
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

平成 2 4 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成24年度 河内長野市介護保険特別会計予算

平成24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8,238,815千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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4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		1,893,404
	1 介 護 保 險 料	1,893,404
2 使 用 料 及 び 手 数 料		130
	1 手 数 料	130
3 国 庫 支 出 金		1,655,936
	1 国 庫 負 担 金	1,422,625
	2 国 庫 補 助 金	233,311
4 支 払 基 金 交 付 金		2,257,883
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,257,883
5 府 支 出 金		1,170,344
	1 府 負 担 金	1,095,522
	2 府 補 助 金	25,227
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	49,595
6 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
7 繰 入 金		1,260,085
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,254,304
	2 基 金 繰 入 金	5,781
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	8,238,815

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		260,191
	1 総 務 管 理 費	108,784
	2 徴 収 費	37,834
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	113,348
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	225
2 保 険 給 付 費		7,748,149
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,748,149
3 地 域 支 援 事 業		141,561
	1 地 域 支 援 事 業	141,561
4 基 金 積 立 金		78,133
	1 基 金 積 立 金	78,133
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		7,281
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,281
7 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	8,238,815

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料収納事務委託料	平成24年度～ 平成25年度	572 千円

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	1,893,404	1,397,116	496,288
2 使用料及び手数料	130	130	0
3 国庫支出金	1,655,936	1,465,204	190,732
4 支払基金交付金	2,257,883	2,096,046	161,837
5 府支出金	1,170,344	1,040,262	130,082
6 財産収入	1,000	2,900	△ 1,900
7 繰入金	1,260,085	1,418,663	△ 158,578
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	32	32	0
歳入合計	8,238,815	7,420,354	818,461

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	260,191	317,681	△ 57,490
2 保険給付費	7,748,149	6,936,336	811,813
3 地域支援事業	141,561	158,437	△ 16,876
4 基金積立金	78,133	2,900	75,233
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	7,281	1,500	5,781
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	8,238,815	7,420,354	818,461

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	源		
国府支出金	地方債	その他	
		132	260,059
2,701,004		2,246,965	2,800,180
75,682		10,921	54,958
		1,000	77,133
			500
		5,781	1,500
			3,000
2,776,686		2,264,799	3,197,330

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	1,893,404	1,397,116	496,288
項 計	1,893,404	1,397,116	496,288

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,718,198	現年度分特別徴収保険料 1,718,198
2 現年度分普通徴収保険料	169,931	現年度分普通徴収保険料 169,931
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,275	滞納繰越分普通徴収保険料 5,275

(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	129	0
項 計	130	130	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	1	保険料納付証明手数料 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	1,422,625	1,259,578	163,047
項 計	1,422,625	1,259,578	163,047

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,422,625	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,422,625

(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	182,856	149,825	33,031
2 地域支援事業交付金	50,455	55,801	△ 5,346

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	182,856	現年度分調整交付金 182,856
1 現年度分	50,455	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 (25/100) 9,414

(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
項 計	233,311	205,626	27,685

(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	2,246,962	2,080,900	166,062
2 地域支援事業交付金	10,921	15,146	△ 4,225
項 計	2,257,883	2,096,046	161,837

(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	1,095,522	994,729	100,793
項 計	1,095,522	994,729	100,793

(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	25,227	27,900	△ 2,673
地域介護・福祉空間整備等交付金	0	17,632	△ 17,632
項 計	25,227	45,532	△ 20,305

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕 (39.5/100) 41,041

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,246,962	現年度分介護給付費交付金 2,246,962
1 現 年 度 分	10,921	現年度分地域支援事業交付金 10,921

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,095,522	現年度分介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) 1,095,522

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	25,227	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 (12.5/100) 4,707 現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕 (19.75/100) 20,520
		廃目

(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
2 財政安定化基金交付金	49,594	0	49,594
項 計	49,595	1	49,594

(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	1,000	2,900	△ 1,900
項 計	1,000	2,900	△ 1,900

(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	968,518	867,041	101,477
2 地域支援事業繰入金	25,227	27,900	△ 2,673
3 その他一般会計繰入金	260,559	300,417	△ 39,858
項 計	1,254,304	1,195,358	58,946

(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	5,781	195,631	△ 189,850

(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
1 財政安定化基金交付金	49,594	財政安定化基金とりくずしによる交付金 49,594

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,000	介護給付費準備基金利子収入 1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	968,518	現年度分介護給付費繰入金 (12.5/100) 968,518
1 現 年 度 分	25,227	現年度分地域支援事業繰入金〔介護予防事業〕 (12.5/100) 4,707 現年度分地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕 (19.75/100) 20,520
1 職員給与費等繰入金	172,351	職員給与費等繰入金 172,351
2 事務費繰入金	88,208	事務費繰入金 88,208

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	5,781	介護給付費準備基金とりくずし金 5,781

(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
介護従事者処遇改善 臨時特例基金繰入金	0	27,674	△ 27,674
項 計	5,781	223,305	△ 217,524

(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	27	0
2 過 料	1	1	0
項 計	28	28	0

(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	
		廃目

(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			
108,784	141,243	△ 32,459	1 報酬	2,521			
			2 給料	37,623			
			3 職員手当等	26,575			
			4 共済費	14,425			
			7 賃金	122			
			9 旅費	146			
			11 需用費	1,712			
			12 役務費	7,159			
			13 委託料	7,082			
			14 使用料及び賃借料	11,371			
			19 負担金、補助及び交付金	32			
			27 公課費	16			
			目計				
			項計 108,784	141,243	△ 32,459		

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳	金額	財源	金額
1 一般管理人件費 78,623	2 給料	37,623	一般財源	78,623
	3 職員手当等	26,575		
	4 共済費	14,425		
	2 一般管理事業 30,161	1 報酬	2,521	
	嘱託員報酬	2,521		
	7 賃金	122		
	アルバイト賃金	122		
	9 旅費	146		
	職員旅費	99		
	職員研修旅費	47		
	11 需用費	1,712		
	消耗品費	460		
	燃料費	159		
	印刷製本費	903		
	修繕料	190		
	12 役務費	7,159		
	通信運搬費	5,989		
	手数料	1,101		
	保険料	69		
	13 委託料	7,082		
	電算処理業務委託料	6,957		
	職員健康診断委託料	125		
	14 使用料及び賃借料	11,371		
	電算システム賃借料	10,993		
	コピー機賃借料	378		
	19 負担金、補助及び交付金	32		
	職員研修負担金	32		
	27 公課費	16		
	自動車重量税	16		
			一般財源	108,784
			一般財源	108,784

(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
37,834	38,514	△ 680	2 給料	15,636
			3 職員手当等	9,203
			4 共済費	4,344
			7 賃金	1,737
			9 旅費	20
			11 需用費	1,501

事業別説明			財源内訳		
事業別区分	支出内訳	金額	財源	金額	
1 賦課徴収人件費 29,183	2 給料	15,636	一般財源	29,183	
	3 職員手当等	9,203			
	4 共済費	4,344			
2 賦課徴収事業 8,651	7 賃金	1,737	特定財源(その他)	132	
	アルバイト賃金	1,737	一般財源		8,519
	9 旅費	20			

(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

(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
			12 役務費	4,583
			13 委託料	810
目 計				
項 計 37,834	38,514	△ 680		

事業別区分	業 別 説 明	
	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	職員旅費	20
	11 需用費	1,501
	消耗品費	163
	印刷製本費	1,338
	12 役務費	4,583
	通信運搬費	4,500
	手数料	83
	13 委託料	810
	介護保険料収納事務委託料	572
	公金収納事務委託料	238
		特定財源(その他) 132
		一般財源 37,702
		特定財源(その他) 132
		一般財源 37,702

(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

(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
55,102	64,587	△ 9,485	1 報酬	22,400
			2 給料	13,277
			3 職員手当等	8,226
			4 共済費	3,637
			7 賃金	2,843
			9 旅費	20
			11 需用費	728
			12 役務費	1,171
			13 委託料	1,571
			14 使用料及び賃借料	1,229
目 計				

事業別区分	業 別 説 明		
	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 介護認定審査会人件費 25,140	2 給料	13,277	一般財源 25,140
	3 職員手当等	8,226	
	4 共済費	3,637	
2 介護認定審査会事業 29,962	1 報酬	22,400	一般財源 29,962
	委員報酬	22,400	
	7 賃金	2,843	
	アルバイト賃金	2,843	
	9 旅費	20	
	費用弁償	20	
	11 需用費	728	
	消耗品費	618	
	印刷製本費	110	
	12 役務費	1,171	
	通信運搬費	1,171	
	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	1,229	
	電算システム賃借料	1,229	
			一般財源 55,102

(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) 1 介護認定審査会費

(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
58,246	55,330	2,916	1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料	11,751 297 30,763 15,435
目計				
項計 113,348	119,917	△ 6,569		

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳	金額	財源	金額
1 認定調査等事業 58,246	1 報酬 11,751 嘱託員報酬 11,751 11 需用費 297 消耗品費 89 印刷製本費 208 12 役務費 30,763 通信運搬費 1,067 手数料 29,696 13 委託料 15,435 認定調査委託料 15,435		一般財源	58,246
			一般財源	113,348

(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
225	375	△ 150	1 報酬 9 旅費	222 3
目計				
項計 225	375	△ 150		

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳	金額	財源	金額
1 計画策定委員会事業 225	1 報酬 222 委員報酬 222 9 旅費 3 費用弁償 3		一般財源	225
			一般財源	225

(款) 1 総務費 (項) 地域介護・福祉空間整備費 (目) 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
0	17,632	△ 17,632		
目計				
項計 0	17,632	△ 17,632		

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳	金額	財源	金額
	廃目			

(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
7,741,765	6,928,614	813,151	19 負担金、補助及び交付金	7,741,765

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳	金額	財源	金額
1 居宅介護サービス給付 4,132,728	19 負担金、補助及び交付金 4,132,728 居宅介護サービス給付費 3,614,671 居宅介護サービス計画給付費 460,439 居宅介護住宅改修費 44,715 居宅介護福祉用具購入費 12,903		国府支出金 特定財源(その他) 一般財源	1,441,104 1,203,846 1,487,778

(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

(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	
2	施設介護サービス給付 2,024,375	19負担金、補助及び交付金	2,024,375	国府支出金	705,906
		施設介護サービス給付費	2,024,375	特定財源(その他)	589,642
				一般財源	728,827
3	高額介護サービス費給付 159,296	19負担金、補助及び交付金	159,296	国府支出金	55,289
		高額介護サービス費	159,296	特定財源(その他)	43,224
				一般財源	60,783
4	地域密着型介護サービス給付 674,405	19負担金、補助及び交付金	674,405	国府支出金	235,139
		地域密着型介護サービス給付費	674,405	特定財源(その他)	196,109
				一般財源	243,157
5	介護予防サービス給付 413,959	19負担金、補助及び交付金	413,959	国府支出金	144,336
		介護予防サービス給付費	328,990	特定財源(その他)	
		介護予防サービス計画給付費	47,174		120,409
		介護予防住宅改修費	34,800	一般財源	149,214
		介護予防福祉用具購入費	2,995		
6	地域密着型介護予防サービス給付 1,006	19負担金、補助及び交付金	1,006	国府支出金	351
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,006	特定財源(その他)	293
				一般財源	362
7	高額介護予防サービス費給付 78	19負担金、補助及び交付金	78	国府支出金	28
		高額介護予防サービス費	78	特定財源(その他)	21
				一般財源	29
8	特定入所者介護予防サービス費給付 415	19負担金、補助及び交付金	415	国府支出金	144
		特定入所者介護予防サービス費	415	特定財源(その他)	113
				一般財源	158
9	特定入所者介護サービス費給付 314,376	19負担金、補助及び交付金	314,376	国府支出金	109,114
		特定入所者介護サービス費	314,376	特定財源(その他)	85,305
				一般財源	119,957
10	高額医療介護合算給付 21,127	19負担金、補助及び交付金	21,127	国府支出金	7,367
		高額医療合算介護サービス費	21,017	特定財源(その他)	6,152
		高額医療合算介護予防サービス費	110	一般財源	7,608
				国府支出金	2,698,778
				特定財源(その他)	2,245,114
				一般財源	2,797,873

(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

(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
6,384	7,722	△ 1,338	12 役務費	6,384
目 計				
項 計 7,748,149	6,936,336	811,813		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 審査支払手数料 6,384	12 役務費 手数料 6,384	国府支出金 2,226 特定財源(その他) 1,851 一般財源 2,307
		国府支出金 2,226 特定財源(その他) 1,851 一般財源 2,307
		国府支出金 2,701,004 特定財源(その他) 2,246,965 一般財源 2,800,180

(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
37,659	50,488	△ 12,829	2 給料	4,689
			3 職員手当等	2,645
			4 共済費	1,304
			7 賃金	2,555
			8 報償費	22
			9 旅費	35
			11 需用費	354
			12 役務費	1,914
			13 委託料	24,141

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護予防事業人件費 8,638	2 給料 4,689	国府支出金 3,239 特定財源(その他) 2,505 一般財源 2,894
	3 職員手当等 2,645	
	4 共済費 1,304	
2 高齢者介護予防推進事業 24,313	8 報償費 22	国府支出金 9,117 特定財源(その他) 7,051 一般財源 8,145
	講師謝礼 22	
	11 需用費 150	
	消耗品費 50	
	印刷製本費 100	
	13 委託料 24,141	
	地域介護予防教室開催事業委託料 18,660 高齢者介護予防事業委託料 2,184 地域リーダー養成事業委託料 735 2次予防事業施策推進委託料 2,562	
3 高齢者介護予防把握事業 4,708	7 賃金 2,555	国府支出金 1,765 特定財源(その他) 1,365 一般財源 1,578
	アルバイト賃金 2,555	
	9 旅費 35	
	職員旅費 35	
	11 需用費 204	
	消耗品費 38 燃料費 56 印刷製本費 110	
	12 役務費 1,914 通信運搬費 1,862 保険料 52	

(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

(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
目計				

事業別区分			支出内訳		財源内訳	
					国府支出金	14,121
					特定財源(その他)	10,921
					一般財源	12,617

(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
81,765	81,900	△ 135	11需用費	165
			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	81,765		11需用費	165	国府支出金	48,445
			印刷製本費	165	一般財源	33,320
			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	48,445
					一般財源	33,320

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費

(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
22,137	26,049	△ 3,912	8報償費	2,484
			11需用費	488
			13委託料	17,227
			14使用料及び賃借料	100
			18備品購入費	50
			19負担金、補助及び交付金	780
			20扶助費	1,008

事業別区分			支出内訳		財源内訳	
1 家族介護支援事業	1,879		8報償費	1,020	国府支出金	1,113
			講師謝礼	950	一般財源	766
			謝礼	70		
			11需用費	153		
			消耗品費	53		
			印刷製本費	100		
			13委託料	556		
			徘徊高齢者家族支援事業委託料	16		
			地域介護予防教室開催事業委託料	540		
			14使用料及び賃借料	100		
			認知症測定器賃借料	100		
			18備品購入費	50		
			業務用備品	50		
2 地域高齢者支援事業	20,258		8報償費	1,464	国府支出金	12,003
			住宅改修指導報償費	700	一般財源	8,255
			介護保険相談員活動報償費	764		
			11需用費	335		
			消耗品費	335		
			13委託料	16,671		
			配食サービス事業委託料	16,671		
			19負担金、補助及び交付金	780		
			住宅改修支援事業補助金	200		
			介護保険相談員研修負担金	580		

(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) 3 任意事業費

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費

(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 141,561	158,437	△ 16,876		

事業別区分			支出内訳		財源内訳	
			20扶助費	1,008		
			成年後見制度利用支援事業扶助費	1,008		
					国府支出金	13,116
					一般財源	9,021
					国府支出金	75,682
					特定財源(その他)	10,921
					一般財源	54,958

(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

(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
78,133	2,500	75,633	25積立金	78,133
目計				

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	78,133		25積立金	78,133	特定財源(その他)	
			介護給付費準備基金積立金	78,133	一般財源	77,133
					特定財源(その他)	1,000
					一般財源	77,133

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 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
0	400	△ 400		
目計				
項計 78,133	2,900	75,233		

事業別区分			支出内訳		財源内訳	
			廃目			
					特定財源(その他)	1,000
					一般財源	77,133

(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			支出内訳		財源内訳	
1 公債費管理事業(利子)	500		23償還金、利子及び割引料	500	一般財源	500
			一時借入金利子	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	1,500	0	23償還金、利子及び割引料	1,500

事業別区分			支出内訳		財源内訳	
1 賦課徴収事業	1,500		23償還金、利子及び割引料	1,500	一般財源	1,500

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費
 ~ (款) 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

(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
目 計				

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	還付金	1,500
		一般財源 1,500

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

(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
5,781	0	5,781	23償還金、利子及び割引料	5,781
目 計				
項 計 7,281	1,500	5,781		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 償還金	5,781	23償還金、利子及び割引料 5,781
		特定財源(その他) 5,781
		介護従事者処遇改善臨時特例基金精算に伴う返還金 5,781
		特定財源(その他) 5,781
		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 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 予備費	3,000	予備費 3,000
		予備費 3,000
		一般財源 3,000
		一般財源 3,000

(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
 ~ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成24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	18		71,225	46,649	117,874	23,710	141,584	
前年度	20		78,708	52,017	130,725	26,237	156,962	
比 較	-2		-7,483	-5,368	-12,851	-2,527	-15,378	

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	子どもの ための手当	時間外 勤務手当
	本年度	2,304	3,555	4,628	2,222	1,944	18,019	9,357	620	4,000
	前年度	2,634	2,592	5,037	3,082	1,620	19,558	10,146	1,248	6,100
	比 較	-330	963	-409	-860	324	-1,539	-789	-628	-2,100

(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	-7,483	給与改定に伴う増減分	-202	給与改定率 平均△0.24% (適用日) 平成23年12月1日	
		昇給に伴う増減分	949	平均昇給率 1.35%	
		経過措置額減額に伴う増減分	-31	平成18年給与構造改革における経過措置額を減額して支給 平成24年度の減額割合 3分の1	
		その他の増減分	-8,199	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 その他 本年度 18人 0人 18人 前年度 19人 1人 20人 増減 -1人 -1人 -2人
職員	-5,368	制度改正に伴う増減分	-886	通勤手当 -676	交通用具にかかる支給制度改正 本年度 ・ 交通用具利用 片道 2km以上 5km未満 2,000 円 5km以上 10km未満 4,100 円 10km以上 15km未満 6,500 円 15km以上 20km未満 8,900 円 20km以上 25km未満 11,300 円 25km以上 30km未満 13,700 円 30km以上 35km未満 16,100 円 35km以上 40km未満 18,500 円 40km以上 45km未満 20,900 円 45km以上 50km未満 21,800 円 50km以上 55km未満 22,700 円 55km以上 60km未満 23,600 円 60km以上 24,500 円 前年度 ・ 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

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
				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 ・不便者 片道 10km以上 12km未満 12,300 円 12km以上 14km未満 13,800 円 14km以上 16km未満 15,300 円 16km以上 18km未満 16,800 円 18km以上 20km未満 18,300 円 20km以上 19,800 円
			子どものための手当 -210	支給制度改正 本年度 3歳未満 15,000円/人・月 3歳以上小学6年生まで 10,000円/人・月 (但し、第3子の場合は15,000円/人・月) 中学生 10,000円/人・月 前年度 3歳未満 20,000円/人・月 3歳以上中学3年生まで 13,000円/人・月
		その他の増減分 -4,482	扶養手当 -330	支給対象職員数 本年度 10 人 前年度 11 人
			管理職手当 963	支給対象職員数 本年度 7 人 前年度 5 人
			地域手当 -409	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 20 人 給与改定によるはねかえり分 -12 千円
			通勤手当 -184	支給対象職員数 本年度 16 人 前年度 19 人
			住居手当 324	支給対象職員数 本年度 6 人 前年度 5 人
			期末手当 -1,539	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 20 人 給与改定によるはねかえり分 -53 千円
			勤勉手当 -789	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 20 人 給与改定によるはねかえり分 -27 千円
			子どものための手当 -418	支給対象職員数 本年度 4 人 前年度 5 人
			時間外勤務手当 -2,100	

(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24年1月1日現在	平成23年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	326,336	343,131
平均給与月額 (円)	392,209	403,773
平均年齢 (歳)	41.8	43.6

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24年1月1日現在		平成23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	5.0	1	5.3
5 級	6	30.0	4	21.1
4 級	7	35.0	11	57.8
3 級	2	10.0	0	0.0
2 級	2	10.0	2	10.5
1 級	2	10.0	1	5.3
計	20	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	副主査	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)	18	20
昇給に係る職員数 (B) (人)	18	20
号給数別内訳	1号給 (人)	0
	2号給 (人)	3
	3号給 (人)	0
	4号給 (人)	15
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)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		

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)	18
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	同じ	