

平成 2 5 年 度

瑞穂町介護保険特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第26号

平成25年度瑞穂町介護保険特別会計予算

平成25年度瑞穂町介護保険特別会計の予算は、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1,937,297千円と定める。

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、30,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した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25年3月5日提出

瑞穂町長 石塚 幸右衛門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 408,321
	1 介護保険料	408,321
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		377,883
	1 国庫負担金	320,653
	2 国庫補助金	57,230
4 支払基金交付金		539,216
	1 支払基金交付金	539,216
5 都支出金		284,379
	1 都負担金	278,629
	2 都補助金	5,750
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		327,404
	1 一般会計繰入金	294,519
	2 基金繰入金	32,885
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		91
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	88
歳 入	合 計	1,937,297

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 58,291
	1 総務管理費	42,892
	2 徴収費	2,147
	3 介護認定審査会費	13,252
2 保険給付費		1,843,949
	1 介護サービス等諸費	1,625,510
	2 介護予防サービス等諸費	98,382
	3 その他諸費	1,819
	4 高額介護サービス等費	36,055
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,914
	6 特定入所者介護サービス等費	78,269
3 地域支援事業費		34,777
	1 介護予防事業費	15,416
	2 包括的支援事業・任意事業費	19,361
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		74
	1 公債費	74
6 諸支出金		205
	1 償還金及び還付加算金	204
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	1,937,297

平成25年度

瑞穂町介護保険特別会計

予算説明書

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	408,321	399,733	8,588
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	377,883	337,418	40,465
4 支払基金交付金	539,216	478,060	61,156
5 都支出金	284,379	265,049	19,330
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	327,404	269,695	57,709
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	91	91	0
歳 入 合 計	1,937,297	1,750,049	187,248

(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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	58,291	59,954	△1,663			86	58,205
2 保険給付費	1,843,949	1,624,938	219,011	645,011		968,445	230,493
3 地域支援事業費	34,777	42,277	△7,500	17,251		11,776	5,750
4 基金積立金	1	22,603	△22,602			1	
5 公債費	74	74	0				74
6 諸支出金	205	203	2			200	5
歳出合計	1,937,297	1,750,049	187,248	662,262		980,508	294,527

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	408,321	399,733	8,588
計	408,321	399,733	8,588

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	320,653	283,836	36,817
計	320,653	283,836	36,817

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	45,729	40,298	5,431
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,854	5,885	△2,031
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,647	7,399	248
計	57,230	53,582	3,648

(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
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	534,746	471,233	63,513
2 地域支援事業支援交付金	4,470	6,827	△2,357
計	539,216	478,060	61,156

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 406,985	01 収入見込額	千円 406,985
2 滞納繰越分	1,336	01 収入見込額	1,336

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

節		説	明
区 分	金 額		
1 証明手数料	千円 1	01 証明手数料	千円 1

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 320,653	01 収入見込額	千円 320,653

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 45,729	01 収入見込額	千円 45,729
1 現年度分	3,854	01 収入見込額	3,854
1 現年度分	7,647	01 収入見込額	7,647

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 534,745	01 収入見込額	千円 534,745
2 過年度分	1	01 収入見込額	1
1 現年度分	4,470	01 収入見込額	4,470

(款) 5 都支出金
(項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	278,629	244,268	34,361
計	278,629	244,268	34,361

(款) 5 都支出金
(項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,927	2,942	△1,015
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,823	3,699	124
計	5,750	6,641	△891

(款) 5 都支出金
(項) 0 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
0 交付金	0	14,140	△14,140
計	0	14,140	△14,140

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	230,493	203,117	27,376
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,927	2,942	△1,015
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,823	3,699	124
4 その他一般会計繰入金	58,276	59,937	△1,661

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 278,629	01 収入見込額	千円 278,629

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,927	01 収入見込額	千円 1,927
1 現年度分	3,823	01 収入見込額	3,823

(款) 5 都支出金 (項) 0 財政安定化基金支出金

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	廃 目	千円

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 1	01 介護給付費準備基金利子	千円 1

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 230,493	01 収入見込額	千円 230,493
1 現年度分	1,927	01 収入見込額	1,927
1 現年度分	3,823	01 収入見込額	3,823
1 職員給与費等繰入金	39,426	01 職員給与費等繰入金	39,426
2 事務費繰入金	18,850	01 事務費繰入金	18,850

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	294,519	269,695	24,824

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	32,885	0	32,885
計	32,885	0	32,885

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 32,885	01 介護給付費準備基金繰入金	千円 32,885

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者 延滞金	千円 1	01 第1号被保険者延滞金	千円 1
1 過料	1	01 過料	1

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	01 第三者納付金	千円 1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 返納金	1	1	0
3 雑入	86	86	0
計	88	88	0

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	86	01 雑入	86

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 42,844	千円 42,233	千円 611	千円	千円	千円 86	千円 42,758
2 連合会負担金	6	6	0				6
3 運営協議会費	42	42	0				42
計	42,892	42,281	611			86	42,806

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 2,147	千円 2,192	千円 △45	千円	千円	千円	千円 2,147
計	2,147	2,192	△45				2,147

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	6,720	01 嘱託員報酬 4人	6,720
2 給料	15,730	03 一般職員給 4人	15,730
3 職員手当等	11,845	01 扶養手当	120
		03 地域手当	1,645
		04 超過勤務手当	863
		05 通勤手当	82
		08 期末・勤勉手当	5,989
		11 職員退職手当組合負担金	3,146
4 共済費	5,131	01 職員共済組合負担金	4,436
		02 職員共済組合追加費用	666
		03 職員共済組合既裁定年金費用	2
		04 職員共済組合特定健康診査負担金	2
		05 公務災害補償基金負担金	25
9 旅費	115	01 職員普通旅費	115
11 需用費	126	01 消耗品費	38
		04 印刷製本費	88
12 役務費	276	01 通信運搬費	276
13 委託料	1,197	11 介護保険システム機器保守委託料	1,197
14 使用料及び賃借料	1,704	01 介護保険システム機器借上料	1,704
19 負担金、補助及び交付金	6	01 第三者行為求償事務負担金	6
1 報酬	42	01 運営協議会委員報酬 5人	42

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	894	04 印刷製本費	894
12 役務費	798	01 通信運搬費	789
		07 口座振替事務手数料	9
13 委託料	455	11 電算業務委託料	455

(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			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 11,539	千円 11,760	千円 △221	千円	千円	千円	千円 11,539
2 認定調査等費	1,713	1,808	△95				1,713
計	13,252	13,568	△316				13,252

(款) 1 総務費

(項) 0 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
0 趣旨普及費	千円 0	千円 1,913	千円 △1,913	千円	千円	千円	千円
計	0	1,913	△1,913				

(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			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 642,807	千円 565,179	千円 77,628	千円 224,853	千円	千円 337,601	千円 80,353
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護サービス給付費	29,722	31,584	△1,862	10,396		15,611	3,715
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	871,549	741,415	130,134	304,870		457,731	108,948
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,197	2,117	80	768		1,154	275

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	4,344	01 介護認定審査会委員報酬 10人	4,344
9 旅費	20	01 職員普通旅費	6
		02 委員費用弁償	14
11 需用費	73	01 消耗品費	73
12 役務費	6,126	01 通信運搬費	269
		07 主治医意見書作成手数料	5,857
13 委託料	976	11 認定審査会支援システム保守委託料	580
		12 認定審査会支援システム機器保守委託料	396
9 旅費	33	01 職員普通旅費	7
		03 臨時職員旅費	26
13 委託料	1,680	11 介護認定調査委託料	1,680

(款) 1 総務費 (項) 0 趣旨普及費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		廃目	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	642,807	01 居宅介護サービス給付費	642,807
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	29,722	01 地域密着型介護サービス給付費	29,722
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	871,549	01 施設介護サービス給付費	871,549
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	2,197	01 居宅介護福祉用具購入費	2,197

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 居宅介護住宅改修費	千円 7,231	千円 7,231	千円 0	千円 2,529	千円	千円 3,798	千円 904
9 居宅介護サービス計画給付費	72,000	76,428	△4,428	25,186		37,814	9,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	1,625,510	1,423,958	201,552	568,602		853,712	203,196

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 82,688	千円 82,688	千円 0	千円 28,926	千円	千円 43,427	千円 10,335
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	269	269	0	95		140	34
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	700	843	△143	244		369	87
6 介護予防住宅改修費	6,000	4,558	1,442	2,099		3,151	750
7 介護予防サービス計画給付費	8,722	8,722	0	3,050		4,582	1,090
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	98,382	97,083	1,299	34,414		51,672	12,296

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 1,819	千円 1,819	千円 0	千円 636	千円	千円 956	千円 227
計	1,819	1,819	0	636		956	227

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 7,231	01 居宅介護住宅改修費	千円 7,231
19 負担金、補助及び交付金	72,000	01 居宅介護サービス計画給付費	72,000
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 82,688	01 介護予防サービス給付費	千円 82,688
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	269	01 地域密着型介護予防サービス給付費	269
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	700	01 介護予防福祉用具購入費	700
19 負担金、補助及び交付金	6,000	01 介護予防住宅改修費	6,000
19 負担金、補助及び交付金	8,722	01 介護予防サービス計画給付費	8,722
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 1,819	11 介護給付費審査支払等事務委託料	千円 1,819

(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			一般財源
				特 定 財 源			
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 36,000	千円 28,125	千円 7,875	千円 12,593	千円	千円 18,907	千円 4,500
2 高額介護予防サービス費	55	55	0	19		29	7
計	36,055	28,180	7,875	12,612		18,936	4,507

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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			一般財源
				特 定 財 源			
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 3,814	千円 3,814	千円 0	千円 1,335	千円	千円 2,002	千円 477
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		54	12
計	3,914	3,914	0	1,369		2,056	489

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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			一般財源
				特 定 財 源			
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 78,000	千円 69,715	千円 8,285	千円 27,285	千円	千円 40,970	千円 9,745
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	267	267	0	93		141	33
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	78,269	69,984	8,285	27,378		41,113	9,778

(款) 3 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			一般財源
				特 定 財 源			
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一次予防事業費	千円 1,470	千円 622	千円 848	千円 551	千円	千円 735	千円 184

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 36,000	01 高額介護サービス費	千円 36,000
19 負担金、補助及び交付金	55	01 高額介護予防サービス費	55

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 3,814	01 高額医療合算介護サービス費	千円 3,814
19 負担金、補助及び交付金	100	01 高額医療合算介護予防サービス費	100

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 78,000	01 特定入所者介護サービス費	千円 78,000
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス費	1
19 負担金、補助及び交付金	267	01 特定入所者介護予防サービス費	267
19 負担金、補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 145	01 介護予防講演会講師謝礼	千円 25
		02 脳の健康教室講師謝礼	120

(款) 3 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			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 二次予防事業費	13,946	22,921	△8,975	5,230		6,973	1,743
計	15,416	23,543	△8,127	5,781		7,708	1,927

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援事業費	18,477	18,090	387	10,946		3,883	3,648
2 任意事業費	884	644	240	524		185	175
計	19,361	18,734	627	11,470		4,068	3,823

(款) 4 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			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	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	1	22,603	△22,602			1	
計	1	22,603	△22,602			1	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	18	01 消耗品費	18
13 委託料	1,307	11 認知症予防事業委託料	287
		12 介護予防事業委託料	1,020
11 需用費	84	04 印刷製本費	84
12 役務費	1,547	01 通信運搬費	1,547
13 委託料	12,315	11 運動器の機能向上事業委託料	6,171
		12 栄養改善事業委託料	237
		13 口腔機能の向上事業委託料	262
		14 訪問型介護予防事業委託料	1,854
		15 二次予防事業対象者把握事業委託料	3,791

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 報償費	60	01 ケアマネジメントスキルアップ研修講師謝礼	60
9 旅費	17	01 職員普通旅費	17
11 需用費	13	01 消耗品費	13
13 委託料	18,387	11 地域包括支援センター業務委託料	18,000
		12 地域包括支援センター業務移行準備委託料	387
11 需用費	149	04 印刷製本費	149
12 役務費	395	01 通信運搬費	106
		07 介護保険住宅改修理由書作成手数料	9
		08 成年後見制度利用支援事業手数料	280
19 負担金、補助及び交付金	340	01 家族介護慰労金支給事業	100
		02 成年後見等制度利用報酬費用助成金	240

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	1	01 介護給付費準備基金積立金	1

(款) 5 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	千円 74	千円 74	千円 0	千円	千円	千円	千円 74
計	74	74	0				74

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保 険料還付金	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円 200	千円
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還 付加算金	3	1	2				3
計	204	202	2			200	4

(款) 6 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 74	01 一時借入金利子	千円 74

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 200	01 第1号被保険者保険料還付金	千円 200
23 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金	1
23 償還金、利子及び割引料	3	01 第1号被保険者還付加算金	3

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

節		説明	
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	01 一般会計繰出金	千円 1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	長 等			月分							
	議 員										
	その他	19	11,106					11,106		11,106	
	計	19	11,106					11,106		11,106	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	19	11,316					11,316		11,316	
	計	19	11,316					11,316		11,316	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他		△210					△210		△210	
	計		△210					△210		△210	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	4		15,730	11,845	27,575	5,131	32,706	
前 年 度	4		15,113	12,215	27,328	4,743	32,071	
比 較			617	△ 370	247	388	635	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	120		1,645	863	82			5,989		3,146
	前 年 度	402		1,707	908	114	204		5,857		3,023
	比 較	△ 282		△ 62	△ 45	△ 32	△ 204		132		123

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考		
給 料	千円 617	給与改定に伴う増分	113	給与改定に伴う増	113	給与改定の状況 改定率 0.8% 実施時期 25.1.1
		普通昇給に伴う増分	190	普通昇給に伴う増	190	平均昇給率 1.22% 昇給期 4月 職員数 4人
		その他の増分	314	職員構成の変動等に伴う増	314	
職員手当	△ 370	制度改正等に伴う減分	△ 266	制度改正等に伴う減	△ 266	地域手当、住居手当
		その他の増減分	△ 104	職員構成の変動等に伴う増減	△ 104	扶養手当、期末・勤勉手当、退職手当負担金等

(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	323,750 円
	平均給与月額	374,270 円
	平均年齢	40 歳 4 月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額	309,300 円
	平均給与月額	368,982 円
	平均年齢	39 歳 9 月

イ 初任給 (平成25年1月1日現在)

区分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高校卒	142,700 円	140,100 円
大学卒	181,200 円	総合職 181,200 円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日 現在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	25.0
	2 級	2	50.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
平成24年1月1日 現在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	25.0
	2 級	2	50.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	内容	
一般行政職	6 級	部長又はこれに相当する職務
	5 級	課長又はこれに相当する職務
	4 級	課長補佐又はこれに相当する職務
	3 級	係長又はこれに相当する職務
	2 級	主任又はこれに相当する職務
	1 級	2 級以上に属さない職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	1.825月分	1.875月分	0.25月分	3.95月分	有	
前年度	1.825月分	1.875月分	0.25月分	3.95月分	有	
国の制度	1.90月分	2.05月分		3.95月分	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成25年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	33.50 月分	43.50 月分	59.20 月分	59.20 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 地域手当（平成25年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.5%
支給対象職員数	4人
国の制度 (支給率)	地域区分により 18.0~0%

キ その他の手当（平成25年1月1日現在）

区 分	町	国
扶養手当月額	配偶者及び欠配1子 13,500円 その他の親族 各6,000円 満16歳の年度初めから満22歳の 年度末までの子（欠配1子を除く） 1人につき 4,000円を加算	配偶者 13,000円、欠配1子 11,000円 その他の親族 各 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算
住居手当月額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通勤手当月額	交通機関使用者 運賃相当額 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 24,500円まで