

介護保険特別会計事業勘定

第 2 4 号議案

平成 2 5 年 度 豊 能 町 介 護 保 険 特 別 会 計 事 業 勘 定
予 算

平成 2 5 年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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 1, 7 2 8, 3 5 2 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 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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) 各項に計上した給料、職員手当、共済費（賃金に係る共済費を除く。）及び保険給付費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

平成 2 5 年 3 月 4 日提出

豊能町長 田 中 龍 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 保 険 料		383,325
	1. 介 護 保 険 料	383,325
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		7,488
	1. 手 数 料	7,488
3. 国 庫 支 出 金		338,288
	1. 国 庫 負 担 金	322,125
	2. 国 庫 補 助 金	16,163
4. 支 払 基 金 交 付 金		471,078
	1. 支 払 基 金 交 付 金	471,078
5. 府 支 出 金		209,411
	1. 府 負 担 金	201,330
	2. 府 補 助 金	8,081
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1

款	項	金 額
7. 繰 入 金		千円 318,039
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	270,026
	2. 基 金 繰 入 金	48,013
8. 諸 収 入		721
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	717
	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		1,728,352

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 57,340
	1. 総 務 管 理 費	30,462
	2. 徴 収 費	373
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	25,305
	4. 趣 旨 普 及 費	540
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	660
2. 保 険 給 付 費		1,610,620
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,437,814
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	71,832
	3. そ の 他 諸 費	1,308
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,221
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	63,276
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,169
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. 地 域 支 援 事 業 費		56,846
	1. 介 護 予 防 事 業 費	14,496

款	項	金 額
		千円
	2. 包 括 の 支 援 事 業 等 費	42,350
5. 基 金 積 立 金		2,042
	1. 基 金 積 立 金	2,042
6. 公 債 費		100
	1. 公 債 費	100
7. 諸 支 出 金		903
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	901
	2. 繰 出 金	2
8. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	1,728,352

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1. 保険料	383,325	363,770	19,555
2. 使用料及び手数料	7,488	6,874	614
3. 国庫支出金	338,288	301,498	36,790
4. 支払基金交付金	471,078	419,733	51,345
5. 府支出金	209,411	195,875	13,536
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	318,039	266,422	51,617
8. 諸収入	721	719	2
9. 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,728,352	1,554,893	173,459

(歳 出)

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総 務 費	57,340	56,105	1,235			3	57,337
2. 保 険 給 付 費	1,610,620	1,433,028	177,592	523,453		885,838	201,329
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	56,846	56,378	468	24,238		21,851	10,757
5. 基 金 積 立 金	2,042	8,078	△6,036	8		2,031	3
6. 公 債 費	100	100	0				100
7. 諸 支 出 金	903	903	0			903	
8. 予 備 費	500	300	200				500
歳 出 合 計	1,728,352	1,554,893	173,459	547,699		910,627	270,026

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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	千円 383,325	千円 363,770	千円 19,555	1. 現年度分特別徴 収保険料	千円 347,368	千円 347,368 1. 現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴 収保険料	33,936	33,936 1. 現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,021	2,021 1. 滞納繰越分普通徴収保険料
計	383,325	363,770	19,555			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	千円 1 1. 督促手数料
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1 1. 総務手数料
3. 地域支援事業	7,486	6,872	614	1. 包括的支援事業 手数料	7,486	7,486 1. 新予防給付ケアマネジメント手数料

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 7,488	千円 6,874	千円 614		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 322,125	千円 286,604	千円 35,521	1. 現年度分	千円 322,124	千円 322,124
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	322,125	286,604	35,521			

(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	千円 2	千円 2	千円 0	1. 現年度分調整交付金	千円 1	千円 1

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	3,447	3,580	△133	1. 現年度分	3,446	1. 現年度分	3,446
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括の支援事業等費交付金	12,714	11,312	1,402	1. 現年度分	12,713	1. 現年度分	12,713
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
計	16,163	14,894	1,269				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	千円 467,080	千円 415,580	千円 51,500	1. 現年度分	千円 467,079	千円 467,079
				2. 過年度分	1	1
2. 地域支援事業支援交付金	3,998	4,153	△155	1. 現年度分	3,997	3,997
				2. 過年度分	1	1
計	471,078	419,733	51,345			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ～ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	千円 201,330	千円 179,129	千円 22,201	1. 現年度分	千円 201,329	千円 201,329
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	201,330	179,129	22,201			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 1,724	千円 1,790	千円 △66	1. 現年度分	千円 1,723	千円 1,723
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 包括の支援事業等費交付金	6,357	5,656	701	1. 現年度分	6,356	1. 現年度分 6,356
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	8,081	7,446	635			

(款) 5. 府支出金 (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	
△ 財政安定化基金 交付金	千円 0	千円 9,300	千円 △9,300		千円	千円 廃止科目
計	0	9,300	△9,300			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 利子及び配当金	千円 1	千円 1. 利子及び配当金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金 ～ (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	千円 201,330	千円 179,129	千円 22,201	1. 現年度分	千円 201,329	千円 201,329
				2. 過年度分	1	1
2. 介護予防事業費繰入金	1,726	2,686	△960	1. 現年度分	1,725	1,725
				2. 過年度分	1	1
3. 包括的支援事業等費繰入金	9,033	10,605	△1,572	1. 現年度分	9,032	9,032
				2. 過年度分	1	1
4. その他一般会計繰入金	57,937	56,502	1,435	1. 職員給与費等繰入金	26,991	26,991
				2. 事務費繰入金	30,946	30,946
計	270,026	248,922	21,104			

(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	千円 48,013	千円 17,500	千円 30,513	1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 48,013	千円 48,013 1. 介護給付費準備基金繰入金
計	48,013	17,500	30,513			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	千円 1 1. 預金利子
計	1	1	0			

(款) 8. 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	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	千円 1 1. 第三者納付金

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 ～ (款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑入

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 返納金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 返納金	千円 1	千円 1 1. 返納金
3. 雑入	715	713	2	1. 雑入	715	1 714 1. 雑入 2. 地域支援事業利用者負担金
計	717	715	2			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

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	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1 1. 第1号被保険者延滞金
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	1 1. 第1号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1 1. 過料
計	3	3	0			

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	千円 1 1. 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑入 ～ (款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

介護保険特別会計事業勘定

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

[illegible]

										14. 機械器具使用料	1,751
計	30,462	32,229	△1,767			1	30,461				

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 賦課徴収費	千円 373	千円 387	千円 △14	千円	千円	千円 2	千円 371	11. 需用費 12. 役務費	千円 310 63	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 手数料	千円 373 92 218 63
計	373	387	△14			2	371				

(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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 認定調査等費	千円 13,126	千円 10,666	千円 2,460	千円	千円	千円	千円 13,126	8. 報償費	千円 20	1. 介護保険介護認定調査事業 8. 報償金 千円 13,126 20

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ～ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								9. 旅費	86	9. 費用弁償 19
								11. 需用費	334	9. 普通旅費 67
								12. 役務費	7,912	11. 消耗品費 245
								13. 委託料	4,725	11. 印刷製本費 89
								14. 使用料及び賃借料	12	12. 通信運搬費 152
								19. 負担金補助及び交付金	37	12. 手数料 7,760
										13. 業務委託料 4,725
										14. 駐車場使用料 12
										19. 負担金 37
										ケアマネリーダー研修負担金 37
2. 介護認定審査会共同設置負担金	12,179	11,597	582				12,179	19. 負担金補助及び交付金	12,179	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 12,179
										19. 負担金 12,179
										介護認定審査会負担金 12,179
計	25,305	22,263	3,042				25,305			

(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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 趣旨普及費	540	565	△25			540	8. 報償費	20	1. 介護保険趣旨普及事業 8. 報償金 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 手数料 14. 物件使用料	540 20 285 205 24 6
							11. 需用費	490		
							12. 役務費	24		
							14. 使用料及び賃借料	6		
計	540	565	△25			540				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 計画作成等委員会費	660	661	△1			660	8. 報償費	609	1. 介護保険計画運営事業	660
							9. 旅費	28	8. 報償金	609
									9. 費用弁償	28
									11. 消耗品費	23

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費 ～ (項) 5. 計画作成等委員会費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11. 需用費 23	千円	
計	660	661	△1				660			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 居宅介護サービス給付費	683,944	640,735	43,209	222,282		376,169	85,493	19. 負担金補助及び交付金	683,944	1. 居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	683,944 683,944 683,944
2. 特例居宅介護サービス給付費	3,436	6,472	△3,036	1,117		1,889	430	19. 負担金補助及び交付金	3,436	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	3,436 3,436 3,436

3. 地域密着型介護サービス給付費	177,446	88,872	88,574	57,670		97,595	22,181	19. 負担金補助及び交付金	177,446	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	177,446 177,446 177,446
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	891	897	△6	289		491	111	19. 負担金補助及び交付金	891	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	891 891 891
5. 施設介護サービス給付費	487,466	457,055	30,411	158,426		268,107	60,933	19. 負担金補助及び交付金	487,466	1. 施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	487,466 487,466 487,466
6. 特例施設介護サービス給付費	2,449	4,616	△2,167	796		1,347	306	19. 負担金補助及び交付金	2,449	1. 特例施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	2,449 2,449 2,449
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,655	3,279	376	1,188		2,010	457	19. 負担金補助及び交付金	3,655	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	3,655 3,655 3,655
8. 居宅介護住宅改修費	10,200	9,836	364	3,315		5,610	1,275	19. 負担金補助及び交付金	10,200	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	10,200 10,200 10,200
9. 居宅介護サービス計画給付費	67,986	64,457	3,529	22,095		37,393	8,498	19. 負担金補助及び交付金	67,986	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	67,986 67,986 67,986

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費 ・ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 341	千円 651	千円 △310	千円 111	千円	千円 187	千円 43	19. 負担金補助及び交付金	千円 341	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	千円 341 341 341
計	1,437,814	1,276,870	160,944	467,289		790,798	179,727				

(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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 介護予防サービス給付費	58,500	54,235	4,265	19,013		32,174	7,313	19. 負担金補助及び交付金	58,500	1. 介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	58,500 58,500 58,500
2. 特例介護予防サービス給付費	293	547	△254	96		160	37	19. 負担金補助及び交付金	293	1. 特例介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	293 293 293

3. 介護予防福祉用具購入費	900	364	536	293		494	113	19. 負担金補助及び交付金	900	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	900 900 900
4. 介護予防住宅改修費	4,918	4,372	546	1,599		2,704	615	19. 負担金補助及び交付金	4,918	1. 介護予防住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	4,918 4,918 4,918
5. 介護予防サービス計画給付費	7,086	6,591	495	2,303		3,897	886	19. 負担金補助及び交付金	7,086	1. 介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	7,086 7,086 7,086
6. 特例介護予防サービス計画給付費	35	66	△31	11		20	4	19. 負担金補助及び交付金	35	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	35 35 35
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	90	90	0	29		50	11	19. 負担金補助及び交付金	90	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金 負担金	90 90 90
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		6	1	19. 負担金補助及び交付金	10	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金 負担金	10 10 10
計	71,832	66,275	5,557	23,347		39,505	8,980				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払 手数料	千円 1,308	千円 1,213	千円 95	千円 425	千円	千円 720	千円 163	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 1,308	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 1,308 1,308 1,308
計	1,308	1,213	95	425		720	163				

(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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 高額介護サービス費	千円 30, 221	千円 26, 887	千円 3, 334	千円 9, 822	千円	千円 16, 621	千円 3, 778	19. 負担金補助及び交付金	千円 30, 221	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 30, 221 30, 221 30, 221
計	30, 221	26, 887	3, 334	9, 822		16, 621	3, 778				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1. 特定入所者介護サービス費	62, 010	55, 160	6, 850	20, 153		34, 106	7, 751	19. 負担金補助及び交付金	62, 010	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金 62, 010 62, 010 62, 010
2. 特例特定入所者介護サービス費	630	560	70	205		346	79	19. 負担金補助及び交付金	630	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金 630 630 630
3. 特定入所者介護予防サービス費	620	550	70	202		340	78	19. 負担金補助及び交付金	620	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金 620 620 620
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	16	25	△9	5		9	2	19. 負担金補助及び交付金	16	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金 16 16 16
計	63, 276	56, 295	6, 981	20, 565		34, 801	7, 910			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費 ～ (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	千円 6,169	千円 5,488	千円 681	千円 2,005	千円	千円 3,393	千円 771	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 6,169	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 6,169 6,169 6,169
計	6,169	5,488	681	2,005		3,393	771				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0			1		19. 負担金補 助及び交 付金	1	1. 介護保険財政安定化事業 19. 負担金 負担金	1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護予防事業費	千円 14,496	千円 15,923	千円 △1,427	千円 5,169	千円	千円 7,606	千円 1,721	1. 報酬	千円 4,748	1. 介護予防事業	千円 9,748
								7. 賃金	2,574	7. 賃金	2,574
								8. 報償金	451	8. 報償金	451
								9. 普通旅費	33	9. 普通旅費	33
								9. 特別旅費	28	9. 特別旅費	28
								11. 消耗品費	294	11. 消耗品費	294
								11. 燃料費	59	11. 燃料費	59
								11. 印刷製本費	250	11. 印刷製本費	250
								11. 修繕料	163	11. 修繕料	163
							11. 賄材料費	138	11. 賄材料費	138	
							12. 役務費	1,900	12. 通信運搬費	1,610	
								12. 手数料	132	12. 手数料	132
								12. 総合賠償保険料	158	12. 総合賠償保険料	158
								13. 保守管理委託料	63	13. 保守管理委託料	63
								13. 業務委託料	3,444	13. 業務委託料	3,444
								14. 機械器具使用料	100	14. 機械器具使用料	100
								14. 物件使用料	201	14. 物件使用料	201
								19. 負担金	50	19. 負担金	50
								19. 負担金補助及び交付金	50	研修参加負担金	50
										2. 人件費事業	4,748
										1. 非常勤職員報酬	4,748
											2 人
計	14,496	15,923	△1,427	5,169		7,606	1,721				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費 ～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業等費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 包括的支援事業費等費	42,350	40,455	1,895	19,069		14,245	9,036	1. 報酬	14,464	1. 人件費事業	30,886
										1. 非常勤職員報酬	14,464
								2. 給料	8,011	5人	
										2. 一般職給	8,011
								3. 職員手当	3,831	2人	
										3. 扶養手当	138
								4. 共済費	4,580	3. 地域手当	255
										3. 通勤手当	205
								8. 報償費	1,135	3. 管理職手当	336
										3. 期末手当	1,907
								9. 旅費	315	3. 勤勉手当	990
										4. 共済組合	2,265
								11. 需用費	946	4. 社会保険料	2,315
										2. 包括的支援等事業	11,464
								12. 役務費	259	8. 報償金	1,135
13. 委託料	4,553	9. 費用弁償	207								
		9. 普通旅費	64								
		9. 特別旅費	44								
14. 使用料及び賃借料	51	11. 消耗品費	346								
		11. 燃料費	116								
		11. 印刷製本費	184								
19. 負担金補助及び交付金	4,187	11. 修繕料	300								
		12. 通信運搬費	147								
		12. 手数料	68								
		12. 自動車損害保険料	44								
27. 公課費	18	13. 保守管理委託料	755								

										13. 業務委託料	3,798
										14. 機械器具使用料	12
										14. 駐車場使用料	5
										14. 物件使用料	29
										14. 高速道路通行料	5
										19. 負担金	4,091
										原案作成支払負担金	3,786
										研修参加負担金	305
										19. 補助金	96
										住宅改修支援交付金	96
										27. 公課費	18
計	42,350	40,455	1,895	19,069		14,245	9,036				

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 介護給付 費準備基 金積立金	2, 042	8, 078	△6, 036	8		2, 031	3	25. 積立金	2, 042	1. 介護保険運営事業 25. 介護給付費準備基金積立金	2, 042 2, 042
計	2, 042	8, 078	△6, 036	8		2, 031	3				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業等費 ・ (款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 利子	100	100	0				100	23. 償還金利 子及び割 引料	100	1. 介護保険運営事業 23. 利子及び割引料
計	100	100	0				100			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 第 1 号被 保険者還 付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円 900	千円	23. 償還金利 子及び割 引料	千円 900	1. 介護保険運営事業 23. 第 1 号被保険者還付金	千円 900 900
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0			1		23. 償還金利 子及び割 引料	1	1. 介護保険運営事業 23. 償還金利子及び割引料	1 1
計	901	901	0			901					

(款) 7. 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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 一般会計 繰出金	2	2	0			2		28. 繰出金	2	1. 介護保険運営事業 28. 繰出金	2 2
計	2	2	0			2					

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 予備費	500	300	200			500	29. 予備費	500	1. 予備費 29. 予備費	
計	500	300	200			500				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費 ～ (款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

介護保険特別会計事業勘定

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)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	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	87	609					609	609	
	計	87	609					609	609	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 87	△ 609					△ 609	△ 609	
	計	△ 87	△ 609					△ 609	△ 609	

給 与 費 明 細 書

1. 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	13 (7)	19,212 (19,212)	21,667	12,250	53,129 (19,212)	9,307 (2,315)	62,436 (21,527)	
前 年 度	13 (7)	19,282 (19,282)	22,890	12,571	54,743 (19,282)	9,302 (2,179)	64,045 (21,461)	
比 較		△ 70 (△ 70)	△ 1,223	△ 321	△ 1,614 (△ 70)	5 (136)	△ 1,609 (66)	

()内は非常勤一般職

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	528	687	324	777	1,240	672	5,162
	前 年 度	528	724	324	661	1,176	672	5,467
	比 較		△ 37		116	64		△ 305

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	2,680	180
	前 年 度	2,839	180
	比 較	△ 159	

(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	△ 1,223	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	昇給率=1.10% 異動による減	
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		
職 員 手 当	△ 321	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	異動による減	
		そ の 他 の 増 減 分		

(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 職
平成25年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成24年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,915	140,100
大 学 卒	176,510	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	1級	1	16.7	平成24年4月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級	3	50.0		3級	4	66.7
	4級	2	33.3		4級	2	33.3
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

平成25年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	1 主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 高度な知識経験を必要とする主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 上席主任、主任の職務又はこれに相当する職務 2 館長、事務長及び所長(保育所長を除く。)の職務 3 技能主任の職務又はこれに相当する職務	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 課長の職務又はこれに相当する職務 2 幼稚園長、保育所長の職務又はこれに相当する職務	1 次長の職務	1 会計管理者、部長、政策事業統括監の職務又はこれに相当する職務 2 理事の職務

エ 昇給期間短縮

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数(A)(人)		6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)	
		6月(人)	
		9月(人)	
		12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)		
前 年 度	特別昇給に係る職員数(人)		
	職員数(A)(人)		6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)	
		6月(人)	
		9月(人)	
		12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)		
	特別昇給に係る職員数(人)		

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	
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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 4%~40%	
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 2%~20%	

キ 地域手当

支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

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	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出	地 方 債	そ の 他	
介 護 保 険 シ ス テ ム 機 器 借 上 事 業	10,710	平成24年度	870	平成25年度 と 平成29年度	9,840				9,840
合 計	10,710		870		9,840				9,840