

平成 2 8 年度伊東市介護保険事業特別会計予算

平成 2 8 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, 0 7 9, 0 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 8 年 2 月 2 2 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		1,703,873	1,676,414	27,459
	1 介 護 保 険 料	1,703,873	1,676,414	27,459
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		1,535,035	1,470,491	64,544
	1 国 庫 負 担 金	1,138,643	1,091,192	47,451
	2 国 庫 補 助 金	396,392	379,299	17,093
4 支 払 基 金 交 付 金		1,817,703	1,747,362	70,341
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,817,703	1,747,362	70,341
5 県 支 出 金		990,011	954,657	35,354
	1 県 負 担 金	952,687	919,691	32,996
	2 県 補 助 金	37,324	34,966	2,358
6 財 産 収 入		789	61	728
	1 財 産 運 用 収 入	789	61	728
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,030,000	1,000,000	30,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,030,000	1,000,000	30,000
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		1,432	1,258	174
	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	1,428	1,254	174
歳 入 合 計		7,079,000	6,850,400	228,600

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		153,655	164,024	△10,369
	1 総 務 管 理 費	96,682	107,142	△10,460
	2 徴 収 費	6,420	6,491	△71
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,481	47,299	182
	4 趣 旨 普 及 費	1,194	1,198	△4
	5 運 営 協 議 会 費	428	430	△2
	6 苦 情 ・ 相 談 処 理 費	1,450	1,464	△14
2 保 險 給 付 費		6,434,880	6,187,359	247,521
	1 介 護 サービス等諸費	5,640,680	5,416,460	224,220
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	375,700	362,200	13,500
	3 そ の 他 諸 費	5,200	5,000	200
	4 高 額 介 護 サービス等費	115,300	111,982	3,318
	5 高 額 医 療 合 算 介護サービス等費	17,300	17,017	283
	6 特 定 入 所 者 介護サービス等費	280,700	274,700	6,000
3 地 域 支 援 事 業 費		229,458	209,116	20,342
	1 介 護 予 防 事 業 費	58,268	54,369	3,899
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	171,190	154,747	16,443

(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		257,997	286,891	△28,894
	1 基 金 積 立 金	257,997	286,891	△28,894
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		7,079,000	6,850,400	228,600

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,703,873	1,676,414	27,459
2 使用料及び手数料	155	155	0
3 国庫支出金	1,535,035	1,470,491	64,544
4 支払基金交付金	1,817,703	1,747,362	70,341
5 県支出金	990,011	954,657	35,354
6 財産収入	789	61	728
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,030,000	1,000,000	30,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,432	1,258	174
歳入合計	7,079,000	6,850,400	228,600

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
%	%
24.1	24.5
0.0	0.0
21.7	21.5
25.7	25.5
14.0	13.9
0.0	0.0
0.0	0.0
14.5	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	153,655	164,024	△10,369
2 保 険 給 付 費	6,434,880	6,187,359	247,521
3 地 域 支 援 事 業 費	229,458	209,116	20,342
4 基 金 積 立 金	257,997	286,891	△28,894
5 諸 支 出 金	3,003	3,003	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	7,079,000	6,850,400	228,600

(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			
		153,655		% 2.2	% 2.4
2,413,072		2,621,568	1,400,240	90.9	90.3
111,972		71,389	46,097	3.2	3.1
		3,461	254,536	3.7	4.2
			3,003	0.0	0.0
			7	0.0	0.0
2,525,044		2,850,073	1,703,883	100.0	100.0

2 歳 入

科 目		(項) 1 介護保険料		(目) 1 第1号被保険者保険料		節 区 分
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減		
1	保 險 料	1,703,873	1,676,414	27,459		
	1 介 護 保 險 料	1,703,873	1,676,414	27,459		
	1 第1号被保険者 保 險 料	1,703,873	1,676,414	27,459		
						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	1,535,035	1,470,491	64,544		
	1 国 庫 負 担 金	1,138,643	1,091,192	47,451		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,138,643	1,091,192	47,451		
						1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
	2 国 庫 補 助 金	396,392	379,299	17,093		
	1 調 整 交 付 金	321,744	309,367	12,377		
						1 現 年 度 分
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	14,230	13,306	924		
						1 現 年 度 分

(単 位 千 円)

金 額	説 明	
1,694,541	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,428,059 266,482
9,332	滞納繰越分	9,332
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
1,138,642	介護給付費負担金	1,138,642
1	前年度未交付金	1
321,744	調整交付金	321,744
14,230	介護予防事業交付金	14,230

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)	60,418	56,626	3,792	
						1 現年度分
4		4 支払基金交付金	1,817,703	1,747,362	70,341	
	1	1 支払基金交付金	1,817,703	1,747,362	70,341	
		1 介護給付費交付金	1,801,767	1,732,459	69,308	
						1 現年度分
						2 過年度分
		2 地域支援事業 交付金	15,936	14,903	1,033	
						1 現年度分
5		5 県支出金	990,011	954,657	35,354	
	1	1 県負担金	952,687	919,691	32,996	
		1 介護給付費負担金	952,687	919,691	32,996	
						1 現年度分
						2 過年度分
	2	2 県補助金	37,324	34,966	2,358	
		1 地域支援事業 交付金 (介護予防事業)	7,114	6,653	461	
						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)	30,210	28,313	1,897	

金額	説明	
60,418	包括の支援事業・任意事業交付金	60,418
1,801,766	介護給付費交付金	1,801,766
1	前年度未交付金	1
15,936	介護予防事業交付金	15,936
952,686	介護給付費負担金	952,686
1	前年度未交付金	1
7,114	介護予防事業交付金	7,114

(款) 5 県支出金			(項) 2 県補助金		(目) 2 地域支援事業交付金 (包		
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節	
款	項	目				区	分
5	2	2				1	現 年 度 分
6	財 産 収 入		789	61	728		
	1	財 産 運 用 収 入	789	61	728		
		1 利子及び配当金	789	61	728		
						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		1,030,000	1,000,000	30,000		
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,030,000	1,000,000	30,000		
		1 介 護 給 付 費 繰 入 金	804,360	773,411	30,949		
						1	現 年 度 分
		2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介護予防事業)	7,115	6,654	461		
						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)	30,212	28,313	1,899		
						1	現 年 度 分
		4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	18,620	18,309	311		
						1	低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金

		(単 位 千 円)	
金 額	説 明		
30,210	包括の支援事業・任意事業交付金		30,210
789	保険給付支払準備基金積立金利子		789
1	介護保険事業費寄附金		1
804,360	介護給付費繰入金		804,360
7,115	介護予防事業繰入金		7,115
30,212	包括の支援事業・任意事業繰入金		30,212
18,620	低所得者保険料軽減繰入金		18,620

(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	169,693	173,313	△3,620	
						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	1,432	1,258	174	
	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	1,428	1,254	174	
		1 第三者納付金	1	1	0	

(単位千円)

金額	説明	
87,666	職員給与等繰入金	87,666
82,027	事務費繰入金	82,027
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	1,426	1,252	174	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
1,426	雑入 1,426

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	153,655	164,024	△10,369			153,655
1 総 務 管 理 費	96,682	107,142	△10,460			96,682
1 一 般 管 理 費	96,682	107,142	△10,460			96,682

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	40,415	1 人件費 70,817
			2 給料 40,415
	3 職員手当等	18,217	一般職給 40,415
			3 職員手当等 18,217
	4 共 済 費	12,837	扶養手当 347
			住居手当 918
	7 賃 金	4,267	通勤手当 1,212
			特殊勤務手当 90
	9 旅 費	80	時間外勤務手当 207
			期末手当 9,276
	11 需 用 費	360	勤勉手当 5,667
			児童手当 500
	12 役 務 費	1,587	4 共済費 12,185
			地方公務員共済組合負担金 12,117
	13 委 託 料	14,515	地方公務員災害補償基金負担金 68
			2 一般経費 25,865
	14 使用料及び 賃 借 料	4,296	4 共済費 652
			社会保険料 652
	19 負担金補助 及び交付金	108	7 賃金 4,267
			臨時職員賃金 4,267
			9 旅費 80
			普通旅費 80
			11 需用費 360
			消耗品費 147
			燃料費 51
			印刷製本費 162
			12 役務費 1,587
			通信運搬費 1,411
			手数料 176
			13 委託料 14,515
			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 16
			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 5,832
			高齢者実態調査業務委託料 841
			14 使用料及び賃借料 4,296
			駐車場使用料 10
			使用料 36

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	6,420	6,491	△71		6,420
	1	賦 課 徴 収 費	5,522	5,591	△69		5,522
	2	滞 納 処 分 費	898	900	△2		898
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	47,481	47,299	182		47,481
	1	介 護 認 定 審 査 会 費	8,847	8,919	△72		8,847

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			機械器具借上料 4,240 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	138	1 人件費 138 3 職員手当等 138
	7 賃 金	292	時間外勤務手当 138 2 一般経費 5,384
	11 需 用 費	1,319	7 賃金 292 作業員賃金 292
	12 役 務 費	3,773	11 需用費 1,319 消耗品費 222 燃料費 60 印刷製本費 1,037 12 役務費 3,773 通信運搬費 3,673 手数料 100
	11 需 用 費	53	1 滞納処分費 898 11 需用費 53
	12 役 務 費	845	印刷製本費 53 12 役務費 845 通信運搬費 845
	1 報 酬	6,726	1 人件費 1,046 3 職員手当等 1,046 時間外勤務手当 1,046
	3 職員手当等	1,046	2 介護認定審査会事業 7,801
	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	289	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	38,634	38,380	254			38,634
		4 趣旨普及費	1,194	1,198	△4			1,194
		1 趣旨普及費	1,194	1,198	△4			1,194
		5 運営協議会費	428	430	△2			428
		1 運営協議会費	428	430	△2			428

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			11 需用費 289 消耗品費 289 12 役務費 622 通信運搬費 622
			4 共 済 費 1,605 1 介護認定調査等事業 38,634 4 共済費 1,605 7 賃 金 10,351 社会保険料 1,605 7 賃金 10,351 9 旅 費 39 臨時職員賃金 10,351 9 旅費 39 11 需 用 費 585 普通旅費 39 11 需用費 585 12 役 務 費 19,573 消耗品費 261 燃料費 226 13 委 託 料 6,000 印刷製本費 98 12 役務費 19,573 14 使用料及び 通信運搬費 634 賃 借 料 481 手数料 18,896 保険料 43 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 481 駐車場使用料 20 自動車借上料 441 有料道路通行料 20
			11 需 用 費 1,194 1 趣旨普及事業 1,194 11 需用費 1,194 印刷製本費 1,194
			1 報 酬 428 1 運営協議会事業 428 1 報酬 428 委員報酬 428

(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)

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	6	苦情・相談処理費	1,450	1,464	△14			1,450
		1	苦情・相談処理費	1,450	1,464	△14		1,450
2		保 險 給 付 費	6,434,880	6,187,359	247,521	2,413,072		2,621,568
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,640,680	5,416,460	224,220	2,115,252		2,298,001
		1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,479,280	2,363,000	116,280	929,729	1,010,052
		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	650,000	555,000	95,000	243,750	264,807
		4	特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	100	100	0	37	43

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 1,450
	8 報 償 費	120	1 報酬 1,200 介護保険相談員報酬 1,200
	9 旅 費	120	8 報償費 120 講師謝礼 120
	19 負担金補助 及び交付金	10	9 旅費 120 費用弁償 42 特別旅費 78
			19 負担金補助及び交付金 10 研修会等負担金 10
1,400,240			
1,227,427			
539,499			
	19 負担金補助 及び交付金	2,479,280	1 居宅介護サービス給付事業 2,479,280 19 負担金補助及び交付金 2,479,280 居宅介護サービス給付費負担金 2,479,280
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 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
141,443			
	19 負担金補助 及び交付金	650,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 650,000 19 負担金補助及び交付金 650,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 650,000
20			

(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	2,170,000	2,158,760	11,240	813,750			884,051
		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	9,000	8,300	700	3,375			3,666
		8 居宅介護住宅改修費	22,000	22,000	0	8,250			8,962
		9 居宅介護サービス計画給付費	310,000	309,000	1,000	116,250			126,291
		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	
	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
472,199					
	19負担金補助及び交付金		2,170,000	1 施設介護サービス給付事業	2,170,000
				19 負担金補助及び交付金	2,170,000
				施設介護サービス給付費負担金	2,170,000
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
1,959					
	19負担金補助及び交付金		9,000	1 居宅介護福祉用具購入事業	9,000
				19 負担金補助及び交付金	9,000
				居宅介護福祉用具購入費負担金	9,000
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
67,459					
	19負担金補助及び交付金		310,000	1 居宅介護サービス計画給付事業	310,000
				19 負担金補助及び交付金	310,000
				居宅介護サービス計画給付費負担金	310,000
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)

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	2	介護予防サービス等諸費	375,700	362,200	13,500	140,885		153,062
	1	介護予防サービス給付費	320,000	307,500	12,500	120,000		130,365
	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	1,100	0	412		450
	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	2,300	0	862		937
	6	介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	3,750		4,071

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
81,753				
69,635				
	19負担金補助及び交付金	320,000	1 介護予防サービス給付事業	320,000
			19 負担金補助及び交付金	320,000
			介護予防サービス給付費負担金	320,000
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
238				
	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
501				
	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				
	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

(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	42,000	41,000	1,000	15,750		17,110
		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	5,200	5,000	200	1,950		2,118
		1 審査支払手数料	5,200	5,000	200	1,950		2,118
	4	高額介護サービス等費	115,300	111,982	3,318	43,237		46,973
		1 高額介護サービス費	115,000	111,682	3,318	43,125		46,848
		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	17,300	17,017	283	6,487		7,050
		1 高額医療合算 介護サービス費	17,000	16,717	283	6,375		6,925

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
9,140			
	19負担金補助 及び交付金	42,000	1 介護予防サービス計画給付事業 42,000 19 負担金補助及び交付金 42,000 介護予防サービス計画給付費負担金 42,000
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
1,132			
1,132			
	12役 務 費	5,200	1 介護給付費審査支払事業 5,200 12 役務費 5,200 介護給付費審査支払手数料 5,200
25,090			
25,027			
	19負担金補助 及び交付金	115,000	1 高額介護サービス事業 115,000 19 負担金補助及び交付金 115,000 高額介護サービス費負担金 115,000
63			
	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
3,763			
3,700			

(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	300	300	0	112		125
	6	特 定 入 所 者 介護サービス等費	280,700	274,700	6,000	105,261		114,364
		1 特 定 入 所 者 介護サービス費	280,000	274,000	6,000	105,000		114,070
		2 特 例 特 定 入 所 者 介護サービス費	100	100	0	37		44
		3 特 定 入 所 者 介護予防サービス費	500	500	0	187		206
		4 特 例 特 定 入 所 者 介護予防サービス費	100	100	0	37		44
3		地 域 支 援 事 業 費	229,458	209,116	20,342	111,972		71,389

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	一 般 財 源	特 定 財 源		
	19	負担金補助 及び交付金	17,000	1 高額医療合算介護サービス事業 17,000 19 負担金補助及び交付金 17,000 高額医療合算介護サービス費負担金 17,000
	63			
	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
	61,075			
	60,930			
	19	負担金補助 及び交付金	280,000	1 特定入所者介護サービス事業 280,000 19 負担金補助及び交付金 280,000 特定入所者介護サービス費負担金 280,000
	19			
	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
	107			
	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
	19			
	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
	46,097			

(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	58,268	54,369	3,899	21,344		24,537
	1 二次予防事業費	16,348	22,017	△5,669	6,061		6,769

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
12,387			
3,518			
	3 職員手当等	113	1 人件費 113
	4 共 済 費	333	3 職員手当等 113 時間外勤務手当 113
	7 賃 金	2,233	2 二次予防事業対象者把握事業 2,227
	8 報 償 費	902	7 賃金 112 作業員賃金 112
	11 需 用 費	806	11 需用費 576 消耗品費 284
	12 役 務 費	1,625	印刷製本費 292
	13 委 託 料	8,006	12 役務費 1,422 通信運搬費 1,422
	14 使用料及び賃借料	357	14 使用料及び賃借料 117
	19 負担金補助及び交付金	1,973	14 使用料 117
			3 通所型介護予防事業 9,736
			4 共済費 333 社会保険料 333
			7 賃金 2,121 臨時職員賃金 2,121
			8 報償費 482 謝礼 482
			11 需用費 165 消耗品費 165
			12 役務費 203 通信運搬費 203
			13 委託料 6,180 口腔機能向上事業委託料 376 二次予防教室開催事業委託料 5,453 運動機能リハビリテーション業務委託料 351
			14 使用料及び賃借料 240 自動車借上料 240
			19 負担金補助及び交付金 12 県市町保健師会負担金 12
			4 訪問型介護予防事業 2,311
			8 報償費 420 謝礼 420
			11 需用費 65 消耗品費 65
			13 委託料 1,826 地域自立生活支援事業委託料 734 訪問型介護予防事業委託料 1,092

(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	国県支出金	地方債
3	1	1					
	2	一次予防事業費	41,920	32,352	9,568	15,283	17,768

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			5 総合事業費精算金 1,961
			19 負担金補助及び交付金 1,961
			総合事業費精算金 1,961
8,869			
	2	給料	2,521
	3	職員手当等	1,119
	4	共 済 費	983
	7	賃 金	2,098
	8	報 償 費	2,564
	9	旅 費	196
	11	需 用 費	2,376
	12	役 務 費	640
	13	委 託 料	28,317
	14	使用料及び 賃 借 料	1,010
	18	備品購入費	25
	19	負担金補助 及び交付金	71
			1 人件費 4,310
			2 給料 2,521
			一般職給 2,521
			3 職員手当等 1,119
			扶養手当 78
			時間外勤務手当 202
			期末手当 519
			勤勉手当 320
			4 共済費 670
			地方公務員共済組合負担金 670
			2 介護予防普及啓発事業 30,733
			4 共済費 313
			社会保険料 313
			7 賃金 2,098
			臨時職員賃金 2,098
			8 報償費 290
			謝礼 290
			9 旅費 196
			普通旅費 166
			特別旅費 30
			11 需用費 1,646
			消耗品費 822
			燃料費 305
			印刷製本費 519
			12 役務費 578
			保険料 578
			13 委託料 24,767
			一次予防教室開催事業委託料 24,149
			水中健康づくり教室開催事業委託料 552
			心電図検査委託料 66
			14 使用料及び賃借料 774
			駐車場使用料 6
			会場借上料 160
			自動車借上料 602
			有料道路通行料 6
			19 負担金補助及び交付金 71
			研修会等負担金 71
			3 地域介護予防活動支援事業 6,877

(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	171,190	154,747	16,443	90,628		46,852
		1 包括的支援事業費	150,251	139,037	11,214	78,381		42,714

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			8 報償費 2,274 謝礼 1,688 記念品代 586 11 需用費 730 消耗品費 661 印刷製本費 49 医薬材料費 20 12 役務費 62 保険料 62 13 委託料 3,550 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 3,300 14 使用料及び賃借料 236 使用料 24 会場借上料 72 自動車借上料 140 18 備品購入費 25 機械器具購入費 25
33,710			
29,156			
	2 給 料	9,132	1 人件費 15,809 2 給料 9,132
	3 職員手当等	3,937	一般職給 9,132 3 職員手当等 3,937
	4 共 済 費	3,045	扶養手当 191 通勤手当 132
	7 賃 金	2,045	時間外勤務手当 144 期末手当 2,161
	8 報 償 費	1,547	勤勉手当 1,309
	9 旅 費	588	4 共済費 2,740 地方公務員共済組合負担金 2,721 地方公務員災害補償基金負担金 19
	11 需 用 費	304	2 包括的支援事業 121,158 4 共済費 305
	12 役 務 費	254	社会保険料 305
	13 委 託 料	108,083	7 賃金 2,045 臨時職員賃金 2,045
	14 使用料及び 賃 借 料	1,002	8 報償費 50 講師謝礼 50 9 旅費 177

(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	
	19負担金補助 及び交付金	20,314	普通旅費 44 特別旅費 133 12 役務費 198 通信運搬費 198 13 委託料 102,587 包括的支援事業委託料 102,587 14 使用料及び賃借料 762 機械器具借上料 762 19 負担金補助及び交付金 15,034 人件費負担金 14,994 研修会等負担金 40 3 在宅医療介護連携推進事業 5,704 8 報償費 100 謝礼 100 9 旅費 211 普通旅費 89 特別旅費 122 11 需用費 137 消耗品費 137 12 役務費 56 通信運搬費 56 19 負担金補助及び交付金 5,200 人件費負担金 5,200 4 生活支援体制整備事業 5,706 8 報償費 60 講師謝礼 60 9 旅費 84 普通旅費 68 特別旅費 16 11 需用費 66 消耗品費 66 13 委託料 5,496 生活支援体制整備事業委託料 5,496 5 認知症総合支援事業 1,874 8 報償費 1,337 講師謝礼 1,337 9 旅費 116 普通旅費 99 特別旅費 17 11 需用費 101 消耗品費 101 14 使用料及び賃借料 240 機械器具借上料 240 19 負担金補助及び交付金 80

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	其 他	そ の 他
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
3	2	1						
		2 任意事業費	20,939	15,710	5,229	12,247		4,138
4		基金積立金	257,997	286,891	△28,894			3,461
	1	基金積立金	257,997	286,891	△28,894			3,461
		1 保険給付支払準備基金積立金	257,997	286,891	△28,894			3,461
5		諸支出金	3,003	3,003	0			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			研修会等負担金 80
4,554			
	3 職員手当等	140	1 人件費 140 3 職員手当等 140
	9 旅 費	10	時間外勤務手当 140 2 地域自立生活支援事業 16,731
	12 役 務 費	693	13 委託料 16,731 認知症高齢者見守り事業委託料 16,731
	13 委 託 料	18,260	3 家族介護継続支援事業 3,365 13 委託料 1,529
	20 扶 助 費	1,836	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 69 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 548 20 扶助費 1,836 在宅介護家族支援金 1,836
			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 40 手数料 94
			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 555 12 役務費 555 通信運搬費 333 手数料 222
254,536			
254,536			
254,536			
	25 積立金	257,997	1 保険給付支払準備基金積立事業 257,997 25 積立金 257,997 保険給付支払準備基金積立金 257,997
3,003			

(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	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			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	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
			3,000
	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		

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		52,068	24,710	76,778
前 年 度	14		48,382	22,553	70,935
比 較			3,686	2,157	5,843

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	616		918	1,344	90	1,990
	前 年 度	573		618	1,595	90	2,101
	比 較	43		300	△ 251		△ 111

(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	3,686	給与改定に伴う増分 94
		普通昇給に伴う増分 313
		その他の増減分 3,279
職 員 手 当	2,157	給与改定に伴う増分 487
		その他の増減分 1,670

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
15,595	92,373	
15,940	86,875	
△ 345	5,498	

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
			11,956	7,296		500
			10,853	6,188		535
			1,103	1,108		△ 35

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	給料の平均改定率 0.4% 実施時期 平成27年4月1日
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	
勤勉手当支給月数の増分	勤勉手当年間支給月数 1.5月→1.6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

28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,254
	平均給与月額 (円)	347,799
	平均年齢 (歳)	39.09
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

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級	3	21.4
	2級	3	21.4
	3級	7	50.0
	4級	1	7.2
	5級		
	6級		
	計	14	100.0
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