

平成26年度

大治町介護保険特別会計予算書

議案第17号

平成26年度大治町介護保険特別会計予算

平成26年度大治町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,358,465千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,543千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年3月3日提出

大治町長 村上昌生

保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		329,872
	1 介護保険料	329,872
2 国庫支出金		238,188
	1 国庫負担金	229,909
	2 国庫補助金	8,279
3 支払基金交付金		378,705
	1 支払基金交付金	378,705
4 県支出金		197,877
	1 県負担金	193,737
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	4,139
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		213,796
	1 一般会計繰入金	199,411
	2 基金繰入金	14,385
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
歳入合計		1,358,465

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,331
	1 総務管理費	31,036
	2 徴収費	1,295
2 保険給付費		1,303,539
	1 介護サービス等諸費	1,233,961
	2 審査支払手数料	934
	3 高額介護サービス等費	20,760
	4 高額医療合算介護サービス等費	3,364
	5 特定入所者介護サービス等費	44,520
3 地域支援事業費		21,812
	1 地域支援事業費	21,812
4 基金積立金		21
	1 基金積立金	21
5 諸支出金		762
	1 償還金及び還付加算金	761
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	1,358,465

予算に関する説明書

平成26年度

大治町介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳入歳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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	329,872	312,390	17,482	24.3
2 国庫支出金	238,188	216,697	21,491	17.5
3 支払基金交付金	378,705	345,239	33,466	27.9
4 県支出金	197,877	181,412	16,465	14.6
5 財産収入	21	17	4	0.0
6 繰入金	213,796	187,229	26,567	15.7
7 繰越金	1	1		0.0
8 諸収入	5	372	△367	0.0
使用料及び手数料		1	△1	—
歳入合計	1,358,465	1,243,358	115,107	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	32,331	33,135	△804
2 保険給付費	1,303,539	1,188,342	115,197
3 地域支援事業費	21,812	20,862	950
4 基金積立金	21	17	4
5 諸支出金	762	1,002	△240
歳出合計	1,358,465	1,243,358	115,107

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		32,331		2.4
423,649		540,969	338,921	96.0
12,416		4,820	4,576	1.6
		21		0.0
			762	0.0
436,065		578,141	344,259	100.0

歳 入 の 部

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	329,872	312,390	17,482
計	329,872	312,390	17,482

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	298,789	現年度分特別徴収保険料	298,789
2 現年度分普通徴収保険料	30,433	現年度分普通徴収保険料	30,433
3 滞納繰越分普通徴収保険料	650	滞納繰越分普通徴収保険料	650

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	229,909	208,763	21,146
計	229,909	208,763	21,146

1 現年度分	229,908	現年度分	229,908
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2	2	
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	587	535	52
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,690	7,397	293
計	8,279	7,934	345

1 現年度分調整交付金	1	現年度分調整交付金	1
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	586	現年度分	586
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	7,689	現年度分	7,689
2 過年度分	1	過年度分	1

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	378,024	344,619	33,405
2 地域支援事業支援交付金	681	620	61
計	378,705	345,239	33,466

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	378,023	現年度分	378,023
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	680	現年度分	680
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	193,737	177,444	16,293
計	193,737	177,444	16,293

1 現年度分	193,736	現年度分	193,736
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	
計	1	1	

1 貸付金	1	貸付金	1
-------	---	-----	---

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	294	268	26
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	3,845	3,699	146

1 現年度分	293	現年度分	293
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	3,844	現年度分	3,844

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	4,139	3,967	172

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	17	4
計	21	17	4

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	162,942	148,543	14,399
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	294	268	26
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	3,845	3,699	146
4 その他一般会計繰入金	32,330	32,766	△436
計	199,411	185,276	14,135

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	14,385	1,953	12,432
計	14,385	1,953	12,432

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	21	介護給付費準備基金利子	21
-----------	----	-------------	----

1 介護給付費繰入金	162,942	現年度分	162,941
		過年度分	1
1 現年度分	293	現年度分	293
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	3,844	現年度分	3,844
2 過年度分	1	過年度分	1
1 事務費繰入金	32,330	事務費繰入金	32,330

1 介護給付費準備基金繰入金	14,385	介護給付費準備基金繰入金	14,385
----------------	--------	--------------	--------

4 款 県支出金 3 項 県補助金 2 目 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1	繰越金	1

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	
計	1	1	

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
--------------	---	------------	---

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	
2 第三者納付金	1	1	
3 返納金	1	1	
4 雑入	1	368	△367
計	4	371	△367

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	雑入	1

(款) 使用料及び手数料

(項) 手数料

督促手数料		1	△1
計		1	△1

		廃目	
--	--	----	--

歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	31,036	31,921	△885			31,036 「繰入金」 事務費繰入金 31,036	
計	31,036	31,921	△885			31,036	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	176	○ 一般管理費 31,036 8 報償費 176 地域包括支援センター運営協議会委員謝金 117 地域密着型サービス運営委員会委員謝金 59 9 旅費 4 普通旅費 4 11 需用費 362 消耗品費 274 印刷製本費 88 12 役務費 1,006 郵送料 987 回線使用料 17 保険者専用ネットワーク接続PCソフトウェア費用 2 13 委託料 5,610 介護保険電算システム保守委託料 3,418 介護保険電算業務委託料 2,082 介護保険事務共同電算委託料 110 14 使用料及び賃借料 3,087 介護保険電算システム機器借上料 3,078 介護給付費標準マスタ借上料 9 19 負担金補助及び交付金 20,791 海部東部消防組合負担金（介護保険認定審査会） 20,791
9 旅費	4	
11 需用費	362	
12 役務費	1,006	
13 委託料	5,610	
14 使用料及び賃借料	3,087	
19 負担金補助及び交付金	20,791	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,295	1,214	81			1,295 「繰入金」 事務費繰入金 1,294	
---------	-------	-------	----	--	--	-----------------------------------	--

11 需用費	37	○ 賦課徴収費 1,295 11 需用費 37 消耗品費 18
12 役務費	1,241	

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
						「諸収入」 第1号被保険者 延滞金 1	
計	1,295	1,214	81			1,295	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	17	印刷製本費 19 12 役務費 1,241 郵送料 1,223 口座振替手数料 17 保険料振替払込手数料 1 13 委託料 17 特別徴収情報経由事務手数料 17

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	1,233,961	1,125,625	108,336	401,040	512,098	320,823
				「国庫支出金」 現年度分 218,087 過年度分 1 現年度分調整交付金 1 過年度分調整交付金 1 「県支出金」 現年度分 182,948 過年度分 1 貸付金 1	「支払基金交付金」 現年度分 357,848 過年度分 1 「繰入金」 現年度分 154,245 過年度分 1 「諸収入」 滞納処分費 1 第三者納付金 1 返納金 1	
計	1,233,961	1,125,625	108,336	401,040	512,098	320,823

19 負担金補助及び交付金	1,233,961	○ 介護サービス等諸費 1,233,961 19 負担金補助及び交付金 1,233,961 居宅介護サービス給付費 517,896 施設介護サービス給付費 535,500 居宅介護福祉用具購入費 1,536 居宅介護住宅改修費 7,428 居宅介護サービス計画給付費 56,604 介護予防サービス給付費 47,652 介護予防福祉用具購入費 804 介護予防住宅改修費 1,872 介護予防サービス計画給付費 5,700 地域密着型介護サービス給付費 58,968 地域密着型介護予防サービス給付費 1
---------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

(単位:千円)

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払 手数料	934	912	22	302 「国庫支出金」 現年度分 186 「県支出金」 現年度分 116		386 「支払基金交付 金」 現年度分 270 「繰入金」 現年度分 116	246
計	934	912	22	302		386	246

節		説明
区分	金額	
13 委託料	934	○ 審査支払手数料 934 13 委託料 934 審査支払手数料 934

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等費	20,760	20,028	732	6,747 「国庫支出金」 現年度分 4,152 「県支出金」 現年度分 2,595		8,615 「支払基金交付 金」 現年度分 6,020 「繰入金」 現年度分 2,595	5,398
計	20,760	20,028	732	6,747		8,615	5,398

19 負担金補助 及び交付金	20,760	○ 高額介護サービス等費 20,760 19 負担金補助及び交付金 20,760 高額介護サービス等費 20,760
-------------------	--------	------------------------------------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 等費	3,364	2,921	443	1,092 「国庫支出金」 現年度分 672		1,395 「支払基金交付 金」 現年度分 975	877
------------------------------	-------	-------	-----	---------------------------------	--	---------------------------------------	-----

19 負担金補助 及び交付金	3,364	○ 高額医療合算介護サービス等費 3,364 19 負担金補助及び交付金 3,364 高額医療合算介護サービス等費 3,364
-------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------

2 款 保険給付費 2 項 審査支払手数料 1 目 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
				「県支出金」 現年度分 420		「繰入金」 現年度分 420	
計	3,364	2,921	443	1,092		1,395	877

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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等費	44,520	38,856	5,664	14,468 「国庫支出金」 現年度分 6,811 「県支出金」 現年度分 7,657		18,475 「支払基金交付金」 現年度分 12,910 「繰入金」 現年度分 5,565	11,577
計	44,520	38,856	5,664	14,468		18,475	11,577

19 負担金補助及び交付金	44,520	○ 特定入所者介護サービス等費 44,520 19 負担金補助及び交付金 44,520 特定入所者介護サービス等費 44,520	
---------------	--------	------------------------------------------------------------------------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

1 地域支援事業費	21,812	20,862	950	12,416 「国庫支出金」 現年度分 586 過年度分 1 現年度分 7,689 過年度分 1		4,820 「支払基金交付金」 現年度分 680 過年度分 1 「繰入金」 現年度分 293	4,576
-----------	--------	--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------	-------

8 報償費	372	○ 介護予防事業費(二次予防事業) 1,209	
9 旅費	2	9 旅費 2 普通旅費 2	
11 需用費	376	11 需用費 296 消耗品費 82	
12 役務費	1,137	印刷製本費 214 12 役務費 911	
13 委託料	19,707	郵送料 911	

2 款 保険給付費 4 項 高額医療合算介護サービス等費 1 目 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
				「県支出金」		過年度分	
				現年度分		1	
				293			
				過年度分		3,844	
				1			
				現年度分		1	
				3,844			
				過年度分			
				1			
計	21,812	20,862	950	12,416		4,820	4,576

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	118	○ 介護予防事業費（一次予防事業） 1,137 8 報償費 372 保健師等介護予防事業指導料 372
20 扶助費	100	11 需用費 55 消耗品費 55 12 役務費 17 郵送料 17 13 委託料 693 介護予防事業委託料 693 ○ 包括的支援事業費 18,960 13 委託料 18,960 地域包括支援センター運営委託料 18,960 ○ 任意事業費 506 11 需用費 25 消耗品費 25 12 役務費 209 郵送料 99 成年後見事務手数料 110 13 委託料 54 成年後見制度申請書作成委託料 54 19 負担金補助及び交付金 118 介護支援専門員支援事業助成金 10 成年後見制度利用助成金 108 20 扶助費 100 家族介護慰労手当 100

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	21	17	4			21 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 21	
計	21	17	4			21	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	21	○ 介護給付費準備基金積立金 21 25 積立金 21 介護給付費準備基金積立金 21

(款) 5 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	720	960	△240				720
2 償還金	1	1					1
3 第1号被保険者還付加算金	40	40					40
計	761	1,001	△240				761

23 償還金利子及び割引料	720	○ 第1号被保険者保険料還付金 720 23 償還金利子及び割引料 720 第1号被保険者保険料還付金 720
23 償還金利子及び割引料	1	○ 償還金 1 23 償還金利子及び割引料 1 償還金 1
23 償還金利子及び割引料	40	○ 第1号被保険者還付加算金 40 23 償還金利子及び割引料 40 第1号被保険者還付加算金 40

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1					1
計	1	1					1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		20,521
	1 介護給付費収入	20,521
2 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
3 繰入金		2
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		20,543

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,449
	1 施設管理費	7,449
2 サービス事業費		13,073
	1 居宅サービス事業費	13,073
3 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		20,543

予算に関する説明書

平成26年度

大治町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
歳入歳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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 サービス収入	20,521	19,814	707	99.9
2 財産収入	19	14	5	0.1
3 繰入金	2	2		0.0
4 繰越金	1	1		0.0
歳入合計	20,543	19,831	712	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,449	7,005	444
2 サービス事業費	13,073	12,810	263
3 基金積立金	20	15	5
4 諸支出金	1	1	
歳出合計	20,543	19,831	712

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		7,449		36.3
		13,073		63.6
		20		0.1
			1	0.0
		20,542	1	100.0

歳 入 の 部

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 居宅介護サービス費収入	16,626	16,764	△138
2 自己負担金収入	3,895	3,050	845
計	20,521	19,814	707

節		説 明	
区 分	金 額		
1 通所介護費収入	16,626	通所介護費収入	16,626
1 自己負担金収入	3,895	自己負担金収入（現年度分）在宅老人デイサービス分	3,895

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	19	14	5
計	19	14	5

1 利子及び配当金	19	介護サービス事業準備基金利子	19
-----------	----	----------------	----

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	
計	1	1	

1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	1
-----------	---	---------	---

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護サービス事業準備基金繰入金	1	1	
計	1	1	

1 介護サービス事業準備基金繰入金	1	介護サービス事業準備基金繰入金	1
-------------------	---	-----------------	---

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	
計	1	1	

1 繰越金	1	繰越金	1
-------	---	-----	---

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 居宅介護サービス費収入

歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	7,449	7,005	444			7,449	
						「サービス収入」 通所介護費収入 6,625 自己負担金収入 (現年度分) 在宅老人デイサービス分 824	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,520	○ 職員人件費 6,584 2 給料 3,520 一般職 3,520 3 職員手当等 1,875 住居手当 324 通勤手当 98 時間外勤務手当 105 休日勤務手当 10 期末手当 812 勤勉手当 420 地域手当 106 4 共済費 1,189 共済組合負担金 1,189 ○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 865 9 旅費 1 普通旅費 1 11 需用費 176 消耗品費 77 燃料費 63 印刷製本費 36 12 役務費 189 電話料 162 プロバイダー利用料 27 14 使用料及び賃借料 436 複写機借上料 163 公用車借上料 120 AED機器借上料 73 パソコン機器等借上料 80 18 備品購入費 53 デイサービスセンター備品購入費(在宅老人分) 53
3 職員手当等	1,875	
4 共済費	1,189	
9 旅費	1	
11 需用費	176	
12 役務費	189	
14 使用料及び賃借料	436	
18 備品購入費	53	
19 負担金補助及び交付金	10	

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
計	7,449	7,005	444			7,449	

節		説明
区分	金額	
		19 負担金補助及び交付金 10 愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター部会負担金 10

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 居宅介護サービス事業費	13,073	12,810	263			13,073	
						「サービス収入」 通所介護費収入 10,000 自己負担金収入 (現年度分) 在宅老人デイサービス分 3,071 「繰入金」 一般会計繰入金 1 介護サービス事業準備基金繰入金 1	
計	13,073	12,810	263			13,073	

7 賃金	9,253	○ 在宅老人デイサービスセンター居宅介護サービス事業費 13,073 7 賃金 9,253 運転手賃金 1,403 看護師賃金 1,808 介護職員賃金 6,042 11 需用費 2,065 消耗品費 295 燃料費 415 食糧費 20 修繕料 404 賄材料費 780 医薬材料費 151 13 委託料 1,038 通所介護事業運営委託料 1,038 14 使用料及び賃借料 717 デイサービス送迎車借上料 555 レンタカー使用料 162
11 需用費	2,065	
13 委託料	1,038	
14 使用料及び賃借料	717	

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業準備基金積立金	20	15	5			20 「サービス収入」 通所介護費収入 1 「財産収入」 介護サービス事業準備基金利子 19	
計	20	15	5			20	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	20	○ 介護サービス事業準備基金積立金 20 25 積立金 20 介護サービス事業準備基金利子積立金 19 介護サービス事業準備基金剰余金積立金 1

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1					1
計	1	1					1

28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,520	1,875	5,395	1,189	6,584	
前 年 度	1		3,254	1,835	5,089	1,081	6,170	
比 較	0		266	40	306	108	414	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		812	420			106	98	324	105	10		
前 年 度		724	376			98	98	324	205	10		
比 較		88	44			8	0	0	△100	0		

(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	266	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.00% 給与改定実施時期 -
		昇給に伴う増加分	266	平均昇給率 1.61%
		その他の増減分		職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職 員 手 当	40	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	40	昇給に伴う期末手当等の増額及び時間外勤務手当の減額

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職		
		平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
26年1月1日現在		—	—	—	273,900	—
		—	—	—	325,113	—
		—	—	—	50.1	—
25年1月1日現在		—	—	—	269,500	—
		—	—	—	312,685	—
		—	—	—	49.1	—

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)		国の制度		
			技能職	労 務 職	一般行政職 (円)	労務職 (円)	
高 校 卒		140,100	152,600	(甲) 146,700	(乙) 133,100	140,100	—
大 学 卒		172,200				172,200	—

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
		級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在		7 級			3 級	1	100
		6 級					
		5 級					
		4 級			2 級		
		3 級					
		2 級			1 級		
		1 級					
		計			計	1	100
25年1月1日現在		7 級			3 級	1	100
		6 級					
		5 級					
		4 級			2 級		
		3 級					
		2 級			1 級		
		1 級					
		計			計	1	100

(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
一般行政職	部長の職務	会計管理者、課長、局長、館長、所長、室長又は主幹の職務	課長補佐、所長補佐、室長補佐又は主幹補佐の職務	係長又は主査の職務	主任の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職					<ul style="list-style-type: none"> 高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う寮母の職務 	<ul style="list-style-type: none"> 相当高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務 相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う寮母の職務 困難な業務を行う用務員の職務 困難な業務を行う調理員の職務 	<ul style="list-style-type: none"> 運転手の職務 寮母の職務 用務員の職務 調理員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	大 治 町
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
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
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同