207
3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業		247
3- 2- 5 家族介護支援事業		2,026
3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業		274
3- 2- 5 地域自立生活支援事業		2,990

(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	1,800,248	1,667,307	132,941	1現年度分	1,800,248
-----------	-----------	-----------	---------	-------	-----------

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		632,280
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費		266,568
2- 1- 5 施設介護サービス給付費		647,171

( )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	8,904	8,951	△47	1現 年 分	8,904
計	1,809,152	1,676,258	132,894		

(単位：千円)

説	明	
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	2,350
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	4,833
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	75,375
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	66,538
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,507
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	590
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	2,198
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	9,874
	2- 3- 1 審査支払手数料	2,448
	2- 4- 1 高額介護サービス費	25,265
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	21
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	3,572
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	15
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	57,509
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	134
地域支援事業支援交付金		
	3- 1- 1 二次予防事業	3,605
	3- 1- 2 一次予防事業	5,299

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	897,465	824,637	72,828	1現年度分	897,465
計	897,465	824,637	72,828		

介護給付費負担金現年度分 (1.975/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	272,535
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	114,900
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	390,534
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	1,013
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	2,083
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	32,489
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	28,680
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,512
	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	947
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	4,256
	2- 3- 1 審査支払手数料	1,055
	2- 4- 1 高額介護サービス費	10,890
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	9
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	1,540
	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	34,704
	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)	3,838	3,858	△20	1現年分	3,838
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	16,445	13,151	3,294	1現年分	16,445
[財政安定化特例交付金]	0	53,605	△53,605		
計	20,283	70,614	△50,331		

(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 1,554
	3-1-2 一次予防事業 2,284
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 13,305
	3-2-2 総合相談支援事業 147
	3-2-3 権利擁護事業 120
	3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業 104
	3-2-5 介護給付等費用適正化事業 124
	3-2-5 家族介護支援事業 1,013
	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 1,495

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	61	51	10	1利子及び配当金	61
計	61	51	10		

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 60
	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	871,832	786,700	85,132	1介護給付費繰入金	775,968
----------	---------	---------	--------	-----------	---------

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 272,535
	2-1-3 地域密着型介護サービス給付費 114,900
	2-1-5 施設介護サービス給付費 278,953
	2-1-7 居宅介護福祉用具購入費 1,013
	2-1-8 居宅介護住宅改修費 2,083
	2-1-9 居宅介護サービス計画給付費 32,489
	2-2-1 介護予防サービス給付費 28,680
	2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費 1,512
	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 947
	2-2-7 介護予防サービス計画給付費 4,256
	2-3-1 審査支払手数料 1,055
	2-4-1 高額介護サービス費 10,890
	2-4-2 高額介護予防サービス費 9
	2-5-1 高額医療合算介護サービス費 1,540
	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 24,788
	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)	3,838
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	16,445
				4事務費繰入金	75,581
計	871,832	786,700	85,132		

(単位:千円)

説	明
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 1,554
	3-1-2 一次予防事業 2,284
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 13,305
	3-2-2 総合相談支援事業 147
	3-2-3 権利擁護事業 120
	3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業 104
	3-2-5 介護給付等費用適正化事業 124
	3-2-5 家族介護支援事業 1,013
	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 1,495
事務費繰入金	(基準内)
	1-1-1 一般事務費 2,843
	1-2-1 賦課徴収 4,869
	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 5,604
	1-3-1 介護認定審査会事務 6,685
	1-3-2 認定調査等事務 54,268
	1-4-1 運営協議会事務 363
	1-5-1 趣旨普及事務 561

(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	135,000	60,000	75,000	1介護給付費準備基金繰入金	135,000
計	135,000	60,000	75,000		

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 95,000
	7-1-1 予備費 40,000

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説 明
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	2,844	4,442	△1,598			2,844	
計	2,844	4,442	△1,598			2,844	

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
9 旅 費	6	○ 一般事務費 2,844
11 需 用 費	427	9 旅費 6
12 役 務 費	717	11 需用費 427
13 委 託 料	1,607	12 役務費 717
14 使用料及び賃借料	87	13 委託料 1,607 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	5,232	4,823	409			5,232	
2納入奨励費	24	24	0			24	
3滞納処分費	1	1	0			1	
計	5,257	4,848	409			5,257	

9 旅 費	43	○ 賦課徴収 4,869
11 需 用 費	1,392	9 旅費 43
12 役 務 費	3,536	11 需用費 1,362
13 委 託 料	155	12 役務費 3,203
14 使用料及び賃借料	72	13 委託料 155 電算処理委託料
19 負担金補助及び交付金	34	14 使用料及び賃借料 72
		19 負担金補助及び交付金 34 会議出席負担金
11 需 用 費	24	○ 納付管理事務 143
11 需 用 費	1	11 需用費 30
		12 役務費 113
		○ 国保連特別徴収経由事務 220
		12 役務費 220
		○ 納入奨励 24
		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	14,221	12,241	1,980			14,221	
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報 酬	6,519	○ 職員人件費 7,180
2 給 料	3,590	2 給料 3,590
3 職員手当等	2,420	3 職員手当等 2,420
4 共 済 費	1,170	4 共済費 1,170
9 旅 費	226	○ 介護認定審査会事務 7,041
		1 報酬 6,519
		北上地区介護認定審査会委員報酬 6,519
		9 旅費 226
		11 需用費 117
		12 役務費 179

(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	54,268	51,093	3,175			54,268	
計	68,489	63,334	5,155			68,489	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	117	
12 役務費	179	
1 報酬	8,823	○ 認定調査等事務 54,268
4 共済費	1,811	1 報酬 8,823
7 賃金	3,858	要介護認定調査員報酬 8,823
11 需用費	1,397	4 共済費 1,811
12 役務費	21,034	7 賃金 3,858
13 委託料	3,578	11 需用費 1,397
14 使用料及び賃借料	13,689	12 役務費 21,034
18 備品購入費	70	13 委託料 3,578
27 公課費	8	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 13,689
		18 備品購入費 70
		27 公課費 8

(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	561	375	186			561	
計	561	375	186			561	

11 需用費	561	○ 趣旨普及事務 561
		11 需用費 561

(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	2,180,276	2,124,776	55,500	831,558		999,815	348,903
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	919,199	662,867	256,332	350,583		381,468	187,148
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	2,231,625	2,119,464	112,161	851,142		926,124	454,359
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	8,104	6,995	1,109	3,091		3,363	1,650
8 居宅介護住宅改修費	16,665	14,938	1,727	6,356		6,916	3,393
9 居宅介護サービス計画給付費	259,914	252,709	7,205	99,131		107,864	52,919
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,615,787	5,181,753	434,034	2,141,861		2,425,550	1,048,376

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,180,276	○ 居宅介護サービス給付費	2,180,276
		19 負担金補助及び交付金	2,180,276
		居宅介護サービス給付費	2,180,276
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	919,199	○ 地域密着型介護サービス給付費	919,199
		19 負担金補助及び交付金	919,199
		地域密着型介護サービス給付費	919,199
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	2,231,625	○ 施設介護サービス給付費	2,231,625
		19 負担金補助及び交付金	2,231,625
		施設介護サービス給付費	2,231,625
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	8,104	○ 居宅介護福祉用具購入費	8,104
		19 負担金補助及び交付金	8,104
		居宅介護福祉用具購入費	8,104
19 負担金補助及び交付金	16,665	○ 居宅介護住宅改修費	16,665
		19 負担金補助及び交付金	16,665
		居宅介護住宅改修費	16,665
19 負担金補助及び交付金	259,914	○ 居宅介護サービス計画給付費	259,914
		19 負担金補助及び交付金	259,914
		居宅介護サービス計画給付費	259,914
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	229,441	217,574	11,867	87,508		95,218	46,715
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	12,093	10,579	1,514	4,613		5,019	2,461
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	229,441	○ 介護予防サービス給付費	229,441
		19 負担金補助及び交付金	229,441
		介護予防サービス給付費	229,441
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	12,093	○ 地域密着型介護予防サービス給付費	12,093
		19 負担金補助及び交付金	12,093
		地域密着型介護予防サービス給付費	12,093
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	2,034	2,034	0	776		844	414
6介護予防住宅改修費	7,578	7,200	378	2,890		3,145	1,543
7介護予防サービス計画給付費	34,047	33,528	519	12,985		14,130	6,932
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	285,196	270,918	14,278	108,772		118,356	58,068

(単位：千円)

区分	金額	説明
19 負担金補助及び交付金	2,034	○ 介護予防福祉用具購入費 2,034 19 負担金補助及び交付金 2,034 介護予防福祉用具購入費 2,034
19 負担金補助及び交付金	7,578	○ 介護予防住宅改修費 7,578 19 負担金補助及び交付金 7,578 介護予防住宅改修費 7,578
19 負担金補助及び交付金	34,047	○ 介護予防サービス計画給付費 34,047 19 負担金補助及び交付金 34,047 介護予防サービス計画給付費 34,047
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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	8,440	8,194	246	3,219		3,503	1,718
計	8,440	8,194	246	3,219		3,503	1,718

12 役務費	8,440	○ 審査支払手数料 8,440 12 役務費 8,440
--------	-------	---------------------------------

(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	87,122	83,249	3,873	33,228		36,155	17,739
2高額介護予防サービス費	71	71	0	27		30	14
計	87,193	83,320	3,873	33,255		36,185	17,753

19 負担金補助及び交付金	87,122	○ 高額介護サービス費 87,122 19 負担金補助及び交付金 87,122 高額介護サービス費 87,122
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

(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	12,318	10,892	1,426	4,699		5,112	2,507
2高額医療合算介護予防サービス費	51	51	0	19		21	11
計	12,369	10,943	1,426	4,718		5,133	2,518

19 負担金補助及び交付金	12,318	○ 高額医療合算介護サービス費 12,318 19 負担金補助及び交付金 12,318 高額医療合算介護サービス費 12,318
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

(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	198,307	193,764	4,543	75,635		82,297	40,375
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	463	476	△13	177		192	94
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	198,772	194,242	4,530	75,812		82,489	40,471

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	198,307	○ 特定入所者介護サービス費	198,307
		19 負担金補助及び交付金	198,307
		特定入所者介護サービス給付費	198,307
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	463	○ 特定入所者介護予防サービス費	463
		19 負担金補助及び交付金	463
		特定入所者介護予防サービス費	463
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	12,431	12,520	△89	4,662		5,159	2,610
2一次予防事業費	18,271	18,344	△73	6,852		7,583	3,836
計	30,702	30,864	△162	11,514		12,742	6,446

4 共 済 費	504	○ 二次予防事業	12,431
7 賃 金	5,681	4 共済費	504
8 報 償 費	188	7 賃金	5,681
9 旅 費	14	8 報償費	188
11 需 用 費	951	9 旅費	14
12 役 務 費	753	11 需用費	951
13 委 託 料	4,036	12 役務費	753
14 使用料及び賃借料	304	13 委託料	4,036
8 報 償 費	203	もっと元気教室開催事業委託料	
9 旅 費	4	もっと元気教室参加者送迎業務委託料	
11 需 用 費	687	14 使用料及び賃借料	304
12 役 務 費	23	○ 一次予防事業	18,271
13 委 託 料	17,158	8 報償費	203
14 使用料及び賃借料	196	9 旅費	4
		11 需用費	687
		12 役務費	23
		13 委託料	17,158
		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	196

(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	67,366	50,398	16,968	39,915		13,305	14,146
2総合相談事 業費	745	14	731	441		147	157
3権利擁護事 業費	606	550	56	359		120	127
4包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	525	2,406	△1,881	311		104	110
5任意事業費	14,018	13,217	801	8,306		2,769	2,943

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	67,366
		1 報酬	486
4 共 済 費	252	地域包括支援センター運営委員会委員報酬	486
		4 共済費	252
7 賃 金	1,765	7 賃金	1,765
		9 旅費	19
9 旅 費	19	11 需用費	457
		12 役務費	15
11 需 用 費	457	13 委託料	64,372
		地域包括支援センター委託料	
12 役 務 費	15		
13 委 託 料	64,372		
9 旅 費	4	○ 総合相談支援事業	745
		9 旅費	4
11 需 用 費	10	11 需用費	10
		13 委託料	565
13 委 託 料	565	機器等保守業務委託料	
		住基介護連携CSV作成業務委託料	
14	166	14 使用料及び賃借料	166
8 報 償 費	64	○ 権利擁護事業	606
		8 報償費	64
9 旅 費	34	9 旅費	34
		11 需用費	162
11 需 用 費	162	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	52
14 使用料及び 賃借料	52		
8 報 償 費	102	○ 包括的・継続的マネジメント事業	525
		8 報償費	102
9 旅 費	28	9 旅費	28
		11 需用費	379
11 需 用 費	379	14 使用料及び賃借料	16
14 使用料及び 賃借料	16		
11 需 用 費	294	○ 介護給付等費用適正化事業	626
		11 需用費	206
12 役 務 費	424	12 役務費	420
		○ 家族介護支援事業	5,129
13 委 託 料	7,560	11 需用費	29
		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
		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

(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	83,260	66,585	16,675	49,332		16,445	17,483

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	60	50	10			60	
計	60	50	10			60	

(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

(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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	40,000	40,000	0			40,000	
計	40,000	40,000	0			40,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		○ 地域自立生活支援事業	7,570
		11 需用費	6
		12 役務費	4
		13 委託料	7,560
		配食サービス業務委託料	

25 積立金	60	○ 介護給付費準備基金積立金	60
		25 積立金	60
		介護給付費準備基金積立金	60

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

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


給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							計 (千円)	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)					
本年度	長 等								0		0	
	議 員								0		0	
	その他の 特別職	66	16,162						16,162	1,260	17,422	
	計	66	16,162	0	0	0	0	0	16,162	1,260	17,422	
前年度	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	0	16,109	1,190	17,299	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△ 2	53	0	0	0	0	0	53	70	123	
	計	△ 2	53	0	0	0	0	0	53	70	123	

2 一般職

(1) 総括

( )内は短時間勤務職員

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 ( )		3,590	1,576	5,166	1,150	6,316	
前年度	1 ( )		2,667	1,000	3,667	886	4,553	
比 較	( )		923	576	1,499	264	1,763	

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			66		250	
	前年度			48		50	
	比 較			18		200	
	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		817	406	37		
	前年度		578	287	37		
比 較		239	119	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	923	給与改定に伴う 増減分	59	給料の抑制措置の改定に 伴う増分 59千円	・給料支給額の抑制措置が平成24 年度で終了

		昇給に伴う増分	87	昇給に伴う増分 87 千円	
		その他の増減分	777	会計間異動に伴う増分 777 千円	・会計間異動の状況 24年度 転出 1人 転入 1人
職員手当	576	制度改正に伴う増減分	20	給料の抑制措置の改定に伴う増分 20 千円	・給料の抑制措置の終了に伴い、 期末手当及び勤勉手当の額が変動
		その他の増減分	556	1 会計間異動に伴う増分 326 千円  2 昇給の跳ね返りによる増分 29 千円  3 その他の増分 201 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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,997
	平均給与月額 (円)	327,203
	平均年齢 (歳)	36.6
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

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

( )内は短時間勤務職員

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1	( )	0.0 ( )
	2	( )	0.0 ( )
	3	( ) <sup>1</sup>	100.0 ( )
	4	( )	0.0 ( )
	5	( )	0.0 ( )
	6	( )	0.0 ( )
	7	( )	0.0 ( )
	計	( ) <sup>1</sup>	100.0 ( )
平成24年1月1日現在	1	( )	0.0 ( )
	2	( ) <sup>1</sup>	100.0 ( )
	3	( )	0.0 ( )
	4	( )	0.0 ( )
	5	( )	0.0 ( )
	6	( )	0.0 ( )
	7	( )	0.0 ( )
	計	( ) <sup>1</sup>	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	3,590			66		250	
		前年度	1	2,667			48		50	
		比 較		923			18		200	
	計	本年度	1	3,590			66		250	
		前年度	1	2,667			48		50	
		比 較		923			18		200	
合 計	本年度	1	3,590			66		250		
	前年度	1	2,667			48		50		
	比 較		923			18		200		

										(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
	817		406		37					1,576	1,150	6,316
	578		287		37					1,000	886	4,553
	239		119							576	264	1,763
	817		406		37					1,576	1,150	6,316
	578		287		37					1,000	886	4,553
	239		119							576	264	1,763
	817		406		37					1,576	1,150	6,316
	578		287		37					1,000	886	4,553
	239		119							576	264	1,763

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出  
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
1 地域包括支援セン ター業務委託	128,744			25 ～ 26	128,744	76,280		25,426	27,038
合 計	128,744				128,744	76,280		25,426	27,038