

平成27年度伊東市介護保険事業特別会計予算

平成27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6,850,400千円と定める。

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27年2月20日提出

静岡県伊東市長 佃 弘 巳

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		1,676,414	1,524,600	151,814
	1 介 護 保 険 料	1,676,414	1,524,600	151,814
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		1,470,491	1,411,182	59,309
	1 国 庫 負 担 金	1,091,192	1,051,615	39,577
	2 国 庫 補 助 金	379,299	359,567	19,732
4 支 払 基 金 交 付 金		1,747,362	1,727,114	20,248
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,747,362	1,727,114	20,248
5 県 支 出 金		954,657	900,556	54,101
	1 県 負 担 金	919,691	868,471	51,220
	2 県 補 助 金	34,966	32,085	2,881
6 財 産 収 入		61	81	△20
	1 財 産 運 用 収 入	61	81	△20
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,000,000	930,000	70,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,000,000	930,000	70,000
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		1,258	1,110	148
	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	1,254	1,106	148
歳 入 合 計		6,850,400	6,494,800	355,600

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		164,024	146,828	17,196
	1 総 務 管 理 費	107,142	89,507	17,635
	2 徴 収 費	6,491	6,908	△417
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,299	47,144	155
	4 趣 旨 普 及 費	1,198	1,200	△2
	5 運 営 協 議 会 費	430	601	△171
	6 苦 情 ・ 相 談 処 理 費	1,464	1,468	△4
2 保 險 給 付 費		6,187,359	5,907,982	279,377
	1 介 護 サービス等諸費	5,416,460	5,136,144	280,316
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	362,200	386,900	△24,700
	3 そ の 他 諸 費	5,000	5,614	△614
	4 高 額 介 護 サービス等費	111,982	101,861	10,121
	5 高 額 医 療 合 算 介護サービス等費	17,017	12,475	4,542
	6 特 定 入 所 者 介護サービス等費	274,700	264,988	9,712
3 地 域 支 援 事 業 費		209,116	193,780	15,336
	1 介 護 予 防 事 業 費	54,369	48,606	5,763
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	154,747	145,174	9,573

( 単 位 千 円 )

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 基 金 積 立 金		286,891	243,200	43,691
	1 基 金 積 立 金	286,891	243,200	43,691
5 諸 支 出 金		3,003	3,003	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,003	3,003	0
6 予 備 費		7	7	0
	1 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計		6,850,400	6,494,800	355,600

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,676,414	1,524,600	151,814
2 使用料及び手数料	155	155	0
3 国庫支出金	1,470,491	1,411,182	59,309
4 支払基金交付金	1,747,362	1,727,114	20,248
5 県支出金	954,657	900,556	54,101
6 財産収入	61	81	△20
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,000,000	930,000	70,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,258	1,110	148
歳入合計	6,850,400	6,494,800	355,600

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 24.5	% 23.5
0.0	0.0
21.5	21.7
25.5	26.6
13.9	13.9
0.0	0.0
0.0	0.0
14.6	14.3
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	164,024	146,828	17,196
2 保 険 給 付 費	6,187,359	5,907,982	279,377
3 地 域 支 援 事 業 費	209,116	193,780	15,336
4 基 金 積 立 金	286,891	243,200	43,691
5 諸 支 出 金	3,003	3,003	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	6,850,400	6,494,800	355,600

(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			
		164,024		% 2.4	% 2.3
2,320,248		2,520,715	1,346,396	90.3	91.0
104,898		61,077	43,141	3.1	3.0
		3,014	283,877	4.2	3.7
			3,003	0.0	0.0
			7	0.0	0.0
2,425,146		2,748,830	1,676,424	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		1,676,414	1,524,600	151,814		
	1 介 護 保 險 料		1,676,414	1,524,600	151,814		
		1 第1号被保険者 保 險 料	1,676,414	1,524,600	151,814		
						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		1,470,491	1,411,182	59,309		
	1 国 庫 負 担 金		1,091,192	1,051,615	39,577		
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,091,192	1,051,615	39,577		
						1 現 年 度 分	
						2 過 年 度 分	
	2 国 庫 補 助 金		379,299	359,567	19,732		
		1 調 整 交 付 金	309,367	295,397	13,970		
						1 現 年 度 分	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防事業)	13,306	11,898	1,408		
						1 現 年 度 分	

(単位千円)

金 額	説 明	
1,666,274	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,404,262 262,012
10,140	滞納繰越分	10,140
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
1,091,191	介護給付費負担金	1,091,191
1	前年度未交付金	1
309,367	調整交付金	309,367
13,306	介護予防事業交付金	13,306

第3款 国 庫 支 出 金

## (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 (包

(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 (包括の支援事業 ・任意事業)	56,626	52,272	4,354	
						1 現年度分
4		4 支払基金交付金	1,747,362	1,727,114	20,248	
	1	1 支払基金交付金	1,747,362	1,727,114	20,248	
		1 介護給付費交付金	1,732,459	1,713,313	19,146	
						1 現年度分
						2 過年度分
		2 地域支援事業 交付金	14,903	13,801	1,102	
						1 現年度分
5		5 県支出金	954,657	900,556	54,101	
	1	1 県負担金	919,691	868,471	51,220	
		1 介護給付費負担金	919,691	868,471	51,220	
						1 現年度分
						2 過年度分
	2	2 県補助金	34,966	32,085	2,881	
		1 地域支援事業 交付金 (介護予防事業)	6,653	5,949	704	
						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)	28,313	26,136	2,177	

金額	説明	
56,626	包括の支援事業・任意事業交付金	56,626
1,732,458	介護給付費交付金	1,732,458
1	前年度未交付金	1
14,903	介護予防事業交付金	14,903
919,690	介護給付費負担金	919,690
1	前年度未交付金	1
6,653	介護予防事業交付金	6,653

(款) 5 県支出金			(項) 2 県補助金		(目) 2 地域支援事業交付金 (包		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節	
						区 分	
5	2	2				1 現 年 度 分	
6	財 産 収 入		61	81	△20		
	1	財 産 運 用 収 入	61	81	△20		
		1 利子及び配当金	61	81	△20		
						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		1,000,000	930,000	70,000		
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,000,000	930,000	70,000		
		1 介 護 給 付 費 繰 入 金	773,411	738,493	34,918		
						1 現 年 度 分	
		2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介護予防事業)	6,654	5,950	704		
						1 現 年 度 分	
		3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包括の支援事業 ・ 任意事業)	28,313	26,137	2,176		
						1 現 年 度 分	
		4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	18,309	0	18,309		
						1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	

		( 単 位 千 円 )	
金 額	説 明		
28,313	包括の支援事業・任意事業交付金		28,313
61	保険給付支払準備基金積立金利子		61
1	介護保険事業費寄附金		1
773,411	介護給付費繰入金		773,411
6,654	介護予防事業繰入金		6,654
28,313	包括の支援事業・任意事業繰入金		28,313
18,309	低所得者保険料軽減繰入金		18,309

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (目) 5 その他一般会計繰入金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款	項	目				
8	1	5 その他一般会計繰入金	173,313	159,420	13,893	
						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	1,258	1,110	148	
	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	
						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	1	0	
		1 預金利子	1	1	0	
						1 市預金利子
	3	雑入	1,254	1,106	148	
		1 第三者納付金	1	1	0	

(単位千円)

金額	説明	
79,967	職員給与等繰入金	79,967
93,346	事務費繰入金	93,346
1	前年度繰越金	1
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

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入 (目) 1 第三者納付金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
10	3	1				1 第三者納付金
		2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金
		3 雑 入	1,252	1,104	148	1 雑 入

金 額	説 明
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
1,252	雑入 1,252

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	164,024	146,828	17,196			164,024
1 総 務 管 理 費	107,142	89,507	17,635			107,142
1 一 般 管 理 費	107,142	89,507	17,635			107,142

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	39,332	1 人件費 69,132
			2 給料 39,332
			一般職給 39,332
	3 職員手当等	17,026	3 職員手当等 17,026
			扶養手当 347
			住居手当 618
	4 共 済 費	13,498	通勤手当 1,439
			特殊勤務手当 90
			時間外勤務手当 219
			期末手当 8,771
	7 賃 金	4,929	勤勉手当 5,007
			児童手当 535
	9 旅 費	106	4 共済費 12,774
			地方公務員共済組合負担金 12,692
			地方公務員災害補償基金負担金 82
	11 需 用 費	375	2 一般経費 38,010
			4 共済費 724
			社会保険料 724
			7 賃金 4,929
			臨時職員賃金 4,929
			9 旅費 106
			普通旅費 106
			11 需用費 375
			消耗品費 173
			燃料費 107
			印刷製本費 95
			12 役務費 1,543
			通信運搬費 1,368
			手数料 175
			13 委託料 26,456
			介護保険システムサポート等委託料 7,776
			介護保険システム等保守委託料 47
			介護支援専門員研修事業委託料 50
			介護保険システム個人番号制度対応改修委託料 6,800
			介護保険システム改修委託料 11,783
			14 使用料及び賃借料 3,769
			駐車場使用料 10
			使用料 10

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	6,491	6,908	△417		6,491
	1	賦 課 徴 収 費	5,591	5,953	△362		5,591
	2	滞 納 処 分 費	900	955	△55		900
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	47,299	47,144	155		47,299
	1	介 護 認 定 審 査 会 費	8,919	9,145	△226		8,919

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			機械器具借上料 3,739 有料道路通行料 10 19 負担金補助及び交付金 108 電算機等使用料負担金 108
	3 職員手当等	186	1 人件費 186 3 職員手当等 186
	7 賃 金	292	時間外勤務手当 186 2 一般経費 5,405
	11 需 用 費	1,247	7 賃金 292 作業員賃金 292
	12 役 務 費	3,866	11 需用費 1,247 消耗品費 218 燃料費 75 印刷製本費 954 12 役務費 3,866 通信運搬費 3,767 手数料 99
	11 需 用 費	89	1 滞納処分費 900 11 需用費 89
	12 役 務 費	811	印刷製本費 89 12 役務費 811 通信運搬費 811
	1 報 酬	6,726	1 人件費 1,122 3 職員手当等 1,122
	3 職員手当等	1,122	時間外勤務手当 1,122 2 介護認定審査会事業 7,797
	9 旅 費	164	1 報酬 6,726 介護認定審査会委員報酬 6,726
	11 需 用 費	285	9 旅費 164 費用弁償 148
	12 役 務 費	622	普通旅費 16

(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)

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	3	1						
		2 介護認定調査等費	38,380	37,999	381			38,380
		4 趣旨普及費	1,198	1,200	△2			1,198
		1 趣旨普及費	1,198	1,200	△2			1,198
		5 運営協議会費	430	601	△171			430
		1 運営協議会費	430	601	△171			430

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			11 需用費 285 消耗品費 285 12 役務費 622 通信運搬費 622
			4 共 済 費 1,523 1 介護認定調査等事業 38,380 4 共済費 1,523 7 賃 金 10,175 社会保険料 1,523 7 賃金 10,175 9 旅 費 39 臨時職員賃金 10,175 9 旅費 39 11 需 用 費 591 普通旅費 39 11 需用費 591 12 役 務 費 19,575 消耗品費 249 燃料費 231 13 委 託 料 6,000 印刷製本費 111 12 役務費 19,575 14 使用料及び 通信運搬費 634 賃 借 料 477 手数料 18,896 保険料 45 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 477 駐車場使用料 20 自動車借上料 437 有料道路通行料 20
			11 需 用 費 1,198 1 趣旨普及事業 1,198 11 需用費 1,198 印刷製本費 1,198
			1 報 酬 428 1 運営協議会事業 430 1 報酬 428 5 災害補償費 2 委員報酬 428

(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	そ の 他
1	5	1						
		6 苦情・相談処理費	1,464	1,468	△4			1,464
		1 苦情・相談処理費	1,464	1,468	△4			1,464
2		保 險 給 付 費	6,187,359	5,907,982	279,377	2,320,248		2,520,715
		1 介護サービス等諸費	5,416,460	5,136,144	280,316	2,031,169		2,206,654
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,363,000	2,313,744	49,256	886,124		962,680
		2 特例居宅介護 サービス給付費	100	100	0	37		43
		3 地域密着型介護 サービス給付費	555,000	530,000	25,000	208,125		226,104

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			5 災害補償費 療養補償費 休業補償費 2 1 1
	1 報 酬	1,200	1 苦情・相談処理事業 1 報酬 1,200
	8 報 償 費	128	介護保険相談員報酬 8 報償費 128
	9 旅 費	126	講師謝礼 9 旅費 126
	19負担金補助 及び交付金	10	費用弁償 特別旅費 42 84
			19 負担金補助及び交付金 研修会等負担金 10 10
1,346,396			
1,178,637			
514,196			
	19負担金補助 及び交付金	2,363,000	1 居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金 2,363,000 2,363,000
20			
	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 19 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 100 100
120,771			
	19負担金補助 及び交付金	555,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金 555,000 555,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

## (目) 4 特例地域密着型介護サー

(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	其 他	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
2	1	4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	37		43
		5 施設介護サービス給付費	2,158,760	1,971,000	187,760	809,535		879,473
		6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	37		43
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,300	8,000	300	3,112		3,378
		8 居宅介護住宅改修費	22,000	23,000	△1,000	8,250		8,962
		9 居宅介護サービス計画給付費	309,000	290,000	19,000	115,875		125,885
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		43

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			1	19
20				
	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
469,752				
	19負担金補助及び交付金	2,158,760	1 施設介護サービス給付事業	2,158,760
			19 負担金補助及び交付金	2,158,760
			施設介護サービス給付費負担金	2,158,760
20				
	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
1,810				
	19負担金補助及び交付金	8,300	1 居宅介護福祉用具購入事業	8,300
			19 負担金補助及び交付金	8,300
			居宅介護福祉用具購入費負担金	8,300
4,788				
	19負担金補助及び交付金	22,000	1 居宅介護住宅改修事業	22,000
			19 負担金補助及び交付金	22,000
			居宅介護住宅改修費負担金	22,000
67,240				
	19負担金補助及び交付金	309,000	1 居宅介護サービス計画給付事業	309,000
			19 負担金補助及び交付金	309,000
			居宅介護サービス計画給付費負担金	309,000
20				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 10 特例居宅介護サービス計

(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	1	10						
	2	介護予防サービス等諸費	362,200	386,900	△24,700	135,822		147,558
	1	介護予防サービス給付費	307,500	329,000	△21,500	115,312		125,273
	2	特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		43
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,100	2,000	△900	412		448
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	37		43
	5	介護予防福祉用具購入費	2,300	2,600	△300	862		935
	6	介護予防住宅改修費	10,000	12,000	△2,000	3,750		4,071

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	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
78,820					
66,915	19	負担金補助及び交付金	307,500		1 介護予防サービス給付事業 307,500 19 負担金補助及び交付金 307,500 介護予防サービス給付費負担金 307,500
20	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 100 19 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
240	19	負担金補助及び交付金	1,100		1 地域密着型介護予防サービス給付事業 1,100 19 負担金補助及び交付金 1,100 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,100
20	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 100 19 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
503	19	負担金補助及び交付金	2,300		1 介護予防福祉用具購入事業 2,300 19 負担金補助及び交付金 2,300 介護予防福祉用具購入費負担金 2,300
2,179					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

## (目) 6 介護予防住宅改修費

(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	其 他	
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
2	2	6						
		7 介護予防サービス 計画給付費	41,000	41,000	0	15,375		16,702
		8 特例介護予防サービス 計画給付費	100	100	0	37		43
	3	そ の 他 諸 費	5,000	5,614	△614	1,875		2,034
		1 審査支払手数料	5,000	5,614	△614	1,875		2,034
	4	高額介護サービス等費	111,982	101,861	10,121	41,992		45,619
		1 高額介護サービス費	111,682	101,561	10,121	41,880		45,495
		2 高額介護予防 サービス費	300	300	0	112		124
	5	高額医療合算 介護サービス等費	17,017	12,475	4,542	6,379		6,933

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	10,000	1 介護予防住宅改修事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 介護予防住宅改修費負担金 10,000
8,923			
	19負担金補助 及び交付金	41,000	1 介護予防サービス計画給付事業 41,000 19 負担金補助及び交付金 41,000 介護予防サービス計画給付費負担金 41,000
20			
	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
1,091			
1,091			
	12役 務 費	5,000	1 介護給付費審査支払事業 5,000 12 役務費 5,000 介護給付費審査支払手数料 5,000
24,371			
24,307			
	19負担金補助 及び交付金	111,682	1 高額介護サービス事業 111,682 19 負担金補助及び交付金 111,682 高額介護サービス費負担金 111,682
64			
	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
3,705			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス (目) 1 高額医療合算介護サービス

(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	5	1 高額医療合算 介護サービス費	16,717	12,200	4,517	6,267		6,809
		2 高額医療合算 介護予防サービス費	300	275	25	112		124
	6	特定入所者 介護サービス等費	274,700	264,988	9,712	103,011		111,917
		1 特定入所者 介護サービス費	274,000	264,288	9,712	102,750		111,626
		2 特例特定入所者 介護サービス費	100	100	0	37		43
		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		43

一般財源	訳		説明
	区分	金額	
3,641			
	19負担金補助 及び交付金	16,717	1 高額医療合算介護サービス事業 16,717 19 負担金補助及び交付金 16,717 高額医療合算介護サービス費負担金 16,717
64			
	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
59,772			
59,624			
	19負担金補助 及び交付金	274,000	1 特定入所者介護サービス事業 274,000 19 負担金補助及び交付金 274,000 特定入所者介護サービス費負担金 274,000
20			
	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
108			
	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
20			
	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

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(目) 1 二次予防事業費

(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			
3	地 域 支 援 事 業 費	209,116	193,780	15,336	104,898		61,077
	1 介 護 予 防 事 業 費	54,369	48,606	5,763	19,959		22,845
	1 二 次 予 防 事 業 費	22,017	24,276	△2,259	8,186		9,089

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
43,141				
11,565				
4,742				
	3 職 員 手 当 等	112	112	1 人件費 112
	4 共 済 費	371	371	3 職 員 手 当 等 112 時間外勤務手当 112
	7 賃 金	2,726	2,726	2 二次予防事業対象者把握事業 5,695
	8 報 償 費	1,547	1,547	7 賃 金 252 作業員賃金 252
	11 需 用 費	1,272	1,272	11 需 用 費 902 消耗品費 226
	12 役 務 費	4,463	4,463	12 役 務 費 4,423 通信運搬費 4,423
	13 委 託 料	9,974	9,974	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 118 使用料 118
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	538	538	3 通 所 型 介 護 予 防 事 業 13,975
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,014	1,014	4 共 済 費 371 社会保険料 371
				7 賃 金 2,474 臨時職員賃金 2,474
				8 報 償 費 1,127 謝礼 1,127
				11 需 用 費 304 消耗品費 254 医薬材料費 50
				12 役 務 費 40 保険料 40
				13 委 託 料 9,225 口腔機能向上事業委託料 300 二次予防教室開催事業委託料 8,262 運動機能リハビリテーション業務委託料 663
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料 420 自動車借上料 420
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 14 県市町保健師会負担金 12 県行政栄養士会負担金 2
				4 訪 問 型 介 護 予 防 事 業 1,235
				8 報 償 費 420 謝礼 420
				11 需 用 費 66

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(目) 1 二次予防事業費

(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	1						
		2 一次予防事業費	32,352	24,330	8,022	11,773		13,756

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			消耗品費 66 13 委託料 749 地域自立生活支援事業委託料 749 5 総合事業費精算金 1,000 19 負担金補助及び交付金 1,000 総合事業費精算金 1,000
6,823			
	3 職員手当等	202	1 人件費 202
	4 共 済 費	639	3 職員手当等 202 時間外勤務手当 202
	7 賃 金	4,265	2 介護予防普及啓発事業 27,388
	8 報 償 費	2,538	4 共済費 639 社会保険料 639
	9 旅 費	280	7 賃金 4,265 臨時職員賃金 4,265
	11 需 用 費	1,711	8 報償費 740 謝礼 740
	12 役 務 費	664	9 旅費 280 普通旅費 203 特別旅費 77
	13 委 託 料	20,942	11 需用費 1,033 消耗品費 497 燃料費 383
	14 使用料及び 賃 借 料	1,020	12 役務費 644 保険料 584
	19 負担金補助 及び交付金	91	11 需用費 1,033 消耗品費 497 燃料費 383 印刷製本費 153
			12 役務費 644 保険料 584 健康診査検査料 60
			13 委託料 18,892 一次予防教室開催事業委託料 18,468 水中健康づくり教室開催事業委託料 424
			14 使用料及び賃借料 804 駐車場使用料 6 使用料 16 会場借上料 160 自動車借上料 616 有料道路通行料 6
			19 負担金補助及び交付金 91 研修会等負担金 91
			3 地域介護予防活動支援事業 4,762
			8 報償費 1,798 謝礼 1,366 記念品代 432

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

## (目) 2 一次予防事業費

(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						
		2 包括的支援事業 ・ 任意事業費	154,747	145,174	9,573	84,939		38,232
		1 包括的支援事業費	139,037	128,727	10,310	75,750		35,119

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			11 需用費 678 消耗品費 612 印刷製本費 66 12 役務費 20 保険料 20 13 委託料 2,050 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 250 地域介護予防活動支援事業委託料 1,800 14 使用料及び賃借料 216 使用料 24 会場借上料 72 自動車借上料 120
31,576			
28,168			
	2 給 料	9,050	1 人件費 15,981 2 給料 9,050
	3 職員手当等	3,765	一般職給 9,050 3 職員手当等 3,765
	4 共 済 費	3,810	扶養手当 226 通勤手当 156
	7 賃 金	4,532	時間外勤務手当 120 期末手当 2,082
	8 報 償 費	20	勤勉手当 1,181
	9 旅 費	164	4 共済費 3,166 地方公務員共済組合負担金 3,166
	11 需 用 費	602	2 包括的支援事業 117,345 4 共済費 293 社会保険料 293
	12 役 務 費	197	7 賃金 2,064 臨時職員賃金 2,064
	13 委 託 料	101,218	8 報償費 20 講師謝礼 20
	14 使用料及び 賃 借 料	780	9 旅費 164 普通旅費 43 特別旅費 121
	19 負担金補助 及び交付金	14,899	11 需用費 602 消耗品費 2 修繕料 600
			12 役務費 197 通信運搬費 197

(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)

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					
3	2	1					
		2 任意事業費	15,710	16,447	△737	9,189	3,113

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			13 委託料 98,326 包括的支援事業委託料 98,326 14 使用料及び賃借料 780 機械器具借上料 780 19 負担金補助及び交付金 14,899 人件費負担金 14,859 研修会等負担金 40 3 認知症総合支援事業 5,711 4 共済費 351 社会保険料 351 7 賃金 2,468 臨時職員賃金 2,468 13 委託料 2,892 認知症支援事業委託料 2,892
3,408			
	3 職員手当等	140	1 人件費 140 3 職員手当等 140
	8 報 償 費	1,860	時間外勤務手当 140 2 地域自立生活支援事業 11,505
	9 旅 費	10	13 委託料 11,505 認知症高齢者見守り事業委託料 11,505
	12 役 務 費	664	3 家族介護継続支援事業 3,391 8 報償費 1,860 在宅介護家族支援金 1,860
	13 委 託 料	13,036	13 委託料 1,531 介護用品支給事業委託料 912 在宅介護家族慰労温泉券支給事業委託料 71 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 548
			4 成年後見制度利用支援事業 144 9 旅費 10 普通旅費 10 12 役務費 134 通信運搬費 39 手数料 95
			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 526 12 役務費 526 通信運搬費 311 手数料 215

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 保険給付支払準備基金積

(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
4	基 金 積 立 金	286,891	243,200	43,691			3,014
	1 基 金 積 立 金	286,891	243,200	43,691			3,014
	1 保 險 給 付 支 払 準 備 基 金 積 立 金	286,891	243,200	43,691			3,014
5	諸 支 出 金	3,003	3,003	0			
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,003	3,003	0			
	1 介 護 保 険 料 還 付 金	3,000	3,000	0			
	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	
283,877			
283,877			
283,877			
	25積立金	286,891	1 保険給付支払準備基金積立事業 25 積立金 保険給付支払準備基金積立金
			286,891 286,891 286,891
3,003			
3,003			
3,000			
	23償還金利子 及び割引料	3,000	1 介護保険料還付事業 23 償還金利子及び割引料 還付金
			3,000 3,000 3,000
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			

# 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	8,354			8,354		8,354	
	計	64	8,354			8,354		8,354	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	65	8,525			8,525		8,525	
	計	65	8,525			8,525		8,525	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 171			△ 171		△ 171	
	計	△ 1	△ 171			△ 171		△ 171	

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		48,382	22,553	70,935
前 年 度	14		50,627	23,851	74,478
比 較			△ 2,245	△ 1,298	△ 3,543

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	573		618	1,595	90	2,101
	前 年 度	870		972	1,664	150	2,142
	比 較	△ 297		△ 354	△ 69	△ 60	△ 41

(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	△ 2,245	給与改定に伴う増分	146
		普通昇給に伴う増分	227
		その他の増減分	△ 2,618
職 員 手 当	△ 1,298	給与改定に伴う増分	687
		その他の増減分	△ 1,985

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
15,940	86,875	
15,977	90,455	
△ 37	△ 3,580	

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
			10,853	6,188		535
			11,591	5,927		535
			△ 738	261		

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	給料の平均改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
定期昇給分	平均昇給率 2.2% 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 1.35月→1.5月
通勤手当改定分 △ 192	使用距離区分に応じた支給額 一律1,000円減 駐車場代上限 7,000円→6,000円 実施時期 平成27年4月1日
異動等に伴う増減分 △ 1,793	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,408
	平均給与月額 (円)	332,050
	平均年齢 (歳)	38.09
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,314
	平均給与月額 (円)	334,405
	平均年齢 (歳)	37.11

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1級	3	23.1
	2級	4	30.8
	3級	5	38.4
	4級	1	7.7
	5級		
	6級		
	計	13	100.0
26年1月1日現在	1級	3	21.4
	2級	5	35.7
	3級	6	42.9
	4級		
	5級		
	6級		
	計	14	100.0