
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

平成 2 5 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成25年度 河内長野市介護保険特別会計予算

平成25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8,927,873千円と定める。

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		1,971,791
	1 介 護 保 險 料	1,971,791
2 使 用 料 及 び 手 数 料		130
	1 手 数 料	130
3 国 庫 支 出 金		1,787,290
	1 国 庫 負 担 金	1,539,605
	2 国 庫 補 助 金	247,685
4 支 払 基 金 交 付 金		2,439,785
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,439,785
5 府 支 出 金		1,352,159
	1 府 負 担 金	1,179,957
	2 府 補 助 金	172,201
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		500
	1 財 産 運 用 収 入	500
7 繰 入 金		1,376,125
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,335,098
	2 基 金 繰 入 金	41,027
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		92
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	28
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	63

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	8,927,873

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		410,804
	1 総 務 管 理 費	103,547
	2 徴 収 費	39,116
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	124,516
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	225
	5 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 費	143,400
2 保 険 給 付 費		8,367,888
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,367,888
3 地 域 支 援 事 業		143,681
	1 地 域 支 援 事 業	143,681
4 基 金 積 立 金		500
	1 基 金 積 立 金	500
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	8,927,873

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	1,971,791	1,893,404	78,387
2 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
3 国 庫 支 出 金	1,787,290	1,655,936	131,354
4 支 払 基 金 交 付 金	2,439,785	2,257,883	181,902
5 府 支 出 金	1,352,159	1,170,344	181,815
6 財 産 収 入	500	1,000	△ 500
7 繰 入 金	1,376,125	1,260,085	116,040
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	92	32	60
歳 入 合 計	8,927,873	8,238,815	689,058

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	410,804	260,191	150,613
2 保険給付費	8,367,888	7,748,149	619,739
3 地域支援事業	143,681	141,561	2,120
4 基金積立金	500	78,133	△ 77,633
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	1,500	7,281	△ 5,781
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	8,927,873	8,238,815	689,058

(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	
147,100		192	263,512
2,917,045		2,467,716	2,983,127
75,304		13,099	55,278
		500	
			500
			1,500
			3,000
3,139,449		2,481,507	3,306,917

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	1,971,791	1,893,404	78,387
項 計	1,971,791	1,893,404	78,387

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,791,327	現年度分特別徴収保険料 1,791,327
2 現年度分普通徴収保険料	177,164	現年度分普通徴収保険料 177,164
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,300	滞納繰越分普通徴収保険料 3,300

(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	1,539,605	1,422,625	116,980
項 計	1,539,605	1,422,625	116,980

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,539,605	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,539,605

(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	197,482	182,856	14,626
2 地域支援事業交付金	50,203	50,455	△ 252

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	197,482	現年度分調整交付金 197,482
1 現年度分	50,203	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 (25/100) 11,292

(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	247,685	233,311	14,374

(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	2,426,686	2,246,962	179,724
2 地域支援事業交付金	13,099	10,921	2,178
項 計	2,439,785	2,257,883	181,902

(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	1,179,957	1,095,522	84,435
項 計	1,179,957	1,095,522	84,435

(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	25,101	25,227	△ 126
2 地域介護・福祉空間整備等交付金	143,400	0	143,400
3 地域福祉・子育て支援交付金	3,700	0	3,700
項 計	172,201	25,227	146,974

(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) 38,911

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,426,686	現年度分介護給付費交付金 2,426,686
1 現 年 度 分	13,099	現年度分地域支援事業交付金 13,099

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,179,957	現年度分介護給付費負担金(12.5/100・17.5/100) 1,179,957

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	25,101	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕(12.5/100) 5,646 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) 19,455
1 地域介護・福祉空間整備等交付金	143,400	地域介護・福祉空間整備等交付金(10/10) 143,400
1 地域福祉・子育て支援交付金	3,700	地域福祉・子育て支援交付金(介護保険特別枠)(10/10) 3,700

(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
財政安定化基金交付金	0	49,594	△ 49,594
項 計	1	49,595	△ 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	500	1,000	△ 500
項 計	500	1,000	△ 500

(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	1,045,985	968,518	77,467
2 地域支援事業繰入金	25,101	25,227	△ 126
3 その他一般会計繰入金	264,012	260,559	3,453
項 計	1,335,098	1,254,304	80,794

(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	41,027	5,781	35,246
項 計	41,027	5,781	35,246

(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
		廃目

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	500	介護給付費準備基金利子収入 500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,045,985	現年度分介護給付費繰入金 (12.5/100) 1,045,985
1 現 年 度 分	25,101	現年度分地域支援事業繰入金〔介護予防事業〕 (12.5/100) 5,646 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) 19,455
1 職員給与費等繰入金	164,839	職員給与費等繰入金 164,839
2 事務費繰入金	99,173	事務費繰入金 99,173

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	41,027	介護給付費準備基金とりくずし金 41,027

(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) 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
2 返納金	1	1	0
3 雑入	61	1	60
項 計	63	3	60

(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
1 返納金	1	不正利得徴収金 1
1 雑入	61	雑入 原案作成事務手数料返納金 60

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金
～ (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		
103,547	108,784	△ 5,237	1 報酬	5,520		
			2 給料	35,721		
			3 職員手当等	26,135		
			4 共済費	13,576		
			7 賃金	125		
			9 旅費	144		
			11 需用費	1,455		
			12 役務費	3,822		
			13 委託料	6,368		
			14 使用料及び賃借料	10,634		
			19 負担金、補助及び交付金	31		
			27 公課費	16		
			目計			
			項計 103,547	108,784	△ 5,237	

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 一般管理人件費	75,432	2 給料	35,721	一般財源	75,432
		3 職員手当等	26,135		
		4 共済費	13,576		
		2 一般管理事業	28,115		
		嘱託員報酬	5,520	特定財源(その他)	60
		7 賃金	125	一般財源	24,555
		アルバイト賃金	125		
		9 旅費	144		
		職員旅費	97		
		職員研修旅費	47		
		11 需用費	1,455		
		消耗品費	378		
		燃料費	175		
		印刷製本費	871		
		修繕料	31		
		12 役務費	3,822		
		通信運搬費	2,927		
		手数料	870		
		保険料	25		
		13 委託料	6,368		
		電算処理業務委託料	6,243		
		職員健康診断委託料	125		
		14 使用料及び賃借料	10,634		
		電算システム賃借料	10,407		
		コピー機賃借料	227		
		19 負担金、補助及び交付金	31		
		職員研修負担金	31		
		27 公課費	16		
		自動車重量税	16		
				国府支出金	3,500
				特定財源(その他)	60
				一般財源	99,987
				国府支出金	3,500
				特定財源(その他)	60
				一般財源	99,987

(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
39,116	37,834	1,282	2 給料	15,405
			3 職員手当等	9,982

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 賦課徴収人件費	29,837	2 給料	15,405	一般財源	29,837
		3 職員手当等	9,982		

(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
			4 共済費	4,450
			7 賃金	1,631
			9 旅費	14
			11 需用費	1,410
			12 役務費	5,020
			13 委託料	1,204
目 計				
項 計 39,116	37,834	1,282		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
		4 共済費	4,450	
2 賦課徴収事業	9,279	7 賃金	1,631	特定財源(その他) 132
		アルバイト賃金	1,631	一般財源 9,147
		9 旅費	14	
		職員旅費	14	
		11 需用費	1,410	
		消耗品費	111	
		印刷製本費	1,299	
		12 役務費	5,020	
		通信運搬費	4,933	
		手数料	87	
		13 委託料	1,204	
		介護保険料収納事務委託料	572	
		公金収納事務委託料	632	
				特定財源(その他) 132
				一般財源 38,984
				特定財源(その他) 132
				一般財源 38,984

(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
61,450	55,102	6,348	1 報酬	22,308
			2 給料	13,163
			3 職員手当等	8,239
			4 共済費	3,741
			7 賃金	2,883
			9 旅費	20
			11 需用費	700
			12 役務費	4,504
			13 委託料	1,571
			14 使用料及び賃借料	4,321
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	25,143	2 給料	13,163	一般財源 25,143
		3 職員手当等	8,239	
		4 共済費	3,741	
2 介護認定審査会事業	36,307	1 報酬	22,308	一般財源 36,307
		委員報酬	22,308	
		7 賃金	2,883	
		アルバイト賃金	2,883	
		9 旅費	20	
		費用弁償	20	
		11 需用費	700	
		消耗品費	582	
		印刷製本費	118	
		12 役務費	4,504	
		通信運搬費	4,504	
		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	4,321	
		電算システム賃借料	4,321	
				一般財源 61,450

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
63,066	58,246	4,820	1 報酬	14,701
			8 報償費	200
			11 需用費	229
			12 役務費	32,481
			13 委託料	15,435
			14 使用料及び賃借料	20
			目計	
項計 124,516	113,348	11,168		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 認定調査等事業	63,066	1 報酬	14,701	国府支出金	200
		嘱託員報酬	14,701	一般財源	62,866
		8 報償費	200		
		講師謝礼	200		
		11 需用費	229		
		消耗品費	102		
		印刷製本費	127		
		12 役務費	32,481		
		通信運搬費	1,038		
		手数料	31,443		
		13 委託料	15,435		
		認定調査委託料	15,435		
		14 使用料及び賃借料	20		
		施設使用料	20		
				国府支出金	200
				一般財源	62,866
				国府支出金	200
				一般財源	124,316

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
225	225	0	1 報酬	222
			9 旅費	3
目計				
項計 225	225	0		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 計画策定委員会事業	225	1 報酬	222	一般財源	225
		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) 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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
143,400	0	143,400	19 負担金、補助及び交付金	143,400
目計				
項計 143,400	0	143,400		

(単位：千円)

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	143,400	19 負担金、補助及び交付金	143,400	国府支出金	143,400
		地域介護・福祉空間整備等補助金	143,400		
				国府支出金	143,400
				国府支出金	143,400

(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) 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

(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
8,361,024	7,741,765	619,259	19負担金、補助及び交付金	8,361,024

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 居宅介護サービス給付	4,543,676	19負担金、補助及び交付金	4,543,676	国府支出金	1,583,924
		居宅介護サービス給付費	3,983,525	特定財源(その他)	
		居宅介護サービス計画給付費	495,161		1,339,946
		居宅介護住宅改修費	50,819	一般財源	1,619,806
		居宅介護福祉用具購入費	14,171		
2 施設介護サービス給付	2,025,467	19負担金、補助及び交付金	2,025,467	国府支出金	706,077
		施設介護サービス給付費	2,025,467	特定財源(その他)	
					597,316
				一般財源	722,074
3 高額介護サービス費給付	171,652	19負担金、補助及び交付金	171,652	国府支出金	59,837
		高額介護サービス費	171,652	特定財源(その他)	
					50,621
				一般財源	61,194
4 地域密着型介護サービス給付	820,398	19負担金、補助及び交付金	820,398	国府支出金	285,992
		地域密着型介護サービス給付費	820,398	特定財源(その他)	
					241,936
				一般財源	292,470
5 介護予防サービス給付	436,715	19負担金、補助及び交付金	436,715	国府支出金	152,239
		介護予防サービス給付費	350,201	特定財源(その他)	
		介護予防サービス計画給付費	48,329		128,788
		介護予防住宅改修費	35,161	一般財源	155,688
		介護予防福祉用具購入費	3,024		
6 地域密着型介護予防サービス給付	898	19負担金、補助及び交付金	898	国府支出金	313
		地域密着型介護予防サービス給付費	898	特定財源(その他)	264
				一般財源	321
7 高額介護予防サービス費給付	120	19負担金、補助及び交付金	120	国府支出金	42
		高額介護予防サービス費	120	特定財源(その他)	36
				一般財源	42
8 特定入所者介護予防サービス費給付	237	19負担金、補助及び交付金	237	国府支出金	83
		特定入所者介護予防サービス費	237	特定財源(その他)	70
				一般財源	84
9 特定入所者介護サービス費給付	339,042	19負担金、補助及び交付金	339,042	国府支出金	118,190
		特定入所者介護サービス費	339,042	特定財源(その他)	
					99,984
				一般財源	120,868
10 高額医療介護合算給付	22,819	19負担金、補助及び交付金	22,819	国府支出金	7,955
		高額医療合算介護サービス費	22,785	特定財源(その他)	
		高額医療合算介護予防サービス費	34		6,730
				一般財源	8,134

(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 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		国府支出金 2,914,652 特定財源(その他) 2,465,691 一般財源 2,980,681

(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
6,864	6,384	480	12 役務費	6,864
目 計				
項 計 8,367,888	7,748,149	619,739		

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 6,864	12 役務費 6,864 手数料 6,864	国府支出金 2,393 特定財源(その他) 2,025 一般財源 2,446
		国府支出金 2,393 特定財源(その他) 2,025 一般財源 2,446
		国府支出金 2,917,045 特定財源(その他) 2,467,716 一般財源 2,983,127

(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
45,171	37,659	7,512	1 報酬	3,113
			2 給料	4,436
			3 職員手当等	2,658
			4 共済費	1,286
			7 賃金	3,874
			8 報償費	982
			9 旅費	30
			11 需用費	809
			12 役務費	2,152
			13 委託料	25,831

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 8,380	2 給料 4,436	国府支出金 3,142 特定財源(その他)
	3 職員手当等 2,658	
	4 共済費 1,286	2,430 一般財源 2,808
	2 高齢者介護予防推進事業 20,679	11 需用費 130
消耗品費 30		
印刷製本費 100		5,997
13 委託料 20,549		一般財源 6,928
地域介護予防教室開催事業委託料 19,961 地域リーダー養成事業委託料 588		
3 高齢者介護予防事業 16,112	1 報酬 3,113	国府支出金 6,042 特定財源(その他)
	嘱託員報酬 3,113	
	7 賃金 3,874	4,672
	アルバイト賃金 3,874	一般財源 5,398
	8 報償費 982 講師謝礼 22 理学療法士訪問報償費 960	

(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) 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	業別説明		財源内訳
	支出内訳	金額	
	9 旅費	30	国府支出金 16,938 特定財源(その他) 13,099 一般財源 15,134
	職員旅費	30	
	11 需用費	679	
	消耗品費	149	
	燃料費	178	
	印刷製本費	212	
	修繕料	140	
	12 役務費	2,152	
	通信運搬費	2,075	
	保険料	77	
	13 委託料	5,282	
	2次予防事業委託料	2,544	
	1次予防事業委託料	2,738	

(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	81,765	0	11 需用費	165
			13 委託料	81,600
目計				

事業別区分	業別説明		財源内訳
	支出内訳	金額	
1 地域包括支援センター運営事業	11 需用費	165	国府支出金 48,445 一般財源 33,320
81,765	印刷製本費	165	
	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
16,745	22,137	△ 5,392	8 報償費	2,040
			11 需用費	409
			13 委託料	12,592
			19 負担金、補助及び交付金	696
			20 扶助費	1,008

事業別区分	業別説明		財源内訳
	支出内訳	金額	
1 家族介護支援事業	8 報償費	640	国府支出金 768 一般財源 528
1,296	講師謝礼	570	
	謝礼	70	
	11 需用費	190	
	消耗品費	10	
	印刷製本費	180	
	13 委託料	466	
	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	450	

(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

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 143,681	141,561	2,120		

(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
500	78,133	△ 77,633	25積立金	500
目計				
項計 500	78,133	△ 77,633		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

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		

(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

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
目計				

(単位:千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
2 地域高齢者支援事業	15,449	8 報償費	1,400	国府支出金	9,153
		住宅改修指導報償費	490	一般財源	6,296
		介護保険相談員活動報償費	910		
		11 需用費	219		
		消耗品費	219		
		13 委託料	12,126		
		配食サービス事業委託料	12,126		
		19 負担金、補助及び交付金	696		
		住宅改修支援事業補助金	180		
		介護保険相談員研修負担金	516		
		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	9,921
				一般財源	6,824
				国府支出金	75,304
				特定財源(その他)	13,099
				一般財源	55,278

(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	500	25 積立金	500	特定財源(その他)	500
		介護給付費準備基金積立金	500		
				特定財源(その他)	500
				特定財源(その他)	500

(単位:千円)

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
		基金繰替運用等に伴う利子	500		
				一般財源	500
				一般財源	500

(単位:千円)

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
		還付金	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) 償還金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	5,781	△ 5,781		
目 計				
項 計 1,500	7,281	△ 5,781		

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

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		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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
		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) 償還金
 ~ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成25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		68,725	47,014	115,739	23,053	138,792	
前年度	18		71,225	46,649	117,874	23,710	141,584	
比 較	0		-2,500	365	-2,135	-657	-2,792	

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	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	2,442	4,149	4,756	2,318	1,620	18,436	9,573	720	3,000
	前年度	2,304	3,555	4,628	2,222	1,944	18,019	9,357	620	4,000
	比 較	138	594	128	96	-324	417	216	100	-1,000

(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	-2,500	昇給に伴う増減分	895	平均昇給率 1.32 %			
		経過措置額減額に伴う増減分	-8	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25年度の減額割合 3分の2 平成24年度の減額割合 3分の1			
		給料表改正に伴う増減分	-6	給料表の継ぎ足し部分廃止			
		給料の減額に伴う増減分	-3,570	給料の減額の状況	給料の減額率 平均△5.6% 実施時期 平成25年4月1日 1・2級 3% 3・4級 5% 5級 6% 6級 7% 7級 8% 8級 9%		
		その他の増減分	189	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 18人 前年度 18人 増減 0人		
職員 手当	365	その他の増減分	365	扶養手当	138	支給対象職員数	本年度 10人 前年度 10人
				管理職手当	594	支給対象職員数	本年度 8人 前年度 7人
				地域手当	128	支給対象職員数	本年度 18人 前年度 18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
			通勤手当 96	支給対象職員数 本年度 17 人 前年度 16 人
			住居手当 -324	支給対象職員数 本年度 5 人 前年度 6 人
			期末手当 417	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 18 人
			勤勉手当 216	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 18 人
			児童手当 100	支給対象職員数 本年度 5 人 前年度 4 人
			時間外勤務手当 -1,000	

(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25年1月1日現在		平成24年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
平均給料月額 (円)	334,833		326,336	
平均給与月額 (円)	404,015		392,209	
平均年齢 (歳)	43.5		41.8	

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25年1月1日現在		平成24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	5.6	1	5.0
5 級	7	38.9	6	30.0
4 級	5	27.7	7	35.0
3 級	1	5.6	2	10.0
2 級	2	11.1	2	10.0
1 級	2	11.1	2	10.0
計	18	100.0	20	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		18	
昇給に係る職員数 (B) (人)	16		18	
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
	2号給 (人)	1	3	
	3号給 (人)	0	0	
	4号給 (人)	15	15	
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地方債	その他	
介護保険料 収納事務委託料	572	平成24年度	0	平成25年度	572				572