

令和2年度伊東市介護保険事業特別会計予算

令和2年度伊東市の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7,976,000千円と定める。

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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月21日提出

伊東市長 小野達也

# 第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料		1,769,100	1,822,913	△53,813
	1 介 護 保 険 料	1,769,100	1,822,913	△53,813
2 使用料及び手数料		295	361	△66
	1 手 数 料	295	361	△66
3 国 庫 支 出 金		1,784,178	1,765,135	19,043
	1 国 庫 負 担 金	1,264,921	1,254,355	10,566
	2 国 庫 補 助 金	519,257	510,780	8,477
4 支 払 基 金 交 付 金		2,018,108	1,999,951	18,157
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,018,108	1,999,951	18,157
5 県 支 出 金		1,132,173	1,122,367	9,806
	1 県 負 担 金	1,050,666	1,043,754	6,912
	2 県 補 助 金	81,507	78,613	2,894
6 財 産 収 入		762	871	△109
	1 財 産 運 用 収 入	762	871	△109
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,270,000	1,210,000	60,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,270,000	1,210,000	60,000
9 繰 越 金		1	1	0

(単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入		1,382	1,400	△18
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0
	2 預 金 利 子	1	1	0
	3 雑 入	1,378	1,396	△18
歳 入 合 計		7,976,000	7,923,000	53,000

歳 出

( 単 位 千 円 )

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		162,302	169,662	△7,360
	1 総 務 管 理 費	104,045	108,717	△4,672
	2 徴 収 費	8,438	7,581	857
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,510	50,776	△2,266
	4 趣 旨 普 及 費	943	970	△27
	5 運 営 協 議 会 費	366	366	0
	苦 情 ・ 相 談 処 理 費	0	1,252	△1,252
	2 保 険 給 付 費		7,124,896	7,071,124
1 介 護 サービス等諸費		6,452,296	6,402,424	49,872
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費		204,300	201,300	3,000
3 そ の 他 諸 費		7,000	6,100	900
4 高 額 介 護 サービス等費		156,300	156,300	0
5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費		19,300	19,300	0
6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費		285,700	285,700	0
3 地 域 支 援 事 業 費		551,072	529,744	21,328
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	350,895	337,440	13,455

( 単 位 千 円 )

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	200,177	192,304	7,873
4 基 金 積 立 金		133,620	148,360	△14,740
	1 基 金 積 立 金	133,620	148,360	△14,740
5 諸 支 出 金		4,103	4,103	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費		7	7	0
	1 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計		7,976,000	7,923,000	53,000

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,769,100	1,822,913	△53,813
2 使用料及び手数料	295	361	△66
3 国庫支出金	1,784,178	1,765,135	19,043
4 支払基金交付金	2,018,108	1,999,951	18,157
5 県支出金	1,132,173	1,122,367	9,806
6 財産収入	762	871	△109
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,270,000	1,210,000	60,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,382	1,400	△18
歳入合計	7,976,000	7,923,000	53,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 22.2	% 23.0
0.0	0.0
22.4	22.3
25.3	25.2
14.2	14.2
0.0	0.0
0.0	0.0
15.9	15.3
0.0	0.0
0.0	0.0
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	162,302	169,662	△7,360
2 保 険 給 付 費	7,124,896	7,071,124	53,772
3 地 域 支 援 事 業 費	551,072	529,744	21,328
4 基 金 積 立 金	133,620	148,360	△14,740
5 諸 支 出 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	7,976,000	7,923,000	53,000

(単位千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		162,302		% 2.0	% 2.1
2,671,829		2,928,818	1,524,249	89.3	89.2
244,519		189,746	116,807	6.9	6.7
1		9,675	123,944	1.7	1.9
			4,103	0.1	0.1
			7	0.0	0.0
2,916,349		3,290,541	1,769,110	100.0	100.0

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款 項	目				
(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (目) 1 第1号被保険者保険料					
1	保 險 料	1,769,100	1,822,913	△53,813	
	1 介 護 保 險 料	1,769,100	1,822,913	△53,813	
	1 第1号被保険者 保 險 料	1,769,100	1,822,913	△53,813	
					1 第1号被保険者 保 險 料
					2 滞納繰越分
2	使 用 料 及 び 手 数 料	295	361	△66	
	1 手 数 料	295	361	△66	
	1 総務手数料	141	207	△66	
					1 総務手数料
	2 督促手数料	154	154	0	
					1 督促手数料
3	国 庫 支 出 金	1,784,178	1,765,135	19,043	
	1 国 庫 負 担 金	1,264,921	1,254,355	10,566	
	1 介護給付費負担金	1,264,921	1,254,355	10,566	
					1 現 年 度 分
					2 過 年 度 分
	2 国 庫 補 助 金	519,257	510,780	8,477	
	1 介 護 給 付 調 整 交 付 金	356,244	353,556	2,688	
					1 現 年 度 分
	2 総 合 事 業 調 整 交 付 金	17,478	16,807	671	

		( 単 位 千 円 )	
金 額	説 明		
1,759,807	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,610,341	149,466
9,293	滞納繰越分		9,293
141	伊東市手数料徴収条例一般証明手数料 伊東市手数料徴収条例審査手数料	1	140
154	伊東市手数料徴収条例		154
1,264,920	介護給付費負担金		1,264,920
1	前年度未交付金		1
356,244	介護給付調整交付金		356,244

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

## (目) 2 総合事業調整交付金

(単位千円)

款	科目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 区 分
	項	目				
3	2	2				1 現 年 度 分
		3 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	69,915	67,220	2,695	1 現 年 度 分
		4 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	75,619	73,197	2,422	1 現 年 度 分
		5 保険者機能強化 推進交付金	1	0	1	1 現 年 度 分
		4 支 払 基 金 交 付 金	2,018,108	1,999,951	18,157	
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,018,108	1,999,951	18,157		
	1 介護給付費交付金	1,923,722	1,909,204	14,518	1 現 年 度 分 2 過 年 度 分	
	2 地域支援事業 交付金	94,386	90,747	3,639	1 現 年 度 分	
5 県 支 出 金		1,132,173	1,122,367	9,806		
	1 県 負 担 金	1,050,666	1,043,754	6,912		
	1 介護給付費負担金	1,050,666	1,043,754	6,912	1 現 年 度 分	

金 額	説 明	
17,478	総合事業調整交付金	17,478
69,915	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	69,915
75,619	包括の支援事業・任意事業交付金	75,619
1	保険者機能強化推進交付金	1
1,923,721	介護給付費交付金	1,923,721
1	前年度未交付金	1
94,386	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	94,386
1,050,665	介護給付費負担金	1,050,665

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金 (目) 1 介護給付費負担金

(単位千円)

款	科目		本年度	前年度	比較 増(△)減	節 区分	
	項	目					
5	1	1				2 過年度分	
	2	県補助金	81,507	78,613	2,894		
		1	地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	43,697	42,014	1,683	1 現年度分
			2	地域支援事業 交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	37,810	36,599	1,211
6	財産収入		762	871	△109		
	1	財産運用収入	762	871	△109		
		1	利子及び配当金	762	871	△109	1 利子及び配当金
7	寄附金		1	1	0		
	1	寄附金	1	1	0		
		1	一般寄附金	1	1	0	1 介護保険費 寄附金
8	繰入金		1,270,000	1,210,000	60,000		
	1	一般会計繰入金	1,270,000	1,210,000	60,000		
		1	介護給付費繰入金	890,606	883,883	6,723	1 現年度分

金額	説明	
1	前年度未交付金	1
43,697	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	43,697
37,810	包括の支援事業・任意事業交付金	37,810
762	保険給付支払準備基金積立金利子	762
1	介護保険事業費寄附金	1
890,606	介護給付費繰入金	890,606



科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分	
款 項	目					区 分
8	1	2 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	43,697	42,014	1,683	
						1 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)	40,791	38,770	2,021	
						1 現年度分
	4	低所得者保険料 軽減繰入金	132,183	76,079	56,104	
						1 低所得者保険料 軽減繰入金
	5	その他一般会計 繰入金	162,723	169,254	△6,531	
						1 職員給与等 繰入金
						2 事務費繰入金
	9	繰越金	1	1	0	
		1 繰越金	1	1	0	
		1 繰越金	1	1	0	
					1 前年度繰越金	
10	諸収入	1,382	1,400	△18		
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0		
	1 第1号被保険者 延滞金	1	1	0		

		(単位千円)	
金額	説明		
43,697	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金		43,697
40,791	包括的支援事業・任意事業繰入金		40,791
132,183	低所得者保険料軽減繰入金		132,183
79,192	職員給与等繰入金		79,192
83,531	事務費繰入金		83,531
1	前年度繰越金		1

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料 (目) 1 第1号被保険者延滞金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
10	1	1				1 第1号被保険者延滞金
		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
		3 過 料	1	1	0	1 過 料
	2 預 金 利 子	1 預 金 利 子	1	1	0	1 市預金利子
		3 雑 入	1,378	1,396	△18	
	1 第三者納付金	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金
		2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金
	3 雑 入	1 雑 入	1,376	1,394	△18	1 雑 入

金 額	説 明	
1	第1号被保険者延滞金	1
1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1
1	市預金利子	1
1	交通事故等損害賠償金収入	1
1	介護給付費等返納金	1
1,376	雑入	1,376

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
				特 定 財 源		
款 項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	162,302	169,662	△7,360			162,302
1 総 務 管 理 費	104,045	108,717	△4,672			104,045
1 一 般 管 理 費	104,045	108,717	△4,672			104,045

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	3,528	1 人件費 77,115
	2 給 料	44,162	2 給料 44,162 一般職給 44,162
	3 職 員 手 当 等	20,206	3 職員手当等 19,495 住居手当 624 通勤手当 1,005 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 458
	4 共 済 費	14,346	4 共済費 13,458 地方公務員共済組合負担金 13,383 地方公務員災害補償基金負担金 75
	7 報 償 費	125	7 報償費 125 期末手当 10,041 勤勉手当 7,337
	8 旅 費	346	8 旅費 346 費用弁償 264 普通旅費 82
	10 需 用 費	724	10 需用費 724 消耗品費 294 燃料費 54 印刷製本費 376
	11 役 務 費	1,673	11 役務費 1,673 通信運搬費 1,480 手数料 193
	12 委 託 料	14,460	12 委託料 14,460 介護保険システムサポート等委託料 7,920 介護支援専門員研修事業委託料 50 介護保険システム改修委託料 6,490
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,397	13 使用料及び賃借料 4,397 駐車場使用料 11
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	78	18 負担金補助及び交付金 78
			2 一般経費 26,930

第 1 款 総 務 費

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 1 一般管理費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
1	1	1						
	2	徴 収 費	8,438	7,581	857			8,438
		1 賦 課 徴 収 費	7,467	6,647	820			7,467
		2 滞 納 処 分 費	971	934	37			971
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	48,510	50,776	△2,266			48,510
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	9,217	9,156	61			9,217

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			使用料 173 機械器具借上料 4,203 有料道路通行料 10 18 負担金補助及び交付金 78 電算機等使用料負担金 78
	3 職員手当等	195	1 人件費 195
			3 職員手当等 195
	7 報 償 費	349	時間外勤務手当 195
			2 一般経費 7,272
	10 需 用 費	2,400	7 報償費 349
			謝礼 349
	11 役 務 費	4,523	10 需用費 2,400
			消耗品費 478
			燃料費 63
			印刷製本費 1,859
			11 役務費 4,523
			通信運搬費 4,317
			手数料 206
	10 需 用 費	89	1 滞納処分費 971
			10 需用費 89
	11 役 務 費	882	印刷製本費 89
			11 役務費 882
			通信運搬費 882
	1 報 酬	6,726	1 人件費 1,117
			3 職員手当等 1,117
	3 職員手当等	1,117	時間外勤務手当 1,116
			休日勤務手当 1
	8 旅 費	175	2 介護認定審査会事業 8,100
			1 報酬 6,726
	10 需 用 費	511	介護認定審査会委員報酬 6,726
			8 旅費 175

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

## (目) 1 介護認定審査会費

(単位千円)

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
款	項	目					
1	3	1					
		2 介護認定調査等費	39,293	41,620	△2,327		39,293
		4 趣 旨 普 及 費	943	970	△27		943
		1 趣 旨 普 及 費	943	970	△27		943
		5 運 営 協 議 会 費	366	366	0		366

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	11 役 務 費	688	費用弁償 151 普通旅費 24 10 需用費 511 消耗品費 511 11 役務費 688 通信運搬費 688
	1 報 酬	8,808	1 介護認定調査等事業 39,293 1 報酬 8,808
	3 職 員 手 当 等	1,777	会計年度任用職員報酬 8,808 3 職員手当等 1,777
	4 共 済 費	2,325	期末手当 1,777 4 共済費 2,325
	8 旅 費	659	社会保険料 2,325 8 旅費 659
	10 需 用 費	887	費用弁償 600 普通旅費 59 10 需用費 887
	11 役 務 費	17,721	消耗品費 521 燃料費 240 印刷製本費 126 11 役務費 17,721
	12 委 託 料	6,600	通信運搬費 630 手数料 17,046 保険料 45 12 委託料 6,600
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	516	要介護認定調査委託料 6,600 13 使用料及び賃借料 516
			駐車場使用料 20 自動車借上料 476 有料道路通行料 20
	10 需 用 費	943	1 趣旨普及事業 943 10 需用費 943 印刷製本費 943

## (款) 1 総務費

## (項) 5 運営協議会費

## (目) 1 運営協議会費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
1	5	1 運営協議会費	366	366	0			366
		苦情・相談処理費	0	1,252	△1,252			
		苦情・相談処理費	0	1,252	△1,252			
2		保 險 給 付 費	7,124,896	7,071,124	53,772	2,671,829		2,928,818
	1	介護サービス等諸費	6,452,296	6,402,424	49,872	2,419,608		2,652,336
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,759,896	2,740,024	19,872	1,034,960		1,134,509
		2 特 例 居 宅 介 護 サービス給付費	100	100	0	37		42
		3 地 域 密 着 型 介 護 サービス給付費	970,000	940,000	30,000	363,750		398,735
		4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サービス給付費	100	100	0	37		42
		5 施 設 介 護 サービス給付費	2,370,000	2,370,000	0	888,750		974,232

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	366	1 運営協議会事業 1 報酬 委員報酬
1,524,249			
1,380,352			
590,427			
	18負担金補助 及び交付金	2,759,896	1 居宅介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金
207,515			
	18負担金補助 及び交付金	970,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
507,018			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 施設介護サービス給付費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	1	5						
		6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	37		42
		7 居宅介護福祉用具購入費	11,000	11,000	0	4,125		4,521
		8 居宅介護住宅改修費	24,000	24,000	0	9,000		9,864
		9 居宅介護サービス計画給付費	317,000	317,000	0	118,875		130,307
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		42
	2	介護予防サービス等諸費	204,300	201,300	3,000	76,611		83,980
		1 介護予防サービス給付費	150,000	150,000	0	56,250		61,659

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明	
	一 般 財 源	特 定 財 源		一 般 財 源	特 定 財 源
	18負担金補助及び交付金	2,370,000	1	施設介護サービス給付事業	2,370,000
			18	負担金補助及び交付金	2,370,000
				施設介護サービス給付費負担金	2,370,000
	21				
	18負担金補助及び交付金	100	1	特例施設介護サービス給付事業	100
			18	負担金補助及び交付金	100
				特例施設介護サービス給付費負担金	100
	2,354				
	18負担金補助及び交付金	11,000	1	居宅介護福祉用具購入事業	11,000
			18	負担金補助及び交付金	11,000
				居宅介護福祉用具購入費負担金	11,000
	5,136				
	18負担金補助及び交付金	24,000	1	居宅介護住宅改修事業	24,000
			18	負担金補助及び交付金	24,000
				居宅介護住宅改修費負担金	24,000
	67,818				
	18負担金補助及び交付金	317,000	1	居宅介護サービス計画給付事業	317,000
			18	負担金補助及び交付金	317,000
				居宅介護サービス計画給付費負担金	317,000
	21				
	18負担金補助及び交付金	100	1	特例居宅介護サービス計画給付事業	100
			18	負担金補助及び交付金	100
				特例居宅介護サービス計画給付費負担金	100
	43,709				
	32,091				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	2	1						
		2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		42
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	7,500	2,500	3,750		4,110
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	37		42
		5 介護予防福祉用具購入費	3,000	2,500	500	1,125		1,233
		6 介護予防住宅改修費	11,000	11,000	0	4,125		4,521
		7 介護予防サービス計画給付費	30,000	30,000	0	11,250		12,331

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明	
	区 分	金 額		説 明	金 額
	18負担金補助及び交付金	150,000	1	介護予防サービス給付事業	150,000
			18	負担金補助及び交付金	150,000
				介護予防サービス給付費負担金	150,000
21					
	18負担金補助及び交付金	100	1	特例介護予防サービス給付事業	100
			18	負担金補助及び交付金	100
				特例介護予防サービス給付費負担金	100
2,140					
	18負担金補助及び交付金	10,000	1	地域密着型介護予防サービス給付事業	10,000
			18	負担金補助及び交付金	10,000
				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10,000
21					
	18負担金補助及び交付金	100	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業	100
			18	負担金補助及び交付金	100
				特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	100
642					
	18負担金補助及び交付金	3,000	1	介護予防福祉用具購入事業	3,000
			18	負担金補助及び交付金	3,000
				介護予防福祉用具購入費負担金	3,000
2,354					
	18負担金補助及び交付金	11,000	1	介護予防住宅改修事業	11,000
			18	負担金補助及び交付金	11,000
				介護予防住宅改修費負担金	11,000
6,419					
	18負担金補助及び交付金	30,000	1	介護予防サービス計画給付事業	30,000
			18	負担金補助及び交付金	30,000
				介護予防サービス計画給付費負担金	30,000



(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 8 特例介護予防サービス計

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	2	8 特例介護予防サービス 計 画 給 付 費	100	100	0	37		42
	3	そ の 他 諸 費	7,000	6,100	900	2,625		2,877
		1 審 査 支 払 手 数 料	7,000	6,100	900	2,625		2,877
	4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	156,300	156,300	0	58,612		64,250
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	156,000	156,000	0	58,500		64,125
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	300	300	0	112		125
	5	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,300	19,300	0	7,237		7,934
		1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	19,000	19,000	0	7,125		7,809
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	300	300	0	112		125

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	一 般 財 源	特 定 財 源	
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例介護予防サービス計画給付費負担金 100
1,498			
1,498			
	11役 務 費	7,000	1 介護給付費審査支払事業 7,000 11 役務費 7,000 介護給付費審査支払手数料 7,000
33,438			
33,375			
	18負担金補助 及び交付金	156,000	1 高額介護サービス事業 156,000 18 負担金補助及び交付金 156,000 高額介護サービス費負担金 156,000
63			
	18負担金補助 及び交付金	300	1 高額介護予防サービス事業 300 18 負担金補助及び交付金 300 高額介護予防サービス費負担金 300
4,129			
4,066			
	18負担金補助 及び交付金	19,000	1 高額医療合算介護サービス事業 19,000 18 負担金補助及び交付金 19,000 高額医療合算介護サービス費負担金 19,000
63			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス (目) 2 高額医療合算介護予防サ

(単位千円)

科	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	本年度財源内			
					特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他	
2	5	2						
	6	特定入所者 介護サービス等費	285,700	285,700	0	107,136		117,441
	1	特定入所者 介護サービス費	285,000	285,000	0	106,875		117,152
	2	特例特定入所者 介護サービス費	100	100	0	37		42
	3	特定入所者 介護予防サービス費	500	500	0	187		205
	4	特例特定入所者 介護予防サービス費	100	100	0	37		42
3		地域支援事業費	551,072	529,744	21,328	244,519		189,746
	1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	350,895	337,440	13,455	131,090		145,021
	1	介護予防・生活支援 サービス事業費	254,464	238,700	15,764	95,379		104,673

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	18負担金補助 及び交付金	300	1 高額医療合算介護予防サービス事業 300 18 負担金補助及び交付金 300 高額医療合算介護予防サービス費負担金 300
61,123			
60,973			
	18負担金補助 及び交付金	285,000	1 特定入所者介護サービス事業 285,000 18 負担金補助及び交付金 285,000 特定入所者介護サービス費負担金 285,000
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護サービス事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例特定入所者介護サービス費負担金 100
108			
	18負担金補助 及び交付金	500	1 特定入所者介護予防サービス事業 500 18 負担金補助及び交付金 500 特定入所者介護予防サービス費負担金 500
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護予防サービス事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 100
116,807			
74,784			
54,412			
	7 報償費	340	1 訪問型サービス事業 115,665

第3款地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 1 介護予防・生活支援サー

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	1						
		2 一般介護予防事業費	52,929	52,344	585	19,398		22,465

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明	
	区 分	金 額	説	明
	12委託料	14,046	7 報償費 謝礼	340 310
	18負担金補助 及び交付金	240,078	生活支援サポーター謝礼 12 委託料 短期集中型予防事業委託料	30 780 780
			18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス給付費負担金	114,545 114,545
			2 通所型サービス事業	138,799
			12 委託料 短期集中型予防事業委託料 運動機能リハビリテーション業務委託料	13,266 12,798 468
			18 負担金補助及び交付金 通所型サービス給付費負担金	125,533 125,533
11,066				
	1 報 酬	1,762	1 人件費	428
	3 職員手当等	784	3 職員手当等 時間外勤務手当	428 428
	4 共 済 費	476	2 介護予防対象者把握事業	826
	7 報 償 費	9,703	10 需用費 消耗品費	256 91
	8 旅 費	258	印刷製本費	165
	10需 用 費	3,584	11 役務費 通信運搬費	570 570
	11役 務 費	1,322	3 介護予防普及啓発事業	27,961
	12委 託 料	32,266	7 報償費 謝礼	457 245
	13使用料及び 賃 借 料	2,762	賞品代	212
	18負担金補助 及び交付金	12	8 旅費 普通旅費	150 150
			10 需用費	2,263
			消耗品費 燃料費	589 270
			印刷製本費 修繕料	1,004 400
			11 役務費 通信運搬費 保険料	112 50 62
			12 委託料	24,296
			介護予防教室開催事業委託料 水中健康づくり教室開催事業委託料 健康マイレージ賞品発送等業務委託料 体幹筋力向上事業委託料	18,720 615 365 4,596

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 2 一般介護予防事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	2						
		3 その他生活支援サービス事業費	6,279	7,800	△1,521	2,355		2,580

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			13 使用料及び賃借料 671 使用料 18 会場借上料 20 自動車借上料 633 18 負担金補助及び交付金 12 県市町保健師会負担金 12 4 地域介護予防活動支援事業 23,159 1 報酬 1,762 会計年度任用職員報酬 1,762 3 職員手当等 356 期末手当 356 4 共済費 476 社会保険料 476 7 報償費 9,246 謝礼 7,825 記念品代 1,421 8 旅費 108 費用弁償 108 10 需用費 1,065 消耗品費 957 印刷製本費 100 医薬材料費 8 11 役務費 640 保険料 640 12 委託料 7,415 地域介護予防活動支援事業委託料 7,360 消防用設備等保守点検委託料 55 13 使用料及び賃借料 2,091 使用料 80 会場借上料 163 機械器具借上料 1,848 5 地域リハビリテーション活動支援事業 555 12 委託料 555 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 555
1,344			
	12委託料	6,279	1 見守り・配食サービス事業 6,279 12 委託料 6,279 見守り・配食サービス事業委託料 6,279

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 4 介護予防ケアマネジメント

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内			
						特 定 財 源			
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3	1	4 介護予防 ケアマネジメント 事業費	35,446	37,380	△1,934	13,292		14,570	
		5 総合事業費 審査支払手数料	997	994	3	374		410	
		6 総合事業高額介護予防 サービス事業費	480	210	270	180		198	
		7 総合事業 高額医療合算介護予防 サービス事業費	300	12	288	112		125	
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	200,177	192,304	7,873	113,429		44,725	
	1	包括的支援事業費	182,325	179,195	3,130	104,842		38,641	

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
7,584			
	18負担金補助 及び交付金	35,446	1 介護予防ケアマネジメント事業 35,446 18 負担金補助及び交付金 35,446 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 35,446
213			
	11役 務 費	997	1 総合事業費審査支払事業 997 11 役務費 997 総合事業費審査支払手数料 997
102			
	18負担金補助 及び交付金	480	1 総合事業高額介護予防サービス事業 480 18 負担金補助及び交付金 480 総合事業高額介護予防サービス費負担金 480
63			
	18負担金補助 及び交付金	300	1 総合事業高額医療合算介護予防サービス事業 300 18 負担金補助及び交付金 300 総合事業高額医療合算介護予防サービス費負担金 300
42,023			
38,842			
	1 報 酬	3,524	1 人件費 22,690 2 給料 12,814 一般職給 12,814 3 職員手当等 5,989 扶養手当 113 通勤手当 540 4 共 済 費 4,777 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 174 7 報 償 費 1,102 期末手当 2,972
	2 給 料	12,814	
	3 職員手当等	6,701	
	4 共 済 費	4,777	
	7 報 償 費	1,102	

第3款地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	8 旅 費	1,252	勤勉手当 2,160
	10 需 用 費	1,502	4 共済費 3,887
			地方公務員共済組合負担金 3,866
			地方公務員災害補償基金負担金 21
	11 役 務 費	390	2 包括的支援事業 121,651
			1 報酬 1,762
	12 委 託 料	147,089	会計年度任用職員報酬 1,762
			3 職員手当等 356
	13 使用料及び 賃 借 料	1,195	期末手当 356
			4 共済費 414
			社会保険料 414
	18 負担金補助 及び交付金	1,979	8 旅費 251
			費用弁償 132
			普通旅費 53
			特別旅費 66
			10 需用費 139
			消耗品費 89
			印刷製本費 50
			11 役務費 210
			通信運搬費 210
			12 委託料 117,700
			包括的支援事業委託料 103,000
			中央地域包括支援センター職員派遣委託料 14,700
			13 使用料及び賃借料 779
			駐車場使用料 4
			使用料 12
			機械器具借上料 763
			18 負担金補助及び交付金 40
			研修会等負担金 40
			3 在宅医療介護連携推進事業 8,059
			7 報償費 325
			謝礼 325
			8 旅費 324
			普通旅費 90
			特別旅費 234
			10 需用費 453
			消耗品費 205
			印刷製本費 248
			11 役務費 44
			通信運搬費 44
			12 委託料 5,413
			在宅医療介護連携推進業務委託料 5,413
			18 負担金補助及び交付金 1,500
			人件費負担金 1,500

第3款 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						

(単位千円)

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
				4 生活支援体制整備事業 23,500
				7 報償費 45
				講師謝礼 45
				8 旅費 102
				普通旅費 35
				特別旅費 67
				10 需用費 148
				消耗品費 112
				燃料費 36
				11 役務費 17
				保険料 17
				12 委託料 23,016
				生活支援体制整備事業委託料 23,016
				13 使用料及び賃借料 172
				自動車借上料 172
				5 認知症総合支援事業 5,820
				1 報酬 1,762
				会計年度任用職員報酬 1,762
				3 職員手当等 356
				期末手当 356
				4 共済費 476
				社会保険料 476
				7 報償費 552
				講師謝礼 552
				8 旅費 530
				費用弁償 156
				普通旅費 89
				特別旅費 285
				10 需用費 501
				消耗品費 501
				12 委託料 960
				認知症カフェ開催委託料 960
				13 使用料及び賃借料 244
				使用料 131
				機械器具借上料 113
				18 負担金補助及び交付金 439
				研修会等負担金 439
				6 地域ケア会議推進事業 605
				7 報償費 180
				講師謝礼 130
				謝礼 50
				8 旅費 45
				普通旅費 8
				特別旅費 37

第3款 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						
		2 任意事業費	17,852	13,109	4,743	8,587		6,084

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			10 需用費 261 消耗品費 261 11 役務費 119 通信運搬費 119
3,181			
	3 職員手当等	171	1 人件費 171 3 職員手当等 171
	7 報 償 費	50	時間外勤務手当 140 休日勤務手当 31
	8 旅 費	61	2 地域自立生活支援事業 10,335
	10 需 用 費	642	8 旅費 35 特別旅費 35
	11 役 務 費	832	12 委託料 10,290 認知症高齢者見守り事業委託料 5,460 介護保険相談業務委託料 4,830
	12 委 託 料	12,450	18 負担金補助及び交付金 10 研修会等負担金 10
	13 使用料及び 賃 借 料	39	3 家族介護継続支援事業 4,948
	17 備品購入費	38	10 需用費 642 消耗品費 474 印刷製本費 168
	18 負担金補助 及び交付金	1,553	11 役務費 53 通信運搬費 53
	19 扶 助 費	2,016	12 委託料 2,160 介護用品支給事業委託料 1,440 在宅介護家族慰労温泉券支給事業委託料 72 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 648
			13 使用料及び賃借料 39 使用料 39
			17 備品購入費 38 機械器具購入費 38
			19 扶助費 2,016 在宅介護家族支援金 2,016
			4 成年後見制度利用支援事業 1,762
			7 報償費 50 講師謝礼 50
			8 旅費 26 普通旅費 26
			11 役務費 143 通信運搬費 49 手数料 94
			18 負担金補助及び交付金 1,543

第3款 地域支援事業費



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事

## (目) 2 任意事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
3	2	2						
4		基 金 積 立 金	133,620	148,360	△14,740	1		9,675
	1	基 金 積 立 金	133,620	148,360	△14,740	1		9,675
		1 保 険 給 付 支 払 準 備 基 金 積 立 金	133,620	148,360	△14,740	1		9,675
5		諸 支 出 金	4,103	4,103	0			
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,103	4,103	0			
		1 介 護 保 険 料 還 付 金	4,100	4,100	0			
		2 償 還 金	3	3	0			
6		予 備 費	7	7	0			
	1	予 備 費	7	7	0			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			成年後見人等申立費用助成金 127 成年後見人等報酬助成金 1,416 5 住宅改修支援事業 4 11 役務費 4 手数料 4 6 介護給付等費用適正化事業 632 11 役務費 632 通信運搬費 404 手数料 228
123,944			
123,944			
123,944			
	24積立金	133,620	1 保険給付支払準備基金積立事業 133,620 24 積立金 133,620 保険給付支払準備基金積立金 133,620
4,103			
4,103			
4,100			
	22償還金利子及び割引料	4,100	1 介護保険料還付事業 4,100 22 償還金利子及び割引料 4,100 還付金 4,080 還付加算金 20
3			
	22償還金利子及び割引料	3	1 償還金 3 22 償還金利子及び割引料 3 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 支払基金交付金返還金 1
7			
7			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6	1	1 予 備 費	7	7	0			

訳	節		説 明
	一 般 財 源	区 分 金 額	
7			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	63	7,092			7,092		7,092	
	計	63	7,092			7,092		7,092	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	64	8,292			8,292		8,292	
	計	64	8,292			8,292		8,292	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,200			△ 1,200		△ 1,200	
	計	△ 1	△ 1,200			△ 1,200		△ 1,200	

2 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	15		56,976	27,395	84,371
前 年 度	15		57,981	27,015	84,996
比 較			△ 1,005	380	△ 625

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度	113	624	1,545	60	2,511	32
	前 年 度	118	624	1,306	90	2,136	32
	比 較	△ 5		239	△ 30	375	

(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)	
給 料	△ 1,005	給与改定に伴う増分	52
		普通昇給に伴う増分	238
		その他の増減分	△ 1,295
職 員 手 当	380	給与改定等に伴う増分	257
		その他の増減分	123

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
17,345	101,716	
17,497	102,493	
△ 152	△ 777	

期末手当	勤勉手当	児童手当
13,013	9,497	
13,275	9,434	
△ 262	63	

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 平成31年4月1日 給料の平均改定率 0.1%
定期昇給分	平均昇給率 1.8% 昇給期 1月 15人
異動等に伴う増減分	
勤勉手当支給月数の増分	勤勉手当年間支給月数 1.85月→1.9月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,827
	平均給与月額 (円)	341,530
	平均年齢 (歳)	40.01
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,080
	平均給与月額 (円)	346,806
	平均年齢 (歳)	40.06

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	2	13.3
	2級	6	40.0
	3級	4	26.7
	4級	3	20.0
	5級		
	6級		
	計	15	100.0
平成31年1月1日現在	1級	1	6.7
	2級	6	40.0
	3級	5	33.3
	4級	3	20.0
	5級		
	6級		
	計	15	100.0

3 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(10)	17,622		3,556	21,178	4,579	25,757	
前年度								
比較	(10)	17,622		3,556	21,178	4,579	25,757	

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数である。

職員手当 の内訳 (千円)	区分	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当
	本年度				3,556
	前年度				
	比較				3,556