

介護保険特別会計事業勘定

平成24年度豊能町介護保険特別会計事業勘定 予算

平成24年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、次に定めるところによる。

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,554,893千円と定める。
第2条 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。

(債務負担行為) 第214条の規定により債務を負担する行為をすることができざる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金) 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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用) 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
第4条 地方自治法第220条第2項ただし書のおおるとお給料、手当、共済費(貸金に係る共済費を除く。)及び保険給付に係る
(1) 予算各項目に超過した不足を生ずる場合、職員手当、共済費(貸金に係る共済費を除く。)及び保険給付に係る

平成24年3月5日提出

豊能町長 池田 勇 夫

第1表 歳入歳出予算

(歳入)		(単位 千円)	
款	項	金	額
1. 保 険 料			363,770
	1. 介 護 保 険 料		363,770
2. 使用料及び手数料			6,874
	1. 手 数 料		6,874
3. 国 庫 支 出 金			301,498
	1. 国 庫 負 担 金		286,604
	2. 国 庫 補 助 金		14,894
4. 支 払 基 金 交 付 金			419,733
	1. 支 払 基 金 交 付 金		419,733
5. 府 支 出 金			195,875
	1. 府 負 担 金		179,129
	2. 府 補 助 金		7,446
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		9,300
6. 財 産 収 入			1
	1. 財 産 運 用 収 入		1
7. 繰 入 金			266,422
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		248,922
	2. 基 金 繰 入 金		17,500

(単位 千円)

款		項	金	額
8. 諸	収	入		
		1. 預	金	719
		利		1
		子		
		2. 雑	入	715
		3. 延滞金加算金及び過料		3
9. 繰	越			1
		1. 繰	越	1
		金		
歳	入	合	計	1,554,893

(歳出) (単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費	1. 総務管理費	56,105
	2. 徴収費	32,229
	3. 介護認定審査会費	22,263
	4. 趣旨普及費	565
	5. 計画作成等委員会費	661
2. 保険給付費		1,433,028
	1. 介護サービス等諸費	1,276,870
	2. 介護予防サービス等諸費	66,275
	3. その他の諸費	1,213
	4. 高額介護サービス等費	26,887
	5. 特定入所者介護サービス等費	56,295
3. 財政安定化基金拠出金	6. 高額医療合算介護サービス等費	5,488
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費	1. 介護予防事業費	56,378
	2. 包括的支援事業等費	15,923
		40,455

(単位 千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		8,078
	1. 基金積立金	8,078
6. 公債費		100
	1. 公債費	100
7. 諸支出金		903
	1. 償還金及び還付金	901
	2. 繰出金	2
8. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出	合計	1,554,893

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介 護 保 険 シ ス テ ム	平成24年度	10,710
機 器 借 上 事 業	平成29年度	

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較
1. 保険料	363,770	332,031		31,739 千円
2. 使用料及び手数料	6,874	6,594		280
3. 国庫支出金	301,498	304,142		△2,644
4. 支払基金交付金	419,733	439,029		△19,296
5. 府支出金	195,875	188,369		7,506
6. 財産収入	1	1		0
7. 繰入金	266,422	285,937		△19,515
8. 諸収入	719	627		92
9. 繰越金	1	1		0
歳入合計	1,554,893	1,556,731		△1,838

(歳出)

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
				国府 支出金	地方債	その他	
1. 総務費	千円 56,105	千円 56,395	千円 △290	千円	千円	千円 3	千円 56,102
2. 保険給付費	1,433,028	1,451,819	△18,791	468,428		785,471	179,129
3. 財政安定化基金 拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	56,378	38,794	17,584	22,436		20,653	13,289
5. 基金積立金	8,078	8,419	△341	6,509		1,567	2
6. 公債費	100	100	0				100
7. 諸支出金	903	903	0			903	
8. 予備費	300	300	0				300
歳出合計	1,554,893	1,556,731	△1,838	497,373		808,598	248,922

2. 歳入

(款) 1. 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	千円 363,770	千円 332,031	千円 31,739	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 326,849	千円 326,849
				2. 現年度分普通徴収保険料	35,511	35,511
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,410	1,410
計	363,770	332,031	31,739			

(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. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	千円 1
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1
3. 地域支援事業	6,872	6,592	280	1. 包括的支援事業手数料	6,872	6,872
計	6,874	6,594	280			

(款) 3. 国庫支出金
(項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 286,604	千円 290,362	千円 △3,758	1. 現年度分	千円 286,603	千円 286,603
				2. 過年度分	1	1
計	286,604	290,362	△3,758			

(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	千円 2	千円 2	千円 0	1. 現年度分調整交付金	千円 1	1. 現年度分調整交付金 千円 1
				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金 1
2. 介護予防事業費交付金	3,580	2,901	679	1. 現年度分	3,579	1. 現年度分 3,579
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費交付金	11,312	10,877	435	1. 現年度分	11,311	1. 現年度分 11,311
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	14,894	13,780	1,114			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	千円 415,580	千円 435,548	千円 △19,968	1. 現年度分	千円 415,579	1. 現年度分 千円 415,579
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	4,153	3,481	672	1. 現年度分	4,152	1. 現年度分 4,152
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	419,733	439,029	△19,296			

(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. 介護給付費府負担金	千円 179,129	千円 181,479	千円 △2,350	1. 現年度分	千円 179,128	1. 現年度分 179,128
計	179,129	181,479	△2,350	2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

(款) 5. 府支出金
(項) 2. 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 1,790	千円 1,451	千円 339	1. 現年度分	千円 1,789	1. 現年度分 1,789
2. 包括的支援事業等費交付金	5,656	5,439	217	2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	7,446	6,890	556	1. 現年度分	5,655	1. 現年度分 5,655
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金交付金	千円 9,300	千円 0	千円 9,300	1. 交付金	千円 9,300	1. 交付金 9,300
計	9,300	0	9,300			

(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	千円 1	千円 1	千円 0	1. 利子及び配当金	千円 1	1. 利子及び配当金 千円 1
計	1	1	0			

(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. 介護給付費繰入金	千円 179,129	千円 181,479	千円 △2,350	1. 現年度分	千円 179,128	1. 現年度分 千円 179,128
2. 介護予防事業費繰入金	2,686	1,451	1,235	2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費繰入金	10,605	5,439	5,166	1. 現年度分	2,685	1. 現年度分 2,685
4. その他一般会計繰入金	56,502	56,792	△290	2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
				1. 職員給与と費等繰入金	28,683	1. 職員給与と費等繰入金 28,683
				2. 事務費繰入金	27,819	1. 事務費繰入金 27,819
計	248,922	245,161	3,761			

(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	千円 17,500	千円 30,889	千円 △13,389	1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 17,500	1. 介護給付費準備基金繰入金 17,500 千円
△. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	9,887	△9,887			廃目
計	17,500	40,776	△23,276			

(款) 8. 諸収入
(項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	1. 預金利子 1 千円
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入
(項) 2. 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	1. 第三者納付金 1 千円
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1 千円
3. 雑収入	713	621	92	1. 雑収入	713	1. 雑収入 713 千円
計	715	623	92			2. 地域支援事業利用者負担金 712 千円

(款) 8. 諸 収 入
(項) 3. 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. 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	1. 第1号被保険者延滞金 千円 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	1. 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料 1
計	3	3	0			

(款) 9. 繰越金
(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	1. 前年度繰越金 千円 1
計	1	1	0			

3. 歳出
(款) 1. 総務管理費
(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		
				国 支 出 金	地 方 債				その他	
1. 一般管理費	千円 32,229	千円 30,946	千円 1,283	千円	千円	千円 32,228	2. 給料	千円 14,957	1. 人件費事業 28,683	
					千円 1		3. 職員手当	8,770	2. 一般職給 14,957 4人	
							4. 共済費	4,956		
							8. 報償費	12	3. 扶養手当 390	
							9. 旅費	90	3. 地域手当 471	
							11. 需用費	605	3. 住居手当 324	
							12. 役務費	119	3. 通勤手当 456	
							13. 委託料	867	3. 時間外勤務手当 1,176	
							14. 使用料及び賃借料	1,823	3. 管理職手当 336	
							19. 負担金補助及び交付金	30	3. 期末手当 3,579	
									3. 勤勉手当 1,858	
									3. 子ども手当 180	
									4. 共済組合 4,054	
									4. 共済組合追加負担金 902	
									2. 介護保険事務事業 3,546	
									8. 報償金 12	
									9. 普通旅費 90	
									11. 消耗品費 309	
									11. 印刷製本費 116	
									11. 修繕料 180	
									12. 手数料 119	
									13. 保守管理委託料 735	
									13. 業務委託料 132	
									14. 機械器具使用料 1,823	

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	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	19. 負担金 介護支援専門員更新研修負担 金	
計	32,229	30,946	1,283		1	32,228			30 30	

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

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	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他				
1. 賦課徴収 費	千円 387	千円 402	千円 △15	千円	千円 2	千円 385	11. 需用費 12. 役務費	千円 324 63	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 387 11. 消耗品費 96 11. 印刷製本費 228 12. 手数料 63	
計	387	402	△15		2	385				

(款) 1. 総務費
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							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円						
1. 認定調査等費	10,666	9,924	742	千円	10,666	8. 報償費	20	1. 介護保険介護認定調査事業 8. 報償金 9. 費用弁償 9. 普通旅費 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 通信運搬費 12. 手数料 13. 業務委託料 14. 駐車場使用料 19. 負担金 ケアマネリナーダー研修負担金						
						9. 旅費	67							
						11. 需用費	334							
						12. 役務費	6,137							
						13. 委託料	4,059							
						14. 使用料及び賃借料	12							
						19. 負担金補助及び交付金	37							
													11,597	
													11,597	
													11,597	
													11,597	
													11,597	
													11,597	
													11,597	
							11,597							
2. 介護認定審査会共同設置負担金	11,597	10,888	709		11,597	19. 負担金補助及び交付金	11,597	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 19. 負担金 介護認定審査会負担金						
計	22,263	20,812	1,451		22,263			11,597						

(款) 1. 総務普及費
(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			区分	金額	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他			
1. 趣旨普及費	千円 565	千円 591	千円 △26	千円 565	千円 20	8. 報償費	千円 20	1. 介護保険趣旨普及事業 565	
						11. 需用費	515	8. 報償金 20	
						12. 役務費	24	11. 消耗品費 300	
						14. 使用料及び賃借料	6	11. 印刷製本費 215	
計	565	591	△26	565				12. 手数料 24 14. 物件使用料 6	

(款) 1. 総務普及費
(項) 5. 計画作成等委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他			
1. 計画作成等委員会費	千円 661	千円 3,644	千円 △2,983	千円 661	千円 609	1. 報酬	千円 661	1. 介護保険計画運営事業 661	
						9. 旅費	28	1. 委員報酬 609	
						11. 需用費	24	介護保険運営委員会委員 7千円×14人×3回 地域密着型サービス運営委員 会委員 7千円×9人×5回 費用弁償 28	
計	661	3,644	△2,983	661				11. 消耗品費 24	

(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	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 居宅介護サービス費給付費	千円 640,735	千円 570,000	千円 70,735	千円 209,446	千円 351,197	千円 80,092	19. 負担金補助及び交付金	千円 640,735	1. 居宅介護サービス費給付事業 640,735 19. 負担金 640,735	
2. 特例居宅介護サービス費給付費	6,472	5,442	1,030	2,115	3,548	809	19. 負担金補助及び交付金	6,472	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 6,472 19. 負担金 6,472	
3. 地域密着型介護サービス費給付費	88,872	81,820	7,052	29,050	48,713	11,109	19. 負担金補助及び交付金	88,872	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 88,872 19. 負担金 88,872	
4. 特例地域密着型介護サービス費給付費	897	600	297	293	492	112	19. 負担金補助及び交付金	897	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 897 19. 負担金 897	
5. 施設介護サービス費給付費	457,055	560,530	△103,475	149,404	250,519	57,132	19. 負担金補助及び交付金	457,055	1. 施設介護サービス費給付事業 457,055 19. 負担金 457,055	
6. 特例施設介護サービス費給付費	4,616	5,342	△726	1,509	2,530	577	19. 負担金補助及び交付金	4,616	1. 特例施設介護サービス費給付事業 4,616 19. 負担金 4,616	
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,279	2,600	679	1,072	1,797	410	19. 負担金補助及び交付金	3,279	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 3,279 19. 負担金 3,279	

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	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他				
8. 居宅介護 住宅改修 費	千円 9,836	千円 8,257	千円 1,579	千円 3,216	千円 5,390	千円 1,230	千円 9,836	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 9,836 1. 居宅介護住宅改修費給付事業 9,836 19. 負担金 9,836	
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	64,457	53,000	11,457	21,069	35,331	8,057	64,457	19. 負担金補 助及び交 付金	64,457 1. 居宅介護サービス計画費給付 事業 64,457 19. 負担金 64,457	
10. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	651	520	131	212	358	81	651	19. 負担金補 助及び交 付金	651 1. 特例居宅介護サー ビス計画費 給付事業 651 19. 負担金 651	
計	1,276,870	1,288,111	△11,241	417,386	699,875	159,609				

(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	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他				
1. 介護予防 サービス 給付費	千円 54,235	千円 65,000	千円 △10,765	千円 17,728	千円 29,728	千円 6,779	千円 54,235	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 54,235 1. 介護予防サービス費給付事業 54,235 19. 負担金 54,235	

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	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 特例介護予防サービス給付費	千円 547	千円 697	千円 △150	千円 177	千円	千円 301	千円 69	19. 負担金補助及び交付金	千円 547 事業 19. 負担金 547	
3. 介護予防福祉用具購入費	364	750	△386	120		198	46	19. 負担金補助及び交付金	364 事業 19. 負担金 364	
4. 介護予防住宅改修費	4,372	7,200	△2,828	1,429		2,396	547	19. 負担金補助及び交付金	4,372 事業 19. 負担金 4,372	
5. 介護予防サービス計画給付費	6,591	6,500	91	2,154		3,613	824	19. 負担金補助及び交付金	6,591 事業 19. 負担金 6,591	
6. 特例介護予防サービス計画給付費	66	62	4	21		37	8	19. 負担金補助及び交付金	66 給付事業 19. 負担金 66	
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	90	3,017	△2,927	29		50	11	19. 負担金補助及び交付金	90 給付事業 19. 負担金 90	

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	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他				
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 10	千円 0	千円 10	千円 3	千円	千円 6	千円 1	19. 負担金補助及び交付金	千円 10	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金
計	66,275	83,226	△16,951	21,661		36,329	8,285			

(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	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他				
1. 審査支払手数料	千円 1,213	千円 1,527	千円 △314	千円 396	千円	千円 666	千円 151	19. 負担金補助及び交付金	千円 1,213	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金
計	1,213	1,527	△314	396		666	151			

(款) 2. 保険給付費
(項) 4. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源			
1. 高額介護サービス費	千円 26,887	千円 22,619	千円 4,268	千円 8,789	千円 14,737	千円 3,361	千円 26,887	19. 負担金補助及び交付金	1. 介護保険給付関連事業 26,887	
計	26,887	22,619	4,268	8,789	14,737	3,361			19. 負担金 26,887	

(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				区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源			
1. 特定入所者介護サービス費	千円 55,160	千円 51,295	千円 3,865	千円 18,031	千円 30,234	千円 6,895	千円 55,160	19. 負担金補助及び交付金	1. 介護保険給付関連事業 55,160	
2. 特例特定入所者介護サービス費	560	518	42	183	307	70	560	19. 負担金補助及び交付金	19. 負担金 55,160 1. 介護保険給付関連事業 560	
3. 特定入所者介護予防サービス費	550	518	32	180	301	69	550	19. 負担金補助及び交付金	1. 介護保険給付関連事業 550 19. 負担金 550	

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	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4. 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	千円 25	千円 5	千円 20	千円 8	千円	千円 14	千円 3	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 25 25	
計	56,295	52,336	3,959	18,402		30,856	7,037			

(款) 2. 保険給付費
(項) 6. 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	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	千円 5,488	千円 4,000	千円 1,488	千円 1,794	千円	千円 3,008	千円 686	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 5,488 5,488	
計	5,488	4,000	1,488	1,794		3,008	686			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金
(項) 1. 財政安定化基金拠出金

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	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他				
1. 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 1	1. 介護保険財政安定化事業 19. 負担金	千円 1
計	1	1	0			1				

(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	
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他				
1. 介護予防事業費	千円 15,923	千円 11,602	千円 4,321	千円	千円	千円	1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金補助及び交付金	千円 4,759 2,668 663 110 939 1,912 4,514 298 60	1. 介護予防事業 7. 賃金 8. 報償金 9. 費用弁償 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費 11. 燃料費 11. 印刷製本費 11. 修繕料 11. 賄材料費 12. 通信運搬費	千円 11,164 2,668 663 5 33 72 330 58 250 163 138 1,610

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
計	15,923	11,602	4,321	5,398		7,840			2,685	
										12. 手数料 144 12. 総合賠償保険料 158 13. 保守管理委託料 63 13. 業務委託料 4,451 14. 機械器具使用料 298 19. 負担金 60 研修参加負担金 60 2. 人件費事業 4,759 1. 非常勤職員報酬 4,759 2人

(款) 4. 地域支援事業費
(項) 2. 包括的支援事業等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
1. 包括的支援事業等費	40,455	27,192	13,263	17,038		12,813			10,604	
										1. 人件費事業 30,603 1. 非常勤職員報酬 14,523 5人 2. 一般職給 7,933 2人
										1. 報酬 14,523 2. 給料 7,933 3. 職員手当 3,801 4. 共済費 4,346 8. 報償費 1,100

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		
				国 支 出 金	地 方 債				そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	9. 旅費	千円		
							11. 需用費	317	3. 扶養手当	
							12. 役務費	1,051	3. 地域手当	
							13. 委託料	135	3. 通勤手当	
							14. 使用料及び賃借料	2,964	3. 管理職手当	
							19. 負担金補助及び交付金	18	3. 期末手当	
								4,267	3. 勤勉手当	
									3. 勤勉手当	
									4. 共済組合	
									4. 社会保険料	
									2. 包括的支援等事業	
									8. 報償金	
									9. 費用弁償	
									9. 普通旅費	
									9. 特別旅費	
									11. 消耗品費	
									11. 燃料費	
									11. 印刷製本費	
									11. 修繕料	
									12. 通信運搬費	
									13. 保守管理委託料	
									13. 業務委託料	
									14. 駐車場使用料	
									14. 高速道路通行料	
									19. 負担金	
									原案作成支払負担金	
									4,171	
									3,866	

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		
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円		
計	40,455	27,192	13,263	17,038		12,813	10,604			千円	305 96 96

(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		
				国 支 出 金	府 地 方 債	其 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
1. 介護給付 費準備基 金積立金	8,078	8,419	△341	6,509		1,567	2	25.積立金		千円	8,078
計	8,078	8,419	△341	6,509		1,567	2				8,078

(款) 6. 公債償費
(項) 1. 公債償費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 利子	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円 100	23. 償還金利子及び割引料	千円 100	1. 介護保険運営事業 23. 利子及び割引料	
計	100	100	0			100				

(款) 7. 諸支出金
(項) 1. 償還金及び還付金

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 第1号被保険者還付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円 900	千円	23. 償還金利子及び割引料	千円 900	1. 介護保険運営事業 23. 第1号被保険者還付金	
2. 国府等支出金償還金	1	1	0		1		23. 償還金利子及び割引料	1	1. 介護保険運営事業 23. 償還金利子及び割引料	
計	901	901	0		901					

(款) 7. 諸支出金
(項) 2. 繰出金

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	
				国 支 出 金	府 支 出 金	地方債				
1. 一般会計 繰出金	千円 2	千円 2	千円 0	千円	千円	千円	千円	28. 繰出金	千円 2	1. 介護保険運営事業 28. 繰出金
計	2	2	0				2			2

(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	
				国 支 出 金	府 支 出 金	地方債				
1. 予備費	千円 300	千円 300	千円 0	千円	千円	千円	千円	29. 予備費	千円 300	1. 予備費 29. 予備費
計	300	300	0				300			300

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給					与				合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	料 給 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	其 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)						
本 年 度	長 等													
	議 員													
	其 他 の 特 別 職	87	609							609			609	
	計	87	609							609			609	
前 年 度	長 等													
	議 員													
	其 他 の 特 別 職													
	計													
比 較	長 等													
	議 員													
	其 他 の 特 別 職	87	609							609			609	
	計	87	609							609			609	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 人	給 与 費		共 済 費 合 計 (千円)	考 備
		報 酬 (千円)	料 員 手 当 (千円)		
本 年 度	13 (7)	19,282 (19,282)	12,571	9,302 (2,179)	64,045 (21,461)
前 年 度	9 (4)	11,524 (11,524)	9,187	7,204 (1,888)	45,566 (13,412)
比 較	4 (3)	7,758 (7,758)	3,384	2,098 (291)	18,479 (8,049)

()内は非常勤一般職

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	528	724	324	661	1,176	672	5,467
	前 年 度	156	545	324	534	1,210	336	4,003
	比 較	372	179		127	△ 34	336	1,464

職員手当の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	子ども手当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	2,839	180
	前 年 度	2,079	
	比 較	760	180

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	5,239	給与改定に伴う増減分	昇給率=0.80% 条例改正による増 異動による増		
		普通昇給による増加分			183
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			5,056
職員手当	12,571	制度改正に伴う増減分	条例改正による増 異動による増		
		その他の増減分		12,391	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	区分	
	分	一般職
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,902
	平均給与月額(円)	358,285
	平均年齢(歳)	44.4
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,168
	平均給与月額(円)	325,739
	平均年齢(歳)	40.3

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度	
		一般行政職(円)	
高校卒	147,915	140,100	
大学卒	176,510	172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般職		区分	一般職	
	級	職員数(人)		構成比(%)	職員数(人)
平成24年4月1日現在	1級		平成23年4月1日現在	1級	
	2級	4		2級	1
	3級	2		3級	3
	4級			4級	1
	5級			5級	
	6級			6級	
	7級			7級	
計	6	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)
平成24年4月1日現在

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般職	1 主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、調用員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 高度な知識経験を必要とする主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、調用員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 上席主任、主任の職務又はこれに相当する職務 2 館長、事務長及び所長(保管所長を除く。)の職務 3 技能主任の職務又はこれに相当する職務	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 2 技能主幹の職務又はこれに相当する職務	1 課長の職務又はこれに相当する職務 2 幼稚園長、保育所長の職務又はこれに相当する職務	1 次長の職務	1 会計管理者、部長、政策業務統括監の職務又はこれに相当する職務 2 理事の職務

エ 昇給期間短縮

区分		一般職
本年度	職員数(A)(人)	6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	3月(人)	
	6月(人)	
	9月(人)	
	12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)	
	特別昇給に係る職員数(人)	
	職員数(A)(人)	5
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
前年度	3月(人)	
	6月(人)	
	9月(人)	
	12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)	
	特別昇給に係る職員数(人)	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	分	支給期別支給率		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(月分)	12月(月分)			
本年度		1.900	2.050	3.95	有	
前年度		1.900	2.050	3.95	有	
国の制度		1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
		(月分)	(月分)	(月分)			
支給率等		30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 4%~40%	
国の制度 (支給率等)		30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%	

キ 地域手当

支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出額		当該年度支出の金額	以降の 支出 期間	左の財源内訳			
		期 間	金 額			特 定 財 源	一 般 財 源		
		期 間	金 額	金 額	期 間	国府支出	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム	10,710		0	10,710	平成24年度				10,710
機器借上事業					平成29年度				
合 計	10,710		0	10,710					10,710