

平成24年度

四万十町介護保険事業特別会計予算

平成24年度四万十町介護保険事業特別会計予算

平成24年度四万十町介護保険事業特別会計予算は、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 2,480,600千円 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、200,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金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24年 3月 7日 提出

四万十町長 高瀬満伸

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 保険料		354,443
	1 介護保険料	354,443
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		675,675
	1 国庫負担金	410,820
	2 国庫補助金	264,855
4 支払基金交付金		678,189
	1 支払基金交付金	678,189
5 県支出金		375,845
	1 県負担金	346,822
	2 県補助金	29,023
6 財産収入		455
	1 財産運用収入	455
7 繰入金		384,328
	1 一般会計繰入金	381,328
	2 基金繰入金	3,000
8 繰越金		1,660
	1 繰越金	1,660
9 諸収入		9,904
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	9,902
歳 入	合 計	2,480,600

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,007
	1 総務管理費	27,458
	2 賦課徴収費	501
	3 認定審査会費	19,728
	4 趣旨普及費	320
2 保険給付費		2,331,207
	1 介護サービス等諸費	2,055,103
	2 介護予防サービス等諸費	103,002
	3 その他の諸費	2,900
	4 高額介護サービス費	59,801
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,901
	6 特定入所者介護サービス等費	105,500
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 諸支出金		3,034
	1 償還金	1,578
	2 還付金	1,000
	3 延滞金	1
	4 積立金	455
5 地域支援事業費		95,421
	1 介護予防事業費	9,977
	2 包括支援事業・任意事業費	85,444
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 予備費		2,929
	1 予備費	2,929
歳 出	合 計	2,480,600

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	354,443	266,561	87,882
2 使用料及び手数料	101	101	0
3 国庫支出金	675,675	615,806	59,869
4 支払基金交付金	678,189	655,771	22,418
5 県支出金	375,845	332,673	43,172
6 財産収入	455	551	△96
7 繰入金	384,328	448,733	△64,405
8 繰越金	1,660	500	1,160
9 諸収入	9,904	9,804	100
歳入合計	2,480,600	2,330,500	150,100

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	48,007	51,743	△3,736			101	47,906
2 保険給付費	2,331,207	2,178,307	152,900	1,021,402		676,050	633,755
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 諸支出金	3,034	3,140	△106			455	2,579
5 地域支援事業費	95,421	87,032	8,389	30,118		12,039	53,264
6 公債費	1	1	0				1
7 予備費	2,929	10,276	△7,347				2,929
歳 出 合 計	2,480,600	2,330,500	150,100	1,051,520		688,645	740,435

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	354,443	266,561	87,882	1 現年度分特別徴収保険料	317,506	現年度分特別徴収保険料 317,506
				2 現年度分普通徴収保険料	36,437	現年度分普通徴収保険料 36,437
				3 滞納繰越分保険料	500	滞納繰越分保険料 500
計	354,443	266,561	87,882			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料 1
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	101	101	0			

歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

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	410,820	384,295	26,525	1 現年度分	410,820	介護給付費国庫負担金現年度分 410,820
計	410,820	384,295	26,525			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	244,776	213,473	31,303	1 現年度分	244,776	調整交付金現年度分 244,776
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,845	1,901	△56	1 現年度分	1,845	地域支援事業交付金(介護予防事業)現年度分 1,845
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	18,234	16,137	2,097	1 現年度分	18,234	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)現年度分 18,234
計	264,855	231,511	33,344			

歳入

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	676,050	653,490	22,560	1 現年度分	676,050	介護給付費支払基金交付金現年度分 676,050
2 地域支援事業支援交付金	2,139	2,281	△142	1 現年度分	2,139	地域支援事業支援交付金現年度分 2,139
計	678,189	655,771	22,418			

歳入

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

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	346,822	323,653	23,169	1 現年度分	346,822	介護給付費県負担金現年度分 346,822
計	346,822	323,653	23,169			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	922	951	△29	1 現年度分	922	地域支援事業交付金(介護予防事業)現年度分 922
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,117	8,069	1,048	1 現年度分	9,117	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 9,117
3 介護保険財政安定化基金取崩交付金	18,984	0	18,984	1 介護保険財政安定化基金取崩交付金	18,984	介護保険財政安定化基金取崩交付金 18,984
計	29,023	9,020	20,003			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	455	551	△96	1 利子及び配当金	455	財政調整基金積立金等利子収入 455
計	455	551	△96			

歳入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	291,400	272,295	19,105	1 現年度分	291,400	介護給付費繰入金現年度分 291,400
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,522	1,341	2,181	1 現年度分	3,522	地域支援事業繰入金(介護予防事業)現年度分 3,522
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	38,500	36,965	1,535	1 現年度分	38,500	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 38,500
4 その他繰入金	47,906	51,642	△3,736	1 事務費繰入金	47,906	事務費繰入金 47,906
計	381,328	362,243	19,085			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	3,000	81,000	△78,000	1 財政調整基金繰入金	3,000	財政調整基金繰入金 3,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	5,490	△5,490			廃目
計	3,000	86,490	△83,490			

歳入

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,660	500	1,160	1 繰越金	1,660	繰越金 1,660
計	1,660	500	1,160			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	9,900	9,800	100	1 雑入	9,900	雑入 9,900
計	9,902	9,802	100			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

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		
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	27,458	30,670	△3,212			1	27,457	2 給料	12,870	一般職給料	12,870
								3 職員手当等	8,972	勤勉手当	1,492
										期末手当	3,054
										時間外手当	515
										通勤手当	50
										一般職退職手当組合負担金	3,861
								4 共済費	4,531	一般職共済組合負担金	3,550
										一般職共済事務費負担金	32
										一般職互助会負担金	73
										一般職公務災害補償基金費	26
										一般職追加費用	850
								11 需用費	676	消耗品費	347
										法規追録費	260
										印刷製本費	69
								12 役務費	194	通信運搬費	114
										特別徴収情報経由業務手数料	80
								13 委託料	200	国保連合会委託料	200
								14 使用料及び 賃借料	15	通行料・駐車料	15
計	27,458	30,670	△3,212			1	27,457				

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

(単位: 千円)

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	
				国 支 出 金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	501	451	50			100	401	11 需用費	480	消耗品費 30 印刷製本費 450
								12 役務費	21	口座引落等手数料 21
計	501	451	50			100	401			

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会費

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	
				国 支 出 金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	5,184	5,354	△170				5,184	11 需用費	119	消耗品費 119
								12 役務費	60	通信運搬費 60
								19 負担金、補助及び交付金	5,005	認定審査会負担金 5,005
2 認定調査費	14,544	14,968	△424				14,544	1 報酬	5,442	認定調査嘱託職員報酬 5,442
								7 賃金	852	臨時賃金 852
								11 需用費	232	消耗品費 98 印刷製本費 32 燃料費 102
								12 役務費	7,939	主治医意見書作成手数料 7,863 主治医意見書審査支払手数料 76
								13 委託料	79	認定調査委託料 79
計	19,728	20,322	△594				19,728			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位: 千円)

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		
				国 支 出 金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	320	300	20				320	11 需用費	320	消耗品費	320
計	320	300	20				320				

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

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		
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	717,600	652,800	64,800	327,552		208,104	181,944	19 負担金、補助及び交付金	717,600	居宅介護サービス給付費	717,600
2 特例居宅介護サービス給付費	23,900	28,400	△4,500	10,277		6,931	6,692	19 負担金、補助及び交付金	23,900	特例居宅介護サービス給付費	23,900
3 地域密着型介護サービス給付費	205,400	190,800	14,600	88,322		59,566	57,512	19 負担金、補助及び交付金	205,400	地域密着型介護サービス給付費	205,400
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
5 施設介護サービス給付費	1,002,900	914,500	88,400	431,247		290,842	280,811	19 負担金、補助及び交付金	1,002,900	施設介護サービス給付費	1,002,900
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,600	2,000	1,600	1,548		1,044	1,008	19 負担金、補助及び交付金	3,600	居宅介護福祉用具購入費	3,600
8 居宅介護住宅改修費	10,100	8,500	1,600	4,343		2,929	2,828	19 負担金、補助及び交付金	10,100	居宅介護住宅改修費	10,100
9 居宅介護サ	91,600	90,000	1,600	39,388		26,564	25,648	19 負担金、補	91,600	居宅介護サービス計画給付費	91,600

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

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	
				国 支 出 金	地方債	その他				
サービス計画給付費								助及び交付金		
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,055,103	1,887,003	168,100	902,677		595,980	556,446			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	82,700	94,300	△11,600	35,561		23,984	23,155	19 負担金、補助及び交付金	82,700	介護予防サービス給付費 82,700
2 特例介護予防サービス給付費	300	500	△200	129		87	84	19 負担金、補助及び交付金	300	特例介護予防サービス給付費 300
3 地域密着型介護予防サービス給付費	700	2,300	△1,600	300		203	197	19 負担金、補助及び交付金	700	地域密着型介護予防サービス給付費 700
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

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	
				国 支 出 金	地方債	その他				
5 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,300	△300	430		290	280	19 負担金、補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費 1,000
6 介護予防住宅改修費	7,700	5,600	2,100	3,312		2,233	2,155	19 負担金、補助及び交付金	7,700	介護予防住宅改修費 7,700
7 介護予防サービス計画給付費	10,600	12,600	△2,000	4,558		3,074	2,968	19 負担金、補助及び交付金	10,600	介護予防サービス計画給付費 10,600
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	103,002	116,602	△13,600	44,290		29,871	28,841			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

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	
				国 支 出 金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	2,900	2,800	100	1,247		841	812	12 役務費	2,900	審査支払手数料 2,900
計	2,900	2,800	100	1,247		841	812			

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(単位: 千円)

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	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	59,800	52,600	7,200	25,714		17,342	16,744	19 負担金、補助及び交付金	59,800	高額介護サービス費 59,800
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費 1
計	59,801	52,601	7,200	25,714		17,342	16,745			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	4,900	6,500	△1,600	2,108		1,421	1,371	19 負担金、補助及び交付金	4,900	高額医療合算介護サービス費 4,900
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費 1
計	4,901	6,501	△1,600	2,108		1,421	1,372			

歳 出

(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)

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	
				国 支 出 金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サービス費	104,300	111,600	△7,300	44,849		30,247	29,204	19 負担金、補 助及び交付 金	104,300	特定入所者介護サービス費 104,300
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	1,000	0	430		290	280	19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	特例特定入所者介護サービス費 1,000
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	100	0	44		29	27	19 負担金、補 助及び交付 金	100	特定入所者介護予防サービス費 100
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	100	100	0	43		29	28	19 負担金、補 助及び交付 金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	105,500	112,800	△7,300	45,366		30,595	29,539			

歳 出

(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)

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		
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補 助及び交付 金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

歳 出

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位: 千円)

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		
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 国庫支出金 償還金	1,576	1,586	△10				1,576	23 償還金、利 子及び割引 料	1,576	国庫支出金償還金	1,576
2 県支出金償 還金	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	県支出金償還金	1
3 支払基金交 付金償還金	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	支払基金交付金償還金	1
計	1,578	1,588	△10				1,578				

(款) 4 諸支出金

(項) 2 還付金

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		
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

歳 出

(款) 4 諸支出金

(項) 3 延滞金

(単位: 千円)

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	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1 延滞金	1
計	1	1	0				1			

(款) 4 諸支出金

(項) 4 積立金

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		
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 積立金	455	551	△96			455		25 積立金	455	財政調整基金積立金	455
計	455	551	△96			455					

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

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		
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 二次予防事業費	3,839	1,766	2,073	1,440		1,113	1,286	7 賃金	1,723	臨時賃金	1,723
								8 報償費	66	筋トレサポーター報償費	66
								11 需用費	262	消耗品費	130
										印刷製本費	132
								12 役務費	1,056	通信運搬費	1,056
13 委託料	732	パワーリハ送迎委託料	732								
2 一次予防事業費	6,138	6,226	△88	1,327		1,026	3,785	7 賃金	50	バス運転手賃金	50
								8 報償費	120	講師等謝金	120
								9 旅費	5	費用弁償	5
								11 需用費	140	消耗品費	140
								12 役務費	40	通信運搬費	40
								13 委託料	437	送迎委託料	437
								14 使用料及び賃借料	146	会場借上料	146
19 負担金、補助及び交付金	5,200	宅老所活動費補助金	5,200								
計	9,977	7,992	1,985	2,767		2,139	5,071				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 総務費	78,104	71,850	6,254	26,711		3,643	47,750	1 報酬	75	運営協議会委員報酬	75
								2 給料	32,370	一般職給料	32,370

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

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	
				国 県 支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	25,179	扶養手当 762 勤勉手当 3,647 期末手当 7,631 時間外手当 1,295 通勤手当 645 住居手当 708 子ども手当 780 一般職退職手当組合負担金 9,711
								4 共済費	11,594	一般職共済組合負担金 8,769 一般職共済事務費負担金 94 一般職互助会負担金 182 一般職公務災害補償基金費 54 一般職追加費用 2,495
								7 賃金	845	臨時賃金 845
								9 旅費	267	研修旅費 252 費用弁償 15
								11 需用費	1,744	消耗品費 300 燃料費 1,124 修繕料 320
								12 役務費	447	通信運搬費 306 公用車車検諸費用 60 介護支援専門員更新手数料 13 公用車自賠責保険料 68
								13 委託料	3,709	システム保守管理委託料 609 地域包括支援センター興津ランチ 委託料 3,100

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

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		
				国 支 出 金	地方債	その他					
								14 使用料及び 賃借料	20	通行料・駐車料	20
								18 備品購入費	1,733	介護給付適正化支援システム購入費	1,733
								19 負担金、補 助及び交付 金	98	研修会参加負担金	63
										高知県地域包括支援センター・在宅 支援組織連絡協議会会費	25
										高幡ブロック地域包括支援センター 連絡協議会会費	10
								27 公課費	23	公用車重量税	23
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	6,816	6,816	0	331		6,257	228	1 報酬	3,766	介護予防支援嘱託職員報酬	3,766
								11 需用費	50	消耗品費	50
								13 委託料	3,000	予防給付ケアマネジメント委託料	3,000
3 総合相談事 業費	30	20	10	18			12	11 需用費	30	消耗品費	30
4 権利擁護事 業費	156	136	20	93			63	1 報酬	50	高齢者権利擁護ネットワーク会議委 員報酬	50
								8 報償費	50	講師等謝金	50
								9 旅費	36	費用弁償	36
								11 需用費	20	消耗品費	20
5 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	337	217	120	198			139	8 報償費	220	講師等謝金	220
								9 旅費	80	費用弁償	80
								11 需用費	12	消耗品費	10
										食糧費	2
								14 使用料及び 賃借料	25	会場借上料	25
6 任意事業費	1	1	0				1	11 需用費	1	消耗品費	1

歳出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

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	
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
計	85,444	79,040	6,404	27,351		9,900	48,193			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

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	
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
1 利子	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1 一時借入金利子	
計	1	1	0				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位: 千円)

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	
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
1 予備費	2,929	10,276	△7,347				2,929	予備費	2,929	
計	2,929	10,276	△7,347				2,929			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 勤 勉 手 当(千円)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	20	9,333					9,333		9,333	
	計	20	9,333					9,333		9,333	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他の特別職	26	9,513					9,513		9,513	
	計	26	9,513					9,513		9,513	
	長 等 議 員										
	その他の特別職	△ 6	△ 180					△ 180		△ 180	
比 較	計	△ 6	△ 180					△ 180		△ 180	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	12		45,240	20,579	65,819	16,045	81,864	
前 年 度	12		45,922	20,591	66,513	15,630	82,143	
比 較	0		△ 682	△ 12	△ 694	415	△ 279	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	762	15,824	1,810	695	708	780		
	前 年 度	528	16,078	1,838	887	324	936		
	比 較	234	△ 254	△ 28	△ 192	384	△ 156		

(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)	説 明 (千円)	備 考		
給 料	△ 682	普通昇給等に伴う増加分	729	普通昇給等による増	729	
		その他の増減分	△ 1,411	職員退職による減 職員採用による増 会計間異動等による増 その他	△ 9,050 3,125 4,434 80	2名 1名
職 員 手 当	△ 12	その他の増減分	△ 12	職員退職による減 職員採用による増 会計間異動等による減 その他	△ 3,786 1,347 1,962 465	2名 1名

(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		一般行政職	技能職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
24年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	303,070				352,750
	平均給与月額(円)	316,960				380,936
	平均年齢(歳)	38.5				50.5
23年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	308,130				349,450
	平均給与月額(円)	321,750				368,436
	平均年齢(歳)	42.5				49.5

(イ) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能職(円)
高 校 卒	140,400	
大 学 卒	161,900	

区 分	国 の 制 度	
	一般行政職(円)	技能職(円)
高 校 卒	140,100	
大 学 卒	172,200	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年 4月 1日 現在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5 "	1	10.0	5 "			5 "			5 "			5 "		
	4 "	3	30.0	4 "			4 "			4 "			4 "	2	100.0
	3 "	6	60.0	3 "			3 "			3 "			3 "		
	2 "			2 "			2 "			2 "			2 "		
	1 "			1 "			1 "			1 "			1 "		
	計	10	100.0	計			計			計			計	2	100.0
23年 4月 1日 現在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5 "	1	10.0	5 "			5 "			5 "			5 "		
	4 "	4	40.0	4 "			4 "			4 "			4 "	2	100.0
	3 "	5	50.0	3 "			3 "			3 "			3 "		
	2 "			2 "			2 "			2 "			2 "		
	1 "			1 "			1 "			1 "			1 "		
	計	10	100.0	計			計			計			計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	政策監・参事・総合支所長 教育次長・課長・会計管理者 事務長・事務局長	副課長・保育所長 総括主幹・総括技幹	副課長・保育所長 総括主幹・総括技幹 主幹・技幹	主査・技査 保育士・保健師 社会福祉士	主任・主任技師 保育士・保健師 社会福祉士	主事・技師 保育士・保健師 社会福祉士

(工)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
本 年 度	1.860	2.010		3.870	有	
前 年 度	1.860	2.010		3.870	有	
国 の 制 度	1.900	2.050		3.950	有	

(才)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)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—	

(力)地域手当

支 給 対 象 地 域		—	—	—
支 給 率	(%)	—	—	—
支 給 対 象 職 員 数	(人)	—	—	—
国 の 制 度 (支 給 率)	(%)	—	—	—

(キ)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能職	医療(1)	医療(2)	医療(3)
給料総額に対する比率(%)						
支給対象職員の比率(24年4月1日現在)(%)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

(ク)その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	異	20kmを超える通勤距離の自動車利用職員に対して異なる措置