

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算



平成20年度 八尾市介護保険事業特別会計予算

平成20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15,420,115千円と定める。
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20年2月29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, 305, 186
	1 介 護 保 險 料	3, 305, 186
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
3 国 庫 支 出 金		3, 149, 056
	1 国 庫 負 担 金	2, 641, 706
	2 国 庫 補 助 金	507, 350
4 支 払 基 金 交 付 金		4, 508, 289
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 508, 289
5 府 支 出 金		2, 108, 403
	1 府 負 担 金	2, 059, 053
	2 府 補 助 金	49, 350
6 財 産 収 入		2, 116
	1 財 産 運 用 収 入	2, 116
7 繰 入 金		2, 343, 307
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 338, 297

(単位 千円)

款	項	金額
	2 基金繰入金	5,010
8 諸収入		3,738
	1 延滞金・加算金及び過料	250
	2 市預金利子	1,300
	3 雑入	2,188
歳入	合計	15,420,115

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		478,592
	1 総務管理費	281,627
	2 徴収費	23,257
	3 介護認定審査会費	166,296
	4 趣旨普及費	1,552
	5 運営協議会費	5,860
2 保険給付費		14,463,874
	1 介護サービス等諸費	11,769,538
	2 介護予防サービス等諸費	2,019,554
	3 その他諸費	17,989
	4 高額介護サービス等費	229,973
	5 特定入所者介護サービス等費	426,820
3 財政安定化基金拠出金		144,105
	1 財政安定化基金拠出金	144,105
4 地域支援事業費		267,077
	1 介護予防事業費	79,964
	2 包括的支援事業・任意事業費	187,113
5 特別対策事業費		2,495

(単位 千円)

款	項	金額
	1 特別対策事業費	2,495
6 基金積立金		53,962
	1 基金積立金	53,962
7 諸支出金		5,010
	1 償還金及び還付加算金	5,010
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	15,420,115

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	3,305,186	3,152,221	152,965
2 使用料及び手数料	20	20	-
3 国庫支出金	3,149,056	2,976,450	172,606
4 支払基金交付金	4,508,289	4,269,436	238,853
5 府支出金	2,108,403	2,015,968	92,435
6 財産収入	2,116	965	1,151
7 繰入金	2,343,307	2,261,880	81,427
8 諸収入	3,738	3,066	672
歳入合計	15,420,115	14,680,006	740,109

(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	478,592	488,978	△ 10,386				478,592	
2 保険給付費	14,463,874	13,749,379	714,495	3,053,926	2,059,053		9,350,895	
3 財政安定化 基金拠出金	144,105	144,105	-				144,105	
4 地域支援事 業費	267,077	222,014	45,063	95,130	47,566		124,381	
5 特別対策事 業費	2,495	7,282	△ 4,787		1,784		711	
6 基金積立金	53,962	58,238	△ 4,276				53,962	
7 諸支出金	5,010	5,010	-				5,010	
8 予備費	5,000	5,000	-				5,000	
歳出合計	15,420,115	14,680,006	740,109	3,149,056	2,108,403		10,162,656	

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	3,305,186	3,152,221	152,965	1 現 年 分	3,268,771	現年度分特別徴収保険料 2,941,489 現年度分普通徴収保険料 326,832 過年度分普通徴収保険料 450
				2 滞 納 繰 越 分	36,415	滞納繰越分普通徴収保険料
計	3,305,186	3,152,221	152,965			

(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	2,641,706	2,500,625	141,081	1 現 年 度 分	2,641,706	介護給付費負担金
計	2,641,706	2,500,625	141,081			

(国庫支出金)

(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	412,220	390,482	21,738	1 現年度分	412,220	調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	19,748	5,748	14,000	1 現年度分	19,748	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)	75,382	79,595	△ 4,213	1 現年度分	75,382	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	507,350	475,825	31,525			

(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	4,483,801	4,262,308	221,493	1 現 年 度 分	4,483,801	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	24,488	7,128	17,360	1 現 年 度 分	24,488	地域支援事業支援交付金
計	4,508,289	4,269,436	238,853			

(支払基金交付金)

(府支出金)

(単位 千円)

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金						
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	2,059,053	1,967,923	91,130	1 現年度分	2,059,053	介護給付費負担金
計	2,059,053	1,967,923	91,130			

(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)	9,874	2,874	7,000	1 現 年 度 分	9,874	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)	37,692	39,797	△ 2,105	1 現 年 度 分	37,692	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	1,784	5,374	△ 3,590	1 特別対策費補助金	1,784	低所得者対策事業費補助金
計	49,350	48,045	1,305			

(府 支 出 金)

(財産収入)

(単位 千円)

(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	2,116	965	1,151	1 基金利子及び配当金	2,116	介護給付費準備基金利子
計	2,116	965	1,151			

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,338,297	2,256,870	81,427	1 介護給付費繰入金	1,807,984	現年度分
				2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	9,874	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)	37,692	現年度分
				4 職員給与費等繰入金	228,898	職員給与費等繰入金
				5 事務費繰入金	253,138	事務費繰入金
				6 特別対策費繰入金	711	特別対策費繰入金
計	2,338,297	2,256,870	81,427			

(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	5,010	5,010	-	1 介護給付費準備基金繰入金	5,010	介護給付費準備基金繰入金
計	5,010	5,010	-			

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金・加算金	250	240	10	1 延滞金・加算金	250	第1号被保険者に係る介護保険料延滞金
計	250	240	10			

(諸 収 入)

(単位 千円)

(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	1,300	20	1,280	1 預 金 利 子	1,300	市歳計現金等預金利子
計	1,300	20	1,280			

(款) 8 諸 収 入 (項) 3 雑 入									
1 雑	入	2,188	2,806	△ 618	1 雑	入	2,188	雇用保険料個人負担金収入	236
								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	647
								一般高齢者介護予防事業利用者負担金収入	324
	計	2,188	2,806	△ 618					

(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	281,245	266,357	14,888	手数料	20	-	1 報酬	2,416	嘱託員等1人分報酬 職員23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	2,416
				繰入金	279,689		2 給料	93,048		168,155
				諸収入	1,536		3 職員手当等	75,107		32,571
							4 共済費	32,571		78,103
							7 賃金	8,900		
							9 旅費	235		
							11 需用費	5,140		
							12 役務費	5,648		

(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	33,736		
						14 使用料及び賃借料	23,987		
						18 備品購入費	14		
						19 負担金補助及び交付金	443		
2 連合会負担金	382	364	18	繰入金 382	-	19 負担金補助及び交付金	382		大阪府国民健康保険団体連合会負担金
計	281,627	266,721	14,906	手数料 20 繰入金 280,071 諸収入 1,536	-				

(款) 1 総務費											
(項) 2 徴収費											
1 賦課徴収費	23,257	23,504	△ 247	繰入金	23,257	-	1 報酬	3,236		嘱託員等2人分報酬	3,236
							11 需用費	3,521	消耗品費 232	賦課徴収事務経費	20,021
									印刷製本費 3,289	合 計	23,257
							12 役務費	13,106	通信運搬費 12,798		
									手数料 308		
							13 委託料	3,394			
計	23,257	23,504	△ 247	繰入金	23,257	-					

(総務費)

(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	49,628	50,804	△ 1,176	繰入金	49,628	-	1 報酬	44,034	介護認定審査会委員160人分報酬	44,034	
							8 償費	3,902	介護認定審査会経費	5,594	
							11 需用費	347	食糧費	合計	49,628
							12 役務費	1,310	通信運搬費		
							14 使用料及び賃借料	35			
2 認定調査等費	116,668	134,137	△17,469	繰入金	116,668	-	1 報酬	22,349	嘱託員等11人分報酬	22,349	
							7 賃金	2,340	認定調査等関係経費	94,319	
							8 償費	210	合計	116,668	
							9 旅費	476			
							11 需用費	2	食糧費		
							12 役務費	61,717	通信運搬費 5,820 手数料 55,861 保険料 36		
							13 委託料	29,564			

						14 使用料及び 賃借料	10		
計	166,296	184,941	△18,645	繰入金	166,296	-			

(総務費)

(総務費)

(単位 千円)

(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	1,552	3,180	△ 1,628	繰入金	1,552	-	11 需用費	1,470	印刷製本費	趣旨普及経費
							12 役務費	82	筆耕翻訳料	
計	1,552	3,180	△ 1,628	繰入金	1,552	-				

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	5,860	10,632	△ 4,772	繰入金	5,860	-	1 報酬	680		運営協議会委員18人分報酬	680
							9 旅費	147		運営協議会経費	5,180
							11 需用費	11	食糧費	合計	5,860
							12 役務費	29	通信運搬費		
							13 委託料	4,935			
							14 使用料及び賃借料	58			
計	5,860	10,632	△ 4,772	繰入金	5,860	-					

(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	5,359,475	5,185,566	173,909	国庫支出金 1,224,640 府支出金 669,934 繰入金 669,934 支払基金交付金 1,661,437 介護保険料 1,133,530	-	19 負担金補助及び交付金	5,359,475		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	1,320,285	971,388	348,897	国庫支出金 301,685 府支出金 165,036 繰入金 165,036 支払基金交付金 409,288 介護保険料 279,240	-	19 負担金補助及び交付金	1,320,285		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	4,594,571	4,561,289	33,282	国庫支出金 820,132 府支出金 804,050 繰入金 574,320 支払基金交付金 1,424,317 介護保険料 971,752	-	19 負担金補助及び交付金	4,594,571		施設介護サービス給付経費
4 居宅介護福祉用具購入費	23,902	23,819	83	国庫支出金 5,461 府支出金 2,988 繰入金 2,988 支払基金交付金 7,410 介護保険料 5,055	-	19 負担金補助及び交付金	23,902		居宅介護福祉用具購入経費
5 居宅介護住宅改修費	64,469	61,195	3,274	国庫支出金 14,731 府支出金 8,059 繰入金 8,059 支払基金交付金	-	19 負担金補助及び交付金	64,469		居宅介護住宅改修経費

				介護保険料 19,985 13,635					
6 居宅介護サービス計画 給付費	406,836	396,561	10,275	国庫支出金 92,963 府支出金 50,854 繰入金 50,854 支払基金交付金 126,119 介護保険料 86,046	-	19 負担金補助 及び交付金	406,836		居宅介護サービス計画給付費
計	11,769,538	11,199,818	569,720	国庫支出金 2,459,612 府支出金 1,700,921 繰入金 1,471,191 支払基金交付金 3,648,556 介護保険料 2,489,258	-				

(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	1,593,472	1,502,873	90,599	国庫支出金 364,108 府支出金 199,184 繰入金 199,184 支払基金交付金 493,976 介護保険料 337,020	-	19 負担金補助及び交付金	1,593,472	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	46,504	34,246	12,258	国庫支出金 10,626 府支出金 5,813 繰入金 5,813 支払基金交付金 14,416 介護保険料 9,836	-	19 負担金補助及び交付金	46,504	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	10,896	10,605	291	国庫支出金 2,490 府支出金 1,362 繰入金 1,362 支払基金交付金 3,378 介護保険料 2,304	-	19 負担金補助及び交付金	10,896	介護予防福祉用具購入経費	
4 介護予防住宅改修費	59,566	55,152	4,414	国庫支出金 13,611 府支出金 7,446 繰入金 7,446 支払基金交付金 18,465 介護保険料 12,598	-	19 負担金補助及び交付金	59,566	介護予防住宅改修経費	
5 介護予防サービス計画給付費	309,116	292,721	16,395	国庫支出金 70,633 府支出金 38,639 繰入金 38,639 支払基金交付金	-	19 負担金補助及び交付金	309,116	介護予防サービス計画給付経費	

				介護保険料	95,826				
				介護保険料	65,379				
計	2,019,554	1,895,597	123,957	国庫支出金	461,468	-			
				府支出金	252,444				
				繰入金	252,444				
				支払基金交付金	626,061				
				介護保険料	427,137				

(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	17,989	16,704	1,285	国庫支出金 4,111 府支出金 2,249 繰入金 2,249 支払基金交付金 5,577 介護保険料 3,803	-	12 役務費	17,989	手数料	介護給付費請求書審査支払手数料
計	17,989	16,704	1,285	国庫支出金 4,111 府支出金 2,249 繰入金 2,249 支払基金交付金 5,577 介護保険料 3,803	-				

(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	206,975	192,179	14,796	国庫支出金	47,294	-	19 負担金補助及び交付金	206,975		高額介護サービス経費
				府支出金	25,872					
				繰入金	25,872					
				支払基金交付金	64,162					
				介護保険料	43,775					
2 高額介護予防サービス費	22,998	21,354	1,644	国庫支出金	5,254	-	19 負担金補助及び交付金	22,998		高額介護予防サービス経費
				府支出金	2,874					
				繰入金	2,874					
				支払基金交付金	7,131					
				介護保険料	4,865					
計	229,973	213,533	16,440	国庫支出金	52,548	-				
				府支出金	28,746					
				繰入金	28,746					
				支払基金交付金	71,293					
				介護保険料	48,640					

(保険給付費)

(保険給付費)

(単位 千円)

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費									
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 特定入所者 介護サービス費	422,551	419,489	3,062	国庫支出金 75,426 府支出金 73,946 繰入金 52,820 支払基金交付金 130,991 介護保険料 89,368	-	19 負担金補助 及び交付金	422,551		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	4,269	4,238	31	国庫支出金 761 府支出金 747 繰入金 534 支払基金交付金 1,323 介護保険料 904	-	19 負担金補助 及び交付金	4,269		特定入所者介護予防サービス経費
計	426,820	423,727	3,093	国庫支出金 76,187 府支出金 74,693 繰入金 53,354 支払基金交付金 132,314 介護保険料 90,272	-				

(款) 3 財政安定化基金拠出金										
(項) 1 財政安定化基金拠出金										
1 財政安定化基金拠出金	14,105	14,105	-	介護保険料	14,105	-	19 負担金補助及び交付金	14,105		財政安定化基金拠出金
2 財政安定化基金償還金	130,000	130,000	-	介護保険料	130,000	-	23 償還金利子及び割引料	130,000		財政安定化基金償還金
計	144,105	144,105	-	介護保険料	144,105	-				

(財政安定化基金拠出金)

(地域支援事業費)

(単位 千円)

(款) 4 地域支援事業費										
(項) 1 介護予防事業費										
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 介護予防特定高齢者施策事業費	69,763	14,649	55,114	国庫支出金	17,278	-	1 報酬	570	特定高齢者把握事業医師等3人分報酬	570
				府支出金	8,639		8 報償費	42	通所型介護予防経費	7,478
				繰入金	8,639		11 需用費	503	消耗品費	101
				諸収入	647				30	訪問型介護予防経費
				支払基金交付金	21,425		印刷製本費	100		
				介護保険料	13,135		473	特定高齢者把握経費	61,514	
				12 役務費	976		通信運搬費	合計	69,763	
13 委託料	67,672									
2 介護予防一般高齢者施策事業費	10,201	9,673	528	国庫支出金	2,470	-	1 報酬	599	健康教育嘱託医師等87人分報酬	599
				府支出金	1,235		8 報償費	923	介護予防普及啓発経費	4,867
				繰入金	1,235		11 需用費	1,131	消耗品費	1,035
				諸収入	324				1,100	介護予防一般高齢者施策評価経費
				支払基金交付金	3,063		印刷製本費	3,600		
				介護保険料	1,874		31	地域介護予防活動支援経費	3,600	
				12 役務費	369		筆耕翻訳料	合計	10,201	
13 委託料	6,980	57								
				保険料 312						

						14 使用料及び 賃借料	199		
計	79,964	24,322	55,642	国庫支出金 19,748 府支出金 9,874 繰入金 9,874 諸収入 971 支払基金交付金 24,488 介護保険料 15,009	-				

(地域支援事業費)

(地域支援事業費)

(単位 千円)

(款) 4 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	140,471	142,748	△ 2,277	国庫支出金	56,889	-	1 報酬	690		地域包括支援センター運営協議会14人分報酬		
				府支出金	28,445		2 給料	10,953		690		
				繰入金	28,445		3 職員手当等	9,127		職員3人分人件費	20,080	
				介護保険料	26,692		4 共済費	3,519		職員共済費等	3,519	
							8 報償費	238		地域包括支援センター運営経費	116,171	
							9 旅費	192		管理事務費	11	
							11 需用費	3,124	消耗品費	1,094	合計	140,471
									食糧費	13		
									印刷製本費	2,017		
									12 役務費	601	通信運搬費	560
						保険料	41					
						13 委託料	111,182					
						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	9,911	10,371	△ 460	国庫支出金	4,014	-	8 報 償 費	207	介護給付等費用適正化経費		
				府支出金	2,007		11 需 用 費	21		消耗品費	19
				繰入金	2,007					食糧費	2
				介護保険料	1,883		12 役 務 費	1,220		通信運搬費	1,210
										保険料	10
							13 委 託 料	8,426			
		14 使用料及び 賃 借 料	37								
3 家族介護支 援事業費	7,900	8,779	△ 879	国庫支出金	3,200	-	13 委 託 料	2,063	家族介護教室経費	1,800	
				府支出金	1,600		20 扶 助 費	5,837	徘徊高齢者家族支援経費	263	
				繰入金	1,600				家族介護用品支給経費	5,837	
		介護保険料	1,500			合 計	7,900				
4 その他事業 費	28,831	35,794	△ 6,963	国庫支出金	11,279	-	11 需 用 費	58	消耗品費	高齢者住宅等安心確保経費	3,500
				府支出金	5,640		12 役 務 費	865	手数料	食生活自立支援経費	21,000
				繰入金	5,640		13 委 託 料	26,660		福祉用具・住宅改修支援経費	1,542
				諸収入	981		19 負担金補助 及び交付金	240		介護相談員派遣経費	237
				介護保険料	5,291		20 扶 助 費	1,008		成年後見制度等利用支援経費	1,931
											老人社会活動経費
						合 計	28,831				

(地域支援事業費)

(地域支援事業費)

(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	
計	187,113	197,692	△10,579	国庫支出金 75,382 府支出金 37,692 繰入金 37,692 諸収入 981 介護保険料 35,366	-			

(款) 5 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	2,495	7,282	△ 4,787	府支出金 繰入金	1,784 711	-	12 役 務 費	28	通信運搬費 3	低所得者特別対策経費 減免対策経費 合 計	2,379 116 2,495
									手数料 25		
							19 負担金補助 及び交付金	1,048			
							20 扶 助 費	1,419			
計	2,495	7,282	△ 4,787	府支出金 繰入金	1,784 711	-					

(特別対策事業費)

(基金積立金)

(単位 千円)

(款) 6 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	53,962	58,238	△ 4,276	財産収入 2,116 諸収入 250 介護保険料 51,596	-	25 積立金	53,962		介護給付費準備基金積立金
計	53,962	58,238	△ 4,276	財産収入 2,116 諸収入 250 介護保険料 51,596	-				

(款) 7 諸支出金										
(項) 1 償還金及び還付加算金										
1 第1号被 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 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)

(予 備 費)

(単位 千円)

(款) 8 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	-			

給 与 費 明 細 書 (平 成 2 0 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	296	74,574	—	—	—	—	—	74,574	3,654	78,228	
	計	296	74,574	—	—	—	—	—	74,574	3,654	78,228	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	293	77,997	—	—	—	—	—	77,997	4,089	82,086	
	計	293	77,997	—	—	—	—	—	77,997	4,089	82,086	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	3	△ 3,423	—	—	—	—	—	△ 3,423	△ 435	△ 3,858	
	計	3	△ 3,423	—	—	—	—	—	△ 3,423	△ 435	△ 3,858	

2. 一般職
(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	25 (1)	—	104,001	84,234	188,235	30,758	218,993	
前年度	25 (1)	—	101,231	83,122	184,353	30,167	214,520	
比較	— (—)	—	2,770	1,112	3,882	591	4,473	

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	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	2,508	1,834	10,865	—	2,964
	前年度	2,232	1,834	10,531	—	3,288
	比較	276	—	334	—	△ 324
の内訳	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	2,576	420	191	16,436	—
	前年度	2,226	720	164	17,787	—
	比較	350	△ 300	27	△ 1,351	—
	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	—	46,440	—	84,234	
	前年度	—	44,340	—	83,122	
	比較	—	2,100	—	1,112	

(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	2,770	給与改定に伴う増減分	24	101,231千円×0.02371%	若年層に限定した改定 給与改定の状況 0.02371% 実施時期 平成19年4月1日																				
		昇給に伴う増加分	1,597	—	—																				
		その他の増減分	1,149	—	職員数の異動状況																				
					<table border="1"> <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>26 人</td> <td>— 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>— 人</td> <td>— 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	26 人	— 人	26 人	前年度	26 人	— 人	26 人	増 減	— 人	— 人	— 人	本年度新規再任用職員数（見込）			— 人
	基準日在職者	その他	計																						
本年度	26 人	— 人	26 人																						
前年度	26 人	— 人	26 人																						
増 減	— 人	— 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	1,112	制度改正に伴う増減分	364	42 扶養手当 7 地域手当 △ 600 住居手当 - 児童手当及び特例給付 915 期末・勤勉手当	子等に係る支給月額を500円引上げ (6,000円 → 6,500円) 給料及び扶養手当の改定に伴う増加 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) 3歳未満の児童手当等の額 第1子・第2子 5,000円 第3子以降 10,000円 ↓ 一律 10,000円 期末・勤勉手当の支給率の変更 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">6月</td> <td style="text-align: center;">12月</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">2.15ヵ月</td> <td style="text-align: center;">2.35ヵ月</td> <td style="text-align: center;">4.5ヵ月</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">2.125ヵ月</td> <td style="text-align: center;">2.325ヵ月</td> <td style="text-align: center;">4.45ヵ月</td> </tr> </table> ※再任用職員は変更なし		6月	12月	計	本年度	2.15ヵ月	2.35ヵ月	4.5ヵ月	前年度	2.125ヵ月	2.325ヵ月	4.45ヵ月
			6月	12月	計												
本年度	2.15ヵ月	2.35ヵ月	4.5ヵ月														
前年度	2.125ヵ月	2.325ヵ月	4.45ヵ月														
		その他の増減分	748	234 扶養手当 - 管理職手当 327 地域手当 - 時間差手当 276 住居手当 350 通勤手当 △ 300 児童手当及び特例給付 27 特殊勤務手当 △ 1,351 超過勤務手当 - 日宿直手当 - 義務教育等教員特別手当 1,185 期末・勤勉手当 - 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
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
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,442	304,817
	平均給与月額 (円)	404,749	357,627
	平均年齢 (歳)	41.6	37.4

イ. 初任給

行 政 職			医 療 職 (3) 表	
大 学 卒 度	事 務 技 術	円 185,800	保 健 師 大 学 卒	円 222,300
短 大 卒 度	事 務 技 術	172,200	看 護 師 (短大3卒)	201,600
高 校 卒 度	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 学 卒 度	事 務 技 術	円 172,200	保 健 師 大 学 卒	円 201,100
短 大 卒 度	事 務 技 術	152,800	看 護 師 (短大3卒)	188,900
高 校 卒 度	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 及 び 相 当 職	部 次 長 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 及 び 相 当 職	主 査 及 び 相 当 職
						主 査 技 術 員 保 育 士	主 事 技 術 員 保 育 士

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (3) 表			
	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)	
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 (1)	100.00 (100.00)	計	8	100.00	
	19年1月1日現在	7	(-)	(-)	7	-	-
		6	1 (-)	5.26 (-)	6	-	-
5		2 (-)	10.53 (-)	5	-	-	
4		14 (-)	73.69 (-)	4	4	66.67	
3		1 (1)	5.26 (100.00)	3	2	33.33	
2		1 (-)	5.26 (-)	2	-	-	
1		- (-)	- (-)	1	-	-	
計		19 (1)	100.00 (100.00)	計	6	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

エ.昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	18		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	21	15	
		6号給 (人)	—	—	
		8号給 (人)	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	96.00	94.74			

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	2.125 (1.1)	2.325 (1.25)	4.45 (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.特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		医 療 職 (3) 表	
給料総額に対する比率 (%)	0.18	0.52	
支給対象職員の比率 (%) (20年1月1日現在)	23.08	62.50	
代表的な特殊勤務手当の名称	現 地 調 査 等 業 務 手 当		

ク.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 (2)持ち家の職員 ただし新築・購入後5年間 (3)その他の職員	5,000円~32,000円 6,000円 7,500円 5,000円
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者	支給限度なし

