

平成31年度伊東市介護保険事業特別会計予算

平成31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7,923,000千円と定める。

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31年2月22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		1,822,913	1,856,663	△33,750
	1 介 護 保 険 料	1,822,913	1,856,663	△33,750
2 使用料及び手数料		361	155	206
	1 手 数 料	361	155	206
3 国 庫 支 出 金		1,765,135	1,705,292	59,843
	1 国 庫 負 担 金	1,254,355	1,217,298	37,057
	2 国 庫 補 助 金	510,780	487,994	22,786
4 支 払 基 金 交 付 金		1,999,951	1,932,511	67,440
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,999,951	1,932,511	67,440
5 県 支 出 金		1,122,367	1,082,841	39,526
	1 県 負 担 金	1,043,754	1,010,189	33,565
	2 県 補 助 金	78,613	72,652	5,961
6 財 産 収 入		871	216	655
	1 財 産 運 用 収 入	871	216	655
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,210,000	1,110,000	100,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,210,000	1,110,000	100,000
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		1,400	1,320	80
	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	1,396	1,316	80
歳 入 合 計		7,923,000	7,689,000	234,000

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		169,662	158,947	10,715
	1 総 務 管 理 費	108,717	100,565	8,152
	2 徴 収 費	7,581	7,554	27
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	50,776	48,146	2,630
	4 趣 旨 普 及 費	970	1,064	△94
	5 運 営 協 議 会 費	366	366	0
	6 苦 情 ・ 相 談 処 理 費	1,252	1,252	0
2 保 險 給 付 費		7,071,124	6,853,826	217,298
	1 介 護 サービス等諸費	6,402,424	6,175,026	227,398
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	201,300	245,300	△44,000
	3 そ の 他 諸 費	6,100	6,100	0
	4 高 額 介 護 サービス等費	156,300	122,400	33,900
	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		529,744	487,168	42,576
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	337,440	304,892	32,548

(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	192,304	182,276	10,028
4 基 金 積 立 金		148,360	185,999	△37,639
	1 基 金 積 立 金	148,360	185,999	△37,639
5 諸 支 出 金		4,103	3,053	1,050
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,103	3,053	1,050
6 予 備 費		7	7	0
	1 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計		7,923,000	7,689,000	234,000

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,822,913	1,856,663	△33,750
2 使用料及び手数料	361	155	206
3 国庫支出金	1,765,135	1,705,292	59,843
4 支払基金交付金	1,999,951	1,932,511	67,440
5 県支出金	1,122,367	1,082,841	39,526
6 財産収入	871	216	655
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,210,000	1,110,000	100,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,400	1,320	80
歳入合計	7,923,000	7,689,000	234,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 23.0	% 24.2
0.0	0.0
22.3	22.2
25.2	25.1
14.2	14.1
0.0	0.0
0.0	0.0
15.3	14.4
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	169,662	158,947	10,715
2 保 険 給 付 費	7,071,124	6,853,826	217,298
3 地 域 支 援 事 業 費	529,744	487,168	42,576
4 基 金 積 立 金	148,360	185,999	△37,639
5 諸 支 出 金	4,103	3,053	1,050
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	7,923,000	7,689,000	234,000

(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			
		169,662		% 2.1	% 2.1
2,651,663		2,858,599	1,560,862	89.2	89.1
235,837		177,751	116,156	6.7	6.3
		6,565	141,795	1.9	2.4
			4,103	0.1	0.1
			7	0.0	0.0
2,887,500		3,212,577	1,822,923	100.0	100.0

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款 項	目				
1	保 險 料	1,822,913	1,856,663	△33,750	
	1 介 護 保 險 料	1,822,913	1,856,663	△33,750	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,822,913	1,856,663	△33,750	
					1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料
					2 滞 納 繰 越 分
2	使 用 料 及 び 手 数 料	361	155	206	
	1 手 数 料	361	155	206	
	1 総 務 手 数 料	207	1	206	
					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	1,765,135	1,705,292	59,843	
	1 国 庫 負 担 金	1,254,355	1,217,298	37,057	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,254,355	1,217,298	37,057	
					1 現 年 度 分
					2 過 年 度 分
	2 国 庫 補 助 金	510,780	487,994	22,786	
	1 介 護 給 付 調 整 交 付 金	353,556	342,691	10,865	
					1 現 年 度 分
	2 総 合 事 業 調 整 交 付 金	16,807	15,179	1,628	

(単 位 千 円)

金 額	説 明	
1,812,769	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,653,936 158,833
10,144	滞納繰越分	10,144
207	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	1 206
154	伊東市手数料徴収条例	154
1,254,354	介護給付費負担金	1,254,354
1	前年度未交付金	1
353,556	介護給付調整交付金	353,556

(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	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
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)	67,220	60,724	6,496	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)	73,197	69,400	3,797	1 現 年 度 分
4	支 払 基 金 交 付 金		1,999,951	1,932,511	67,440	
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,999,951	1,932,511	67,440	
		1 介護給付費交付金	1,909,204	1,850,534	58,670	1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
		2 地域支援事業 交 付 金	90,747	81,977	8,770	1 現 年 度 分
5	県 支 出 金		1,122,367	1,082,841	39,526	
	1	県 負 担 金	1,043,754	1,010,189	33,565	
		1 介護給付費負担金	1,043,754	1,010,189	33,565	1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
	2	県 補 助 金	78,613	72,652	5,961	

金 額	説 明	
16,807	総合事業調整交付金	16,807
67,220	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	67,220
73,197	包括の支援事業・任意事業交付金	73,197
1,909,203	介護給付費交付金	1,909,203
1	前年度未交付金	1
90,747	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	90,747
1,043,753	介護給付費負担金	1,043,753
1	前年度未交付金	1

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(目) 1 地域支援事業交付金 (介

(単位千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 区 分
	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)	42,014	37,955	4,059	
						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)	36,599	34,697	1,902	
						1 現年度分
6	財 産 収 入		871	216	655	
	1	財 産 運 用 収 入	871	216	655	
		1 利子及び配当金	871	216	655	
						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		1,210,000	1,110,000	100,000	
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,210,000	1,110,000	100,000	
		1 介護給付費繰入金	883,883	856,720	27,163	
						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)	42,014	37,955	4,059	

金 額	説 明	
42,014	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	42,014
36,599	包括の支援事業・任意事業交付金	36,599
871	保険給付支払準備基金積立金利子	871
1	介護保険事業費寄附金	1
883,883	介護給付費繰入金	883,883

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 区 分		
款 項	目						
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)	38,770	36,713	2,057		1 現 年 度 分
		4 低所得者保険料 軽減繰入金	76,079	19,859	56,220		1 低所得者保険料 軽減繰入金
		5 その他一般会計 繰入金	169,254	158,753	10,501		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	1,400	1,320	80		
		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		
42,014	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金		42,014
38,770	包括的支援事業・任意事業繰入金		38,770
76,079	低所得者保険料軽減繰入金		76,079
79,825	職員給与等繰入金		79,825
89,429	事務費繰入金		89,429
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	1,396	1,316	80	
	1 第三者納付金	1 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金
		3 雑 入	1,394	1,314	80	1 雑 入

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
1,394	雑入 1,394

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	169,662	158,947	10,715			169,662
1 総 務 管 理 費	108,717	100,565	8,152			108,717
1 一 般 管 理 費	108,717	100,565	8,152			108,717

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	45,421	1 人件費 78,631
			2 給料 45,421
			一般職給 45,421
	3 職員手当等	19,507	3 職員手当等 19,507
			住居手当 624
			通勤手当 766
			特殊勤務手当 60
			時間外勤務手当 322
			期末手当 10,362
			勤勉手当 7,373
	4 共 済 費	14,453	4 共済費 13,703
			地方公務員共済組合負担金 13,633
			地方公務員災害補償基金負担金 70
	7 賃 金	4,703	2 一般経費 30,086
			4 共済費 750
			社会保険料 750
	9 旅 費	82	7 賃金 4,703
			臨時職員賃金 4,582
			作業員賃金 121
	11 需 用 費	736	9 旅費 82
			普通旅費 82
	12 役 務 費	1,978	11 需用費 736
			消耗品費 293
			燃料費 57
			印刷製本費 386
	13 委 託 料	17,384	12 役務費 1,978
			通信運搬費 1,799
			手数料 179
	14 使用料及び賃借料	4,375	13 委託料 17,384
			介護保険システムサポート等委託料 7,848
			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 8,742
			高齢者実態調査業務委託料 744
	19 負担金補助及び交付金	78	14 使用料及び賃借料 4,375
			駐車場使用料 11
			使用料 267
			機械器具借上料 4,087
			有料道路通行料 10

(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	7,581	7,554	27		7,581
	1	賦課徴収費	6,647	6,621	26		6,647
	2	滞納処分費	934	933	1		934
	3	介護認定審査会費	50,776	48,146	2,630		50,776
	1	介護認定審査会費	9,156	9,032	124		9,156

訳	節		説	明
	一般財源	区分		
			19 負担金補助及び交付金 電算機等使用料負担金	78 78
		3 職員手当等	1 人件費	150
			3 職員手当等	150
		7 賃金	時間外勤務手当	150
			2 一般経費	6,497
		11 需用費	7 賃金	338
			作業員賃金	338
		12 役務費	11 需用費	1,899
			消耗品費	473
			燃料費	66
			印刷製本費	1,360
			12 役務費	4,260
			通信運搬費	4,055
			手数料	205
		11 需用費	1 滞納処分費	89
			11 需用費	89
		12 役務費	印刷製本費	89
			12 役務費	845
			通信運搬費	845
		1 報酬	1 人件費	6,726
			3 職員手当等	1,044
		3 職員手当等	時間外勤務手当	1,043
			休日勤務手当	1
		9 旅費	2 介護認定審査会事業	166
			1 報酬	6,726
		11 需用費	介護認定審査会委員報酬	6,726
			9 旅費	166
		12 役務費	費用弁償	150
			普通旅費	16
			11 需用費	510

(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		
款	項	目			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	3	1					
		2 介護認定調査等費	41,620	39,114	2,506		41,620
		4 趣 旨 普 及 費	970	1,064	△94		970
		1 趣 旨 普 及 費	970	1,064	△94		970
		5 運 営 協 議 会 費	366	366	0		366
		1 運 営 協 議 会 費	366	366	0		366

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			消耗品費 510 12 役務費 710 通信運搬費 710
	4 共 済 費	1,782	1 介護認定調査等事業 41,620 4 共済費 1,782
	7 賃 金	11,306	社会保険料 1,782 7 賃金 11,306
	9 旅 費	40	臨時職員賃金 11,306 9 旅費 40
	11 需 用 費	876	普通旅費 40 11 需用費 876
	12 役 務 費	20,300	消耗品費 516 燃料費 250
	13 委 託 料	6,800	印刷製本費 110 12 役務費 20,300
	14 使用料及び 賃 借 料	516	通信運搬費 634 手数料 19,619 保険料 47
			13 委託料 6,800 要介護認定調査委託料 6,800
			14 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
	11 需 用 費	970	1 趣旨普及事業 970 11 需用費 970 印刷製本費 970
	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	そ の 他
1	6	苦情・相談処理費	1,252	1,252	0			1,252
		1 苦情・相談処理費	1,252	1,252	0			1,252
2		保 險 給 付 費	7,071,124	6,853,826	217,298	2,651,663		2,858,599
	1	介護サービス等諸費	6,402,424	6,175,026	227,398	2,400,906		2,588,269
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,740,024	2,672,626	67,398	1,027,508		1,107,693
		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	940,000	900,000	40,000	352,500		380,008
		4 特例地域密着型介護 サービス給付費	100	100	0	37		42

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	1,200	1 苦情・相談処理事業 1,252 1 報酬 1,200
	9 旅 費	42	介護保険相談員報酬 1,200 9 旅費 42
	19負担金補助 及び交付金	10	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
1,560,862			
1,413,249			
604,823			
	19負担金補助 及び交付金	2,740,024	1 居宅介護サービス給付事業 2,740,024 19 負担金補助及び交付金 2,740,024 居宅介護サービス給付費負担金 2,740,024
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
207,492			
	19負担金補助 及び交付金	940,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 940,000 19 負担金補助及び交付金 940,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 940,000
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

(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	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	そ の 他
2	1	5 施設介護サービス給付費	2,370,000	2,250,000	120,000	888,750		958,103
		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		4,445
		8 居宅介護住宅改修費	24,000	24,000	0	9,000		9,701
		9 居宅介護サービス計画給付費	317,000	317,000	0	118,875		128,151
	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	201,300	245,300	△44,000	75,485		81,374

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
523,147			
	19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 19 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			
	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
2,430			
	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
5,299			
	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
69,974			
	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
44,441			

(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 介護予防サービス給付費	150,000	184,000	△34,000	56,250		60,639
		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		3,030
		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		1,008
		6 介護予防住宅改修費	11,000	11,000	0	4,125		4,445
		7 介護予防サービス計画給付費	30,000	40,000	△10,000	11,250		12,126

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
33,111				
	19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 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	150,000 150,000 150,000
21				
	19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 19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	100 100 100
1,658				
	19負担金補助及び交付金	7,500	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,500 7,500 7,500
21				
	19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 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	100 100 100
555				
	19負担金補助及び交付金	2,500	1 介護予防福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	2,500 2,500 2,500
2,430				
	19負担金補助及び交付金	11,000	1 介護予防住宅改修事業 19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	11,000 11,000 11,000
6,624				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 7 介護予防サービス計画給

(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	7						
		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		2,465
		1 審 査 支 払 手 数 料	6,100	6,100	0	2,287		2,465
	4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	156,300	122,400	33,900	58,612		63,186
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	156,000	122,100	33,900	58,500		63,064
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	300	300	0	112		122
	5	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,300	19,300	0	7,237		7,803
		1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	19,000	19,000	0	7,125		7,681

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	19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 19 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
	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
1,348			
1,348			
	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
34,502			
34,436			
	19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 19 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
66			
	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
4,260			
4,194			
	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

(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	其 他		
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	5	2 高額医療合算 介護予防サービス費	300	300	0	112		122	
	6	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	285,700	285,700	0	107,136		115,502	
	1	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	285,000	285,000	0	106,875		115,215	
	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		203	
	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	529,744	487,168	42,576	235,837		177,751	
	1	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	337,440	304,892	32,548	126,041		137,211	

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			一 般 財 源	特 定 財 源
66				
	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 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	300 300 300
63,062				
62,910				
	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 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	285,000 285,000 285,000
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 19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金	100 100 100
110				
	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 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	500 500 500
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 19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	100 100 100
116,156				
74,188				

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	238,700	182,269	56,431	89,475		96,558
		2 一般介護予防事業費	52,344	45,445	6,899	19,166		21,895

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
52,667			
	8 報 償 費	490	1 訪問型サービス事業 111,634
			8 報償費 490
	13委 託 料	10,266	謝礼 490
			13 委託料 650
	19負担金補助及び交付金	227,944	短期集中型予防事業委託料 650
			19 負担金補助及び交付金 110,494
			訪問型サービス給付費負担金 110,494
			2 通所型サービス事業 127,066
			13 委託料 9,616
			短期集中型予防事業委託料 9,148
			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 117,450
			通所型サービス給付費負担金 117,450
11,283			
	3 職員手当等	335	1 人件費 335
			3 職員手当等 335
	4 共 済 費	339	時間外勤務手当 335
			2 介護予防対象者把握事業 871
	7 賃 金	2,213	11 需用費 263
			消耗品費 89
	8 報 償 費	8,116	印刷製本費 174
			12 役務費 608
	9 旅 費	150	通信運搬費 608
			3 介護予防普及啓発事業 30,267
	11需 用 費	3,220	8 報償費 1,000
			謝礼 788
	12役 務 費	1,386	賞品代 212
			9 旅費 150
	13委 託 料	33,633	普通旅費 150
			11 需用費 1,996
	14使用料及び賃借料	2,860	消耗品費 695
			燃料費 281
	18備品購入費	80	印刷製本費 1,020
			12 役務費 194
			通信運搬費 131
	19負担金補助及び交付金	12	保険料 63
			13 委託料 25,993
			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 1,218

(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	7,800	8,229	△429	2,925		3,153

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			心電図検査委託料 66
			健康マイレージ賞品発送等業務委託料 365
			体幹筋力向上事業委託料 5,000
			14 使用料及び賃借料 922
			駐車場使用料 8
			使用料 18
			会場借上料 180
			自動車借上料 701
			有料道路通行料 15
			19 負担金補助及び交付金 12
			縣市町保健師会負担金 12
			4 地域介護予防活動支援事業 20,446
			4 共済費 339
			社会保険料 339
			7 賃金 2,213
			臨時職員賃金 2,213
			8 報償費 7,116
			謝礼 5,660
			記念品代 1,456
			11 需用費 961
			消耗品費 953
			医薬材料費 8
			12 役務費 584
			保険料 584
			13 委託料 7,215
			地域介護予防活動支援事業委託料 7,160
			消防用設備等保守点検委託料 55
			14 使用料及び賃借料 1,938
			使用料 40
			会場借上料 66
			機械器具借上料 1,832
			18 備品購入費 80
			機械器具購入費 80
			5 地域リハビリテーション活動支援事業 425
			13 委託料 425
			地域リハビリテーション活動支援事業委託料 425
1,722			
	13委託料	7,800	1 見守り・配食サービス事業 7,800
			13 委託料 7,800
			見守り・配食サービス事業委託料 7,800

(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	37,380	67,940	△30,560	14,018		15,112
		5 総合事業費 審査支払手数料	994	709	285	373		403
		6 総合事業高額介護予防 サービス事業費	210	300	△90	79		84
		7 総合事業 高額医療合算介護予防 サービス事業費	12	0	12	5		6
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	192,304	182,276	10,028	109,796		40,540
	1	包括的支援事業費	179,195	169,560	9,635	103,478		36,164

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
8,250			
	19負担金補助 及び交付金	37,380	1 介護予防ケアマネジメント事業 37,380 19 負担金補助及び交付金 37,380 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 37,380
218			
	12役 務 費	994	1 総合事業費審査支払事業 994 12 役務費 994 総合事業費審査支払手数料 994
47			
	19負担金補助 及び交付金	210	1 総合事業高額介護予防サービス事業 210 19 負担金補助及び交付金 210 総合事業高額介護予防サービス費負担金 210
1			
	19負担金補助 及び交付金	12	1 総合事業高額医療合算介護予防サービス事業 12 19 負担金補助及び交付金 12 総合事業高額医療合算介護予防サービス費負担金 12
41,968			
39,553			
	2 給 料	12,560	1 人件費 22,190 2 給料 12,560
	3 職員手当等	5,836	一般職給 12,560 3 職員手当等 5,836
	4 共 済 費	4,491	扶養手当 118 通勤手当 540
	7 賃 金	4,489	特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 174
	8 報 償 費	1,495	期末手当 2,913

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						

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅 費	661	勤勉手当 2,061
	11 需 用 費	1,778	4 共済費 3,794 地方公務員共済組合負担金 3,772 地方公務員災害補償基金負担金 22
	12 役 務 費	386	2 包括的支援事業 119,190
	13 委 託 料	121,461	4 共済費 357 社会保険料 357
	14 使用料及び 賃 借 料	1,226	7 貸金 2,230 臨時職員賃金 2,230
	19 負担金補助 及び交付金	24,812	9 旅費 102 普通旅費 37 特別旅費 65
			11 需用費 127 消耗品費 78 印刷製本費 49
			12 役務費 210 通信運搬費 210
			13 委託料 101,800 包括的支援事業委託料 101,800
			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 13,585 人件費負担金 13,545 研修会等負担金 40
			3 在宅医療介護連携推進事業 8,102
			8 報償費 400 謝礼 400
			9 旅費 324 普通旅費 90 特別旅費 234
			11 需用費 830 消耗品費 278 印刷製本費 552
			12 役務費 43 通信運搬費 43
			19 負担金補助及び交付金 6,505 人件費負担金 6,505
			4 生活支援体制整備事業 23,868
			8 報償費 15 講師謝礼 15
			9 旅費 35 普通旅費 25

(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	13,109	12,716	393	6,318		4,376

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			特別旅費 10
			11 需用費 148
			消耗品費 110
			燃料費 38
			12 役務費 17
			保険料 17
			13 委託料 18,941
			生活支援体制整備事業委託料 18,941
			14 使用料及び賃借料 197
			自動車借上料 197
			19 負担金補助及び交付金 4,515
			人件費負担金 4,515
			5 認知症総合支援事業 5,279
			4 共済費 340
			社会保険料 340
			7 賃金 2,259
			臨時職員賃金 2,259
			8 報償費 930
			講師謝礼 930
			9 旅費 160
			普通旅費 73
			特別旅費 87
			11 需用費 413
			消耗品費 413
			13 委託料 720
			認知症カフェ開催委託料 720
			14 使用料及び賃借料 250
			使用料 130
			機械器具借上料 120
			19 負担金補助及び交付金 207
			研修会等負担金 207
			6 地域ケア会議推進事業 566
			8 報償費 150
			講師謝礼 150
			9 旅費 40
			普通旅費 16
			特別旅費 24
			11 需用費 260
			消耗品費 260
			12 役務費 116
			通信運搬費 116
2,415			

(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	148,360	185,999	△37,639			6,565
	1	基 金 積 立 金	148,360	185,999	△37,639			6,565
		1 保 険 給 付 支 払 準 備 基 金 積 立 金	148,360	185,999	△37,639			6,565

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	143	1 人件費 143 3 職員手当等 143
	8 報 償 費	50	時間外勤務手当 112 休日勤務手当 31
	9 旅 費	26	2 地域自立生活支援事業 6,474 13 委託料 6,474
	12 役 務 費	753	認知症高齢者見守り事業委託料 6,474
	13 委 託 料	8,394	3 家族介護継続支援事業 4,091 13 委託料 1,920
	19 負担金補助 及び交付金	1,572	介護用品支給事業委託料 1,200 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
	20 扶 助 費	2,171	20 扶助費 2,171 在宅介護家族支援金 2,171
			4 成年後見制度利用支援事業 1,778
			8 報償費 50 講師謝礼 50
			9 旅費 26 普通旅費 26
			12 役務費 130 通信運搬費 42 手数料 88
			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
			141,795
			141,795
			141,795
	25 積 立 金	148,360	1 保険給付支払準備基金積立事業 148,360 25 積立金 148,360 保険給付支払準備基金積立金 148,360

第 4 款 基 金 積 立 金

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 介護保険料還付金

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 諸 支 出 金	4,103	3,053	1,050			
1 償還金及び還付加算金	4,103	3,053	1,050			
1 介護保険料還付金	4,100	3,050	1,050			
2 償 還 金	3	3	0			
6 予 備 費	7	7	0			
1 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	
4,103			
4,103			
4,100			
	23 償還金利子及び割引料	4,100	1 介護保険料還付事業 23 償還金利子及び割引料 還付金 還付加算金
			4,100 4,100 4,080 20
3			
	23 償還金利子及び割引料	3	1 償還金 23 償還金利子及び割引料 国庫支出金返還金 県支出金返還金 支払基金交付金返還金
			3 3 1 1 1
7			
7			
7			

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	15		57,981	27,015	84,996
前 年 度	14		54,571	25,710	80,281
比 較	1		3,410	1,305	4,715

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	118		624	1,306	90	2,136
	前 年 度	275		924	1,200	90	2,154
	比 較	△ 157		△ 300	106		△ 18

(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	3,410	給与改定に伴う増分	118
		普通昇給に伴う増分	301
		その他の増減分	2,991
職 員 手 当	1,305	給与改定に伴う増分	262
		その他の増減分	1,043

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
17,497	102,493	
16,633	96,914	
864	5,579	

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
	32		13,275	9,434		
	1		12,469	8,597		
	31		806	837		

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 平成30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 1.8% 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 1.8月→1.85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

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
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

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
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