

平成 2 5 年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩 山 町

議案第 31 号

平成 25 年度鳩山町介護保険特別会計予算

平成 25 年度鳩山町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 912,888 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 22 年法律第 67 号）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 2 月 28 日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 峰 孝



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		232,235
	1 介護保険料	232,235
2 使用料及び手数料		6
	1 手 数 料	6
3 国庫支出金		165,624
	1 国庫負担金	158,569
	2 国庫補助金	7,055
4 支払基金交付金		255,212
	1 支払基金交付金	255,212
5 県支出金		129,202
	1 県負担金	125,675
	2 県補助金	3,527
	△ 財政安定化基金支出金	0
6 財産収入		299
	1 財産運用収入	299
7 繰 入 金		129,303
	1 一般会計繰入金	129,302
	2 基金繰入金	1
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	912,888

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		16,450
	1 総務管理費	4,523
	2 徴収費	1,807
	3 介護認定審査会費	9,684
	4 趣旨普及費	1
	5 介護保険運営委員会費	435
2 保険給付費		874,600
	1 介護サービス等諸費	769,712
	2 介護予防サービス等諸費	55,539
	3 その他諸費	1,242
	4 高額介護サービス等費	13,834
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,771
	6 特定入所者介護サービス等費	27,502
3 地域支援事業費		19,860
	1 介護予防事業費	5,443
	2 包括的支援事業・任意事業費	14,417
4 基金積立金		299
	1 基金積立金	299
5 諸支出金		210
	1 償還金及び還付加算金	207

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰 出 金	3
6 予 備 費		1,469
	1 予 備 費	1,469
歳 出	合 計	912,888

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
1 保 険 料	232,235	214,686	17,549
2 使用料及び手数料	6	22	△16
3 国庫支出金	165,624	173,830	△8,206
4 支払基金交付金	255,212	268,210	△12,998
5 県支出金	129,202	142,378	△13,176
6 財産収入	299	309	△10
7 繰 入 金	129,303	165,524	△36,221
8 繰 越 金	1,000	1,000	0
9 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	912,888	965,966	△53,078

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	16,450	18,080	△1,630	0	0	0	16,450
2 保険給付費	874,600	919,656	△45,056	284,245	0	590,355	0
3 地域支援事業費	19,860	19,487	373	10,581	0	9,279	0
4 基金積立金	299	309	△10	0	0	0	299
5 諸支出金	210	214	△4	0	0	0	210
6 予 備 費	1,469	8,220	△6,751	0	0	666	803
歳 出 合 計	912,888	965,966	△53,078	294,826	0	600,300	17,762

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	232,235	214,686	17,549	1現年度分特別徴 収保険料	208,410	○特別徴収保険料 第1号被保険者のうち、老齢（退職）年金、遺族年金、 障害年金を年額18万円以上受給している被保険者の 年金から徴収する保険料 保険料負担率 21% 208,410
				2現年度分普通徴 収保険料	23,156	○普通徴収保険料 第1号被保険者のうち、年額18万円以下の年金受給者 等が口座振替や納入通知書により納入する保険料 保険料負担率 21% 23,156
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	669	○滞納繰越分普通徴収保険料 前年度より繰越されている保険料の滞納分で、当年度に 納付が見込まれるもの 669
計	232,235	214,686	17,549			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1	○総務手数料 科目設定 1
2督促手数料	5	21	△16	1督促手数料	5	○督促手数料 介護保険料の督促手数料 5
計	6	22	△16			

(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	158,569	166,888	△8,319	1現年度分	158,569	○介護給付費負担金 標準給付費（保険給付費の予定額）のうち施設給付費分の15%と居宅給付費分の20%が交付されるもの 交付時期 5月～3月
計	158,569	166,888	△8,319			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	1	1	0	1現年度分	1	○調整交付金 市町村間の介護保険財政の均衡を図るため、標準給付費の概ね5%が交付されるもの 交付時期 7月・3月
2地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,360	1,302	58	1現年度分	1,360	○地域支援事業交付金（介護予防事業） 地域支援事業のうち介護予防事業費分の25%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,694	5,639	55	1現年度分	5,694	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 地域支援事業費のうち包括的支援事業・任意事業費分の39.5%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
計	7,055	6,942	113			

(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	253,634	266,700	△13,066	1現年度分	253,634	○介護給付費交付金 253,634 標準給付費の29% (第2号被保険者分) が交付されるもの 交付時期 5月～4月
2地域支援事業支援交付金	1,578	1,510	68	1現年度分	1,578	○地域支援事業支援交付金 1,578 地域支援事業費のうち介護予防事業費分の29%が交付されるもの 交付時期 5月～4月
計	255,212	268,210	△12,998			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	125,675	132,000	△6,325	1現年度分	125,675	○介護給付費負担金 125,675 標準給付費のうち居宅給付費分の12.5%、施設給付費分の17.5%が交付されるもの 交付時期 5月・8月・11月・2月
計	125,675	132,000	△6,325			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金 (介護予防事業)	680	651	29	1現年度分	680	○地域支援事業交付金 (介護予防事業) 680 地域支援事業費のうち介護予防事業費分の12.5%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
---------------------	-----	-----	----	-------	-----	--

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,847	2,819	28	1現年度分	2,847	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 地域支援事業費のうち包括的支援事業費・任意事業費分の19.75%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
計	3,527	3,470	57			

(款) 5 県支出金

(項) △ 財政安定化基金支出金

△財政安定化基金交付金	0	6,908	△6,908			
計	0	6,908	△6,908			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	299	309	△10	1利子及び配当金	299	○利子及び配当金 介護給付費準備基金の預金利子
計	299	309	△10			

(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	109,325	114,957	△5,632	1現年度分	109,325	○介護給付費繰入金 標準給付費の12.5%を繰り入れるもの 109,325
2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	680	651	29	1現年度分	680	○地域支援事業繰入金(介護予防事業) 地域支援事業費のうち介護予防事業費分の12.5%を繰り入れるもの 680
3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,847	2,819	28	1現年度分	2,847	○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 地域支援事業費のうち包括的支援事業費・任意事業費分の19.75%を繰り入れるもの 2,847
4その他一般会計繰入金	16,450	18,080	△1,630	1事務費等繰入金	16,450	○事務費等繰入金 総務費に要する費用を繰り入れるもの 16,450
計	129,302	136,507	△7,205			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	1	29,017	△29,016	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 保険給付費へ充当するため繰り入れるもの 1
計	1	29,017	△29,016			

(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	1,000	1,000	0	1繰越金	1,000	○前年度繰越金 前年度決算における剰余金を繰り入れるもの 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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	○第1号被保険者延滞金 科目設定 1
2第1号被保険者加算金	1	1	0	1第1号被保険者加算金	1	○第1号被保険者加算金 科目設定 1
3過料	1	1	0	1過料	1	○過料 科目設定 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	○預金利子 科目設定 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 雑 入

(単位：千円)

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	0	1第三者納付金	1	○第三者納付金 科目設定 1
2返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	○返納金 科目設定 1
3雑 入	1	1	0	1雑 入	1	○雑入 科目設定 1
計	3	3	0			

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 支 出	県 金	地 方 債				
1一般管理費	4,523	5,779	△1,256				4,523	11 需 用 費	612	消耗品費 181 印刷製本費 378 修繕料 53
								12 役 務 費	465	通信運搬費 465
								13 委 託 料	1,609	損害賠償求償事務共同処理業務委託料 20 介護保険システム機器保守委託料 1,589
								14 使用料及び賃借料	1,837	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 20 介護保険システムウィルスソフト使用許諾料 26 介護保険システム使用料 1,791
計	4,523	5,779	△1,256				4,523			

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	1,807	1,711	96				1,807	11 需 用 費	796	印刷製本費 796
								12 役 務 費	748	通信運搬費 714 手数料 34
								13 委 託 料	263	介護保険料納付書作成業務委託料 263

(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 支 出	県 金	地方債				
計	1,807	1,711	96				1,807			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等 費	3,978	4,052	△74				3,978	9 旅 費	16	普通旅費	16
								11 需 用 費	30	消耗品費	30
								12 役 務 費	3,443	通信運搬費 手数料	468 2,975
								13 委 託 料	479	要介護認定調査委託料	479
								14 使用料及び 賃借料	10	有料道路通行料	10
2 認定審査会 共同設置負 担金	5,706	5,614	92				5,706	19 負担金、補 助及び交付 金	5,706	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介 護認定審査会負担金	5,706
計	9,684	9,666	18				9,684				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 支 出	県 金	地方債					その他
1趣旨普及費	1	483	△482				1	11 需用費	1	印刷製本費	1
計	1	483	△482				1				

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険運営委員会費

1介護保険運営委員会費	435	441	△6				435	1 報酬	360	介護保険運営委員会委員報酬	360
								8 報償費	75	地域密着型サービス運営委員会委員報償	75
計	435	441	△6				435				

(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	305,248	353,232	△47,984	99,203	206,045		19 負担金、補助及び交付金	305,248	負担金	305,248	負担金	305,248
				(国) 介護給付費負担金	59,879				居宅介護サービス給付費	305,247		
				(国) 調整交付金	1				特例居宅介護サービス給付費	1		
				(県) 介護給付費負担金	39,323							
				(入) 介護給付費繰入金	38,154							

(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 支出金	県 地方債	その他				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 1						
				(保) 特別徴収保険料 70,764						
				(保) 普通徴収保険料 7,935						
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料 669						
				(支) 介護給付費交付金 88,522						
2地域密着型 介護サービス給付費	141,337	132,412	8,925	45,934			95,403	19 負担金、補助及び交付金	141,337	負担金 141,337 地域密着型介護サービス給付費 141,336 特例地域密着型介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金 28,267						
				(県) 介護給付費負担金 17,667						
				(入) 介護給付費繰入金 17,667						
				(保) 特別徴収保険料 33,073						
				(保) 普通徴収保険料 3,675						

(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 支 出 金	県 金	地方債 その他				
				(支) 介護給付費交付金		40,988				
3施設介護サービス給付費	276,113	294,244	△18,131	89,737		186,376	19 負担金、補助及び交付金	276,113	負担金 276,113 施設介護サービス給付費 276,112 特例施設介護サービス給付費 1	
				(国) 介護給付費負担金		41,417				
				(県) 介護給付費負担金		48,320				
				(入) 介護給付費繰入金		34,514				
				(保) 特別徴収保険料		64,610				
				(保) 普通徴収保険料		7,179				
				(支) 介護給付費交付金		80,073				
4居宅介護福祉用具購入費	1,423	4,000	△2,577	463		960	19 負担金、補助及び交付金	1,423	負担金 1,423 居宅介護福祉用具購入費	
				(国) 介護給付費負担金		285				
				(県) 介護給付費負担金		178				

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(入) 介護給付費繰入金	178					
				(保) 特別徴収保険料	332					
				(保) 普通徴収保険料	37					
				(支) 介護給付費交付金	413					
5居宅介護住 宅改修費	9,150	8,591	559	2,974	6,176		19 負担金、補 助及び交付 金	9,150	負担金 居宅介護住宅改修費 9,150	
				(国) 介護給付費負担金	1,830					
				(県) 介護給付費負担金	1,144					
				(入) 介護給付費繰入金	1,144					
				(保) 特別徴収保険料	2,140					
				(保) 普通徴収保険料	238					
				(支) 介護給付費交付金	2,654					

(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 支 出 金	県 金	地方債				
6居宅介護サービス計画給付費	36,441	33,760	2,681	11,843		24,598		19 負担金、補助及び交付金	36,441	負担金 36,441 居宅介護サービス計画給付費 36,440 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		7,288				
				(県) 介護給付費負担金		4,555				
				(入) 介護給付費繰入金		4,555				
				(保) 特別徴収保険料		8,528				
				(保) 普通徴収保険料		947				
				(支) 介護給付費交付金		10,568				
計	769,712	826,239	△56,527	250,154		519,558				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	41,677	40,789	888	13,545		28,132		19 負担金、補助及び交付金	41,677	負担金 41,677 介護予防サービス給付費 41,676 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		8,335				
				(県) 介護給付費負担金		5,210				

(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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(入) 介護給付費繰入金	5,210					
				(保) 特別徴収保険料	9,752					
				(保) 普通徴収保険料	1,084					
				(支) 介護給付費交付金	12,086					
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	6,646	2,986	3,660	2,160	4,486		19 負担金、補 助及び交付 金	6,646	負担金 6,646 地域密着型介護予防サー ビス給付費 6,645 特例地域密着型介護予防サ ービス給付費 1	
				(国) 介護給付費負担金	1,329					
				(県) 介護給付費負担金	831					
				(入) 介護給付費繰入金	831					
				(保) 特別徴収保険料	1,555					
				(保) 普通徴収保険料	173					
				(支) 介護給付費交付金	1,927					

(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 支 出	県 金	地方債					その他	
3介護予防福祉用具購入費	339	571	△232	110			229		19 負担金、補助及び交付金	339	負担金 介護予防福祉用具購入費	339
				(国) 介護給付費負担金			68					
				(県) 介護給付費負担金			42					
				(入) 介護給付費繰入金			42					
				(保) 特別徴収保険料			80					
				(保) 普通徴収保険料			9					
				(支) 介護給付費交付金			98					
4介護予防住宅改修費	2,029	4,734	△2,705	660			1,369		19 負担金、補助及び交付金	2,029	負担金 介護予防住宅改修費	2,029
				(国) 介護給付費負担金			406					
				(県) 介護給付費負担金			254					
				(入) 介護給付費繰入金			254					
				(保) 特別徴収保険料			474					

(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 支出 金	県 地方債	その他					
				(保) 普通徴収保険料		53					
				(支) 介護給付費交付金		588					
5介護予防サービス計画給付費	4,848	4,468	380	1,576		3,272		19 負担金、補助及び交付金	4,848	負担金 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	4,848 4,847 1
				(国) 介護給付費負担金		970					
				(県) 介護給付費負担金		606					
				(入) 介護給付費繰入金		606					
				(保) 特別徴収保険料		1,134					
				(保) 普通徴収保険料		126					
				(支) 介護給付費交付金		1,406					
計	55,539	53,548	1,991	18,051		37,488					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支出 金	地方債	その他				
				(入) 介護給付費繰入金	1,727					
				(保) 特別徴収保険料	3,232					
				(保) 普通徴収保険料	359					
				(支) 介護給付費交付金	4,006					
2高額介護予 防サービス 費	20	20	0	7	13		19 負担金、補 助及び交付 金	20	負担金 高額介護予防サービス費 20	
				(国) 介護給付費負担金	4					
				(県) 介護給付費負担金	3					
				(入) 介護給付費繰入金	3					
				(保) 特別徴収保険料	3					
				(保) 普通徴収保険料	1					
				(支) 介護給付費交付金	6					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支出	県 金	地方債				
計	13,834	10,212	3,622	4,497			9,337			

(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	6,701	5,684	1,017	2,178		4,523		19 負担金、補助及び交付金	6,701	負担金 高額医療合算介護サービス費	6,701
				(国) 介護給付費負担金		1,340					
				(県) 介護給付費負担金		838					
				(入) 介護給付費繰入金		838					
				(保) 特別徴収保険料		1,568					
				(保) 普通徴収保険料		174					
				(支) 介護給付費交付金		1,943					
2 高額医療合算介護予防サービス費	70	20	50	23		47		19 負担金、補助及び交付金	70	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	70
				(国) 介護給付費負担金		14					
				(県) 介護給付費負担金		9					

(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 支出 金	県 地方債	その他				
				(入) 介護給付費繰入金		9				
				(保) 特別徴収保険料		16				
				(保) 普通徴収保険料		2				
				(支) 介護給付費交付金		20				
計	6,771	5,704	1,067	2,201		4,570				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス費	27,452	22,681	4,771	8,922		18,530	19 負担金、補助及び交付金	27,452	負担金 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	27,452 27,451 1
				(国) 介護給付費負担金		4,118				
				(県) 介護給付費負担金		4,804				
				(入) 介護給付費繰入金		3,432				
				(保) 特別徴収保険料		6,423				

(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
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(保) 普通徴収保険料		714				
				(支) 介護給付費交付金		7,961				
2特定入所者 介護予防サ ービス費	50	71	△21	17		33		19 負担金、補 助及び交付 金	50	負担金 50 特定入所者介護予防サー ビス費 49 特例特定入所者介護予防サー ビス費 1
				(国) 介護給付費負担金		8				
				(県) 介護給付費負担金		9				
				(入) 介護給付費繰入金		6				
				(保) 特別徴収保険料		11				
				(保) 普通徴収保険料		1				
				(支) 介護給付費交付金		15				
計	27,502	22,752	4,750	8,939		18,563				

(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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他					
1 二次予防事業費	3,260	3,282	△22	1,221		2,039		8 報償費	92	訪問指導保健師等報償 12 介護予防事業医師等報償 80	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	814			11 需用費	220	消耗品費 200 賄材料費 20	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	407			12 役務費	899	通信運搬費 885 傷害保険料 14	
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	407			13 委託料	1,954	二次予防事業委託料 1,178 生活機能評価健診業務委託料 27 二次予防事業対象者把握業務委託 料 749	
				(保) 特別徴収保険料	619			14 使用料及び 賃借料	95	地域支援事業施設使用料 2 事務用機器 (コピー機) 借上料 8 事務用機器 (コピー機) 使用料 85	
				(保) 普通徴収保険料	68						
				(支) 地域支援事業支援交付金	945						
2 一次予防事業費	2,183	1,927	256	819		1,364		8 報償費	842	さわやか健康教室講師報償 108 さわやか健康教室支援者育成セ ミナー講師報償 612 健診結果説明会医師等報償 122	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	546			9 旅 費	10	普通旅費 10	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護							

(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 支 出 金	県 金	地方債					その他			
1介護予防ケ アマネジメ ント事業費	8,603	8,592	11	5,097			3,506		2 給料	4,034	一般職給	4,034		
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	3,398				3 職員手当等	1,944	扶養手当	78	地域手当	124
				(県) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	1,699						通勤手当	107	時間外勤務手当	181
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	1,699						期末手当	963	勤勉手当	491
				(保) 特別徴収保険料	1,626				4 共 済 費	1,301	職員共済組合負担金	1,301		
				(保) 普通徴収保険料	181				9 旅 費	29	普通旅費	29		
									11 需 用 費	359	消耗品費	100	燃料費	60
											印刷製本費	94	修繕料	105
									12 役 務 費	36	通信運搬費	16	手数料	20
									19 負担金、補 助及び交付 金	900	負担金	900	研修会・講習会	32
2総合相談事 業費	2,571	2,576	△5	1,523			1,048		8 報 償 費	10	講師報償	10		
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)					11 需 用 費	61	消耗品費	52	食糧費	9

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(保) 普通徴収保険料		6				
4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	168	169	△1	99		69		8 報償費	115	介護支援専門員等講師報償 40 地域包括支援センター運営協議会委員等報償 75
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	66	11 需用費		37	消耗品費 37	
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	33	12 役務費		8	通信運搬費 8	
				(入) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	33	14 使用料及び賃借料		8	地域支援事業施設使用料 8	
				(保) 特別徴収保険料	32					
				(保) 普通徴収保険料	4					
5任意事業費	2,789	2,765	24	1,653		1,136		8 報償費	202	介護教室講師報償 30 成年後見人報償 112 認知症高齢者見守り事業等報償 60
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,102	11 需用費		59	消耗品費 59	

(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 支 出 金	県 地方債	その他				
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	551		12 役務費	128	通信運搬費 手数料	57 71
				(入) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	551		14 使用料及び 賃借料	6	地域支援事業施設使用料	6
				(保) 特別徴収保険料	527		20 扶助費	2,394	紙おむつ給付	2,394
				(保) 普通徴収保険料	58					
計	14,417	14,278	139	8,541		5,876				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	299	309	△10				299	25 積立金	299	介護給付費準備基金積立金	299
計	299	309	△10				299				

(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 支 出 金	県 金	地方債 その他					
1第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金	1
2第1号被保険者保険料還付金	200	200	0				200	23 償還金、利子及び割引料	200	介護保険料還付金	200
3償還金	6	10	△4				6	23 償還金、利子及び割引料	6	償還金、利子及び割引料 過年度分返還金 介護給付費国庫分 地域支援事業費国庫分 介護給付費支払基金分 地域支援事業費支払基金分 介護給付費県費分 地域支援事業費県費分	6 1 1 1 1 1
計	207	211	△4				207				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰出金	3	3	0				3	28 繰出金	3	介護給付費一般会計繰出金 地域支援事業費一般会計繰出金 事務費等一般会計繰出金	1 1 1
計	3	3	0				3				

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1 予 備 費	1,469	8,220	△6,751			666	803			
				(保) 特別徴収保険料		666				
計	1,469	8,220	△6,751			666	803			

給 与 費 明 細 書

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 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特 別 職	15	360					360		360	
	計	15	360					360		360	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特 別 職	14	336					336		336	
	計	14	336					336		336	
比 較	長 等 議 員										
	その他の 特 別 職	1	24					24		24	
	計	1	24					24		24	

(単位：人, 千円)

職 名	職員数	金 額	職 名	職員数	金 額
介護保険運営委員会委員	15	360			

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	計			
本 年 度	() 1		4,034	1,944	5,978	1,301	7,279	
前 年 度	() 1		3,939	1,908	5,847	1,277	7,124	
比 較	()		95	36	131	24	155	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	78	124	0	107	0	181	963	491
	前 年 度	78	121	0	107	0	181	941	480
	比 較		3					22	11

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	95	給与改定に伴う増減分	0	・給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		昇給に伴う増加分	95	・平均昇給率 2.41% ・昇給職員数 昇給期 職員数 4月 1人
		その他の増減分	0	
職員手当	36	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	36	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	328,200	
	平均給与月額 (円)	353,641	
	平均年齢 (歳)	44 歳 3 箇月	
平成 24 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	320,300	
	平均給与月額 (円)	347,004	
	平均年齢 (歳)	43 歳 3 箇月	

イ 初任給

区 分	行 政 職	技能労務職	国 の 制 度	
			行政職 (一)	行政職 (二)
高校卒 (円)	149,800	146,700	140,100	137,200
大学卒 (円)	178,800		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()
1	100.0%					
平成 24 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()
1	100.0%					

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	1級	2級	3級	4級	5級	6級
標準的な職務	主事補の職務	主事の職務	主任の職務	主幹、主査の職務	課長補佐及びこれに相当する職務	課長及びこれに相当する職務

エ 昇給

	区	分	合	計	代表的な職種	
					行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数		(A)	(人)	1	
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給		(人)		
		2号給		(人)		
		3号給		(人)		
4号給		(人)	1	1		
比 率		(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数		(A)	(人)	1	
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給		(人)		
		2号給		(人)		
		3号給		(人)		
4号給		(人)	1	1		
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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	(再任用職員)
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	(再任用職員)

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	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成 25 年 1 月 1 日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ 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	同	
通 勤 手 当	同	