
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

平成 2 3 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成23年度 河内長野市介護保険特別会計予算

平成23年度河内長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7,420,354千円と定める。

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、1,000,000千円と定める。

(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。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,397,116
	1 介 護 保 險 料	1,397,116
2 使 用 料 及 び 手 数 料		130
	1 手 数 料	130
3 国 庫 支 出 金		1,465,204
	1 国 庫 負 担 金	1,259,578
	2 国 庫 補 助 金	205,626
4 支 払 基 金 交 付 金		2,096,046
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,096,046
5 府 支 出 金		1,040,262
	1 府 負 担 金	994,729
	2 府 補 助 金	45,532
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		2,900
	1 財 産 運 用 収 入	2,900
7 繰 入 金		1,418,663
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,195,358
	2 基 金 繰 入 金	223,305
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		32
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	28
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	7,420,354

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		317,681
	1 総 務 管 理 費	141,243
	2 徴 収 費	38,514
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	119,917
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	375
	5 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 費	17,632
2 保 険 給 付 費		6,936,336
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,936,336
3 地 域 支 援 事 業		158,437
	1 地 域 支 援 事 業	158,437
4 基 金 積 立 金		2,900
	1 基 金 積 立 金	2,900
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		1,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,500
7 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	7,420,354

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	1,397,116	1,370,722	26,394
2 使用料及び手数料	130	178	△ 48
3 国庫支出金	1,465,204	1,401,264	63,940
4 支払基金交付金	2,096,046	1,987,550	108,496
5 府支出金	1,040,262	970,555	69,707
6 財産収入	2,900	2,300	600
7 繰入金	1,418,663	1,226,831	191,832
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	32	90	△ 58
歳入合計	7,420,354	6,959,491	460,863

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	317,681	243,723	73,958
2 保険給付費	6,936,336	6,568,140	368,196
3 地域支援事業	158,437	139,728	18,709
4 基金積立金	2,900	2,300	600
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	1,500	2,100	△ 600
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	7,420,354	6,959,491	460,863

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国府支出金	地方債	その他	
17,632		132	299,917
2,404,133		2,304,208	2,227,995
83,701		15,146	59,590
		2,900	
			500
			1,500
			3,000
2,505,466		2,322,386	2,592,502

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
1 第1号被保険者保険料	1,397,116	1,370,722	26,394
項 計	1,397,116	1,370,722	26,394

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,224,532	現年度分特別徴収保険料 1,224,532
2 現年度分普通徴収保険料	166,982	現年度分普通徴収保険料 166,982
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,602	滞納繰越分普通徴収保険料 5,602

(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
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	129	177	△ 48
項 計	130	178	△ 48

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	1	総務手数料 1
1 督促手数料	129	督促手数料 129

(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
1 介護給付費負担金	1,259,578	1,187,755	71,823
項 計	1,259,578	1,187,755	71,823

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,259,578	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,259,578

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	149,825	166,174	△ 16,349

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	149,824	現年度分調整交付金 149,824
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	55,801	47,335	8,466
項 計	205,626	213,509	△ 7,883

(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
1 介護給付費交付金	2,080,900	1,970,440	110,460
2 地域支援事業交付金	15,146	17,110	△ 1,964
項 計	2,096,046	1,987,550	108,496

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	994,729	946,887	47,842
項 計	994,729	946,887	47,842

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	27,900	23,667	4,233
2 地域介護・福祉空間整備等交付金	17,632	0	17,632
項 計	45,532	23,667	21,865

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	55,801	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 (25/100) 12,622 現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕 (40/100) 43,179

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,080,900	現年度分介護給付費交付金 2,080,900
1 現 年 度 分	15,146	現年度分地域支援事業交付金 15,146

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	994,729	現年度分介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) 994,729

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	27,900	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 (12.5/100) 6,311 現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕 (20/100) 21,589
1 地域介護・福祉空間整備等交付金	17,632	地域介護・福祉空間整備等交付金(10/10) 17,632

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

(款) 5 府支出金 (項) 3 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸 付 金	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	2,900	2,300	600
項 計	2,900	2,300	600

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	867,041	821,016	46,025
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	27,900	23,667	4,233
3 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	300,417	243,958	56,459
項 計	1,195,358	1,088,641	106,717

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	195,631	111,064	84,567

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	2,900	介護給付費準備基金利子収入 2,500 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入 400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	867,041	現年度分介護給付費繰入金 (12.5/100) 867,041
1 現 年 度 分	27,900	現年度分地域支援事業繰入金〔介護予防事業〕 (12.5/100) 6,311 現年度分地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕 (20/100) 21,589
1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	210,714	職員給与費等繰入金 210,714
2 事 務 費 繰 入 金	89,703	事務費繰入金 89,703

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	195,631	介護給付費準備基金とりくずし金 195,631

(款) 5 府支出金 (項) 3 財政安定化基金支出金
～ (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	27,674	27,126	548
項 計	223,305	138,190	85,115

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
項 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
1 第1号被保険者延滞金	27	85	△ 58
2 過料	1	1	0
項 計	28	86	△ 58

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第3者納付金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	27,674	介護従事者処遇改善臨時特例基金とりくずし金 27,674

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度決算剰余金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	27	第1号被保険者延滞金 27
1 過料	1	過料 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第3者納付金	1	第3者行為による損害賠償金 1

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	1	1	0
項 計	3	3	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	返 納 金		1	不正利得徴収金	1
1	雑 入		1	雑入	1

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

3 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明				
			節区分	金額			
141,243	89,526	51,717	1 報酬	2,521			
			2 給料	41,744			
			3 職員手当等	30,639			
			4 共済費	16,109			
			7 賃金	117			
			9 旅費	141			
			11 需用費	1,338			
			12 役務費	6,203			
			13 委託料	31,845			
			14 使用料及び賃借料	10,554			
			19 負担金、補助及び交付金	32			
			目計				
			項計 141,243	89,526	51,717		

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 一般管理人件費	88,492	2 給料	41,744	一般財源	88,492
		3 職員手当等	30,639		
		4 共済費	16,109		
		2 一般管理業務	52,751		
嘱託員報酬	2,521				
7 賃金	117				
アルバイト賃金	117				
9 旅費	141				
職員旅費	102				
職員研修旅費	39				
11 需用費	1,338				
消耗品費	500				
燃料費	132				
印刷製本費	706				
12 役務費	6,203				
通信運搬費	4,991				
手数料	1,184				
保険料	28				
13 委託料	31,845				
電算処理業務委託料	31,700				
職員健康診断委託料	145				
14 使用料及び賃借料	10,554				
電算システム賃借料	10,225				
コピー機賃借料	329				
19 負担金、補助及び交付金	32				
職員研修負担金	32				
				一般財源	141,243
				一般財源	141,243

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
38,514	37,796	718	2 給料	16,384
			3 職員手当等	9,452
			4 共済費	4,454
			7 賃金	1,602
			9 旅費	20
			11 需用費	1,649
			12 役務費	4,411
			13 委託料	542

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 賦課徴収人件費	30,290	2 給料	16,384	一般財源	30,290
		3 職員手当等	9,452		
		4 共済費	4,454		
		2 賦課徴収業務	8,224		
アルバイト賃金	1,602	一般財源	8,092		
9 旅費	20				
職員旅費	20				
11 需用費	1,649				
消耗品費	196				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 38,514	37,796	718		

(単位：千円)

事 業 別 区 分			支 出 内 訳		財 源 内 訳
			印刷製本費	1,453	
			12 役務費	4,411	
			通信運搬費	4,328	
			手数料	83	
			13 委託料	542	
			介護保険料収納事務委託料	542	
					特定財源(その他) 132
					一般財源 38,382
					特定財源(その他) 132
					一般財源 38,382

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
64,587	60,851	3,736	1 報酬	22,308
			2 給料	16,025
			3 職員手当等	9,773
			4 共済費	4,416
			7 賃金	2,832
			9 旅費	20
			11 需用費	736
			12 役務費	1,131
			13 委託料	1,571
			14 使用料及び賃借料	5,775
目 計				

(単位：千円)

事 業 別 区 分			支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 介護認定審査会人件費	30,214		2 給料	16,025	一般財源 30,214
			3 職員手当等	9,773	
			4 共済費	4,416	
2 介護認定審査会業務	34,373		1 報酬	22,308	一般財源 34,373
			委員報酬	22,308	
			7 賃金	2,832	
			アルバイト賃金	2,832	
			9 旅費	20	
			費用弁償	20	
			11 需用費	736	
			消耗品費	636	
			印刷製本費	100	
			12 役務費	1,131	
			通信運搬費	1,131	
			13 委託料	1,571	
			医療専門相談委託料	1,571	
			14 使用料及び賃借料	5,775	
			電算システム賃借料	5,775	
					一般財源 64,587

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
55,330	55,250	80	1 報酬	11,941
			11 需用費	319
			12 役務費	28,737
			13 委託料	14,333

(単位：千円)

事 業 別 区 分			支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 認定調査等業務	55,330		1 報酬	11,941	一般財源 55,330
			嘱託員報酬	11,941	
			11 需用費	319	
			消耗品費	63	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

(単位：千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				
項計 119,917	116,101	3,816		

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	印刷製本費 256	
	12 役務費 28,737	
	通信運搬費 1,006	
	手数料 27,731	
	13 委託料 14,333	
	認定調査委託料 14,333	
		一般財源 55,330
		一般財源 119,917

(款) 1 総務費 (項) 4 計画策定委員会費 (目) 1 計画策定委員会費

(単位：千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
375	300	75	1 報酬 370	5
			9 旅費	
目計				
項計 375	300	75		

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 計画策定委員会業務 375	1 報酬 370	一般財源 375
	委員報酬 370	
	9 旅費 5	
	費用弁償 5	
		一般財源 375
		一般財源 375

(款) 1 総務費 (項) 5 地域介護・福祉空間整備費 (目) 1 地域介護・福祉空間整備費

(単位：千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
17,632	0	17,632	19 負担金、補助及び交付金	17,632
目計				
項計 17,632	0	17,632		

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 地域介護・福祉空間整備事業 17,632	19 負担金、補助及び交付金 17,632	国府支出金 17,632
	地域介護・福祉空間整備等補助金 17,632	
		国府支出金 17,632
		国府支出金 17,632

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

(単位：千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
6,928,614	6,560,860	367,754	19 負担金、補助及び交付金	6,928,614

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 居宅介護サービス給付 2,917,490	19 負担金、補助及び交付金 2,917,490	国府支出金 1,009,410
	居宅介護サービス給付費 2,917,190	特定財源(その他) 969,171
	特例居宅介護サービス給付費 300	一般財源 938,909
2 地域密着型介護サービス給付 754,238	19 負担金、補助及び交付金 754,238	国府支出金 260,822
	地域密着型介護サービス給付費 754,138	特定財源(その他) 250,555
	特例地域密着型介護サービス給付費 100	一般財源 242,861

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費
 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(単位:千円)

事 業 別 説 明			支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分						
3 施設介護サービス給付	2,066,961	19負担金、補助及び交付金	2,066,961	国府支出金	719,228	
		施設介護サービス給付費	2,066,461	特定財源(その他)		686,631
		特例施設介護サービス給付費	500	一般財源		661,102
4 居宅介護福祉用具購入費給付	21,094	19負担金、補助及び交付金	21,094	国府支出金	7,295	
		居宅介護福祉用具購入費	21,094	特定財源(その他)		7,007
				一般財源		6,792
5 居宅介護住宅改修費給付	46,415	19負担金、補助及び交付金	46,415	国府支出金	16,051	
		居宅介護住宅改修費	46,415	特定財源(その他)		15,418
				一般財源		14,946
6 居宅介護サービス計画給付	294,467	19負担金、補助及び交付金	294,467	国府支出金	101,831	
		居宅介護サービス計画給付費	294,387	特定財源(その他)		97,820
		特例居宅介護サービス計画給付費	80	一般財源		94,816
7 介護予防サービス給付	337,282	19負担金、補助及び交付金	337,282	国府支出金	116,719	
		介護予防サービス給付費	337,182	特定財源(その他)		112,043
		特例介護予防サービス給付費	100	一般財源		108,520
8 地域密着型介護予防サービス給付	7,801	19負担金、補助及び交付金	7,801	国府支出金	2,698	
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,771	特定財源(その他)		2,591
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	30	一般財源		2,512
9 介護予防福祉用具購入費給付	5,809	19負担金、補助及び交付金	5,809	国府支出金	2,008	
		介護予防福祉用具購入費	5,809	特定財源(その他)		1,930
				一般財源		1,871
10 介護予防住宅改修費給付	28,963	19負担金、補助及び交付金	28,963	国府支出金	10,017	
		介護予防住宅改修費	28,963	特定財源(その他)		9,622
				一般財源		9,324
11 介護予防サービス計画給付	47,680	19負担金、補助及び交付金	47,680	国府支出金	16,488	
		介護予防サービス計画給付費	47,580	特定財源(その他)		15,839
		特例介護予防サービス計画給付費	100	一般財源		15,353
12 高額介護サービス費給付	120,235	19負担金、補助及び交付金	120,235	国府支出金	41,579	
		高額介護サービス費	120,235	特定財源(その他)		39,941
				一般財源		38,715

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
13 高額介護予防サービス費給付	223	19 負担金、補助及び交付金	223	国府支出金	77
		高額介護予防サービス費	223	特定財源(その他)	74
				一般財源	72
14 高額医療合算介護サービス費給付	24,224	19 負担金、補助及び交付金	24,224	国府支出金	8,377
		高額医療合算介護サービス費	24,224	特定財源(その他)	8,047
				一般財源	7,800
15 高額医療合算介護予防サービス費給付	232	19 負担金、補助及び交付金	232	国府支出金	80
		高額医療合算介護予防サービス費	232	特定財源(その他)	78
				一般財源	74
16 特定入所者介護サービス費給付	255,001	19 負担金、補助及び交付金	255,001	国府支出金	88,608
		特定入所者介護サービス費	254,951	特定財源(その他)	84,709
		特例特定入所者介護サービス費	50	一般財源	81,684
17 特定入所者介護予防サービス費給付	499	19 負担金、補助及び交付金	499	国府支出金	174
		特定入所者介護予防サービス費	489	特定財源(その他)	166
		特例特定入所者介護予防サービス費	10	一般財源	159
				国府支出金	2,401,462
				特定財源(その他)	2,301,642
				一般財源	2,225,510

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
7,722	7,280	442	12 役務費	7,722
目計				
項計 6,936,336	6,568,140	368,196		

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 審査支払手数料	7,722	12 役務費	7,722	国府支出金	2,671
		手数料	7,722	特定財源(その他)	2,566
				一般財源	2,485
				国府支出金	2,671
				特定財源(その他)	2,566
				一般財源	2,485
				国府支出金	2,404,133
				特定財源(その他)	2,304,208
				一般財源	2,227,995

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費
 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防事業費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明				
			節区分	金額			
50,488	57,034	△ 6,546	2 給料	4,555			
			3 職員手当等	2,153			
			4 共済費	1,258			
			7 賃金	4,022			
			9 旅費	53			
			11 需用費	756			
			12 役務費	4,477			
			13 委託料	33,206			
			27 公課費	8			
			目計				

事業別区分		支出内訳		財源内訳		
1 介護予防事業人件費	7,966	2 給料	4,555	国府支出金	2,988	
		3 職員手当等	2,153	特定財源(その他)		
		4 共済費	1,258		2,389	
				一般財源	2,589	
2 高齢者介護予防施策推進事業	42,522	7 賃金	4,022	国府支出金	15,945	
		アルバイト賃金	4,022	特定財源(その他)		
		9 旅費	53		12,757	
		職員旅費	53	一般財源	13,820	
		11 需用費	756			
		消耗品費	508			
		燃料費	78			
		印刷製本費	100			
		修繕料	70			
		12 役務費	4,477			
		通信運搬費	4,400			
		保険料	77			
13 委託料	33,206					
		地域介護予防教室開催事業委託料	25,951			
		高齢者介護予防事業委託料	4,163			
		地域リーダー養成事業委託料	1,176			
		2次予防事業施策推進委託料	1,916			
27 公課費	8					
		自動車重量税	8			
				国府支出金	18,933	
				特定財源(その他)	15,146	
				一般財源	16,409	

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 地域包括支援センター運営事業費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
81,900	57,246	24,654	11 需用費	300
			13 委託料	81,600
目計				

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 地域包括支援センター運営事業	81,900	11 需用費	300	国府支出金	49,140
		印刷製本費	300	一般財源	32,760
		13 委託料	81,600		
		地域包括支援センター事業委託料	81,600		
				国府支出金	49,140
				一般財源	32,760

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 地域包括支援センター運営事業費

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
26,049	25,448	601	8 報償費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	3,447 1,174 18,612 60 1,076 1,680
目 計				
項 計 158,437	139,728	18,709		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,500	2,000	500	25 積立金	2,500
目 計				

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 家族介護支援事業	2,399	8 報償費 講師謝礼 謝礼	840 690 150	国府支出金 一般財源	1,439 960
		11 需用費 消耗品費 印刷製本費	392 196 196		
		13 委託料 徘徊高齢者家族支援事業委託料 地域介護予防教室開催事業委託料	1,107 27 1,080		
		14 使用料及び賃借料 認知症測定器賃借料	60 60		
2 地域高齢者支援事業	23,650	8 報償費 住宅改修指導報償費 介護保険相談員活動報償費	2,607 1,680 927	国府支出金 一般財源	14,189 9,461
		11 需用費 消耗品費	782 782		
		13 委託料 配食サービス事業委託料	17,505 17,505		
		19 負担金、補助及び交付金 住宅改修支援事業補助金 介護保険相談員研修負担金	1,076 300 776		
		20 扶助費 成年後見制度利用支援事業扶助費	1,680 1,680		
				国府支出金 一般財源	15,628 10,421
				国府支出金 特定財源(その他)	83,701 15,146
				一般財源	59,590

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 介護給付費準備基金積立金	2,500	25 積立金 介護給付費準備基金積立金	2,500 2,500	特定財源(その他)	2,500
				特定財源(その他)	2,500

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費
～ (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
400	300	100	25積立金	400
目計				
項計 2,900	2,300	600		

事業別区分			別説明	
事業別区分	支出内訳	金額	財源内訳	
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 400	25積立金 400 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 400	400	特定財源(その他) 400	
			特定財源(その他) 400	
			特定財源(その他) 2,900	

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
500	500	0	23償還金、利子及び割引料	500
目計				
項計 500	500	0		

事業別区分			別説明	
事業別区分	支出内訳	金額	財源内訳	
1 公債費管理業務(利子) 500	23償還金、利子及び割引料 500 一時借入金利子 500	500	一般財源 500	
			一般財源 500	
			一般財源 500	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,500	2,100	△ 600	23償還金、利子及び割引料	1,500
目計				
項計 1,500	2,100	△ 600		

事業別区分			別説明	
事業別区分	支出内訳	金額	財源内訳	
1 第1号被保険者保険料還付金 1,500	23償還金、利子及び割引料 1,500 還付金 1,500	1,500	一般財源 1,500	
			一般財源 1,500	
			一般財源 1,500	

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,000	3,000	0		
目計				
項計 3,000	3,000	0		

事業別区分			別説明	
事業別区分	支出内訳	金額	財源内訳	
1 予備費 3,000	予備費 3,000 予備費 3,000	3,000	一般財源 3,000	
			一般財源 3,000	
			一般財源 3,000	

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成23年度 当初予算 給与費明細書

1 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	20		78,708	52,017	130,725	26,237	156,962	
前年度	19		78,412	54,033	132,445	25,949	158,394	
比 較	1	0	296	-2,016	-1,720	288	-1,432	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	子ども 手当	時間外 勤務手当
	本年度	2,634	2,592	5,037	3,082	1,620	19,558	10,146	1,248	6,100
	前年度	3,528	2,592	5,074	3,178	1,512	21,197	10,792	1,660	4,500
	比 較	-894	0	-37	-96	108	-1,639	-646	-412	1,600

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考															
給料	296	給与改定に伴う増減分	-64	給与改定率 △0.1%、6級以上55歳を超える職員△1.5% (適用日) 平成22年12月1日															
		昇給に伴う増減分	919	平均昇給率 1.25%															
		その他の増減分	-559	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">現在に在職する職員数</th> <th colspan="2">その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>19人</td> <td>1人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> <td>0人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>	現在に在職する職員数		その他		本年度	19人	1人	20人	前年度	19人	0人	19人	増減	0人
現在に在職する職員数		その他																	
本年度	19人	1人	20人																
前年度	19人	0人	19人																
増減	0人	1人	1人																
職員	-2,016	制度改正に伴う	-1,775	住居手当 -324	支給額改正 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>持家 0円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>持家 4,500円</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	持家 0円	前年度	持家 4,500円										
			本年度	持家 0円															
			前年度	持家 4,500円															
			期末手当 -1,088	支給率改定 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度 6月期支給率</td> <td>122.5/100</td> <td>12月期支給率</td> <td>137.5/100</td> </tr> <tr> <td>前年度 6月期支給率</td> <td>125/100</td> <td>12月期支給率</td> <td>150/100</td> </tr> </tbody> </table>	本年度 6月期支給率	122.5/100	12月期支給率	137.5/100	前年度 6月期支給率	125/100	12月期支給率	150/100							
		本年度 6月期支給率	122.5/100	12月期支給率	137.5/100														
		前年度 6月期支給率	125/100	12月期支給率	150/100														
			勤勉手当 -363	支給率改定 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度 6月期支給率</td> <td>67.5/100</td> <td>12月期支給率</td> <td>67.5/100</td> </tr> <tr> <td>前年度 6月期支給率</td> <td>70/100</td> <td>12月期支給率</td> <td>70/100</td> </tr> </tbody> </table>	本年度 6月期支給率	67.5/100	12月期支給率	67.5/100	前年度 6月期支給率	70/100	12月期支給率	70/100							
本年度 6月期支給率	67.5/100	12月期支給率	67.5/100																
前年度 6月期支給率	70/100	12月期支給率	70/100																
その他の増減分	-241	扶養手当 -894	支給対象職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	11人	前年度	12人												
本年度	11人																		
前年度	12人																		
	地域手当 -37	支給対象職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	20人	前年度	19人													
本年度	20人																		
前年度	19人																		
	通勤手当 -96	支給対象職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	19人	前年度	19人													
本年度	19人																		
前年度	19人																		
	住居手当 432	支給対象職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	5人	前年度	10人													
本年度	5人																		
前年度	10人																		

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
			期末手当 -551	支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 19 人 給与改定によるはねかえり分 -3 千円
			勤勉手当 -283	支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 19 人 給与改定によるはねかえり分 -14 千円
			子ども手当 -412	支給対象職員数 本年度 5 人 前年度 6 人
			時間外勤務手当 1,600	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	平成23年1月1日現在	平成22年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	343,131	342,714
平均給与月額 (円)	403,773	407,240
平均年齢 (歳・月)	43.6	42.10

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	149,800	140,100
大学卒 (円)	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	平成23年1月1日現在		平成22年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0	0	0.0
6 級	1	5.3	1	5.25
5 級	4	21.1	4	21.10
4 級	11	57.8	11	57.90
3 級	0	0.0	1	5.25
2 級	2	10.5	1	5.25
1 級	1	5.3	1	5.25
計	19	100.0	19	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	部 長 理 事	室 長 副 理 事	課 長 参 事	主 幹	主 査	その他職員	その他職員	その他職員

エ 昇給

区 分	本年度		前年度	
	代表的な職種		代表的な職種	
	一般行政職		一般行政職	
職員数 (A) (人)	20		19	
昇給に係る職員数 (B) (人)	20		19	
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
	2号給 (人)	1	0	0
	3号給 (人)	0	0	0
	4号給 (人)	19	19	19
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 (月分)			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	() 内は再任用職員
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	() 内は再任用職員

カ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

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	一部異なる	・自動車利用	片道	2km以上 4km未満	6,300 円		
				4km以上 6km未満	7,800 円		
				6km以上 8km未満	9,300 円		
				8km以上 10km未満	10,800 円		
				10km以上 15km未満	12,300 円		
				15km以上 20km未満	13,800 円		
				20km以上 25km未満	15,300 円		
				25km以上 30km未満	16,800 円		
				30km以上	18,300 円		
				・二輪自動車、自転車利用	片道	2km以上 5km未満	2,000 円
						5km以上 10km未満	4,100 円
10km以上	6,500 円						