

議第29号

平成25年度高山市介護保険事業特別会計予算

平成25年度高山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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,705,500千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,900千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 保険事業勘定歳入歳出予算」及び「第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算」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、保険事業勘定において500,000千円、介護サービス事業勘定において1,000千円と定める。

平成25年2月27日提出

高山市長 國 島 芳 明

第1表 保険事業勘定歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		1, 7 0 9, 2 3 6
	1. 介 護 保 險 料	1, 7 0 9, 2 3 6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1 2 0
	1. 手 数 料	1 2 0
3. 国 庫 支 出 金		1, 9 8 2, 1 7 3
	1. 国 庫 負 担 金	1, 4 9 1, 6 5 2
	2. 国 庫 補 助 金	4 9 0, 5 2 1
4. 支 払 基 金 交 付 金		2, 4 3 8, 2 4 9
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2, 4 3 8, 2 4 9
5. 県 支 出 金		1, 2 5 4, 4 1 1
	1. 県 負 担 金	1, 2 1 7, 5 5 1
	2. 県 補 助 金	3 6, 8 6 0
6. 財 産 収 入		2, 7 4 0
	1. 財 産 運 用 収 入	2, 7 4 0
7. 繰 入 金		1, 3 0 3, 0 3 2
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1, 2 1 5, 9 8 1
	2. 基 金 繰 入 金	8 7, 0 5 1

8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		15,538
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 受託事業収入	700
	4. 雑収入	14,836
	歳入合計	8,705,500

【介護保険事業特別会計】

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		135,943
	1. 総務管理費	18,498
	2. 徴収費	31,827
	3. 認定費	85,618
2. 保険給付費		8,336,009
	1. 介護サービス等諸費	7,555,504
	2. 介護予防サービス等諸費	352,003
	3. その他諸費	11,400
	4. 高額介護サービス等費	118,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	16,100
	6. 特定入所者介護サービス等費	283,002
3. 積立金		2,740
	1. 積立金	2,740
4. 地域支援事業費		227,807
	1. 介護予防事業費	78,145
	2. 包括的支援事業・任意事業費	149,662
5. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
6. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付金	1,001

7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	8,705,500

第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		34,898
	1. 予防給付費収入	34,898
2. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		34,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総 務 費		7 2 1
	1. 総 務 管 理 費	7 2 1
2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費		3 4, 0 5 9
	1. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費	3 4, 0 5 9
3. 公 債 費		2 0
	1. 公 債 費	2 0
4. 予 備 費		1 0 0
	1. 予 備 費	1 0 0
歳 出 合 計		3 4, 9 0 0

介護保険事業特別会計予算説明書

平成25年度高山市介護保険事業特別会計保険事業勘定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	1,709,236	1,647,118	62,118
2. 使用料及び手数料	120	120	0
3. 国庫支出金	1,982,173	1,893,877	88,296
4. 支払基金交付金	2,438,249	2,334,609	103,640
5. 県支出金	1,254,411	1,280,691	△26,280
6. 財産収入	2,740	2,306	434
7. 繰入金	1,303,032	1,254,743	48,289
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	15,538	15,635	△97
歳入合計	8,705,500	8,429,100	276,400

歳入 【総括】

歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	135,943	142,320	△6,377
2. 保険給付費	8,336,009	7,979,309	356,700
3. 積立金	2,740	74,234	△71,494
4. 地域支援事業費	227,807	227,350	457
5. 公債費	1,000	1,000	0
6. 諸支出金	1,001	3,887	△2,886
7. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,705,500	8,429,100	276,400

2 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	1,709,236	1,647,118	62,118	1. 現年度分特別徴収保険料	1,574,222	調定見込額 1,574,222千円 徴収率 100%
				2. 現年度分普通徴収保険料	131,900	調定見込額 135,980千円 徴収率 97%
				3. 滞納繰越分保険料	3,114	調定見込額 10,381千円 徴収率 30%
計	1,709,236	1,647,118	62,118			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 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	120	120	0	1. 督促手数料	120	
計	120	120	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 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	1,491,652	1,421,312	70,340	1. 現年度介護給付費負担金	1,491,651	負担率 15 / 100 負担率 20 / 100
				2. 過年度介護給付費負担金	1	
計	1,491,652	1,421,312	70,340			

歳入 【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

(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	416,800	398,965	17,835	1. 現年度調整交付金	416,800	
2. 地域支援事業交付金	73,721	73,600	121	1. 現年度地域支援事業交付金	73,721	補助率 25 / 100 補助率 39.5 / 100
計	490,521	472,565	17,956			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	2,417,443	2,314,000	103,443	1. 現年度介護給付費交付金	2,417,442	交付率 29 / 100
				2. 過年度介護給付費交付金	1	
2. 地域支援事業支援交付金	20,806	20,609	197	1. 現年度地域支援事業支援交付金	20,806	交付率 29 / 100
計	2,438,249	2,334,609	103,640			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 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	1,217,551	1,171,963	45,588	1. 現年度介護給付費負担金	1,217,550	負担率 12.5 / 100 負担率 17.5 / 100
				2. 過年度介護給付費負担金	1	
計	1,217,551	1,171,963	45,588			

(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	36,860	36,800	60	1. 現年度地域支援事業交付金	36,860	補助率 12.5 / 100 補助率 19.75 / 100
計	36,860	36,800	60			

(款) 5. 県支出金
(項) 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
交付金	0	71,928	△71,928			
計	0	71,928	△71,928			

(款) 6. 財産収入
(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	2,740	2,306	434	1. 利子及び配当金	2,740	財政調整基金収入 2,739 高額介護サービス費貸付基金収入 1
計	2,740	2,306	434			

歳入 【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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1,215,981	1,177,710	38,271	1. 一般会計繰入金	1,215,981	事務費分 137,117 保険給付費分 1,042,004 地域支援事業費分 36,860
計	1,215,981	1,177,710	38,271			

(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	87,051	77,033	10,018	1. 財政調整基金繰入金	87,051	
計	87,051	77,033	10,018			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
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	節		説明
				区分	金額	
1. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 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	
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険受託事業収入	700	700	0	1. 介護保険受託事業収入	700	介護認定審査会費 700
計	700	700	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 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	
2. 雑入	14,835	14,932	△97	1. 雑入	14,835	地域支援事業雑入 14,834 その他雑入 1
計	14,836	14,933	△97			

歳出 【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)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
1. 一般管理費	18,498	21,552	△3,054	1. 報酬	247	健康長寿ふれあいまちづくり推進委員会委員報酬 16人			
				2. 給料	6,279	一般職 2人			
				3. 職員手当等	2,813	住居手当 279 通勤手当 48 時間外勤務手当 200 休日勤務手当 7 期末手当 1,461 勤勉手当 730 寒冷地手当 88			
				4. 共済費	2,231	共済組合負担金 2,210 社会保険料等 21			
				7. 賃金	130				
				9. 旅費	130	普通旅費 130			
				11. 需用費	860	消耗品費 250 自動車燃料費 200 印刷製本費 340 器具修繕料 30 自動車修繕料 40			
				12. 役務費	2,686	通信運搬費 1,250 手数料 1,400 自動車損害保険料 36			
				13. 委託料	620	機械器具保守点検委託料 620			
				14. 使用料及び賃借料	1,560	自動車借上料 160 機械器具借上料 1,400			
				19. 負担金、補助及び交付金	942	職員退職手当基金積立負担金 942			
				計	18,498	21,552	△3,054		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 賦課徴収費	31,827	31,789	38	2. 給料	9,081	一般職 2人	
				3. 職員手当等	5,294	扶養手当	450
						通勤手当	156
						時間外勤務手当	254
						休日勤務手当	7
						管理職手当	599
						期末手当	2,072
						勤勉手当	1,316
						寒冷地手当	140
						児童手当	300
4. 共済費	3,228	共済組合負担金 3,228					
9. 旅費	30	普通旅費 30					
11. 需用費	1,160	消耗品費	160				
		印刷製本費	1,000				
12. 役務費	5,020	通信運搬費	4,900				
		手数料	120				
13. 委託料	6,400	電算委託料	4,800				
		機械器具保守点検委託料	1,600				
19. 負担金、補助及び交付金	1,614	県国民健康保険連合会負担金	251				
		職員退職手当基金積立負担金	1,363				
計	31,827	31,789	38				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 認定費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護認定審査会費	66,850	70,262	△3,412	1. 報酬	28,846	介護認定審査会委員報酬 6.5人 嘱託報酬 4人

歳出 【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
				2. 給料	3,669	一般職 1人				
				3. 職員手当等	2,097	扶養手当 312 時間外勤務手当 97 休日勤務手当 4 期末手当 886 勤勉手当 409 寒冷地手当 89 児童手当 300				
				4. 共済費	2,907	共済組合負担金 1,266 社会保険料等 1,641				
				9. 旅費	90	普通旅費 90				
				11. 需用費	390	消耗品費 70 印刷製本費 320				
				12. 役務費	28,000	通信運搬費 1,800 手数料 26,200				
				14. 使用料及び賃借料	300	機械器具借上料 300				
				19. 負担金、補助及び交付金	551	職員退職手当基金積立負担金 551				
				2. 認定調査費	18,768	18,717	51	4. 共済費	1,379	社会保険料等 1,379
								7. 賃金	8,000	
				9. 旅費	150	普通旅費 150				
				11. 需用費	750	消耗品費 240 自動車燃料費 300 印刷製本費 110 器具修繕料 10 自動車修繕料 70 医薬材料費 20				
				12. 役務費	6,449	通信運搬費 210 手数料 6,100 自動車損害保険料 139				
				13. 委託料	1,300	機械器具保守点検委託料 1,300				
				14. 使用料及び賃借料	700	自動車借上料 700				

				27. 公課費	40	自動車重量税	40
計	85,618	88,979	△3,361				

(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	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	4,551,503	4,213,903	337,600	19. 負担金、補助及び交付金	4,551,503	居宅介護サービス給付費負担金 3,529,700 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 549,000 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 11,000 居宅介護住宅改修費負担金 40,800 居宅介護サービス計画給付費負担金 421,000 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
2. 施設介護サービス給付費	3,004,001	2,992,001	12,000	19. 負担金、補助及び交付金	3,004,001	施設介護サービス給付費負担金 3,004,000 特例施設介護サービス給付費負担金 1
計	7,555,504	7,205,904	349,600			

(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	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	352,003	347,603	4,400	19. 負担金、補助及び交付金	352,003	介護予防サービス給付費負担金 299,800 特例介護予防サービス給付費負担金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,500 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 介護予防福祉用具購入費負担金 1,900 介護予防住宅改修費負担金 9,000

歳出 【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

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負担金 34,800 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	352,003	347,603	4,400			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 審査支払手数料	11,400	10,700	700	12. 役務費	11,400	手数料 11,400
計	11,400	10,700	700			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 高額介護サービス費	117,600	116,600	1,000	19. 負担金、補助及び交付金	117,600	高額介護サービス費負担金 117,600
2. 高額介護予防サービス費	400	400	0	19. 負担金、補助及び交付金	400	高額介護予防サービス費負担金 400
計	118,000	117,000	1,000			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 高額医療合算介護サービス費	15,800	15,800	0	19. 負担金、補助及び交付金	15,800	高額医療合算介護サービス費負担金 15,800
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	19. 負担金、補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費負担金 300
計	16,100	16,100	0			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 特定入所者介護サービス費	282,501	281,501	1,000	19. 負担金、補助及び交付金	282,501	特定入所者介護サービス費負担金 282,500 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
2. 特定入所者介護予防サービス費	501	501	0	19. 負担金、補助及び交付金	501	特定入所者介護予防サービス費負担金 500 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	283,002	282,002	1,000			

(款) 3. 積立金

(項) 1. 積立金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 積立金	2,740	74,234	△71,494	25. 積立金	2,740	財政調整基金積立金 2,739 高額介護サービス費貸付基金積立金 1
計	2,740	74,234	△71,494			

(款) 4. 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	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防高齢者施策事業費	78,145	77,965	180	11. 需用費	200	消耗品費 100 印刷製本費 100
				12. 役務費	1,385	通信運搬費 1,380 手数料 5
				13. 委託料	76,560	介護予防事業委託料 34,000 高齢者短期宿泊事業委託料 400 高齢者ホームヘルプ付加サービス事業委託料 4,000 高齢者健康教室事業委託料 37,260 生活機能検査委託料 900
計	78,145	77,965	180			

歳出 【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. 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 包括の支援事業費	64,167	64,890	△723	2. 給料	20,730	一般職 5人	
				3. 職員手当等	10,703	扶養手当	702
						住居手当	324
						通勤手当	431
						時間外勤務手当	676
						休日勤務手当	19
						期末手当	4,732
						勤勉手当	2,684
						寒冷地手当	355
						児童手当	780
						4. 共済費	7,358
				8. 報償費	100	報償金 100	
				9. 旅費	280	費用弁償	30
						普通旅費	250
11. 需用費	700	消耗品費	150				
		自動車燃料費	400				
		印刷製本費	50				
		器具修繕料	50				
		自動車修繕料	30				
医薬材料費	20						
12. 役務費	16	自動車損害保険料 16					
13. 委託料	570	機械器具保守点検委託料 570					
14. 使用料及び賃借料	600	自動車借上料	180				
		機械器具借上料	420				
19. 負担金、補助及び交付金	23,110	出向職員受入負担金	20,000				
		職員退職手当基金積立負担金	3,110				
2. 任意事業費	85,495	84,495	1,000	8. 報償費	55,000	報償金 55,000	
				12. 役務費	225	通信運搬費	100
						手数料	125

				13. 委託料	24,830	徘徊高齢者探索事業委託料	330
						配食サービス事業委託料	17,000
						機械器具保守点検委託料	7,500
				20. 扶助費	5,440	家族介護用品等給付事業扶助費	5,000
						成年後見制度利用支援事業扶助費	440
計	149,662	149,385	277				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子	1,000	1,000	0	23. 償還金、利子及び割引料	1,000	一時借入金利子 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	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
2. 償還金	1	2,887	△2,886	23. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等返還金 1
計	1,001	3,887	△2,886			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

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			
本年度	人	千円	千円	(3.90月分) 千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	85	29,093					29,093	1,641	30,734	
計	85	29,093					29,093	1,641	30,734		
前年度				(3.90月分)							
	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	67	28,733					28,733	1,539	30,272	
計	67	28,733					28,733	1,539	30,272		
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	360					360	102	462	
	計	18	360					360	102	462	

(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 △ 6,089	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △ 64	千円 △ 64	給与改定の状況 前 年 度 給与構造改革における経過措置額の2分の1 を減額(減額の上限1万円) 改定実施月 4 月 本 年 度 給与構造改革における経過措置額の廃止 改定実施月 4 月
		2. 昇給に伴う増加分	902	902	
		3. その他の増減分	△ 6,927	職員異動給料差等 △ 6,927	職員の異動状況 現に在職する 職 員 数 [その他] [計] 本 年 度 11人 △ 1人 10人 前 年 度 14人 △ 3人 11人 増 減 △ 3人 2人 △ 1人

給与費明細書 【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

職 員 手 当	千円 △ 2,436	1. 制度改正に伴う増減分	千円 0	千円 0	
		2. その他の増減分	△ 2,436	扶養手当 156 住居手当 279 通勤手当 △ 52 時間外勤務手当 △ 192 管理職手当 △ 399 期末手当 △ 1,417 勤勉手当 △ 774 寒冷地手当 △ 37	

(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	技能労務職	備 考
平成25年 4月 1日 現在	平均給料月額 (円)	329,880	—	
	平均給与月額 (円)	354,680	—	
	平均年齢 (歳)	42.60	—	
平成24年 4月 1日 現在	平均給料月額 (円)	346,143	—	
	平均給与月額 (円)	371,272	—	
	平均年齢 (歳)	44.36	—	
イ 初任給				
区 分	一般行政職 (円)	国の制度		備 考
		一般行政職 (円)		
高 校 卒	140,100	140,100		
大 学 卒	172,200	172,200		

給与費明細書 【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

ウ 級 別 職 員 数								
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		
平成25年 4月 1日 現在	7 級	0 (—)	0.0 (—)	7 級	— (—)	— (—)		
	6 級	1 (—)	10.0 (—)	6 級	— (—)	— (—)		
	5 級	1 (—)	10.0 (—)	5 級	— (—)	— (—)		
	4 級	6 (—)	60.0 (—)	4 級	— (—)	— (—)		
	3 級	1 (—)	10.0 (—)	3 級	— (—)	— (—)		
	2 級	0 (—)	0.0 (—)	2 級	— (—)	— (—)		
	1 級	1 (—)	10.0 (—)	1 級	— (—)	— (—)		
	計	10 (—)	100.0 (—)	計	— (—)	— (—)		
平成24年 4月 1日 現在	7 級	0 (—)	0.0 (—)	7 級	— (—)	— (—)		
	6 級	1 (—)	9.1 (—)	6 級	— (—)	— (—)		
	5 級	3 (—)	27.3 (—)	5 級	— (—)	— (—)		
	4 級	6 (—)	54.5 (—)	4 級	— (—)	— (—)		
	3 級	1 (—)	9.1 (—)	3 級	— (—)	— (—)		
	2 級	0 (—)	0.0 (—)	2 級	— (—)	— (—)		
	1 級	0 (—)	0.0 (—)	1 級	— (—)	— (—)		
	計	11 (—)	100.0 (—)	計	— (—)	— (—)		
(級別の標準的な職務内容)								
区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一 般 行 政 職	部 長	課 長 施設 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	主 事 補	

エ 昇 給						
区	分	合 計	職 種 別 内 訳		備 考	
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 0	1 0	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	1	1	—	
		4号給(人)	6	6	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	1	1	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	8 0 . 0	8 0 . 0	—			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 1	1 1	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 1	1 1	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	1 0	1 0	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	1	1	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0	—			

給与費明細書 【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有		
	1.90	2.05	3.95			
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有		
	1.90	2.05	3.95			
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有		
	1.90	2.05	3.95			
カ 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	備 考
支給率等	—	—	—	—	—	
国の制度(支給率等)	—	—	—	—	—	
キ 地域手当						
支給率(%)	—					
支給対象職員数(人)	—					
ク 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種	備 考				
給料総額に対する比率(%)	—					
支給対象職員の比率(%)	—	(平成25年 4月 1日 現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称						
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	同 じ					
通 勤 手 当	同 じ					

平成25年度高山市介護保険事業特別会計介護サービス事業勘定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. サービス収入	34,898	34,266	632
2. 諸収入	1	1	0
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	34,900	34,268	632

歳入 【総括】

歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総 務 費	7 2 1	7 2 1	0
2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費	3 4, 0 5 9	3 3, 4 2 7	6 3 2
3. 公 債 費	2 0	2 0	0
4. 予 備 費	1 0 0	1 0 0	0
歳 出 合 計	3 4, 9 0 0	3 4, 2 6 8	6 3 2

2 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	34,898	34,266	632	1. 介護予防サービス計画費収入	34,898	介護予防サービス計画費 34,898
計	34,898	34,266	632			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 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	
計	1	1	0			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

歳出 【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. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般管理費	721	721	0	1. 報酬	231	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 10人
				9. 旅費	270	普通旅費 270
				11. 需用費	220	消耗品費 120 印刷製本費 100
計	721	721	0			

(款) 2. 介護予防サービス計画費

(項) 1. 介護予防サービス計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費	34,059	33,427	632	1. 報酬	5,040	嘱託報酬 2人
				4. 共済費	2,047	社会保険料等 2,047
				7. 賃金	7,740	
				11. 需用費	1,200	消耗品費 100 自動車燃料費 1,000 自動車修繕料 100
				12. 役務費	132	通信運搬費 100 自動車損害保険料 32
				13. 委託料	17,790	ケアプラン作成業務委託料 17,500 電算委託料 290
				14. 使用料及び賃借料	110	機械器具借上料 110
				計	34,059	33,427

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子	20	20	0	23. 償還金、利子及び割引料	20	一時借入金利子 20
計	20	20	0			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 予備費	100	100	0			
計	100	100	0			

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			
本年度	長 等	人	千円	千円	(3.90月分) 千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員										
	その他の 特別職	12	5,271					5,271	806	6,077	
	計	12	5,271					5,271	806	6,077	
前年度	長 等				(3.90月分)						
	議 員										
	その他の 特別職	12	5,271					5,271	756	6,027	
	計	12	5,271					5,271	756	6,027	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0	50	50	
	計	0	0					0	50	50	