

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成19年度 八尾市介護保険事業特別会計予算

平成19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14,680,006千円と定める。
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19年3月2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		3, 1 5 2, 2 2 1
	1 介 護 保 險 料	3, 1 5 2, 2 2 1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2 0
	1 手 数 料	2 0
3 国 庫 支 出 金		2, 9 7 6, 4 5 0
	1 国 庫 負 担 金	2, 5 0 0, 6 2 5
	2 国 庫 補 助 金	4 7 5, 8 2 5
4 支 払 基 金 交 付 金		4, 2 6 9, 4 3 6
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 2 6 9, 4 3 6
5 府 支 出 金		2, 0 1 5, 9 6 8
	1 府 負 担 金	1, 9 6 7, 9 2 3
	2 府 補 助 金	4 8, 0 4 5
6 財 産 収 入		9 6 5
	1 財 産 運 用 収 入	9 6 5
7 繰 入 金		2, 2 6 1, 8 8 0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 2 5 6, 8 7 0

(単位 千円)

款	項	金額
	2 基金繰入金	5,010
8 諸収入		3,066
	1 延滞金・加算金及び過料	240
	2 市預金利子	20
	3 雑収入	2,806
歳入	合計	14,680,006

歳 出

(単位 千円)

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

(単位 千円)

款	項	金額
	1 特別対策事業費	7,282
6 基金積立金		58,238
	1 基金積立金	58,238
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	14,680,006

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	3,152,221	2,960,413	191,808
2 使用料及び手数料	20	20	—
3 国庫支出金	2,976,450	2,844,493	131,957
4 支払基金交付金	4,269,436	4,103,433	166,003
5 府支出金	2,015,968	1,984,116	31,852
6 財産収入	965	260	705
7 繰入金	2,261,880	2,194,198	67,682
8 諸収入	3,066	1,009	2,057
歳入合計	14,680,006	14,087,942	592,064

(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	488,978	493,719	△ 4,741				488,978	
2 保険給付費	13,749,379	13,185,272	564,107	2,891,107	1,967,923		8,890,349	
3 財政安定化基金拠出金	144,105	144,103	2				144,105	
4 地域支援事業費	222,014	221,930	84	85,343	42,671		94,000	
5 特別対策事業費	7,282	7,133	149		5,374		1,908	
6 基金積立金	58,238	25,775	32,463				58,238	
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	14,680,006	14,087,942	592,064	2,976,450	2,015,968		9,687,588	

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	3,152,221	2,960,413	191,808	1 現 年 分	3,119,348	現年度分特別徴収保険料 2,807,008 現年度分普通徴収保険料 311,890 過年度分普通徴収保険料 450
				2 滞 納 繰 越 分	32,873	滞納繰越分普通徴収保険料
計	3,152,221	2,960,413	191,808			

(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	2,500,625	2,389,634	110,991	1 現 年 度 分	2,500,625	介護給付費負担金
計	2,500,625	2,389,634	110,991			

(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	390,482	373,143	17,339	1 現年度分	390,482	調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,748	12,903	△ 7,155	1 現年度分	5,748	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)	79,595	68,813	10,782	1 現年度分	79,595	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	475,825	454,859	20,966			

(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	4,262,308	4,087,434	174,874	1 現 年 度 分	4,262,308	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	7,128	15,999	△ 8,871	1 現 年 度 分	7,128	地域支援事業支援交付金
計	4,269,436	4,103,433	166,003			

(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	1,967,923	1,895,579	72,344	1 現年度分	1,967,923	介護給付費負担金
計	1,967,923	1,895,579	72,344			

(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)	2,874	6,451	△ 3,577	1 現 年 度 分	2,874	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)	39,797	34,407	5,390	1 現 年 度 分	39,797	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	5,374	5,262	112	1 特別対策費補助金	5,374	特別対策費補助金
計	48,045	46,120	1,925			

(府支出金)

(府 支 出 金)

(単位 千円)

(款) 5 府支出金 (項) (財政安定化基金支出金)						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
[貸 付 金]	-	42,417	△42,417			
計	-	42,417	△42,417			

(款) 6 財産収入					
(項) 1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	965	260	705	1 基金利子及び配当金	965 介護給付費準備基金利子
計	965	260	705		

(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	2,256,870	2,189,188	67,682	1 介護給付費繰入金	1,718,672	現年度分
				2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,874	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)	39,797	現年度分
				4 職員給与費等繰入金	228,317	職員給与費等繰入金
				5 事務費繰入金	265,302	事務費繰入金
				6 特別対策費繰入金	1,908	特別対策費繰入金
計	2,256,870	2,189,188	67,682			

(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	240	200	40	1 延 滞 金 ・ 加 算 金	240	第1号被保険者に係る介護保険料延滞金
計	240	200	40			

(款) 8 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

1 市 預 金 利 子	20	100	△80	1 預 金 利 子	20	市歳計現金等預金利子
計	20	100	△80			

(諸 収 入)

(諸 収 入)

(単位 千円)

(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	2,806	709	2,097	1 雑 入	2,806	雇用保険料個人負担金収入 319 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 1,102 通所型介護予防事業利用者負担金収入 1,327
計	2,806	709	2,097			

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	266,357	275,127	△ 8,770	手数料	20	-	1 報酬	2,237	嘱託員等1人分報酬	2,237
				繰入金	265,998		2 給料	90,578	職員23人分人件費	164,522
				諸収入	339		3 職員手当等	73,944	職員共済費等	32,171
							4 共済費	32,171	管理事務費	67,427
							7 賃金	6,570	合計	266,357
							9 旅費	235		
							11 需用費	5,463	消耗品費	3,549
									食糧費	5
				印刷製本費	1,868					
				修繕料	30					
				医薬材料費	11					
				12 役務費	4,581	通信運搬費	2,398			
						手数料	2,183			

(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	26,036	
						14 使用料及び賃借料	24,180	
						18 備品購入費	28	
						19 負担金補助及び交付金	334	
2 連合会負担金	364	347	17	繰入金 364	-	19 負担金補助及び交付金	364	大阪府国民健康保険団体連合会負担金
計	266,721	275,474	△ 8,753	手数料 20 繰入金 266,362 諸収入 339	-			

(款) 1 総務費											
(項) 2 徴収費											
1 賦課徴収費	23,504	21,427	2,077	繰入金	23,504	-	1 報酬	3,839		嘱託員等2人分報酬	3,839
							11 需用費	3,541	消耗品費 301	賦課徴収事務経費	19,665
									印刷製本費 3,240	合 計	23,504
							12 役務費	13,594	通信運搬費 12,806		
									手数料 788		
							13 委託料	2,530			
計	23,504	21,427	2,077	繰入金	23,504	-					

(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	50,804	54,687	△ 3,883	繰入金	50,804	-	1 報酬	44,116	介護認定審査会委員160人分報酬	44,116	
							8 報償費	5,028	介護認定審査会経費	6,688	
							11 需用費	346	食糧費	合計	50,804
							12 役務費	1,279	通信運搬費		
							14 使用料及び賃借料	35			
2 認定調査等費	134,137	130,232	3,905	繰入金	134,137	-	1 報酬	25,568	嘱託員等11人分報酬	25,568	
							7 賃金	1,632	認定調査等関係経費	108,569	
							8 報償費	210	合計	134,137	
							9 旅費	368			
							11 需用費	2	食糧費		
							12 役務費	70,288	通信運搬費 6,598		
									手数料 63,658		
13 委託料	36,059	保険料 32									

						14 使用料及び 賃借料	10		
計	184,941	184,919	22	繰入金	184,941	-			

(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	3,180	6,276	△ 3,096	繰入金	3,180	-	11 需用費	2,022	印刷製本費	趣旨普及経費
							12 役務費	105	通信運搬費	
							13 委託料	1,053		
計	3,180	6,276	△ 3,096	繰入金	3,180	-				

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	10,632	5,623	5,009	繰入金	10,632	-	1 報酬	340		運営協議会委員18人分報酬	340
							9 旅費	74		運営協議会経費	10,292
							11 需用費	256	食糧費 6 印刷製本費 250	合計	10,632
							12 役務費	1,420	通信運搬費 1,345 筆耕翻訳料 75		
							13 委託料	8,505			
							14 使用料及び賃借料	37			
計	10,632	5,623	5,009	繰入金	10,632	-					

(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	5,185,566	5,037,451	148,115	国庫支出金 1,184,383 府支出金 648,196 繰入金 648,196 支払基金交付金 1,607,526 介護保険料 1,097,265	-	19 負担金補助及び交付金	5,185,566		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	971,388	801,795	169,593	国庫支出金 221,866 府支出金 121,423 繰入金 121,423 支払基金交付金 301,130 介護保険料 205,546	-	19 負担金補助及び交付金	971,388		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	4,561,289	4,527,786	33,503	国庫支出金 813,733 府支出金 798,226 繰入金 570,161 支払基金交付金 1,414,000 介護保険料 965,169	-	19 負担金補助及び交付金	4,561,289		施設介護サービス給付経費
4 居宅介護福祉用具購入費	23,819	24,407	△ 588	国庫支出金 5,441 府支出金 2,977 繰入金 2,977 支払基金交付金 7,384 介護保険料 5,040	-	19 負担金補助及び交付金	23,819		居宅介護福祉用具購入経費
5 居宅介護住宅改修費	61,195	61,660	△ 465	国庫支出金 13,977 府支出金 7,649 繰入金 7,649 支払基金交付金	-	19 負担金補助及び交付金	61,195		居宅介護住宅改修経費

				介護保険料	18,970 12,950				
6 居宅介護サービス計画給付費	396,561	390,112	6,449	国庫支出金	90,574	-	19 負担金補助及び交付金	396,561	居宅介護サービス計画給付費
				府支出金	49,570				
				繰入金	49,570				
				支払基金交付金	122,934				
				介護保険料	83,913				
計	11,199,818	10,843,211	356,607	国庫支出金	2,329,974	-			
				府支出金	1,628,041				
				繰入金	1,399,976				
				支払基金交付金	3,471,944				
				介護保険料	2,369,883				

(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	1,502,873	1,361,349	141,524	国庫支出金 343,257 府支出金 187,859 繰入金 187,859 支払基金交付金 465,891 介護保険料 318,007	-	19 負担金補助及び交付金	1,502,873		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	34,246	16,686	17,560	国庫支出金 7,822 府支出金 4,281 繰入金 4,281 支払基金交付金 10,615 介護保険料 7,247	-	19 負担金補助及び交付金	34,246		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	10,605	9,978	627	国庫支出金 2,422 府支出金 1,326 繰入金 1,326 支払基金交付金 3,288 介護保険料 2,243	-	19 負担金補助及び交付金	10,605		介護予防福祉用具購入経費
4 介護予防住宅改修費	55,152	51,541	3,611	国庫支出金 12,596 府支出金 6,894 繰入金 6,894 支払基金交付金 17,097 介護保険料 11,671	-	19 負担金補助及び交付金	55,152		介護予防住宅改修経費
5 介護予防サービス計画給付費	292,721	266,159	26,562	国庫支出金 66,857 府支出金 36,590 繰入金 36,590 支払基金交付金	-	19 負担金補助及び交付金	292,721		介護予防サービス計画給付経費

				介護保険料	90,744 61,940				
計	1,895,597	1,705,713	189,884	国庫支出金	432,954	-			
				府支出金	236,950				
				繰入金	236,950				
				支払基金交付金	587,635				
				介護保険料	401,108				

(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	16,704	15,651	1,053	国庫支出金 3,815 府支出金 2,089 繰入金 2,089 支払基金交付金 5,178 介護保険料 3,533	-	12 役務費	16,704	手数料	介護給付費請求書審査支払手数料
計	16,704	15,651	1,053	国庫支出金 3,815 府支出金 2,089 繰入金 2,089 支払基金交付金 5,178 介護保険料 3,533	-				

(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	192,179	180,073	12,106	国庫支出金	43,894	-	19 負担金補助及び交付金	192,179		高額介護サービス経費
				府支出金	24,022					
				繰入金	24,022					
				支払基金交付金	59,576					
				介護保険料	40,665					
2 高額介護予防サービス費	21,354	20,009	1,345	国庫支出金	4,877	-	19 負担金補助及び交付金	21,354		高額介護予防サービス経費
				府支出金	2,669					
				繰入金	2,669					
				支払基金交付金	6,620					
				介護保険料	4,519					
計	213,533	200,082	13,451	国庫支出金	48,771	-				
				府支出金	26,691					
				繰入金	26,691					
				支払基金交付金	66,196					
				介護保険料	45,184					

(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	419,489	416,408	3,081	国庫支出金 74,837 府支出金 73,411 繰入金 52,436 支払基金交付金 130,041 介護保険料 88,764	-	19 負担金補助 及び交付金	419,489		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	4,238	4,207	31	国庫支出金 756 府支出金 741 繰入金 530 支払基金交付金 1,314 介護保険料 897	-	19 負担金補助 及び交付金	4,238		特定入所者介護予防サービス経費
計	423,727	420,615	3,112	国庫支出金 75,593 府支出金 74,152 繰入金 52,966 支払基金交付金 131,355 介護保険料 89,661	-				

(款) 3 財政安定化基金拋出金										
(項) 1 財政安定化基金拋出金										
1 財政安定化基金拋出金	14,105	14,103	2	介護保険料	14,105	-	19 負担金補助及び交付金	14,105		財政安定化基金拋出金
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	144,103	2	介護保険料	144,105	-				

(財政安定化基金拋出金)

(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	14,649	41,508	△26,859	国庫支出金	3,330	-	8 報償費	21	通所型介護予防経費	13,299		
				府支出金	1,665		13 委託料	14,628	訪問型介護予防経費	350		
				繰入金	1,665				介護予防特定高齢者施策評価経費	1,000		
				諸収入	1,327				合計	14,649		
				支払基金交付金	4,129							
介護保険料	2,533											
2 介護予防一般高齢者施策事業費	9,673	10,103	△ 430	国庫支出金	2,418	-	1 報酬	1,207	健康教育嘱託医師等 8 7 人分報酬	1,207		
				府支出金	1,209		8 報償費	923	介護予防普及啓発経費	2,831		
				繰入金	1,209		11 需用費	1,959	消耗品費	1,035		
				支払基金交付金	2,999				1,928	介護予防一般高齢者施策評価経費	1,000	
				介護保険料	1,838		12 役務費	425	印刷製本費	3,600		
									31	地域介護予防活動支援経費	3,600	
							13 委託料	4,640	筆耕翻訳料	57	合計	9,673
		18 備品購入費	336									
								保険料	368			

計	24,322	51,611	△27,289	国庫支出金	5,748	-				
				府支出金	2,874					
				繰入金	2,874					
				諸収入	1,327					
				支払基金交付金						
					7,128					
				介護保険料	4,371					

(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	142,748	113,051	29,697	国庫支出金	57,812	-	1 報酬	690		地域包括支援センター運営協議会14人分報酬	690
				府支出金	28,907		2 給料	10,653		職員3人分人件費	19,831
				繰入金	28,907		3 職員手当等	9,178		職員共済費等	3,410
				介護保険料	27,122		4 共済費	3,410		地域包括支援センター運営経費	118,806
							8 報償費	238		管理事務費	11
							9 旅費	192		合計	142,748
							11 需用費	4,906		消耗品費	1,323
										食糧費	13
										印刷製本費	3,570
							12 役務費	1,661		通信運搬費	1,657
										保険料	4
		13 委託料	111,018								
		14 使用料及び賃借料	725								
		18 備品購入費	17								

						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	10,371	8,114	2,257	国庫支出金 4,200 府支出金 2,100 繰入金 2,100 介護保険料 1,971	-	8 報 償 費	273		介護給付等費用適正化経費
						11 需 用 費	26	消耗品費 23 食糧費 3	
						12 役 務 費	1,379	通信運搬費 1,361 保険料 18	
						13 委 託 料	8,656		
						14 使用料及び 賃 借 料	37		
3 家族介護支 援事業費	8,779	11,944	△ 3,165	国庫支出金 3,557 府支出金 1,776 繰入金 1,776 介護保険料 1,670	-	8 報 償 費	200		家族介護教室経費 1,800
						13 委 託 料	2,063		徘徊高齢者家族支援経費 263
						20 扶 助 費	6,516		家族介護用品支給経費 6,516 家族介護慰労経費 200
									合 計 8,779
4 その他事業 費	35,794	37,210	△ 1,416	国庫支出金 14,026 府支出金 7,014 繰入金 7,014 諸収入 1,160 介護保険料 6,580	-	11 需 用 費	48	消耗品費	高齢者住宅等安心確保経費 3,500
						12 役 務 費	1,054	手数料	食生活自立支援経費 26,460
						13 委 託 料	33,444		福祉用具・住宅改修支援経費 1,542
						19 負担金補助 及び交付金	240		介護相談員派遣経費 552 成年後見制度等利用支援経費 2,110

(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	1,008		老人社会活動経費 1,630
									合計 35,794
計	197,692	170,319	27,373	国庫支出金 79,595	-				
				府支出金 39,797					
				繰入金 39,797					
				諸収入 1,160					
				介護保険料 37,343					

(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	7,282	7,133	149	府支出金 繰入金	5,374 1,908	-	11 需用費	37	印刷製本費	低所得者特別対策経費	7,166
							12 役務費	102	通信運搬費 11	減免対策経費	116
							19 負担金補助 及び交付金	2,116	手数料 91	合 計	7,282
							20 扶助費	5,027			
計	7,282	7,133	149	府支出金 繰入金	5,374 1,908	-					

(特別対策事業費)

(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	58,238	25,775	32,463	財産収入 965 諸収入 240 介護保険料 57,033	-	25 積立金	58,238		介護給付費準備基金積立金
計	58,238	25,775	32,463	財産収入 965 諸収入 240 介護保険料 57,033	-				

(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 19 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	293	77,997	—	—	—	—	—	77,997	4,089	82,086	
	計	293	77,997	—	—	—	—	—	77,997	4,089	82,086	
前年度	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	
比較	長等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	△ 64	△ 80	—	—	—	—	—	△ 80	611	531	
	計	△ 64	△ 80	—	—	—	—	—	△ 80	611	531	

2. 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 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)	—	101,231	83,122	184,353	30,167	214,520
前 年 度	29 (1)	—	115,785	101,106	216,891	35,214	252,105
比 較	△ 4 (—)	—	△ 14,554	△ 17,984	△ 32,538	△ 5,047	△ 37,585

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	2,232	1,834	10,531	—	3,288
	前 年 度	2,832	2,403	12,103	—	3,072
	比 較	△ 600	△ 569	△ 1,572	—	216
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	2,226	720	164	17,787	—
	前 年 度	2,565	660	77	27,193	—
	比 較	△ 339	60	87	△ 9,406	—
の 内 訳	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	—	44,340	—	83,122	
	前 年 度	—	50,201	—	101,106	
	比 較	—	△ 5,861	—	△ 17,984	

(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	△ 14,554	給与改定に伴う増減分	—																				
		昇給に伴う増加分	959																				
		その他の増減分	△ 15,513		<p>職員数の異動状況</p> <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>21 人</td> <td>9 人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>5 人</td> <td>△ 9 人</td> <td>△ 4 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	21 人	9 人	30 人	増 減	5 人	△ 9 人	△ 4 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	26 人	— 人	26 人																				
前年度	21 人	9 人	30 人																				
増 減	5 人	△ 9 人	△ 4 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	△ 17,984	制度改正に伴う増減分	120	扶養手当 —	3人目以降の子等 5,000円 → 6,000円
				児童手当及び特例給付 120	支給対象年齢の拡大及び所得制限の緩和 小学校第3学年修了前まで → 小学校修了前まで
		その他の増減分	△ 18,104	扶養手当 △ 600 管理職手当 △ 569 地域手当 △ 1,572 時間差手当 — 住居手当 216 通勤手当 △ 339 児童手当及び特例給付 △ 60 特殊勤務手当 87 超過勤務手当 △ 9,406 日宿直手当 — 義務教育等教員特別手当 — 期末・勤勉手当 △ 5,861 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
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
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

イ. 初任給

行政職			医療職(3)表	
大程 卒 度	事務 技 術	円 183,800	保 健 師 (大学卒)	円 220,000
短大 卒 度	事務 技 術	170,200	看 護 師 (短大3卒)	199,400
高 校 卒 度	事務 技 術	153,800	准看護師 (高校卒)	177,200
			准看護師 (養成所卒)	169,100
国 の 制 度				
行政職			医療職(3)表	
大程 卒 度	事務 技 術	円 170,200	保 健 師 (大学卒)	円 198,800
短大 卒 度	事務 技 術	151,000	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

(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 課 長 及び相当職	課 長 補 佐 及び相当職	係 長 及び相当職	主 事 補 主 技 師 補 保 育 士	主 事 補 主 技 師 補 保 育 士	事 務 員 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(%)
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	5.26	3	2	33.33
	2	1	5.26	2	-	-
	1	(-)	(-)	1	-	-
	計	19	100.00	計	6	100.00
	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

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。
18年1月1日は旧制度(等級制)である

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	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		
前 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) (%)	—	—		

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	2.125 (1.10)	2.325 (1.25)	4.45 (2.35)	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)	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 (%)	0.16	0.61
支給対象職員の比率 (19年1月1日現在) (%)	19.23	66.67
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	7,000円～34,000円 8,000円 9,500円 7,000円
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者	支給限度なし

平成19年度八尾市一般会計・特別会計予算書

平成19(2007)年3月発行

編集・発行 八尾市 財政課

〒581-0003 大阪府八尾市本町1-1-1

Tel (072) 924-3820 (直)

刊行物番号 H18-99