

平成25年度 中間市介護保険事業特別会計予算

平成25年度中間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)	保険事業勘定	4,338,420 千円
	介護サービス事業勘定	38,880 千円

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,377,300千円と定める。

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22年法律第67号）第235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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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、保険給付費の各項に計上され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をするときとする。

平成25年3月5日提出

中間市長 松下 俊男

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		752,717
	1 介護保険料	752,717
2 使用料及び手数料		7,653
	1 手数料	147
	2 使用料	7,506
3 国庫支出金		973,667
	1 国庫負担金	736,625
	2 国庫補助金	237,042
4 支払基金交付金		1,198,927
	1 支払基金交付金	1,198,927
5 県支出金		615,037
	1 県負担金	599,279
	2 県補助金	15,758
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		790,312
	1 一般会計繰入金	661,243
	2 基金繰入金	129,069
8 諸収入		105
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	102

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合	計	4,338,420

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		130,992
	1 総務管理費	68,466
	2 徴収費	2,665
	3 介護認定審査会費	59,861
2 保険給付費		4,110,500
	1 介護サービス等諸費	3,517,400
	2 介護予防サービス等諸費	343,000
	3 その他諸費	3,700
	4 高額介護サービス等費	85,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,300
	6 特定入所者介護サービス等費	151,400
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		96,019
	1 介護予防事業費	24,207
	2 包括的支援事業・任意事業費	71,812
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		407
	1 償還金及び還付加算金	406
	2 他会計繰出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳	出	合
	計	4,338,420

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
1 介護保険料	752,717	721,112	31,605
2 使用料及び手数料	7,653	8,957	△1,304
3 国庫支出金	973,667	941,879	31,788
4 支払基金交付金	1,198,927	1,156,315	42,612
5 県支出金	615,037	591,927	23,110
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	790,312	765,561	24,751
8 諸収入	105	77	28
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	4,338,420	4,185,830	152,590

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	130,992	123,632	7,360				1	130,991
2 保険給付費	4,110,500	3,965,950	144,550	942,148	599,278		1,321,112	1,247,962
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 地域支援事業費	96,019	95,339	680	31,515	15,756		14,388	34,360
5 基金積立金	1	1	0					1
6 諸支出金	407	407	0					407
7 予備費	500	500	0					500
歳出合計	4,338,420	4,185,830	152,590	973,663	615,034		1,335,501	1,414,222

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		介護保険料	752,717	721,112	31,605			
	1	介護保険料	752,717	721,112	31,605			
		1 第1号被保険者保険料	752,717	721,112	31,605	1 現年度分特別徴収保険料	683,490	1 現年度分特別徴収保険料 683,490
						2 現年度分普通徴収保険料	66,727	1 現年度分普通徴収保険料 66,727
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,500	1 滞納繰越分普通徴収保険料 2,500
2		使用料及び手数料	7,653	8,957	△1,304			
	1	手 数 料	147	146	1			
		1 督促手数料	147	145	2	1 督促手数料	147	1 督促手数料 (現年度分) 1 2 督促手数料 (過年度分) 146
		○ 総務手数料	0	1	△1			
	2	使 用 料	7,506	8,811	△1,305			
		1 地域支援事業利用者使用料	7,506	8,811	△1,305	1 介護予防事業利用者使用料	473	1 二次予防事業利用者使用料 383 2 一次予防事業利用者使用料 90
						2 任意事業利用者使用料	7,033	1 配食サービス事業利用者使用料 6,912 2 生活援助員派遣入居者使用料 121
3		国庫支出金	973,667	941,879	31,788			
	1	国庫負担金	736,625	712,525	24,100			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款	項	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	736,625	712,525	24,100	1 現年度分	736,624	1 介護サービス等諸費分 667,951 2 介護予防サービス等諸費ほか分 68,673	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1	
	2	国庫補助金	237,042	229,354	7,688				
						1 調整交付金	205,525	198,295	7,230
		2	地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	5,934	5,340	594	1 現年度分	5,933	1 現年度分 5,933
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
		3	地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	25,583	25,719	△136	1 現年度分	25,582	1 現年度分 25,582
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
	4		支払基金交付金	1,198,927	1,156,315	42,612			
		1	支払基金交付金	1,198,927	1,156,315	42,612			
1 介護給付費交付金							1,192,044	1,150,120	41,924
		2	地域支援事業支援交付金	6,883	6,195	688	1 現年度分 6,882 2 過年度分 1	1 現年度分 6,882 1 過年度分 1	
		2	地域支援事業支援交付金	6,883	6,195	688	1 現年度分	6,882	1 現年度分 6,882
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
5		県支出金	615,037	591,927	23,110				

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	1	県負担金	599,279	576,398	22,881			
		介護給付費負担金	599,279	576,398	22,881	1 現年度分	599,278	1 介護サービス等諸費分 556,072 2 介護予防サービス等諸費ほか分 43,206
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	県補助金	15,758	15,529	229			
		1 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	2,967	2,670	297	1 現年度分	2,966	1 現年度分 2,966
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2 地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	12,791	12,859	△68	1 現年度分	12,790	1 現年度分 12,790
	2 過年度分					1	1 過年度分 1	
	6		財産収入	1	1	0		
		1	財産運用収入	1	1	0		
1 利子及び配当金			1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 利子及び配当金 1
7		繰入金	790,312	765,561	24,751			
	1	一般会計繰入金	661,243	635,673	25,570			
		1 介護給付費繰入金	513,827	495,773	18,054	1 現年度分	513,827	1 介護サービス等諸費分 470,786 2 介護予防サービス等諸費分 43,041
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	2,971	2,683	288	1 現年度分	2,970	1 現年度分 2,970
2 過年度分	1					1 過年度分 1		
3 地域支援事業繰入金 (包括 的・任意事業)	12,809	12,913	△104	1 現年度分	12,808	1 現年度分 12,808		

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	4	その他一般会計繰入金	131,636	124,304	7,332	1 職員給与等繰入金	96,673	1 職員給与等繰入金 96,673
						2 事務費繰入金	34,963	1 事務費繰入金 34,963
	2	基金繰入金	129,069	129,888	△819			
	1	介護給付費準備基金繰入金	129,069	129,887	△818	1 介護給付費準備基金繰入金	129,069	1 介護給付費準備基金繰入金 129,069
	2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1	△1			
8		諸 収 入	105	77	28			
	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	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 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	1 第1号被保険者加算金 1
	3	過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1
	2	雑 入	102	74	28			
	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	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
	3	雑 入	100	72	28	1 雑 入	100	1 情報提供料 99 2 雑入 1

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
9		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
歳 入 合 計			4,338,420	4,185,830	152,590			

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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		
1 総務費	130,992	123,632	7,360	1	130,991				
1 総務管理費	68,466	60,534	7,932	1	68,465				
1 一般管理費	68,362	60,430	7,932	使用料及び手数料 1	68,361				
						1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	126 37,631 18,191 10,928 40 30 243 54 610 320 189	1 〔総務課〕 職員人件費 給料 扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 一般職員共済費 2 〔介護保険課〕 介護事務に要する経 費 運営協議会委員報酬 介護事業所育成指導講師報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 高齢者福祉政策に関する総合アドバ イザー委託料 職員健康診断委託料 使用料及び賃借料 職員厚生会負担金	66,750 (37,631) (1,056) (874) (264) (754) (1,107) (13,596) (540) (10,928) 1,612 (126) (40) (30) (26) (217) (54) (75) (535) (320) (189)
2 連合会負担 金	104	104	0		104				
						19 負担金補助 及び交付金	104	1 〔介護保険課〕 連合会負担金に要す る経費 第三者行為求償事務費負担金	104 (104)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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	
2	徴 収 費	2,665	3,589	△924				
1	賦課徴収費	2,665	3,589	△924				
						9 旅 費	3	1 [介護保険課] 賦課徴収事務に要する経費 2,665 旅費 (3) 印刷製本費 (524) 手数料 (69) 介護保険事務処理システム保守委託料 (2,069)
						11 需 用 費	524	
						12 役 務 費	69	
						13 委 託 料	2,069	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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		
3	介護認定審査会費	59,861	59,509	352		59,861			
1	介護認定審査会費	10,334	8,560	1,774		10,334			
							1 報 酬	4,976	1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 10,334 認定審査会委員報酬 (4,976) 旅費 (19) 消耗品費 (148) 介護認定審査業務委託料 (2,880) 介護認定審査システム保守委託料 (977) 介護保険制度改正に伴う介護認定システム改修委託料 (1,334)
							9 旅 費	19	
							11 需 用 費	148	
							13 委 託 料	5,191	
2	認定調査等費	49,527	50,949	△1,422		49,527			
							4 共 済 費	5,169	1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 49,527 嘱託職員共済費 (5,169) 嘱託職員賃金 (24,754) 旅費 (45) 消耗品費 (8) 燃料費 (200) 修繕料 (121) 印刷製本費 (71) 保険料 (99) 手数料 (18,717) 遠隔地認定調査委託料 (79) 訪問調査用パソコンセットアップ委託料 (37) 使用料及び賃借料 (53) 備品購入費 (160) 公課費 (14)
							7 賃 金	24,754	
							9 旅 費	45	
							11 需 用 費	400	
							12 役 務 費	18,816	
							13 委 託 料	116	
							14 使用料及び賃借料	53	
							18 備品購入費	160	
							27 公 課 費	14	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	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	
2		保険給付費	4,110,500	3,965,950	144,550	2,862,538	1,247,962			
	1	介護サービス等諸費	3,517,400	3,358,020	159,380	2,453,939	1,063,461			
	1	居宅介護サービス給付費	1,735,000	1,663,720	71,280	国庫支出金 433,750 支払基金交付金 503,150 県支出金 216,875 繰入金 58,082	523,143	19 負担金補助及び交付金	1,735,000	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 1,735,000 居宅介護サービス給付負担金 (1,735,000)
	2	特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス給付に要する経費 500 特例居宅介護サービス負担金 (500)
	3	地域密着型介護サービス給付費	186,700	193,590	△6,890	国庫支出金 37,340 支払基金交付金 54,143 県支出金 32,672 繰入金 6,453	56,092	19 負担金補助及び交付金	186,700	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 186,700 地域密着型介護サービス給付負担金 (186,700)
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 100 支払基金交付金 145	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例地域密着型介護サービスに要する経費 500 特例地域密着型介護サービス給付負

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
				県支出金 87				担金 (500)
5 施設介護サービス給付費	1,367,100	1,283,050	84,050	国庫支出金 273,420 支払基金交付金 396,459 県支出金 239,242 繰入金 43,884	414,095	19 負担金補助及び交付金	1,367,100	1 〔介護保険課〕施設介護サービス給付に要する経費 1,367,100 施設介護サービス給付負担金 (1,367,100)
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 100 支払基金交付金 145 県支出金 87	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例施設介護サービス給付に要する経費 500 特例施設介護サービス給付負担金 (500)
7 居宅介護福祉用具購入費	6,900	6,000	900	国庫支出金 1,725 支払基金交付金 2,001 県支出金 862	2,312	19 負担金補助及び交付金	6,900	1 〔介護保険課〕居宅介護福祉用具購入に要する経費 6,900 居宅介護福祉用具購入負担金 (6,900)
8 居宅介護住宅改修費	18,100	17,900	200	国庫支出金 4,525 支払基金交付金 5,249 県支出金 2,262	6,064	19 負担金補助及び交付金	18,100	1 〔介護保険課〕居宅介護住宅改修に要する経費 18,100 居宅介護住宅改修負担金 (18,100)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
9 居宅介護サービス計画給付費	201,600	191,760	9,840	国庫支出金 50,400 支払基金交付金 58,464 県支出金 25,200 繰入金 6,453	61,083	19 負担金補助及び交付金	201,600	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス計画給付に要する経費 201,600 居宅介護サービス計画給付負担金 (201,600)
10 特例居宅介護サービス計画給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 500 特例居宅介護サービス計画給付負担金 (500)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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		
2	介護予防サービス等諸費	343,000	358,660	△15,660	237,128	105,872			
1	介護予防サービス給付費	279,000	287,640	△8,640	国庫支出金 69,750 支払基金交付金 80,910 県支出金 34,875 繰入金 9,035	84,430	19 負担金補助及び交付金	279,000	1 〔介護保険課〕 介護予防サービスに要する経費 279,000 介護予防サービス給付負担金 (279,000)
2	特例介護予防サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービスに要する経費 500 特例介護予防サービス給付負担金 (500)
3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,800	3,970	△1,170	国庫支出金 560 支払基金交付金 812 県支出金 490	938	19 負担金補助及び交付金	2,800	1 〔介護保険課〕 地域密着型介護予防サービスに要する経費 2,800 地域密着型介護予防サービス給付負担金 (2,800)
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 100 支払基金交付金 145 県支出金 87	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例地域密着介護予防サービスに要する経費 500 特例地域密着型介護予防サービス給付負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
5 介護予防福祉用具購入費	3,000	4,000	△1,000	国庫支出金	1,005	19 負担金補助及び交付金	3,000	1 〔介護保険課〕 介護予防福祉用具購入に要する経費 3,000 介護予防福祉用具購入負担金 (3,000)
				750				
				支払基金交付金				
				870				
県支出金								
375								
6 介護予防住宅改修費	19,500	23,300	△3,800	国庫支出金	6,533	19 負担金補助及び交付金	19,500	1 〔介護保険課〕 介護予防住宅改修に要する経費 19,500 介護予防住宅改修負担金 (19,500)
				4,875				
				支払基金交付金				
				5,655				
県支出金								
2,437								
7 介護予防サービス計画給付費	37,200	38,250	△1,050	国庫支出金	12,462	19 負担金補助及び交付金	37,200	1 〔介護保険課〕 介護予防サービス計画給付に要する経費 37,200 介護予防サービス計画給付負担金 (37,200)
				9,300				
				支払基金交付金				
				10,788				
県支出金								
4,650								
8 特例介護予防サービス計画給付費	500	500	0	国庫支出金	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 500 特例介護予防サービス計画給付負担金 (500)
				125				
				支払基金交付金				
				145				
県支出金								
62								

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
3	3,700	4,200	△500	2,460	1,240			
1 審査支払手数料	3,700	4,200	△500	国庫支出金 925 支払基金交付金 1,073 県支出金 462	1,240	12 役 務 費	3,700	1 [介護保険課] 審査支払に要する経費 3,700 手数料 (3,700)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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		
4	高額介護サービス等費	85,700	104,540	△18,840	56,990	28,710			
1	高額介護サービス費	85,200	104,040	△18,840	国庫支出金 21,300 支払基金交付金 24,708 県支出金 10,650	28,542	19 負担金補助及び交付金	85,200	1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 85,200 高額介護サービス負担金 (85,200)
2	高額介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 高額介護予防サービスに要する経費 500 高額介護予防サービス負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(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)

款 項 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	
5 高額医療合算介護サービス等費	9,300	9,370	△70	6,184	3,116			
1 高額医療合算介護サービス費	8,800	8,870	△70	国庫支出金 2,200 支払基金交付金 2,552 県支出金 1,100	2,948	19 負担金補助及び交付金	8,800	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護サービスに要する経費 8,800 高額医療合算介護サービス負担金 (8,800)
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 145 県支出金 62	168	19 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 500 高額医療合算介護予防サービス負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(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)

款 項 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	
6 特定入所者介護サービス等費	151,400	131,160	20,240	105,837	45,563			
1 特定入所者介護サービス費	151,100	130,860	20,240	国庫支出金 30,220 支払基金交付金 43,819 県支出金 26,442 繰入金 5,162	45,457	19 負担金補助及び交付金	151,100	1 〔介護保険課〕特定入所者介護サービスに要する経費 151,100 特定入所者介護サービス負担金 (151,100)
2 特例特定入所者介護サービス費	40	40	0	国庫支出金 8 支払基金交付金 11 県支出金 7	14	19 負担金補助及び交付金	40	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 40 特例特定入所者介護サービス負担金 (40)
3 特定入所者介護予防サービス費	250	250	0	国庫支出金 49 支払基金交付金 72 県支出金 43	86	19 負担金補助及び交付金	250	1 〔介護保険課〕特定入所者介護予防サービスに要する経費 250 特定入所者介護予防サービス負担金 (250)
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	国庫支出金 1 支払基金交付金 2 県支出金 1	6	19 負担金補助及び交付金	10	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 10 特例特定入所者介護予防サービス負担金 (10)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

款 項 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	
3	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	19 負担金補助 及び交付金	1	1 〔介護保険課〕財政安定化基金拠出 金に要する経費 負担金補助及び交付金 1 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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			
4			地域支援事業費	96,019	95,339	680	61,659	34,360		
	1		介護予防事業費	24,207	22,070	2,137	16,254	7,953		
		1	二次予防事業費	21,040	18,599	2,441	使用料及び手数料 383 国庫支出金 5,164 支払基金交付金 5,990 県支出金 2,582	6,921		
							2 給 料	4,124	1	〔総務課〕職員人件費 7,020 給料 (4,124)
							3 職員手当等	1,702		通勤手当 (81) 時間外勤務手当 (165)
							4 共 済 費	2,145		期末勤勉手当 (1,456) 一般職員共済費 (1,194)
							7 賃 金	4,719	2	〔介護保険課〕二次予防事業に要する経費 14,020
							9 旅 費	9		嘱託職員共済費 (744)
							11 需 用 費	90		臨時職員共済費 (207)
							12 役 務 費	42		嘱託職員賃金 (3,379) 臨時職員賃金 (1,340)
							13 委 託 料	8,199		旅費 (9) 燃料費 (70) 修繕料 (20) 通信運搬費 (25)
							19 負担金補助及び交付金	10		保険料 (17) 通所型介護予防事業委託料 (5,292) 訪問型介護予防事業委託料 (337) 生活機能評価委託料 (100) 健康診断委託料 (65) 介護予防通所サービス事業委託料 (2,405)
										職員厚生会負担金 (10)
		2	一次予防事業費	3,167	3,471	△304	使用料及び手数料 90 国庫支出金 769	1,032		
							8 報 償 費	237	1	〔介護保険課〕一次予防事業に要する経費 3,167
							11 需 用 費	138		地域介護予防活動支援事業報償費

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
				支払基金交付金		12 役 務 費	66	(237)
				892		13 委 託 料	1,675	(138)
				県支出金		18 備品購入費	1,051	(66)
				384				(1,675)
								(1,051)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
2 包括的支援事業・任意事業費	71,812	73,269	△1,457	45,405	26,407			
1 介護予防ケアマネジメント事業費	19,381	18,685	696	国庫支出金 7,652 県支出金 3,826	7,903			
						2 給 料	9,251	1 〔総務課〕 職員人件費 17,270 給料 (9,251)
						3 職員手当等	5,257	扶養手当 (351)
						4 共 済 費	2,959	通勤手当 (142)
								住居手当 (322)
								時間外勤務手当 (371)
						7 賃 金	1,340	期末勤勉手当 (3,751)
								児童手当 (320)
						9 旅 費	8	一般職員共済費 (2,762)
						11 需 用 費	141	2 〔介護保険課〕 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 2,111
								臨時職員共済費 (197)
						12 役 務 費	260	臨時職員賃金 (1,340)
								旅費 (8)
						13 委 託 料	90	燃料費 (79)
								修繕料 (50)
						14 使用料及び賃借料	5	医薬材料費 (12)
								通信運搬費 (216)
						19 負担金補助及び交付金	63	保険料 (44)
								健康診断委託料 (90)
								使用料及び賃借料 (5)
						27 公 課 費	7	職員厚生会負担金 (63)
								公課費 (7)
2 総合相談事業費	5,075	5,199	△124	国庫支出金 2,004 県支出金 1,002	2,069			
						4 共 済 費	744	1 〔介護保険課〕 総合相談事業に要する経費 5,075
						7 賃 金	3,379	嘱託職員共済費 (744)
								嘱託職員賃金 (3,379)
						9 旅 費	9	旅費 (9)
								消耗品費 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						11 需 用 費	100	燃料費 (79)
						12 役 務 費	18	修繕料 (20)
						13 委 託 料	230	保険料 (18)
						14 使用料及び 賃借料	593	健康診断委託料 (30)
						19 負担金補助 及び交付金	2	弁護士委託料 (200)
								使用料及び賃借料 (593)
								高齢者・障害者総合支援センター研 修負担金 (2)
3 権利擁護事 業費	4,571	4,579	△8	国庫支出金 1,805 県支出金 902	1,864	4 共 済 費	745	1 〔介護保険課〕権利擁護事業に要す る経費 4,571
						7 賃 金	3,486	嘱託職員共済費 (745)
						8 報 償 費	60	嘱託職員賃金 (3,486)
						9 旅 費	9	報償費 (60)
						11 需 用 費	199	旅費 (9)
						12 役 務 費	18	消耗品費 (100)
						13 委 託 料	35	燃料費 (79)
						14 使用料及び 賃借料	17	修繕料 (20)
						19 負担金補助 及び交付金	2	保険料 (18)
								健康診断委託料 (35)
								使用料及び賃借料 (17)
								高齢者・障害者総合支援センター研 修負担金 (2)
4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	8,627	8,648	△21	国庫支出金 3,407 県支出金 1,703	3,517	4 共 済 費	1,487	1 〔介護保険課〕ケアマネジメント支 援に要する経費 8,627

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						7 賃 金	6,812	嘱託職員共済費 (1,487) 嘱託職員賃金 (6,812)
						8 報 償 費	80	報償費 (80)
						9 旅 費	15	旅費 (15)
						11 需 用 費	122	消耗品費 (15) 燃料費 (87)
						12 役 務 費	24	修繕料 (20) 保険料 (24)
						13 委 託 料	70	健康診断委託料 (70)
						14 使用料及び 賃借料	17	使用料及び賃借料 (17)
5 任意事業費	34,158	36,158	△2,000	使用料及び手 数料 7,033 国庫支出金 10,714 県支出金 5,357	11,054			
						2 給 料	1,322	1 〔介護保険課〕任意事業に要する経 費 31,968
						3 職員手当等	489	嘱託職員共済費 (745)
						4 共 済 費	1,124	嘱託職員賃金 (3,544)
						7 賃 金	3,544	旅費 (5) 消耗品費 (16)
						9 旅 費	5	通信運搬費 (7) 手数料 (220)
						11 需 用 費	16	シルバーハウジング生活援助員派遣 事業委託 (2,199)
						12 役 務 費	227	嘱託職員健康診断委託料 (35)
						13 委 託 料	15,713	配食サービス委託料 (13,479)
						20 扶 助 費	11,718	紙おむつ給付事業 (11,718)
								2 〔総務課〕職員人件費 2,190
								給料 (1,322)
								通勤手当 (14)
								時間外勤務手当 (53)
								期末勤勉手当 (422)
								一般職員共済費 (379)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
5	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	25 積 立 金	1	1 〔介護保険課〕基金積立に要する経費 介護給付費準備基金積立金 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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		
6									
	諸支出金	407	407	0		407			
1	償還金及び 還付加算金	406	406	0		406			
1	第1号被保 険者保険料 還付金	400	400	0		400	23 償還金利子 及び割引料	400	1 [介護保険課] 第1号被保険者保険 料還付金 400 第1号被保険者過年度保険料還付金 (400)
2	償 還 金	6	6	0		6	23 償還金利子 及び割引料	6	1 [介護保険課] 介護給付費国庫負担 金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 2 [介護保険課] 介護給付費県負担金 返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 3 [介護保険課] 介護給付費支払基金 負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 4 [介護保険課] 地域支援事業交付金 国庫返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 5 [介護保険課] 地域支援事業交付金 県返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 6 [介護保険課] 地域支援事業交付金 支払基金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 2 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 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	
2 他会計繰出金	1	1	0		1			
1 他会計繰出金	1	1	0		1	28 繰 出 金	1	1 [介護保険課] 一般会計繰出金繰出金 1 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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	
7	予備費	500	500	0		500		
1	予備費	500	500	0		500		
1	予備費	500	500	0		500	予備費	500
								1 [介護保険課] 予備費 予備費 500 (500)
歳 出 合 計		4,338,420	4,185,830	152,590	2,924,198	1,414,222		

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

中間市介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		38,879
	1 予防給付費収入	38,879
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合	計	38,880

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		38,880
	1 居宅介護支援事業費	38,880
歳 出 合	計	38,880

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
1 サービス収入	38,879	38,639	240
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	38,880	38,640	240

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 事業費	38,880	38,640	240				38,879	1
歳出合計	38,880	38,640	240				38,879	1

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

1	1	1	サービス収入	38,879	38,639	240	節		説明
							区 分	金 額	
			サービス収入	38,879	38,639	240			
	1		予防給付費収入	38,879	38,639	240			
		1	居宅支援サービス計画費収入	38,879	38,639	240	1 居宅支援サービス計画費収入	38,879	1 居宅支援サービス計画費収入 38,879
2			繰越金	1	1	0			
	1		繰越金	1	1	0			
		1	繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
歳 入 合 計				38,880	38,640	240			

(介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 事業費	38,880	38,640	240	38,879	1			
1 居宅介護支援事業費	38,880	38,640	240	38,879	1			
1 居宅介護支援事業費	38,880	38,640	240	サービス収入 38,879	1			
						2 給 料	1,042	1 [総務課] 職員人件費 1,470 給料 (1,042)
						3 職員手当等	174	扶養手当 (39) 通勤手当 (21)
						4 共 済 費	3,951	住居手当 (32) 時間外勤務手当 (42)
						7 賃 金	17,099	児童手当 (40) 一般職員共済費 (254)
						9 旅 費	39	2 [介護保険課] 居宅介護支援事業費 に要する経費 37,410
						11 需 用 費	656	嘱託職員共済費 (3,697) 嘱託職員賃金 (17,099)
						12 役 務 費	246	旅費 (39) 消耗品費 (191)
						13 委 託 料	14,627	燃料費 (314) 修繕料 (110)
						14 使用料及び 賃借料	22	印刷製本費 (33) 医薬材料費 (8)
						18 備品購入費	960	通信運搬費 (113) 保険料 (132)
						19 負担金補助 及び交付金	50	手数料 (1) 健康診断委託料 (170)
						27 公 課 費	14	請求事務システム保守委託料 (566) 新予防給付ケアプラン作成委託料 (13,891) 使用料及び賃借料 (22) 備品購入費 (960) 主任介護支援専門研修負担金 (50) 公課費 (14)
歳 出 合 計	38,880	38,640	240	38,879	1			

(介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費	
			報 酬	
本 年 度	その他の 特 別 職	33	5,102	5,102
	計	33	5,102	5,102
前 年 度	その他の 特 別 職	33	4,998	4,998
	計	33	4,998	4,998
比 較	その他の 特 別 職	0	104	104
	計	0	104	104

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 料		給 与 費	共 済 費	合 計
		給 料	職員手当			
本 年 度	15	53,370	24,913	78,283	15,517	93,800
前 年 度	14	47,738	22,083	69,821	13,579	83,400
比 較	1	5,632	2,830	8,462	1,938	10,400

() は再任用職員の数

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	指定勤務 手 当	通勤手当	住居手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度	1,446	874		522	1,108	1,738	19,225				
	前 年 度	1,152	873		471	1,060	1,513	17,014				
	比 較	294	1	0	51	48	225	2,211	0	0	0	0

(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	備 考
給 料	5,632	昇給に伴う増加分	900	平均定昇率 1.68%
		給与改定に伴う減額分		
		その他の増減分	4,732	
職員手当	2,830	その他の増減分	2,830	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,528
	平均給与月額 (円)	337,376
	平均年齢 (歳)	39.5
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	290,186
	平均給与月額 (円)	319,578
	平均年齢 (歳)	37.1

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	144,500
大 学 卒	172,200

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
平成25年1月1日 現 在	1級	2	13.3
	2級	4	26.7
	3級	2	13.3
	4級	4	26.7
	5級	2	13.3
	6級	1	6.7
	7級		
	計	(0) 15	(0.0) 100.0
	平成24年1月1日 現 在	1級	2
2級		4	28.5
3級		3	21.4
4級		3	21.4
5級		1	7.2
6級		1	7.2
7級			
計		(0) 14	(0.0) 100.0

() は再任用職員の数、構成比

【級別の標準的な職務内容】

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2・1級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計 (月分)		職制上の段階職務の 級等による加算措置	
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	30.550	41.340	59.280	59.280	制度なし	制度なし
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.550	41.340	59.280	59.280	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		国	中 間 市
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	一 部 異 なる	持家 無支給	持家 2,500円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	2 [※] 以上5 [※] 未満 2,000円 5 [※] 以上10 [※] 未満 4,100円	2 [※] 以上5 [※] 未満 2,300円 5 [※] 以上8 [※] 未満 4,100円 8 [※] 以上10 [※] 未満 4,500円