

平成 2 5 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 27 号

平成 25 年度土浦市介護保険特別会計予算

平成 25 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 8,813,298 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 51,345 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 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) 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 25 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 25 年 月 日

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		1,874,791	1,805,623	69,168
	1 介 護 保 險 料	1,874,791	1,805,623	69,168
2 使 用 料 及 び 手 数 料		562	602	△ 40
	1 手 数 料	562	602	△ 40
3 国 庫 支 出 金		1,839,948	1,725,171	114,777
	1 国 庫 負 担 金	1,494,492	1,410,253	84,239
	2 国 庫 補 助 金	345,456	314,918	30,538
4 支 払 基 金 交 付 金		2,448,692	2,316,892	131,800
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,448,692	2,316,892	131,800
5 県 支 出 金		1,273,769	1,237,770	35,999
	1 県 負 担 金	1,245,761	1,181,521	64,240
	2 県 補 助 金	28,008	18,930	9,078
	× 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	0	37,319	△ 37,319
6 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
7 繰 入 金		1,375,099	1,253,065	122,034
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,316,758	1,252,963	63,795
	2 基 金 繰 入 金	58,341	102	58,239
8 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
9 諸 収 入		435	106	329
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	361	2	359

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	2 雑 入	74	104	△ 30
歳 入	合 計	8,813,298	8,339,231	474,067

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		232,841	235,119	△ 2,278
	1 総 務 管 理 費	157,113	161,284	△ 4,171
	2 徴 収 費	10,900	10,401	499
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	63,393	61,999	1,394
	4 趣 旨 普 及 費	887	887	-
	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		8,431,552	7,974,693	456,859
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,576,961	7,195,345	381,616
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	289,681	260,045	29,636
	3 そ の 他 諸 費	10,086	9,218	868
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	150,201	116,415	33,786
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	32,886	31,681	1,205
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	371,737	361,989	9,748
3 地 域 支 援 事 業 費		146,360	101,311	45,049
	1 介 護 予 防 事 業 費	12,228	14,605	△ 2,377
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	134,132	86,706	47,426
4 基 金 積 立 金		1	25,424	△ 25,423
	1 基 金 積 立 金	1	25,424	△ 25,423
5 諸 支 出 金		1,544	1,684	△ 140
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,543	1,683	△ 140
	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	8,813,298	8,339,231	474,067

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		16,192	13,429	2,763
	1 介護給付費収入	16,192	13,429	2,763
2 繰入金		35,151	33,787	1,364
	1 一般会計繰入金	35,151	33,787	1,364
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	51,345	47,218	4,127

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		50,844	46,717	4,127
	1 総 務 管 理 費	41,217	39,787	1,430
	2 サ ー ビ ス 事 業 費	9,627	6,930	2,697
2 諸 支 出 金		1	1	-
	1 繰 出 金	1	1	-
3 予 備 費		500	500	-
	1 予 備 費	500	500	-
歳 出 合 計		51,345	47,218	4,127

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	1,874,791	21.3	1,805,623	21.7	69,168
2 使用料及び手数料	562	-	602	-	△40
3 国庫支出金	1,839,948	20.9	1,725,171	20.7	114,777
4 支払基金交付金	2,448,692	27.8	2,316,892	27.8	131,800
5 県支出金	1,273,769	14.4	1,237,770	14.8	35,999
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,375,099	15.6	1,253,065	15.0	122,034
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	435	-	106	-	329
歳入合計	8,813,298	100.0	8,339,231	100.0	474,067

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	232,841	2.6	235,119	2.8	△2,278			562	232,279
2 保 険 給 付 費	8,431,552	95.7	7,974,693	95.7	456,859	3,029,692		2,445,150	2,956,710
3 地 域 支 援 事 業 費	146,360	1.7	101,311	1.2	45,049	84,025		3,614	58,721
4 基 金 積 立 金	1	-	25,424	0.3	△25,423			1	
5 諸 支 出 金	1,544	-	1,684	-	△140				1,544
6 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	8,813,298	100.0	8,339,231	100.0	474,067	3,113,717		2,449,327	3,250,254

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	1,874,791	1,805,623	69,168	1 現年度分特別徴収保険料	1,648,991	・調定額 1,648,991 予算計上率 100.0%
				2 現年度分普通徴収保険料	210,843	・調定額 262,897 予算計上率 80.2%
				3 過年度分保険料	14,957	・調定額 87,471 予算計上率 17.1%
計	1,874,791	1,805,623	69,168			

(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	562	602	△40	1 督 促 手 数 料	562	・督促手数料 562
計	562	602	△40			

(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	1,494,492	1,410,253	84,239	1 現年度分介護給付費負担金	1,494,491	・現年度分介護給付費負担金 1,494,491
				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	1,494,492	1,410,253	84,239			

(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	289,439	277,057	12,382	1 現年度分調整交付金	289,438	・現年度分調整交付金 289,438
				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)	3,054	3,648	△594	1 現年度分地域支援事業交付金	3,053	・現年度分地域支援事業交付金 3,053
				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)	52,963	34,213	18,750	1 現年度分地域支援事業交付金	52,962	・現年度分地域支援事業交付金 52,962
				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	345,456	314,918	30,538			

(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	2,445,150	2,312,661	132,489	1 現年度分介護給付費交付金	2,445,149	・現年度分介護給付費交付金 2,445,149
				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	3,542	4,231	△689	1 現年度分地域支援事業支援交付金	3,541	・現年度分地域支援事業支援交付金 3,541
				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	2,448,692	2,316,892	131,800			

(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	1,245,761	1,181,521	64,240	1 現年度分介護給付費負担金	1,245,760	・現年度分介護給付費負担金 1,245,760
				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	1,245,761	1,181,521	64,240			

(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)	1,527	1,824	△297	1 現年度分地域支援事業交付金	1,526	・現年度分地域支援事業交付金 1,526
				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)	26,481	17,106	9,375	1 現年度分地域支援事業交付金	26,480	・現年度分地域支援事業交付金 26,480
				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	28,008	18,930	9,078			

(款) 5 県支出金

(項) × 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	
× 交付金	0	37,319	△37,319			
計	0	37,319	△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	1,053,944	996,837	57,107	1 現年度分介護給付費繰入金	1,053,943	・現年度分介護給付費繰入金 1,053,943
				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)	1,527	1,824	△297	1 現年度分地域支援事業繰入金	1,526	・現年度分地域支援事業繰入金 1,526
				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)	26,481	17,106	9,375	1 現年度分地域支援事業繰入金	26,480	・現年度分地域支援事業繰入金 26,480
				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	234,806	237,196	△2,390	1 職員給与費等繰入金	146,365	・職員給与費等繰入金 146,365
				2 事務費繰入金	88,441	・事務費繰入金 88,441
計	1,316,758	1,252,963	63,795			

(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	58,341	102	58,239	1 介護給付費準備基金繰入金	58,341	・介護給付費準備基金繰入金 58,341
計	58,341	102	58,239			

(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	360	1	359	1 第1号被保険者延滞金	360	・第1号被保険者延滞金 360
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	361	2	359			

(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	72	102	△30	1 雑入	72	・家族介護者交流事業一部負担金 60 ・栄養改善・口腔ケア事業参加者負担金 12
計	74	104	△30			

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			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 一般管理費	157,113	161,284	△4,171				157,113	1 報 酬	2,035	
								2 給 料	63,110	・ 18人分 63,110
								3 職 員 手当等	62,884	
								4 共済費	20,371	
								9 旅 費	13	
								11 需用費	893	・ 消耗品費 239 ・ 燃料費 80 ・ 印刷製本費 474 ・ 修繕料 100
								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	5,153	・ 電算委託料 5,153
								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	296	・ 負担金 296 保険料特別徴収業務負担金 296
計	157,113	161,284	△4,171				157,113			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	10,900	10,401	499			562	10,338	11 需用費	47	・ 消耗品費 47
								12 役務費	2,652	・ 通信運搬費 2,652

(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)								13 委託料	8,201	・電算委託料	8,201
計	10,900	10,401	499			562	10,338				

(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	17,151	15,928	1,223				17,151	1 報酬	16,954		
								9 旅費	69		
								11 需用費	128	・消耗品費	28
2 認定調査等費	46,242	46,071	171				46,242	1 報酬	8,252		
								9 旅費	44		
								11 需用費	1,123	・消耗品費	357
										・燃料費	390
										・印刷製本費	156
										・修繕料	220
								12 役務費	29,386	・通信運搬費	1,880
		・手数料	27,464								
		・保険料	42								
13 委託料	5,994	・電算委託料	666								
		・要介護認定調査委託料	4,812								
		・要介護認定審査会資料配布委託料	516								
14 使用料及び賃借料	1,434	・複写機使用料	1,223								
		・自動車借上料	211								
27 公課費			9								

(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				
計	63,393	61,999	1,394				63,393			

(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	887	-				887	11 需用費	887	・ 消耗品費	887
計	887	887	-				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	3,357,086	3,046,902	310,184	1,206,295		973,556	1,177,235	19 負担金補助及び交付金	3,357,086	・負担金 居宅介護サービス給付費負担金	3,357,086 3,357,086
2 特例居宅介護サービス給付費	7,801	5,297	2,504	2,803		2,263	2,735	19 負担金補助及び交付金	7,801	・負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金	7,801 7,801
3 施設介護サービス給付費	3,019,318	3,049,271	△29,953	1,084,926		875,603	1,058,789	19 負担金補助及び交付金	3,019,318	・負担金 施設介護サービス給付費負担金	3,019,318 3,019,318
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	6,521	6,143	378	2,343		1,891	2,287	19 負担金補助及び交付金	6,521	・負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金	6,521 6,521
6 居宅介護住宅改修費	20,115	16,097	4,018	7,228		5,833	7,054	19 負担金補助及び交付金	20,115	・負担金 居宅介護住宅改修費負担金	20,115 20,115
7 居宅介護サービス計画給付費	353,123	327,647	25,476	126,887		102,406	123,830	19 負担金補助及び交付金	353,123	・負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金	353,123 353,123

(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			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					
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	812,994	743,985	69,009	292,132		235,768	285,094	19 負担金補助及び交付金	812,994	・負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	812,994 812,994
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	7,576,961	7,195,345	381,616	2,722,614		2,197,320	2,657,027				

(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			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 介護予防サービス給付費	251,901	227,940	23,961	90,515		73,051	88,335	19 負担金補助及び交付金	251,901	・負担金 介護予防サービス給付費負担金	251,901 251,901
2 特例介護予防サービス給付費	63	60	3	23		18	22	19 負担金補助及び交付金	63	・負担金 特例介護予防サービス給付費負担金	63 63

(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	878	839	39	316		255	307	19 負担金補助及び交付金	878	・負担金 介護予防福祉用具購入費負担金	878 878
4 介護予防住宅改修費	3,784	3,944	△160	1,360		1,097	1,327	19 負担金補助及び交付金	3,784	・負担金 介護予防住宅改修費負担金	3,784 3,784
5 介護予防サービス計画給付費	29,180	26,940	2,240	10,486		8,462	10,232	19 負担金補助及び交付金	29,180	・負担金 介護予防サービス計画給付費負担金	29,180 29,180
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	3,873	320	3,553	1,392		1,123	1,358	19 負担金補助及び交付金	3,873	・負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,873 3,873
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	289,681	260,045	29,636	104,092		84,006	101,583				

(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	10,086	9,218	868	3,624		2,925	3,537	12 役務費	10,086	・手数料 10,086
計	10,086	9,218	868	3,624		2,925	3,537			

(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	149,950	116,376	33,574	53,882		43,486	52,582	19 負担金補助及び交付金	149,950	・負担金 149,950 高額介護サービス費負担金 149,950
2 高額介護予防サービス費	251	39	212	90		73	88	19 負担金補助及び交付金	251	・負担金 251 高額介護予防サービス費負担金 251
計	150,201	116,415	33,786	53,972		43,559	52,670			

(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	32,788	31,587	1,201	11,783		9,509	11,496	19 負担金補助及び交付金	32,788	・負担金 32,788 高額医療合算介護サービス費負担金 32,788

(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	98	94	4	35		28	35	19 負担金補助及び交付金	98	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	98 98
計	32,886	31,681	1,205	11,818		9,537	11,531				

(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	370,994	361,867	9,127	133,307		107,588	130,099	19 負担金補助及び交付金	370,994	・負担金 特定入所者介護サービス費負担金	370,994 370,994
2 特例特定入所者介護サービス費	600	39	561	215		174	211	19 負担金補助及び交付金	600	・負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	600 600
3 特定入所者介護予防サービス費	142	82	60	50		41	51	19 負担金補助及び交付金	142	・負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	142 142
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	371,737	361,989	9,748	133,572		107,803	130,362				

(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				
1 運動機能向上事業費	2,834	3,275	△441	1,063		822	949	1 報酬	1,544	
								8 報償費	480	
								11 需用費	90	・消耗品費 90
								12 役務費	630	・保険料 630
								13 委託料	90	・歩行訓練機保守点検委託料 90
2 栄養改善・口腔ケア事業費	1,103	0	1,103	408		328	367	8 報償費	992	
								11 需用費	111	・消耗品費 111
3 認知症予防事業費	235	484	△249	88		68	79	1 報酬	97	
								8 報償費	77	
								11 需用費	61	・消耗品費 61
4 二次予防対象者把握事業費	7,044	8,506	△1,462	2,642		2,043	2,359	11 需用費	10	・消耗品費 10
								12 役務費	2,307	・通信運搬費 2,280 ・手数料 27
								13 委託料	4,727	・調査対象者リスト作成委託料 254 ・二次予防対象者把握委託料 4,473
5 介護支援ボランティア事業費	294	294	-	111		85	98	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
6 健康増進教室事業費	583	544	39	218		169	196	8 報償費	261	
								11 需用費	68	・消耗品費 68
								13 委託料	254	・元気アップ教室開催委託料 160 ・シルバー健康づくり教室開催委託料 94
7 介護予防普及啓発事業費	135	99	36	51		39	45	8 報償費	124	
								11 需用費	2	・消耗品費 2

(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				
(7 介護予防普及啓発事業費)							14 使用料及び賃借料	9	・有料道路使用料	9
× 栄養・食生活改善事業費	0	432	△432							
× 口腔ケア・フットケア事業費	0	971	△971							
計	12,228	14,605	△2,377	4,581		3,554	4,093			

(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			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 介護予防ケアマネジメント事業費	23,025	21,319	1,706	13,649			9,376	13 委託料	23,025	・介護予防ケアマネジメント事業委託料	23,025
2 総合相談事業費	31,960	32,445	△485	18,937			13,023	13 委託料	31,960	・総合相談事業委託料 ・地域包括支援センターブランチ事業委託料	6,000 25,960
3 権利擁護等事業費	2,349	2,349	-	1,392			957	8 報償費	345		
								11 需用費	4	・食糧費	4
								13 委託料	2,000	・権利擁護等事業委託料	2,000

(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			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				
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
5 任意事業費	69,292	23,225	46,067	41,020		60	28,212	1 報酬	1,047	
								8 報償費	410	
								9 旅費	7	
								11 需用費	719	・消耗品費 656 ・食糧費 63
								12 役務費	406	・通信運搬費 151 ・手数料 39 ・保険料 6 ・鑑定料 200 ・登記料 10
								13 委託料	19,951	・介護相談員派遣事業委託料 2,471 ・認知症家族支援事業委託料 48 ・高齢者等配食サービス事業委託料 17,237 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 195
								14 使用料及び賃借料	92	・機械借上料 32 ・施設使用料 60
								19 負担金補助及び交付金	45,988	・補助金 45,988 生きがい対応型デイサービス事業補助金 45,988
								20 扶助費	672	・成年後見制度利用支援費 672

(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			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				
6 地域包括支援センター費	1,506	1,368	138	891			615	8 報償費	315	
								9 旅費	18	
								11 需用費	272	・消耗品費 74 ・燃料費 73 ・食糧費 5 ・修繕料 120
								12 役務費	27	・保険料 27
								14 使用料及び賃借料	865	・パソコン使用料 400 ・システム使用料 441 ・有料道路使用料 24
								27 公課費	9	
								計	134,132	86,706

(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	1	25,424	△25,423			1	25 積立金	1	・介護給付費準備基金積立金	1
計	1	25,424	△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	1,540	1,680	△140				1,540	23 償還金 利子及び 割引料	1,540	・第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,540
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 ・県支出金返還金 ・支払基金交付金返還金 1 1 1
計	1,543	1,683	△140				1,543			

(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			

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	16,192	31.5	13,429	28.4	2,763
2 繰入金	35,151	68.5	33,787	71.6	1,364
3 繰越金	1	-	1	-	-
4 諸収入	1	-	1	-	-
歳入合計	51,345	100.0	47,218	100.0	4,127

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	50,844	99.0	46,717	98.9	4,127			16,193	34,651
2 諸 支 出 金	1	-	1	-	-				1
3 予 備 費	500	1.0	500	1.1	-				500
歳 出 合 計	51,345	100.0	47,218	100.0	4,127			16,193	35,152

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	16,192	13,429	2,763	1 介護予防サービス 計画給付費収入	16,191	・介護予防サービス計画給付費収入 16,191
				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	16,192	13,429	2,763			

(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	35,151	33,787	1,364	1 職員給与費等繰入金	34,651	・職員給与費等繰入金 34,651
				2 事務費繰入金	500	・事務費繰入金 500
計	35,151	33,787	1,364			

(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 1
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			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 一般管理費	41,217	39,787	1,430			6,566	34,651	1 報 酬	5,448	
								2 給 料	14,895	・ 4 人分 14,895
								3 職 員 手当等	15,408	
								4 共 済 費	4,845	
								9 旅 費	44	
								11 需 用 費	396	・ 消耗品費 143 ・ 燃料費 133 ・ 修繕料 120
								12 役 務 費	10	・ 保険料 10
								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	95	・ 負担金 95 諸会議出席負担金 95
計	41,217	39,787	1,430			6,566	34,651			

(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			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 介護プラン等作成委託費	9,627	6,930	2,697			9,627		13 委 託 料	9,627	・ 介護プラン等作成委託料 9,627
計	9,627	6,930	2,697			9,627				

(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	500	-				500			
計	500	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	63,110	62,884	125,994	20,371	146,365
	介護サービス事業勘定	4	14,895	15,408	30,303	4,845	35,148
	合計	22	78,005	78,292	156,297	25,216	181,513
前年度	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
比較	保険事業勘定		△ 2,251	△ 983	△ 3,234	△ 880	△ 4,114
	介護サービス事業勘定		729	2,755	3,484	251	3,735
	合計		△ 1,522	1,772	250	△ 629	△ 379

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手	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	期末勤勉 手	特殊勤務 手	児童手当	退職手当 負担金
本年度	2,160	1,404	8,158	954	1,882	12,587		30,582	900	570	19,095
前年度	2,100	1,572	7,489	1,296	1,826	10,015	60	31,006	840	840	19,476
比較	60	△ 168	669	△ 342	56	2,572	△ 60	△ 424	60	△ 270	△ 381

(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	△ 1,522	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,242	平均昇給率 1.6 %
		その他の増減分	△ 2,764	職員数の異動状況 平成24年度予算 職員数 22人 平成25年度予算 職員数 22人 異動等による増減 人
職員手当等	1,772	制度改正による増減分	816	地域手当率改定等
		その他の増減分	956	

(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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,199
	平均給与月額 (円)	396,436
	平均年齢 (歳)	40
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

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25年1月1日現在	1級	5	22.7
	2級	5	22.7
	3級	7	31.9
	4級	5	22.7
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	22	100.0
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		
	8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	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	21
	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) 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	

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (%)	10.0
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 (%)	0.9
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) (%)	68.2
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	