

平成 2 6 年度伊東市介護保険事業特別会計予算

平成 2 6 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, 4 9 4, 8 0 0 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 2 2 0 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 2 6 年 2 月 2 0 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		1,524,600	1,387,500	137,100
	1 介 護 保 険 料	1,524,600	1,387,500	137,100
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		1,411,182	1,342,593	68,589
	1 国 庫 負 担 金	1,051,615	999,589	52,026
	2 国 庫 補 助 金	359,567	343,004	16,563
4 支 払 基 金 交 付 金		1,727,114	1,636,705	90,409
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,727,114	1,636,705	90,409
5 県 支 出 金		900,556	851,160	49,396
	1 県 負 担 金	868,471	821,139	47,332
	2 県 補 助 金	32,085	30,021	2,064
6 財 産 収 入		81	74	7
	1 財 産 運 用 収 入	81	74	7
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		930,000	890,000	40,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	930,000	890,000	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		1,110	911	199
	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	1,106	907	199
歳 入 合 計		6,494,800	6,109,100	385,700

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		146,828	145,253	1,575
	1 総 務 管 理 費	89,507	86,943	2,564
	2 徴 収 費	6,908	7,205	△297
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,144	48,009	△865
	4 趣 旨 普 及 費	1,200	1,200	0
	5 運 営 協 議 会 費	601	430	171
	6 苦 情 ・ 相 談 処 理 費	1,468	1,466	2
2 保 險 給 付 費		5,907,982	5,602,280	305,702
	1 介 護 サービス等諸費	5,136,144	4,856,336	279,808
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	386,900	380,290	6,610
	3 そ の 他 諸 費	5,614	5,333	281
	4 高 額 介 護 サービス等費	101,861	96,755	5,106
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	12,475	11,850	625
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	264,988	251,716	13,272
3 地 域 支 援 事 業 費		193,780	185,624	8,156
	1 介 護 予 防 事 業 費	48,606	45,239	3,367
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	145,174	140,385	4,789

(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		243,200	172,933	70,267
	1 基 金 積 立 金	243,200	172,933	70,267
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		6,494,800	6,109,100	385,700

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,524,600	1,387,500	137,100
2 使用料及び手数料	155	155	0
3 国庫支出金	1,411,182	1,342,593	68,589
4 支払基金交付金	1,727,114	1,636,705	90,409
5 県支出金	900,556	851,160	49,396
6 財産収入	81	74	7
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	930,000	890,000	40,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,110	911	199
歳入合計	6,494,800	6,109,100	385,700

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 23.5	% 22.7
0.0	0.0
21.7	22.0
26.6	26.8
13.9	13.9
0.0	0.0
0.0	0.0
14.3	14.6
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	146,828	145,253	1,575
2 保 険 給 付 費	5,907,982	5,602,280	305,702
3 地 域 支 援 事 業 費	193,780	185,624	8,156
4 基 金 積 立 金	243,200	172,933	70,267
5 諸 支 出 金	3,003	3,003	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	6,494,800	6,109,100	385,700

(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			
		146,828		% 2.3	% 2.4
2,215,481		2,451,805	1,240,696	91.0	91.7
96,255		59,740	37,785	3.0	3.0
		81	243,119	3.7	2.8
			3,003	0.0	0.1
			7	0.0	0.0
2,311,736		2,658,454	1,524,610	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	1,524,600	1,387,500	137,100	
	1 介 護 保 險 料	1,524,600	1,387,500	137,100	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,524,600	1,387,500	137,100	
					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	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	1,411,182	1,342,593	68,589	
	1 国 庫 負 担 金	1,051,615	999,589	52,026	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,051,615	999,589	52,026	
					1 現 年 度 分
					2 過 年 度 分
	2 国 庫 補 助 金	359,567	343,004	16,563	
	1 調 整 交 付 金	295,397	280,107	15,290	
					1 現 年 度 分
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	11,898	10,390	1,508	
					1 現 年 度 分

(単 位 千 円)

金 額	説 明	
1,517,040	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,258,320 258,720
7,560	滞納繰越分	7,560
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
1,051,614	介護給付費負担金	1,051,614
1	前年度未交付金	1
295,397	調整交付金	295,397
11,898	介護予防事業交付金	11,898

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)	52,272	49,652	2,620	
						1 現年度分
		介護保険事業費 補助金	0	2,855	△2,855	
4		支払基金交付金	1,727,114	1,636,705	90,409	
	1	支払基金交付金	1,727,114	1,636,705	90,409	
		1 介護給付費交付金	1,713,313	1,624,653	88,660	
						1 現年度分
						2 過年度分
		2 地域支援事業 交付金	13,801	12,052	1,749	
						1 現年度分
5		県支出金	900,556	851,160	49,396	
	1	県負担金	868,471	821,139	47,332	
		1 介護給付費負担金	868,471	821,139	47,332	
						1 現年度分
						2 過年度分
	2	県補助金	32,085	30,021	2,064	
		1 地域支援事業 交付金 (介護予防事業)	5,949	5,195	754	
						1 現年度分

金額	説明	
52,272	包括の支援事業・任意事業交付金	52,272
1,713,312	介護給付費交付金	1,713,312
1	前年度未交付金	1
13,801	介護予防事業交付金	13,801
868,470	介護給付費負担金	868,470
1	前年度未交付金	1
5,949	介護予防事業交付金	5,949

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 增 (△) 減	節 區 分	
款 項	目					
5	2	2 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	26,136	24,826	1,310	
						1 現年度分
6		財 産 収 入	81	74	7	
	1	財 産 運 用 収 入	81	74	7	
		1 利子及び配当金	81	74	7	
						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	930,000	890,000	40,000	
	1	一 般 会 計 繰 入 金	930,000	890,000	40,000	
		1 介護給付費繰入金	738,493	700,278	38,215	
						1 現年度分
		2 地域支援事業 繰入金 (介護予防事業)	5,950	5,197	753	
						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)	26,137	24,827	1,310	
						1 現年度分

		(単位千円)	
金 額	説 明		
26,136	包括の支援事業・任意事業交付金		26,136
81	保険給付支払準備基金積立金利子		81
1	介護保険事業費寄附金		1
738,493	介護給付費繰入金		738,493
5,950	介護予防事業繰入金		5,950
26,137	包括の支援事業・任意事業繰入金		26,137

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (目) 4 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	4 その他一般会計繰入金	159,420	159,698	△278	
						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	1,110	911	199	
	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	1,106	907	199	
		1 第三者納付金	1	1	0	

(単位千円)

金額	説明	
83,043	職員給与等繰入金	83,043
76,377	事務費繰入金	76,377
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	1,104	905	199	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
1,104	雑入 1,104

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	146,828	145,253	1,575			146,828
1 総 務 管 理 費	89,507	86,943	2,564			89,507
1 一 般 管 理 費	89,507	86,943	2,564			89,507

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	39,055	1 人件費 68,775
			2 給料 39,055
			一般職給 39,055
	3 職員手当等	17,403	3 職員手当等 17,403
			扶養手当 762
			住居手当 972
	4 共 済 費	13,243	通勤手当 1,352
			特殊勤務手当 150
			時間外勤務手当 148
			期末手当 8,930
			勤勉手当 4,554
			児童手当 535
	7 賃 金	6,334	4 共済費 12,317
			地方公務員共済組合負担金 12,237
			地方公務員災害補償基金負担金 80
	9 旅 費	148	2 一般経費 20,732
			4 共済費 926
			社会保険料 926
			7 賃金 6,334
			臨時職員賃金 6,334
			9 旅費 148
			普通旅費 148
			11 需用費 358
			消耗品費 161
			燃料費 102
			印刷製本費 95
			12 役務費 1,107
			通信運搬費 934
			手数料 173
			13 委託料 7,873
			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
			14 使用料及び賃借料 3,875
			駐車場使用料 10
			使用料 10
			機械器具借上料 3,845
			有料道路通行料 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)

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	1	1						
	2	徴 収 費	6,908	7,205	△297			6,908
	1	賦 課 徴 収 費	5,953	6,251	△298			5,953
	2	滞 納 処 分 費	955	954	1			955
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	47,144	48,009	△865			47,144
	1	介 護 認 定 審 査 会 費	9,145	9,419	△274			9,145

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 電算機等使用料負担金
			111 111
	3 職員手当等	300	1 人件費 300
	7 賃 金	292	3 職員手当等 時間外勤務手当 300
	11 需 用 費	1,549	2 一般経費 5,653
	12 役 務 費	3,812	7 賃金 292 作業員賃金 292
			11 需用費 1,549 消耗品費 220 燃料費 80 印刷製本費 1,249
			12 役務費 3,812 通信運搬費 3,705 手数料 107
	11 需 用 費	84	1 滞納処分費 955
	12 役 務 費	871	11 需用費 84 印刷製本費 84
			12 役務費 871 通信運搬費 871
	1 報 酬	6,726	1 人件費 1,140
	3 職員手当等	1,140	3 職員手当等 1,140 時間外勤務手当 1,140
	9 旅 費	204	2 介護認定審査会事業 8,005
	11 需 用 費	348	1 報酬 6,726 介護認定審査会委員報酬 6,726
	12 役 務 費	727	9 旅費 204 費用弁償 188 普通旅費 16
			11 需用費 348 消耗品費 348

(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
1	3	1						
		2 介護認定調査等費	37,999	38,590	△591			37,999
		4 趣 旨 普 及 費	1,200	1,200	0			1,200
		1 趣 旨 普 及 費	1,200	1,200	0			1,200
		5 運 営 協 議 会 費	601	430	171			601
		1 運 営 協 議 会 費	601	430	171			601

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			12 役務費 通信運搬費 727 727
	4 共 済 費	1,472	1 介護認定調査等事業 37,999
			4 共済費 1,472
	7 賃 金	9,831	社会保険料 1,472
			7 賃金 9,831
	9 旅 費	40	臨時職員賃金 9,831
			9 旅費 40
	11 需 用 費	602	普通旅費 40
			11 需用費 602
	12 役 務 費	19,577	消耗品費 271
			燃料費 221
	13 委 託 料	6,000	印刷製本費 110
			12 役務費 19,577
	14 使用料及び 賃 借 料	477	通信運搬費 634
			手数料 18,896
			保険料 47
			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	1,200	1 趣旨普及事業 1,200
			11 需用費 1,200
			印刷製本費 1,200
	1 報 酬	599	1 運営協議会事業 601
			1 報酬 599
	5 災 害 補 償 費	2	委員報酬 599
			5 災害補償費 2
			療養補償費 1

(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						
		6 苦情・相談処理費	1,468	1,466	2			1,468
		1 苦情・相談処理費	1,468	1,466	2			1,468
2		保 險 給 付 費	5,907,982	5,602,280	305,702	2,215,481		2,451,805
		1 介護サービス等諸費	5,136,144	4,856,336	279,808	1,926,051		2,131,499
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,313,744	2,133,317	180,427	867,653		960,204
		2 特例居宅介護 サービス給付費	100	100	0	37		41
		3 地域密着型介護 サービス給付費	530,000	602,858	△72,858	198,750		219,950
		4 特例地域密着型介護 サービス給付費	100	100	0	37		41

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			休業補償費 1
	1 報 酬	1,200	1 苦情・相談処理事業 1,468
			1 報酬 1,200
	8 報 償 費	128	介護保険相談員報酬 1,200
			8 報償費 128
	9 旅 費	130	講師謝礼 128
			9 旅費 130
	19負担金補助 及び交付金	10	費用弁償 47
			特別旅費 83
			19 負担金補助及び交付金 10
			研修会等負担金 10
1,240,696			
1,078,594			
485,887			
	19負担金補助 及び交付金	2,313,744	1 居宅介護サービス給付事業 2,313,744
			19 負担金補助及び交付金 2,313,744
			居宅介護サービス給付費負担金 2,313,744
22			
	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
111,300			
	19負担金補助 及び交付金	530,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 530,000
			19 負担金補助及び交付金 530,000
			地域密着型介護サービス給付費負担金 530,000
22			

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) 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			
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	1	4							
		5 施設介護サービス給付費	1,971,000	1,830,000	141,000	739,125			817,966
		6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	37			41
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,000	6,672	1,328	3,000			3,320
		8 居宅介護住宅改修費	23,000	23,738	△738	8,625			9,545
		9 居宅介護サービス計画給付費	290,000	259,351	30,649	108,750			120,350
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37			41

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明	
	19	1		19	1
	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
413,909					
	19負担金補助及び交付金		1,971,000	1 施設介護サービス給付事業	1,971,000
				19 負担金補助及び交付金	1,971,000
				施設介護サービス給付費負担金	1,971,000
22					
	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
1,680					
	19負担金補助及び交付金		8,000	1 居宅介護福祉用具購入事業	8,000
				19 負担金補助及び交付金	8,000
				居宅介護福祉用具購入費負担金	8,000
4,830					
	19負担金補助及び交付金		23,000	1 居宅介護住宅改修事業	23,000
				19 負担金補助及び交付金	23,000
				居宅介護住宅改修費負担金	23,000
60,900					
	19負担金補助及び交付金		290,000	1 居宅介護サービス計画給付事業	290,000
				19 負担金補助及び交付金	290,000
				居宅介護サービス計画給付費負担金	290,000
22					
	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

(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	其 他		
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	2	介護予防サービス等諸費	386,900	380,290	6,610	145,085		160,562	
	1	介護予防サービス給付費	329,000	309,085	19,915	123,374		136,535	
	2	特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		41	
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	7,000	△5,000	750		830	
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	37		41	
	5	介護予防福祉用具購入費	2,600	3,562	△962	975		1,079	
	6	介護予防住宅改修費	12,000	18,062	△6,062	4,500		4,980	

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			1	19
81,253				
69,091				
	19負担金補助及び交付金	329,000	1 介護予防サービス給付事業	329,000
			19 負担金補助及び交付金	329,000
			介護予防サービス給付費負担金	329,000
22				
	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
420				
	19負担金補助及び交付金	2,000	1 地域密着型介護予防サービス給付事業	2,000
			19 負担金補助及び交付金	2,000
			地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,000
22				
	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
546				
	19負担金補助及び交付金	2,600	1 介護予防福祉用具購入事業	2,600
			19 負担金補助及び交付金	2,600
			介護予防福祉用具購入費負担金	2,600
2,520				
	19負担金補助及び交付金	12,000	1 介護予防住宅改修事業	12,000
			19 負担金補助及び交付金	12,000
			介護予防住宅改修費負担金	12,000

(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 介護予防サービス 計画給付費	41,000	42,281	△1,281	15,375		17,015
		8 特例介護予防サービス 計画給付費	100	100	0	37		41
	3	そ の 他 諸 費	5,614	5,333	281	2,103		2,329
		1 審査支払手数料	5,614	5,333	281	2,103		2,329
	4	高額介護サービス等費	101,861	96,755	5,106	38,197		42,271
		1 高額介護サービス費	101,561	96,255	5,306	38,085		42,147
		2 高額介護予防 サービス費	300	500	△200	112		124
	5	高額医療合算 介護サービス等費	12,475	11,850	625	4,677		5,176
		1 高額医療合算 介護サービス費	12,200	11,450	750	4,575		5,063

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
8,610			
	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
22			
	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
1,182			
1,182			
	12役 務 費	5,614	1 介護給付費審査支払事業 5,614 12 役務費 5,614 介護給付費審査支払手数料 5,614
21,393			
21,329			
	19負担金補助 及び交付金	101,561	1 高額介護サービス事業 101,561 19 負担金補助及び交付金 101,561 高額介護サービス費負担金 101,561
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
2,622			
2,562			

(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	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						
		2 高額医療合算 介護予防サービス費	275	400	△125	102		113
	6	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	264,988	251,716	13,272	99,368		109,968
		1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	264,288	250,716	13,572	99,107		109,679
		2 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	100	100	0	37		41
		3 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	500	800	△300	187		207
		4 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	100	100	0	37		41
3		地 域 支 援 事 業 費	193,780	185,624	8,156	96,255		59,740

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	12,200	1 高額医療合算介護サービス事業 12,200 19 負担金補助及び交付金 12,200 高額医療合算介護サービス費負担金 12,200
60	19負担金補助 及び交付金	275	1 高額医療合算介護予防サービス事業 275 19 負担金補助及び交付金 275 高額医療合算介護予防サービス費負担金 275
55,652			
55,502			
	19負担金補助 及び交付金	264,288	1 特定入所者介護サービス事業 264,288 19 負担金補助及び交付金 264,288 特定入所者介護サービス費負担金 264,288
22			
	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
106			
	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
22			
	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
37,785			

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	1	介 護 予 防 事 業 費	48,606	45,239	3,367	17,847		20,764
		1 二次予防事業費	24,276	29,298	△5,022	9,030		10,188

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
9,995			
5,058			
	3 職員手当等	112	1 人件費 112 3 職員手当等 112
	4 共 済 費	386	時間外勤務手当 112 2 二次予防事業対象者把握事業 6,548
	7 賃 金	2,884	7 賃金 336 作業員賃金 336
	8 報 償 費	3,001	9 旅費 39 普通旅費 39
	9 旅 費	39	11 需用費 1,554 消耗品費 200
	11 需 用 費	1,959	燃料費 245 印刷製本費 1,109
	12 役 務 費	4,315	12 役務費 4,255 通信運搬費 4,221
	13 委 託 料	10,638	保険料 34
	14 使用料及び賃借料	914	14 使用料及び賃借料 344 自動車借上料 344
	19 負担金補助及び交付金	28	19 負担金補助及び交付金 20 研修会等負担金 20
			3 通所型介護予防事業 14,985
			4 共済費 386 社会保険料 386
			7 賃金 2,548 臨時職員賃金 2,548
			8 報償費 2,551 謝礼 2,551
			11 需用費 330 消耗品費 280
			医薬材料費 50
			12 役務費 60 保険料 60
			13 委託料 8,532 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 8,232
			14 使用料及び賃借料 570 自動車借上料 570
			19 負担金補助及び交付金 8 縣市町保健師会負担金 6 県行政栄養士会負担金 2
			4 訪問型介護予防事業 2,631

(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	24,330	15,941	8,389	8,817		10,576

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			8 報償費 450 謝礼 450 11 需用費 75 消耗品費 45 医薬材料費 30 13 委託料 2,106 地域自立生活支援事業委託料 2,106
4,937			
	3 職員手当等	202	1 人件費 202 3 職員手当等 202
	4 共 済 費	321	時間外勤務手当 202 2 介護予防普及啓発事業 16,907
	7 賃 金	2,119	4 共済費 321 社会保険料 321
	8 報 償 費	3,884	7 賃金 2,119 臨時職員賃金 2,119
	9 旅 費	36	8 報償費 1,774 謝礼 1,774
	11 需 用 費	1,259	11 需用費 353 消耗品費 158
	12 役 務 費	385	印刷製本費 195 12 役務費 365
	13 委 託 料	15,608	保険料 260 健康診査検査料 105
	14 使用料及び 賃 借 料	516	13 委託料 11,655 一次予防教室開催事業委託料 11,655 14 使用料及び賃借料 320 会場借上料 320
			3 地域介護予防活動支援事業 4,501
			8 報償費 2,010 謝礼 1,554 記念品代 456 11 需用費 675 消耗品費 605 印刷製本費 70 12 役務費 20 保険料 20 13 委託料 1,600 介護予防教室フォローアップ事業委託料 1,600 14 使用料及び賃借料 196 使用料 24 会場借上料 72

(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	145,174	140,385	4,789	78,408		38,976
		1 包括的支援事業費	128,727	125,514	3,213	68,663		35,727

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			自動車借上料 100
			4 認知症予防事業 2,720
			8 報償費 100
			講師謝礼 100
			9 旅費 36
			普通旅費 36
			11 需用費 231
			消耗品費 156
			印刷製本費 75
			13 委託料 2,353
			認知症予防推進事業委託料 2,353
27,790			
24,337			
	2 給 料	11,572	1 人件費 19,786
			2 給料 11,572
			一般職給 11,572
	3 職員手当等	4,554	3 職員手当等 4,554
			扶養手当 108
			通勤手当 312
	4 共 済 費	3,935	時間外勤務手当 100
			期末手当 2,661
			勤勉手当 1,373
	7 賃 金	1,932	4 共済費 3,660
			地方公務員共済組合負担金 3,660
	8 報 償 費	30	2 包括的支援事業 108,941
	9 旅 費	182	4 共済費 275
			社会保険料 275
	11 需 用 費	218	7 賃金 1,932
			臨時職員賃金 1,932
	12 役 務 費	296	8 報償費 30
			講師謝礼 30
	13 委 託 料	90,370	9 旅費 182
			普通旅費 86
			特別旅費 96
	14 使用料及び 賃借料	1,066	11 需用費 218
			消耗品費 95
			燃料費 123
	19 負担金補助 及び交付金	14,572	12 役務費 296
			通信運搬費 264
			保険料 32

(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	16,447	14,871	1,576	9,745		3,249
4		基 金 積 立 金	243,200	172,933	70,267			81
		1 基 金 積 立 金	243,200	172,933	70,267			81

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			13 委託料 90,370 包括的支援事業委託料 90,370 14 使用料及び賃借料 1,066 駐車場使用料 12 自動車借上料 283 機械器具借上料 762 有料道路通行料 9 19 負担金補助及び交付金 14,572 人件費負担金 14,526 県市町保健師会負担金 6 研修会等負担金 40
3,453			
	3 職員手当等	140	1 人件費 140 3 職員手当等 140
	8 報 償 費	2,028	時間外勤務手当 140 2 地域自立生活支援事業 11,544
	9 旅 費	16	13 委託料 11,544 認知症高齢者見守り事業委託料 11,544
	12 役 務 費	708	3 家族介護継続支援事業 4,039 8 報償費 2,028 在宅介護家族支援金 2,028
	13 委 託 料	13,555	13 委託料 2,011 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 92 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 719 4 成年後見制度利用支援事業 194 9 旅費 16 普通旅費 16 12 役務費 178 通信運搬費 57 手数料 121 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 306 手数料 220
243,119			
243,119			

第4款 基金積立金

(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	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
款	項	目						
4	1	1 保険給付支払準備 基金積立金	243,200	172,933	70,267			81
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	
			金額	説明
243,119				
	25積立金	243,200	1 保険給付支払準備基金積立事業	243,200
			25 積立金	243,200
			保険給付支払準備基金積立金	243,200
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	3,000
			23 償還金利子及び割引料 還付金	3,000
3				
	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	65	8,525			8,525		8,525	
	計	65	8,525			8,525		8,525	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	65	8,468			8,468		8,468	
	計	65	8,468			8,468		8,468	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		57			57		57	
	計		57			57		57	

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		50,627	23,851	74,478
前 年 度	14		49,787	23,267	73,054
比 較			840	584	1,424

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	870		972	1,664	150	2,142
	前 年 度	474		1,236	1,428	150	2,450
	比 較	396		△ 264	236		△ 308

(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	840	普通昇給に伴う増加分	274
		その他の増減分	566
職 員 手 当	584	その他の増減分	584

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
15,977	90,455	
15,617	88,671	
360	1,784	

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
			11,591	5,927		535
			11,215	5,774		540
			376	153		△ 5

説 明 (千円)	備 考
定期昇給分	平均昇給率 2.0% 昇給期 1月 14人
異動等に伴う増減分	
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

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
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,864
	平均給与月額 (円)	329,090
	平均年齢 (歳)	37.02

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
25年1月1日現在	1級	3	21.4
	2級	7	50.0
	3級	4	28.6
	4級		
	5級		
	6級		
	計	14	100.0