

議案第 58 号

平成 24 年度三豊市介護保険事業特別会計予算

地方自治法第 211 条の規定により、平成 24 年度三豊市介護保険事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成 24 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成 2 4 年度三豊市介護保険事業特別会計予算

平成 2 4 年度三豊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 6 , 6 2 0 , 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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、2 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（時間外勤務手当を除く。）及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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
- (2) 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 1 日 提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		1, 143, 468
	1 介護保険料	1, 143, 468
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1, 546, 563
	1 国庫負担金	1, 093, 886
	2 国庫補助金	452, 677
4 県支出金		974, 684
	1 県負担金	953, 036
	2 県補助金	21, 647
	3 財政安定化基金支出金	1
5 支払基金交付金		1, 902, 072
	1 支払基金交付金	1, 902, 072
6 財産収入		466
	1 財産運用収入	466
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1, 016, 349
	1 一般会計繰入金	968, 276
	3 基金繰入金	48, 073
9 繰越金		33, 006
	1 繰越金	33, 006
10 諸収入		3, 389
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	3 雑入	3, 386
歳 入	合 計	6, 620, 000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		157, 498
	1 総務管理費	70, 581
	2 徴収費	14, 079
	3 介護認定審査会費	71, 620
	4 趣旨普及費	1, 218
2 保険給付費	△ 計画策定費	0
		6, 298, 220
	1 介護サービス等諸費	5, 631, 263
	2 介護予防サービス等諸費	274, 845
	3 その他諸費	7, 747
	4 高額介護サービス等費	108, 321
	5 高額医療合算介護サービス等費	13, 960
3 地域支援事業費	6 特定入所者介護サービス等費	262, 084
		127, 407
	1 介護予防事業費	43, 464
5 基金積立金	2 包括的支援事業・任意事業	83, 943
		466
6 公債費	1 基金積立金	466
		1
7 諸支出金	1 公債費	1
		4, 139
	1 償還金及び還付加算金	4, 138
8 予備費	2 延滞金	1
		32, 269
歳 出	1 予備費	32, 269
	合 計	6, 620, 000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	1, 1 4 3, 4 6 8
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	1, 5 4 6, 5 6 3
4 県支出金	9 7 4, 6 8 4
5 支払基金交付金	1, 9 0 2, 0 7 2
6 財産収入	4 6 6
7 寄附金	1
8 繰入金	1, 0 1 6, 3 4 9
9 繰越金	3 3, 0 0 6
10 諸収入	3, 3 8 9
歳 入 合 計	6, 6 2 0, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
8 7 9, 6 8 0	2 6 3, 7 8 8
2	0
1, 5 1 0, 2 6 5	3 6, 2 9 8
9 6 1, 7 1 5	1 2, 9 6 9
1, 8 6 7, 2 7 7	3 4, 7 9 5
1, 9 0 7	△ 1, 4 4 1
1	0
1, 2 7 4, 7 0 2	△ 2 5 8, 3 5 3
3 4, 4 4 3	△ 1, 4 3 7
8	3, 3 8 1
6, 5 3 0, 0 0 0	9 0, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	157,498	180,214	△22,716
2 保険給付費	6,298,220	6,170,460	127,760
3 地域支援事業費	127,407	142,954	△15,547
5 基金積立金	466	1,907	△1,441
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	4,139	505	3,634
8 予備費	32,269	33,959	△1,690
歳 出 合 計	6,620,000	6,530,000	90,000

(単位：千円)

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	
0	0	2	157,496
2,456,304	0	1,889,466	1,952,450
64,935	0	12,604	49,868
0	0	466	0
0	0	0	1
0	0	3,382	757
0	0	0	32,269
2,521,239	0	1,905,920	2,192,841

2. 歳入
(款) 1 保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料		1, 143, 468	879, 680	263, 788
	1	介護保険料	1, 143, 468	879, 680	263, 788
		1 第 1 号被保険者保険料	1, 143, 468	879, 680	263, 788

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		2	2	0
	1	手数料	2	2	0
		1 総務手数料	1	1	0
		2 督促手数料	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1, 546, 563	1, 510, 265	36, 298
	1	国庫負担金	1, 093, 886	1, 065, 269	28, 617
		1 介護給付費国庫負担金	1, 093, 886	1, 065, 269	28, 617
	2	国庫補助金	452, 677	444, 996	7, 681
		1 調整交付金	409, 385	401, 080	8, 305
		2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	10, 867	13, 449	△ 2, 582
		3 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	32, 425	29, 715	2, 710
		△ 介護保険事業費国庫補助金	0	752	△ 752

(款) 4 県支出金

4	県支出金		974, 684	961, 715	12, 969
	1	県負担金	953, 036	940, 131	12, 905
		1 介護給付費負担金	953, 036	940, 131	12, 905
	2	県補助金	21, 647	21, 583	64

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別徴収保険料	1, 076, 673	現年度分特別徴収保険料 1, 076, 673
2	現年度分普通徴収保険料	65, 695	現年度分普通徴収保険料 65, 695
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1, 100	滞納繰越分普通徴収保険料 1, 100

1	証明手数料	1	証明手数料 1
1	督促手数料	1	督促手数料 1

1	現年度分	1, 093, 885	現年度分 1, 093, 885
2	過年度分	1	過年度分 1
1	現年度分調整交付金	409, 384	現年度分調整交付金 409, 384
2	過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
1	現年度分	10, 866	現年度分 10, 866
2	過年度分	1	過年度分 1
1	現年度分	32, 424	現年度分 32, 424
2	過年度分	1	過年度分 1

1	現年度分	953, 035	現年度分 953, 035
2	過年度分	1	過年度分 1

(款) 4 県支出金					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	5,434	6,725	△ 1,291
		3 地域支援事業交付金（包括 の支援事業・任意事業）	16,213	14,858	1,355
		3 財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 交付金	1	1	0

(款) 5 支払基金交付金				
5 支払基金交付金		1,902,072	1,867,277	34,795
1 支払基金交付金		1,902,072	1,867,277	34,795
1 介護給付費交付金		1,889,467	1,851,139	38,328
2 地域支援事業支援交付金		12,605	16,138	△ 3,533

(款) 6 財産収入				
6 財産収入		466	1,907	△ 1,441
1 財産運用収入		466	1,907	△ 1,441
1 利子及び配当金		466	1,907	△ 1,441

(款) 7 寄附金				
7 寄附金		1	1	0
1 一般寄附金		1	1	0
1 一般寄附金		1	1	0

(款) 8 繰入金			
8 繰入金	1, 016, 349	1, 274, 702	△ 258, 353
1 一般会計繰入金	968, 276	987, 227	△ 18, 951
1 介護給付費繰入金	787, 278	771, 308	15, 970
2 地域支援事業繰入金（介護 予防事業）	5, 434	6, 725	△ 1, 291
3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	16, 213	14, 858	1, 355
4 その他一般会計繰入金	159, 351	194, 336	△ 34, 985
3 基金繰入金	48, 073	287, 475	△ 239, 402
1 介護保険給付費準備基金繰 入金	48, 073	287, 475	△ 239, 402

(単位　：　千円)

節			
区　　分	金　　額	説	明
1 現年度分	5,433	現年度分	5,433
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	16,212	現年度分	16,212
2 過年度分	1	過年度分	1
1 交付金	1	交付金	1

1 現年度分	1,889,466	現年度分	1,889,466
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	12,604	現年度分	12,604
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	466	介護保険給付費準備基金利子 466

1 一般寄附金	1 一般寄附金	1

1 現年度分	787, 277	現年度分	787, 277
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	5, 433	現年度分	5, 433
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	16, 212	現年度分	16, 212
2 過年度分	1	過年度分	1
2 職員給与費 等繰入金	159, 351	職員給与費等繰入金	159, 351
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	48, 073	介護保険給付費準備基金繰入金	48, 073

(款) 9 繰越金			
款			
項	本 年 度	前 年 度	比 較
目			
9 繰越金	33,006	34,443	△ 1,437
1 繰越金	33,006	34,443	△ 1,437
1 繰越金	33,006	34,443	△ 1,437

(款) 10 諸収入			
10 諸収入	3,389	8	3,381
1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
3 雑入	3,386	5	3,381
1 第三者納付金	1	1	0
2 滞納処分費	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 違約金及び延納利息	1	1	0
5 雑入	3,382	1	3,381

(単位：千円)		
節		
区 分	金 額	説 明
1 繰越金	33,006	純繰越金 33,006

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1 過料	1	過料 1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 返納金	1	返納金 1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
1 雑入	3,382	雑入 3,382

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	157,498	180,214	△22,716	0	0	2
1 総務管理費	70,581	90,167	△19,586	0	0	1
1 一般管理費	70,581	90,167	△19,586	0	0	1
2 徴収費	14,079	16,922	△2,843	0	0	1
1 賦課徴収費	14,079	16,922	△2,843	0	0	1

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
157,496			
70,580			
70,580	2 給料	31,969	一般職給料 9人分 31,969
	3 職員手当等	12,538	扶養手当 509
			通勤手当 617
			時間外勤務手当 350
			期末手当 7,250
			勤勉手当 3,812
	4 共済費	10,393	職員 共済組合負担金 8,168
			職員 共済組合事務費 92
			共済組合追加費用 2,133
	9 旅費	10	普通旅費 10
11 需用費	1,445		消耗品費 906
			印刷製本費 539
12 役務費	1,020		通信運搬費 920
			手数料 100
13 委託料	6,343		業務委託料 6,343
			システム修正・保守 5,973
			国保連合会共同処理 370
14 使用料及び賃借料	11		使用料及び賃借料 11
			回線使用料 11
19 負担金、補助及び交付金	6,852		負担金 6,852
			退職手当負担金 6,714
			県市町村職員互助会負担金 105
			研修会負担金 33
14,078			
14,078	2 給料	5,732	一般職給料 2人分 5,732
	3 職員手当等	2,196	通勤手当 128
			時間外勤務手当 140
			期末手当 1,265
			勤勉手当 663
	4 共済費	1,819	職員 共済組合負担金 1,426
			職員 共済組合事務費 21
			共済組合追加費用 372
11 需用費	474		消耗品費 30
			印刷製本費 444
12 役務費	2,630		通信運搬費 2,600
			手数料 30

[illegible]

2 保険給付費	6,298,220	6,170,460	127,760	2,456,304	0	1,889,466
---------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------

(款) 2 保険給付費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
	1	介護サービス等諸費	5,631,263	5,486,070	145,193	2,196,187	0 1,689,379
		1 居宅介護サービス給付費	1,888,783	1,744,432	144,351	736,623	0 566,635
		2 地域密着型介護サービス給付費	581,490	514,057	67,433	226,781	0 174,447
		4 施設介護サービス給付費	2,902,387	2,983,577	△81,190	1,131,929	0 870,716
		6 居宅介護福祉用具購入費	5,357	5,303	54	2,089	0 1,607
		7 居宅介護住宅改修費	20,871	20,862	9	8,140	0 6,261
		8 居宅介護サービス計画給付費	232,375	217,839	14,536	90,625	0 69,713
	2	介護予防サービス等諸費	274,845	293,430	△18,585	107,190	0 82,454
		1 介護予防サービス給付費	233,975	247,948	△13,973	91,250	0 70,193
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,473	6,751	△2,278	1,745	0 1,342
		5 介護予防福祉用具購入費	1,624	1,189	435	634	0 487
		6 介護予防住宅改修費	7,566	8,745	△1,179	2,951	0 2,270
		7 介護予防サービス計画給付費	27,207	28,797	△1,590	10,610	0 8,162
	3	その他諸費	7,747	7,184	563	3,021	0 2,324
		1 審査支払手数料	7,747	7,184	563	3,021	0 2,324

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,745,697			
585,525	19 負担金、補助及び交付金	1,888,783	負担金 居宅介護サービス給付費 1,888,783
180,262	19 負担金、補助及び交付金	581,490	負担金 地域密着型介護サービス給付費 581,490
899,742	19 負担金、補助及び交付金	2,902,387	負担金 施設介護サービス給付費 2,902,387
1,661	19 負担金、補助及び交付金	5,357	負担金 居宅介護福祉用具購入費 5,357
6,470	19 負担金、補助及び交付金	20,871	負担金 居宅介護住宅改修費 20,871
72,037	19 負担金、補助及び交付金	232,375	負担金 居宅介護サービス計画給付費 232,375
85,201			
72,532	19 負担金、補助及び交付金	233,975	負担金 介護予防サービス給付費 233,975
1,386	19 負担金、補助及び交付金	4,473	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 4,473
503	19 負担金、補助及び交付金	1,624	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,624
2,345	19 負担金、補助及び交付金	7,566	負担金 介護予防住宅改修費 7,566
8,435	19 負担金、補助及び交付金	27,207	負担金 介護予防サービス計画給付費 27,207
2,402			
2,402	13 委託料	7,747	業務委託料 国保連合会業務委託料 7,747

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4	高額介護サービス等費	108,321	110,402	△2,081	42,246	0	32,496
		1 高額介護サービス費	108,221	110,281	△2,060	42,206	0	32,466
		2 高額介護予防サービス費	100	121	△21	40	0	30
	5	高額医療合算介護サービス等費	13,960	10,331	3,629	5,446	0	4,188
		1 高額医療合算介護サービス費	13,860	10,231	3,629	5,406	0	4,158
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40	0	30
	6	特定入所者介護サービス等費	262,084	263,043	△959	102,214	0	78,625
		1 特定入所者介護サービス費	261,840	262,889	△1,049	102,118	0	78,552
		3 特定入所者支援サービス費	244	154	90	96	0	73

(款) 3 地域支援事業費

3	地域支援事業費	127,407	142,954	△15,547	64,935	0	12,604
	1 介護予防事業費	43,464	54,561	△11,097	16,299	0	12,604
	1 介護予防事業総務費	21,111	22,758	△1,647	7,915	0	6,122

(単位 : 千円)

節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
33,579			
33,549	19 負担金、補助及び交付金	108,221	補助金 高額介護サービス費 108,221
30	19 負担金、補助及び交付金	100	補助金 高額介護予防サービス費 100
4,326			
4,296	19 負担金、補助及び交付金	13,860	補助金 高額医療合算介護サービス費 13,860
30	19 負担金、補助及び交付金	100	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 100
81,245			
81,170	19 負担金、補助及び交付金	261,840	負担金 特定入所者介護サービス費 261,840
75	19 負担金、補助及び交付金	244	負担金 特定入所者支援サービス費 244

49,868			
14,561			
7,074	2 給料	8,711	一般職給料 2人分 8,711
	3 職員手当等	3,996	扶養手当 234 通勤手当 128 時間外勤務手当 400 期末手当 2,122 勤勉手当 1,112
	4 共済費	3,241	職員 共済組合負担金 2,279 職員 共済組合事務費 21 共済組合追加費用 568 社会保険料等 373

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 二次予防事業費	17,237	21,453	△4,216	6,465	0	4,999
	3 一次予防事業費	5,116	10,350	△5,234	1,919	0	1,483

一 般 財 源		節		説 明	
	区 分	金 額			
	7 賃金	2,511	賃金		2,511
	9 旅費	145	普通旅費		16
			特別旅費		129
	11 需用費	582	消耗品費		182
			燃料費		275
			修繕料		125
	12 役務費	26	自動車損害保険料		26
	14 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料		2
			有料道路通行料		2
	19 負担金、補助及び交付金	1,897	負担金		1,897
			退職手当負担金		1,830
			県市町村職員互助会負担金		24
			各種大会・研修会参加負担金		43
5,773	8 報償費	1,360	報償金		1,360
			講師謝礼		1,360
	9 旅費	66	費用弁償		66
	11 需用費	341	消耗品費		341
	12 役務費	4,383	通信運搬費		2,476
			手数料		1,907
	13 委託料	11,087	業務委託料		11,087
			事業委託費		6,804
			基本チェックリストデータ入力委託料		554
			基本チェックリスト送付業務委託料		3,729
1,714	8 報償費	1,275	報償金		1,275
			講師謝礼		590
			介護予防教室		675
			その他報償金		10
	9 旅費	95	費用弁償		95
	11 需用費	1,813	消耗品費		683
			食糧費		34
			印刷製本費		1,046
			修繕料		50
	12 役務費	300	通信運搬費		160
			手数料		140
	13 委託料	1,352	業務委託料		1,352
			事業委託費		1,352

(款) 3 地域支援事業費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		2 包括的支援事業・任意事業	83,943	88,393	△4,450	48,636	0
		1 包括的支援事業総務費	47,901	53,272	△5,371	27,281	0

(単位：千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	211	使用料及び賃借料 会場使用料
	18 備品購入費	70	機械器具費
35,307			
20,620	2 給料	17,166	一般職給料 4人分
	3 職員手当等	7,350	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当
	4 共済費	6,351	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 共済組合追加費用 社会保険料等
	7 賃金	5,258	賃金
	8 報償費	180	報償金 各種委員等
	9 旅費	247	費用弁償 普通旅費 特別旅費
	11 需用費	1,484	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料
	12 役務費	205	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料
	13 委託料	5,797	業務委託料 システム修正・保守
	14 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料
	19 負担金、補助及び交付金	3,832	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 各種大会・研修会参加負担金
	27 公課費	23	公課費

(款) 3 地域支援事業費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 総合相談支援事業費	9,111	9,090	21	5,398	0
		4 権利擁護事業費	809	210	599	480	0
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	251	256	△5	149	0
		6 任意事業費	25,871	25,565	306	15,328	0

(単位：千円)			
一 般 財 源		節	説 明
			自動車重量税
3,713	11 需用費	237	消耗品費
			食糧費
			印刷製本費
	13 委託料	8,874	業務委託料
			事業委託費
329	8 報償費	138	報償金
			講師謝礼
			各種委員等
			その他報償金
	9 旅費	49	費用弁償
	11 需用費	353	消耗品費
			食糧費
			印刷製本費
	13 委託料	169	業務委託料
			事業委託費
			その他委託料
	14 使用料及び賃借料	100	使用料及び賃借料
			会場使用料
102	11 需用費	51	消耗品費
			食糧費
	13 委託料	200	業務委託料
			公演委託
10,543	9 旅費	80	特別旅費
	11 需用費	299	消耗品費
	12 役務費	2,659	通信運搬費
			手数料
	13 委託料	3,450	業務委託料
			システム修正・保守
			事業委託費
	19 負担金、補助及び交付金	78	負担金
			研修会負担金
			補助金
			事業費補助
	20 扶助費	19,305	介護扶助費
			介護用品支給扶助費
			成年後見人等報酬扶助費
			在宅要介護者家族介護手当
			16,800

(款) 5 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 基金積立金	466	1,907	△1,441	0	0	466
1 基金積立金	466	1,907	△1,441	0	0	466
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	466	1,904	△1,438	0	0	466
△ 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	0	3	△3			

(款) 6 公債費

6 公債費	1	1	0	0	0	0
1 公債費	1	1	0	0	0	0
2 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	4,139	505	3,634	0	0	3,382
1 償還金及び還 付加算金	4,138	504	3,634	0	0	3,382
1 第1号被保 険者保険料 還付金	500	500	0	0	0	0
2 償還金	3,635	1	3,634	0	0	3,382
3 小切手未払 未済償還金	1	1	0	0	0	0
4 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0	0	0	0
5 高額介護サ ービス費貸 付金	1	1	0	0	0	0

(単位 : 千円)

節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
0			
0			
0	25 積立金	466	積立金 介護保険給付費準備基金
			466 466

1			
1			
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	利子及び割引料 一時借入金利子
			1 1

757			
756			
500	23 償還金、利 子及び割引 料	500	償還金 第1号被保険者保険料還付金
			500
253	23 償還金、利 子及び割引 料	3,635	償還金 過年度精算返納金（国庫） 過年度精算返納金（県費） 過年度精算返納金（支払基金） 法定外返還金
			3,635 3,383 1 1 250
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金
			1
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	還付加算金 第1号被保険者還付加算金
			1 1
1	21 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金
			1 1

(款) 7 諸支出金								
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2	延滞金	1	1	0	0	0	0
		1 延滞金	1	1	0	0	0	0

(款) 8 予備費							
8 予備費		32,269	33,959	△1,690	0	0	0
1 予備費		32,269	33,959	△1,690	0	0	0
1 予備費		32,269	33,959	△1,690	0	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
1			
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金
			1
32,269			
32,269			
32,269			

給 与 費					
1 特 別 職					
区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
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	20	400		
	計	20	400		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 20	△ 400		
	計	△ 20	△ 400		

明 細 書					(単位:千円)
費		共 済 費	合 計	備 考	
その他の 手 当	計				
	400		400		
	400		400		
	△ 400		△ 400		
	△ 400		△ 400		

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	17		63,578
前 年 度	17		64,309
比 較			△ 731

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	875		1,189	
	前 年 度	894	318	1,143	
	比 較	△ 19	△ 318	46	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
26,300	89,878	20,704	110,582	
26,959	91,268	20,957	112,225	
△ 659	△ 1,390	△ 253	△ 1,643	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
1,810		22,426	
1,800		22,804	
10		△ 378	

(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)	
給料	△ 731	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 20
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,097
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,808
職員手当	△ 659	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 659

説 明	備 考
異動	
異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成24年1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23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職	技能労務職
307,985	288,850
319,356	294,150
42.8	55.3
314,652	284,500
326,579	289,800
43.8	54.3

イ 初 任 給

区 分	行政職	技能労務職
高 校 卒	140,100円	140,100円
大 学 卒	172,200円	172,200円

国 の 制 度	
行政職	技能労務職
140,100円	140,100円
172,200円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成24年1月1日現在						
	7					
	6					
	5	1	7.1			
	4	4	28.6			
	3	5	35.7	3	1	50.0
	2	3	21.5	2	1	50.0
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計	2	100.0
平成23年1月1日現在						
	6					
	5					
	4	5	33.3			
	3	7	46.7	3	1	50.0
	2	2	13.3	2	1	50.0
	1	1	6.7	1		
	計	15	100.0	計	2	100.0

(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
行 政 職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員			

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国の制度	1.90	2.05	3.95

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
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(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
59.28	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	

カ 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24年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 同 じ

差 異 の 内 容