

平成27年度

大治町介護保険特別会計予算書

議案第19号

平成27年度大治町介護保険特別会計予算

平成27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1,456,218千円、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18,100千円と定める。
- 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27年3月2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		377,366
	1 介護保険料	377,366
2 国庫支出金		246,437
	1 国庫負担金	238,511
	2 国庫補助金	7,926
3 支払基金交付金		388,419
	1 支払基金交付金	388,419
4 県支出金		215,462
	1 県負担金	211,499
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	3,962
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		228,507
	1 一般会計繰入金	226,581
	2 基金繰入金	1,926
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		1,456,218

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		49,539
	1 総務管理費	48,072
	2 徴収費	1,467
2 保険給付費		1,384,660
	1 介護サービス等諸費	1,309,271
	2 審査支払手数料	1,032
	3 高額介護サービス等費	23,371
	4 高額医療合算介護サービス等費	3,460
	5 特定入所者介護サービス等費	47,526
3 地域支援事業費		21,236
	1 地域支援事業費	21,236
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		1,456,218

予算に関する説明書

平成27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	377,366	329,872	47,494	25.9
2 国庫支出金	246,437	238,188	8,249	16.9
3 支払基金交付金	388,419	378,705	9,714	26.7
4 県支出金	215,462	197,877	17,585	14.8
5 財産収入	21	21		0.0
6 繰入金	228,507	213,796	14,711	15.7
7 繰越金	1	1		0.0
8 諸収入	5	5		0.0
歳入合計	1,456,218	1,358,465	97,753	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	49,539	32,331	17,208
2 保険給付費	1,384,660	1,303,539	81,121
3 地域支援事業費	21,236	21,812	△576
4 基金積立金	21	21	
5 諸支出金	762	762	
歳出合計	1,456,218	1,358,465	97,753

(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		
		49,539		3.4
450,013		560,786	373,861	95.1
11,886		4,679	4,671	1.5
		21		0.0
			762	0.0
461,899		615,025	379,294	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	377,366	329,872	47,494
計	377,366	329,872	47,494

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	339,000	現年度分特別徴収保険料	339,000
2 現年度分普通徴収保険料	37,666	現年度分普通徴収保険料	37,666
3 滞納繰越分普通徴収保険料	700	滞納繰越分普通徴収保険料	700

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	238,511	229,909	8,602
計	238,511	229,909	8,602

1 現年度分	238,510	現年度分	238,510
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）	641	587	54
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,283	7,690	△407
計	7,926	8,279	△353

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	640	現年度分	640
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	7,282	現年度分	7,282
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	387,702	378,024	9,678
2 地域支援事業支援交付金	717	681	36
計	388,419	378,705	9,714

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	387,701	現年度分	387,701
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	716	現年度分	716
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	211,499	193,737	17,762
計	211,499	193,737	17,762

1 現年度分	211,498	現年度分	211,498
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)	320	294	26
----------------------	-----	-----	----

1 現年度分	319	現年度分	319
2 過年度分	1	過年度分	1

3 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金 1 目 介護給付費交付金

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	3,642	3,845	△203
計	3,962	4,139	△177

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	3,641	現年度分	3,641
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	21	
計	21	21	

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

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	173,081	162,942	10,139
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	320	294	26
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	3,642	3,845	△203
4 その他一般会計繰入金	49,538	32,330	17,208
計	226,581	199,411	27,170

1 介護給付費繰入金	173,081	現年度分 過年度分	173,080 1
1 現年度分	319	現年度分	319
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	3,641	現年度分	3,641
2 過年度分	1	過年度分	1
1 事務費繰入金	49,538	事務費繰入金	49,538

(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	1,926	14,385	△12,459
----------------	-------	--------	---------

1 介護給付費準備基金繰入金	1,926	介護給付費準備基金繰入金	1,926
----------------	-------	--------------	-------

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) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1,926	14,385	△12,459

節		説明
区分	金額	

(款) 7 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

(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	1	
計	4	4	

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

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	48,072	31,036	17,036			48,072 「繰入金」 事務費繰入金 48,072	
計	48,072	31,036	17,036			48,072	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	118	○ 一般管理費 48,072
9 旅費	4	8 報償費 118 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 59
11 需用費	1,019	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 59
12 役務費	1,473	9 旅費 4 普通旅費 4
13 委託料	19,995	11 需用費 1,019 消耗品費 943 印刷製本費 76
14 使用料及び賃借料	2,878	12 役務費 1,473 郵送料 1,470 保険者専用ネットワーク接続PCソフト ウェア費用 3
19 負担金補助及び交付金	22,585	13 委託料 19,995 介護保険電算システム保守委託料 3,370 介護保険電算業務委託料 16,405 介護保険事務共同電算委託料 115 苦情処理業務手数料 105
		14 使用料及び賃借料 2,878 介護保険電算システム機器借上料 2,867 介護給付費標準マスタ借上料 11
		19 負担金補助及び交付金 22,585 海部東部消防組合負担金(介護保険 認定審査会) 22,585

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,467	1,295	172			1,467 「繰入金」 事務費繰入金 1,466	
---------	-------	-------	-----	--	--	-----------------------------------	--

11 需用費	37	○ 賦課徴収費 1,467
12 役務費	1,416	11 需用費 37 消耗品費 18

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	1,467	1,295	172			1,467	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	14	印刷製本費 19 12 役務費 1,416 郵送料 1,400 口座振替手数料 15 保険料振替払込手数料 1 13 委託料 14 特別徴収情報経由事務手数料 14

(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	1,309,271	1,233,961	75,310	425,516	530,258	353,497
				「国庫支出金」 現年度分 225,644 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 199,867 過年度分 1 貸付金 1	「支払基金交付金」 現年度分 366,595 過年度分 1 「繰入金」 現年度分 163,658 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	1,309,271	1,233,961	75,310	425,516	530,258	353,497

19 負担金補助及び交付金	1,309,271	○ 介護サービス等諸費 1,309,271 19 負担金補助及び交付金 1,309,271 居宅介護サービス給付費 487,482 施設介護サービス給付費 639,954 居宅介護福祉用具購入費 1,154 居宅介護住宅改修費 5,284 居宅介護サービス計画給付費 43,906 介護予防サービス給付費 61,034 介護予防福祉用具購入費 386 介護予防住宅改修費 2,957 介護予防サービス計画給付費 5,859 地域密着型介護サービス給付費 61,254 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	1,032	934	98	335 「国庫支出金」 現年度分 206 「県支出金」 現年度分 129		417 「支払基金交付 金」 現年度分 288 「繰入金」 現年度分 129	280
計	1,032	934	98	335		417	280

節		説明
区分	金額	
13 委託料	1,032	○ 審査支払手数料 1,032 13 委託料 1,032 審査支払手数料 1,032

(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	23,371	20,760	2,611	7,595 「国庫支出金」 現年度分 4,674 「県支出金」 現年度分 2,921		9,464 「支払基金交付 金」 現年度分 6,543 「繰入金」 現年度分 2,921	6,312
計	23,371	20,760	2,611	7,595		9,464	6,312

19 負担金補助 及び交付金	23,371	○ 高額介護サービス等費 23,371 19 負担金補助及び交付金 23,371 高額介護サービス等費 23,371

(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	3,460	3,364	96	1,124 「国庫支出金」 現年度分 692		1,400 「支払基金交付 金」 現年度分 968	936
------------------------------	-------	-------	----	---------------------------------	--	---------------------------------------	-----

19 負担金補助 及び交付金	3,460	○ 高額医療合算介護サービス等費 3,460 19 負担金補助及び交付金 3,460 高額医療合算介護サービス等費 3,460

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 432		「繰入金」 現年度分 432	
計	3,460	3,364	96	1,124		1,400	936

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	47,526	44,520	3,006	15,443 「国庫支出金」 現年度分 7,294 「県支出金」 現年度分 8,149		19,247 「支払基金交付金」 現年度分 13,307 「繰入金」 現年度分 5,940	12,836
計	47,526	44,520	3,006	15,443		19,247	12,836

19 負担金補助及び交付金	47,526	○ 特定入所者介護サービス等費 47,526 19 負担金補助及び交付金 47,526 特定入所者介護サービス等費 47,526
---------------	--------	--

(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	21,236	21,812	△576	11,886 「国庫支出金」 現年度分 640 過年度分 1 現年度分 7,282 過年度分 1		4,679 「支払基金交付金」 現年度分 716 過年度分 1 「繰入金」 現年度分 319	4,671
-----------	--------	--------	------	---	--	--	-------

8 報償費	494	○ 介護予防事業費(二次予防事業) 1,644
9 旅費	5	8 報償費 273 保健師等謝礼 273
11 需用費	467	9 旅費 5 普通旅費 5
12 役務費	1,072	11 需用費 276 消耗品費 87
13 委託料	18,980	印刷製本費 189 12 役務費 824 郵送料 824

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	
				319		現年度分	
				過年度分		3,641	
				1		過年度分	
				現年度分		1	
				3,641			
				過年度分			
				1			
計	21,236	21,812	△576	11,886		4,679	4,671

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	118	13 委託料 介護予防事業委託料 266
20 扶助費	100	○ 介護予防事業費 (一次予防事業) 917 8 報償費 221 保健師等謝礼 221 11 需用費 30 消耗品費 30 12 役務費 33 郵送料 33 13 委託料 633 介護予防事業委託料 633 ○ 包括的支援事業費 18,027 13 委託料 18,027 地域包括支援センター運営委託料 18,027 ○ 任意事業費 648 11 需用費 161 消耗品費 161 12 役務費 215 郵送料 105 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	21				21 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 21	
計	21	21				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	720					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	761					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		15,406
	1 介護給付費収入	15,406
2 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
3 繰入金		2,670
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	2,669
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		18,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,474
	1 施設管理費	5,474
2 サービス事業費		12,601
	1 居宅サービス事業費	12,601
3 基金積立金		24
	1 基金積立金	24
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		18,100

予算に関する説明書

平成27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	15,406	20,521	△5,115	85.1
2 財産収入	23	19	4	0.1
3 繰入金	2,670	2	2,668	14.8
4 繰越金	1	1		0.0
歳入合計	18,100	20,543	△2,443	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,474	7,449	△1,975
2 サービス事業費	12,601	13,073	△472
3 基金積立金	24	20	4
4 諸支出金	1	1	
歳出合計	18,100	20,543	△2,443

(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		
		5,474		30.3
		12,601		69.6
		24		0.1
			1	0.0
		18,099	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	12,871	16,626	△3,755
2 自己負担金収入	2,535	3,895	△1,360
計	15,406	20,521	△5,115

節		説 明	
区 分	金 額		
1 通所介護費収入	12,871	通所介護費収入	12,871
1 自己負担金収入	2,535	自己負担金収入（現年度分）在宅老人 デイサービス分	2,535

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	23	19	4
計	23	19	4

1 利子及び配当金	23	介護サービス事業準備基金利子	23
-----------	----	----------------	----

(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	2,669	1	2,668
計	2,669	1	2,668

1 介護サービス事業準備基金繰入金	2,669	介護サービス事業準備基金繰入金	2,669
-------------------	-------	-----------------	-------

(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	5,474	7,449	△1,975			5,474 「サービス収入」 通所介護費収入 4,738 自己負担金収入 (現年度分) 在宅老人デイサービス分 736	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,197	○ 職員人件費 4,736 2 給料 2,197 一般職(1人) 2,197 3 職員手当等 1,796 扶養手当 312 住居手当 324 通勤手当 144 時間外勤務手当 59 休日勤務手当 10 期末手当 562 勤勉手当 284 地域手当 101 4 共済費 743 共済組合負担金 743 ○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 738 9 旅費 1 普通旅費 1 11 需用費 149 消耗品費 68 燃料費 58 印刷製本費 23 12 役務費 93 電話料 93 14 使用料及び賃借料 437 複写機借上料 159 公用車借上料 130 AED機器借上料 73 パソコン機器等借上料 75 18 備品購入費 48 デイサービスセンター備品購入費 (在宅老人分) 48 19 負担金補助及び交付金 10
3 職員手当等	1,796	
4 共済費	743	
9 旅費	1	
11 需用費	149	
12 役務費	93	
14 使用料及び賃借料	437	
18 備品購入費	48	
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	5,474	7,449	△1,975			5,474	

節		説明
区分	金額	
		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	12,601	13,073	△472			12,601	
						「サービス収入」 通所介護費収入 8,132 自己負担金収入 (現年度分) 在宅老人デイサービス分 1,799 「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 2,669	
計	12,601	13,073	△472			12,601	

7 賃金	9,063					○ 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 12,601 7 賃金 9,063 運転手賃金 1,398 看護師賃金 1,810 介護職員賃金 5,855
11 需用費	1,815					11 需用費 1,815 消耗品費 250 燃料費 321 食糧費 21 修繕料 398 賄材料費 684 医薬材料費 141
13 委託料	1,038					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	685					14 使用料及び賃借料 685 デイサービス送迎車借上料 555 レンタカー使用料 130

(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	24	20	4			24 「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 23	
計	24	20	4			24	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	24	○ 介護サービス事業準備基金積立金 24 25 積立金 24 介護サービス事業準備基金利子積立金 23 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		2,197	1,796	3,993	743	4,736	
前 年 度	1		3,520	1,875	5,395	1,189	6,584	
比 較	0		△1,323	△79	△1,402	△446	△1,848	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度	562	284		312	101	144	324	59	10		
	前 年 度	812	420			106	98	324	105	10		
	比 較	△250	△136		312	△5	46		△46			

(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	△ 1,323	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,323	人事異動に伴う計上額の減額分	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	△ 79	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 79	人事異動に伴う計上額の減額分	

(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)
27年1月1日現在		—	—	—	280,800	—
		—	—	—	328,469	—
		—	—	—	51.1	—
26年1月1日現在		—	—	—	273,900	—
		—	—	—	325,113	—
		—	—	—	50.1	—

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		142,100	154,900	(甲) 149,000	(乙) 135,400	142,100	—
大 学 卒		174,200				174,200	—

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(%)
27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
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

(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)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)		
		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	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.2	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	4

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