

平成 25 年 度

富津市介護保険事業特別会計予算

議案第17号

平成25年度富津市介護保険事業特別会計予算

平成25年度富津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4,281,638千円と定める。

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、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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(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25年2月25日提出

富津市長 佐久間 清 治

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		760,409
	1 介護保険料	760,409
2 使用料及び手数料		79
	1 手数料	79
3 国庫支出金		942,489
	1 国庫負担金	723,323
	2 国庫補助金	219,166
4 支払基金交付金		1,192,824
	1 支払基金交付金	1,192,824
5 県支出金		616,546
	1 県負担金	609,487
	2 県補助金	7,059
6 財産収入		29
	1 財産運用収入	29
7 繰入金		767,674
	1 一般会計繰入金	658,392
	2 基金繰入金	109,282
8 繰越金		1,510
	1 繰越金	1,510
9 諸収入		78
	1 延滞金加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑 入	75
歳 入 合 計		4,281,638

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		128,338
	1 総務管理費	70,077
	2 徴収費	12,124
	3 介護認定審査会費	45,310
	4 運営協議会費	397
	5 趣旨普及費	430
2 保険給付費		4,100,959
	1 介護サービス等諸費	3,711,140
	2 介護予防サービス等諸費	118,483
	3 その他諸費	3,225
	4 高額介護サービス等費	92,458
	5 特定入所者介護サービス等費	175,653
3 地域支援事業費		40,302
	1 介護予防事業費	12,254
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,048
4 基金積立金		29
	1 基金積立金	29
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		1,510
	1 償還金及び還付加算金	1,509

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,281,638

平成 25 年 度

富津市介護保険事業特別会計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 保険料	760,409	765,029	△4,620
2 使用料及び手数料	79	78	1
3 国庫支出金	942,489	861,401	81,088
4 支払基金交付金	1,192,824	1,086,384	106,440
5 県支出金	616,546	562,388	54,158
6 財産収入	29	1	28
7 繰入金	767,674	639,715	127,959
8 繰越金	1,510	1,615	△105
9 諸収入	78	63	15
歳入合計	4,281,638	3,916,674	364,964

(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	128,338	127,787	551				128,338	
2 保険給付費	4,100,959	3,733,269	367,690	928,370	609,487		2,563,102	
3 地域支援事業費	40,302	45,106	△4,804	14,119	7,059		19,124	
4 基金積立金	29	1	28				29	
5 公債費	500	500	0				500	
6 諸支出金	1,510	11	1,499					1,510
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	4,281,638	3,916,674	364,964	942,489	616,546		2,721,093	1,510

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	760,409	765,029	△4,620			
	1	介 護 保 險 料	760,409	765,029	△4,620			
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	760,409	765,029	△4,620	1 現 年 度 分	755,713	1 現 年 度 分 特 別 徵 收 保 險 料 688,000 調 定 見 込 額 徵 收 率 688,000千円 × 100.0% 2 現 年 度 分 普 通 徵 收 保 險 料 67,713 調 定 見 込 額 徵 收 率 85,067千円 × 79.6%
						2 過 年 度 分	4,696	1 滯 納 繰 越 分 保 險 料 4,696 調 定 見 込 額 徵 收 率 24,848千円 × 18.9%
2		使 用 料 及 び 手 数 料	79	78	1			
	1	手 数 料	79	78	1			
		1 総 務 手 数 料	79	78	1	1 督 促 手 数 料	79	1 督 促 手 数 料 79
3		国 庫 支 出 金	942,489	861,401	81,088			
	1	国 庫 負 担 金	723,323	658,970	64,353			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	723,323	658,970	64,353	1 現 年 度 分	723,323	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金 723,323
	2	国 庫 補 助 金	219,166	202,431	16,735			
		1 調 整 交 付 金	205,047	186,663	18,384	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	205,047	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 205,047
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	3,058	3,221	△163	1 現 年 度 分	3,058	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 3,058
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	11,061	12,547	△1,486	1 現 年 度 分	11,061	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 11,061

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
4		支払基金交付金	1,192,824	1,086,384	106,440			
	1	支払基金交付金	1,192,824	1,086,384	106,440			
		1 介護給付費交付金	1,189,277	1,082,648	106,629	1 現年度分	1,189,277	1 現年度分介護給付費交付金 1,189,277
		2 地域支援事業支援交付金	3,547	3,736	△189	1 現年度分	3,547	1 現年度分地域支援事業支援交付金 3,547
5		県支出金	616,546	562,388	54,158			
	1	県負担金	609,487	554,342	55,145			
		1 介護給付費負担金	609,487	554,342	55,145	1 現年度分	609,487	1 現年度分介護給付費負担金 609,487
	2	県補助金	7,059	8,046	△987			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,528	1,611	△83	1 現年度分	1,528	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,528
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,531	6,435	△904	1 現年度分	5,531	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,531
6		財産収入	29	1	28			
	1	財産運用収入	29	1	28			
		1 利子及び配当金	29	1	28	1 利子及び配当金	29	1 介護保険給付費準備基金利子 29
7		繰入金	767,674	639,715	127,959			
	1	一般会計繰入金	658,392	601,296	57,096			
		1 介護給付費繰入金	512,620	466,659	45,961	1 現年度分	512,620	1 現年度分介護給付費繰入金 512,620

(介護保険事業特別会計)

(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	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,528	1,611	△83	1 現年度分	1,528	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,528
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,531	6,435	△904	1 現年度分	5,531	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 5,531
	4	その他一般会計繰入金	138,713	126,591	12,122	1 その他一般会計繰入金	138,713	1 事務費繰入金 79,482 2 職員給与費等繰入金 59,231
	2	基金繰入金	109,282	38,419	70,863			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	109,282	38,419	70,863	1 介護保険給付費準備基金繰入金	109,282	1 介護保険給付費準備基金繰入金 109,282
8		繰越金	1,510	1,615	△105			
	1	繰越金	1,510	1,615	△105			
	1	繰越金	1,510	1,615	△105	1 繰越金	1,510	1 繰越金 1,510
9		諸収入	78	63	15			
	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	75	59	16			
	1	返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金 1
	2	雑入	74	58	16	1 雑入	74	1 雑入 74

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸 収 入
(項) ○ 預 金 利 子

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
○		預金利子	0	1	△1			
	1	預金利子	0	1	△1			
歳 入 合 計			4,281,638	3,916,674	364,964			

(介護保険事業特別会計)

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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務費	128,338	127,787	551	128,338				
1 総務管理費	70,077	70,266	△189	70,077				
1 一般管理費	70,077	70,266	△189	繰入金 70,040 諸収入 37				
						2 給 料	26,652	◎ 一般職人件費 54,091
						3 職員手当等	12,154	2 給料 職員給料 (26,652)
						4 共 済 費	7,129	3 職員手当等 扶養手当 (234) 地域手当 (1,076)
						9 旅 費	41	住居手当 (428) 通勤手当 (686)
						11 需 用 費	819	管理職手当 (262) 期末手当 (6,107)
						12 役 務 費	1,564	勤勉手当 (3,144) 特殊勤務手当 (42)
						13 委 託 料	11,212	時間外勤務手当 (175)
						14 使用料及び 賃借料	2,224	4 共済費 職員共済組合負担金 (7,129)
						19 負担金補助 及び交付金	8,282	19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (6,941) 共済組合負担金 (1,159) 市町村職員互助会負担金 (12) 職員公務災害補償基金負担金 (44)
								◎ 一般総務関係費 15,986
						9 旅費		9 旅費 普通旅費 (41)
						11 需用費		11 需用費 消耗品費 (374)

(介護保険事業特別会計)

(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	
								印刷製本費 (445)
								12 役務費 通信運搬費 (1,564)
								13 委託料 電算業務委託料 (7,212) 介護保険事業計画作成委託料 (4,000)
								14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (2,224)
								19 負担金補助及び交付金 介護支援専門員研修負担金 (126)

(介護保険事業特別会計)

(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 節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 収 費	12,124	14,564	△2,440	12,124				
	1	賦課徴収費	12,124	14,564	△2,440	使用料及び手数料 79 繰入金 12,043 諸収入 2				
							2 給 料	2,487	◎ 一般職人件費	5,140
							3 職員手当等	1,230	2 給料 職員給料	(2,487)
							4 共 済 費	658	3 職員手当等 地域手当	(100)
							8 報 償 費	137	通勤手当	(107)
							9 旅 費	1	期末手当	(556)
							11 需 用 費	667	勤勉手当	(289)
							12 役 務 費	1,721	特殊勤務手当	(12)
							13 委 託 料	4,168	時間外勤務手当	(166)
							14 使用料及び 賃借料	90	4 共済費 職員共済組合負担金	(658)
							19 負担金補助 及び交付金	965	19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金	(648)
									共済組合負担金	(110)
									市町村職員互助会負担金	(2)
									職員公務災害補償基金負担金	(5)
									◎ 賦課徴収費事務関係費	6,984
									8 報償費 税務行政協力推進報償費	(137)
									9 旅費 普通旅費	(1)
									11 需用費 消耗品費	(5)
									印刷製本費	(662)

(介護保険事業特別会計)

(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	
								12 役務費 通信運搬費 手数料 (1,486) (235)
								13 委託料 電算業務委託料 (4,168)
								14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (90)
								19 負担金補助及び交付金 納税組合事務費補助金 (200)

(介護保険事業特別会計)

(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		45,310	41,467	3,843	45,310				
	1	介護認定審査会費	14,966	14,527	439	繰入金 14,959 諸収入 7		1 報 酬	13,612	◎ 介護認定審査会関係費 14,966
								4 共 済 費	228	1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (12,240) 事務補助員報酬 (1,372)
							8 報 償 費	600	4 共済費 社会保険料 (228)	
							9 旅 費	380	8 報償費 介護認定審査会委員報償費 (600)	
							11 需 用 費	138	9 旅費 費用弁償 (380)	
							13 委 託 料	8	11 需用費 消耗品費 (36) 印刷製本費 (102)	
									13 委託料 健康診断委託料 (8)	
2	認定調査等費		30,344	26,940	3,404	繰入金 30,344				
								1 報 酬	9,528	◎ 認定調査等関係費 30,344
							8 報 償 費	20	1 報酬 介護認定調査員報酬 (9,528)	
							9 旅 費	1,486	8 報償費 講師謝礼 (20)	
							11 需 用 費	479	9 旅費	
							12 役 務 費	14,778		

(介護保険事業特別会計)

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	4,050	費用弁償 普通旅費 (1,484) (2)
						14 使用料及び 賃借料	3	11 需用費 消耗品費 (359) 印刷製本費 (120)
								12 役務費 通信運搬費 (1,195) 手数料 (13,583)
								13 委託料 訪問調査委託料 (4,050)
								14 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料 (3)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 運営協議会費	397	397	0	397				
1 運営協議会費	397	397	0	繰入金 397				
						1 報 酬	354	◎ 運営協議会関係費 397
						9 旅 費	34	1 報酬 運営協議会委員報酬 (354)
						12 役 務 費	9	9 旅費 費用弁償 (34)
								12 役務費 通信運搬費 (9)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

(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		趣旨普及費	430	1,093	△663	430				
	1	趣旨普及費	430	1,093	△663	繰入金 430		11 需用費	430	◎ 趣旨普及事業 11 需用費 印刷製本費 430 (430)

(介護保険事業特別会計)

(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	4,100,959	3,733,269	367,690	4,100,959				
	1	介護サービス等諸費	3,711,140	3,442,769	268,371	3,711,140				
		1 介護サービス等諸費	3,711,140	3,442,769	268,371	保険料 670,056 国庫支出金 838,748 支払基金交付金 1,076,230 県支出金 552,929 繰入金 573,176 諸収入 1		19 負担金補助及び交付金	3,711,140	◎ 介護サービス等給付事業 3,711,140 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (1,564,070) 地域密着型介護サービス給付費 (290,358) 施設介護サービス給付費 (1,660,779) 居宅介護福祉用具購入費 (4,226) 居宅介護住宅改修費 (12,930) 居宅介護サービス計画給付費 (178,777)

(介護保険事業特別会計)

(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	118,483	110,372	8,111	118,483				
1	118,483	110,372	8,111	保険料 24,882 国庫支出金 29,621 支払基金交付金 34,360 県支出金 14,810 繰入金 14,810		19 負担金補助及び交付金	118,483	◎ 介護予防サービス等給付事業 118,483 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (99,817) 地域密着型介護予防サービス給付費 (1,020) 介護予防住宅改修費 (2,571) 介護予防福祉用具購入費 (745) 介護予防サービス計画給付費 (14,330)

(介護保険事業特別会計)

(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		その他諸費	3,225	3,600	△375	3,225				
	1	審査支払手数料	3,225	3,600	△375	保険料 678 国庫支出金 806 支払基金交付金 935 県支出金 403 繰入金 403		12 役 務 費	3,225	◎ 審査支払手数料 3,225 12 役務費 手数料 (3,225)

(介護保険事業特別会計)

(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	92,458	65,336	27,122	92,458				
1 高額介護サービス費	92,337	65,302	27,035	保険料 19,391 国庫支出金 23,084 支払基金交付金 26,778 県支出金 11,542 繰入金 11,542		19 負担金補助及び交付金	92,337	◎ 高額介護サービス事業 92,337 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (83,837) 高額医療合算介護サービス費 (8,500)
2 高額介護予防サービス費	121	34	87	保険料 26 国庫支出金 30 支払基金交付金 35 県支出金 15 繰入金 15		19 負担金補助及び交付金	121	◎ 高額介護予防サービス事業 121 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (61) 高額医療合算介護予防サービス費 (60)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 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	
5	特定入所者 介護サービス等費	175,653	111,192	64,461	175,653				
1	特定入所者 介護サービス費	175,603	111,068	64,535	保険料 36,877 国庫支出金 36,069 支払基金交付金 50,925 県支出金 29,782 繰入金 21,950		19 負担金補助 及び交付金	175,603	◎ 特定入所者介護サービス事業 175,603 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (175,603)
2	特定入所者 介護予防サービス費	50	124	△74	保険料 12 国庫支出金 12 支払基金交付金 14 県支出金 6 繰入金 6		19 負担金補助 及び交付金	50	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 50 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (50)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3	40,302	45,106	△4,804	40,302				
1	12,254	12,892	△638	12,254				
1	7,771	7,686	85	保険料 1,642 国庫支出金 1,937 支払基金交付金 2,247 県支出金 968 繰入金 968 諸収入 9		1 報 酬 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 27 公 課 費	1,608 275 82 488 576 4,728 14	◎ 介護予防事業 7,771 ○二次予防事業 (7,771) 1 報酬 事務補助員報酬 (1,608) 4 共済費 社会保険料 (275) 9 旅費 費用弁償 (74) 普通旅費 (8) 11 需用費 消耗品費 (38) 燃料費 (194) 印刷製本費 (69) 修繕料 (180) 医薬材料費 (7) 12 役務費 通信運搬費 (488) 手数料 (20) 保険料 (68) 13 委託料 通所型介護予防事業委託料 (4,380) 電算業務委託料 (340)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								健康診断委託料 (8)
								27 公課費 自動車重量税 (14)
2 一次予防事業費	4,483	5,206	△723	保険料 942 国庫支出金 1,121 支払基金交付金 1,300 県支出金 560 繰入金 560		11 需用費 118 13 委託料 4,365		◎ 介護予防事業 4,483 ○一次予防事業 (4,483) 11 需用費 消耗品費 (51) 印刷製本費 (67) 13 委託料 介護予防普及啓発事業委託料 (4,365)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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	28,048	32,214	△4,166	28,048				
1	包括的支援事業費	22,608	27,026	△4,418	保険料 4,764 国庫支出金 8,917 県支出金 4,458 繰入金 4,458 諸収入 11		2 給 料 7,872 3 職員手当等 3,395 4 共 済 費 2,485 7 賃 金 2,252 8 報 償 費 54 9 旅 費 72 11 需 用 費 557 12 役 務 費 149 13 委 託 料 2,728 14 使用料及び 賃借料 625 19 負担金補助 及び交付金 2,405 27 公 課 費 14	◎ 包括的支援事業 22,608 ○介護予防ケアマネジメント事業 (19,923)	2 給料 職員給料 (7,872) 3 職員手当等 地域手当 (315) 通勤手当 (214) 期末手当 (1,789) 勤勉手当 (929) 時間外勤務手当 (148) 4 共済費 職員共済組合負担金 (2,115) 社会保険料 (370) 7 賃金 賃金 (2,252) 9 旅費 普通旅費 (37) 11 需用費 消耗品費 (114) 燃料費 (262) 修繕料 (181) 12 役務費 手数料 (20)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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	
								保険料 (68)
								13 委託料 健康診断委託料 (8) 機器保守委託料 (185)
								14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (625)
								19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (2,051) 共済組合負担金 (339) 市町村職員互助会負担金 (4) 職員公務災害補償基金負担金 (11)
								27 公課費 自動車重量税 (14)
								○総合相談支援事業 (2,535)
								13 委託料 総合相談支援事業委託料 (2,535)
								○権利擁護事業 (150)
								8 報償費 後見人等報償費 (54)
								9 旅費 普通旅費 (35)
								12 役務費 手数料 (61)
2 任意事業費	5,440	5,188	252	保険料 1,139 国庫支出金 2,144				
						4 共 済 費	370	◎ 任意事業 5,440

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				県支出金 1,073		7 賃 金	2,252	○介護給付費等適正化事業 (3,260)
				繰入金 1,073		11 需 用 費	104	4 共済費 社会保険料 (370)
				諸収入 11		12 役 務 費	526	7 賃金 臨時職員賃金 (2,252)
						13 委 託 料	88	11 需用費 印刷製本費 (104)
						20 扶 助 費	2,100	12 役務費 通信運搬費 (526)
								13 委託料 健康診断委託料 (8)
								○家族介護支援事業 (2,180)
								13 委託料 家族介護教室委託料 (80)
								20 扶助費 家族介護用品給付費 (2,100)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 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	
4	基金積立金	29	1	28	29			
1	基金積立金	29	1	28	29			
1	介護保険給 付費準備基 金積立金	29	1	28	財産収入 29			
						25 積立金	29	◎ 基金費 29 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (29)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		公債費	500	500	0	500				
	1	公債費	500	500	0	500				
		1 利子	500	500	0	繰入金 500				
								23 償還金利子 及び割引料	500	◎ 利子 500 23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 (500)

(介護保険事業特別会計)

(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 分		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6								
	諸支出金	1,510	11	1,499		1,510		
1	償還金及び 還付加算金	1,509	6	1,503		1,509		
	1 介護保険料 還付金	1,508	6	1,502		1,508		
						23 償還金利子 及び割引料	1,508	◎ 介護保険料還付金 1,508 23 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付 加算金 (1,508)
	2 償 還 金	1	0	1		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 国庫負担金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 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 節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		繰出金	1	5	△4		1			
	1	他会計繰出金	1	5	△4		1			
								28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 一般会計給付費繰出金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(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	10,000	10,000	0	10,000				
	1	予備費	10,000	10,000	0	10,000				
		1 予備費	10,000	10,000	0	繰入金 10,000				
								29 予備費	10,000	◎ 予備費 10,000
										29 予備費 予備費 (10,000)
歳 出 合 計			4,281,638	3,916,674	364,964	4,280,128	1,510			

(介護保険事業特別会計)

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 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	63	22,122					22,122		22,122	
	計	63	22,122					22,122		22,122	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	64	21,146					21,146		21,146	
	計	64	21,146					21,146		21,146	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	976					976		976	
	計	△ 1	976					976		976	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	13 (2)	2,980	37,011	16,779	56,770	9,902	66,672	
前 年 度	14 (3)	4,951	40,333	18,119	63,403	10,636	74,039	
比 較	△ 1 (△ 1)	△ 1,971	△ 3,322	△ 1,340	△ 6,633	△ 734	△ 7,367	

() 内は、非常勤一般職の職員数。ただし、内数である。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	234	1,491	428	1,007	262	8,452	4,362
	前 年 度	522	1,636	156	751	323	9,357	4,798
	比 較	△ 288	△ 145	272	256	△ 61	△ 905	△ 436

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
54				489
2				574
52				△ 85

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,322	1 昇給に伴う増加分	769		平均昇給率 2.12%
		2 その他の増減分	△ 4,091	職員の退職、採用及び転出入によるもの △ 3,701 その他分 △ 390	職員の退職、採用及び転出入の状況 転入5人、転出5人
職員手当等	△ 1,340	1 その他の増減分	△ 1,340	普通昇給に伴うはねかえり分 300 その他分 △ 1,640	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	一般行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,254
	平均給与月額 (円)	303,686
	平均年齢 (歳)	37.08
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,115
	平均給与月額 (円)	324,689
	平均年齢 (歳)	41.04

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	144,500	一般職 140,100
大学卒	178,800	総合職 181,200
		一般職 172,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職			区	分	一般行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)			級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在		8級			平成24年1月1日現在		8級		
		7級	1	9.1			7級	1	9.1
		6級					6級		
		5級	2	18.2			5級	4	36.4
		4級					4級		
		3級	2	18.2			3級	2	18.2
		2級	6	54.5			2級	3	27.3
		1級					1級	1	9.0
		計	11	100.0			計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職 (平成25年1月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
一般行政職 (平成24年1月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 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 (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	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 2%～20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	富津市
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.15	0.15
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	9.09	9.09
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	社会福祉業務手当
	支給人数の多い手当	滞納徴収手当

ケ 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	同じ					
住居手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> 借家及び借間については国の制度と同じ 持家 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>富津市</td> <td>4,300円</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>支給なし</td> </tr> </table> 	富津市	4,300円	国	支給なし
富津市	4,300円					
国	支給なし					
通勤手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> 交通用具使用者については国の制度と同じ 交通機関利用者 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>富津市</td> <td>全額支給</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>55,000円までは全額支給</td> </tr> </table> 	富津市	全額支給	国	55,000円までは全額支給
富津市	全額支給					
国	55,000円までは全額支給					