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

平成 2 8 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成28年度 河内長野市介護保険特別会計予算

平成28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9,956,425千円と定める。

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 険 料		2,311,318
	1 介 護 保 険 料	2,311,318
2 使 用 料 及 び 手 数 料		337
	1 手 数 料	337
3 国 庫 支 出 金		2,062,119
	1 国 庫 負 担 金	1,753,278
	2 国 庫 補 助 金	308,841
4 支 払 基 金 交 付 金		2,648,984
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,648,984
5 府 支 出 金		1,417,718
	1 府 負 担 金	1,307,656
	2 府 補 助 金	110,061
	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		1,514,851
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,492,867
	2 基 金 繰 入 金	21,984
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		97
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	28
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	68

歳入		(単位：千円)
款	項	金額
歳 入 合 計		9,956,425

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		333,931
	1 総 務 管 理 費	97,710
	2 徴 収 費	34,503
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	126,540
	4 介 護 施 設 等 整 備 事 業 費	75,178
2 保 険 給 付 費		9,418,264
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,418,264
3 地 域 支 援 事 業		193,730
	1 地 域 支 援 事 業	193,730
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		6,000
	1 予 備 費	6,000
歳 出	合 計	9,956,425

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	2,311,318	2,263,294	48,024
2 使用料及び手数料	337	130	207
3 国庫支出金	2,062,119	2,009,968	52,151
4 支払基金交付金	2,648,984	2,593,209	55,775
5 府支出金	1,417,718	1,336,938	80,780
6 財産収入	1,000	1,000	0
7 繰入金	1,514,851	1,484,603	30,248
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	97	84	13
歳入合計	9,956,425	9,689,227	267,198

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	333,931	294,780	39,151
2 保険給付費	9,418,264	9,218,294	199,970
3 地域支援事業	193,730	168,653	25,077
4 基金積立金	1,000	1,000	0
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	3,000	3,000	0
7 予備費	6,000	3,000	3,000
歳出合計	9,956,425	9,689,227	267,198

(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	
75,253		404	258,274
3,300,158		2,659,100	3,459,006
104,426		11,871	77,433
		1,000	
			500
			3,000
			6,000
3,479,837		2,672,375	3,804,213

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	2,311,318	2,263,294	48,024
項 計	2,311,318	2,263,294	48,024

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,075,060	現年度分特別徴収保険料 2,075,060
2 現年度分普通徴収保険料	230,562	現年度分普通徴収保険料 230,562
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,696	滞納繰越分普通徴収保険料 5,696

(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	157	1	156
2 督促手数料	180	129	51
項 計	337	130	207

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	157	保険料納付証明手数料 1 事業所指定事務手数料 156
1 督促手数料	180	督促手数料 180

(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	1,753,278	1,711,886	41,392
項 計	1,753,278	1,711,886	41,392

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,753,278	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,753,278

(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	239,223	235,066	4,157
2 地域支援事業交付金	69,618	59,730	9,888

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	239,223	現年度分調整交付金 239,223
1 現年度分	69,618	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 (25/100) 10,599

(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
介護保険事業費補助金	0	3,286	△ 3,286
項 計	308,841	298,082	10,759

(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	2,637,113	2,581,121	55,992
2 地域支援事業交付金	11,871	12,088	△ 217
項 計	2,648,984	2,593,209	55,775

(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	1,307,656	1,284,058	23,598
項 計	1,307,656	1,284,058	23,598

(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	34,808	29,864	4,944
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〔包括の支援事業・任意事業〕(39/100) 59,019
		廃目 0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,637,113	現年度分介護給付費交付金 2,637,113
1 現 年 度 分	11,871	現年度分地域支援事業交付金 11,871

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,307,656	現年度分介護給付費負担金(12.5/100・17.5/100) 1,307,656

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	34,808	現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕(12.5/100) 5,299 現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕(19.5/100) 29,509
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 介護施設等整備事業補助金	75,178	0	75,178
地域介護・福祉空間整備等交付金	0	22,940	△ 22,940
項 計	110,061	52,879	57,182

(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	1,000	0
項 計	1,000	1,000	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	1,177,282	1,152,286	24,996
2 地域支援事業繰入金	34,808	29,864	4,944
3 低所得者保険料軽減繰入金	22,003	20,369	1,634

(単位: 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	介護施設等整備事業補助金		75,178	介護施設等整備事業補助金 75,178
				廃目 0

(単位: 千円)

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

(単位: 千円)

節		区 分	金 額	説 明
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		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		1,177,282	現年度分介護給付費繰入金 (12.5/100) 1,177,282
1	現 年 度 分		34,808	現年度分地域支援事業繰入金 [介護予防事業] (12.5/100) 5,299 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) 29,509
1	現 年 度 分		22,003	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 22,003

(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	258,774	268,795	△ 10,021
項 計	1,492,867	1,471,314	21,553

(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	21,984	13,289	8,695
項 計	21,984	13,289	8,695

(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		説 明	
区 分	金 額		
1 職員給与費等繰入金	159,746	職員給与費等繰入金	159,746
2 事務費繰入金	99,028	事務費繰入金	99,028

(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	21,984	介護給付費準備基金とりくずし金	21,984

(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

(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	66	53	13
項 計	68	55	13

(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	66	雑入 1 原案作成事務手数料返納金 65

(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

(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
97,710	118,566	△ 20,856	2 給料	35,419
			3 職員手当等	24,300
			4 共済費	12,479
			7 賃金	1,731
			9 旅費	146
			11 需用費	1,772
			12 役務費	3,381
			13 委託料	8,331
			14 使用料及び賃借料	10,025
			19 負担金、補助及び交付金	111
			20 扶助費	1
			27 公課費	14

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	72,198	2 給料	35,419	一般財源	72,198
		3 職員手当等	24,300		
		4 共済費	12,479		
		7 賃金	1,731		
2 介護一般管理事業	22,186	アルバイト賃金	1,731	特定財源(その他)	156
		一般財源	22,030		
		9 旅費	146		
		費用弁償	28		
		職員旅費	87		
		職員研修旅費	31		
		11 需用費	1,772		
		消耗品費	364		
		燃料費	146		
		印刷製本費	972		
		修繕料	290		
		12 役務費	3,315		
		通信運搬費	2,395		
		手数料	841		
		保険料	79		
		13 委託料	5,410		
		電算処理業務委託料	5,237		
職員健康診断委託料	173				
14 使用料及び賃借料	9,787				
電算システム賃借料	9,545				
コピー機賃借料	175				
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				
27 公課費	14				
自動車重量税	14				
3 地域支援一般管理事業	3,224	12 役務費	65	特定財源(その他)	65
		手数料	65		
		13 委託料	2,921		
		電算処理業務委託料	2,921		
14 使用料及び賃借料	238				
地域包括支援システム賃借料	238				
4 介護福祉事業	102	12 役務費	1	国府支出金	75
		手数料	1		
		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				

(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
目計				
項計 97,710	118,566	△ 20,856		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳
		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 75 特定財源(その他) 221 一般財源 97,414
			国府支出金 75 特定財源(その他) 221 一般財源 97,414

(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
34,503	35,099	△ 596	2 給料 13,695 3 職員手当等 7,898 4 共済費 4,189 7 賃金 1,694 9 旅費 40 11 需用費 1,247 12 役務費 4,609 13 委託料 1,131	
目計				
項計 34,503	35,099	△ 596		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収人件費 25,782		2 給料 13,695 3 職員手当等 7,898 4 共済費 4,189	一般財源 25,782
2 賦課徴収事業 8,721		7 賃金 1,694 アルバイト賃金 1,694 9 旅費 40 費用弁償 27 職員旅費 13 11 需用費 1,247 消耗品費 165 印刷製本費 1,082 12 役務費 4,609 通信運搬費 4,532 手数料 77 13 委託料 1,131 介護保険料収納事務委託料 773 公金収納事務委託料 358	特定財源(その他) 183 一般財源 8,538
			特定財源(その他) 183 一般財源 34,320
			特定財源(その他) 183 一般財源 34,320

(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) 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		
62,263	59,068	3,195	1 報酬	22,308		
			2 給料	13,930		
			3 職員手当等	9,141		
			4 共済費	4,441		
			7 賃金	2,994		
			9 旅費	68		
			11 需用費	772		
			12 役務費	4,465		
			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	27,512	2 給料	13,930	一般財源	27,512
		3 職員手当等	9,141		
		4 共済費	4,441		
		2 介護認定審査会事業	34,751		
委員報酬	22,308				
7 賃金	2,994				
アルバイト賃金	2,994				
9 旅費	68				
費用弁償	68				
11 需用費	772				
消耗品費	650				
印刷製本費	122				
12 役務費	4,465				
通信運搬費	4,465				
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	62,263

(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
64,277	59,107	5,170	1 報酬	14,343
			9 旅費	304
			11 需用費	185
			12 役務費	32,750
			13 委託料	16,632
			14 使用料及び賃借料	63
			目計	
項計	126,540	118,175	8,365	

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 認定調査等事業	64,277	1 報酬	14,343	一般財源	64,277
		嘱託員報酬	14,343		
		9 旅費	304		
		費用弁償	304		
		11 需用費	185		
		消耗品費	51		
		印刷製本費	134		
		12 役務費	32,750		
		通信運搬費	1,020		
		手数料	31,730		
		13 委託料	16,632		
		認定調査委託料	16,632		
		14 使用料及び賃借料	63		
		施設使用料	63		
目計				一般財源	64,277
項計				一般財源	126,540

(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 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
75,178	0	75,178	19 負担金、補助及び交付金	75,178
目計				
項計 75,178	0	75,178		

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	22,940	△ 22,940		
目計				
項計 0	22,940	△ 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
9,410,168	9,210,612	199,556	19 負担金、補助及び交付金	9,410,168

(単位：千円)

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 介護施設等整備事業	19 負担金、補助及び交付金	75,178	国府支出金	75,178
	介護施設等整備事業補助金	75,178		
			国府支出金	75,178
			国府支出金	75,178

(単位：千円)

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			

(単位：千円)

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	19 負担金、補助及び交付金	4,951,476	国府支出金	1,734,998
	居宅介護サービス給付費	4,366,056	特定財源(その他)	1,397,976
	居宅介護サービス計画給付費	531,479	一般財源	1,818,502
	居宅介護住宅改修費	41,502		
	居宅介護福祉用具購入費	12,439		
2 施設介護サービス給付	19 負担金、補助及び交付金	1,999,572	国府支出金	700,649
	施設介護サービス給付費	1,999,572	特定財源(その他)	564,547
			一般財源	734,376
3 高額介護サービス費給付	19 負担金、補助及び交付金	199,794	国府支出金	70,008
	高額介護サービス費	199,794	特定財源(その他)	56,408
			一般財源	73,378
4 地域密着型介護サービス給付	19 負担金、補助及び交付金	1,349,115	国府支出金	472,729
	地域密着型介護サービス給付費	1,349,115	特定財源(その他)	380,901
			一般財源	495,485
5 介護予防サービス給付	19 負担金、補助及び交付金	573,378	国府支出金	200,912
	介護予防サービス給付費	473,543	特定財源(その他)	161,884
	介護予防サービス計画給付費	68,963	一般財源	210,582
	介護予防住宅改修費	27,319		
	介護予防福祉用具購入費	3,553		
6 地域密着型介護予防サービス給付	19 負担金、補助及び交付金	2,452	国府支出金	858
	地域密着型介護予防サービス給付費	2,452	特定財源(その他)	693
			一般財源	901

(款) 1 総務費 (項) 4 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費
 ～ (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
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
8,096	7,682	414	12 役務費	8,096
目計				
項計 9,418,264	9,218,294	199,970		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
7 高額介護予防サービス費給付	112	19 負担金、補助及び交付金	112	国府支出金	39
		高額介護予防サービス費	112	特定財源(その他)	31
				一般財源	42
8 特定入所者介護予防サービス費給付	210	19 負担金、補助及び交付金	210	国府支出金	73
		特定入所者介護予防サービス費	210	特定財源(その他)	59
				一般財源	78
9 特定入所者介護サービス費給付	305,850	19 負担金、補助及び交付金	305,850	国府支出金	107,170
		特定入所者介護サービス費	305,850	特定財源(その他)	86,352
				一般財源	112,328
10 高額医療介護合算給付	28,209	19 負担金、補助及び交付金	28,209	国府支出金	9,885
		高額医療合算介護予防サービス費	180	特定財源(その他)	7,963
		高額医療合算介護サービス費	28,029	一般財源	10,361
				国府支出金	3,297,321
				特定財源(その他)	2,656,814
				一般財源	3,456,033

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 審査支払手数料	8,096	12 役務費	8,096	国府支出金	2,837
		手数料	8,096	特定財源(その他)	2,286
				一般財源	2,973
				国府支出金	2,837
				特定財源(その他)	2,286
				一般財源	2,973
				国府支出金	3,300,158
				特定財源(その他)	2,659,100
				一般財源	3,459,006

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
42,397	43,172	△ 775	1 報酬	2,598		
			2 給料	4,613		
			3 職員手当等	2,780		
			4 共済費	1,438		
			7 賃金	1,497		
			8 報償費	600		
			9 旅費	70		
			11 需用費	2,403		
			12 役務費	129		
			13 委託料	26,268		
			19 負担金、補助及び交付金	1		
			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
132,458	102,229	30,229	8 報償費	2,404
			11 需用費	784
			13 委託料	129,270

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 地域支援事業人件費	8,831	2 給料	4,613	国府支出金	3,312
		3 職員手当等	2,780	特定財源(その他)	
		4 共済費	1,438		2,472
				一般財源	3,047
2 高齢者介護予防事業	33,566	1 報酬	2,598	国府支出金	12,586
		嘱託員報酬	2,598	特定財源(その他)	
		7 賃金	1,497		9,399
		アルバイト賃金	1,497	一般財源	11,581
		8 報償費	600		
		理学療法士訪問報償費	600		
		9 旅費	70		
		費用弁償	48		
		職員旅費	22		
		11 需用費	2,403		
		消耗品費	543		
		燃料費	162		
		印刷製本費	1,698		
		12 役務費	129		
通信運搬費	50				
保険料	79				
13 委託料	26,268				
電算処理業務委託料	87				
1 次予防事業委託料	745				
2 次予防事業委託料	2,503				
地域介護予防教室開催事業委託料	22,578				
地域リーダー養成事業委託料	355				
19 負担金、補助及び交付金	1				
総合事業費精算金	1				
				国府支出金	15,898
				特定財源(その他)	
					11,871
				一般財源	14,628

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 在宅医療・介護連携推進事業	12,877	8 報償費	100	国府支出金	7,533
		講師謝礼	100	一般財源	5,344
		13 委託料	12,777		
				在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料	12,452

(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		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
		地域連携推進事業委託料	325		
2 生活支援体制整備事業	10,035	13 委託料	10,035	国府支出金	5,871
		高齢者生活支援体制整備事業委託料	10,035	一般財源	4,164
3 認知症施策推進事業	7,300	8 報償費	840	国府支出金	4,270
		認知症初期集中支援事業医師等報償費	840	一般財源	3,030
		11 需用費	400		
		印刷製本費	400		
		13 委託料	6,060		
		認知症初期集中支援チーム運営委託料	3,660		
		認知症地域支援推進員委託料	2,400		
4 地域包括支援センター運営事業	102,246	8 報償費	1,464	国府支出金	59,812
		理学療法士等報償費	1,464	一般財源	42,434
		11 需用費	384		
		消耗品費	24		
		印刷製本費	360		
		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		
				国府支出金	77,486
				一般財源	54,972

(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
18,875	23,252	△ 4,377	1 報酬	5,842
			8 報償費	1,232
			9 旅費	365
			11 需用費	611
			12 役務費	1,043
			13 委託料	8,454
			14 使用料及び賃借料	415
			19 負担金、補助及び交付金	577
			20 扶助費	336

(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	1,205	8 報償費	460	国府支出金	705
		講師謝礼	390	一般財源	500
		謝礼	70		
		9 旅費	65		
		職員旅費	65		
		11 需用費	236		
		消耗品費	236		
		12 役務費	234		
		通信運搬費	234		
		13 委託料	210		
		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	9,035	8 報償費	350	国府支出金	5,286
		住宅改修指導報償費	350	一般財源	3,749
		9 旅費	7		
		職員旅費	7		

(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

(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 193,730	168,653	25,077		

(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	1,000	0	25 積立金	1,000
目 計				
項 計 1,000	1,000	0		

(単位: 千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
		11 需用費	98		
		消耗品費	98		
		13 委託料	8,244		
		配食サービス事業委託料	8,244		
		20 扶助費	336		
		成年後見制度利用支援事業扶助費	336		
3 介護保険任意事業	8,635	1 報酬	5,842	国府支出金	5,051
		嘱託員報酬	5,842	一般財源	3,584
		8 報償費	422		
		介護相談員活動報償費	422		
		9 旅費	293		
		費用弁償	293		
		11 需用費	277		
		消耗品費	182		
		印刷製本費	95		
		12 役務費	809		
		通信運搬費	809		
		14 使用料及び賃借料	415		
		電算システム賃貸料	415		
		19 負担金、補助及び交付金	577		
		住宅改修支援事業補助金	180		
		介護相談員研修負担金	397		
				国府支出金	11,042
				一般財源	7,833
				国府支出金	104,426
				特定財源(その他)	
					11,871
				一般財源	77,433

(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

(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

介護保険特別会計

(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	3,000	0	23 償還金、利子及び割引料	3,000
目計				
項計 3,000	3,000	0		

(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
6,000	3,000	3,000		
目計				
項計 6,000	3,000	3,000		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
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 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
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

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 予備費	6,000	予備費	6,000	一般財源	6,000
		予備費	6,000		
				一般財源	6,000
				一般財源	6,000

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子
 ~ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成28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		67,657	44,119	111,776	22,547	134,323	
前年度	18		68,679	45,904	114,583	23,188	137,771	
比 較	0		-1,022	-1,785	-2,807	-641	-3,448	

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	2,130	2,700	4,445	2,170	972	17,179	10,563	960	3,000
	前年度	2,346	3,170	4,546	2,023	972	17,760	10,247	1,140	3,700
	比 較	-216	-470	-101	147	0	-581	316	-180	-700

(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	-1,022	給与改定に伴う増減分	200	給与改定率 0.4% (適用日) 平成27年4月1日		
		昇給に伴う増減分	802	平均昇給率 1.20 %		
		その他の増減分	-2,024	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 18人 0人 18人 増減 0人 0人 0人	
職員 手当	-1,785	制度改正に伴う 増減分	656	勤勉手当 656	支給率改定 本年度 6月期支給率80/100 12月期支給率80/100 前年度 6月期支給率75/100 12月期支給率75/100	
		その他の増減分	-2,441	扶養手当	-216	支給対象職員数 本年度 9 人 前年度 9 人
				管理職手当	-470	支給対象職員数 本年度 5 人 前年度 6 人
				地域手当	-101	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 13 千円
				通勤手当	147	支給対象職員数 本年度 17 人 前年度 16 人
				期末手当	-581	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 42 千円

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
			勤勉手当 -340	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 26千円
			児童手当 -180	支給対象職員数 本年度 4人 前年度 6人
			時間外勤務手当 -700	

(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28年1月1日現在	平成27年1月1日現在
		一般行政職	一般行政職
平均給料月額	(円)	316,842	308,757
平均給与月額	(円)	372,788	365,991
平均年齢	(歳)	42.3	42.1

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	154,300	144,600
大学卒 (円)	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	平成28年1月1日現在		平成27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	5.9	1	5.6
5 級	4	23.5	4	22.2
4 級	7	41.2	8	44.4
3 級	0	0.0	0	0.0
2 級	2	11.8	1	5.6
1 級	3	17.6	4	22.2
計	17	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)	16	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)	16
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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	() 内は再任用職員
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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)	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 収納事務料 委託料	858	平成27年度	0	平成28年度	773				773