

介護保険特別会計予算

第 5 号 議 案

平 成 21 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成21年度裾野市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 2,086,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平 成 21 年 2 月 25 日

提 出

裾 野 市 長 大 橋 俊 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		445,282
	1 介 護 保 險 料	445,282
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		387,436
	1 国 庫 負 担 金	340,915
	2 国 庫 補 助 金	46,521
4 支 払 基 金 交 付 金		582,683
	1 支 払 基 金 交 付 金	582,683
5 県 支 出 金		293,419
	1 県 負 担 金	285,479
	2 県 補 助 金	7,940
6 財 産 収 入		690
	1 財 産 運 用 収 入	690
7 繰 入 金		372,764
	1 一 般 会 計 繰 入 金	353,159
	2 基 金 繰 入 金	19,605
8 諸 収 入		505
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	30
	4 雑 入	473
9 繰 越 金		3,211
	1 繰 越 金	3,211
歳 入 合 計		2,086,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		104,295
	1 総務管理費	74,613
	2 徴収費	2,328
	3 介護認定審査会費	27,354
2 保険給付費		1,927,424
	1 標準給付費	1,927,424
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		45,279
	1 地域支援事業費	45,279
5 基金積立金		690
	1 基金積立金	690
6 諸支出金		413
	1 償還金及び還付加算金	413
7 予備費		7,898
	1 予備費	7,898
歳出	合計	2,086,000

予算整理表

歳出

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議決日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
01 総務費	補正額 現計	104,295										
02 保険給付費	補正額 現計	1,927,424										
03 財政安定化基金拠出金	補正額 現計	1										
04 地域支援事業費	補正額 現計	45,279										
05 基金積立金	補正額 現計	690										
06 諸支出金	補正額 現計	413										
07 予備費	補正額 現計	7,898										
合 計	補正額 現計	2,086,000										

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	445,282	400,500	44,782
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	387,436	366,089	21,347
4 支払基金交付金	582,683	572,444	10,239
5 県支出金	293,419	279,776	13,643
6 財産収入	690	562	128
7 繰入金	372,764	358,920	13,844
8 諸収入	505	505	0
9 繰越金	3,211	4,194	983
歳入合計	2,086,000	1,983,000	103,000

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	104,295	101,954	2,341			40	104,255
2 保 険 給 付 費	1,927,424	1,825,327	102,097	657,031		578,216	692,177
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	45,279	46,710	1,431	23,816		4,465	16,998
5 基 金 積 立 金	690	562	128			690	
6 諸 支 出 金	413	413	0				413
7 予 備 費	7,898	8,033	135				7,898
歳 出 合 計	2,086,000	1,983,000	103,000	680,847		583,411	821,742

歳入 (1款) 保険料

(1項) 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	445,282	400,500	44,782	1 現年度分徴収保険料	444,782	現年度分徴収保険料 444,782
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料 500
計	445,282	400,500	44,782			

歳入 (2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 (05705) 10
計	10	10	0			

歳入 (3款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

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	340,915	320,905	20,010	1 現年度分	340,914	居宅介護サービス給付費 (05720) 136,229
						地域密着型介護サービス給付費 (05722) 17,479
						施設介護サービス給付費 (05724) 133,682
						居宅介護福祉用具購入費 (05726) 415
						居宅介護住宅改修費 (05727) 977
						居宅介護サービス計画給付費 (05728) 12,738
						介護予防サービス給付費 (05730) 20,481
						地域密着型介護予防サービス給付費 (05732) 827
						介護予防福祉用具購入費 (05734) 151
						介護予防住宅改修費 (05735) 699
						介護予防サービス計画給付費 (05736) 2,407

歳入（3款）国庫支出金

（1項）国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						審査支払手数料 (05740) 381 高額介護サービス費 (05745) 4,228 高額医療合算介護サービス費 (05746) 20 特定入所者介護サービス費 (05750) 10,176 特定入所者介護予防サービス費 (05752) 24
				2過年度分	1	過年度分 1
計	340,915	320,905	20,010			

歳入（3款）国庫支出金

（2項）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	30,640	29,564	1,076	1 現年度分調整交付金	30,639	居宅介護サービス給付費 (05720) 10,830 地域密着型介護サービス給付費 (05722) 1,389 施設介護サービス給付費 (05724) 14,170 居宅介護福祉用具購入費 (05726) 33 居宅介護住宅改修費 (05727) 77 居宅介護サービス計画給付費 (05728) 1,012 介護予防サービス給付費 (05730) 1,628 地域密着型介護予防サービス給付費 (05732) 65 介護予防福祉用具購入費 (05734) 12 介護予防住宅改修費 (05735) 55 介護予防サービス計画給付費 (05736) 191 審査支払手数料 (05740) 30 高額介護サービス費 (05745) 336 高額医療合算介護サービス費 (05746) 1 特定入所者介護サービス費 (05750) 809 特定入所者介護予防サービス費 (05752) 1

歳入 (3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,722	5,318	1,596	1 現年度分	3,721	介護予防特定高齢者施策事業費 (05761) 3,091 介護予防一般高齢者施策事業費 (05762) 630
				2 過年度分	1	過年度分 1
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	12,158	10,302	1,856	1 現年度分	12,157	包括の支援事業費 (05763) 10,517 任意事業費 (05764) 1,640
				2 過年度分	1	過年度分 1
4 介護保険事業費補助金	1	0	1	1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
計	46,521	45,184	1,337			

歳入 (4款) 支払基金交付金

(1項) 支払基金交付金

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	578,217	565,849	12,368	1 現年度分	578,216	居宅介護サービス給付費 (05720) 204,344
						地域密着型介護サービス給付費 (05722) 26,219
						施設介護サービス給付費 (05724) 267,364
						居宅介護福祉用具購入費 (05726) 623
						居宅介護住宅改修費 (05727) 1,465
						居宅介護サービス計画給付費 (05728) 19,107
						介護予防サービス給付費 (05730) 30,722
						地域密着型介護予防サービス給付費 (05732) 1,241
						介護予防福祉用具購入費 (05734) 227

歳入（4款）支払基金交付金

（1項）支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						介護予防住宅改修費 (05735) 1,049 介護予防サｰﾍﾞｽ計画給付費 (05736) 3,611 審査支払手数料 (05740) 572 高額介護サｰﾍﾞｽ費 (05745) 6,342 高額医療合算介護サｰﾍﾞｽ費 (05746) 30 特定入所者介護サｰﾍﾞｽ費 (05750) 15,264 特定入所者介護予防サｰﾍﾞｽ費 (05752) 36
				2過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	4,466	6,595	2,129	1現年度分	4,465	介護予防特定高齢者施策事業費 (05761) 3,709 介護予防一般高齢者施策事業費 (05762) 756
				2過年度分	1	過年度分 1
計	582,683	572,444	10,239			

歳入（5款）県支出金

（1項）県負担金

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	285,479	271,966	13,513	1現年度分	285,478	居宅介護サｰﾍﾞｽ給付費 (05720) 85,143 地域密着型介護サｰﾍﾞｽ給付費 (05722) 10,924 施設介護サｰﾍﾞｽ給付費 (05724) 155,962 居宅介護福祉用具購入費 (05726) 259 居宅介護住宅改修費 (05727) 610 居宅介護サｰﾍﾞｽ計画給付費 (05728) 7,961 介護予防サｰﾍﾞｽ給付費 (05730) 12,800 地域密着型介護予防サｰﾍﾞｽ給付費 (05732) 517 介護予防福祉用具購入費 (05734) 94 介護予防住宅改修費 (05735) 437

歳入（5款）県支出金

（1項）県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						介護予防サービス計画給付費 (05736) 1,504 審査支払手数料 (05740) 238 高額介護サービス費 (05745) 2,642 高額医療合算介護サービス費 (05746) 12 特定入所者介護サービス費 (05750) 6,360 特定入所者介護予防サービス費 (05752) 15
				2過年度分	1	過年度分 1
計	285,479	271,966	13,513			

歳入（5款）県支出金

（2項）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）	1,861	2,659	798	1現年度分	1,860	介護予防特定高齢者施策事業費 (05761) 1,545 介護予防一般高齢者施策事業費 (05762) 315
				2過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	6,079	5,151	928	1現年度分	6,078	包括の支援事業費 (05763) 5,258 任意事業費 (05764) 820
				2過年度分	1	過年度分 1
計	7,940	7,810	130			

歳入（6款）財産収入

（1項）財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	690	562	128	1 利子及び配当金	690	介護給付費準備基金利子 (05765) 640 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 (05766) 50
計	690	562	128			

歳入（7款）繰入金

（1項）一般会計繰入金

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	240,927	228,166	12,761	1 現年度分	240,926	現年度分 240,926
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	1,861	2,660	799	1 現年度分	1,860	現年度分 1,860
				2 過年度分	1	過年度分 1
3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意 事業）	6,079	5,151	928	1 現年度分	6,078	現年度分 6,078
				2 過年度分	1	過年度分 1
4 その他一般会計繰入金	104,292	102,943	1,349	1 職員給与費繰入金	76,823	職員給与費繰入金 76,823
				2 事務費繰入金	27,469	事務費繰入金 27,469
計	353,159	338,920	14,239			

歳入 (7款) 繰入金

(2項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	13,500	20,000	6,500	1 基金繰入金	13,500	介護保険給付準備基金繰入金 13,500
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	6,105	0	6,105	1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	6,105	第1号被保険者保険料軽減分繰入金 6,105
計	19,605	20,000	395			

歳入 (8款) 諸収入

(1項) 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

歳入 (8款) 諸収入

(2項) 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

歳入（8款）諸収入

（3項）貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	30	30	0	1 貸付金元利収入	30	つり銭貸付金 (05701) 30
計	30	30	0			

歳入（8款）諸収入

（4項）雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5 雑入	472	472	0	1 雑入	472	保険料未還付分 472
計	473	473	0			

歳入（9款）繰越金

（1項）繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3,211	4,194	983	1 繰越金	3,211	繰越金 3,211
計	3,211	4,194	983			

歳出 (1款) 総務費

(1項) 総務管理費

(単位:千円)

目 (事業名)	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	74,613	72,292	2,321	0	0	30	74,583			
一般管理費 (05701)	74,613	72,292	2,321	0	0	30	74,583	1 報酬	360 委員報酬 360	
								2 給料	30,990 給料 7人分 30,990	
								3 職員手当等	22,341 職員手当等 22,341	
								4 共済費	8,222 職員共済 8,222	
								9 旅費	99 普通旅費(県内) 87 普通旅費(県外) 12	
								11 需用費	1,574 一般消耗品費 433 燃料費 48 印刷製本費 1,093	
								12 役務費	627 通信運搬費 392 手数料 235	
								13 委託料	2,560 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼﾝｸﾞ 委託 2,500 高額医療合算介護サービス費処理 委託 60	
								14 使用料及び賃借料	3,125 使用料 3,106 賃借料 19	
								19 負担金、補助及び交付金	4,675 研修・会議出席者負担金 10 静岡県保健師会負担金 16 退職手当負担金等 4,649	

歳出 (1款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	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					
								21 貸付金	30	つり銭資金貸付金	30
								27 公課費	9	自動車重量税	9
								28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	74,613	72,292	2,321	0	0	30	74,583				

歳出 (1款) 総務費

(2項) 徴収費

目 (事業名)	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 賦課徴収費	2,315	1,557	758	0	0	10	2,305				
賦課徴収費 (05705)	2,315	1,557	758	0	0	10	2,305	11 需用費	708	一般消耗品費 印刷製本費	609 99
								12 役務費	1,607	通信運搬費 手数料	1,501 106
2 滞納処分費	13	13	0	0	0	0	13				
滞納処分費 (05707)	13	13	0	0	0	0	13	9 旅費	13	普通旅費(県内)	13
計	2,328	1,570	758	0	0	10	2,318				

歳出 (1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

目 (事業名)	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 認定調査等費	20,073	20,727	654	0	0	0	20,073			
認定調査等費 (05710)	20,073	20,727	654	0	0	0	20,073	7 賃 金	10,621	賃金 10,621
								9 旅 費	129	普通旅費(県内) 80 普通旅費(県外) 49
								11 需 用 費	868	一般消耗品費 93 燃料費 189 印刷製本費 126 修繕費(物件) 460
								12 役 務 費	7,213	通信運搬費 721 手数料 6,492
								13 委 託 料	84	訪問調査委託 84
								14 使用料及び 賃 借 料	1,158	賃借料 1,158
2 認定審査会共同設置負担金	7,281	7,365	84	0	0	0	7,281			
認定審査会共同設置負担金 (05715)	7,281	7,365	84	0	0	0	7,281	19 負担金、補助 及び交付金	7,281	二市二町共同設置負担金 7,281
計	27,354	28,092	738	0	0	0	27,354			

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

目 (事業名)	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 介護サービス等諸費	1,730,424	1,630,203	100,221	589,890	0	519,122	621,412				
居宅介護サービス給付費 (05720)	681,148	624,000	57,148	232,202	0	204,344	244,602	19 負担金、補助及び交付金	681,148	居宅介護サービス給付費 681,148	
特例居宅介護サービス給付費 (05721)	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1	
地域密着型介護サービス給付費 (05722)	87,400	60,000	27,400	29,792	0	26,219	31,389	19 負担金、補助及び交付金	87,400	地域密着型介護サービス給付費 87,400	
特例地域密着型介護サービス給付費 (05723)	1	1	0	0	0	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	
施設介護サービス給付費 (05724)	891,215	876,000	15,215	303,814	0	267,364	320,037	19 負担金、補助及び交付金	891,215	施設介護サービス給付費 891,215	
特例施設介護サービス給付費 (05725)	1	1	0	0	0	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	
居宅介護福祉用具購入費 (05726)	2,080	3,000	920	707	0	623	750	19 負担金、補助及び交付金	2,080	居宅介護福祉用具購入費 2,080	
居宅介護住宅改修費 (05727)	4,887	7,200	2,313	1,664	0	1,465	1,758	19 負担金、補助及び交付金	4,887	居宅介護住宅改修費 4,887	
居宅介護サービス計画給付費 (05728)	63,691	60,000	3,691	21,711	0	19,107	22,873	19 負担金、補助及び交付金	63,691	居宅介護サービス計画給付費 63,691	
2 介護予防サービス等諸	122,844	120,602	2,242	41,868	0	36,850	44,126				

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

目 (事業名)	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					
費											
介護予防サービス給付費 (05730)	102,408	96,000	6,408	34,909	0	30,722	36,777	19 負担金、補助及び交付金	102,408	介護予防サービス給付費 102,408	
特例介護予防サービス給付費 (05731)	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1	
地域密着型介護予防サービス給付費 (05732)	4,139	7,200	3,061	1,409	0	1,241	1,489	19 負担金、補助及び交付金	4,139	地域密着型介護予防サービス給付費 4,139	
特例地域密着型介護予防サービス給付費 (05733)	1	1	0	0	0	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	
介護予防福祉用具購入費 (05734)	758	1,200	442	257	0	227	274	19 負担金、補助及び交付金	758	介護予防福祉用具購入費 758	
介護予防住宅改修費 (05735)	3,499	4,200	701	1,191	0	1,049	1,259	19 負担金、補助及び交付金	3,499	介護予防住宅改修費 3,499	
介護予防サービス計画給付費 (05736)	12,038	12,000	38	4,102	0	3,611	4,325	19 負担金、補助及び交付金	12,038	介護予防サービス計画給付費 12,038	
3 その他諸費	1,909	2,160	251	649	0	572	688				
審査支払手数料 (05740)	1,909	2,160	251	649	0	572	688	12 役務費	1,909	手数料 1,909	
4 高額介護サービス費	21,142	21,600	458	7,206	0	6,342	7,594				
高額介護サービス費 (05745)	21,142	21,600	458	7,206	0	6,342	7,594	19 負担金、補助	21,142	高額介護サービス費 21,142	

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

目 (事業名)	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				
入費								及び交付金		
5 高額医療合算介護サービス等費	100	0	100	33	0	30	37			
高額医療合算介護 (05746) サービス費	100	0	100	33	0	30	37	19 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護サービス費 100
6 特定入所者介護サービス等費	51,005	50,762	243	17,385	0	15,300	18,320			
特定入所者介護 (05750) サービス費	50,883	50,400	483	17,345	0	15,264	18,274	19 負担金、補助及び交付金	50,883	特定入所者介護サービス費 50,883
特例特定入所者介護サービス費 (05751)	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
特定入所者介護予防 (05752) サービス費	120	360	240	40	0	36	44	19 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費 120
特例特定入所者介護予防 (05753) サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	1,927,424	1,825,327	102,097	657,031	0	578,216	692,177			

歳出 (3款) 財政安定化基金拠出金

(1項) 財政安定化基金拠出金

目(事業名)	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	0	0	0	1			
財政安定化基金拠出金 (05755)	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1 財政安定化基金拠出金	
計	1	1	0	0	0	0	1			

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

目(事業名)	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 介護予防事業費	14,885	21,273	6,388	5,581	0	4,465	4,839				
介護予防特定高齢者(05761)者施策事業費	12,364	18,634	6,270	4,636	0	3,709	4,019	1 報酬	42	委員報酬	42
								8 報償費	1,290	報償費	1,290
								9 旅費	10	普通旅費(県内)	10
								11 需用費	631	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費(物件)	220 62 319 30
								12 役務費	2,136	通信運搬費 保険料	2,124 12
								13 委託料	4,773	生活機能評価委託 結果入力・封入・リスト作成・発送	429

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

目 (事業名)	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				
									事務委託 2,000 運動機能向上事業委託 1,860 生活機能評価医師会委託 484	
								14 使用料及び賃借料 485	賃借料 485	
								28 繰出金 2,997	生活機能評価医師会委託費国保会計繰出金 1,332 生活機能評価医師会委託費一般会計繰出金 1,665	
介護予防一般高齢者施策事業費 (05762)	2,521	2,639	118	945	0	756	820	1 報酬 42	委員報酬 42	
								7 賃金 789	臨時職員賃金 789	
								8 報償費 1,030	報償費 1,030	
								11 需用費 602	一般消耗品費 586 修繕費(物件) 16	
								12 役務費 58	通信運搬費 44 保険料 14	
2 包括的支援事業・任意事業費	30,394	25,437	4,957	18,235	0	0	12,159			
包括的支援事業費 (05763)	26,294	21,354	4,940	15,775	0	0	10,519	1 報酬 264	委員報酬 264	
								11 需用費 20	一般消耗品費 20	

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

目 (事業名)	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					
								12 役 務 費	10	通信運搬費	10
								13 委 託 料	26,000	地域包括支援センター運営委託	26,000
任意事業費 (05764)	4,100	4,083	17	2,460	0	0	1,640	1 報 酬	1,728	委員報酬	1,728
								8 報 償 費	1	報償費	1
								9 旅 費	285	費用弁償 普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	139 10 136
								11 需 用 費	50	一般消耗品費 印刷製本費	20 30
								12 役 務 費	247	通信運搬費 手数料	146 101
								13 委 託 料	1,315	家族介護教室事業委託 家族介護者交流事業委託 住宅改修支援事業委託	400 360 555
								19 負担金、補助 及び交付金	274	介護相談員現任研修負担金 介護相談員養成研修負担金	168 106
								20 扶 助 費	200	家族介護慰労金	200
計	45,279	46,710	1,431	23,816	0	4,465	16,998				

歳出 (5款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

目 (事業名)	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 介護保険給付準備基金積立金	640	562	78	0	0	640	0				
介護保険給付準備 (05765) 基金積立金	640	562	78	0	0	640	0	25 積立金	640	介護保険給付準備基金	640
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	50	0	50	0	0	50	0				
介護従事者処遇改 (05766) 善臨時特例基金積立金	50	0	50	0	0	50	0	25 積立金	50	介護従事者処遇改善臨時特例基金	50
計	690	562	128	0	0	690	0				

歳出 (6款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目 (事業名)	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 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0	0	0	0	400				
第1号被保険者保 (05772) 険料還付金	400	400	0	0	0	0	400	23 償還金、利子及び割引料	400	過年度分に係る保険料の払戻金	400
2 償還金	3	3	0	0	0	0	3				
償還金 (05775)	3	3	0	0	0	0	3	23 償還金、利子及び割引料	3	国庫支出金等過年度分返還金等	3
3 第1号被保険者還付加算	10	10	0	0	0	0	10				

歳出 (6款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目 (事業名)	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				
金										
第1号被保険者還 (05777) 付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10
計	413	413	0	0	0	0	413			

歳出 (7款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	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 予備費	7,898	8,033	135	0	0	0	7,898			
予備費 (05801)	7,898	8,033	135	0	0	0	7,898			予備費 7,898
計	7,898	8,033	135	0	0	0	7,898			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	計			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	43	2,436		2,436		2,436	
	計	43	2,436		2,436		2,436	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	43	2,436		2,436		2,436	
	計	43	2,436		2,436		2,436	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7		30,990	22,341	53,331	8,222	61,553	
前年度	7		30,590	21,708	52,298	8,045	60,343	
比 較			400	633	1,033	177	1,210	

(単位 千円)

職員手当の内訳(1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当
	本年度	858	3,003	540	608	1,511	1,800	50
	前年度	858	2,637	540	588	1,511	1,800	50
	比 較		366		20			

(単位 千円)

職員手当の内訳(2)	区 分	期末勤勉手当	児童手当
	本年度	13,886	85
	前年度	13,604	120
	比 較	282	△ 35

(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		説 明	備 考
給 料	400	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	400		定期昇給による
		その他の増減分			
職員手当	633	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		633	定期昇給に伴う期末手当等の増

(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21年4月1日	平均給料月額(円)	365,100
	平均給与月額(円)	454,100
	平均年齢(歳)	43.98
平成20年4月1日	平均給料月額(円)	363,100
	平均給与月額(円)	418,000
	平均年齢(歳)	44.00

イ 初任給

区 分	裾野市の制度	国の制度
	一般行政職(円)	一般行政職(円)
高校卒	144,500	140,100
大学卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 21 年 4 月 1 日	7 級		
	6 級	2	40.0
	5 級		
	4 級	3	60.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0
平成 20 年 4 月 1 日	7 級		
	6 級	2	40.0
	5 級		
	4 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補	主 事		主席主査 主 査	室長補佐 係 長 係長代理	次 長 室 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	1	
		4号給 (人)	5	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	5		
	昇給にかかわる職員数 (B) (人)	7	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	1	
		4号給 (人)	5	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	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)	職務上の段階、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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	2.15	2.35	4.5	有	

カ 定年退職及び勧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	定年前早期退職特例 措置 (2%~20% 加算)	4・8号給	勧奨の場 合のみ
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)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	9
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.16
支給対象職員の比率 (%) (平成21年4月1日)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

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	持家について支給額が異なる
通勤手当	異なる	交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため