

平成24年度 中間市介護保険事業特別会計予算

平成24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	4,185,830 千円
	介護サービス事業勘定	38,640 千円

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,224,470千円と定める。

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24年3月6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		721,112
	1 介護保険料	721,112
2 使用料及び手数料		8,957
	1 手数料	146
	2 使用料	8,811
3 国庫支出金		941,879
	1 国庫負担金	712,525
	2 国庫補助金	229,354
4 支払基金交付金		1,156,315
	1 支払基金交付金	1,156,315
5 県支出金		591,927
	1 県負担金	576,398
	2 県補助金	15,529
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		765,561
	1 一般会計繰入金	635,673
	2 基金繰入金	129,888
8 諸収入		77
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	74

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合	計	4,185,830

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		123,632
	1 総務管理費	60,534
	2 徴収費	3,589
	3 介護認定審査会費	59,509
2 保険給付費		3,965,950
	1 介護サービス等諸費	3,358,020
	2 介護予防サービス等諸費	358,660
	3 その他諸費	4,200
	4 高額介護サービス等費	104,540
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,370
	6 特定入所者介護サービス等費	131,160
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		95,339
	1 介護予防事業費	22,070
	2 包括的支援事業・任意事業費	73,269
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	4,185,830

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	721,112	622,565	98,547
2 使用料及び手数料	8,957	9,314	△357
3 国庫支出金	941,879	898,503	43,376
4 支払基金交付金	1,156,315	1,139,054	17,261
5 県支出金	591,927	568,758	23,169
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	765,561	752,652	12,909
8 諸収入	77	52	25
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	4,185,830	3,990,900	194,930

(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	123,632	120,797	2,835					123,632
2 保険給付費	3,965,950	3,770,260	195,690	910,818	576,397		1,280,006	1,198,729
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 地域支援事業費	95,339	98,939	△3,600	31,057	15,527		15,005	33,750
5 基金積立金	1	1	0					1
6 諸支出金	407	402	5					407
7 予備費	500	500	0					500
歳出合計	4,185,830	3,990,900	194,930	941,875	591,924		1,295,011	1,357,020

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	721,112	622,565	98,547			
	1	介護保険料	721,112	622,565	98,547			
		1 第1号被保険者保険料	721,112	622,565	98,547	1 現年度分特別徴収保険料	656,163	1 現年度分特別徴収保険料 656,163
						2 現年度分普通徴収保険料	61,949	1 現年度分普通徴収保険料 61,949
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	1 滞納繰越分普通徴収保険料 3,000
2		使用料及び手数料	8,957	9,314	△357			
	1	手 数 料	146	146	0			
		1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	1 総務手数料 1
		2 督促手数料	145	145	0	1 督促手数料	145	1 督促手数料 145
	2	使 用 料	8,811	9,168	△357			
		1 地域支援事業利用者使用料	8,811	9,168	△357	1 介護予防事業利用者使用料	702	1 二次予防事業利用者使用料 477 2 一次予防事業利用者使用料 225
						2 任意事業利用者手数料	8,109	1 配食サービス事業利用者手数料 8,064 2 生活援助員派遣入居者手数料 45
3		国庫支出金	941,879	898,503	43,376			
	1	国庫負担金	712,525	672,527	39,998			

(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	712,525	672,527	39,998	1 現年度分	712,524	1 介護サービス等諸費分 640,778 2 介護予防サービス等諸費ほか分 71,746	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1	
	2	国庫補助金	229,354	225,976	3,378				
						1 調整交付金	198,295	194,058	4,237
		2	地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	5,340	6,646	△1,306	1 現年度分	5,339	1 現年度分 5,339
							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)	25,719	25,272	447	1 現年度分	25,718	1 現年度分 25,718
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
	4		支払基金交付金	1,156,315	1,139,054	17,261			
		1	支払基金交付金	1,156,315	1,139,054	17,261			
1 介護給付費交付金	1,150,120						1,131,079	19,041	1 現年度分 1,045,745 2 介護予防サービス等諸費ほか分 104,374
	2	地域支援事業支援交付金	6,195	7,975	△1,780	1 現年度分	6,194	1 現年度分 6,194	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1	
5		県支出金	591,927	568,758	23,169				

(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		県負担金	576,398	552,800	23,598				
	1	介護給付費負担金	576,398	552,800	23,598	1 現年度分	576,397	1 介護サービス等諸費分 531,176 2 介護予防サービス等諸費ほか分 45,221	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1	
	2	県補助金	15,529	15,958	△429				
						1 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	2,670	3,323	△653
	2	地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	12,859	12,635	224	1 現年度分	12,858	1 現年度分 12,858	
						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 利子及び配当金 1
7		繰入金	765,561	752,652	12,909				
	1	一般会計繰入金	635,673	608,760	26,913				
						1 介護給付費繰入金	495,773	471,293	24,480
	2	地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	2,683	3,325	△642	1 現年度分	2,682	1 現年度分 2,682	
						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)	12,913	12,652	261	1 現年度分	12,912	1 現年度分 12,912	

(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	124,304	121,490	2,814	1 職員給与等繰入金	87,683	1 職員給与等繰入金 87,683
						2 事務費繰入金	36,621	1 事務費繰入金 36,621
	2	基金繰入金	129,888	143,892	△14,004			
	1	介護給付費準備基金繰入金	129,887	134,642	△4,755	1 介護給付費準備基金繰入金	129,887	1 介護給付費準備基金繰入金 129,887
	2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1	9,250	△9,249	1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	1	1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 1
8		諸 収 入	77	52	25			
	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	74	49	25			
	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

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 8 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	3	雑 入	72	47	25	1 雑 入	72	1 情報提供料 70 2 調査受託料 1 3 雑入 1
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			4,185,830	3,990,900	194,930			

(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	123,632	120,797	2,835		123,632			
1 総務管理費	60,534	65,715	△5,181		60,534			
1 一般管理費	60,430	65,680	△5,250		60,430			
						1 報 酬	126	1 〔総務課〕 職員人件費 56,790
						2 給 料	32,264	給料 (32,264)
						3 職員手当等	15,368	扶養手当 (762)
						4 共 済 費	9,158	管理職手当 (873)
						9 旅 費	30	通勤手当 (293)
						11 需 用 費	2,373	住居手当 (444)
						12 役 務 費	54	時間外勤務手当 (892)
						13 委 託 料	575	期末勤勉手当 (11,564)
						14 使用料及び 賃借料	320	子ども手当 (540)
						19 負担金補助 及び交付金	162	一般職員共済費 (9,158)
								2 〔介護保険課〕 介護事務に要する経費 3,640
								運営協議会委員報酬 (126)
								旅費 (30)
								消耗品費 (20)
								印刷製本費 (2,353)
								通信運搬費 (54)
								高齢者福祉政策に関する総合アドバイザー委託料 (75)
								職員健康診断委託料 (500)
								使用料及び賃借料 (320)
								職員厚生会負担金 (162)
2 連合会負担金	104	35	69		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 104
								第三者行為求償事務費負担金 (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	3,589	3,744	△155		3,589			
1 賦課徴収費	3,589	3,744	△155		3,589			
						9 旅 費	3	1 [介護保険課] 賦課徴収事務に要する経費 3,589 旅費 (3) 印刷製本費 (677) 手数料 (74) 介護保険事務処理システム保守委託料 (2,835)
						11 需 用 費	677	
						12 役 務 費	74	
						13 委 託 料	2,835	

(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	59,509	51,338	8,171		59,509			
1	介護認定審査会費	8,560	7,322	1,238		8,560			
							1 報酬	4,872	1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 8,560 認定審査会委員報酬 (4,872) 旅費 (27) 消耗品費 (164) 介護認定審査業務委託料 (2,520) 介護認定審査システム保守委託料 (977)
							9 旅 費	27	
							11 需 用 費	164	
							13 委 託 料	3,497	
2	認定調査等費	50,949	44,016	6,933		50,949			
							4 共 済 費	5,365	1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 50,949 嘱託職員共済費 (5,365) 嘱託職員賃金 (25,528) 旅費 (45) 消耗品費 (8) 燃料費 (209) 修繕料 (71) 印刷製本費 (74) 保険料 (82) 手数料 (19,428) 遠隔地認定調査委託料 (48) 使用料及び賃借料 (53) 備品購入費 (30) 公課費 (8)
							7 賃 金	25,528	
							9 旅 費	45	
							11 需 用 費	362	
							12 役 務 費	19,510	
							13 委 託 料	48	
							14 使用料及び賃借料	53	
							18 備品購入費	30	
							27 公 課 費	8	

(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	3,965,950	3,770,260	195,690	2,767,221	1,198,729			
	1	介護サービス等諸費	3,358,020	3,233,400	124,620	2,343,056	1,014,964			
	1	居宅介護サービス給付費	1,663,720	1,530,700	133,020	国庫支出金 415,930 支払基金交付金 482,478 県支出金 207,965 繰入金 54,508	502,839	19 負担金補助及び交付金	1,663,720	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 1,663,720 居宅介護サービス給付負担金 (1,663,720)
	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	193,590	168,600	24,990	国庫支出金 38,717 支払基金交付金 56,141 県支出金 33,878 繰入金 6,356	58,498	19 負担金補助及び交付金	193,590	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 193,590 地域密着型介護サービス給付負担金 (193,590)
	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	1,283,050	1,325,700	△42,650	国庫支出金 256,609 支払基金交付金 372,084 県支出金 224,533 繰入金 42,037	387,787	19 負担金補助及び交付金	1,283,050	1 〔介護保険課〕施設介護サービス給付に要する経費 1,283,050 施設介護サービス給付負担金 (1,283,050)
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	6,000	7,100	△1,100	国庫支出金 1,500 支払基金交付金 1,740 県支出金 750 繰入金 197	1,813	19 負担金補助及び交付金	6,000	1 〔介護保険課〕居宅介護福祉用具購入に要する経費 6,000 居宅介護福祉用具購入負担金 (6,000)
8 居宅介護住宅改修費	17,900	21,300	△3,400	国庫支出金 4,475 支払基金交付金 5,191 県支出金 2,237	5,411	19 負担金補助及び交付金	17,900	1 〔介護保険課〕居宅介護住宅改修に要する経費 17,900 居宅介護住宅改修負担金 (17,900)

(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	
				繰入金 586				
9 居宅介護サービス計画給付費	191,760	178,000	13,760	国庫支出金 47,940 支払基金交付金 55,610 県支出金 23,970 繰入金 6,296	57,944	19 負担金補助及び交付金	191,760	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス計画給付に要する経費 191,760 居宅介護サービス計画給付負担金 (191,760)
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	358,660	346,600	12,060	250,288	108,372			
1	介護予防サービス給付費	287,640	280,000	7,640	国庫支出金 71,910 支払基金交付金 83,415 県支出金 35,955 繰入金 9,436	86,924	19 負担金補助及び交付金	287,640	1 〔介護保険課〕 介護予防サービスに要する経費 287,640 介護予防サービス給付負担金 (287,640)
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	3,970	4,200	△230	国庫支出金 793 支払基金交付金 1,151 県支出金 694 繰入金 154	1,178	19 負担金補助及び交付金	3,970	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 3,970 地域密着型介護予防サービス給付負担金 (3,970)
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	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	
				県支出金 87				
5 介護予防福祉用具購入費	4,000	4,500	△500	国庫支出金 1,000 支払基金交付金 1,160 県支出金 500 繰入金 131	1,209	19 負担金補助及び交付金	4,000	1 〔介護保険課〕 介護予防福祉用具購入に要する経費 4,000 介護予防福祉用具購入負担金 (4,000)
6 介護予防住宅改修費	23,300	18,800	4,500	国庫支出金 5,825 支払基金交付金 6,757 県支出金 2,912 繰入金 763	7,043	19 負担金補助及び交付金	23,300	1 〔介護保険課〕 介護予防住宅改修に要する経費 23,300 介護予防住宅改修負担金 (23,300)
7 介護予防サービス計画給付費	38,250	37,600	650	国庫支出金 9,562 支払基金交付金 11,092 県支出金 4,781 繰入金 1,301	11,514	19 負担金補助及び交付金	38,250	1 〔介護保険課〕 介護予防サービス計画給付に要する経費 38,250 介護予防サービス計画給付負担金 (38,250)
8 特例介護予防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	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

(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	4,200	4,650	△450	2,931	1,269			
1 審査支払手数料	4,200	4,650	△450	国庫支出金 1,050 支払基金交付金 1,218 県支出金 525 繰入金 138	1,269	12 役 務 費	4,200	1 [介護保険課] 審査支払に要する経費 4,200 手数料 (4,200)

(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	104,540	41,300	63,240	72,925	31,615			
1 高額介護サービス費	104,040	40,800	63,240	国庫支出金 26,010 支払基金交付金 30,171 県支出金 13,005 繰入金 3,407	31,447	19 負担金補助及び交付金	104,040	1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 104,040 高額介護サービス負担金 (104,040)
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) 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	9,370	13,800	△4,430	6,519	2,851			
1 高額医療合算介護サービス費	8,870	13,300	△4,430	国庫支出金 2,217 支払基金交付金 2,572 県支出金 1,108 繰入金 290	2,683	19 負担金補助及び交付金	8,870	1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 8,870 高額医療合算介護サービス負担金 (8,870)
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費 (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	131,160	130,510	650	91,502	39,658			
1 特定入所者介護サービス費	130,860	130,100	760	国庫支出金 26,172 支払基金交付金 37,949 県支出金 22,900 繰入金 4,287	39,552	19 負担金補助及び交付金	130,860	1 〔介護保険課〕特定入所者介護サービスに要する経費 130,860 特定入所者介護サービス負担金 (130,860)
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	360	△110	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	
				支払基金交付金		12 役 務 費	124	地区老人会介護予防講座 (65)
				941		13 委 託 料	1,838	口腔・栄養教室 (26)
				県支出金		18 備品購入費	818	消耗品費 (163)
				405				通信運搬費 (124)
								介護予防普及啓発事業委託料 (1,838)
								備品購入費 (818)

(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	73,269	71,875	1,394	46,685	26,584			
1 介護予防ケアマネジメント事業費	18,685	19,541	△856	国庫支出金 7,372 県支出金 3,686	7,627			
						2 給 料	8,771	1 〔総務課〕職員人件費 16,380 給料 (8,771)
						3 職員手当等	5,025	扶養手当 (351)
						4 共 済 費	2,773	通勤手当 (129)
						7 賃 金	1,340	住居手当 (322)
						9 旅 費	8	時間外勤務手当 (351)
						11 需 用 費	309	期末勤勉手当 (3,552)
						12 役 務 費	285	子ども手当 (320)
						13 委 託 料	90	一般職員共済費 (2,584)
						14 使用料及び賃借料	5	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 2,305
						19 負担金補助及び交付金	59	臨時職員共済費 (189)
						27 公 課 費	20	臨時職員賃金 (1,340)
								旅費 (8)
								消耗品費 (41)
								燃料費 (166)
								修繕料 (90)
								医薬材料費 (12)
								通信運搬費 (216)
								保険料 (69)
								健康診断委託料 (90)
								使用料及び賃借料 (5)
								職員厚生会負担金 (59)
								公課費 (20)
2 総合相談事業費	5,199	5,076	123	国庫支出金 2,050 県支出金 1,025	2,124			
						4 共 済 費	744	1 〔介護保険課〕総合相談事業に要する経費 5,199
						7 賃 金	3,379	嘱託職員共済費 (744)
						9 旅 費	9	嘱託職員賃金 (3,379)
								旅費 (9)

(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	118	消耗品費 (1)
						12 役 務 費	38	燃料費 (67)
						13 委 託 料	230	修繕料 (50)
						14 使用料及び 賃借料	671	保険料 (38)
						19 負担金補助 及び交付金	2	健康診断委託料 (30)
						27 公 課 費	8	弁護士委託料 (200)
								使用料及び賃借料 (671)
								高齢者・障害者総合支援センター研 修負担金 (2)
								公課費 (8)
3 権利擁護事 業費	4,579	4,455	124	国庫支出金 1,805 県支出金 902	1,872	4 共 済 費	745	1 〔介護保険課〕権利擁護事業に要す る経費 4,579
						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	189	旅費 (9)
						12 役 務 費	40	消耗品費 (72)
						13 委 託 料	35	燃料費 (67)
						14 使用料及び 賃借料	5	修繕料 (50)
						19 負担金補助 及び交付金	2	保険料 (40)
						27 公 課 費	8	健康診断委託料 (35)
								使用料及び賃借料 (5)
								高齢者・障害者総合支援センター研 修負担金 (2)
								公課費 (8)

(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			
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,648	8,564	84	国庫支出金	3,530					
				3,412						
				県支出金			4 共 済 費	1,488	1 〔介護保険課〕ケアマネジメント支援に要する経費	8,648
				1,706			7 賃 金	6,812	嘱託職員共済費	(1,488)
							8 報 償 費	80	嘱託職員賃金	(6,812)
							9 旅 費	15	報償費	(80)
							11 需 用 費	132	旅費	(15)
							12 役 務 費	38	消耗品費	(15)
							13 委 託 料	70	燃料費	(67)
							14 使用料及び賃借料	5	修繕料	(50)
		27 公 課 費	8	保険料	(38)					
				健康診断委託料	(70)					
				使用料及び賃借料	(5)					
				公課費	(8)					
5 任意事業費	36,158	34,239	1,919	使用料及び手数料	11,431					
				8,109			2 給 料	1,277	1 〔介護保険課〕任意事業に要する経費	34,048
				国庫支出金			3 職員手当等	471	嘱託職員共済費	(746)
				11,079			4 共 済 費	1,108	嘱託職員賃金	(3,544)
				県支出金			7 賃 金	3,544	旅費	(15)
				5,539			9 旅 費	15	消耗品費	(444)
							11 需 用 費	444	通信運搬費	(7)
							12 役 務 費	227	手数料	(220)
							13 委 託 料	17,354	シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託	(2,199)
									嘱託職員健康診断委託料	(35)
				配食サービス委託料	(15,120)					
				紙おむつ給付事業	(11,718)					
				2 〔総務課〕職員人件費	2,110					
				給料	(1,277)					

(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	
						20 扶 助 費	11,718	通勤手当 (14) 時間外勤務手当 (52) 期末勤勉手当 (405) 一般職員共済費 (362)

(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								
6	407	402	5		407			
1	406	401	5		406			
1	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	6	1	5		6	23 償還金利子及び割引料	6	1 [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) 2 [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) 3 [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) 4 [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) 5 [介護保険課] 介護給付費国庫負担金返還金 1 介護給付費国庫負担金返還金 (1) 6 [介護保険課] 介護給付費支払基金 負担金返還金 1 介護給付費支払基金負担金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 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				
1	予備費	500	500	0				
1	予備費	500	500	0				
						予備費	500	1 [介護保険課] 予備費 予備費 500 (500)
歳 出 合 計		4,185,830	3,990,900	194,930	2,828,810	1,357,020		

(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		38,639
	1 予防給付費収入	38,639
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合	計	38,640

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		38,640
	1 居宅介護支援事業費	38,640
歳 出 合	計	38,640

(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	38,640	38,340	300				38,639	1
歳出合計	38,640	38,340	300				38,639	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	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
			サービス収入	38,639	38,339	300			
			予防給付費収入	38,639	38,339	300			
			1 居宅支援サービス計画費収入	38,639	38,339	300	1 居宅支援サービス計画費収入	38,639	1 居宅支援サービス計画費収入 38,639
			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				38,640	38,340	300			

(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		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 事業費	38,640	38,340	300	38,639	1			
1 居宅介護支援事業費	38,640	38,340	300	38,639	1			
1 居宅介護支援事業費	38,640	38,340	300	サービス収入 38,639	1			
						2 給 料	1,027	1 〔総務課〕 職員人件費 1,430 給料 (1,027)
						3 職員手当等	174	扶養手当 (39) 通勤手当 (21)
						4 共 済 費	4,670	住居手当 (32) 時間外勤務手当 (42)
						7 賃 金	20,617	子ども手当 (40) 一般職員共済費 (229)
						9 旅 費	28	2 〔介護保険課〕 居宅介護支援事業費 に要する経費 37,210
						11 需 用 費	427	嘱託職員共済費 (4,441) 嘱託職員賃金 (20,617)
						12 役 務 費	185	旅費 (28) 消耗品費 (130)
						13 委 託 料	9,987	燃料費 (199) 修繕料 (90)
						14 使用料及び 賃借料	17	医薬材料費 (8) 通信運搬費 (109)
						18 備品購入費	1,475	保険料 (75) 手数料 (1)
						19 負担金補助 及び交付金	25	健康診断委託料 (195) 請求事務システム保守委託料 (385) 新予防給付ケアプラン作成委託料 (9,102)
						27 公 課 費	8	包括支援センターシステム改修委託 料 (305) 使用料及び賃借料 (17) 備品購入費 (1,475) 主任介護支援専門研修負担金 (25) 公課費 (8)

(介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定))

(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		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
歳 出 合 計	38,640	38,340	300	38,639	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	4,998	4,998
	計	33	4,998	4,998
前 年 度	その他の 特 別 職	44	6,832	6,832
	計	44	6,832	6,832
比 較	その他の 特 別 職	△ 11	△ 1,834	△ 1,834
	計	△ 11	△ 1,834	△ 1,834

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
		給 料	職員手当			
本 年 度	14	47,738	22,083	69,821	13,579	83,400
前 年 度	12	46,465	22,624	69,089	12,520	81,609
比 較	2	1,273	△ 541	732	1,059	1,791

() 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	1,152	873		471	1,060	1,513	17,014				
	前 年 度	1,662	1,252		483	1,028	1,267	16,932				
	比 較	△ 510	△ 379		0	△ 12	32	246	82	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	1,273	昇給に伴う増加分	891	平均定昇率 2.13%
		給与改定に伴う減額分	△ 32	
		その他の増減分	414	
職員手当	△ 541	その他の増減分	△ 541	

(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
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	321,400
	平均給与月額 (円)	363,504
	平均年齢 (歳)	40.9

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24年1月1日 現 在	1 級	2	14.3
	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	14	100.0
平成23年1月1日 現 在	1 級	1	8.3
	2 級	1	8.3
	3 級	5	41.7
	4 級	2	16.7
	5 級	2	16.7
	6 級	1	8.3
	7 級		
	計	12	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24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 ^年 以上5 ^年 未満 2,000円 5 ^年 以上10 ^年 未満 4,100円	2 ^年 以上5 ^年 未満 2,300円 5 ^年 以上8 ^年 未満 4,100円 8 ^年 以上10 ^年 未満 4,500円