

議案第 28 号

平成 25 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 25 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 25 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

三豊市介護保険事業特別会計予算

平成 2 5 年 度

議案第 2 8 号

平成 2 5 年度三豊市介護保険事業特別会計予算

平成 2 5 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, 7 8 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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 4 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 5 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		1,244,180
	1 介護保険料	1,244,180
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,584,185
	1 国庫負担金	1,123,013
	2 国庫補助金	461,172
4 県支出金		997,904
	1 県負担金	977,354
	2 県補助金	20,549
	3 財政安定化基金支出金	1
5 支払基金交付金		1,886,614
	1 支払基金交付金	1,886,614
6 財産収入		458
	1 財産運用収入	458
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,030,989
	1 一般会計繰入金	990,989
	3 基金繰入金	40,000
9 繰越金		34,629
	1 繰越金	34,629
10 諸収入		1,038
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	3 雑入	1,035
歳 入	合 計	6,780,000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		161,333
	1 総務管理費	72,065
	2 徴収費	14,922
	3 介護認定審査会費	68,858
	5 計画策定費	5,488
	△ 趣旨普及費	0
2 保険給付費		6,462,660
	1 介護サービス等諸費	5,764,283
	2 介護予防サービス等諸費	275,047
	3 その他諸費	7,147
	4 高額介護サービス等費	113,241
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,960
	6 特定入所者介護サービス等費	288,982
3 地域支援事業費		122,095
	1 介護予防事業費	43,947
	2 包括的支援事業・任意事業	78,148
5 基金積立金		458
	1 基金積立金	458
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		758
	1 償還金及び還付加算金	757
	2 延滞金	1
8 予備費		32,695
	1 予備費	32,695
歳 出	合 計	6,780,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間
介護保険事業計画策定業務	平成 2 6 年度

限 度 額
2, 5 0 0 千円

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	1,244,180	1,143,468	100,712
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,584,185	1,546,563	37,622
4 県支出金	997,904	974,684	23,220
5 支払基金交付金	1,886,614	1,902,072	△15,458
6 財産収入	458	466	△8
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,030,989	1,016,349	14,640
9 繰越金	34,629	33,006	1,623
10 諸収入	1,038	3,389	△2,351
歳入合計	6,780,000	6,620,000	160,000

(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	
1 総務費	161,333	157,498	3,835	特定財源	一般財源
2 保険給付費	6,462,660	6,298,220	164,440	国庫支出金	161,331
3 地域支援事業費	122,095	127,407	△5,312	0	2,068,051
5 基金積立金	458	466	△8	2,520,438	0
6 公債費	1	1	0	61,643	13,472
7 諸支出金	758	4,139	△3,381	0	458
8 予備費	32,695	32,269	426	0	0
歳出合計	6,780,000	6,620,000	160,000	0	1
				0	758
				0	32,695
				2,582,081	1,888,103
				0	2,309,816

2. 歳入
(款) 1 保険料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1	保険料		1,244,180	1,143,468	100,712
	1	介護保険料	1,244,180	1,143,468	100,712
		1 第1号被保険者保険料	1,244,180	1,143,468	100,712

(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		1,584,185	1,546,563	37,622
	1	国庫負担金	1,123,013	1,093,886	29,127
		1 介護給付費国庫負担金	1,123,013	1,093,886	29,127
	2	国庫補助金	461,172	452,677	8,495
		1 調整交付金	420,074	409,385	10,689
		2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	10,726	10,867	△ 141
	3	地域支援事業交付金（包括 の支援事業・任意事業）	30,372	32,425	△ 2,053

(款) 4 県支出金

4	県支出金		997,904	974,684	23,220
	1	県負担金	977,354	953,036	24,318
		1 介護給付費負担金	977,354	953,036	24,318
	2	県補助金	20,549	21,647	△ 1,098
		2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	5,363	5,434	△ 71

- 364 -

(款) 4 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	3	地域支援事業交付金（包括 の支援事業・任意事業）	15,186	16,213	△ 1,027
	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		1,886,614	1,902,072	△ 15,458
	1	支払基金交付金	1,886,614	1,902,072	△ 15,458
		1 介護給付費交付金	1,874,172	1,889,467	△ 15,295
		2 地域支援事業支援交付金	12,442	12,605	△ 163

(款) 6 財産収入

6	財産収入		458	466	△ 8
	1	財産運用収入	458	466	△ 8
		1 利子及び配当金	458	466	△ 8

(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		1,030,989	1,016,349	14,640
	1	一般会計繰入金	990,989	968,276	22,713
		1 介護給付費繰入金	807,834	787,278	20,556
		2 地域支援事業繰入金（介護 予防事業）	5,363	5,434	△ 71
		3 地域支援事業繰入金（包括 の支援事業・任意事業）	15,186	16,213	△ 1,027
		4 その他一般会計繰入金	162,606	159,351	3,255
	3	基金繰入金	40,000	48,073	△ 8,073
		1 介護保険給付費準備基金繰 入金	40,000	48,073	△ 8,073

- 366 -

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 現年度分特別徴収保険料	1, 143, 863	現年度分特別徴収保険料	1, 143, 863
2 現年度分普通徴収保険料	99, 117	現年度分普通徴収保険料	99, 117
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 200	滞納繰越分普通徴収保険料	1, 200

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	1,123,012	現年度分	1,123,012
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分調整交付金	420,073	現年度分調整交付金	420,073
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	10,725	現年度分	10,725
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	30,371	現年度分	30,371
2	過年度分	1	過年度分	1

1	現年度分	977,353	現年度分	977,353
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	5,362	現年度分	5,362
2	過年度分	1	過年度分	1

- 365 -

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	15,185	現年度分	15,185
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	1,874,171	現年度分	1,874,171
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	12,441	現年度分	12,441
2	過年度分	1	過年度分	1

1	利子及び配当金	458	介護保険給付費準備基金利子	458

1	一般寄附金	1	一般寄附金	1

1	現年度分	807,833	現年度分	807,833
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	5,362	現年度分	5,362
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	15,185	現年度分	15,185
2	過年度分	1	過年度分	1
2	職員給与費等繰入金	162,606	職員給与費等繰入金	162,606
1	介護保険給付費準備基金繰入金	40,000	介護保険給付費準備基金繰入金	40,000

- 367 -

介護保険事業特別会計

(款) 9 繰越金

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
9	繰越金	34,629	33,006	1,623
	1 繰越金	34,629	33,006	1,623
	1 繰越金	34,629	33,006	1,623

(款) 10 諸収入

10 諸収入	1,038	3,389	△ 2,351
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	1,035	3,386	△ 2,351
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	1,031	3,382	△ 2,351

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	34,629	繰越金 34,629

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	1, 031;雑入	1, 031

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	161,333	157,498	3,835	0	0	2
1 総務管理費	72,065	70,581	1,484	0	0	1
1 一般管理費	72,065	70,581	1,484	0	0	1
2 徴収費	14,922	14,079	843	0	0	1
1 賦課徴収費	14,922	14,079	843	0	0	1

(単位：千円)

一般財源	区 分	金 額	説 明
161,331			
72,064			
72,064	2 給料	33,478	一般職給料 9人分 33,478
	3 職員手当等	13,565	扶養手当 354
			通勤手当 550
			時間外勤務手当 338
			期末手当 8,086
			勤勉手当 4,237
	4 共済費	10,823	職員 共済組合負担金 8,783
			職員 共済組合事務費 91
			共済組合追加費用 1,949
	9 旅費	50	普通旅費 10
			特別旅費 40
	11 需用費	857	消耗品費 474
			印刷製本費 383
	12 役務費	1,020	通信運搬費 920
			手数料 100
	13 委託料	5,081	業務委託料 5,081
			システム修正・保守 4,701
			国保連合会共同処理 380
	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	7,180	負担金 7,180
			退職手当負担金 7,031
			県市町村職員互助会負担金 105
			研修会負担金 44
14,921			
14,921	2 給料	5,924	一般職給料 2人分 5,924
	3 職員手当等	2,791	扶養手当 156
			住居手当 324
			通勤手当 128
			時間外勤務手当 130
			期末手当 1,347
			勤勉手当 706
	4 共済費	1,871	職員 共済組合負担金 1,517
			職員 共済組合事務費 21
			共済組合追加費用 333
	11 需用費	270	消耗品費 20
			印刷製本費 250
	12 役務費	2,798	通信運搬費 2,600

(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 庫 支 出 金	地 方 債
	3	介護認定審査会費	68,858	71,620	△2,762	0	0	0
		1 介護認定審査会費	26,932	32,643	△5,711	0	0	0
		2 認定調査等費	41,926	38,977	2,949	0	0	0
	5	計画策定費	5,488	0	5,488	0	0	0
		1 計画策定委員会費	5,488	0	5,488	0	0	0
	△	趣旨普及費	0	1,218	△1,218			
		△ 趣旨普及費	0	1,218	△1,218			

(款) 2 保險給付費

2 保険給付費	6,462,660	6,298,220	164,440	2,520,438	0	1,874,171
1 介護サービス 等諸費	5,764,283	5,631,263	133,020	2,248,074	0	1,671,643

(単位：千円)

一般財源	区 分	金 額	説 明
			手数料 198
	19 負担金、補助及び交付金	1,268	負担金 1,268 退職手当負担金 1,244 県市町村職員互助会負担金 24
68,858			
26,932	19 負担金、補助及び交付金	26,932	負担金 26,932 三観広域行政組合負担金 26,932
41,926	3 職員手当等	250	時間外勤務手当 250
	7 賃金	9,091	賃金 9,091
	9 旅費	109	普通旅費 43 特別旅費 66
	11 需用費	1,157	消耗品費 20 燃料費 675 修繕料 462
	12 役務費	24,132	通信運搬費 2,898 手数料 21,048 自動車損害保険料 186
	13 委託料	7,062	業務委託料 7,062 要介護認定調査委託料 7,062
	14 使用料及び賃借料	46	使用料及び賃借料 46 有料道路通行料 11 船車借上料 35
	19 負担金、補助及び交付金	48	負担金 48 研修会負担金 48
	27 公課費	31	公課費 31 自動車重量税 31
5,488			
5,488	13 委託料	5,488	業務委託料 5,488 計画書作成業務 5,488

2, 068, 051			
1, 844, 566			

(款) 2 保險給付費

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 庫 支 出 金	地 方 債
		1 居宅介護サービス給付費	1,963,376	1,888,783	74,593	765,718	0	569,380
		2 地域密着型介護サービス給付費	609,226	581,490	27,736	237,600	0	176,676
		4 施設介護サービス給付費	2,933,596	2,902,387	31,209	1,144,104	0	850,743
		6 居宅介護福祉用具購入費	5,357	5,357	0	2,088	0	1,553
		7 居宅介護住宅改修費	15,371	20,871	△5,500	5,994	0	4,457
		8 居宅介護サービス計画給付費	237,357	232,375	4,982	92,570	0	68,834
	2	介護予防サービス等諸費	275,047	274,845	202	107,265	0	79,763
		1 介護予防サービス給付費	229,975	233,975	△4,000	89,691	0	66,693
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,973	4,473	△500	1,548	0	1,152
		5 介護予防福祉用具購入費	1,624	1,624	0	633	0	470
		6 介護予防住宅改修費	12,268	7,566	4,702	4,783	0	3,557
		7 介護予防サービス計画給付費	27,207	27,207	0	10,610	0	7,891
	3	その他諸費	7,147	7,747	△600	2,787	0	2,072
		1 審査支払手数料	7,147	7,747	△600	2,787	0	2,072
	4	高額介護サービス等費	113,241	108,321	4,920	44,164	0	32,840

(単位：千円)

一般財源	区分	金額	説明
628,278	19 負担金、補助及び交付金	1,963,376	負担金 居宅介護サービス給付費 1,963,376
194,950	19 負担金、補助及び交付金	609,226	負担金 地域密着型介護サービス給付費 609,226
938,749	19 負担金、補助及び交付金	2,933,596	負担金 施設介護サービス給付費 2,933,596
1,716	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
4,920	19 負担金、補助及び交付金	15,371	負担金 居宅介護住宅改修費 15,371
75,953	19 負担金、補助及び交付金	237,357	負担金 居宅介護サービス計画給付費 237,357
88,019			
73,591	19 負担金、補助及び交付金	229,975	負担金 介護予防サービス給付費 229,975
1,273	19 負担金、補助及び交付金	3,973	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,973
521	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
3,928	19 負担金、補助及び交付金	12,268	負担金 介護予防住宅改修費 12,268
8,706	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
2,288			
2,288	13 委託料	7,147	業務委託料 国保連合会業務委託料 7,147
36,237			

(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 高額介護サ ービス費	113,141	108,221	4,920	44,125 0 32,811
		2 高額介護予 防サービス 費	100	100	0	39 0 29
		5 高額医療合算 介護サービス 等費	13,960	13,960	0	5,444 0 4,049
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	13,860	13,860	0	5,405 0 4,020
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	39 0 29
		6 特定入所者介 護サービス等 費	288,982	262,084	26,898	112,704 0 83,804
		1 特定入所者 介護サービ ス費	288,686	261,840	26,846	112,589 0 83,719
		3 特定入所者 支援サービ ス費	296	244	52	115 0 85

(款) 3 地域支援事業費						
3 地域支援事業費			122,095	127,407	△5,312	61,643 0 13,472
		1 介護予防事業 費	43,947	43,464	483	16,087 0 13,472
		1 介護予防事 業総務費	20,878	21,111	△233	7,824 0 6,050

- 376 -

(単位 : 千円)				
一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
36,205	19 負担金、補 助及び交付 金	113,141	補助金 高額介護サービス費	113,141 113,141
32	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	100 100
4,467				
4,435	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 13,860
32	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	100 100
92,474				
92,378	19 負担金、補 助及び交付 金	288,686	負担金 特定入所者介護サービス費	288,686 288,686
96	19 負担金、補 助及び交付 金	296	負担金 特定入所者支援サービス費	296 296

46,980				
14,388				
7,004	2 給料	8,747	一般職給料 2人分	8,747
	3 職員手当等	3,638	通勤手当	128
			時間外勤務手当	340
			期末手当	2,080
			勤勉手当	1,090
	4 共済費	3,203	職員 共済組合負担金	2,305
			職員 共済組合事務費	21
			共済組合追加費用	494
			社会保険料等	383
	7 賃金	2,511	賃金	2,511
	9 旅費	137	普通旅費	8
			特別旅費	129

- 377 -

介護保険事業特別会計

(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 二次予防事 業費	17,723	17,237	486	6,259 0 5,872
		3 一次予防事 業費	5,346	5,116	230	2,004 0 1,550

- 378 -

(単位 : 千円)				
一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	11 需用費	615	消耗品費	119
			燃料費	276
			修繕料	220
	12 役務費	105	手数料	26
			自動車損害保険料	79
	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	1,904	負担金	1,904
			退職手当負担金	1,837
			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
	27 公課費	16	公課費	16
			自動車重量税	16
5,592	8 報償費	1,250	報償金	1,250
			講師謝礼	1,250
	9 旅費	108	費用弁償	108
	11 需用費	320	消耗品費	320
	12 役務費	4,484	通信運搬費	2,577
			手数料	1,907
	13 委託料	11,561	業務委託料	11,561
			事業委託費	6,983
			基本チェックリストデータ入力委託料	586
			基本チェックリスト送付業務委託料	3,992
1,792	8 報償費	1,145	報償金	1,145
			講師謝礼	490
			介護予防教室	655
	9 旅費	55	費用弁償	55
	11 需用費	1,682	消耗品費	651
			食糧費	34
			印刷製本費	952
			修繕料	45
	12 役務費	316	通信運搬費	184
			手数料	132
	13 委託料	1,937	業務委託料	1,937
			事業委託費	1,937
	14 使用料及び 賃借料	211	使用料及び賃借料	211
			会場使用料	211

- 379 -

介護保険事業特別会計

(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	78,148	83,943	△5,795	45,556	0
	1	包括的支援事業総務費	42,399	47,901	△5,502	24,375	0
	3	総合相談支援事業費	9,212	9,111	101	5,458	0

- 380 -

(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
	4	権利擁護事業費	310	809	△499	183	0
	5	包括的・継続的マネジメント支援事業費	630	251	379	373	0
	6	任意事業費	25,597	25,871	△274	15,167	0

(款) 5 基金積立金							
5	基金積立金		458	466	△8	0	0
1	基金積立金		458	466	△8	0	0
1	介護保険給付費準備基金積立金		458	466	△8	0	0

(款) 6 公債費							
6	公債費		1	1	0	0	0
1	公債費		1	1	0	0	0

- 382 -

(単位 : 千円)			
一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
32,592			
18,024	2 給料	15,675	一般職給料 4人分
	3 職員手当等	6,748	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	5,793	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	96	報償金 各種委員等
	9 旅費	269	費用弁償 普通旅費 特別旅費
	11 需用費	1,179	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料
	12 役務費	100	通信運搬費 自動車損害保険料
	13 委託料	3,735	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	3,538	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
3,754	11 需用費	229	消耗品費 食糧費 印刷製本費
	13 委託料	8,983	業務委託料 事業委託費

- 381 -

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)			
一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
127	8 報償費	28	報償金 各種委員等
	9 旅費	5	費用弁償
	11 需用費	170	食糧費 印刷製本費
	13 委託料	107	業務委託料 その他委託料
257	11 需用費	430	消耗品費 食糧費 印刷製本費
	13 委託料	200	業務委託料 公演・講演会委託
10,430	9 旅費	80	特別旅費
	11 需用費	117	消耗品費
	12 役務費	2,057	通信運搬費 手数料
	13 委託料	1,365	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	21,900	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

0			
0			
0	25 積立金	458	積立金 介護保険給付費準備基金

1			
1			

- 383 -

介護保険事業特別会計

(款) 6 公債費							
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
		2 利子	1	1	0	0	0

(款) 7 諸支出金							
7 諸支出金			758	4,139	△3,381	0	0
1 償還金及び還付加算金			757	4,138	△3,381	0	0
1 第1号被保険者保険料還付金			500	500	0	0	0
2 償還金			254	3,635	△3,381	0	0
3 小切手未払未済償還金			1	1	0	0	0
4 第1号被保険者還付加算金			1	1	0	0	0
5 高額介護サービス費貸付金			1	1	0	0	0
2 延滞金			1	1	0	0	0
1 延滞金			1	1	0	0	0

(款) 8 予備費							
8 予備費			32,695	32,269	426	0	0
1 予備費			32,695	32,269	426	0	0
1 予備費			32,695	32,269	426	0	0

(単位：千円)			
一般財源	節 区 分	金 額	説 明
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

758			
757			
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
254	23 償還金、利子及び割引料	254	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 督促手数料還付金
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金
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	21 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金
1			
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金

32,695			
32,695			
32,695			

給 与 費

1 一般職

(1) 総 括			
区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	17		63,824
前 年 度	17		63,578
比 較			246

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	720	324	1,151	
	前 年 度	875		1,189	
	比 較	△ 155	324	△ 38	

明 細 書

(単位:千円)				
費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
26,992	90,816	20,542	111,358	
26,300	89,878	20,704	110,582	
692	938	△ 162	776	

(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
1,688		23,109	
1,810		22,426	
△ 122		683	

(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	246	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	954
		その他の増減分	△708
職員手当	692	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	692

(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25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)

説 明	備 考
異動	
異動	

行政職	技能労務職
314,778	294,250
323,528	299,550
43.4	56.3
307,985	288,850
319,356	294,150
42.8	55.3

イ 初任給		
区 分	行政職	技能労務職
高 校 卒	144,500円	140,100円
大 学 卒	178,800円	

国 の 制 度	
行政職	技能労務職
140,100円	137,200円
172,200円	

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25年1月1日現在	7					
	6					
	5	1	7.1			
	4	5	35.7			
	3	6	43.0	3	1	50.0
	2	1	7.1	2	1	50.0
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計	2	100.0
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

(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

オ 定年退職及び勲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	29.375	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86

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25年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

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)	
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～30%加算)	

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職

差 異 の 内 容

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			
事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額	
		期 間	金 額
介護保険事業計画策定業務	2,500	-	0

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)						
当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
当該年度分	翌年度以降分		特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
0	26年度	2,500				2,500