

平成30年度伊東市介護保険事業特別会計予算

平成30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7,689,000千円と定める。

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

平成30年2月20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		1,856,663	1,723,475	133,188
	1 介 護 保 険 料	1,856,663	1,723,475	133,188
2 使用料及び手数料		155	155	0
	1 手 数 料	155	155	0
3 国 庫 支 出 金		1,705,292	1,633,868	71,424
	1 国 庫 負 担 金	1,217,298	1,179,036	38,262
	2 国 庫 補 助 金	487,994	454,832	33,162
4 支 払 基 金 交 付 金		1,932,511	1,924,045	8,466
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,932,511	1,924,045	8,466
5 県 支 出 金		1,082,841	1,041,156	41,685
	1 県 負 担 金	1,010,189	979,806	30,383
	2 県 補 助 金	72,652	61,350	11,302
6 財 産 収 入		216	907	△691
	1 財 産 運 用 収 入	216	907	△691
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,110,000	1,070,000	40,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,110,000	1,070,000	40,000
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		1,320	1,392	△72
	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	1,316	1,388	△72
歳 入 合 計		7,689,000	7,395,000	294,000

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		158,947	157,927	1,020
	1 総 務 管 理 費	100,565	98,998	1,567
	2 徴 収 費	7,554	8,273	△719
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,146	47,526	620
	4 趣 旨 普 及 費	1,064	1,194	△130
	5 運 営 協 議 会 費	366	684	△318
	6 苦 情 ・ 相 談 処 理 費	1,252	1,252	0
2 保 険 給 付 費		6,853,826	6,642,612	211,214
	1 介 護 サービス等諸費	6,175,026	5,914,212	260,814
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	245,300	303,300	△58,000
	3 そ の 他 諸 費	6,100	6,100	0
	4 高 額 介 護 サービス等費	122,400	119,000	3,400
	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	280,700	5,000
3 地 域 支 援 事 業 費		487,168	399,989	87,179
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	304,892	230,298	74,594

(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	182,276	169,691	12,585
4 基 金 積 立 金		185,999	191,462	△5,463
	1 基 金 積 立 金	185,999	191,462	△5,463
5 諸 支 出 金		3,053	3,003	50
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,053	3,003	50
6 予 備 費		7	7	0
	1 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計		7,689,000	7,395,000	294,000

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,856,663	1,723,475	133,188
2 使用料及び手数料	155	155	0
3 国庫支出金	1,705,292	1,633,868	71,424
4 支払基金交付金	1,932,511	1,924,045	8,466
5 県支出金	1,082,841	1,041,156	41,685
6 財産収入	216	907	△691
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,110,000	1,070,000	40,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,320	1,392	△72
歳入合計	7,689,000	7,395,000	294,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 24.2	% 23.3
0.0	0.0
22.2	22.1
25.1	26.0
14.1	14.1
0.0	0.0
0.0	0.0
14.4	14.5
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	158,947	157,927	1,020
2 保 険 給 付 費	6,853,826	6,642,612	211,214
3 地 域 支 援 事 業 費	487,168	399,989	87,179
4 基 金 積 立 金	185,999	191,462	△5,463
5 諸 支 出 金	3,053	3,003	50
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	7,689,000	7,395,000	294,000

(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			
		158,947		% 2.1	% 2.1
2,570,176		2,724,036	1,559,614	89.1	89.8
217,955		159,110	110,103	6.3	5.4
		2,103	183,896	2.4	2.6
			3,053	0.1	0.1
			7	0.0	0.0
2,788,131		3,044,196	1,856,673	100.0	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料		(項) 1 介護保険料		(目) 1 第1号被保険者保険料			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分	
						区	分
1	保 險 料		1,856,663	1,723,475	133,188		
	1 介 護 保 險 料		1,856,663	1,723,475	133,188		
		1 第1号被保険者 保 險 料	1,856,663	1,723,475	133,188		
						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		155	155	0		
	1 手 数 料		155	155	0		
		1 総務手数料	1	1	0		
						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		1,705,292	1,633,868	71,424		
	1 国 庫 負 担 金		1,217,298	1,179,036	38,262		
		1 介護給付費負担金	1,217,298	1,179,036	38,262		
						1 現 年 度 分	
						2 過 年 度 分	
	2 国 庫 補 助 金		487,994	454,832	33,162		
		1 介 護 給 付 調 整 交 付 金	342,691	332,130	10,561		
						1 現 年 度 分	
		2 総 合 事 業 調 整 交 付 金	15,179	11,448	3,731		
						1 現 年 度 分	

		(単位千円)	
金 額	説 明		
1,846,000	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,655,249 190,751	
10,663	滞納繰越分	10,663	
1	伊東市手数料徴収条例一般証明手数料	1	
154	伊東市手数料徴収条例	154	
1,217,297	介護給付費負担金	1,217,297	
1	前年度未交付金	1	
342,691	介護給付調整交付金	342,691	
15,179	総合事業調整交付金	15,179	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(目) 3 地域支援事業交付金 (介

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
3	2	3 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	60,724	45,795	14,929	
						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)	69,400	65,459	3,941	
						1 現 年 度 分
4	支払基金交付金		1,932,511	1,924,045	8,466	
	1	支払基金交付金	1,932,511	1,924,045	8,466	
		1 介護給付費交付金	1,850,534	1,859,932	△9,398	
						1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
		2 地域支援事業 交付金	81,977	64,113	17,864	
						1 現 年 度 分
5	県 支 出 金		1,082,841	1,041,156	41,685	
	1	県 負 担 金	1,010,189	979,806	30,383	
		1 介護給付費負担金	1,010,189	979,806	30,383	
						1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
	2	県 補 助 金	72,652	61,350	11,302	

金 額	説 明	
60,724	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	60,724
69,400	包括の支援事業・任意事業交付金	69,400
1,850,533	介護給付費交付金	1,850,533
1	前年度未交付金	1
81,977	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	81,977
1,010,188	介護給付費負担金	1,010,188
1	前年度未交付金	1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 区 分	
款 項	目					
5	2	1 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	37,955	28,620	9,335	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)	34,697	32,730	1,967	1 現年度分
6	財 産 収 入	216	907	△691		
	1 財 産 運 用 収 入	216	907	△691		
	1 利子及び配当金	216	907	△691	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	1,110,000	1,070,000	40,000		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,110,000	1,070,000	40,000		
	1 介護給付費繰入金	856,720	830,318	26,402	1 現年度分	
	2 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	37,955	28,620	9,335		

		(単位千円)	
金 額	説 明		
37,955	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	37,955	
34,697	包括の支援事業・任意事業交付金	34,697	
216	保険給付支払準備基金積立金利子	216	
1	介護保険事業費寄附金	1	
856,720	介護給付費繰入金	856,720	

(款) 8 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		(目) 2 地域支援事業繰入金 (介		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
8	1	2				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)	36,713	34,566	2,147	
						1 現 年 度 分
		4 低所得者保険料軽減繰入金	19,859	18,782	1,077	
						1 低所得者保険料軽減繰入金
		5 その他一般会計繰入金	158,753	157,714	1,039	
						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	1,320	1,392	△72			
	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		
				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		

		(単位千円)	
金額	説明		
37,955	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金		37,955
36,713	包括的支援事業・任意事業繰入金		36,713
19,859	低所得者保険料軽減繰入金		19,859
72,719	職員給与等繰入金		72,719
86,034	事務費繰入金		86,034
1	前年度繰越金		1
1	第1号被保険者延滞金		1

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料 (目) 2 第1号被保険者加算金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
10	1	2				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	1,316	1,388	△72	
	1 第三者納付金	1 第三者納付金	1	1	0	1 返 納 金
		2 返 納 金	1	1	0	
	3 雑 入	1 雑 入	1,314	1,386	△72	

金 額	説 明
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
1,314	雑入 1,314

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

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	158,947	157,927	1,020			158,947
1 総 務 管 理 費	100,565	98,998	1,567			100,565
1 一 般 管 理 費	100,565	98,998	1,567			100,565

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	41,148	1 人件費 71,552
			2 給料 41,148
	3 職員手当等	17,870	一般職給 41,148
			3 職員手当等 17,870
	4 共 済 費	13,238	住居手当 924
			通勤手当 768
	7 賃 金	4,609	特殊勤務手当 60
			時間外勤務手当 339
	9 旅 費	80	期末手当 9,324
			勤勉手当 6,455
	11 需 用 費	568	4 共済費 12,534
			地方公務員共済組合負担金 12,464
	12 役 務 費	1,602	地方公務員災害補償基金負担金 70
			2 一般経費 29,013
	13 委 託 料	17,202	4 共済費 704
			社会保険料 704
	14 使用料及び 賃 借 料	4,143	7 賃金 4,609
			臨時職員賃金 4,414
			作業員賃金 195
	19 負担金補助 及び交付金	105	9 旅費 80
			普通旅費 80
			11 需用費 568
			消耗品費 291
			燃料費 48
			印刷製本費 229
			12 役務費 1,602
			通信運搬費 1,425
			手数料 177
			13 委託料 17,202
			介護保険システムサポート等委託料 8,152
			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 9,000
			14 使用料及び賃借料 4,143
			駐車場使用料 10
			使用料 36
			機械器具借上料 4,087
			有料道路通行料 10
			19 負担金補助及び交付金 105

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)

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	1	1					
	2	徴 収 費	7,554	8,273	△719		7,554
		1 賦 課 徴 収 費	6,621	7,354	△733		6,621
		2 滞 納 処 分 費	933	919	14		933
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	48,146	47,526	620		48,146
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	9,032	8,886	146		9,032

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			電算機等使用料負担金 105
	3 職員手当等	152	1 人件費 152 3 職員手当等 152
	7 賃 金	342	時間外勤務手当 152 2 一般経費 6,469
	11 需 用 費	1,869	7 賃金 342 作業員賃金 342
	12 役 務 費	4,258	11 需用費 1,869 消耗品費 465 燃料費 56 印刷製本費 1,348 12 役務費 4,258 通信運搬費 4,055 手数料 203
	11 需 用 費	88	1 滞納処分費 933 11 需用費 88
	12 役 務 費	845	印刷製本費 88 12 役務費 845 通信運搬費 845
	1 報 酬	6,726	1 人件費 1,015 3 職員手当等 1,015 時間外勤務手当 1,014 休日勤務手当 1
	3 職員手当等	1,015	2 介護認定審査会事業 8,017
	9 旅 費	164	1 報酬 6,726
	11 需 用 費	505	介護認定審査会委員報酬 6,726
	12 役 務 費	622	9 旅費 164 費用弁償 148 普通旅費 16 11 需用費 505 消耗品費 505

(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	39,114	38,640	474		39,114
	4	趣 旨 普 及 費	1,064	1,194	△130		1,064
		1 趣 旨 普 及 費	1,064	1,194	△130		1,064
	5	運 営 協 議 会 費	366	684	△318		366
		1 運 営 協 議 会 費	366	684	△318		366
	6	苦 情 ・ 相 談 処 理 費	1,252	1,252	0		1,252

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			12 役務費 通信運搬費 622 622
	4 共 済 費	1,724	1 介護認定調査等事業 39,114 4 共済費 1,724 社会保険料 1,724 7 貸 金 10,394 7 貸金 10,394 9 旅 費 39 9 旅費 39 11 需 用 費 821 11 需用費 821 12 役 務 費 19,578 12 役務費 19,578 消耗品費 511 燃料費 213 13 委 託 料 6,000 印刷製本費 97 12 役務費 19,578 通信運搬費 634 14 使用料及び賃借料 558 14 使用料及び賃借料 558 手数料 18,896 保険料 48 13 委託料 6,000 要介護認定調査委託料 6,000 14 使用料及び賃借料 558 駐車場使用料 20 自動車借上料 518 有料道路通行料 20
	7 賃 金	10,394	
	9 旅 費	39	
	11 需 用 費	821	
	12 役 務 費	19,578	
	13 委 託 料	6,000	
	14 使用料及び賃借料	558	
	11 需 用 費	1,064	1 趣旨普及事業 1,064 11 需用費 1,064 印刷製本費 1,064
	1 報 酬	366	1 運営協議会事業 366 1 報酬 366 委員報酬 366

(款) 1 総務費

(項) 6 苦情・相談処理費

(目) 1 苦情・相談処理費

(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	6	1 苦情・相談処理費	1,252	1,252	0			1,252
2		保 險 給 付 費	6,853,826	6,642,612	211,214	2,570,176		2,724,036
	1	介 護 サービス等諸費	6,175,026	5,914,212	260,814	2,315,632		2,454,247
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,672,626	2,501,812	170,814	1,002,234		1,062,228
		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	900,000	860,000	40,000	337,500		357,701
		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	2,250,000	2,200,000	50,000	843,750		894,255

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			説	明
	1 報 酬	1,200	1 苦情・相談処理事業	1,252
	9 旅 費	42	1 報酬	1,200
	19負担金補助 及び交付金	10	介護保険相談員報酬	1,200
			9 旅費	42
			費用弁償	42
			19 負担金補助及び交付金	10
			研修会等負担金	10
1,559,614				
1,405,147				
608,164				
	19負担金補助 及び交付金	2,672,626	1 居宅介護サービス給付事業	2,672,626
			19 負担金補助及び交付金	2,672,626
			居宅介護サービス給付費負担金	2,672,626
21				
	19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	100
			19 負担金補助及び交付金	100
			特例居宅介護サービス給付費負担金	100
204,799				
	19負担金補助 及び交付金	900,000	1 地域密着型介護サービス給付事業	900,000
			19 負担金補助及び交付金	900,000
			地域密着型介護サービス給付費負担金	900,000
21				
	19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	100
			19 負担金補助及び交付金	100
			特例地域密着型介護サービス給付費負担金	100
511,995				

第2款 保 險 給 付 費

(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		4,370
		8 居宅介護住宅改修費	24,000	24,000	0	9,000		9,537
		9 居宅介護サービス計画給付費	317,000	317,000	0	118,875		125,988
		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	245,300	303,300	△58,000	91,985		97,494
		1 介護予防サービス給付費	184,000	240,000	△56,000	69,000		73,129

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
	19	負担金補助及び交付金	2,250,000	1	施設介護サービス給付事業 2,250,000 19 負担金補助及び交付金 2,250,000 施設介護サービス給付費負担金 2,250,000
	21				
	19	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 19 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
	2,505				
	19	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 19 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
	5,463				
	19	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 19 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
	72,137				
	19	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 19 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				
	19	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 19 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
	55,821				
	41,871				

(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	7,500	7,500	0	2,812		2,981
		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	2,500	2,500	0	937		992
		6 介護予防住宅改修費	11,000	10,000	1,000	4,125		4,370
		7 介護予防サービス計画給付費	40,000	43,000	△3,000	15,000		15,896

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明	
	19	1		19	1
	19	1	184,000	1	184,000
				19	184,000
					184,000
	21				
	19	1	100	1	100
				19	100
					100
	1,707				
	19	1	7,500	1	7,500
				19	7,500
					7,500
	21				
	19	1	100	1	100
				19	100
					100
	571				
	19	1	2,500	1	2,500
				19	2,500
					2,500
	2,505				
	19	1	11,000	1	11,000
				19	11,000
					11,000
	9,104				
	19	1	40,000	1	40,000
				19	40,000
					40,000

(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	6,100	6,100	0	2,287		2,422
		1 審 査 支 払 手 数 料	6,100	6,100	0	2,287		2,422
	4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	122,400	119,000	3,400	45,899		48,647
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	122,100	118,700	3,400	45,787		48,526
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	300	300	0	112		121
	5	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,300	19,300	0	7,237		7,671
		1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	19,000	19,000	0	7,125		7,550
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	300	300	0	112		121

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	一 般 財 源	特 定 財 源	
21			
	19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 19 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
1,391			
1,391			
	12役 務 費	6,100	1 介護給付費審査支払事業 6,100 12 役務費 6,100 介護給付費審査支払手数料 6,100
27,854			
27,787			
	19負担金補助 及び交付金	122,100	1 高額介護サービス事業 122,100 19 負担金補助及び交付金 122,100 高額介護サービス費負担金 122,100
67			
	19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 19 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
4,392			
4,325			
	19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 19 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
67			

(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)

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	5	2							
	6	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	285,700	280,700	5,000	107,136			113,555
		1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	285,000	280,000	5,000	106,875			113,271
		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			200
		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	487,168	399,989	87,179	217,955			159,110
		1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	304,892	230,298	74,594	113,858			121,946
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	182,269	129,776	52,493	68,313			72,501

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			説	明
	19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
			19 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
65,009				
64,854				
	19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
			19 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				
	19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
			19 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
113				
	19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
			19 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				
	19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
			19 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
110,103				
69,088				
41,455				
	8 報 償 費	450	1 訪問型サービス事業	88,372

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	45,445	45,091	354	16,603		18,768

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明	
	区 分	金 額	説	明
	13委託料	9,251	8 報償費 謝礼	450 450
	19負担金補助 及び交付金	172,568	13 委託料 短期集中型予防事業委託料	585 585
			19 負担金補助及び交付金 訪問型サービス給付費負担金	87,337 87,337
			2 通所型サービス事業	93,897
			13 委託料 短期集中型予防事業委託料	8,666 8,198
			運動機能リハビリテーション業務委託料	468
			19 負担金補助及び交付金 通所型サービス給付費負担金	85,231 85,231
10,074				
	3 職員手当等	335	1 人件費	335
			3 職員手当等	335
	4 共 済 費	651	時間外勤務手当	335
			2 介護予防対象者把握事業	724
	7 賃 金	4,210	11 需用費	289
			消耗品費	89
	8 報 償 費	4,370	印刷製本費	200
			12 役務費	435
	9 旅 費	183	通信運搬費	435
			3 介護予防普及啓発事業	26,620
	11需 用 費	3,894	4 共済費	334
			社会保険料	334
	12役 務 費	1,184	7 賃金	2,162
			臨時職員賃金	2,162
	13委 託 料	28,314	8 報償費 謝礼	879 879
	14使用料及び 賃 借 料	2,281	9 旅費 普通旅費	183 183
	18備品購入費	11	11 需用費	2,050
			消耗品費	965
			燃料費	288
	19負担金補助 及び交付金	12	印刷製本費	797
			12 役務費	168
			通信運搬費	107
			保険料	61
			13 委託料	20,014
			介護予防教室開催事業委託料	19,344
			水中健康づくり教室開催事業委託料	604
			心電図検査委託料	66

(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	8,229	7,176	1,053	3,086		3,271

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			14 使用料及び賃借料 807
			駐車場使用料 8
			会場借上料 160
			自動車借上料 624
			有料道路通行料 15
			18 備品購入費 11
			教材費 11
			19 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 17,471
			4 共済費 317
			社会保険料 317
			7 賃金 2,048
			臨時職員賃金 2,048
			8 報償費 3,491
			謝礼 2,899
			記念品代 592
			11 需用費 1,555
			消耗品費 852
			印刷製本費 155
			光熱水費 528
			医薬材料費 20
			12 役務費 581
			保険料 581
			13 委託料 8,005
			地域介護予防活動支援事業委託料 7,800
			警備委託料 150
			消防用設備等保守点検委託料 55
			14 使用料及び賃借料 1,474
			使用料 27
			会場借上料 66
			自動車借上料 20
			機械器具借上料 1,361
			5 地域リハビリテーション活動支援事業 295
			13 委託料 295
			地域リハビリテーション活動支援事業委託料 295
1,872			
	13委託料	8,229	1 見守り・配食サービス事業 8,229
			13 委託料 8,229
			見守り・配食サービス事業委託料 8,229

(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	其 他	そ の 他	
			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	67,940	47,609	20,331	25,478		27,004	
		5 総合事業費 審査支払手数料	709	496	213	266		283	
		6 総合事業高額介護予防 サービス事業費	300	150	150	112		119	
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	182,276	169,691	12,585	104,097		37,164	
		1 包括的支援事業費	169,560	154,862	14,698	97,917		33,061	

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
15,458			
	19負担金補助 及び交付金	67,940	1 介護予防ケアマネジメント事業 67,940 19 負担金補助及び交付金 67,940 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 67,940
160			
	12役 務 費	709	1 総合事業費審査支払事業 709 12 役務費 709 総合事業費審査支払手数料 709
69			
	19負担金補助 及び交付金	300	1 総合事業高額介護予防サービス事業 300 19 負担金補助及び交付金 300 総合事業高額介護予防サービス費負担金 300
41,015			
38,582			
	2 給 料	13,423	1 人件費 23,720 2 給料 13,423
	3 職員手当等	6,198	一般職給 13,423 3 職員手当等 6,198
	4 共 済 費	4,452	扶養手当 275 通勤手当 432
	7 賃 金	2,134	特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 174
	8 報 償 費	1,500	期末手当 3,145 勤勉手当 2,142
	9 旅 費	897	4 共済費 4,099 地方公務員共済組合負担金 4,079
	11需 用 費	1,363	地方公務員災害補償基金負担金 20
	12役 務 費	362	2 包括的支援事業 118,989 4 共済費 353 社会保険料 353
	13委 託 料	118,695	7 賃金 2,134

(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	
	14使用料及び賃借料	1,046	臨時職員賃金 2,134
			8 報償費 80
			講師謝礼 80
	18備品購入費	389	9 旅費 183
			普通旅費 54
			特別旅費 129
	19負担金補助及び交付金	19,101	11 需用費 93
			消耗品費 79
			印刷製本費 14
			12 役務費 203
			通信運搬費 203
			13 委託料 101,444
			包括的支援事業委託料 101,444
			14 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
			19 負担金補助及び交付金 13,720
			人件費負担金 13,680
			研修会等負担金 40
			3 在宅医療介護連携推進事業 7,040
			8 報償費 370
			謝礼 370
			9 旅費 475
			普通旅費 242
			特別旅費 233
			11 需用費 660
			消耗品費 260
			印刷製本費 400
			12 役務費 43
			通信運搬費 43
			18 備品購入費 242
			庁用器具購入費 46
			機械器具購入費 196
			19 負担金補助及び交付金 5,250
			人件費負担金 5,250
			4 生活支援体制整備事業 15,611
			9 旅費 50
			普通旅費 34
			特別旅費 16
			11 需用費 110
			消耗品費 110
			13 委託料 15,451
			生活支援体制整備事業委託料 15,451

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

(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	2	1						
		2 任 意 事 業 費	12,716	14,829	△2,113	6,180		4,103

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			5 認知症総合支援事業 3,799
			8 報償費 930
			講師謝礼 930
			9 旅費 157
			普通旅費 108
			特別旅費 49
			11 需用費 394
			消耗品費 394
			13 委託料 1,800
			認知症カフェ開催委託料 1,800
			14 使用料及び賃借料 267
			使用料 117
			機械器具借上料 150
			18 備品購入費 120
			庁用器具購入費 120
			19 負担金補助及び交付金 131
			研修会等負担金 131
			6 地域ケア会議推進事業 401
			8 報償費 120
			講師謝礼 120
			9 旅費 32
			普通旅費 8
			特別旅費 24
			11 需用費 106
			消耗品費 106
			12 役務費 116
			通信運搬費 116
			18 備品購入費 27
			庁用器具購入費 27
2,433			
	3 職員手当等	140	1 人件費 140
			3 職員手当等 140
	8 報 償 費	50	時間外勤務手当 140
	9 旅 費	18	2 地域自立生活支援事業 6,474
			13 委託料 6,474
			認知症高齢者見守り事業委託料 6,474
	12 役 務 費	757	3 家族介護継続支援事業 3,705
			13 委託料 1,689
	13 委 託 料	8,163	介護用品支給事業委託料 1,008
			在宅介護家族慰労温泉券支給事業委託料 76
			在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 605
	19負担金補助 及び交付金	1,572	20 扶助費 2,016

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	2						
4		基 金 積 立 金	185,999	191,462	△5,463			2,103
	1	基 金 積 立 金	185,999	191,462	△5,463			2,103
		1 保 険 給 付 支 払 準 備 基 金 積 立 金	185,999	191,462	△5,463			2,103
5		諸 支 出 金	3,053	3,003	50			
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,053	3,003	50			
		1 介 護 保 険 料 還 付 金	3,050	3,000	50			
		2 償 還 金	3	3	0			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	20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 1,774
			8 報償費 50
			講師謝礼 50
			9 旅費 18
			普通旅費 11
			特別旅費 7
			12 役務費 134
			通信運搬費 40
			手数料 94
			19 負担金補助及び交付金 1,572
			成年後見人等申立費用助成金 156
			成年後見人等報酬助成金 1,416
			5 住宅改修支援事業 4
			12 役務費 4
			手数料 4
			6 介護給付等費用適正化事業 619
			12 役務費 619
			通信運搬費 397
			手数料 222
183,896			
183,896			
183,896			
	25積 立 金	185,999	1 保険給付支払準備基金積立事業 185,999
			25 積立金 185,999
			保険給付支払準備基金積立金 185,999
3,053			
3,053			
3,050			
	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,050	1 介護保険料還付事業 3,050
			23 償還金利子及び割引料 3,050
			還付金 3,000
			還付加算金 50
3			

第5款 諸 支 出 金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5	1	2						
6	予	備 費	7	7	0			
	1	予 備 費	7	7	0			
		1 予 備 費	7	7	0			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	23償還金利子及び割引料	3	1 償還金 3 23 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	
		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	64	8,292			8,292		8,292	
	計	64	8,292			8,292		8,292	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	64	8,610			8,610		8,610	
	計	64	8,610			8,610		8,610	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		△ 318			△ 318		△ 318	
	計		△ 318			△ 318		△ 318	

2 一般職

(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	14		54,571	25,710	80,281
前 年 度	14		53,493	24,578	78,071
比 較			1,078	1,132	2,210

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	275		924	1,200	90	2,154
	前 年 度	191		918	1,092	90	2,071
	比 較	84		6	108		83

(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	1,078	給与改定に伴う増分	106
		普通昇給に伴う増分	280
		その他の増減分	692
職 員 手 当	1,132	給与改定に伴う増分	506
		その他の増減分	626

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
16,633	96,914	
15,211	93,282	
1,422	3,632	

夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	1		12,469	8,597		0
	0		12,164	7,932		120
	1		305	665		△ 120

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 平成29年4月1日 給料の平均改定率 0.2%
定期昇給分	平均昇給率 1.7% 昇給期 1月 14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 1.7月→1.8月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,471
	平均給与月額 (円)	350,269
	平均年齢 (歳)	41.07
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,457
	平均給与月額 (円)	341,731
	平均年齢 (歳)	40.09

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	1級	1	7.1
	2級	4	28.6
	3級	6	42.9
	4級	3	21.4
	5級		
	6級		
	計	14	100.0
29年1月1日現在	1級	3	21.4
	2級	2	14.3
	3級	6	42.9
	4級	3	21.4
	5級		
	6級		
	計	14	100.0