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

平成 2 7 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成27年度 河内長野市介護保険特別会計予算

平成27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9,689,227千円と定める。

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 険 料		2,263,294
	1 介 護 保 険 料	2,263,294
2 使 用 料 及 び 手 数 料		130
	1 手 数 料	130
3 国 庫 支 出 金		2,009,968
	1 国 庫 負 担 金	1,711,886
	2 国 庫 補 助 金	298,082
4 支 払 基 金 交 付 金		2,593,209
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,593,209
5 府 支 出 金		1,336,938
	1 府 負 担 金	1,284,058
	2 府 補 助 金	52,879
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
7 繰 入 金		1,484,603
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,471,314
	2 基 金 繰 入 金	13,289
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		84
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	28
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	55

歳入		(単位：千円)
款	項	金額
歳 入 合 計		9,689,227

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		294,780
	1 総 務 管 理 費	118,566
	2 徴 収 費	35,099
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	118,175
	4 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 費	22,940
2 保 険 給 付 費		9,218,294
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,218,294
3 地 域 支 援 事 業		168,653
	1 地 域 支 援 事 業	168,653
4 基 金 積 立 金		1,000
	1 基 金 積 立 金	1,000
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		3,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,000
7 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,689,227

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 2 7 年 度 ~ 平 成 2 8 年 度	858 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	2,263,294	2,059,936	203,358
2 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
3 国 庫 支 出 金	2,009,968	1,926,657	83,311
4 支 払 基 金 交 付 金	2,593,209	2,621,709	△ 28,500
5 府 支 出 金	1,336,938	1,286,015	50,923
6 財 産 収 入	1,000	500	500
7 繰 入 金	1,484,603	1,504,081	△ 19,478
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	84	92	△ 8
歳 入 合 計	9,689,227	9,399,121	290,106

介護保険特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	294,780	254,970	39,810
2 保険給付費	9,218,294	8,997,269	221,025
3 地域支援事業	168,653	140,982	27,671
4 基金積立金	1,000	500	500
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	3,000	1,900	1,100
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	9,689,227	9,399,121	290,106

(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	
26,301		184	268,295
3,231,011		2,594,413	3,392,870
89,594		12,088	66,971
		1,000	
			500
			3,000
			3,000
3,346,906		2,607,685	3,734,636

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	2,263,294	2,059,936	203,358
項 計	2,263,294	2,059,936	203,358

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		2,031,885	現年度分特別徴収保険料 2,031,885
2	現年度分普通徴収保険料		225,765	現年度分普通徴収保険料 225,765
3	滞納繰越分普通徴収保険料		5,644	滞納繰越分普通徴収保険料 5,644

(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	1,711,886	1,664,886	47,000
項 計	1,711,886	1,664,886	47,000

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		1,711,886	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,711,886

(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	235,066	212,335	22,731
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	59,730	49,436	10,294

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		235,066	現年度分調整交付金 235,066
1	現 年 度 分		59,730	現年度分地域支援事業交付金 [介護予防事業] (25/100) 10,793

(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
3 介護保険事業費補助金	3,286	0	3,286
項 計	298,082	261,771	36,311

(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	2,581,121	2,609,207	△ 28,086
2 地域支援事業交付金	12,088	12,502	△ 414
項 計	2,593,209	2,621,709	△ 28,500

(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	1,284,058	1,259,224	24,834
項 計	1,284,058	1,259,224	24,834

(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	29,864	24,717	5,147
2 介護保険事業費補助金	75	75	0

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕 (39/100) 48,937
1 介護保険事業費補助金	3,286	介護保険事務処理システム改修費補助金 3,286

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,581,121	現年度分介護給付費交付金 2,581,121
1 現年度分	12,088	現年度分地域支援事業交付金 12,088

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,284,058	現年度分介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) 1,284,058

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	29,864	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 (12.5/100) 5,396 現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕 (19.5/100) 24,468
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
3 地域介護・福祉空間整備等交付金	22,940	0	22,940
地域福祉・子育て支援交付金	0	1,998	△ 1,998
項 計	52,879	26,790	26,089

(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	1,000	500	500
項 計	1,000	500	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	1,152,286	1,124,658	27,628
2 地域支援事業繰入金	29,864	24,717	5,147
3 低所得者保険料軽減繰入金	20,369	0	20,369

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地域介護・福祉空間整備等交付金	22,940	地域介護・福祉空間整備等交付金(10/10) 22,940
		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	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	1,152,286	現年度分介護給付費繰入金(12.5/100) 1,152,286
1 現 年 度 分	29,864	現年度分地域支援事業繰入金〔介護予防事業〕(12.5/100) 5,396 現年度分地域支援事業繰入金〔包括の支援事業・任意事業〕(19.5/100) 24,468
1 現 年 度 分	20,369	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 20,369

(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) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 その他一般会計繰入金	268,795	253,205	15,590
項 計	1,471,314	1,402,580	68,734

(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	13,289	101,501	△ 88,212
項 計	13,289	101,501	△ 88,212

(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

(単位: 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	職員給与費等繰入金		175,815	職員給与費等繰入金 175,815
2	事務費繰入金		92,980	事務費繰入金 92,980

(単位: 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	介護給付費準備基金繰入金		13,289	介護給付費準備基金とりくずし金 13,289

(単位: 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	繰越金		1	前年度決算剰余金 1

(単位: 千円)

節		区 分	金 額	説 明
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

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
～ (款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

介護保険特別会計

(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	53	61	△ 8
項 計	55	63	△ 8

(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	53	雑入 1 原案作成事務手数料返納金 52

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子
～ (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

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
118,566	96,258	22,308	2 給料	37,190
			3 職員手当等	27,209
			4 共済費	13,717
			7 賃金	1,692
			9 旅費	149
			11 需用費	1,609
			12 役務費	3,565
			13 委託料	23,375
			14 使用料及び賃借料	9,926
			19 負担金、補助及び交付金	117
			20 扶助費	1
			27 公課費	16

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	78,116	2 給料	37,190	一般財源	78,116
		3 職員手当等	27,209		
		4 共済費	13,717		
		7 賃金	1,692		
2 介護一般管理事業	38,899	アルバイト賃金	1,692	国府支出金	3,286
		9 旅費	145	一般財源	35,613
		費用弁償	28		
		職員旅費	86		
		職員研修旅費	31		
		11 需用費	1,609		
		消耗品費	398		
		燃料費	161		
		印刷製本費	1,000		
		修繕料	50		
		12 役務費	3,512		
		通信運搬費	2,578		
		手数料	909		
		保険料	25		
		13 委託料	22,004		
		電算処理業務委託料	21,923		
		職員健康診断委託料	81		
14 使用料及び賃借料	9,926				
電算システム賃借料	9,678				
コピー機賃借料	181				
FAX賃借料	67				
19 負担金、補助及び交付金	11				
職員研修負担金	11				
3 地域支援一般管理事業	1,449	9 旅費	4	特定財源(その他)	52
		職員研修旅費	4	一般財源	1,397
		12 役務費	52		
		手数料	52		
		13 委託料	1,371		
		電算処理業務委託料	1,361		
		職員健康診断委託料	10		
19 負担金、補助及び交付金	6				
職員研修負担金	6				
27 公課費	16				
自動車重量税	16				
4 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

(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

(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 118,566	96,258	22,308		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	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	
		国府支出金 3,361 特定財源(その他) 52 一般財源 115,153
		国府支出金 3,361 特定財源(その他) 52 一般財源 115,153

(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
35,099	34,561	538	2 給料 13,718 3 職員手当等 7,883 4 共済費 4,105 7 賃金 1,656 9 旅費 40 11 需用費 1,486 12 役務費 5,047 13 委託料 1,164	
目計				
項計 35,099	34,561	538		

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 25,706	2 給料 13,718 3 職員手当等 7,883 4 共済費 4,105	一般財源 25,706
2 賦課徴収事業 9,393	7 賃金 1,656 アルバイト賃金 1,656 9 旅費 40 費用弁償 27 職員旅費 13 11 需用費 1,486 消耗品費 164 印刷製本費 1,322 12 役務費 5,047 通信運搬費 4,972 手数料 75 13 委託料 1,164 介護保険料収納事務委託料 814 公金収納事務委託料 350	特定財源(その他) 132 一般財源 9,261
		特定財源(その他) 132 一般財源 34,967
		特定財源(その他) 132 一般財源 34,967

(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

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		
59,068	59,607	△ 539	1 報酬	21,560		
			2 給料	13,146		
			3 職員手当等	8,073		
			4 共済費	3,976		
			7 賃金	2,926		
			9 旅費	66		
			11 需用費	780		
			12 役務費	4,397		
			13 委託料	1,616		
			14 使用料及び賃借料	2,528		
			目計			

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 介護認定審査会人件費	25,195	2 給料	13,146	一般財源	25,195
		3 職員手当等	8,073		
		4 共済費	3,976		
		2 介護認定審査会事業	33,873		
委員報酬	21,560				
7 賃金	2,926				
アルバイト賃金	2,926				
9 旅費	66				
費用弁償	66				
11 需用費	780				
消耗品費	650				
印刷製本費	130				
12 役務費	4,397				
通信運搬費	4,397				
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				
目計				一般財源	59,068

(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
59,107	64,544	△ 5,437	1 報酬	14,331
			9 旅費	251
			11 需用費	188
			12 役務費	30,008
			13 委託料	14,304
			14 使用料及び賃借料	25
			目計	
項計	118,175	124,151	△ 5,976	

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 認定調査等事業	59,107	1 報酬	14,331	一般財源	59,107
		嘱託員報酬	14,331		
		9 旅費	251		
		費用弁償	251		
		11 需用費	188		
		消耗品費	57		
		印刷製本費	131		
		12 役務費	30,008		
		通信運搬費	1,020		
		手数料	28,988		
		13 委託料	14,304		
		認定調査委託料	14,304		
		14 使用料及び賃借料	25		
		施設使用料	25		
目計				一般財源	59,107
項計				一般財源	118,175

(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

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 4 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
22,940	0	22,940	19 負担金、補助及び交付金	22,940
目計				
項計 22,940	0	22,940		

(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
9,210,612	8,989,877	220,735	19 負担金、補助及び交付金	9,210,612

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 地域介護・福祉空間整備事業 22,940	19 負担金、補助及び交付金 22,940	国府支出金 22,940
	地域介護・福祉空間整備等補助金 22,940	
		国府支出金 22,940
		国府支出金 22,940

(単位：千円)

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 5,084,640	19 負担金、補助及び交付金 5,084,640	国府支出金 1,782,165
	居宅介護サービス給付費 4,532,755	特定財源(その他)
	居宅介護サービス計画給付費 498,941	1,431,033
	居宅介護住宅改修費 40,951	一般財源 1,871,442
	居宅介護福祉用具購入費 11,993	
2 施設介護サービス給付 2,005,912	19 負担金、補助及び交付金 2,005,912	国府支出金 703,072
	施設介護サービス給付費 2,005,912	特定財源(その他)
		564,547
		一般財源 738,293
3 高額介護サービス費給付 188,622	19 負担金、補助及び交付金 188,622	国府支出金 66,112
	高額介護サービス費 188,622	特定財源(その他)
		53,086
		一般財源 69,424
4 地域密着型介護サービス給付 1,072,899	19 負担金、補助及び交付金 1,072,899	国府支出金 376,051
	地域密着型介護サービス給付費 1,072,899	特定財源(その他)
		301,959
		一般財源 394,889
5 介護予防サービス給付 515,306	19 負担金、補助及び交付金 515,306	国府支出金 180,615
	介護予防サービス給付費 423,334	特定財源(その他)
	介護予防サービス計画給付費 61,197	145,027
	介護予防住宅改修費 27,751	一般財源 189,664
	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 2,499	19 負担金、補助及び交付金 2,499	国府支出金 876
	地域密着型介護予防サービス給付費 2,499	特定財源(その他) 704
		一般財源 919
7 高額介護予防サービス費給付 166	19 負担金、補助及び交付金 166	国府支出金 58
	高額介護予防サービス費 166	特定財源(その他) 46
		一般財源 62
8 特定入所者介護予防サービス費給付 181	19 負担金、補助及び交付金 181	国府支出金 64
	特定入所者介護予防サービス費 181	特定財源(その他) 51
		一般財源 66

(款) 1 総務費 (項) 4 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

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
目計				

(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
7,682	7,392	290	12 役務費	7,682
目計				
項計 9,218,294	8,997,269	221,025		

(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
43,172	43,111	61	1 報酬	2,961
			2 給料	4,625
			3 職員手当等	2,739
			4 共済費	1,390
			7 賃金	1,825
			8 報償費	600
			9 旅費	196
			11 需用費	640

(単位：千円)

事 業 別 説 明			財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
9 特定入所者介護サービス費給付 313,746	19 負担金、補助及び交付金 313,746	313,746	国府支出金	109,969
	特定入所者介護サービス費		特定財源(その他)	88,301
			一般財源	115,476
10 高額医療介護合算給付 26,641	19 負担金、補助及び交付金 26,641	26,641	国府支出金	9,337
	高額医療合算介護予防サービス費 129	129	特定財源(その他)	7,497
	高額医療合算介護サービス費 26,512	26,512	一般財源	9,807
			国府支出金	3,228,319
			特定財源(その他)	2,592,251
			一般財源	3,390,042

(単位：千円)

事 業 別 説 明			財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 審査支払手数料 7,682	12 役務費 7,682	7,682	国府支出金	2,692
	手数料		特定財源(その他)	2,162
			一般財源	2,828
			国府支出金	2,692
			特定財源(その他)	2,162
			一般財源	2,828
			国府支出金	3,231,011
			特定財源(その他)	2,594,413
			一般財源	3,392,870

(単位：千円)

事 業 別 説 明			財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 地域支援事業人件費 8,754	2 給料 4,625	4,625	国府支出金	3,285
	3 職員手当等 2,739	2,739	特定財源(その他)	
	4 共済費 1,390	1,390		2,451
			一般財源	3,018
2 高齢者介護予防事業 34,418	1 報酬 2,961	2,961	国府支出金	12,904
	嘱託員報酬 2,961	2,961	特定財源(その他)	
	7 賃金 1,825	1,825		9,637
	アルバイト賃金 1,825	1,825	一般財源	11,877

(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

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	348
			13 委託料	27,848
目計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 包括的支援事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
102,229	81,782	20,447	8 報償費	520
			11 需用費	966
			12 役務費	20
			13 委託料	100,723

(単位:千円)

事業別区分	業 別 説 明	
	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	8 報償費	600
	理学療法士訪問報償費	600
	9 旅費	196
	費用弁償	174
	職員旅費	22
	11 需用費	640
	消耗品費	76
	燃料費	192
	印刷製本費	132
	修繕料	240
	12 役務費	348
	通信運搬費	271
	保険料	77
	13 委託料	27,848
	電算処理業務委託料	87
	1次予防事業委託料	1,906
	2次予防事業委託料	3,159
	地域介護予防教室開催事業委託料	20,597
	地域リーダー養成事業委託料	519
	モックル体操普及事業委託料	1,580
		国府支出金 16,189
		特定財源(その他) 12,088
		一般財源 14,895

(単位:千円)

事業別区分	業 別 説 明	
	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 地域包括支援センター運営事業	11 需用費	324
100,722	印刷製本費	324
	13 委託料	100,398
	地域包括支援センター事業委託料	99,750
	地域包括支援センター法律支援事業委託料	648
2 地域連携推進事業	8 報償費	520
1,507	講師謝礼	520
	11 需用費	642
	消耗品費	42
	印刷製本費	600
	12 役務費	20
	通信運搬費	20
		国府支出金 58,922
		一般財源 41,800
		国府支出金 882
		一般財源 625

(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 包括的支援事業費

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) 2 包括の支援事業費

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				

(単位：千円)

事業別区分	事業別説明	支出内訳	
		財源内訳	
	13委託料	325	
	地域連携推進事業委託料	325	
		国府支出金	59,804
		一般財源	42,425

(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
23,252	16,089	7,163	1 報酬	5,842
			8 報償費	1,367
			9 旅費	466
			11 需用費	722
			12 役務費	1,009
			13 委託料	12,204
			19 負担金、補助及び交付金	634
			20 扶助費	1,008

(単位：千円)

事業別区分	事業別説明	支出内訳			
		財源内訳			
1 家族介護支援事業	3,882	8 報償費	550	国府支出金	2,270
		講師謝礼	480	一般財源	1,612
		謝礼	70		
		9 旅費	65		
		職員旅費	65		
		11 需用費	413		
		消耗品費	413		
		12 役務費	244		
		通信運搬費	244		
		13 委託料	2,610		
			認知症地域支援推進員配置事業委託料	2,400	
	家族介護者教室開催事業委託料	210			
2 地域高齢者支援事業	11,096	8 報償費	350	国府支出金	6,491
		住宅改修指導報償費	350	一般財源	4,605
		9 旅費	14		
		職員旅費	14		
		11 需用費	130		
		消耗品費	130		
		13 委託料	9,594		
	配食サービス事業委託料	9,594			
3 介護保険任意事業	8,274	1 報酬	5,842	国府支出金	4,840
		嘱託員報酬	5,842	一般財源	3,434
		8 報償費	467		
		介護保険相談員活動報償費	467		
		9 旅費	387		
		費用弁償	387		
		11 需用費	179		
		消耗品費	90		
	印刷製本費	89			

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 包括の支援事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費

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) 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 168,653	140,982	27,671		

(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
1,000	500	500	25積立金	1,000
目計				
項計 1,000	500	500		

(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
3,000	1,900	1,100	23償還金、利子及び割引料	3,000
目計				
項計 3,000	1,900	1,100		

(単位:千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
		12 役務費	765		
		通信運搬費	765		
		19 負担金、補助及び交付金	634		
		住宅改修支援事業補助金	190		
		介護保険相談員研修負担金	444		
				国府支出金	13,601
				一般財源	9,651
				国府支出金	89,594
				特定財源(その他)	12,088
				一般財源	66,971

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

(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	3,000	23 償還金、利子及び割引料	3,000	一般財源	3,000
		保険料過誤納還付及び還付加算金	3,000		
				一般財源	3,000
				一般財源	3,000

(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

介護保険特別会計

(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 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) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成27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		68,679	45,904	114,583	23,188	137,771	
前年度	18		63,896	41,384	105,280	21,786	127,066	
比較	0		4,783	4,520	9,303	1,402	10,705	

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	2,346	3,170	4,546	2,023	972	17,760	10,247	1,140	3,700
	前年度	1,722	2,870	4,312	2,197	972	16,519	8,572	720	3,500
	比較	624	300	234	-174	0	1,241	1,675	420	200

(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	4,783	給与改定に伴う増減分	-1,003	給与改定率 Δ 1.7 % (適用日) 平成26年4月1日 0.3 % (適用日) 平成27年4月1日 Δ 2.0 %
		昇給に伴う増減分	928	平均昇給率 1.37 %
		給料の減額に伴う増減分	1,957	給料の減額の状況 本年度 給料の減額率 平均 Δ 2.4 % 1・2級 1.3 % 3・4級 2.3 % 5級 2.7 % 6級 2.9 % 7級 3.1 % 8級 3.3 % 前年度 給料の減額率 平均 Δ 5.6 % 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	2,901	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	4,520	制度改正に伴う 増減分 1,025	通勤手当 25	交通用具にかかる支給額改正		
				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	4,200 円	
				10km以上 15km未満	7,100 円	
				15km以上 20km未満	10,000 円	
				20km以上 25km未満	12,900 円	
				25km以上 30km未満	15,800 円	
				30km以上 35km未満	18,700 円	
35km以上 40km未満	21,600 円					
40km以上 45km未満	24,400 円					
45km以上 50km未満	26,200 円					
50km以上 55km未満	28,000 円					
55km以上 60km未満	29,800 円					
60km以上	31,600 円					
前年度						
・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					
			勤奨手当 1,000	支給率改定 本年度 6月期支給率75/100 12月期支給率75/100 前年度 6月期支給率67.5/100 12月期支給率67.5/100		
		その他の増減分 3,495	扶養手当 624	支給対象職員数 本年度 9 人 前年度 7 人		
			管理職手当 300	支給対象職員数 本年度 6 人 前年度 5 人		
			地域手当 234	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 18 人 給与改定によるはねかえり分 -60 千円		
			通勤手当 -199	支給対象職員数 本年度 16 人 前年度 17 人		
			期末手当 1,241	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 18 人 給与改定によるはねかえり分 -247 千円		
			勤奨手当 675	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 18 人 給与改定によるはねかえり分 -142 千円		
			児童手当 420	支給対象職員数 本年度 6 人 前年度 5 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
			時間外勤務手当 200	

(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27年1月1日現在	平成26年1月1日現在
		一般行政職	一般行政職
平均給料月額	(円)	308,757	305,922
平均給与月額	(円)	365,991	363,899
平均年齢	(歳)	42.1	41.6

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	151,800	142,100
大学卒 (円)	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	平成27年1月1日現在		平成26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	4	22.2	5	27.7
4 級	8	44.4	6	33.3
3 級	0	0.0	1	5.6
2 級	1	5.6	2	11.1
1 級	4	22.2	3	16.7
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)	15	18
号給数別内訳	1号給 (人)	0
	2号給 (人)	0
	3号給 (人)	0
	4号給 (人)	15
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	() 内は再任用職員
	1.98	2.13	4.10		
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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	() 内は再任用職員
	1.98	2.125	4.1		

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	