

介護保険事業特別会計予算

議第 号

平成25年度長泉町介護保険事業特別会計予算

平成25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 2,251,000千円と定める。

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25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		516,483
	1 介護保険料	516,483
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 国庫支出金		415,759
	1 国庫負担金	377,812
	2 国庫補助金	37,947
4 支払基金交付金		621,363
	1 支払基金交付金	621,363
5 県支出金		317,917
	1 県負担金	315,911
	2 県補助金	2,006
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		374,266
	1 一般会計繰入金	371,945
	2 基金繰入金	2,321
8 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
9 諸収入		202
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	192
歳 入	合 計	2,251,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		83,407
	1 総務管理費	65,066
	2 徴収費	1,969
	3 介護認定審査会費	16,372
2 保険給付費		2,134,528
	1 介護サービス等諸費	1,941,819
	2 介護予防サービス等諸費	71,095
	3 特定入所者介護サービス等費	80,149
	4 高額介護サービス等費	33,983
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,954
	6 その他諸費	1,528
3 地域支援事業費		27,840
	1 介護予防事業費	8,100
	2 包括的支援事業・任意事業費	19,740
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		224
	1 償還金及び還付加算金	223
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,251,000

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	5 1 6, 4 8 3
2 使用料及び手数料	9
3 国庫支出金	4 1 5, 7 5 9
4 支払基金交付金	6 2 1, 3 6 3
5 県支出金	3 1 7, 9 1 7
6 寄附金	1
7 繰入金	3 7 4, 2 6 6
8 繰越金	5, 0 0 0
9 諸収入	2 0 2
歳 入 合 計	2, 2 5 1, 0 0 0

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
491,644	24,839
5	4
385,630	30,129
578,932	42,431
313,154	4,763
1	0
364,614	9,652
5,000	0
20	182
2,139,000	112,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	83,407	98,235	△14,828
2 保険給付費	2,134,528	1,986,000	148,528
3 地域支援事業費	27,840	29,560	△1,720
4 基金積立金	1	19,914	△19,913
5 諸支出金	224	291	△67
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	2,251,000	2,139,000	112,000

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		83,407	
727,659		888,150	518,719
6,013		19,256	2,571
			1
		1	223
		5,000	
733,672		995,814	521,514

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	516,483	491,644	24,839
計	516,483	491,644	24,839

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	9	5	4
計	9	5	4

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	377,812	350,410	27,402
計	377,812	350,410	27,402

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	33,938	28,995	4,943
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,024	2,580	△556
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,985	3,645	△1,660
計	37,947	35,220	2,727

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分保険料	515,696	現年度分保険料 調定見込額 520,906千円×99%
2 滞納繰越分	787	滞納繰越分

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	9	督促手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	377,811	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	33,938	現年度分
1 現年度分	2,024	現年度分
1 現年度分	1,984	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

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	619,014	575,941	43,073
2 地域支援事業支援交付金	2,349	2,991	△642
計	621,363	578,932	42,431

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	315,911	295,041	20,870
計	315,911	295,041	20,870

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）	1,013	1,290	△277
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	993	1,823	△830
財政安定化基金交付金	0	15,000	△15,000
計	2,006	18,113	△16,107

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	266,817	248,251	18,566

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	619,013	現年度分 619,013
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	2,349	現年度分 2,349

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	315,910	現年度分 315,910
2 過年度分	1	過年度分 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,013	現年度分 1,013
1 現年度分	992	現年度分 992
2 過年度分	1	過年度分 1
		廃目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	一般寄附金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	266,816	現年度分 266,816
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）	1,013	1,290	△277
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	992	1,822	△830
4 その他一般会計繰入金	103,123	112,877	△9,754
計	371,945	364,240	7,705

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	2,321	1	2,320
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	373	△373
計	2,321	374	1,947

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
2 返納金	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,013	現年度分 1,013
1 現年度分	992	現年度分 992
1 職員給与費等繰入金	61,238	職員給与費等繰入金 61,238
2 事務費繰入金	27,170	事務費繰入金 27,170
4 包括の支援事業等繰入金	14,715	包括の支援事業等繰入金 14,715

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	2,321	介護給付費準備基金繰入金 2,321
		廃目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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		説 明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 返納金	1	返納金 1

9 款 諸收入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑入	190	8	182
計	192	10	182

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	190	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
		介護予防教室参加者負担金 186
		雑入 1

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	65,066	80,123	△15,057			65,066
計	65,066	80,123	△15,057			65,066

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	1,969	3,224	△1,255			1,969

(単位 千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	30,414	人件費 61,238
	3 職員手当等	20,708	一般職 61,238
	扶養手当	564	介護一般管理費 3,828
	地域手当	1,904	介護一般管理費 3,628
	管理職手当	748	車両維持費 200
	時間外手当	791	
	通勤手当	233	
	住居手当	420	
	児童手当	120	
	期末手当	7,525	
	勤勉手当	3,840	
	退職手当負担金	4,563	
	4 共済費	10,116	
	共済組合負担金	10,116	
	8 報償費	61	
	9 旅費	209	
	普通旅費	209	
	11 需用費	1,179	
	消耗品費	765	
	燃料費	45	
	印刷製本費	199	
	修繕費	170	
	12 役務費	887	
	通信運搬費	761	
	手数料	87	
	火災保険料	13	
	自動車損害保険	26	
	13 委託料	1,443	
	19 負担金、補助及 び交付金	40	
	負担金	40	
	27 公課費	9	

(単位 千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	364	介護賦課徴収費 1,969
	印刷製本費	364	介護賦課徴収費 1,969
	12 役務費	1,475	

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	1,969	3,224	△1,255			1,969

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	12,015	11,921	94			12,015
2 認定審査会共同設置 負担金	4,357	2,967	1,390			4,357
計	16,372	14,888	1,484			16,372

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	841,953	813,786	28,167	287,027		351,724
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	189,585	170,970	18,615	64,630		78,678

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	通信運搬費	1,340	
	手数料	135	
	14 使用料及び賃借料	130	

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	7 賃金	5,175	介護認定調査等費 12,015
	9 旅費	116	介護認定調査等費 12,015
	普通旅費	116	
	11 需用費	327	
	消耗品費	141	
	印刷製本費	186	
	12 役務費	6,265	
	通信運搬費	601	
	手数料	5,664	
	13 委託料	126	
	14 使用料及び賃借料	6	
	19 負担金、補助及び交付金	4,357	介護認定審査会共同設置負担金 4,357
	負担金	4,357	介護認定審査会共同設置負担金 4,357

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
203, 202	19 負担金、補助及び交付金	841,953	居宅介護サービス給付費 841,953
	負担金	841,953	居宅介護サービス給付費 841,953
	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
46, 277	19 負担金、補助及び交付金	189,585	地域密着型介護サービス給付費 189,585
	負担金	189,585	地域密着型介護サービス給付費 189,585

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
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	812,260	737,605	74,655	276,899		337,088
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	3,697	3,728	△31	1,260		1,534
8 居宅介護住宅改修費	5,803	6,164	△361	1,978		2,408
9 居宅介護サービス計画給付費	88,517	78,530	9,987	30,175		36,735
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
計	1,941,819	1,810,787	131,032	661,969		808,171

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	59,361	57,364	1,997	20,236		24,635
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
5 介護予防福祉用具購入費	821	441	380	280		341

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 1
198,273	19 負担金、補助及び交付金 負担金	812,260 812,260	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 812,260
	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1
903	19 負担金、補助及び交付金 負担金	3,697 3,697	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 3,697
1,417	19 負担金、補助及び交付金 負担金	5,803 5,803	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 5,803
21,607	19 負担金、補助及び交付金 負担金	88,517 88,517	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 88,517
	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 1
471,679			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
14,490	19 負担金、補助及び交付金 負担金	59,361 59,361	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 59,361
	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給付費 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 1	地域密着型介護予防サービス給付費 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 1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
200	19 負担金、補助及び交付金 負担金	821 821	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 821

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
6 介護予防住宅改修費	2,765	2,304	461	942		1,148
7 介護予防サービス計画給付費	8,144	6,013	2,131	2,775		3,380
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1
計	71,095	66,126	4,969	24,233		29,508

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	80,107	71,449	8,658	27,309		33,244
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	40	1	39	14		17
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1
計	80,149	71,452	8,697	27,323		33,263

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	33,983	32,988	995	11,584		14,103
計	33,983	32,988	995	11,584		14,103

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	675	19 負担金、補助及び交付金 負担金	2,765 2,765	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 2,765
	1,989	19 負担金、補助及び交付金 負担金	8,144 8,144	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 8,144
		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
	17,354			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	19,554	19 負担金、補助及び交付金 負担金	80,107 80,107	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 80,107
		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
	9	19 負担金、補助及び交付金 負担金	40 40	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 40
		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
	19,563			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	8,296	19 負担金、補助及び交付金 負担金	33,983 33,983	高額介護サービス費 高額介護サービス費 33,983
	8,296			

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	5,907	3,323	2,584	2,014		2,451
2 高額医療合算介護予防サービス費	47	20	27	16		20
計	5,954	3,343	2,611	2,030		2,471

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	1,528	1,304	224	520		634
計	1,528	1,304	224	520		634

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	5,096	7,090	△1,994	1,912		2,114
2 一次予防事業費	3,004	3,227	△223	1,125		1,434
計	8,100	10,317	△2,217	3,037		3,548

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	16,494	15,337	1,157	1,054		15,066

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	1,442	19 負担金、補助及び交付金 負担金	5,907 5,907	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 5,907
	11	19 負担金、補助及び交付金 負担金	47 47	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 47
	1,453			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	374	12 役務費 手数料	1,528 1,528	審査支払手数料 審査支払手数料 1,528
	374			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	1,070	8 報償費	48	二次予防事業対象者把握事業費 3,606
		12 役務費	1,674	二次予防事業対象者把握事業費 3,606
		通信運搬費	1,674	通所型介護予防事業費 1,490
		13 委託料	3,374	運動器機能向上事業費 1,442
				口腔機能向上事業費 48
	445	8 報償費	128	介護予防普及啓発事業 3,004
		11 需用費	613	介護予防普及啓発事業費 3,004
		消耗品費	133	
		印刷製本費	480	
		12 役務費	69	
		手数料	69	
		13 委託料	2,194	
	1,515			

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	374	2 給料	7,422	人件費 14,715
		3 職員手当等	4,880	一般職 14,715

2 項 包括的支援事業・任意事業費

- 242 -

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一 財	般 源	区 分	金 額		
		扶養手当	330	介護予防・新予防給付ケアマネジメント事業費	1,779
		地域手当	466		
		時間外手当	178	介護予防・新予防給付ケアマネジメント事務費	1,634
		通勤手当	27		
		児童手当	20	車両維持費	95
		期末手当	1,833	静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	50
		勤勉手当	912		
		退職手当負担金	1,114		
		4 共済費	2,413		
		共済組合負担金	2,413		
		8 報償費	61		
		9 旅費	24		
		普通旅費	24		
		11 需用費	303		
		消耗品費	222		
		燃料費	33		
		修繕費	48		
		12 役務費	14		
		火災保険料	14		
		13 委託料	729		
		14 使用料及び賃借料	598		
		19 負担金、補助及び交付金	50		
		負担金	50		
18		9 旅費	42	総合相談・包括的ケアマネジメント事業費	86
		普通旅費	42	総合相談・包括的ケアマネジメント事務費	86
		11 需用費	38		
		消耗品費	38		
		19 負担金、補助及び交付金	6		
		負担金	6		
664		12 役務費	58	家族介護継続支援事業費	944
		通信運搬費	42	家族介護用品支給事業費	864
		手数料	16	徘徊高齢者探索サービス事業費	80
		13 委託料	2,238	福祉用具・住宅改修支援事業費	16
		20 扶助費	864	住宅改修支援事業費	16
				地域自立生活支援事業費	2,200
				高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	2,200
1,056					

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	1	19,914	△19,913			
計	1	19,914	△19,913			

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	221	288	△67			
2 償還金	1	1	0			
3 第1号被保険者還付 加算金	1	1	0			
計	223	290	△67			

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

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 財	訳 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	1	25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金
	1			

(単位 千円)

内 財	訳 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	221	23 償還金利子及び 割引料	221	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金
	1	23 償還金利子及び 割引料	1	償還金 償還金
	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 第1号被保険者還付加算金
	223			

(単位 千円)

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

(単位 千円)

内 財	訳 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								
	計								
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	△ 22	△ 262			△ 262		△ 262	
	計	△ 22	△ 262			△ 262		△ 262	

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	12		37,836	19,771	57,607	12,529	70,136	
前 年 度	11		42,181	22,534	64,715	13,939	78,654	
比 較	1		△ 4,345	△ 2,763	△ 7,108	△ 1,410	△ 8,518	

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	894	2,370	748	969	260	420
	前年度	1,464	2,688	1,128	904	239	180
	比 較	△ 570	△ 318	△ 380	65	21	240
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本年度	9,358	4,752				
	前年度	10,604	5,327				
	比 較	△ 1,246	△ 575				

(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	△ 4,345	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		668	平均昇給率1.80 %
		その他の増減分		△ 5,013 職員構成の変動等	職員数 本年度 12 人 前年度 11 人 増 減 1 人
職員手当	△ 2,763	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 2,763 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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,737			
	平均給与月額 (円)	340,166			
	平均年齢 (歳)	39.00			
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			

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 25 年 1 月 1 日 現 在	6 級	1	9.1						
	5 級	1	9.1						
	4 級	2	18.2						
	3 級	2	18.2						
	2 級	2	18.2						
	1 級	3	27.3						
	計	11	100.0						
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						

※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)		12	12				
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)						
		4 号 給 (人)	11	11				
		6 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
	比 率 (B)／(A) (%)		91.7	91.7				
前 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				

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)	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職 特例措置	

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)	12
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

