

平成29年度伊東市介護保険事業特別会計予算

平成29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7,395,000千円と定める。

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29年2月21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		1,723,475	1,703,873	19,602
	1 介 護 保 険 料	1,723,475	1,703,873	19,602
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		1,633,868	1,535,035	98,833
	1 国 庫 負 担 金	1,179,036	1,138,643	40,393
	2 国 庫 補 助 金	454,832	396,392	58,440
4 支 払 基 金 交 付 金		1,924,045	1,817,703	106,342
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,924,045	1,817,703	106,342
5 県 支 出 金		1,041,156	990,011	51,145
	1 県 負 担 金	979,806	952,687	27,119
	2 県 補 助 金	61,350	37,324	24,026
6 財 産 収 入		907	789	118
	1 財 産 運 用 収 入	907	789	118
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,070,000	1,030,000	40,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,070,000	1,030,000	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		1,392	1,432	△40
	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	1,388	1,428	△40
歳 入 合 計		7,395,000	7,079,000	316,000

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		157,927	153,655	4,272
	1 総 務 管 理 費	98,998	96,682	2,316
	2 徴 収 費	8,273	6,420	1,853
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,526	47,481	45
	4 趣 旨 普 及 費	1,194	1,194	0
	5 運 営 協 議 会 費	684	428	256
	6 苦 情 ・ 相 談 処 理 費	1,252	1,450	△198
2 保 險 給 付 費		6,642,612	6,434,880	207,732
	1 介 護 サービス等諸費	5,914,212	5,640,680	273,532
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	303,300	375,700	△72,400
	3 そ の 他 諸 費	6,100	5,200	900
	4 高 額 介 護 サービス等費	119,000	115,300	3,700
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	19,300	17,300	2,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	280,700	280,700	0
3 地 域 支 援 事 業 費		399,989	229,458	170,531
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	230,298	0	230,298

(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	169,691	171,190	△1,499
	介 護 予 防 事 業 費	0	58,268	△58,268
4 基 金 積 立 金		191,462	257,997	△66,535
	1 基 金 積 立 金	191,462	257,997	△66,535
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		7,395,000	7,079,000	316,000

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,723,475	1,703,873	19,602
2 使用料及び手数料	155	155	0
3 国庫支出金	1,633,868	1,535,035	98,833
4 支払基金交付金	1,924,045	1,817,703	106,342
5 県支出金	1,041,156	990,011	51,145
6 財産収入	907	789	118
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,070,000	1,030,000	40,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,392	1,432	△40
歳入合計	7,395,000	7,079,000	316,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 23.3	% 24.1
0.0	0.0
22.1	21.7
26.0	25.7
14.1	14.0
0.0	0.0
0.0	0.0
14.5	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	157,927	153,655	4,272
2 保 険 給 付 費	6,642,612	6,434,880	207,732
3 地 域 支 援 事 業 費	399,989	229,458	170,531
4 基 金 積 立 金	191,462	257,997	△66,535
5 諸 支 出 金	3,003	3,003	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	7,395,000	7,079,000	316,000

(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			
		157,927		% 2.1	% 2.2
2,490,970		2,706,183	1,445,459	89.8	90.9
184,052		129,527	86,410	5.4	3.2
		2,856	188,606	2.6	3.7
			3,003	0.1	0.0
			7	0.0	0.0
2,675,022		2,996,493	1,723,485	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	1,723,475	1,703,873	19,602	
	1 介 護 保 險 料	1,723,475	1,703,873	19,602	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,723,475	1,703,873	19,602	
					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	1,633,868	1,535,035	98,833	
	1 国 庫 負 担 金	1,179,036	1,138,643	40,393	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,179,036	1,138,643	40,393	
					1 現 年 度 分
					2 過 年 度 分
	2 国 庫 補 助 金	454,832	396,392	58,440	
	1 介 護 給 付 調 整 交 付 金	332,130	321,744	10,386	
					1 現 年 度 分
	2 総 合 事 業 調 整 交 付 金	11,448	0	11,448	
					1 現 年 度 分

(単 位 千 円)

金 額	説 明	
1,713,627	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,444,294 269,333
9,848	滞納繰越分	9,848
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
1,179,035	介護給付費負担金	1,179,035
1	前年度未交付金	1
332,130	介護給付調整交付金	332,130
11,448	総合事業調整交付金	11,448

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 (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)	45,795	14,230	31,565	
						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)	65,459	60,418	5,041	
						1 現年度分
4	支払基金交付金		1,924,045	1,817,703	106,342	
	1	支払基金交付金	1,924,045	1,817,703	106,342	
		1 介護給付費交付金	1,859,932	1,801,767	58,165	
						1 現年度分
						2 過年度分
		2 地域支援事業 交付金	64,113	15,936	48,177	
						1 現年度分
5	県 支 出 金		1,041,156	990,011	51,145	
	1	県 負 担 金	979,806	952,687	27,119	
		1 介護給付費負担金	979,806	952,687	27,119	
						1 現年度分
						2 過年度分
	2	県 補 助 金	61,350	37,324	24,026	

金額	説明	
45,795	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	45,795
65,459	包括の支援事業・任意事業交付金	65,459
1,859,931	介護給付費交付金	1,859,931
1	前年度未交付金	1
64,113	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	64,113
979,805	介護給付費負担金	979,805
1	前年度未交付金	1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 增 (△) 減	節 區 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)	28,620	7,114	21,506	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)	32,730	30,210	2,520	1 現年度分
6	財 産 収 入	907	789	118		
	1 財 産 運 用 収 入	907	789	118		
	1 利子及び配当金	907	789	118	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	1,070,000	1,030,000	40,000		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,070,000	1,030,000	40,000		
	1 介護給付費繰入金	830,318	804,360	25,958	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)	28,620	7,115	21,505		

		(単位千円)	
金 額	説 明		
28,620	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,620	
32,730	包括の支援事業・任意事業交付金	32,730	
907	保険給付支払準備基金積立金利子	907	
1	介護保険事業費寄附金	1	
830,318	介護給付費繰入金	830,318	

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)	34,566	30,212	4,354	1 現 年 度 分
		4 低所得者保険料 軽減繰入金	18,782	18,620	162	1 低所得者保険料 軽減繰入金
		5 その他一般会計 繰入金	157,714	169,693	△11,979	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	1,392	1,432	△40	
		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		
28,620	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金		28,620
34,566	包括的支援事業・任意事業繰入金		34,566
18,782	低所得者保険料軽減繰入金		18,782
69,916	職員給与等繰入金		69,916
87,798	事務費繰入金		87,798
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	1,388	1,428	△40	
	1 第三者納付金	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金
		2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金
	3 雑 入	1 雑 入	1,386	1,426	△40	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
1,386	雑入	1,386

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	国 県 支 出 金	地 方 債
款 項 目						
1 総 務 費	157,927	153,655	4,272			157,927
1 総 務 管 理 費	98,998	96,682	2,316			98,998
1 一 般 管 理 費	98,998	96,682	2,316			98,998

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	40,249	1 人件費 68,702
			2 給料 40,249
	3 職員手当等	17,040	一般職給 40,249
			3 職員手当等 17,040
	4 共 済 費	12,115	住居手当 918
			通勤手当 660
	7 賃 金	4,297	特殊勤務手当 90
			時間外勤務手当 238
	9 旅 費	80	期末手当 9,078
			勤勉手当 5,936
	11 需 用 費	555	児童手当 120
			4 共済費 11,413
	12 役 務 費	1,587	地方公務員共済組合負担金 11,350
			地方公務員災害補償基金負担金 63
	13 委 託 料	18,853	2 一般経費 30,296
			4 共済費 702
	14 使用料及び 賃 借 料	4,114	社会保険料 702
			7 賃金 4,297
			臨時職員賃金 4,297
	19 負担金補助 及び交付金	108	9 旅費 80
			普通旅費 80
			11 需用費 555
			消耗品費 291
			燃料費 45
			印刷製本費 219
			12 役務費 1,587
			通信運搬費 1,411
			手数料 176
			13 委託料 18,853
			介護保険システムサポート等委託料 7,776
			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 11,027
			14 使用料及び賃借料 4,114
			駐車場使用料 10
			使用料 36
			機械器具借上料 4,058
			有料道路通行料 10
			19 負担金補助及び交付金 108

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	8,273	6,420	1,853		8,273
	1	賦 課 徴 収 費	7,354	5,522	1,832		7,354
	2	滞 納 処 分 費	919	898	21		919
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	47,526	47,481	45		47,526
	1	介 護 認 定 審 査 会 費	8,886	8,847	39		8,886

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			電算機等使用料負担金 108
	3 職員手当等	168	1 人件費 168 3 職員手当等 168
	7 賃 金	292	時間外勤務手当 168 2 一般経費 7,186
	11 需 用 費	2,765	7 賃金 292 作業員賃金 292
	12 役 務 費	4,129	11 需用費 2,765 消耗品費 461 燃料費 53 印刷製本費 2,251
			12 役務費 4,129 通信運搬費 3,941 手数料 188
	11 需 用 費	74	1 滞納処分費 919 11 需用費 74
	12 役 務 費	845	印刷製本費 74 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
	3 職員手当等	1,046	時間外勤務手当 1,046
	9 旅 費	164	2 介護認定審査会事業 7,840 1 報酬 6,726 介護認定審査会委員報酬 6,726
	11 需 用 費	328	9 旅費 164 費用弁償 148
	12 役 務 費	622	普通旅費 16 11 需用費 328 消耗品費 328
			12 役務費 622

第 1 款 総 務 費

(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	38,640	38,634	6		38,640
		4 趣旨普及費	1,194	1,194	0		1,194
		1 趣旨普及費	1,194	1,194	0		1,194
		5 運営協議会費	684	428	256		684
		1 運営協議会費	684	428	256		684
		6 苦情・相談処理費	1,252	1,450	△198		1,252

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			説	明
			通信運搬費	622
	4 共 済 費	1,786	1 介護認定調査等事業	38,640
			4 共済費	1,786
	7 賃 金	10,110	社会保険料	1,786
			7 賃金	10,110
	9 旅 費	39	臨時職員賃金	10,110
			9 旅費	39
	11 需 用 費	551	普通旅費	39
			11 需用費	551
	12 役 務 費	19,578	消耗品費	263
			燃料費	200
	13 委 託 料	6,000	印刷製本費	88
			12 役務費	19,578
	14 使用料及び 賃 借 料	576	通信運搬費	634
			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	576
			駐車場使用料	20
			自動車借上料	536
			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	684	1 運営協議会事業	684
			1 報酬	684
			委員報酬	684

(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	1 苦情・相談処理費	1,252	1,450	△198			1,252
2		保 險 給 付 費	6,642,612	6,434,880	207,732	2,490,970		2,706,183
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,914,212	5,640,680	273,532	2,217,826		2,409,437
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,501,812	2,479,280	22,532	938,178		1,019,230
		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	860,000	650,000	210,000	322,500		350,361
		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	2,200,000	2,170,000	30,000	825,000		896,273

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
1,445,459			
1,286,949			
544,404			
	19 負担金補助 及び交付金	2,501,812	1 居宅介護サービス給付事業 2,501,812 19 負担金補助及び交付金 2,501,812 居宅介護サービス給付費負担金 2,501,812
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
187,139			
	19 負担金補助 及び交付金	860,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 860,000 19 負担金補助及び交付金 860,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 860,000
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
478,727			

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		43
		7 居宅介護福祉用具購入費	11,000	9,000	2,000	4,125		4,480
		8 居宅介護住宅改修費	24,000	22,000	2,000	9,000		9,776
		9 居宅介護サービス計画給付費	317,000	310,000	7,000	118,875		129,145
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		43
	2	介護予防サービス等諸費	303,300	375,700	△72,400	113,735		123,559
		1 介護予防サービス給付費	240,000	320,000	△80,000	90,000		97,773

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	2,200,000	1	施設介護サービス給付事業 2,200,000 19 負担金補助及び交付金 2,200,000 施設介護サービス給付費負担金 2,200,000
	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
	2,395				
	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
	5,224				
	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
	68,980				
	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
	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
	66,006				
	52,227				

(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		43
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,500	1,100	6,400	2,812		3,053
		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	2,500	2,300	200	937		1,017
		6 介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	3,750		4,071
		7 介護予防サービス計画給付費	43,000	42,000	1,000	16,125		17,516

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明	
	区 分	金 額		説 明	金 額
	19負担金補助及び交付金	240,000	1 介護予防サービス給付事業	240,000	
			19 負担金補助及び交付金	240,000	
			介護予防サービス給付費負担金	240,000	
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	
1,635	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	7,500	
			19 負担金補助及び交付金	7,500	
			地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,500	
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	
546	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	2,500	
			19 負担金補助及び交付金	2,500	
			介護予防福祉用具購入費負担金	2,500	
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	
9,359	19負担金補助及び交付金	43,000	1 介護予防サービス計画給付事業	43,000	
			19 負担金補助及び交付金	43,000	
			介護予防サービス計画給付費負担金	43,000	

(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		43
	3	そ の 他 諸 費	6,100	5,200	900	2,287		2,483
		1 審 査 支 払 手 数 料	6,100	5,200	900	2,287		2,483
	4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	119,000	115,300	3,700	44,624		48,481
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	118,700	115,000	3,700	44,512		48,357
		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	19,300	17,300	2,000	7,237		7,863
		1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	19,000	17,000	2,000	7,125		7,739
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	300	300	0	112		124

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	一 般 財 源	特 定 財 源	
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
1,330			
1,330			
	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
25,895			
25,831			
	19負担金補助 及び交付金	118,700	1 高額介護サービス事業 118,700 19 負担金補助及び交付金 118,700 高額介護サービス費負担金 118,700
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
4,200			
4,136			
	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
64			

(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
2	5	2						
	6	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	280,700	280,700	0	105,261		114,360
		1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	280,000	280,000	0	105,000		114,069
		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
3		地 域 支 援 事 業 費	399,989	229,458	170,531	184,052		129,527
		1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	230,298	0	230,298	85,863		94,605
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	129,776	0	129,776	48,612		52,954

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			一 般 財 源	一 般 財 源
	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
61,079				
60,931				
	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
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
86,410				
49,830				
28,210				
	13委 託 料	10,316	1 訪問型サービス事業	65,088

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	45,091	0	45,091	16,465		19,066

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明	
	区 分	金 額	説 明	
	19負担金補助 及び交付金	119,460	13 委託料 短期集中型予防事業委託料 1,485 19 負担金補助及び交付金 短期集中型予防事業委託料 1,485 19 負担金補助及び交付金 訪問型サービス給付費負担金 63,603 2 通所型サービス事業 訪問型サービス給付費負担金 63,603 64,688 13 委託料 短期集中型予防事業委託料 8,831 短期集中型予防事業委託料 8,363 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 55,857 55,857	
9,560				
	3 職員手当等	335	1 人件費 335	335
	4 共 済 費	719	3 職員手当等 時間外勤務手当 335	335
	7 賃 金	4,273	2 介護予防対象者把握事業 11 需用費 174	460
	8 報 償 費	3,710	消耗品費 46 印刷製本費 128	286
	9 旅 費	166	12 役務費 286 通信運搬費 286	286
	11需用費	2,531	3 介護予防普及啓発事業 28,379	350
	12役 務 費	1,127	4 共済費 350 社会保険料 350	2,113
	13委 託 料	30,527	7 賃金 2,113 臨時職員賃金 2,113	780
	14使用料及び 賃 借 料	1,691	8 報償費 780 謝礼 780	166
	19負担金補助 及び交付金	12	9 旅費 166 普通旅費 166	1,297
			11 需用費 1,297 消耗品費 541 燃料費 270 印刷製本費 486	260
			12 役務費 260 通信運搬費 205 保険料 55	22,432
			13 委託料 22,432 介護予防教室開催事業委託料 21,762 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	969
			14 使用料及び賃借料 969 駐車場使用料 8	8

(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	7,176	0	7,176	2,691		2,923
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	47,609	0	47,609	17,853		19,396

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			会場借上料 160 自動車借上料 795 有料道路通行料 6 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 15,622 4 共済費 369 社会保険料 369 7 賃金 2,160 臨時職員賃金 2,160 8 報償費 2,930 謝礼 2,344 記念品代 586 11 需用費 1,060 消耗品費 885 印刷製本費 155 医薬材料費 20 12 役務費 581 保険料 581 13 委託料 7,800 地域介護予防活動支援事業委託料 7,800 14 使用料及び賃借料 722 使用料 30 会場借上料 72 自動車借上料 140 機械器具借上料 480 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
1,562			
	13委託料	7,176	1 見守り・配食サービス事業 7,176 13 委託料 7,176 見守り・配食サービス事業委託料 7,176
10,360			
	19負担金補助及び交付金	47,609	1 介護予防ケアマネジメント事業 47,609 19 負担金補助及び交付金 47,609 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 47,609

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 5 総合事業費審査支払手数料

(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	5 総合事業費 審査支払手数料	496	0	496	186		204			
		6 総合事業高額介護予防 サービス事業費	150	0	150	56		62			
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	169,691	171,190	△1,499	98,189		34,922			
	1	包括的支援事業費	154,862	150,251	4,611	90,588		30,520			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
106			
	12 役 務 費	496	1 総合事業費審査支払事業 496 12 役務費 496 総合事業費審査支払手数料 496
32			
	19 負担金補助 及び交付金	150	1 総合事業高額介護予防サービス事業 150 19 負担金補助及び交付金 150 総合事業高額介護予防サービス費負担金 150
36,580			
33,754			
	2 給 料	13,244	1 人件費 22,891 2 給料 13,244
	3 職員手当等	5,849	一般職給 13,244 3 職員手当等 5,849
	4 共 済 費	4,131	扶養手当 191 通勤手当 432
	7 賃 金	2,083	時間外勤務手当 144 期末手当 3,086
	8 報 償 費	1,510	勤勉手当 1,996
	9 旅 費	670	4 共済費 3,798 地方公務員共済組合負担金 3,782 地方公務員災害補償基金負担金 16
	11 需 用 費	1,065	2 包括的支援事業 117,633 4 共済費 333
	12 役 務 費	244	社会保険料 333
	13 委 託 料	104,266	7 賃金 2,083 臨時職員賃金 2,083
	14 使用料及び 賃 借 料	1,206	8 報償費 210 講師謝礼 210
	18 備品購入費	29	9 旅費 212 普通旅費 44 特別旅費 168
	19 負担金補助 及び交付金	20,565	11 需用費 58 消耗品費 18 印刷製本費 40

(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

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
3	2 1						

(単位千円)

訳	節		説	明
	一般財源	区分金額		
			12 役務費	198
			通信運搬費	198
			13 委託料	98,506
			包括的支援事業委託料	98,506
			14 使用料及び賃借料	849
			機械器具借上料	849
			19 負担金補助及び交付金	15,184
			人件費負担金	15,144
			研修会等負担金	40
			3 在宅医療介護連携推進事業	6,394
			8 報償費	340
			謝礼	340
			9 旅費	251
			普通旅費	89
			特別旅費	162
			11 需用費	507
			消耗品費	139
			印刷製本費	368
			12 役務費	46
			通信運搬費	46
			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	5,611
			8 報償費	30
			講師謝礼	30
			9 旅費	50
			普通旅費	34
			特別旅費	16
			11 需用費	131
			消耗品費	131
			13 委託料	5,400
			生活支援体制整備事業委託料	5,400
			5 認知症総合支援事業	2,333
			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	369
			消耗品費	369
			13 委託料	360
			認知症カフェ開催委託料	360
			14 使用料及び賃借料	357
			使用料	117

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
3	2	1						
		2 任 意 事 業 費	14,829	20,939	△6,110	7,601		4,402
		介 護 予 防 事 業 費	0	58,268	△58,268			
		二 次 予 防 事 業 費	0	16,348	△16,348			
		一 次 予 防 事 業 費	0	41,920	△41,920			

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			説	明
			機械器具借上料	240
			18 備品購入費	29
			庁用器具購入費	29
			19 負担金補助及び交付金	131
			研修会等負担金	131
2,826				
	3 職員手当等	140	1 人件費	140
			3 職員手当等	140
	9 旅 費	11	時間外勤務手当	140
	12 役 務 費	693	2 地域自立生活支援事業	9,048
			13 委託料	9,048
			認知症高齢者見守り事業委託料	9,048
	13 委 託 料	10,577	3 家族介護継続支援事業	3,365
			13 委託料	1,529
			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
	19 負担金補助 及び交付金	1,572	20 扶助費	1,836
			在宅介護家族支援金	1,836
	20 扶 助 費	1,836	4 成年後見制度利用支援事業	1,717
			9 旅費	11
			普通旅費	11
			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	555
			12 役務費	555
			通信運搬費	333
			手数料	222

第3款 地域支援事業費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4	基 金 積 立 金	191,462	257,997	△66,535			2,856
	1	基 金 積 立 金	191,462	257,997	△66,535		2,856
		1 保 險 給 付 支 払 準 備 基 金 積 立 金	191,462	257,997	△66,535		2,856
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	
188,606			
188,606			
188,606			
	25積立金	191,462	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
			191,462 191,462 191,462
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	8,610			8,610		8,610	
	計	64	8,610			8,610		8,610	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		256			256		256	
	計		256			256		256	

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		53,493	24,578	78,071
前 年 度	14		52,068	24,710	76,778
比 較			1,425	△ 132	1,293

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	191		918	1,092	90	2,071
	前 年 度	616		918	1,344	90	1,990
	比 較	△ 425			△ 252		81

(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	1,425	給与改定に伴う増分 86
		普通昇給に伴う増分 304
		その他の増減分 1,035
職 員 手 当	△ 132	給与改定に伴う増分 496
		その他の増減分 △ 628

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
15,211	93,282	
15,595	92,373	
△ 384	909	

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
			12,164	7,932		120
			11,956	7,296		500
			208	636		△ 380

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	給料の平均改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
定期昇給分	平均昇給率 1.2% 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 1.6月→1.7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

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
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

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
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