

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成21年度 八尾市介護保険事業特別会計予算

平成21年度八尾市介護保険事業特別会計の予算は、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16,699,119千円と定める。
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。

(歳出予算の流用)

- 第2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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

平成21年2月27日提出
八尾市長 田中誠太

第 1 表

歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介 護 保 險 料		3, 435, 054
	1 介 護 保 險 料	3, 435, 054
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
3 国 庫 支 出 金		3, 454, 965
	1 国 庫 負 担 金	2, 864, 489
	2 国 庫 補 助 金	590, 476
4 支 払 基 金 交 付 金		4, 745, 052
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 745, 052
5 府 支 出 金		2, 312, 099
	1 府 負 担 金	2, 246, 448
	2 府 補 助 金	65, 651
6 財 産 収 入		4, 000
	1 財 産 運 用 収 入	4, 000
7 繰 入 金		2, 745, 389
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 486, 051

(単位 千円)

款	項	金額
	2 基金繰入金	259,338
8 諸収入		2,540
	1 延滞金・加算金及び過料	310
	2 市預金利子	500
	3 雑入	1,730
歳入	合計	16,699,119

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		4 5 4, 8 5 4
	1 総 務 管 理 費	2 5 8, 2 1 1
	2 徴 収 費	2 3, 9 4 2
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	1 6 7, 0 5 3
	4 趣 旨 普 及 費	3, 0 6 3
	5 運 営 協 議 会 費	2, 5 8 5
2 保 険 給 付 費		1 5, 7 2 5, 9 6 0
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1 4, 1 4 5, 7 0 0
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	6. 8 4, 5 0 4
	3 そ の 他 諸 費	1 6, 6 0 1
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3 4 6, 3 4 8
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2 5, 7 6 8
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5 0 7, 0 3 9
3 地 域 支 援 事 業 費		3 5 9, 8 3 1
	1 介 護 予 防 事 業 費	9 1, 3 8 5
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	2 6 8, 4 4 6
4 特 別 対 策 事 業 費		1, 1 8 1
	1 特 別 対 策 事 業 費	1, 1 8 1

(単位 千円)

款	項	金額
5 基金積立金		147,283
	1 基金積立金	147,283
6 諸支出金		5,010
	1 償還金及び還付加算金	5,010
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	16,699,119

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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 介護保険料	3,435,054	3,305,186	129,868
2 使用料及び手数料	20	20	—
3 国庫支出金	3,454,965	3,149,056	305,909
4 支払基金交付金	4,745,052	4,508,289	236,763
5 府支出金	2,312,099	2,108,403	203,696
6 財産収入	4,000	2,116	1,884
7 繰入金	2,745,389	2,343,307	402,082
8 諸収入	2,540	3,738	△ 1,198
歳入合計	16,699,119	15,420,115	1,279,004

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	454,854	478,592	△ 23,738				454,854	
2 保険給付費	15,725,960	14,463,874	1,262,086	3,325,259	2,246,448		10,154,253	
3 地域支援事業費	359,831	267,077	92,754	129,706	64,853		165,272	
4 特別対策事業費	1,181	2,495	△ 1,314		798		383	
5 基金積立金	147,283	53,962	93,321				147,283	
6 諸支出金	5,010	5,010	-				5,010	
7 予備費	5,000	5,000	-				5,000	
〔財政安定化基金拠出金〕	-	144,105	△ 144,105					
歳出合計	16,699,119	15,420,115	1,279,004	3,454,965	2,312,099		10,932,055	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	3,435,054	3,305,186	129,868	1 現 年 分	3,402,054	現年度分特別徴収保険料 3,026,938
						現年度分普通徴収保険料 374,116
						過年度分普通徴収保険料 1,000
				2 滞 納 繰 越 分	33,000	滞納繰越分普通徴収保険料
計	3,435,054	3,305,186	129,868			

(介護保険料)

(使用料及び手数料)

(単位 千円)

(款) 2 使用料及び手数料						
(項) 1 手数料						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	20	20	-	1 総務手数料	20	総務手数料
計	20	20	-			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,864,489	2,641,706	222,783	1 現 年 度 分	2,864,489	介護給付費負担金
計	2,864,489	2,641,706	222,783			

(国庫支出金)

(単位 千円)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	460,770	412,220	48,550	1 現年度分	460,770	調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	22,720	19,748	2,972	1 現年度分	22,720	地域支援事業交付金(介護予防事業)
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	106,986	75,382	31,604	1 現年度分	106,986	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
計	590,476	507,350	83,126			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金						
1 介護給付費交付金	4,717,788	4,483,801	233,987	1 現 年 度 分	4,717,788	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	27,264	24,488	2,776	1 現 年 度 分	27,264	地域支援事業支援交付金
計	4,745,052	4,508,289	236,763			

(支払基金交付金)

目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護給付費負担金		2,246,448	2,059,053	187,395	1 現 年 度 分	2,246,448	介護給付費負担金
計		2,246,448	2,059,053	187,395			

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金						
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	11,360	9,874	1,486	1 現 年 度 分	11,360	地域支援事業交付金 (介護予防事業)
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	53,493	37,692	15,801	1 現 年 度 分	53,493	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
3 特別対策費補助金	798	1,784	△ 986	1 特別対策費補助金	798	低所得者対策事業費補助金
計	65,651	49,350	16,301			

(款) 6 財産収入						
(項) 1 財産運用収入						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	4,000	2,116	1,884	1 基金利子及び配当金	4,000	介護給付費準備基金利子 2,500 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 1,500
計	4,000	2,116	1,884			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金						
1 一般会計繰入金	2,486,051	2,338,297	147,754	1 介護給付費繰入金	1,965,745	現年度分
				2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	11,360	現年度分
				3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	53,493	現年度分
				4 職員給与費等繰入金	213,767	職員給与費等繰入金
				5 事務費繰入金	241,303	事務費繰入金
				6 特別対策費繰入金	383	特別対策費繰入金
計	2,486,051	2,338,297	147,754			

(繰入金)

(繰入金)

(単位 千円)

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	205,010	5,010	200,000	1 介護給付費準備基金繰入金	205,010	介護給付費準備基金繰入金
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	54,328	-	54,328	1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	50,308	第1号被保険者保険料軽減分繰入金
				2 事務費繰入金	4,020	事務費繰入金
計	259,338	5,010	254,328			

(款) 8 諸 収 入
 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金・加算金	310	250	60	1 延滞金・加算金	310	第1号被保険者に係る介護保険料延滞金
計	310	250	60			

(款) 8 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	500	1,300	△ 800	1 預 金 利 子	500	市歳計現金等預金利子
計	500	1,300	△ 800			

(款) 8 諸 収 入 (項) 3 雑 入									
1 雑	入	1,730	2,188	△ 458	1 雑	入	1,730	雇用保険料個人負担金収入	244
								高齢者住宅等安心確保事業費用負担金	58
								成年後見審判申立費用返還金	923
								通所型介護予防事業利用者負担金収入	315
								一般高齢者介護予防事業利用者負担金収入	190
	計	1,730	2,188	△ 458					

(諸 収 入)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 一般管理費	258,211	281,245	△23,034	手数料 繰入金 諸収入	20 257,447 744	-	1 報酬	2,414	嘱託員等1人分報酬 職員21人分人件費 職員共済費等 管理事務費 合計 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料	2,414 149,449 29,916 76,432 258,211 3,221 5 1,455 30 11 2,588 2,635
							2 給料	84,728		
							3 職員手当等	64,721		
							4 共済費	29,916		
							7 賃金	6,314		
							9 旅費	207		
							11 需用費	4,722		
							12 役務費	5,223		

(総務費)

(総務費)

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 委託料	35,336	
						14 使用料及び賃借料	24,009	
						18 備品購入費	315	
						19 負担金補助及び交付金	306	
[連合会負担金]	-	382	△ 382	-	-			
計	258,211	281,627	△23,416	手数料 繰入金 諸収入	20 257,447 744			

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	23,942	23,257	685	繰入金	23,942	-	1 報酬	3,903		嘱託員等2人分報酬	3,903
							11 需用費	2,681	消耗品費 584 印刷製本費 2,097	賦課徴収事務経費	20,039
							12 役務費	13,185	通信運搬費 13,000 手数料 185	合 計	23,942
							13 委託料	4,173			
計	23,942	23,257	685	繰入金	23,942	-					

(総務費)

(単位 千円)

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費											
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明			
				特定財源	一般財源	区分	金額				
1 介護認定審査会費	48,715	49,628	△ 913	繰入金	48,715	-	1 報酬	43,460		介護認定審査会委員160人分報酬	43,460
							8 報償費	3,622		介護認定審査会経費	5,255
							11 需用費	342	食糧費	合計	48,715
							12 役務費	1,256	通信運搬費		
							14 使用料及び賃借料	35			
2 認定調査等費	118,338	116,668	1,670	繰入金	118,338	-	1 報酬	28,041		嘱託員等11人分報酬	28,041
							8 報償費	210		認定調査等関係経費	90,297
							9 旅費	368		合計	118,338
							11 需用費	2	食糧費		
							12 役務費	60,883	通信運搬費 5,681 手数料 55,159 保険料 43		
							13 委託料	28,819			
							14 使用料及び賃借料	15			

計	167,053	166,296	757	繰入金	167,053	-				
---	---------	---------	-----	-----	---------	---	--	--	--	--

(総務費)

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 趣旨普及費	3,063	1,552	1,511	繰入金	3,063	-	11 需用費	2,783	印刷製本費	趣旨普及経費
							12 役員費	280	筆耕翻訳料	
計	3,063	1,552	1,511	繰入金	3,063	-				

(款) 1 総務費											
(項) 5 運営協議会費											
1 運営協議会費	2,585	5,860	△ 3,275	繰入金	2,585	-	1 報酬	324		運営協議会委員17人分報酬	324
							9 旅費	74		運営協議会経費	2,261
							11 需用費	6	食糧費	合計	2,585
							12 役務費	15	通信運搬費		
							13 委託料	2,100			
							14 使用料及び賃借料	66			
計	2,585	5,860	△ 3,275	繰入金	2,585	-					

(総務費)

(保険給付費)

(単位 千円)

(款) 2 保険給付費									
(項) 1 介護サービス等諸費									
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 居宅介護サービス給付費	6,968,575	5,359,475	1,609,100	国庫支出金 1,597,894 府支出金 871,072 繰入金 1,043,571 支払基金交付金 2,090,572 介護保険料 1,365,466	-	19 負担金補助及び交付金	6,968,575		居宅介護サービス給付経費
2 地域密着型介護サービス給付費	1,216,225	1,320,285	△ 104,060	国庫支出金 278,880 府支出金 152,028 繰入金 182,136 支払基金交付金 364,867 介護保険料 238,314	-	19 負担金補助及び交付金	1,216,225		地域密着型介護サービス給付経費
3 施設介護サービス給付費	5,107,004	4,594,571	512,433	国庫支出金 915,685 府支出金 893,726 繰入金 638,375 支払基金交付金 1,532,101 介護保険料 1,127,117	-	19 負担金補助及び交付金	5,107,004		施設介護サービス給付経費
4 居宅介護福祉用具購入費	44,598	23,902	20,696	国庫支出金 10,227 府支出金 5,575 繰入金 6,679 支払基金交付金 13,379 介護保険料 8,738	-	19 負担金補助及び交付金	44,598		居宅介護福祉用具購入経費
5 居宅介護住宅改修費	96,361	64,469	31,892	国庫支出金 22,095 府支出金 12,045 繰入金 14,431 支払基金交付金	-	19 負担金補助及び交付金	96,361		居宅介護住宅改修経費

				介護保険料	28,908 18,882				
6 居宅介護サービス計画給付費	712,937	406,836	306,101	国庫支出金 府支出金 繰入金 支払基金交付金 介護保険料	163,476 89,117 106,765 213,881 139,698	-	19 負担金補助及び交付金	712,937	居宅介護サービス計画給付費
計	14,145,700	11,769,538	2,376,162	国庫支出金 府支出金 繰入金 支払基金交付金 介護保険料	2,988,257 2,023,563 1,991,957 4,243,708 2,898,215	-			

(保険給付費)

(保険給付費)

(単位 千円)

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費									
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 介護予防サービス給付費	547,729	1,593,472	△ 1,045,743	国庫支出金 125,594 府支出金 68,466 繰入金 82,024 支払基金交付金 164,319 介護保険料 107,326	-	19 負担金補助及び交付金	547,729		介護予防サービス給付経費
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,744	46,504	△ 37,760	国庫支出金 2,005 府支出金 1,093 繰入金 1,309 支払基金交付金 2,623 介護保険料 1,714	-	19 負担金補助及び交付金	8,744		地域密着型介護予防サービス給付経費
3 介護予防福祉用具購入費	7,260	10,896	△ 3,636	国庫支出金 1,665 府支出金 908 繰入金 1,086 支払基金交付金 2,178 介護保険料 1,423	-	19 負担金補助及び交付金	7,260		介護予防福祉用具購入経費
4 介護予防住宅改修費	42,908	59,566	△ 16,658	国庫支出金 9,839 府支出金 5,364 繰入金 6,426 支払基金交付金 12,872 介護保険料 8,407	-	19 負担金補助及び交付金	42,908		介護予防住宅改修経費
5 介護予防サービス計画給付費	77,863	309,116	△ 231,253	国庫支出金 17,853 府支出金 9,733 繰入金 11,660 支払基金交付金	-	19 負担金補助及び交付金	77,863		介護予防サービス計画給付経費

				介護保険料	23,359				
				介護保険料	15,258				
計	684,504	2,019,554	△ 1,335,050	国庫支出金	156,956	-			
				府支出金	85,564				
				繰入金	102,505				
				支払基金交付金					
					205,351				
				介護保険料	134,128				

(保険給付費)

(保険給付費)

(単位 千円)

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 審査支払手数料	16,601	17,989	△ 1,388	国庫支出金	3,807	-	12 役務費	16,601	手数料	介護給付費請求書審査支払手数料
				府支出金	2,075					
				繰入金	2,486					
				支払基金交付金	4,980					
				介護保険料	3,253					
計	16,601	17,989	△ 1,388	国庫支出金	3,807	-				
				府支出金	2,075					
				繰入金	2,486					
				支払基金交付金	4,980					
				介護保険料	3,253					

(款) 2 保険給付費										
(項) 4 高額介護サービス等費										
1 高額介護サービス費	311,713	206,975	104,738	国庫支出金	71,476	-	19 負担金補助及び交付金	311,713		高額介護サービス経費
				府支出金	38,964					
				繰入金	46,680					
				支払基金交付金	93,514					
				介護保険料	61,079					
2 高額介護予防サービス費	34,635	22,998	11,637	国庫支出金	7,942	-	19 負担金補助及び交付金	34,635		高額介護予防サービス経費
				府支出金	4,329					
				繰入金	5,186					
				支払基金交付金	10,392					
				介護保険料	6,786					
計	346,348	229,973	116,375	国庫支出金	79,418	-				
				府支出金	43,293					
				繰入金	51,866					
				支払基金交付金	103,906					
				介護保険料	67,865					

(保険給付費)

(保険給付費)

(単位 千円)

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費									
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 高額医療合算介護サービス費	23,191	-	23,191	国庫支出金 5,318 府支出金 2,899 繰入金 3,472 支払基金交付金 6,958 介護保険料 4,544	-	19 負担金補助及び交付金	23,191		高額医療合算介護サービス経費
2 高額医療合算介護予防サービス費	2,577	-	2,577	国庫支出金 591 府支出金 322 繰入金 387 支払基金交付金 773 介護保険料 504	-	19 負担金補助及び交付金	2,577		高額医療合算介護予防サービス経費
計	25,768	-	25,768	国庫支出金 5,909 府支出金 3,221 繰入金 3,859 支払基金交付金 7,731 介護保険料 5,048	-				

(款) 2 保険給付費									
(項) 6 特定入所者介護サービス等費									
1 特定入所者 介護サービス費	501,968	422,551	79,417	国庫支出金 90,003 府支出金 87,845 繰入金 62,746 支払基金交付金 150,590 介護保険料 110,784	-	19 負担金補助 及び交付金	501,968		特定入所者介護サービス経費
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	5,071	4,269	802	国庫支出金 909 府支出金 887 繰入金 634 支払基金交付金 1,522 介護保険料 1,119	-	19 負担金補助 及び交付金	5,071		特定入所者介護予防サービス経費
計	507,039	426,820	80,219	国庫支出金 90,912 府支出金 88,732 繰入金 63,380 支払基金交付金 152,112 介護保険料 111,903	-				

(保険給付費)

						14 使用料及び 賃借料	96		
計	91,385	79,964	11,421	国庫支出金 22,720 府支出金 11,360 繰入金 11,360 諸収入 505 支払基金交付金 27,264 介護保険料 18,176	-				

(地域支援事業費)

(款) 3 地域支援事業費										
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 包括的支援事業費	224,739	140,471	84,268	国庫支出金	89,895	-	1 報酬	552	地域包括支援センター運営協議会14人分報酬	552
				府支出金	44,948		2 給料	20,410	職員5人分人件費	37,181
				繰入金	44,948		3 職員手当等	16,771	職員共済費等	6,247
				介護保険料	44,948		4 共済費	6,247	地域包括支援センター運営経費	180,742
							8 報償費	238	管理事務費	17
							9 旅費	194	合計	224,739
							11 需用費	2,626	消耗品費 903	
									食糧費 11	
									印刷製本費 1,712	
									12 役務費	461
						保険料 41				
						13 委託料	176,395			
						14 使用料及び賃借料	725			
						19 負担金補助及び交付金	120			

2 介護給付等費用適正化事業費	10,338	9,911	427	国庫支出金	4,134	-	8 報 償 費	273	介護給付等費用適正化経費		
				府支出金	2,068		11 需 用 費	664		消耗品費 46	
				繰入金	2,068					食糧費 3	
				介護保険料	2,068		12 役 務 費	1,222		印刷製本費 615	
										通信運搬費 1,206	
										保険料 16	
				13 委 託 料	8,131						
				14 使用料及び賃借料	48						
3 家族介護支援事業費	8,486	7,900	586	国庫支出金	3,395	-	8 報 償 費	114	家族介護教室経費	1,800	
				府支出金	1,697		11 需 用 費	43	消耗品費	徘徊高齢者家族支援経費	263
				繰入金	1,697		13 委 託 料	2,063		家族介護用品支給経費	6,236
				介護保険料	1,697		14 使用料及び賃借料	30		認知症啓発経費	187
							20 扶 助 費	6,236		合 計	8,486
4 その他事業費	24,883	28,831	△ 3,948	国庫支出金	9,562	-	12 役 務 費	923	手数料	高齢者住宅等安心確保経費	3,500
				府支出金	4,780		13 委 託 料	22,544		食生活自立支援経費	17,150
				繰入金	4,780		19 負担金補助及び交付金	408		福祉用具・住宅改修支援経費	1,350
				諸収入	981		20 扶 助 費	1,008		介護相談員派遣経費	237
		介護保険料	4,780								

(地域支援事業費)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
								成年後見制度等利用支援経費	1,931
								老人社会活動経費	715
								合 計	24,883
計	268,446	187,113	81,333	国庫支出金 106,986 府支出金 53,493 繰入金 53,493 諸収入 981 介護保険料 53,493	-				

(款) 4 特別対策事業費											
(項) 1 特別対策事業費											
1 特別対策事業経費	1,181	2,495	△ 1,314	府支出金 繰入金	798 383	-	12 役 務 費	6	通信運搬費 2	低所得者特別対策経費	1,065
									手数料 4	減免対策経費	116
							19 負担金補助 及び交付金	929		合 計	1,181
20 扶 助 費	246										
計	1,181	2,495	△ 1,314	府支出金 繰入金	798 383	-					

(特別対策事業費)

(款) 5 基金積立金									
(項) 1 基金積立金									
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 基金積立金	145,783	53,962	91,821	財産収入 2,500 諸収入 310 介護保険料 142,973	-	25 積立金	145,783		介護給付費準備基金積立金
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	1,500	-	1,500	財産収入 1,500	-	25 積立金	1,500		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
計	147,283	53,962	93,321	財産収入 4,000 諸収入 310 介護保険料 142,973	-				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金										
1 第1号被保険者保険料還付金	5,000	5,000	-	繰入金	5,000	-	23 償還金利子及び割引料	5,000		第1号被保険者保険料還付金
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	-	繰入金	10	-	23 償還金利子及び割引料	10		第1号被保険者還付加算金
計	5,010	5,010	-	繰入金	5,010	-				

(諸支出金)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 予備費	5,000	5,000	-	繰入金 5,000	-				
計	5,000	5,000	-	繰入金 5,000	-				

(款) (項)	(財政安定化基金拋出金) (財政安定化基金拋出金)								
財政安 定化基 金拋出 金	-	14,105	△14,105	-	-				
財政安 定化基 金償還 金	-	130,000	△ 130,000	-	-				
計	-	144,105	△ 144,105	-	-				

(財政安定化基金拋出金)

給与費明細書（平成 21 年度）

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	295	79,863	—	—	—	—	79,863	4,369	84,232	
	計	295	79,863	—	—	—	—	79,863	4,369	84,232	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	296	74,574	—	—	—	—	74,574	3,654	78,228	
	計	296	74,574	—	—	—	—	74,574	3,654	78,228	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	△ 1	5,289	—	—	—	—	5,289	715	6,004	
	計	△ 1	5,289	—	—	—	—	5,289	715	6,004	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 合 計 (千円)	計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26 (-)	—	105,138	81,492	186,630	30,590	217,220	
前 年 度	25 (1)	—	104,001	84,234	188,235	30,758	218,993	
比 較	1 (△ 1)	—	1,137	△ 2,742	△ 1,605	△ 168	△ 1,773	

職員数の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書きしたもの

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 差 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	2,700	1,361	10,970	—	2,070
	前 年 度	2,508	1,834	10,865	—	2,964
	比 較	192	△ 473	105	—	△ 894
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 及 び 特 例 給 付 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	日 宿 直 手 当 (千円)
	本 年 度	3,289	300	—	13,339	—
	前 年 度	2,576	420	191	16,436	—
	比 較	713	△ 120	△ 191	△ 3,097	—
	区 分	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度	—	47,463	—	81,492	
	前 年 度	—	46,440	—	84,234	
	比 較	—	1,023	—	△ 2,742	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																		
給 料	1,137	給与改定に伴う増減分	—	—	—																		
		昇給に伴う増加分	1,306	—	—																		
		その他の増減分	△ 169	—	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>基準日在職者</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>24 人</td> <td>2 人</td> <td>26 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26 人</td> <td>— 人</td> <td>26 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2 人</td> <td>2 人</td> <td>— 人</td> </tr> <tr> <td colspan="3">本年度新規再任用職員数 (見込)</td> <td>— 人</td> </tr> </tbody> </table>		基準日在職者	その他	計	本年度	24 人	2 人	26 人	前年度	26 人	— 人	26 人	増 減	△ 2 人	2 人	— 人	本年度新規再任用職員数 (見込)	
	基準日在職者	その他	計																				
本年度	24 人	2 人	26 人																				
前年度	26 人	— 人	26 人																				
増 減	△ 2 人	2 人	— 人																				
本年度新規再任用職員数 (見込)			— 人																				

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当等	△ 2,742	制度改正に伴う増減分	△ 728	住居手当 △ 576	一律支給分(7,000円)の段階的な廃止 平成20年度 5,000円 (△2,000円) 平成21年度 3,000円 (△4,000円) 平成22年度 廃止 (△7,000円)
				特殊勤務手当 △ 152	特殊勤務手当の見直し 廃止……… 現地調査等業務手当
		その他の増減分	△ 2,014	扶養手当 192 管理職手当 △ 473 地域手当 105 時間差手当 — 住居手当 △ 318 通勤手当 713 児童手当及び特例給付 △ 120 特殊勤務手当 △ 39 超過勤務手当 △ 3,097 日宿直手当 — 義務教育等教員特別手当 — 期末・勤勉手当 1,023 退職手当 —	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(3)表
21年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,300	335,183
	平均給与月額(円)	404,429	383,824
	平均年齢(歳)	42.7	41.3
20年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,361	332,338
	平均給与月額(円)	415,277	387,262
	平均年齢(歳)	42.7	40.4

イ. 初任給

行政職			医療職(3)表	
大卒	事務技術	円 185,800	保健師 大学卒	円 222,300
短大卒	事務技術	172,200	看護師 (短大3卒)	201,600
高校卒	事務技術	155,700	准看護師 (高校卒)	179,400
			准看護師 (養成所卒)	171,200
国の制度				
行政職			医療職(3)表	
大卒	事務技術	円 172,200	保健師 大学卒	円 201,100
短大卒	事務技術	152,800	看護師 (短大3卒)	188,900
高校卒	事務技術	140,100	准看護師 (養成所卒)	153,300

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 次課 及び相当職	課長 及び相当職	課長補佐 及び相当職	係長 及び相当職	副主査 副主任 及び相当職	主査 主任技 保 育 士	主事 技 師 保 育 士

ウ. 級別職員数

区分	行政職			医療職(3)表		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
21年1月1日現在	7	(-)	(-)	7	-	-
	6	1	5.56	6	-	-
	5	1	5.56	5	-	-
	4	10	55.55	4	5	83.33
	3	4	22.22	3	1	16.67
	2	2	11.11	2	-	-
	1	(-)	(-)	1	-	-
	計	18	100.00	計	6	100.00
20年1月1日現在	7	(-)	(-)	7	-	-
	6	1	5.88	6	-	-
	5	2	11.76	5	-	-
	4	12	70.60	4	8	100.00
	3	(1)	(100.00)	3	-	-
	2	2	11.76	2	-	-
	1	(-)	(-)	1	-	-
	計	17	100.00	計	8	100.00

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	14		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	20	13	
		6号給 (人)	—	—	
	8号給 (人)	—	—		
比 率 (B) / (A) (%)	80.77	73.68			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	15		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	21	13	
		6号給 (人)	—	—	
		8号給 (人)	—	—	
	比 率 (B) / (A) (%)	92.00	88.24		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.15 (1.1)	2.35 (1.25)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.15 (1.1)	2.35 (1.25)	4.5 (2.35)	有	
国の制度	2.15 (1.1)	2.35 (1.25)	4.5 (2.35)	有	

()内は再任用職員の内容を表す

カ. 地域手当

支給対象地域	
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	26
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

キ.その他の手当

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	異 なる	(1)借家・借間の職員 3,000円～30,000円 (2)持ち家の職員 4,000円 ただし新築・購入後5年間 5,500円 (3)その他の職員 3,000円
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者 支給限度なし

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳						当 該 年 度 歳 出 予 算 計 上 額	
		支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源					一 般 財 源
		期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
在宅福祉サービスネットワークセンター 指定管理業務	88,400			平成21年度 ～ 平成25年度	88,400	35,360	17,680		35,360		19,700