

介護保険事業特別会計予算

議第 号

平成24年度長泉町介護保険事業特別会計予算

平成24年度長泉町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 2,139,000千円と定める。

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、30,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年3月 日提出

駿東郡長泉町長 遠藤日出夫

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		491,644
	1 介護保険料	491,644
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 国庫支出金		385,630
	1 国庫負担金	350,410
	2 国庫補助金	35,220
4 支払基金交付金		578,932
	1 支払基金交付金	578,932
5 県支出金		313,154
	1 県負担金	295,041
	2 県補助金	18,113
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		364,614
	1 一般会計繰入金	364,240
	2 基金繰入金	374
8 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
9 諸収入		20
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	10
歳入	合計	2,139,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		98,235
	1 総務管理費	80,123
	2 徴収費	3,224
	3 介護認定審査会費	14,888
2 保険給付費		1,986,000
	1 介護サービス等諸費	1,810,787
	2 介護予防サービス等諸費	66,126
	3 特定入所者介護サービス等費	71,452
	4 高額介護サービス等費	32,988
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,343
	6 その他諸費	1,304
3 地域支援事業費		29,560
	1 介護予防事業費	10,317
	2 包括的支援事業・任意事業費	19,243
4 基金積立金		19,914
	1 基金積立金	19,914
5 諸支出金		291
	1 償還金及び還付加算金	290
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	2,139,000

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	491,644
2 使用料及び手数料	5
3 国庫支出金	385,630
4 支払基金交付金	578,932
5 県支出金	313,154
6 寄附金	1
7 繰入金	364,614
8 繰越金	5,000
9 諸収入	20
歳 入 合 計	2,139,000

(単位 千円)

前年度予算額	比較
419,739	71,905
27	△22
345,353	40,277
539,004	39,928
270,370	42,784
1	0
348,037	16,577
5,000	0
469	△449
1,928,000	211,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	98,235	104,338	△6,103
2 保険給付費	1,986,000	1,788,100	197,900
3 地域支援事業費	29,560	30,067	△507
4 基金積立金	19,914	240	19,674
5 諸支出金	291	255	36
6 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	2,139,000	1,928,000	211,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一財 般源
国県支出金	地方債	その他	
		98,235	
689,444		824,191	472,365
9,336		16,118	4,106
			19,914
		1	290
		5,000	
698,780		943,545	496,675

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	491,644	419,739	71,905
計	491,644	419,739	71,905

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	5	27	△22
計	5	27	△22

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	350,410	314,188	36,222
計	350,410	314,188	36,222

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	28,995	24,318	4,677
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,580	2,145	435
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,645	4,702	△1,057
計	35,220	31,165	4,055

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分保険料		490,935	現年度分保険料 調定見込額 495,894千円×99%	490,935
2	滞納繰越分		709	滞納繰越分	709

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	督促手数料		5	督促手数料	5

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		350,409	現年度分	350,409
2	過年度分		1	過年度分	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		28,995	現年度分	28,995
1	現年度分		2,580	現年度分	2,580
1	現年度分		3,644	現年度分	3,644
2	過年度分		1	過年度分	1

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	575,941	536,431	39,510
2 地域支援事業支援交付金	2,991	2,573	418
計	578,932	539,004	39,928

5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	295,041	266,946	28,095
計	295,041	266,946	28,095

5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,290	1,073	217
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,823	2,351	△528
3 財政安定化基金交付金	15,000	0	15,000
計	18,113	3,424	14,689

6 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	248,251	223,513	24,738

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		575,940	現年度分	575,940
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度分		2,991	現年度分	2,991

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		295,040	現年度分	295,040
2	過年度分		1	過年度分	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		1,290	現年度分	1,290
1	現年度分		1,822	現年度分	1,822
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度		15,000	現年度	15,000

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般寄附金		1	一般寄附金	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		248,250	現年度分	248,250
2	過年度分		1	過年度分	1

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,290	1,073	217
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	1,822	2,350	△528
4 その他一般会計繰入金	112,877	118,249	△5,372
計	364,240	345,185	19,055

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	1	2,479	△2,478
3 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	373	373	0
計	374	2,852	△2,478

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
計	10	10	0

9 款 諸収入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1,290	現年度分	1,290
1	現年度分	1,822	現年度分	1,822
1	職員給与費等繰入金	76,528	職員給与費等繰入金	76,528
2	事務費繰入金	26,335	事務費繰入金	26,335
4	包括の支援事業等繰入金	10,014	包括の支援事業等繰入金	10,014

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	1
1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	373	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	373

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1

9 款 諸収入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 返納金	1	1	0
3 雑入	8	457	△449
計	10	459	△449

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	8	生活援助員派遣入居者負担金	1
		過年度生活援助員派遣入居者負担金	1
		介護認定審査会共同設置負担金精算金	1
		雑入	5

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	80,123	86,554	△6,431			80,123
計	80,123	86,554	△6,431			80,123

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 賦課徴収費	3,224	2,395	829			3,224

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬 非常勤職員報酬	131	人件費 76,659 地域密着型サービス運営委員報酬 131
	2 給料	37,713	一般職 76,528
	3 職員手当等 扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 子どものための 手当等 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	26,367 1,248 2,406 1,128 792 212 180 500 9,477 4,767 5,657	介護一般管理費 3,464 介護一般管理費 3,357 車両維持費 107
	4 共済費 共済組合負担金	12,448 12,448	
	9 旅費 普通旅費	205 205	
	11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	2,092 809 40 1,126 117	
	12 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	724 597 114 13	
	19 負担金、補助及 び交付金 負担金	70 70	
	23 償還金利子及び 割引料	373	

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費 消耗品費	947 567	介護賦課徴収費 3,224 介護賦課徴収費 3,224

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	3,224	2,395	829			3,224

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 認定調査等費	11,921	11,413	508			11,921
2 認定審査会共同設置負担金	2,967	3,976	△1,009			2,967
計	14,888	15,389	△501			14,888

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 居宅介護サービス給付費	813,786	645,692	168,094	282,511		337,713
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1

(単位 千円)

内 財	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
一 般 源	印刷製本費	380	
	12 役務費	1,343	
	通信運搬費	1,267	
	手数料	76	
	13 委託料	814	
	14 使用料及び賃借料	120	

(単位 千円)

内 財	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
一 般 源	7 賃金	5,175	介護認定調査等費 11,921
	9 旅費	74	介護認定調査等費 11,921
	普通旅費	74	
	11 需用費	330	
	消耗品費	120	
	印刷製本費	210	
	12 役務費	6,186	
	通信運搬費	587	
手数料	5,599		
	13 委託料	147	
	14 使用料及び賃借料	9	
一 般 源	19 負担金、補助及び交付金	2,967	介護認定審査会共同設置負担金 2,967
	負担金	2,967	介護認定審査会共同設置負担金 2,967

(単位 千円)

内 財	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
193,562	19 負担金、補助及び交付金	813,786	居宅介護サービス給付費 813,786
	負担金	813,786	居宅介護サービス給付費 813,786
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
	負担金	1	特例居宅介護サービス給付費 1

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 地域密着型介護サービス給付費	170,970	170,935	35	59,352		70,952
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	737,605	727,319	10,286	256,062		306,106
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,728	2,971	757	1,294		1,547
8 居宅介護住宅改修費	6,164	6,316	△152	2,141		2,559
9 居宅介護サービス計画給付費	78,530	76,777	1,753	27,262		32,590
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
計	1,810,787	1,630,014	180,773	628,622		751,471

2 款 保険給付費

2 項 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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防サービス給付費	57,364	49,880	7,484	19,913		23,807
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	1	1	0			1
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一財	一般源	区 分	金 額	
40,666	19 負担金、補助及び交付金 負担金		170,970	地域密着型介護サービス給付費 170,970 地域密着型介護サービス給付費 170,970
	19 負担金、補助及び交付金 負担金		1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1
175,437	19 負担金、補助及び交付金 負担金		737,605	施設介護サービス給付費 737,605 施設介護サービス給付費 737,605
	19 負担金、補助及び交付金 負担金		1	特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 1
887	19 負担金、補助及び交付金 負担金		3,728	居宅介護福祉用具購入費 3,728 居宅介護福祉用具購入費 3,728
1,464	19 負担金、補助及び交付金 負担金		6,164	居宅介護住宅改修費 6,164 居宅介護住宅改修費 6,164
18,678	19 負担金、補助及び交付金 負担金		78,530	居宅介護サービス計画給付費 78,530 居宅介護サービス計画給付費 78,530
	19 負担金、補助及び交付金 負担金		1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1
430,694				

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一財	一般源	区 分	金 額	
13,644	19 負担金、補助及び交付金 負担金		57,364	介護予防サービス給付費 57,364 介護予防サービス給付費 57,364
	19 負担金、補助及び交付金 負担金		1	特例介護予防サービス給付費 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 負担金		1	地域密着型介護予防サービス給付費 1 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 負担金		1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1

2 款 保険給付費

2 項 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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 介護予防福祉用具購入費	441	447	△6	153		183
6 介護予防住宅改修費	2,304	1,000	1,304	800		956
7 介護予防サービス計画給付費	6,013	5,342	671	2,087		2,496
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1
計	66,126	56,673	9,453	22,953		27,446

2 款 保険給付費

3 項 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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 特定入所者介護サービス費	71,449	67,967	3,482	24,803		29,651
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	1	1	0			1
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1
計	71,452	67,970	3,482	24,803		29,654

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 高額介護サービス費	32,988	28,472	4,516	11,452		13,691
計	32,988	28,472	4,516	11,452		13,691

(単位 千円)

内 財	一 般 源	内 訳		説 明
		区 分	金 額	
	105	19 負担金、補助及び交付金 負担金	441 441	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 441
	548	19 負担金、補助及び交付金 負担金	2,304 2,304	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 2,304
	1,430	19 負担金、補助及び交付金 負担金	6,013 6,013	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 6,013
		19 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 1
	15,727			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	内 訳		説 明
		区 分	金 額	
	16,995	19 負担金、補助及び交付金 負担金	71,449 71,449	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 71,449
		19 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例特定入所者介護サービス費 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 負担金	1 1	特定入所者介護予防サービス費 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 負担金	1 1	特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費 1
	16,995			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	内 訳		説 明
		区 分	金 額	
	7,845	19 負担金、補助及び交付金 負担金	32,988 32,988	高額介護サービス費 高額介護サービス費 32,988
	7,845			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額医療合算介護サービス費	3,323	3,600	△277	1,154		1,379
2 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	7		9
計	3,343	3,620	△277	1,161		1,388

2 款 保険給付費

6 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	1,304	1,351	△47	453		541
計	1,304	1,351	△47	453		541

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 二次予防事業費	7,090	5,328	1,762	2,660		2,940
2 一次予防事業費	3,227	3,251	△24	1,210		1,341
計	10,317	8,579	1,738	3,870		4,281

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	790	19 負担金、補助及び交付金 負担金	3,323 3,323	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 3,323
	4	19 負担金、補助及び交付金 負担金	20 20	高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 20
	794			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	310	12 役務費 手数料	1,304 1,304	審査支払手数料 審査支払手数料 1,304
	310			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	1,490	8 報償費	410	二次予防事業対象者把握事業費 4,760
		12 役務費 通信運搬費	1,680 1,680	二次予防事業対象者把握事業費 4,760 通所型介護予防事業費 2,280
		13 委託料	5,000	運動器機能向上事業費 1,920 口腔機能向上事業費 260 栄養改善事業費 100 訪問型介護予防事業費 50 訪問指導事業費 50
		676	8 報償費	180
		11 需用費 消耗品費 印刷製本費	450 366 84	介護予防普及啓発事業費 3,227
		13 委託料	2,597	
	2,166			

3 款 地域支援事業費

2 項 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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防ケアマネジメント事業費	15,337	17,715	△2,378	3,712		10,311
2 総合相談・包括的ケアマネジメント事業費	97	150	△53	57		19
3 任意事業費	3,809	3,623	186	1,697		1,507

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
1,314	1 報酬	131	人件費	9,205
	非常勤職員報酬	131	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	131
	2 給料	4,468	一般職	9,074
	3 職員手当等	3,115	介護予防・新予防給付ケアマネジメント事業費	1,132
	扶養手当	216	介護予防・新予防給付ケアマネジメント事務費	847
	地域手当	282	車両維持費	235
	時間外手当	112	静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	50
	通勤手当	27	負担金	5,000
	子どものための手当等	120	介護予防事業負担金	5,000
	期末手当	1,127		
	勤勉手当	560		
	退職手当負担金	671		
	4 共済費	1,491		
	共済組合負担金	1,491		
	9 旅費	24		
	普通旅費	24		
	11 需用費	379		
消耗品費	198			
燃料費	44			
修繕費	137			
12 役務費	44			
火災保険料	14			
自動車損害保険	30			
13 委託料	625			
19 負担金、補助及び交付金	5,050			
負担金	5,050			
27 公課費	10			
21	9 旅費	42	総合相談・包括的ケアマネジメント事業費	97
	普通旅費	42	総合相談・包括的ケアマネジメント事務費	97
	11 需用費	45		
	消耗品費	45		
19 負担金、補助及び交付金	負担金	10		
	負担金	10		
605	8 報償費	12	家族介護教室	12
	11 需用費	621	家族介護教室事業費	12
	修繕費	621	家族介護継続支援事業費	635
	12 役務費	368	家族介護用品支給事業費	576
	通信運搬費	75	徘徊高齢者探索サービス事業費	59
手数料	293	福祉用具・住宅改修支援事業費	20	

3 款 地域支援事業費

2 項 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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	19,243	21,488	△2,245	5,466		11,837

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費準備基金積立金	19,914	240	19,674			
計	19,914	240	19,674			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 第1号被保険者保険料還付金	288	252	36			
2 償還金	1	1	0			
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			
計	290	254	36			

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般会計繰出金	1	1	0			1
計	1	1	0			1

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一財	一般源	区 分	金 額	
		13 委託料	2,232	住宅改修支援事業費 20
		20 扶助費	576	地域自立生活支援事業費 3,142
				高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 3,142
	1,940			

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一財	一般源	区 分	金 額	
	19,914	25 積立金	19,914	介護給付費準備基金積立金 19,914
				介護給付費準備基金積立金 19,914
	19,914			

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一財	一般源	区 分	金 額	
	288	23 償還金利子及び 割引料	288	第1号被保険者保険料還付金 288
				第1号被保険者保険料還付金 288
	1	23 償還金利子及び 割引料	1	償還金 1
				償還金 1
	1	23 償還金利子及び 割引料	1	第1号被保険者還付加算金 1
				第1号被保険者還付加算金 1
	290			

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一財	一般源	区 分	金 額	
		28 繰出金	1	一般会計繰出金 1
				一般会計繰出金 1
	0			

6 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	5,000	5,000	0			5,000

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			

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) 年間支給率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	22	262		262		262	
	計	22	262		262		262	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	22	262		262		262	
	計	22	262		262		262	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

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	11		42,181	22,534	64,715	13,939	78,654	
前 年 度	11		42,495	22,545	65,040	13,364	78,404	
比 較			△ 314	△ 11	△ 325	575	250	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 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)
	本 年 度	1,464	2,688	1,128	904	239	180
	前 年 度	804	2,667	1,128	830	285	780
	比 較	660	21		74	△ 46	△ 600
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	10,604	5,327				
	前 年 度	10,565	5,486				
	比 較	39	△ 159				

(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	△ 314	給与改定に伴う増減分	△ 222		
		昇給に伴う増加分	308		平均昇給率 0.84 %
		その他の増減分	△ 400	職員構成の変動等	
職員手当	△ 11	制度改正に伴う増減分	△ 101	地域手当 △ 13 期末手当 △ 58 勤勉手当 △ 30	給与改定の状況 給与改定率△0.20% 実施時期 平成23年12月1日
		その他の増減分	90	職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職等				
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	317,131			
	平均給与月額 (円)	364,064			
	平均年齢 (歳)	41.09			
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	328,109			
	平均給与月額 (円)	375,159			
	平均年齢 (歳)	41.10			

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	140,100	140,100	
大 学 卒	172,200	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職等							
		職員数 (人)	構成比 (%)						
平成24年1月1日 現在	6 級	1	10.0						
	5 級	1	10.0						
	4 級	2	20.0						
	3 級	2	20.0						
	2 級	3	30.0						
	1 級	1	10.0						
	計	10	100.0						
平成23年1月1日 現在	6 級	1	11.1						
	5 級	1	11.1						
	4 級	2	22.2						
	3 級	2	22.2						
	2 級	3	33.3						
	1 級								
計	9	100.0							

※各級別の構成比の算出は少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(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
一般行政職等	主事補 保健師 書記	主事 保健師	主査	副主幹	参事 主幹	課長 専門監

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職等				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	8	8		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	81.8				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	10	10		
		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	3.95	有	国 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	〃
国 の 制 度	1.900	2.050	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) 退職時特別昇給 勸奨退職 1号給~3号給	
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

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0

ク 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	
住 居 手 当	異	持ち家で主たる生計者 5,000円 (国：支給なし) 家賃を支払っている職員の支給限度額30,000円 (国：限度額 27,000円)
通 勤 手 当	異	自動車（2輪のものを除く）使用者に一部加算あり

