

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成18年度 八尾市介護保険事業特別会計予算

平成18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14,087,942千円と定める。
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18年3月1日提出

八尾市長 仲村 晃義

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		2, 9 6 0, 4 1 3
	1 介 護 保 險 料	2, 9 6 0, 4 1 3
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2 0
	1 手 数 料	2 0
3 国 庫 支 出 金		2, 8 4 4, 4 9 3
	1 国 庫 負 担 金	2, 3 8 9, 6 3 4
	2 国 庫 補 助 金	4 5 4, 8 5 9
4 支 払 基 金 交 付 金		4, 1 0 3, 4 3 3
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 1 0 3, 4 3 3
5 府 支 出 金		1, 9 8 4, 1 1 6
	1 府 負 担 金	1, 8 9 5, 5 7 9
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	4 2, 4 1 7
	3 府 補 助 金	4 6, 1 2 0
6 財 産 収 入		2 6 0
	1 財 産 運 用 収 入	2 6 0
7 繰 入 金		2, 1 9 4, 1 9 8

(単位 千円)

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	2, 189, 188
	2 基金繰入金	5, 010
8 諸 収 入		1, 009
	1 延滞金・加算金及び過料	200
	2 市預金利子	100
	3 雑 入	709
歳 入	合 計	14, 087, 942

歳 出

(単位 千円)

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

(単位 千円)

款	項	金額
	1 特別対策事業費	7, 133
6 基金積立金		25, 775
	1 基金積立金	25, 775
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	14, 087, 942

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	2,960,413	2,011,302	949,111
2 使用料及び手数料	20	10	10
3 国庫支出金	2,844,493	2,959,487	△ 114,994
4 支払基金交付金	4,103,433	4,069,773	33,660
5 府支出金	1,984,116	2,134,834	△ 150,718
6 財産収入	260	72	188
7 繰入金	2,194,198	2,074,186	120,012
8 諸収入	1,009	441	568
歳入合計	14,087,942	13,250,105	837,837

(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	493,719	471,177	22,542				493,719	
2 保険給付費	13,185,272	12,718,042	467,230	2,762,777	1,937,996		8,484,499	
3 財政安定化基金拠出金	144,103	10,344	133,759				144,103	
4 地域支援事業費	221,930	-	221,930	81,716	40,858		99,356	
5 特別対策事業費	7,133	13,829	△ 6,696		5,262		1,871	
6 基金積立金	25,775	26,703	△ 928				25,775	
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	14,087,942	13,250,105	837,837	2,844,493	1,984,116		9,259,333	

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	2,960,413	2,011,302	949,111	1 現 年 分	2,935,098	現年度分特別徴収保険料 2,376,540
						現年度分普通徴収保険料 558,108
						過年度分普通徴収保険料 450
				2 滞 納 繰 越 分	25,315	滞納繰越分普通徴収保険料
計	2,960,413	2,011,302	949,111			

(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	10	10	1 総務手数料	20	総務手数料
計	20	10	10			

(款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,389,634	2,543,608	△ 153,974	1 現 年 度 分	2,389,634	介護給付費負担金
計	2,389,634	2,543,608	△ 153,974			

(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	373,143	415,879	△42,736	1 現年度分	373,143	調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	12,903	-	12,903	1 現年度分	12,903	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)	68,813	-	68,813	1 現年度分	68,813	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	454,859	415,879	38,980			

(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	4,087,434	4,069,773	17,661	1 現 年 度 分	4,087,434	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	15,999	-	15,999	1 現 年 度 分	15,999	地域支援事業支援交付金
計	4,103,433	4,069,773	33,660			

(支払基金交付金)

(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	1,895,579	1,589,755	305,824	1 現 年 度 分	1,895,579	介護給付費負担金
計	1,895,579	1,589,755	305,824			

(款) 5 府支出金
 (項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸	付	金	42,417	393,519	△ 351,102	1 貸	付	金	42,417	貸	付	金
	[交	付	金]	-	141,276	△ 141,276						
	計		42,417	534,795	△ 492,378							

(府支出金)

(府支出金)

(単位 千円)

(款) 5 府支出金 (項) 3 府補助金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,451	-	6,451	1 現年度分	6,451	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)	34,407	-	34,407	1 現年度分	34,407	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	5,262	10,284	△ 5,022	1 特別対策費補助金	5,262	特別対策費補助金
計	46,120	10,284	35,836			

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	260	72	188	1 基金利子及び配当金	260	介護給付費準備基金利子
計	260	72	188			

(財産収入)

(繰入金)

(単位 千円)

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,189,188	2,069,176	120,012	1 介護給付費繰入金	1,648,159	現年度分
				2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	6,451	現年度分
				3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	34,407	現年度分
				4 職員給与費等繰入金	210,017	職員給与費等繰入金
				5 事務費繰入金	288,283	事務費繰入金
				6 特別対策費繰入金	1,871	特別対策費繰入金
計	2,189,188	2,069,176	120,012			

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

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	-			

(繰入金)

(諸 収 入)

(単位 千円)

(款) 8 諸 収 入
(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金 ・ 加 算 金	200	150	50	1 延 滞 金 ・ 加 算 金	200	第1号被保険者に係る介護保険料延滞金
計	200	150	50			

(款) 8 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

1 市 預 金 利 子	100	100	-	1 預 金 利 子	100	市歳計現金等預金利子
計	100	100	-			

(款) 8 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	709	191	518	1 雑 入	709	雇用保険料個人負担金収入 356 高齢者住宅等安心確保事業費用負担金 18 成年後見審判申立費用返還金 335
計	709	191	518			

(単位 千円)

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	275,127	301,221	△26,094	手数料	20	-	2 給料	87,504	職員23人分人件費	157,795		
				繰入金	274,708		3 職員手当等	70,291			職員共済費等	30,024
				諸収入	399		4 共済費	30,024			管理事務費	87,308
							7 賃金	7,153			合計	275,127
							9 旅費	244				
							11 需用費	6,240			消耗品費	4,146
											食糧費	5
											印刷製本費	2,048
				修繕料	30							
				医薬材料費	11							
				12 役務費	5,419	通信運搬費	3,352					
						手数料	2,067					
						13 委託料	44,350					

(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		
						14 使用料及び賃借料	23,590		
						19 負担金補助及び交付金	312		
2 連合会負担金	347	334	13	繰入金 347	-	19 負担金補助及び交付金	347		大阪府国民健康保険団体連合会負担金
計	275,474	301,555	△26,081	手数料 20 繰入金 275,055 諸収入 399	-				

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	21,427	17,847	3,580	繰入金	21,427	-	1 報酬	1,841		嘱託員等2人分報酬	1,841
							7 賃金	1,506		賦課徴収事務経費	19,586
							11 需用費	3,037	消耗品費 301 印刷製本費 2,736	合計	21,427
							12 役務費	12,282	通信運搬費 11,494 手数料 788		
							13 委託料	2,761			
計	21,427	17,847	3,580	繰入金	21,427	-					

(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	54,687	44,812	9,875	繰入金	54,687	-	1 報酬	49,427	介護認定審査会委員150人分報酬	49,427	
							8 報償費	3,806	介護認定審査会経費	5,260	
							11 需用費	388	食糧費	合計	54,687
							12 役務費	1,031	通信運搬費		
							14 使用料及び賃借料	35			
2 認定調査等費	130,232	91,892	38,340	繰入金	130,232	-	1 報酬	20,481	嘱託員等10人分報酬	20,481	
							7 賃金	2,053	認定調査等関係経費	109,751	
							8 報償費	210	合計	130,232	
							9 旅費	163			
							11 需用費	2			食糧費
							12 役務費	69,782	通信運搬費 6,817	手数料 62,933	保険料 32
							13 委託料	37,531			

						14 使用料及び 賃借料	10		
計	184,919	136,704	48,215	繰入金	184,919	-			

(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	6,276	7,022	△ 746	繰入金	6,276	-	11 需用費	1,132	印刷製本費	趣旨普及経費
							12 役務費	2,381	通信運搬費	
							13 委託料	2,763		
計	6,276	7,022	△ 746	繰入金	6,276	-				

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	5,623	8,049	△ 2,426	繰入金	5,623	-	1 報酬	340		運営協議会委員18人分報酬	340
							9 旅費	72		運営協議会経費	5,283
							11 需用費	6	食糧費	合計	5,623
							12 役務費	23	通信運搬費		
							13 委託料	5,145			
							14 使用料及び賃借料	37			
計	5,623	8,049	△ 2,426	繰入金	5,623	-					

(総務費)

(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	5,037,451	5,906,997	△ 869,546	国庫支出金 1,150,050 府支出金 672,098 繰入金 629,681 支払基金交付金 1,561,610 介護保険料 1,024,012	-	19 負担金補助及び交付金	5,037,451		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	801,795	-	801,795	国庫支出金 183,050 府支出金 100,224 繰入金 100,224 支払基金交付金 248,556 介護保険料 169,741	-	19 負担金補助及び交付金	801,795		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	4,527,786	5,746,975	△ 1,219,189	国庫支出金 807,305 府支出金 792,362 繰入金 565,973 支払基金交付金 1,403,613 介護保険料 958,533	-	19 負担金補助及び交付金	4,527,786		施設介護サービス給付経費
4 居宅介護福祉用具購入費	24,407	26,967	△ 2,560	国庫支出金 5,572 府支出金 3,051 繰入金 3,051 支払基金交付金 7,566 介護保険料 5,167	-	19 負担金補助及び交付金	24,407		居宅介護福祉用具購入経費
5 居宅介護住宅改修費	61,660	81,172	△ 19,512	国庫支出金 14,077 府支出金 7,708 繰入金 7,708 支払基金交付金	-	19 負担金補助及び交付金	61,660		居宅介護住宅改修経費

				介護保険料 19,115 介護保険料 13,052					
6 居宅介護サービス計画給付費	390,112	528,004	△ 137,892	国庫支出金 89,062 府支出金 48,764 繰入金 48,764 支払基金交付金 介護保険料 120,935 介護保険料 82,587	-	19 負担金補助及び交付金	390,112		居宅介護サービス計画給付費
計	10,843,211	12,290,115	△ 1,446,904	国庫支出金 2,249,116 府支出金 1,624,207 繰入金 1,355,401 支払基金交付金 介護保険料 3,361,395 介護保険料 2,253,092	-				

(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	1,361,349	205,524	1,155,825	国庫支出金 310,796 府支出金 170,169 繰入金 170,169 支払基金交付金 422,018 介護保険料 288,197	-	19 負担金補助及び交付金	1,361,349		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	16,686	-	16,686	国庫支出金 3,809 府支出金 2,086 繰入金 2,086 支払基金交付金 5,173 介護保険料 3,532	-	19 負担金補助及び交付金	16,686		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	9,978	3,118	6,860	国庫支出金 2,278 府支出金 1,247 繰入金 1,247 支払基金交付金 3,093 介護保険料 2,113	-	19 負担金補助及び交付金	9,978		介護予防福祉用具購入経費
4 介護予防住宅改修費	51,541	17,607	33,934	国庫支出金 11,767 府支出金 6,443 繰入金 6,443 支払基金交付金 15,977 介護保険料 10,911	-	19 負担金補助及び交付金	51,541		介護予防住宅改修経費
5 介護予防サービス計画給付費	266,159	77,646	188,513	国庫支出金 60,764 府支出金 33,270 繰入金 33,270 支払基金交付金	-	19 負担金補助及び交付金	266,159		介護予防サービス計画給付経費

				介護保険料	82,509 56,346					
計	1,705,713	303,895	1,401,818	国庫支出金	389,414	-				
				府支出金	213,215					
				繰入金	213,215					
				支払基金交付金						
					528,770					
				介護保険料	361,099					

(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	15,651	14,191	1,460	国庫支出金	3,573	-	12 役務費	15,651	手数料	介護給付費請求書審査支払手数料
				府支出金	1,956					
				繰入金	1,956					
				支払基金交付金	4,852					
				介護保険料	3,314					
計	15,651	14,191	1,460	国庫支出金	3,573	-				
				府支出金	1,956					
				繰入金	1,956					
				支払基金交付金	4,852					
				介護保険料	3,314					

(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	180,073	109,841	70,232	国庫支出金	41,111	-	19 負担金補助及び交付金	180,073		高額介護サービス経費
				府支出金	22,509					
				繰入金	22,509					
				支払基金交付金						
					55,823					
				介護保険料	38,121					
2 高額介護予防サービス費	20,009	-	20,009	国庫支出金	4,568	-	19 負担金補助及び交付金	20,009		高額介護予防サービス経費
				府支出金	2,501					
				繰入金	2,501					
				支払基金交付金						
					6,203					
				介護保険料	4,236					
計	200,082	109,841	90,241	国庫支出金	45,679	-				
				府支出金	25,010					
				繰入金	25,010					
				支払基金交付金						
					62,026					
				介護保険料	42,357					

(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	416,408	-	416,408	国庫支出金 74,245 府支出金 72,872 繰入金 52,051 支払基金交付金 129,087 介護保険料 88,153	-	19 負担金補助 及び交付金	416,408		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	4,207	-	4,207	国庫支出金 750 府支出金 736 繰入金 526 支払基金交付金 1,304 介護保険料 891	-	19 負担金補助 及び交付金	4,207		特定入所者介護予防サービス経費
計	420,615	-	420,615	国庫支出金 74,995 府支出金 73,608 繰入金 52,577 支払基金交付金 130,391 介護保険料 89,044	-				

(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	14,103	10,344	3,759	介護保険料	14,103	-	19 負担金補助及び交付金	14,103		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	144,103	10,344	133,759	介護保険料	144,103	-				

(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	41,508	-	41,508	国庫支出金	10,377	-	13 委託料	41,508	通所型介護予防経費	35,238						
				府支出金	5,188				訪問型介護予防経費	5,270						
				繰入金	5,188				介護予防特定高齢者施策評価経費	1,000						
				支払基金交付金	12,868				合計	41,508						
				介護保険料	7,887											
2 介護予防一般高齢者施策事業費	10,103	-	10,103	国庫支出金	2,526	-	1 報酬	1,591	健康教育嘱託医師等 8 7 人分報酬	983						
				府支出金	1,263		8 報償費	1,423	機能訓練嘱託医師等 7 3 人分報酬	608						
				繰入金	1,263		11 需用費	2,327	消耗品費	3,038						
				支払基金交付金	3,131				2,299	シルバーリーダー養成経費	1,474					
				介護保険料	1,920				印刷製本費	28	介護予防一般高齢者施策評価経費	1,000				
				12 役務費	99		筆耕翻訳料	48	地域介護予防活動支援経費	3,000						
											13 委託料	4,177	合計	10,103		
															14 使用料及び賃借料	356

計	51,611	-	51,611	国庫支出金	12,903	-				
				府支出金	6,451					
				繰入金	6,451					
				支払基金交付金						
					15,999					
				介護保険料	9,807					

(地域支援事業費)

(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	113,051	-	113,051	国庫支出金	45,768	-	1 報酬	2,571	嘱託員等2人分報酬	1,881
				府支出金	22,884		2 給料	28,281	地域包括支援センター運営協議会14人分報酬	690
				繰入金	22,884		3 職員手当等	30,815	職員7人分人件費	59,096
				諸収入	43		4 共済費	10,266	職員共済費等	10,266
				介護保険料	21,472		7 賃金	3,180	地域包括支援センター運営経費	41,083
							8 報償費	118	管理事務費	35
							9 旅費	81	合計	113,051
							11 需用費	5,471	消耗品費	1,888
									食糧費	13
									印刷製本費	3,570
				12 役務費	2,119	通信運搬費	2,115			
						保険料	4			
						13 委託料	27,338			
						14 使用料及び賃借料	2,465			

						18 備品購入費	286		
						19 負担金補助 及び交付金	60		
2 介護給付等 費用適正化 事業費	8,114	-	8,114	国庫支出金 3,286 府支出金 1,643 繰入金 1,643 介護保険料 1,542	-	8 報 償 費	90		介護給付等費用適正化経費
						11 需 用 費	22	消耗品費	
						12 役 務 費	1,300	通信運搬費	
						13 委 託 料	6,665		
						14 使用料及び 賃 借 料	37		
3 家族介護支 援事業費	11,944	-	11,944	国庫支出金 4,836 府支出金 2,420 繰入金 2,420 介護保険料 2,268	-	8 報 償 費	300		家族介護教室経費 1,800
						13 委 託 料	3,532		徘徊高齢者家族支援経費 1,732
						20 扶 助 費	8,112		家族介護用品支給経費 8,112
									家族介護慰労経費 300
									合 計 11,944
4 その他事業 費	37,210	-	37,210	国庫支出金 14,923 府支出金 7,460 繰入金 7,460 諸収入 367 介護保険料 7,000	-	1 報 酬	1,826		嘱託員等1人分報酬 1,826
						4 共 済 費	268		職員共済費等 268
						11 需 用 費	15	消耗品費	高齢者住宅等安心確保経費 3,500
						12 役 務 費	320	手数料	食生活自立支援経費 29,861
						13 委 託 料	34,205		福祉用具・住宅改修支援経費 375
						19 負担金補助 及び交付金	240		介護相談員派遣経費 709
									成年後見制度等利用支援経費 671

(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		
						20 扶 助 費	336		合 計 37,210
計	170,319	-	170,319	国庫支出金 68,813 府支出金 34,407 繰入金 34,407 諸収入 410 介護保険料 32,282	-				

(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	7,133	13,829	△ 6,696	府支出金 繰入金	5,262 1,871	-	11 需用費	37	印刷製本費	低所得者特別対策経費	7,017
							12 役員費	104	通信運搬費 15 手数料 89	減免対策経費	116
							19 負担金補助 及び交付金	2,116		合 計	7,133
							20 扶助費	4,876			
計	7,133	13,829	△ 6,696	府支出金 繰入金	5,262 1,871	-					

(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	25,775	26,703	△ 928	財産収入 260 諸収入 200 介護保険料 25,315	-	25 積立金	25,775		介護給付費準備基金積立金
計	25,775	26,703	△ 928	財産収入 260 諸収入 200 介護保険料 25,315	-				

(款) 7 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)

(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 18 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	357	78,077	—	—	—	—	78,077	3,478	81,555	
	計	357	78,077	—	—	—	—	78,077	3,478	81,555	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	178	59,503	—	—	—	—	59,503	2,865	62,368	
	計	178	59,503	—	—	—	—	59,503	2,865	62,368	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	179	18,574	—	—	—	—	18,574	613	19,187	
	計	179	18,574	—	—	—	—	18,574	613	19,187	

地域手当は、前年度調整手当と比較

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	29 (1)	—	115,785	101,106	216,891	35,214	252,105	
前 年 度	23 (—)	—	91,716	74,686	166,402	29,297	195,699	
比 較	6 (1)	—	24,069	26,420	50,489	5,917	56,406	

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

	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	2,832	2,403	12,103	—	3,072
	前 年 度	2,106	1,840	9,567	—	2,442
	比 較	726	563	2,536	—	630
職 員 手 当 等 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	2,565	660	77	27,193	—
	前 年 度	2,155	420	116	15,693	—
	比 較	410	240	△ 39	11,500	—
	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	—	50,201	—	101,106	
	前 年 度	—	40,347	—	74,686	
	比 較	—	9,854	—	26,420	

地域手当は、前年度調整手当と比較

(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	24,069	給与改定に伴う増減分	△ 223	74,359 千円×△0.3%	給与改定の状況 実施時期	△0.3% 平成17年12月1日																			
		昇給に伴う増加分	1,296		平成17年度昇給分																				
		その他の増減分	22,996		職員数の異動状況																				
					<table border="0"> <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>21 人</td> <td>9 人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>23 人</td> <td>1 人</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2 人</td> <td>9 人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td colspan="3">本年度新規再任用職員数 (見込)</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table>		基準日在職者	その他	計	本年度	21 人	9 人	30 人	前年度	23 人	1 人	23 人	増 減	△ 2 人	9 人	7 人	本年度新規再任用職員数 (見込)			1 人
	基準日在職者	その他	計																						
本年度	21 人	9 人	30 人																						
前年度	23 人	1 人	23 人																						
増 減	△ 2 人	9 人	7 人																						
本年度新規再任用職員数 (見込)			1 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	26,420	制度改正に伴う増減分	361	扶養手当 △ 18	配偶者 13,500円 → 13,000円																						
				期末・勤勉手当 379	期末・勤勉手当の支給率の変更 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">6月</th> <th style="text-align: center;">12月</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</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> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">2.100ヵ月</td> <td style="text-align: center;">2.300ヵ月</td> <td style="text-align: center;">4.40ヵ月</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">(再任用職員)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">1.100ヵ月</td> <td style="text-align: center;">1.250ヵ月</td> <td style="text-align: center;">2.35ヵ月</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">1.100ヵ月</td> <td style="text-align: center;">1.200ヵ月</td> <td style="text-align: center;">2.30ヵ月</td> </tr> </tbody> </table>		6月	12月	計	本年度	2.125ヵ月	2.325ヵ月	4.45ヵ月	前年度	2.100ヵ月	2.300ヵ月	4.40ヵ月	(再任用職員)				本年度	1.100ヵ月	1.250ヵ月	2.35ヵ月	前年度	1.100ヵ月
	6月	12月	計																								
本年度	2.125ヵ月	2.325ヵ月	4.45ヵ月																								
前年度	2.100ヵ月	2.300ヵ月	4.40ヵ月																								
(再任用職員)																											
本年度	1.100ヵ月	1.250ヵ月	2.35ヵ月																								
前年度	1.100ヵ月	1.200ヵ月	2.30ヵ月																								
		その他の増減分	26,059	扶養手当 744 管理職手当 563 地域手当 2,536 時間差手当 — 住居手当 630 通勤手当 410 児童手当及び特例給付 240 特殊勤務手当 △ 39 超過勤務手当 11,500 日宿直手当 — 義務教育等教員特別手当 — 期末・勤勉手当 9,475 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
18年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,253	297,600
	平均給与月額(円)	412,760	345,226
	平均年齢(歳)	41.5	36.5
17年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,511	287,875
	平均給与月額(円)	410,674	335,479
	平均年齢(歳)	41.5	35.5

イ. 初任給

行 政 職			医 療 職 (3) 表	
大 学 卒 度	事 務 技 術	円 183,800	保 健 師 (大学卒)	円 213,800
短 大 卒 度	事 務 技 術	170,200	看 護 師 (短大3卒)	198,100
高 校 卒 度	事 務 技 術	153,800	准 看 護 師 (高校卒)	178,200
			准 看 護 師 (養成所卒)	169,500
国 の 制 度				
行 政 職			医 療 職 (3) 表	
大 学 卒 度	事 務 技 術	円 170,200	保 健 師 (大学卒)	円 196,000
短 大 卒 度	事 務 技 術	148,000	看 護 師 (短大3卒)	186,700
高 校 卒 度	事 務 技 術	138,400	准 看 護 師 (養成所卒)	151,500

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級	7 等 級
行 政 職	部 長 及び相当職	部 次 長 課 長 及び相当職	課 長 補 佐 及び相当職	係 長 及び相当職	事 務 吏 員 技 術 吏 員 保 育 士	事 務 吏 員 技 術 吏 員 保 育 士	事 務 員 技 術 員 保 育 士

平成18年1月1日現在

ウ. 等級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (3) 表		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
18年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	1	5.88	2	2	50.00
	3	2	11.77	3	2	50.00
	4	11	64.71	4	—	—
	5	2	11.76	5	—	—
	6	1	5.88			
	7	—	—			
	計	17	100.00	計	4	100.00
17年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	1	5.26	2	1	25.00
	3	3	15.79	3	3	75.00
	4	11	57.89	4	—	—
	5	2	10.53	5	—	—
	6	2	10.53			
	7	—	—			
	計	19	100.00	計	4	100.00

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	23		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	-	-		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	-	-	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比 率 (B) / (A) (%)	-	-			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	18		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	-	-	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比 率 (B) / (A) (%)	95.65	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	2.125 (1.10)	2.325 (1.25)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.100 (1.10)	2.300 (1.20)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.10)	2.325 (1.25)	4.45 (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)	30
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 (%)	0.07	0.33
支給対象職員の比率 (%) (18年1月1日現在)	9.52	50.00
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 7,000円～34,000円 (2)持ち家の職員 8,000円 ただし新築・購入後5年間 9,500円 (3)その他の職員 7,000円 *再任用職員は不支給
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者 支給限度なし