

平成 2 4 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 2 3 号

平成 2 4 年 度 土 浦 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 2 4 年 度 土 浦 市 の 介 護 保 険 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 保 険 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は ， 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 8 ， 3 3 9 ， 2 3 1 千 円 と 定 め る 。

2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は ， 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 7 ， 2 1 8 千 円 と 定 め る 。

3 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 。

(歳 出 予 算 の 流 用)

第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 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) 保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し た 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 。

平 成 2 4 年 3 月 6 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平 成 2 4 年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 保 險 料		1,805,623	1,396,013	409,610
	1 介 護 保 險 料	1,805,623	1,396,013	409,610
2 使 用 料 及 び 手 数 料		602	563	39
	1 手 数 料	602	563	39
3 国 庫 支 出 金		1,725,171	1,624,438	100,733
	1 国 庫 負 担 金	1,410,253	1,321,414	88,839
	2 国 庫 補 助 金	314,918	303,024	11,894
4 支 払 基 金 交 付 金		2,316,892	2,247,983	68,909
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,316,892	2,247,983	68,909
5 県 支 出 金		1,237,770	1,124,934	112,836
	1 県 負 担 金	1,181,521	1,109,035	72,486
	2 県 補 助 金	18,930	15,899	3,031
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	37,319	0	37,319
6 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
7 繰 入 金		1,253,065	1,405,947	△ 152,882
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,252,963	1,186,585	66,378
	2 基 金 繰 入 金	102	219,362	△ 219,260
8 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
9 諸 収 入		106	95	11
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2	2	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	2 雑 入	104	92	12
	× 預 金 利 子	0	1	△ 1
歳 入	合 計	8,339,231	7,799,975	539,256

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		235,119	233,873	1,246
	1 総 務 管 理 費	161,284	160,923	361
	2 徴 収 費	10,401	10,038	363
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	61,999	61,261	738
	4 趣 旨 普 及 費	887	1,103	△ 216
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	548	548	-
2 保 険 給 付 費		7,974,693	7,478,307	496,386
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,195,345	6,735,903	459,442
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	260,045	258,702	1,343
	3 そ の 他 諸 費	9,218	10,100	△ 882
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	116,415	136,500	△ 20,085
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	31,681	31,800	△ 119
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	361,989	305,302	56,687
3 地 域 支 援 事 業 費		101,311	85,204	16,107
	1 介 護 予 防 事 業 費	14,605	14,971	△ 366
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	86,706	70,233	16,473
4 基 金 積 立 金		25,424	1	25,423
	1 基 金 積 立 金	25,424	1	25,423
5 諸 支 出 金		1,684	1,590	94
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,683	1,589	94
	2 繰 出 金	1	1	-
6 予 備 費		1,000	1,000	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出	合 計	8,339,231	7,799,975	539,256

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 サービス収入		13,429	11,979	1,450
	1 介護給付費収入	13,429	11,979	1,450
2 繰入金		33,787	42,180	△ 8,393
	1 一般会計繰入金	33,787	42,180	△ 8,393
3 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
4 諸収入		1	1	-
	1 雑収入	1	1	-
歳入合計		47,218	54,161	△ 6,943

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		46,717	53,160	△ 6,443
	1 総 務 管 理 費	39,787	47,425	△ 7,638
	2 サ ー ビ ス 事 業 費	6,930	5,735	1,195
2 諸 支 出 金		1	1	-
	1 繰 出 金	1	1	-
3 予 備 費		500	1,000	△ 500
	1 予 備 費	500	1,000	△ 500
歳 出	合 計	47,218	54,161	△ 6,943

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 保険料	1,805,623	21.7	1,396,013	17.9	409,610
2 使用料及び手数料	602	-	563	-	39
3 国庫支出金	1,725,171	20.7	1,624,438	20.9	100,733
4 支払基金交付金	2,316,892	27.8	2,247,983	28.8	68,909
5 県支出金	1,237,770	14.8	1,124,934	14.4	112,836
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,253,065	15.0	1,405,947	18.0	△152,882
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	106	-	95	-	11
歳入合計	8,339,231	100.0	7,799,975	100.0	539,256

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	235,119	2.8	233,873	3.0	1,246			602	234,517	
2 保 険 給 付 費	7,974,693	95.7	7,478,307	95.9	496,386	2,880,727		2,312,661	2,781,305	
3 地 域 支 援 事 業 費	101,311	1.2	85,204	1.1	16,107	56,791		4,333	40,187	
4 基 金 積 立 金	25,424	0.3	1	-	25,423	25,423		1		
5 諸 支 出 金	1,684	-	1,590	-	94				1,684	
6 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000	
歳 出 合 計	8,339,231	100.0	7,799,975	100.0	539,256	2,962,941		2,317,597	3,058,693	

保険事業勘定

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,805,623	1,396,013	409,610	1 現年度分特別徴収保険料	1,618,762	・調定額 1,618,762 予算計上率 100.0%
				2 現年度分普通徴収保険料	172,518	・調定額 214,842 予算計上率 80.3%
				3 過年度分保険料	14,343	・調定額 79,243 予算計上率 18.1%
計	1,805,623	1,396,013	409,610			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	602	563	39	1 督 促 手 数 料	602	・ 督促手数料
計	602	563	39			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,410,253	1,321,414	88,839	1 現年度分介護給付費負担金	1,410,252	・現年度分介護給付費負担金 1,410,252
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・過年度分介護給付費負担金 1
計	1,410,253	1,321,414	88,839			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	277,057	271,225	5,832	1 現年度分調整交付金	277,056	・現年度分調整交付金 277,056
				2 過年度分調整交付金	1	・過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,648	3,742	△94	1 現年度分地域支援事業交付金	3,647	・現年度分地域支援事業交付金 3,647
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	34,213	28,057	6,156	1 現年度分地域支援事業交付金	34,212	・現年度分地域支援事業交付金 34,212
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
計	314,918	303,024	11,894			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,312,661	2,243,492	69,169	1 現年度分介護給付費交付金	2,312,660	・現年度分介護給付費交付金 2,312,660
				2 過年度分介護給付費交付金	1	・過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	4,231	4,491	△260	1 現年度分地域支援事業支援交付金	4,230	・現年度分地域支援事業支援交付金 4,230
				2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	・過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	2,316,892	2,247,983	68,909			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,181,521	1,109,035	72,486	1 現年度分介護給付費負担金	1,181,520	・現年度分介護給付費負担金 1,181,520
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・過年度分介護給付費負担金 1
計	1,181,521	1,109,035	72,486			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,824	1,871	△47	1 現年度分地域支援事業交付金	1,823	・現年度分地域支援事業交付金 1,823
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	17,106	14,028	3,078	1 現年度分地域支援事業交付金	17,105	・現年度分地域支援事業交付金 17,105
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
計	18,930	15,899	3,031			

(款) 5 県支出金

(項) 3 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交付金	37,319	0	37,319	1 交付金	37,319	・財政安定化基金交付金 37,319
計	37,319	0	37,319			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	・積立金利子
計	1	1	-			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	996,837	934,788	62,049	1 現年度分介護給付費繰入金	996,836	・現年度分介護給付費繰入金 996,836
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	・過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,824	1,871	△47	1 現年度分地域支援事業繰入金	1,823	・現年度分地域支援事業繰入金 1,823
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・過年度分地域支援事業繰入金 1
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,106	14,028	3,078	1 現年度分地域支援事業繰入金	17,105	・現年度分地域支援事業繰入金 17,105
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・過年度分地域支援事業繰入金 1
4 その他一般会計繰入金	237,196	235,898	1,298	1 職員給与費等繰入金	150,479	・職員給与費等繰入金 150,479
				2 事務費繰入金	86,717	・事務費繰入金 86,717
計	1,252,963	1,186,585	66,378			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	102	219,361	△219,259	1 介護給付費準備基金繰入金	102	・介護給付費準備基金繰入金 102
× 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1	△1			
計	102	219,362	△219,260			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	・繰越金
計	1	1	-			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 延滞金	1	1	-	1 第1号被保険者 延滞金	1	・第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者 加算金	1	1	-	1 第1号被保険者 加算金	1	・第1号被保険者加算金 1
計	2	2	-			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	・第三者納付金 1
2 返納金	1	1	-	1 返納金	1	・返納金 1
3 雑入	102	90	12	1 雑入	102	・家族介護者交流事業一部負担金 90 ・栄養・食生活改善事業参加者負担金 12
計	104	92	12			

(款) 9 諸収入

(項) × 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	161,284	160,923	361				161,284	1 報 酬	2,103	
								2 給 料	65,361	・ 1 8 人分 65,361
								3 職 員 手 当 等	63,867	
								4 共 済 費	21,251	
								9 旅 費	13	
								11 需 用 費	914	・ 消 耗 品 費 239 ・ 燃 料 費 81 ・ 印 刷 製 本 費 474 ・ 修 繕 料 120
								12 役 務 費	2,307	・ 通 信 運 搬 費 2,163 ・ 手 数 料 140 ・ 保 険 料 4
								13 委 託 料	5,122	・ 電 算 業 務 委 託 料 5,122
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	51	・ パ ソ コ ン 使 用 料 51
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	286	・ 負 担 金 286 保 険 料 特 別 徴 収 業 務 負 担 金 286
								27 公 課 費	9	
計	161,284	160,923	361				161,284			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	10,401	10,038	363			602	9,799	11 需用費	47	・消耗品費	47
								12 役務費	2,652	・通信運搬費	2,652
								13 委託料	7,702	・電算業務委託料	7,702
計	10,401	10,038	363			602	9,799				

(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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	15,928	15,878	50				15,928	1 報酬	15,732		
								9 旅費	69		
								11 需用費	127	・消耗品費	28
										・食糧費	99
2 認定調査等費	46,071	45,383	688				46,071	1 報酬	8,703		
								9 旅費	44		
								11 需用費	1,368	・消耗品費	364
										・燃料費	368
										・印刷製本費	156
										・修繕料	480
								12 役務費	28,695	・通信運搬費	1,880
		・手数料	26,750								
		・保険料	65								
13 委託料	5,805	・電算業務委託料	665								
		・要介護認定調査委託料	4,630								
		・要介護認定審査会資料配布業務委託料	510								
14 使用料及び賃借料	1,420	・複写機使用料	1,223								
		・自動車借上料	197								

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 認 定 調 査 等 費)								27 公課費	36	
計	61,999	61,261	738				61,999			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及費	887	1,103	△216				887	11 需用費	887	・ 消耗品費 887
計	887	1,103	△216				887			

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 地域密着型介護サービス運営委員会費	548	548	-				548	8 報償費	540	
								11 需用費	8	・ 食糧費 8
計	548	548	-				548			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	3,046,902	2,764,200	282,702	1,100,644		883,602	1,062,656	19 負担金補助及び交付金	3,046,902	・負担金 居宅介護サービス給付費負担金	3,046,902 3,046,902
2 特例居宅介護サービス給付費	5,297	3,600	1,697	1,935		1,536	1,826	19 負担金補助及び交付金	5,297	・負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金	5,297 5,297
3 施設介護サービス給付費	3,049,271	2,937,900	111,371	1,098,451		884,289	1,066,531	19 負担金補助及び交付金	3,049,271	・負担金 施設介護サービス給付費負担金	3,049,271 3,049,271
4 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	1	・負担金 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
5 居宅介護福祉用具購入費	6,143	7,400	△1,257	2,238		1,781	2,124	19 負担金補助及び交付金	6,143	・負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金	6,143 6,143
6 居宅介護住宅改修費	16,097	16,200	△103	5,879		4,668	5,550	19 負担金補助及び交付金	16,097	・負担金 居宅介護住宅改修費負担金	16,097 16,097
7 居宅介護サービス計画給付費	327,647	292,100	35,547	118,686		95,018	113,943	19 負担金補助及び交付金	327,647	・負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金	327,647 327,647

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
9 地域密着型介護サービス給付費	743,985	714,500	29,485	270,985		215,756	257,244	19 負担金補助及び交付金	743,985	・負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	743,985 743,985
10 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	1	・負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1
計	7,195,345	6,735,903	459,442	2,598,818		2,086,650	2,509,877				

(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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	227,940	227,500	440	82,112		66,103	79,725	19 負担金補助及び交付金	227,940	・負担金 介護予防サービス給付費負担金	227,940 227,940
2 特例介護予防サービス給付費	60	100	△40	22		17	21	19 負担金補助及び交付金	60	・負担金 特例介護予防サービス給付費負担金	60 60

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 介護予防 福祉用具 購入費	839	700	139	306		243	290	19 負担金 補助 及び 交付金	839	・負担金 介護予防福祉用具購入費負担 金	839 839
4 介護予防 住宅改修 費	3,944	4,500	△556	1,437		1,144	1,363	19 負担金 補助 及び 交付金	3,944	・負担金 介護予防住宅改修費負担金	3,944 3,944
5 介護予防 サービス 計画給付 費	26,940	25,700	1,240	9,840		7,813	9,287	19 負担金 補助 及び 交付金	26,940	・負担金 介護予防サービス計画給付費 負担金	26,940 26,940
6 特例介護 予防サー ビス計画 給 付 費	1	1	-				1	19 負担金 補助 及び 交付金	1	・負担金 特例介護予防サービス計画給 付費負担金	1 1
7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	320	200	120	117		93	110	19 負担金 補助 及び 交付金	320	・負担金 地域密着型介護予防サービス 給付費負担金	320 320
8 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	1	・負担金 特例地域密着型介護予防サー ビス給付費負担金	1 1
計	260,045	258,702	1,343	93,834		75,413	90,798				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	9,218	10,100	△882	3,367		2,673	3,178	12 役務費	9,218	・手数料 9,218
計	9,218	10,100	△882	3,367		2,673	3,178			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	116,376	136,300	△19,924	42,389		33,750	40,237	19 負担金補助及び交付金	116,376	・負担金 116,376 高額介護サービス費負担金 116,376
2 高額介護予防サービス費	39	200	△161	14		11	14	19 負担金補助及び交付金	39	・負担金 39 高額介護予防サービス費負担金 39
計	116,415	136,500	△20,085	42,403		33,761	40,251			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				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	31,587	31,600	△13	11,506		9,160	10,921	19 負担金補助及び交付金	31,587	・負担金 31,587 高額医療合算介護サービス費負担金 31,587

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額医療合算介護予防サービス費	94	200	△106	35		27	32	19 負担金補助及び交付金	94	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	94 94
計	31,681	31,800	△119	11,541		9,187	10,953				

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	361,867	305,100	56,767	130,720		104,942	126,205	19 負担金補助及び交付金	361,867	・負担金 特定入所者介護サービス費負担金	361,867 361,867
2 特例特定入所者介護サービス費	39	1	38	14		11	14	19 負担金補助及び交付金	39	・負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	39 39
3 特定入所者介護予防サービス費	82	200	△118	30		24	28	19 負担金補助及び交付金	82	・負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	82 82
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1
計	361,989	305,302	56,687	130,764		104,977	126,248				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 運動機能向上事業費	3,275	3,283	△8	1,228		950	1,097	1 報酬	1,548		
								8 報償費	480		
								11 需用費	90	・ 消耗品費	90
								12 役務費	237	・ 保険料	237
								13 委託料	920	・ 運動機能向上事業委託料	782
									・ 歩行訓練機保守点検委託料	90	
										・ 筋力向上トレーニング機保守点検委託料	48
2 栄養・食生活改善事業費	432	432	-	158		134	140	8 報償費	362		
								11 需用費	70	・ 消耗品費	70
3 口腔ケア・フットケア事業費	971	1,052	△81	364		282	325	1 報酬	97		
								8 報償費	804		
								11 需用費	70	・ 消耗品費	70
4 認知症予防事業費	484	524	△40	182		140	162	1 報酬	97		
								8 報償費	327		
								11 需用費	60	・ 消耗品費	60
5 二次予防対象者把握事業費	8,506	8,929	△423	3,190		2,467	2,849	11 需用費	10	・ 消耗品費	10
								12 役務費	2,345	・ 通信運搬費	2,240
										・ 手数料	105
								13 委託料	6,151	・ 調査対象者リスト作成委託料	248
										・ 二次予防対象者把握業務委託料	5,903
6 介護支援ボランティア事業費	294	294	-	110		85	99	12 役務費	44	・ 保険料	44
								19 負担金補助及び交付金	250	・ 交付金	250
										介護支援ボランティアポイント転換交付金	250

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7 健康増進 教室事業 費	544	457	87	204		157	183	8 報償費	383	・消耗品費 ・シルバー健康づくり教室開催委 託料	
								11 需用費	67		67
								13 委託料	94		94
8 介護予防 普及啓発 事業費	99	0	99	36		28	35	8 報償費	93	・消耗品費 ・有料道路使用料	
								11 需用費	3		3
								14 使用料 及び 賃借料	3		3
計	14,605	14,971	△366	5,472		4,243	4,890				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				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	21,319	21,659	△340	12,632			8,687	13 委託料	21,319	・介護予防ケアマネジメント事業 委託料 21,319	
2 総合相談 事業費	32,445	32,520	△75	19,224			13,221	13 委託料	32,445	・総合相談事業委託料 ・基本業務委託料 ・特別業務委託料 6,000 22,500 3,945	
3 権利擁護 等事業費	2,349	2,375	△26	1,392			957	8 報償費	345	・食糧費 ・権利擁護等事業委託料	
								11 需用費	4		4
								13 委託料	2,000		2,000
4 包括的ケ アマネジ メント支 援事業費	6,000	6,000	-	3,555			2,445	13 委託料	6,000	・包括的ケアマネジメント支援事 業委託料 6,000	

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 任意事業費	23,225	5,799	17,426	13,707		90	9,428	1 報酬	1,794	
								8 報償費	410	
								9 旅費	7	
								11 需用費	384	・消耗品費 321 ・食糧費 63
								12 役務費	367	・通信運搬費 112 ・手数料 39 ・保険料 6 ・鑑定料 200 ・登記料 10
								13 委託料	19,832	・介護相談員派遣事業委託料 2,549 ・認知症家族支援事業委託料 46 ・高齢者等配食サービス事業委託料 17,237
								14 使用料及び賃借料	95	・機械借上料 38 ・施設使用料 30 ・有料道路使用料 27
								20 扶助費	336	・成年後見制度利用支援費 336
								6 地域包括支援センター費	1,368	1,880
11 需用費	207	・消耗品費 82 ・燃料費 75 ・修繕料 50								
12 役務費	5	・保険料 5								
14 使用料及び賃借料	841	・パソコン使用料 400 ・システム使用料 441								
計	86,706	70,233	16,473	51,319		90	35,297			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	25,424	1	25,423	25,423		1		25 積立金	25,424	・介護給付費準備基金積立金 25,424
計	25,424	1	25,423	25,423		1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				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	1,680	1,586	94				1,680	23 償還金 利子及び 割引料	1,680	・第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,680
2 償還金	3	3	-				3	23 償還金 利子及び 割引料	3	・国庫支出金返還金 1 ・県支出金返還金 1 ・支払基金交付金返還金 1
計	1,683	1,589	94				1,683			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	-				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金 1
計	1	1	-				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

介護サービス事業勘定

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 サービス収入	13,429	28.4	11,979	22.1	1,450
2 繰入金	33,787	71.6	42,180	77.9	△8,393
3 繰越金	1	-	1	-	-
4 諸収入	1	-	1	-	-
歳入合計	47,218	100.0	54,161	100.0	△6,943

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	46,717	98.9	53,160	98.2	△6,443			13,430	33,287
2 諸 支 出 金	1	-	1	-	-				1
3 予 備 費	500	1.1	1,000	1.8	△500				500
歳 出 合 計	47,218	100.0	54,161	100.0	△6,943			13,430	33,788

介護サービス事業勘定

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス費 収 入	13,429	11,979	1,450	1 介護予防サービス 計画給付費収入	13,428	・介護予防サービス計画給付費収入 13,428
				2 特例介護予防 サービス計画 給 付 費 収 入	1	・特例介護予防サービス計画給付費収入 1
計	13,429	11,979	1,450			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	33,787	42,180	△8,393	1 職員給与費等繰入金	31,413	・職員給与費等繰入金 31,413
				2 事務費繰入金	2,374	・事務費繰入金 2,374
計	33,787	42,180	△8,393			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	・繰越金
計	1	1	-			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	-	1 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	-			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	39,787	47,425	△7,638			6,500	33,287	1 報 酬	7,675	
								2 給 料	14,166	・ 4 人分 14,166
								3 職 員 手 当 等	12,653	
								4 共 済 費	4,594	
								9 旅 費	62	
								11 需 用 費	417	・ 消耗品費 153 ・ 燃料費 134 ・ 修繕料 130
								12 役 務 費	32	・ 保険料 32
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	76	・ 自動車借上料 76
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	103	・ 負担金 103 諸会議出席負担金 103
								27 公 課 費	9	
計	39,787	47,425	△7,638			6,500	33,287			

(款) 1 総務費

(項) 2 サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護プラン等作成委託費	6,930	5,735	1,195			6,930		13 委 託 料	6,930	・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料 6,930
計	6,930	5,735	1,195			6,930				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般会計繰出金	1	1	-				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金	1
計	1	1	-				1				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	500	1,000	△500				500			
計	500	1,000	△500				500			

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		給料	職員手当等	計			
本年度	保険事業勘定	18	65,361	63,867	129,228	21,251	150,479
	介護サービス事業勘定	4	14,166	12,653	26,819	4,594	31,413
	合計	22	79,527	76,520	156,047	25,845	181,892
前年度	保険事業勘定	18	66,638	63,958	130,596	20,950	151,546
	介護サービス事業勘定	4	17,362	16,375	33,737	5,352	39,089
	合計	22	84,000	80,333	164,333	26,302	190,635
比較	保険事業勘定		△ 1,277	△ 91	△ 1,368	301	△ 1,067
	介護サービス事業勘定		△ 3,196	△ 3,722	△ 6,918	△ 758	△ 7,676
	合計		△ 4,473	△ 3,813	△ 8,286	△ 457	△ 8,743

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	子ども 手当	退職手当 負担金
本年度	2,100	1,572	7,489	1,296	1,826	10,015	60	31,006	840	840	19,476
前年度	3,390	1,788	7,114	1,296	1,637	9,916	96	32,803	759	1,076	20,458
比較	△ 1,290	△ 216	375		189	99	△ 36	△ 1,797	81	△ 236	△ 982

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 4,473	給与改定に伴う増減分	△ 79	給料表改定
		昇給に伴う増加分	1,113	平均昇給率 1.4 %
		その他の増減分	△ 5,507	職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数 22人 平成24年度予算 職員数 22人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 3,813	制度改正による増減分	832	地域手当率改定等
		その他の増減分	△ 4,645	

(3) 給料及び職員手当等の状況

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)	296,872
	平均給与月額 (円)	386,695
	平均年齢 (歳)	39
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,016
	平均給与月額 (円)	412,875
	平均年齢 (歳)	41

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級	3	13.6
	2級	5	22.7
	3級	9	40.9
	4級	5	22.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	22	100.0
平成23年1月1日現在	1級	1	4.5
	2級	4	18.2
	3級	8	36.4
	4級	9	40.9
	5級		
	6級		
	7級		
	計	22	100.0

区 分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	課長級
6級	参事級
7級	部長級

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職員数 (A)	(人) 22	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 22	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	22
	比率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前年度	職員数 (A)	(人) 22	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	21
	比率 (B) / (A)	(%) 95.5	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	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
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率	(%) 9.0
支給対象職員数	(人) 22
国の指定基準に基づく支給率	(%) 10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.1
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在) (%)	63.6
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

