

平成 25 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

平成 2 5 年度 旭市 介護保険事業特別会計予算

平成 2 5 年度旭市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 4,507,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)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が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 5 年 2 月 2 6 日 提出

旭 市 長 明 智 忠 直

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		848,550
	1. 介護保険料	848,550
2. 国庫支出金		1,065,431
	1. 国庫負担金	770,806
	2. 国庫補助金	294,625
3. 支払基金交付金		1,273,179
	1. 支払基金交付金	1,273,179
4. 県支出金		662,103
	1. 県負担金	653,011
	2. 県補助金	9,092
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		653,393
	1. 一般会計繰入金	618,393
	2. 基金繰入金	35,000
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		4,342

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	4,341
歳 入	合 計	4,507,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		56,806
	1. 総務管理費	13,482
	2. 徴収費	3,549
	3. 介護認定審査会費	38,745
	4. 趣旨普及費	966
	5. 運営協議会費	64
2. 保険給付費		4,380,974
	1. 介護サービス等諸費	4,035,587
	2. 介護予防サービス等諸費	87,789
	3. その他諸費	3,527
	4. 高額介護サービス等費	70,420
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,865
	6. 特定入所者介護サービス等費	179,786
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		58,667

款	項	金額
	1. 介護予防事業費	9,607
	2. 包括的支援事業費	22,429
	3. 任意事業費	26,631
6. 諸支出金		551
	1. 償還金及び還付金	551
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	4,507,000

平成 25 年 度

介護保険事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算構成比 (%)
1. 保険料	848,550	797,090	51,460	18.8
2. 国庫支出金	1,065,431	1,015,947	49,484	23.6
3. 支払基金交付金	1,273,179	1,208,329	64,850	28.3
4. 県支出金	662,103	668,060	△ 5,957	14.7
5. 財産収入	1	1	0	0.0
6. 繰入金	653,393	587,518	65,875	14.5
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	4,342	4,054	288	0.1
歳入合計	4,507,000	4,281,000	226,000	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳					本年度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	56,806	54,360	2,446					56,806	1.3
2. 保険給付費	4,380,974	4,150,788	230,186	1,047,245	653,011		1,818,103	862,615	97.2
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	1	1	0				1		0.0
5. 地域支援事業費	58,667	63,749	△ 5,082	18,186	9,092		21,002	10,387	1.3
6. 諸支出金	551	2,101	△ 1,550					551	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	4,507,000	4,281,000	226,000	1,065,431	662,103		1,839,106	940,360	100.0

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	848,550	797,090	51,460 (6.5%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	773,186	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 773,186千円 × 収納率 100.00% = 773,186
				2. 現年度分普通徴収保険料	70,303	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 85,735千円 × 収納率 82.00% = 70,303
				3. 過年度分普通徴収保険料	5,061	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 33,522千円 × 収納率 15.10% = 5,061
計	848,550	797,090	51,460 (6.5%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	770,806	729,993	40,813 (5.6%増)	1. 現年度分	770,805	1 現年度分	770,805
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
計	770,806	729,993	40,813 (5.6%増)				

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	276,439	266,480	9,959 (3.7%増)	1. 現年度分調整交付金	276,439	1 現年度分調整交付金	276,439
2. 地域支援事業交付金	18,186	19,473	△ 1,287 (6.6%減)	1. 地域支援事業交付金	18,186	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	2,325 15,861

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護保険災害臨時特例補助金	0	1	△ 1 皆減			・ 廃 目
計	294,625	285,954	8,671 (3.0%増)			

(款) 3. 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	1,270,482	1,203,727	66,755 (5.5%増)	1. 現年度分	1,270,481	1 現年度分	1,270,481
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業支援交付金	2,697	4,602	△ 1,905 (41.4%減)	1. 地域支援事業支援交付金	2,697	1 地域支援事業支援交付金	2,697
計	1,273,179	1,208,329	64,850 (5.4%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	653,011	619,012	33,999 (5.5%増)	1. 現年度分	653,010	1 現年度分	653,010
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
計	653,011	619,012	33,999 (5.5%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	9,092	9,736	△ 644 (6.6%減)	1. 地域支援事業交付金	9,092	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1,162 7,930
計	9,092	9,736	△ 644 (6.6%減)				

(款) 4. 県支出金

(項) 財政安定化基金支出金

返還金	0	39,312	△ 39,312 皆減			・ 廃 項 、 廃 目	
計	0	39,312	△ 39,312 皆減				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	1 介護保険給付費準備基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	547,621	518,849	28,772 (5.5%増)	1. 現年度分	547,620	1 現年度分	547,620
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業繰入金	13,966	14,308	△ 342 (2.4%減)	1. 地域支援事業繰入金	13,966	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	1,162 12,804

6. 繰入金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 介護保険事務費繰入金	56,806	54,360	2,446 (4.5%増)	1. 事務費繰入金	56,806	1 事務費繰入金 56,806
計	618,393	587,517	30,876 (5.3%増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	35,000	1	34,999 (増)	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	35,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金 35,000
計	35,000	1	34,999 (増)			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	----------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
2. 雑入	4,340	4,052	288 (7.1%増)	1. 地域支援事業利用収入	4,339	1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入	19
						2 配食サービス事業利用収入	4,032
				2. 雑入	1	1 雑入	1
計	4,341	4,053	288 (7.1%増)				

8. 諸収入

《介護》

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	
					区分	金額		
1. 一般管理費	13,482	10,584	2,898 (27.4%増)	一般財源 13,482	11. 需用費	1,079	1 介護保険一般事務費	13,482
					12. 役務費	438	11. 需用費	1,079
					13. 委託料	9,901	・ 消耗品費	180
					14. 使用料及び 賃借料	2,052	・ 印刷製本費	899
					19. 負担金補助 及び交付金	12	12. 役務費	438
							・ 通信運搬費	427
							・ 手数料	11
							13. 委託料	9,901
							・ 計画策定調査業務委託料	3,000
							・ 電算機保守委託料	6,901
		14. 使用料及び賃借料	2,052					
		・ 通行料及び駐車料	116					
		・ 事務機器賃借料	1,936					
		19. 負担金補助及び交付金	12					
		・ 職員研修負担金	12					
計	13,482	10,584	2,898 (27.4%増)	一般財源 13,482				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,549	3,550	△ 1 (0.0%減)	一般財源 3,549	11. 需用費	1,268	1 介護保険料賦課徴収一般事務費	3,549
							11. 需用費	1,268

					12. 役務費	2,281	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 40 ・ 燃料費 57 ・ 印刷製本費 1,141 ・ 修繕料 30 	
							12. 役務費 <u>2,281</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 2,131 ・ 手数料 138 ・ 保険料 12 	
計	3,549	3,550	△ 1 (0.0%減)	一般財源 3,549				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	23,261	23,475	△ 214 (0.9%減)	一般財源 23,261	1. 報酬 8,208		1 介護認定審査費 <u>23,261</u>	
					9. 旅費 181		1. 報酬 <u>8,208</u>	
					11. 需用費 110		・ 介護認定審査会委員 19人 8,208	
					12. 役務費 14,762		9. 旅費 <u>181</u>	
							・ 費用弁償 181	
							11. 需用費 <u>110</u>	
							・ 消耗品費 50	
							・ 印刷製本費 60	
							12. 役務費 <u>14,762</u>	
							・ 通信運搬費 524	
							・ 手数料 14,238	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2. 認定調査費	15,484	15,607	△ 123 (0.8%減)	一般財源 15,484	4. 共済費 765		1 認定調査費 15,484
					7. 賃金 12,894		4. 共済費 765
					9. 旅費 28		7. 賃金 12,894
					11. 需用費 431		9. 旅費 28
					12. 役務費 149		・普通旅費 28
					13. 委託料 1,200		11. 需用費 431
					27. 公課費 17		・消耗品費 91
							・燃料費 246
							・修繕料 94
							12. 役務費 149
							・手数料 11
							・保険料 138
							13. 委託料 1,200
							・介護認定調査委託料 1,200
							27. 公課費 17
							・自動車重量税 17
計	38,745	39,082	△ 337 (0.9%減)	一般財源 38,745			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	966	1,080	△ 114 (10.6%減)	一般財源 966	11. 需用費 966	1 趣旨普及事業 966	
						11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	966 6 960
計	966	1,080	△ 114 (10.6%減)	一般財源 966			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	64	64	0	一般財源 64	1. 報酬 11. 需用費	1 運営協議会費 64	
						1. 報酬 ・ 介護保険運営協議会委員 9人	54 54
						11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費	10 7 3
計	64	64	0	一般財源 64			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,564,196	1,473,840	90,356 (6.1%増)	国庫支出金 410,320 県支出金 196,747 繰入金 195,525	19. 負担金補助及び交付金 1,564,196	1 居宅介護サービス給付費 1,558,784	
						19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費	1,558,784 1,558,784
						2 特例居宅介護サービス給付費	5,412

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(居宅介護サービス給付費)				交付金 453,618 一般財源 307,986			19. 負担金補助及び交付金 5,412 ・ 特例居宅介護サービス給付費 5,412
2. 地域密着型介護サービス給付費	289,325	271,381	17,944 (6.6%増)	国庫支出金 76,121 県支出金 36,165 繰入金 36,165 交付金 83,904 一般財源 56,970	19. 負担金補助及び交付金	289,325	1 地域密着型介護サービス給付費 289,324 19. 負担金補助及び交付金 289,324 ・ 地域密着型介護サービス給付費 289,324 2 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
3. 施設介護サービス給付費	1,937,605	1,845,985	91,620 (5.0%増)	国庫支出金 412,904 県支出金 339,081 繰入金 242,200 交付金 561,905 一般財源 381,515	19. 負担金補助及び交付金	1,937,605	1 施設介護サービス給付費 1,937,604 19. 負担金補助及び交付金 1,937,604 ・ 施設介護サービス給付費 1,937,604 2 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
4. 居宅介護福祉用具購入費	6,900	6,000	900 (15.0%増)	国庫支出金 1,815 県支出金 863	19. 負担金補助及び交付金	6,900	1 居宅介護福祉用具購入費 6,900 19. 負担金補助及び交付金 6,900 ・ 居宅介護福祉用具購入費 6,900

				繰入金 863 交付金 2,001 一般財源 1,358				
5. 居宅介護住宅改修費	14,820	16,380	△ 1,560 (9.5%減)	国庫支出金 3,899 県支出金 1,853 繰入金 1,853 交付金 4,298 一般財源 2,917	19. 負担金補助及び交付金	14,820	1 居宅介護住宅改修費 14,820	
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費	14,820 14,820
6. 居宅介護サービス計画給付費	222,741	203,701	19,040 (9.3%増)	国庫支出金 58,603 県支出金 27,843 繰入金 27,843 交付金 64,595 一般財源 43,857	19. 負担金補助及び交付金	222,741	1 居宅介護サービス計画給付費 222,740	
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	222,740 222,740
							2 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 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	4,035,587	3,817,287	218,300 (5.7%増)	特定財源 3,240,984 一般財源 794,603				

(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
					区分	金額	
1. 介護予防サービス給付費	73,506	76,387	△ 2,881 (3.8%減)	国庫支出金 19,243 県支出金 9,285 繰入金 9,189 交付金 21,316 一般財源 14,473	19. 負担金補助 及び交付金	73,506	1 介護予防サービス給付費 73,446
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費 73,446
							2 特例介護予防サービス給付費 60
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 特例介護予防サービス給付費 60
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	19. 負担金補助 及び交付金	2	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 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1
							2 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 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
3. 介護予防福祉用具購入費	1,008	1,250	△ 242 (19.4%減)	国庫支出金 266 県支出金 126 繰入金 126 交付金 292	19. 負担金補助 及び交付金	1,008	1 介護予防福祉用具購入費 1,008
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,008

				一般財源 198				
4. 介護予防住宅改修費	2,952	4,350	△ 1,398 (32.1%減)	国庫支出金 776 県支出金 369 繰入金 369 交付金 856 一般財源 582	19. 負担金補助及び交付金	2,952	1 介護予防住宅改修費 2,952	2,952
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防住宅改修費	2,952 2,952
5. 介護予防サービス計画給付費	10,321	10,561	△ 240 (2.3%減)	国庫支出金 2,715 県支出金 1,290 繰入金 1,290 交付金 2,993 一般財源 2,033	19. 負担金補助及び交付金	10,321	1 介護予防サービス計画給付費 10,320	10,320
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防サービス計画給付費	10,320 10,320
							2 特例介護予防サービス計画給付費 1	1
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	87,789	92,550	△ 4,761 (5.1%減)	特定財源 70,501 一般財源 17,288				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,527	3,462	65 (1.9%増)	国庫支出金 928 県支出金 441	12. 役務費	3,527	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,527	3,527
							12. 役務費	3,527

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(審査支払手数料)				繰入金 441 交付金 1,023 一般財源 694			・ 手数料 3,527
計	3,527	3,462	65 (1.9%増)	特定財源 2,833 一般財源 694			

(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	70,400	59,070	11,330 (19.2%増)	国庫支出金 18,522 県支出金 8,800 繰入金 8,800 交付金 20,416 一般財源 13,862	19. 負担金補助 及び交付金	70,400	1 高額介護サービス費 70,400	70,400
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	70,400 70,400
2. 高額介護予防サービス費	20	24	△ 4 (16.7%減)	国庫支出金 5 県支出金 2 繰入金 2	19. 負担金補助 及び交付金	20	1 高額介護予防サービス費 20	20
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費	20 20

				交付金 6 一般財源 5			
計	70,420	59,094	11,326 (19.2%増)	特定財源 56,553 一般財源 13,867			

(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	3,864	4,900	△ 1,036 (21.1%減)	国庫支出金 1,017 県支出金 483 繰入金 483 交付金 1,121 一般財源 760	19. 負担金補助 及び交付金 3,864	1 高額医療合算介護サービス費 3,864	3,864
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	19. 負担金補助 及び交付金 1	1 高額医療合算介護予防サービス費 1	1
計	3,865	4,901	△ 1,036 (21.1%減)	特定財源 3,104 一般財源 761			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1. 特定入所者介護サービス費	179,668	173,460	6,208 (3.6%増)	国庫支出金	19. 負担金補助 及び交付金	179,668	1 特定入所者介護サービス費	179,220
				40,079			19. 負担金補助及び交付金	179,220
				県支出金			2 特例特定入所者介護サービス費	448
				29,649			19. 負担金補助及び交付金	448
				繰入金			・ 特例特定入所者介護サービス費	448
				22,458				
				交付金				
				52,104				
				一般財源				
				35,378				
2. 特定入所者介護予防サービス費	118	34	84 (247.1%増)	国庫支出金	19. 負担金補助 及び交付金	118	1 特定入所者介護予防サービス費	74
				32			19. 負担金補助及び交付金	74
				県支出金			2 特例特定入所者介護予防サービス費	44
				14			19. 負担金補助及び交付金	44
				繰入金			・ 特例特定入所者介護予防サービス費	44
				14				
				交付金				
				34				
				一般財源				
				24				
計	179,786	173,494	6,292 (3.6%増)	特定財源				
				144,384				
				一般財源				
				35,402				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	一般財源	19. 負担金補助 及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金	1
							1	19. 負担金補助及び交付金

							・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0	一般財源 1				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	1	1	0	財産収入 1	25. 積立金 1	1	1 介護保険給付費準備基金積立金	1
							25. 積立金	1
							・介護保険給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0	特定財源 1				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防二次予防対象高齢者施策事業費	5,227	5,974	△ 747 (12.5%減)	国庫支出金 1,235 県支出金 617 繰入金 617 諸収入 288 交付金 1,432 一般財源 1,038	7. 賃金 180 11. 需用費 133 12. 役務費 311 13. 委託料 4,603	1	1 二次予防対象高齢者把握事業	847
							11. 需用費	133
							・消耗品費	13
							・印刷製本費	120
							12. 役務費	311
							・通信運搬費	311
							13. 委託料	403
							・生活機能評価委託料	403
							2 通所型介護予防事業	4,200
							13. 委託料	4,200

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(介護予防二次予防対象高齢者施策事業費)							・通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 4,200
							3 訪問型介護予防事業 180
							7. 賃金 180
2. 介護予防一般高齢者施策事業費	4,380	10,130	△ 5,750 (56.8%減)	国庫支出金 1,090	8. 報償費 23	4,217	1 介護予防普及啓発事業 92
				県支出金 545	11. 需用費 140		11. 需用費 92
				繰入金 545	13. 委託料		・消耗品費 92
				諸収入 19			2 地域介護予防活動支援事業 71
				交付金 1,265			8. 報償費 23
				一般財源 916			・報償金 23
							11. 需用費 48
							・消耗品費 48
							3 生活管理指導短期宿泊事業 287
							13. 委託料 287
							・生活管理指導短期宿泊事業委託料 287
							4 高齢者筋力向上トレーニング事業 3,930
							13. 委託料 3,930
		・高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 3,930					

計	9,607	16,104	△ 6,497 (40.3%減)	特定財源 7,653 一般財源 1,954			
---	-------	--------	----------------------	--------------------------------	--	--	--

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括の支援事業費

1. 包括の支援事業費	22,429	21,957	472 (2.1%増)	国庫支出金	1. 報酬	54	1 包括の支援関係職員給与費 2人	16,350
				8,859	2. 給料	8,650	2. 給料	8,650
				県支出金	3. 職員手当等	4,080	3. 職員手当等	4,080
				4,429	4. 共済費	2,620	4. 共済費	2,620
				繰入金	8. 報償費	23	19. 負担金補助及び交付金	1,000
				4,429	9. 旅費	45	・千葉県市町村職員互助会負担金	10
				一般財源	11. 需用費	504	・職員公務災害補償負担金	20
				4,712	12. 役務費	94	・退職手当負担金	970
					13. 委託料	5,000	2 介護予防ケアマネジメント事業	952
					14. 使用料及び賃借料	108	9. 旅費	45
					18. 備品購入費	67	・普通旅費	45
					19. 負担金補助及び交付金	1,170	11. 需用費	494
							・消耗品費	146
							・燃料費	172
							・修繕料	176
							12. 役務費	94
							・手数料	27

5. 地域支援事業費

《介護》

							・消耗品費	10
							19. 負担金補助及び交付金	40
							・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金	40
計	22,429	21,957	472	特定財源 17,717				
		(2.1%増)		一般財源 4,712				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 任意事業費

1. 任意事業費	26,631	25,688	943	国庫支出金	8. 報償費	581	1 家族介護用品給付事業	7,844
		(3.7%増)		7,002	9. 旅費	82	11. 需用費	2
				県支出金	11. 需用費	206	・消耗品費	2
				3,501	12. 役務費	478	20. 扶助費	7,842
				繰入金	13. 委託料	13,620	・紙おむつ給付費	7,842
				8,375	19. 負担金補助及び交付金	105	2 介護相談員派遣事業	464
				諸収入	20. 扶助費	11,559	8. 報償費	245
				4,032			・報償金	245
				一般財源			9. 旅費	82
				3,721			・費用弁償	74
							・普通旅費	8
							11. 需用費	16
							・消耗品費	13

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
(任意事業費)							・食糧費	3
							12. 役務費	16
							・保険料	16
							19. 負担金補助及び交付金	105
							・介護相談員研修負担金	100
							・職員研修負担金	5
							3 配食サービス事業	12,938
							13. 委託料	12,938
							・配食サービス事業委託料	12,938
							4 介護給付費適正化事業	513
							11. 需用費	177
							・印刷製本費	177
							12. 役務費	336
							・通信運搬費	336
							5 成年後見制度利用支援事業	1,139
8. 報償費	336							
・報償金	336							
11. 需用費	11							

							・消耗品費	11
							12. 役務費	110
							・通信運搬費	10
							・手数料	100
							13. 委託料	682
							・権利擁護支援事業委託料	682
							6 住宅改修費助成事業	3,733
							12. 役務費	16
							・手数料	16
							20. 扶助費	3,717
							・住宅改修費助成金	3,717
計	26,631	25,688	943	特定財源 22,910 一般財源 3,721				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険者保険料還付金	547	542	5	一般財源 547	23. 償還金利子及び割引料	547	1 第1号被保険者保険料還付金	547
		(0.9%増)					23. 償還金利子及び割引料	547
							・保険料還付金	547
2. 償還金	4	1,459	△	一般財源 4	23. 償還金利子及び割引料	4	1 償還金	4
		(99.7%減)					23. 償還金利子及び割引料	4
							・国庫支出金返還金	1

6. 諸支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(償還金)							<ul style="list-style-type: none"> ・ 支払基金交付金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 一般会計返還金 1
災害臨時特例 支出金	0	100	△ 100 皆減				・ 廃 目
計	551	2,101	△ 1,550 (73.8%減)	一般財源 551			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	37	8,316					8,316		8,316	
	計	37	8,316					8,316		8,316	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	37	8,316					8,316		8,316	
	計	37	8,316					8,316		8,316	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	2		8,650	4,080	12,730	2,620	15,350	
前 年 度	2		8,540	3,950	12,490	2,670	15,160	
比 較			110	130	240	△ 50	190	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	160		80		650		
	前 年 度	160		80		650		
	比 較							
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	50		2,050	1,090			
	前 年 度	50		1,980	1,030			
	比 較			70	60			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	保健師・看護師職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,100
	平均給与月額(円)	362,218
	平均年齢(歳)	49.3
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,600
	平均給与月額(円)	363,147
	平均年齢(歳)	48.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	144, 500円	144, 500円
大 学 卒	178, 800円	178, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	保健師・看護師職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.00
	4 級	1	50.00
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.00
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.00
	4 級	1	50.00
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.00

(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
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	主幹	課長

エ 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

