
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

平成 2 6 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成26年度 河内長野市介護保険特別会計予算

平成26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9,399,121千円と定める。

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		2,059,936
	1 介 護 保 險 料	2,059,936
2 使 用 料 及 び 手 数 料		130
	1 手 数 料	130
3 国 庫 支 出 金		1,926,657
	1 国 庫 負 担 金	1,664,886
	2 国 庫 補 助 金	261,771
4 支 払 基 金 交 付 金		2,621,709
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,621,709
5 府 支 出 金		1,286,015
	1 府 負 担 金	1,259,224
	2 府 補 助 金	26,790
	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		1,504,081
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,402,580
	2 基 金 繰 入 金	101,501
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

介護保険特別会計

歳入

(単位：千円)

歳入 款	項	金額
歳入	合計	9,399,121

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		254,970
	1 総 務 管 理 費	96,258
	2 徴 収 費	34,561
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	124,151
2 保 険 給 付 費		8,997,269
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,997,269
3 地 域 支 援 事 業		140,982
	1 地 域 支 援 事 業	140,982
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		1,900
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,900
7 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,399,121

介護保険特別会計

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	2,059,936	1,971,791	88,145
2 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
3 国 庫 支 出 金	1,926,657	1,787,290	139,367
4 支 払 基 金 交 付 金	2,621,709	2,439,785	181,924
5 府 支 出 金	1,286,015	1,352,159	△ 66,144
6 財 産 収 入	500	500	0
7 繰 入 金	1,504,081	1,376,125	127,956
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	92	92	0
歳 入 合 計	9,399,121	8,927,873	471,248

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	254,970	410,804	△ 155,834
2 保険給付費	8,997,269	8,367,888	629,381
3 地域支援事業	140,982	143,681	△ 2,699
4 基金積立金	500	500	0
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	1,900	1,500	400
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	9,399,121	8,927,873	471,248

(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	
2,073		192	252,705
3,136,446		2,710,711	3,150,112
74,153		12,502	54,327
		500	
			500
			1,900
			3,000
3,212,672		2,723,905	3,462,544

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	2,059,936	1,971,791	88,145
項 計	2,059,936	1,971,791	88,145

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,849,758	現年度分特別徴収保険料 1,849,758
2	現年度分普通徴収保険料		205,528	現年度分普通徴収保険料 205,528
3	滞納繰越分普通徴収保険料		4,650	滞納繰越分普通徴収保険料 4,650

(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		区 分	金 額	説 明
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	1,664,886	1,539,605	125,281
項 計	1,664,886	1,539,605	125,281

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		1,664,886	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,664,886

(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	212,335	197,482	14,853
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	49,436	50,203	△ 767

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		212,335	現年度分調整交付金 212,335
1	現 年 度 分		49,436	現年度分地域支援事業交付金 [介護予防事業] (25/100) 10,777

(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

介護保険特別会計

(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	261,771	247,685	14,086

(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	2,609,207	2,426,686	182,521
2 地域支援事業交付金	12,502	13,099	△ 597
項 計	2,621,709	2,439,785	181,924

(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	1,259,224	1,179,957	79,267
項 計	1,259,224	1,179,957	79,267

(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	24,717	25,101	△ 384
2 地域福祉・子育て支援交付金	1,998	3,700	△ 1,702
3 介護保険事業費補助金	75	0	75

(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) 38,659

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,609,207	現年度分介護給付費交付金 2,609,207
1 現 年 度 分	12,502	現年度分地域支援事業交付金 12,502

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,259,224	現年度分介護給付費負担金(12.5/100・17.5/100) 1,259,224

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	24,717	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕(12.5/100) 5,388 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) 19,329
1 地 域 福 祉 ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	1,998	地域福祉・子育て支援交付金(介護保険特別枠)(10/10) 1,998
1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	75	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 75

(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

介護保険特別会計

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
地域介護・福祉空間整備等交付金	0	143,400	△ 143,400
項 計	26,790	172,201	△ 145,411

(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	500	500	0
項 計	500	500	0

(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	1,124,658	1,045,985	78,673
2 地域支援事業繰入金	24,717	25,101	△ 384
3 その他一般会計繰入金	253,205	264,012	△ 10,807
項 計	1,402,580	1,335,098	67,482

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目 0

(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	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	1,124,658	現年度分介護給付費繰入金 (12.5/100) 1,124,658
1 現 年 度 分	24,717	現年度分地域支援事業繰入金〔介護予防事業〕 (12.5/100) 5,388 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) 19,329
1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	153,761	職員給与費等繰入金 153,761
2 事 務 費 繰 入 金	99,444	事務費繰入金 99,444

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金
～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(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	101,501	41,027	60,474
項計	101,501	41,027	60,474

(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	
1 介護給付費準備基金繰入金	101,501	介護給付費準備基金とりくずし金 101,501

(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

介護保険特別会計

(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	61	61	0
項 計	63	63	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	61	雑入 原案作成事務手数料返納金	1 60

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

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			
96,258	103,547	△ 7,289	1 報酬	4,526			
			2 給料	33,153			
			3 職員手当等	23,347			
			4 共済費	12,593			
			7 賃金	128			
			9 旅費	124			
			11 需用費	1,768			
			12 役務費	3,881			
			13 委託料	5,943			
			14 使用料及び賃借料	10,665			
			19 負担金、補助及び交付金	115			
			20 扶助費	1			
			27 公課費	14			
			目 計				

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳			
1 総務管理人件費	69,093	2 給料	33,153	一般財源	69,093		
		3 職員手当等	23,347				
		4 共済費	12,593				
		2 一般管理事業	27,063			1 報酬	4,526
		嘱託員報酬	4,526	特定財源(その他)	60		
		7 賃金	128	一般財源	25,005		
		アルバイト賃金	128				
		9 旅費	124				
		職員旅費	93				
		職員研修旅費	31				
		11 需用費	1,768				
		消耗品費	400				
		燃料費	184				
		印刷製本費	894				
		修繕料	290				
		12 役務費	3,880				
		通信運搬費	2,901				
		手数料	902				
		保険料	77				
		13 委託料	5,943				
		電算処理業務委託料	5,831				
		職員健康診断委託料	112				
		14 使用料及び賃借料	10,665				
		電算システム賃借料	10,366				
		コピー機賃借料	156				
		FAX賃借料	143				
		19 負担金、補助及び交付金	15				
		職員研修負担金	15				
		27 公課費	14				
		自動車重量税	14				
3 介護福祉事業	102	12 役務費	1	国府支出金	75		
		手数料	1			一般財源	27
		19 負担金、補助及び交付金	100				
		社会福祉法人による利用者負担軽減助成金	100				
		20 扶助費	1				
		介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策扶助費	1				
		目 計		国府支出金	2,073		
				特定財源(その他)	60		
				一般財源	94,125		

(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) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計 96,258	103,547	△ 7,289		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		国府支出金 2,073 特定財源(その他) 60 一般財源 94,125

(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
34,561	39,116	△ 4,555	2 給料	13,306
			3 職員手当等	7,451
			4 共済費	3,967
			7 賃金	1,669
			9 旅費	14
			11 需用費	1,338
			12 役務費	5,364
			13 委託料	1,452
目 計				
項 計 34,561	39,116	△ 4,555		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収人件費 24,724	2 給料 13,306 3 職員手当等 7,451 4 共済費 3,967	一般財源 24,724
2 賦課徴収事業 9,837	7 賃金 1,669 アルバイト賃金 1,669 9 旅費 14 職員旅費 14 11 需用費 1,338 消耗品費 162 印刷製本費 1,176 12 役務費 5,364 通信運搬費 5,273 手数料 91 13 委託料 1,452 介護保険料収納事務委託料 732 公金収納事務委託料 720	特定財源(その他) 132 一般財源 9,705
		特定財源(その他) 132 一般財源 34,429
		特定財源(その他) 132 一般財源 34,429

(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
59,607	61,450	△ 1,843	1 報酬	22,216
			2 給料	12,978
			3 職員手当等	7,859
			4 共済費	3,870
			7 賃金	2,951
			9 旅費	20
			11 需用費	897
			12 役務費	4,672
			13 委託料	1,616

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護認定審査会人件費 24,707	2 給料 12,978 3 職員手当等 7,859 4 共済費 3,870	一般財源 24,707
2 介護認定審査会事業 34,900	1 報酬 22,216 委員報酬 22,216 7 賃金 2,951 アルバイト賃金 2,951 9 旅費 20 費用弁償 20	一般財源 34,900

(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) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

介護保険特別会計

(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
			14使用料及び賃借料	2,528
目計				

事業別区分	事業別区分	別 説 明	
		支 出 内 訳	財 源 内 訳
	11 需用費	897	
	消耗品費	775	
	印刷製本費	122	
	12 役務費	4,672	
	通信運搬費	4,672	
	13 委託料	1,616	
	医療専門相談委託料	1,616	
	14 使用料及び賃借料	2,528	
	電算システム賃借料	2,528	
			一般財源 59,607

(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
64,544	63,066	1,478	1 報酬	14,768
			11 需用費	223
			12 役務費	33,279
			13 委託料	16,254
			14 使用料及び賃借料	20
目計				
項計 124,151	124,516	△ 365		

事業別区分	事業別区分	別 説 明	
		支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 認定調査等事業	64,544	1 報酬	14,768
		嘱託員報酬	14,768
		11 需用費	223
		消耗品費	108
		印刷製本費	115
		12 役務費	33,279
		通信運搬費	1,016
		手数料	32,263
		13 委託料	16,254
		認定調査委託料	16,254
		14 使用料及び賃借料	20
		施設使用料	20
			一般財源 64,544
			一般財源 124,151

(款) 1 総務費 (項) 計画策定委員会費 (目) 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
0	225	△ 225		
目計				
項計 0	225	△ 225		

事業別区分	事業別区分	別 説 明	
		支 出 内 訳	財 源 内 訳
		廃目	

(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	143,400	△ 143,400		
目計				
項計 0	143,400	△ 143,400		

事業別区分	事業別区分	別 説 明	
		支 出 内 訳	財 源 内 訳
		廃目	

(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) 地域介護・福祉空間整備費 (目) 地域介護・福祉空間整備費

介護保険特別会計

(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
8,989,877	8,361,024	628,853	19 負担金、補助及び交付金	8,989,877
目 計				

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 居宅介護サービス給付	4,884,317	19 負担金、補助及び交付金	4,884,317	国府支出金	1,702,672
		居宅介護サービス給付費	4,268,711	特定財源(その他)	
		居宅介護サービス計画給付費	541,766		1,471,557
		居宅介護住宅改修費	57,545	一般財源	1,710,088
		居宅介護福祉用具購入費	16,295		
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	706,078
		施設介護サービス給付費	2,025,467	特定財源(その他)	
					610,235
				一般財源	709,154
3 高額介護サービス費給付	182,371	19 負担金、補助及び交付金	182,371	国府支出金	63,574
		高額介護サービス費	182,371	特定財源(その他)	
					54,945
				一般財源	63,852
4 地域密着型介護サービス給付	1,059,363	19 負担金、補助及び交付金	1,059,363	国府支出金	369,294
		地域密着型介護サービス給付費	1,059,363	特定財源(その他)	
					319,166
				一般財源	370,903
5 介護予防サービス給付	452,286	19 負担金、補助及び交付金	452,286	国府支出金	157,667
		介護予防サービス給付費	364,008	特定財源(その他)	
		介護予防サービス計画給付費	49,628		136,265
		介護予防住宅改修費	35,592	一般財源	158,354
		介護予防福祉用具購入費	3,058		
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)	270
				一般財源	315
7 高額介護予防サービス費給付	136	19 負担金、補助及び交付金	136	国府支出金	47
		高額介護予防サービス費	136	特定財源(その他)	41
				一般財源	48
8 特定入所者介護予防サービス費給付	194	19 負担金、補助及び交付金	194	国府支出金	68
		特定入所者介護予防サービス費	194	特定財源(その他)	58
				一般財源	68
9 特定入所者介護サービス費給付	360,290	19 負担金、補助及び交付金	360,290	国府支出金	125,597
		特定入所者介護サービス費	360,290	特定財源(その他)	
					108,549
				一般財源	126,144
10 高額医療介護合算給付	24,555	19 負担金、補助及び交付金	24,555	国府支出金	8,560
		高額医療合算介護予防サービス費	41	特定財源(その他)	
		高額医療合算介護サービス費	24,514		7,398
				一般財源	8,597
目 計				国府支出金	3,133,870

(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

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
7,392	6,864	528	12 役務費	7,392
目計				
項計 8,997,269	8,367,888	629,381		

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
43,111	45,171	△ 2,060	1 報酬	2,969
			2 給料	4,459
			3 職員手当等	2,727
			4 共済費	1,356
			7 賃金	3,847
			8 報償費	982
			9 旅費	21
			11 需用費	734
			12 役務費	2,146
			13 委託料	23,870

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源(その他) 2,708,484 一般財源 3,147,523

(単位：千円)

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 7,392	12 役務費 7,392 手数料 7,392	国府支出金 2,576 特定財源(その他) 2,227 一般財源 2,589
目計		国府支出金 2,576 特定財源(その他) 2,227 一般財源 2,589
項計		国府支出金 3,136,446 特定財源(その他) 2,710,711 一般財源 3,150,112

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 地域支援事業人件費 8,542	2 給料 4,459 3 職員手当等 2,727 4 共済費 1,356	国府支出金 3,203 特定財源(その他) 2,477 一般財源 2,862
2 高齢者介護予防推進事業 19,100	11 需用費 130 消耗品費 30 印刷製本費 100 13 委託料 18,970 地域介護予防教室開催事業委託料 18,278 地域リーダー養成事業委託料 692	国府支出金 7,162 特定財源(その他) 5,539 一般財源 6,399
3 高齢者介護予防事業 15,469	1 報酬 2,969 嘱託員報酬 2,969 7 賃金 3,847 アルバイト賃金 3,847 8 報償費 982 講師謝礼 22 理学療法士訪問報償費 960	国府支出金 5,800 特定財源(その他) 4,486 一般財源 5,183

(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

介護保険特別会計

(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	
		金額	内訳
	9 旅費	21	
	職員旅費	21	
	11 需用費	604	
	消耗品費	161	
	燃料費	231	
	印刷製本費	212	
	12 役務費	2,146	
	通信運搬費	2,121	
	保険料	25	
	13 委託料	4,900	
	1 次予防事業委託料	1,033	
	2 次予防事業委託料	3,867	
			国府支出金 16,165
			特定財源(その他) 12,502
			一般財源 14,444

(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
81,782	81,765	17	11 需用費	182
			13 委託料	81,600
目計				

事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
		金額	内訳
1 地域包括支援センター運営事業	11 需用費	182	国府支出金 48,455
81,782	印刷製本費	182	一般財源 33,327
	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 48,455
			一般財源 33,327

(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
16,089	16,745	△ 656	8 報償費	1,713
			9 旅費	51
			11 需用費	269
			13 委託料	12,137
			19 負担金、補助及び交付金	695
			20 扶助費	1,224

事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
		金額	内訳
1 家族介護支援事業	8 報償費	400	国府支出金 1,642
2,771	講師謝礼	330	一般財源 1,129
	謝礼	70	
	9 旅費	44	
	職員旅費	44	
	11 需用費	90	
	消耗品費	90	
	13 委託料	2,237	
	徘徊高齢者家族支援事業委託料	17	
	認知症地域支援推進員配置事業委託料	1,800	

(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 140,982	143,681	△ 2,699		

(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	500	0	25 積立金	500
目計				
項計 500	500	0		

(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		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
		家族介護者教室開催事業委託料	420		
2 地域高齢者支援事業	13,318	8 報償費	1,313	国府支出金	7,891
		住宅改修指導報償費	350	一般財源	5,427
		介護保険相談員活動報償費	963		
		9 旅費	7		
		職員旅費	7		
		11 需用費	179		
		消耗品費	179		
		13 委託料	9,900		
		配食サービス事業委託料	9,900		
		19 負担金、補助及び交付金	695		
		住宅改修支援事業補助金	180		
		介護保険相談員研修負担金	515		
		20 扶助費	1,224		
		成年後見制度利用支援事業扶助費	1,224		
				国府支出金	9,533
				一般財源	6,556
				国府支出金	74,153
				特定財源(その他)	12,502
				一般財源	54,327

(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

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費
 ~ (款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

介護保険特別会計

(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
1,900	1,500	400	23 償還金、利子及び割引料	1,900
目計				
項計 1,900	1,500	400		

(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 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 賦課徴収事業	1,900	23 償還金、利子及び割引料	1,900	一般財源	1,900
		保険料過誤納還付及び還付加算金	1,900		
				一般財源	1,900
				一般財源	1,900

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 予備費	3,000	予備費	3,000	一般財源	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26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		63,896	41,384	105,280	21,786	127,066	
前年度	18		68,725	47,014	115,739	23,053	138,792	
比較	0		-4,829	-5,630	-10,459	-1,267	-11,726	

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	1,722	2,870	4,312	2,197	972	16,519	8,572	720	3,500
	前年度	2,442	4,149	4,756	2,318	1,620	18,436	9,573	720	3,000
	比較	-720	-1,279	-444	-121	-648	-1,917	-1,001	0	500

(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	-4,829	昇給に伴う増減分	864	平均昇給率 1.37 %
		給料表改正に伴う増減分	-7	給料表の継ぎ足し部分廃止に伴う経過措置
		その他の増減分	-5,686	職員の異動等に 係る増減分

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
職員 手当	-5,630	制度改正に伴う 増減分	287	管理職手当 287	支給額改正 本年度 ・ 減額措置の終了 市長補佐官 100,000円 部長 90,000円 理事 80,000円 副理事 65,000円 課長 60,000円 参事 55,000円 課長補佐 45,000円 主幹 40,000円 前年度 ・ 減額措置(10%)あり 減額措置後の額 市長補佐官 90,000円 部長・理事 76,500円 室長・副理事 64,800円 課長 54,000円 参事 49,500円 主幹 40,500円
		その他の増減分	-5,917	扶養手当 -720	支給対象職員数 本年度 7人 前年度 10人
				管理職手当 -1,566	支給対象職員数 本年度 5人 前年度 8人
				地域手当 -444	支給対象職員数 本年度 18人 前年度 18人 管理職手当額改正によるはねかえり分 17千円
				通勤手当 -121	支給対象職員数 本年度 17人 前年度 17人
				住居手当 -648	支給対象職員数 本年度 3人 前年度 5人
				期末手当 -1,917	支給対象職員数 本年度 18人 前年度 18人
				勤勉手当 -1,001	支給対象職員数 本年度 18人 前年度 18人
				時間外勤務手当 500	

(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26年1月1日現在	平成25年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	305,922	334,833
平均給与月額 (円)	363,899	404,015
平均年齢 (歳)	41.6	43.5

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26年1月1日現在		平成25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	5.6
5 級	5	27.7	7	38.9
4 級	6	33.3	5	27.7
3 級	1	5.6	1	5.6
2 級	2	11.1	2	11.1
1 級	3	16.7	2	11.1
計	18	100.0	18	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	副 理 事	課 長 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 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)	18	16
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	88.9

介護保険特別会計

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	