

平成25年度伊東市介護保険事業特別会計予算

平成25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6,109,100千円と定める。

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25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		1,387,500	1,313,800	73,700
	1 介 護 保 険 料	1,387,500	1,313,800	73,700
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		1,342,593	1,295,025	47,568
	1 国 庫 負 担 金	999,589	959,578	40,011
	2 国 庫 補 助 金	343,004	335,447	7,557
4 支 払 基 金 交 付 金		1,636,705	1,575,224	61,481
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,636,705	1,575,224	61,481
5 県 支 出 金		851,160	828,091	23,069
	1 県 負 担 金	821,139	795,368	25,771
	2 県 補 助 金	30,021	32,723	△2,702
6 財 産 収 入		74	90	△16
	1 財 産 運 用 収 入	74	90	△16
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		890,000	860,000	30,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	890,000	860,000	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		911	120	791
	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	907	116	791
歳 入 合 計		6,109,100	5,872,507	236,593

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		145,253	171,425	△26,172
	1 総 務 管 理 費	86,943	111,681	△24,738
	2 徴 収 費	7,205	7,403	△198
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,009	49,244	△1,235
	4 趣 旨 普 及 費	1,200	1,200	0
	5 運 営 協 議 会 費	430	430	0
	6 苦 情 ・ 相 談 処 理 費	1,466	1,467	△1
2 保 險 給 付 費		5,602,280	5,399,852	202,428
	1 介 護 サービス等諸費	4,856,336	4,566,752	289,584
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	380,290	469,200	△88,910
	3 そ の 他 諸 費	5,333	5,500	△167
	4 高 額 介 護 サービス等費	96,755	95,000	1,755
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	11,850	12,400	△550
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	251,716	251,000	716
3 地 域 支 援 事 業 費		185,624	158,581	27,043
	1 介 護 予 防 事 業 費	45,239	31,975	13,264
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	140,385	126,606	13,779

( 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		172,933	139,639	33,294
	1 基 金 積 立 金	172,933	139,639	33,294
5 諸 支 出 金		3,003	3,000	3
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,003	3,000	3
6 予 備 費		7	10	△3
	1 予 備 費	7	10	△3
歳 出 合 計		6,109,100	5,872,507	236,593

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,387,500	1,313,800	73,700
2 使用料及び手数料	155	155	0
3 国庫支出金	1,342,593	1,295,025	47,568
4 支払基金交付金	1,636,705	1,575,224	61,481
5 県支出金	851,160	828,091	23,069
6 財産収入	74	90	△16
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	890,000	860,000	30,000
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	911	120	791
歳入合計	6,109,100	5,872,507	236,593

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 22.7	% 22.4
0.0	0.0
22.0	22.1
26.8	26.8
13.9	14.1
0.0	0.0
0.0	0.0
14.6	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	145,253	171,425	△26,172
2 保 険 給 付 費	5,602,280	5,399,852	202,428
3 地 域 支 援 事 業 費	185,624	158,581	27,043
4 基 金 積 立 金	172,933	139,639	33,294
5 諸 支 出 金	3,003	3,000	3
6 予 備 費	7	10	△3
歳 出 合 計	6,109,100	5,872,507	236,593

(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			
		145,253		% 2.4	% 2.9
2,100,833		2,324,930	1,176,517	91.7	92.0
92,918		57,582	35,124	3.0	2.7
		74	172,859	2.8	2.4
			3,003	0.1	0.0
			7	0.0	0.0
2,193,751		2,527,839	1,387,510	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	1,387,500	1,313,800	73,700	
	1 介 護 保 險 料	1,387,500	1,313,800	73,700	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,387,500	1,313,800	73,700	
					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	1,342,593	1,295,025	47,568	
	1 国 庫 負 担 金	999,589	959,578	40,011	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	999,589	959,578	40,011	
					1 現 年 度 分
					2 過 年 度 分
	2 国 庫 補 助 金	343,004	335,447	7,557	
	1 調 整 交 付 金	280,107	269,992	10,115	
					1 現 年 度 分
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	10,390	7,988	2,402	
					1 現 年 度 分

( 単 位 千 円 )

金 額	説 明	
1,380,000	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,159,200 220,800
7,500	滞納繰越分	7,500
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
999,588	介護給付費負担金	999,588
1	前年度未交付金	1
280,107	調整交付金	280,107
10,390	介護予防事業交付金	10,390

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)	49,652	57,467	△7,815	
						1 現年度分
		4 介護保険事業費 補助金	2,855	0	2,855	
						1 現年度分
4		支払基金交付金	1,636,705	1,575,224	61,481	
	1	支払基金交付金	1,636,705	1,575,224	61,481	
		1 介護給付費交付金	1,624,653	1,565,958	58,695	
						1 現年度分
						2 過年度分
		2 地域支援事業 交付金	12,052	9,266	2,786	
						1 現年度分
5		県支出金	851,160	828,091	23,069	
	1	県負担金	821,139	795,368	25,771	
		1 介護給付費負担金	821,139	795,368	25,771	
						1 現年度分
						2 過年度分
	2	県補助金	30,021	32,723	△2,702	
		1 地域支援事業 交付金 (介護予防事業)	5,195	3,992	1,203	
						1 現年度分

金額	説明	
49,652	包括の支援事業・任意事業交付金	49,652
2,855	介護保険事業費補助金	2,855
1,624,652	介護給付費交付金	1,624,652
1	前年度未交付金	1
12,052	介護予防事業交付金	12,052
821,138	介護給付費負担金	821,138
1	前年度未交付金	1
5,195	介護予防事業交付金	5,195

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 区 分
款 項	目				
5	2	24,826	28,731	△3,905	
					1 現 年 度 分
6		74	90	△16	
	1	74	90	△16	
		74	90	△16	
					1 利子及び配当金
7		1	1	0	
	1	1	1	0	
		1	1	0	
					1 介 護 保 險 費 寄 附 金
8		890,000	860,000	30,000	
	1	890,000	860,000	30,000	
		700,278	674,977	25,301	
					1 現 年 度 分
	2	5,197	4,000	1,197	
					1 現 年 度 分
	3	24,827	28,740	△3,913	
					1 現 年 度 分

		( 単 位 千 円 )	
金 額	説 明		
24,826	包括的支援事業・任意事業交付金		24,826
74	保険給付支払準備基金積立金利子		74
1	介護保険事業費寄附金		1
700,278	介護給付費繰入金		700,278
5,197	介護予防事業繰入金		5,197
24,827	包括的支援事業・任意事業繰入金		24,827



(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	159,698	152,283	7,415	
						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	911	120	791	
	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	907	116	791	
		1 第三者納付金	1	1	0	

(単位千円)

金額	説明	
83,599	職員給与等繰入金	83,599
76,099	事務費繰入金	76,099
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	905	114	791	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
905	雑入	905

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	国 県 支 出 金	地 方 債
款 項 目						
1 総 務 費	145,253	171,425	△26,172			145,253
1 総 務 管 理 費	86,943	111,681	△24,738			86,943
1 一 般 管 理 費	86,943	111,681	△24,738			86,943

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	38,416	1 人件費 67,189 2 給料 38,416
	3 職員手当等	16,729	一般職給 38,416 3 職員手当等 16,729
	4 共 済 費	12,643	扶養手当 396 住居手当 1,236
	7 賃 金	4,169	通勤手当 1,116 特殊勤務手当 150
	9 旅 費	144	時間外勤務手当 148 期末手当 8,678
	11 需 用 費	291	勤勉手当 4,465 児童手当 540
	12 役 務 費	1,289	4 共済費 12,044 地方公務員共済組合負担金 11,974
	13 委 託 料	9,378	地方公務員災害補償基金負担金 70 2 一般経費 19,754
	14 使用料及び賃借料	3,773	4 共済費 599 臨時職員社会保険料 599
	19 負担金補助及び交付金	111	7 賃金 4,169 臨時職員賃金 4,169
			9 旅費 144 普通旅費 144
			11 需用費 291 消耗品費 93 燃料費 93 印刷製本費 105
			12 役務費 1,289 通信運搬費 1,099 手数料 190
			13 委託料 9,378 介護保険システムサポート等委託料 7,560 介護保険システム等保守委託料 46 介護支援専門員研修事業委託料 50 高齢者実態調査委託料 1,722
			14 使用料及び賃借料 3,773 駐車場使用料 10 使用料 10 機械器具借上料 3,743

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	7,205	7,403	△198		7,205
		1 賦 課 徴 収 費	6,251	6,256	△5		6,251
		2 滞 納 処 分 費	954	1,147	△193		954
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	48,009	49,244	△1,235		48,009
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	9,419	9,576	△157		9,419

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			有料道路通行料 10
			19 負担金補助及び交付金 111
			電算機等使用料負担金 111
	3 職員手当等	600	1 人件費 600
	7 賃 金	292	3 職員手当等 600 時間外勤務手当 600
	11 需 用 費	1,735	2 一般経費 5,651
	12 役 務 費	3,624	7 賃金 292 作業員賃金 292
			11 需用費 1,735 消耗品費 198 燃料費 73 印刷製本費 1,464
			12 役務費 3,624 通信運搬費 3,512 手数料 112
	11 需 用 費	109	1 滞納処分費 954
	12 役 務 費	845	11 需用費 109 消耗品費 31 印刷製本費 78
			12 役務費 845 通信運搬費 845
	1 報 酬	6,840	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	244	2 介護認定審査会事業 8,279
	11 需 用 費	443	1 報酬 6,840 介護認定審査会委員報酬 6,840
	12 役 務 費	752	9 旅費 244 費用弁償 228 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	38,590	39,668	△1,078			38,590
		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	430	430	0			430
		1 運営協議会費	430	430	0			430

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			11 需用費 443 消耗品費 443 12 役務費 752 通信運搬費 752
			4 共 済 費 1,472 1 介護認定調査等事業 38,590 4 共済費 1,472 7 賃 金 9,831 臨時職員社会保険料 1,472 7 賃金 9,831 9 旅 費 38 臨時職員賃金 9,831 9 旅費 38 11 需 用 費 619 普通旅費 38 11 需用費 619 12 役 務 費 20,153 消耗品費 268 燃料費 201 13 委 託 料 6,000 印刷製本費 150 12 役務費 20,153 14 使用料及び 通信運搬費 583 賃 借 料 477 手数料 19,526 保険料 44 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 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	1,466	1,467	△1			1,466
		1 苦情・相談処理費	1,466	1,467	△1			1,466
2		保 險 給 付 費	5,602,280	5,399,852	202,428	2,100,833		2,324,930
		1 介護サービス等諸費	4,856,336	4,566,752	289,584	1,821,116		2,015,376
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,133,317	1,998,352	134,965	799,992		885,329
		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	602,858	440,000	162,858	226,070		250,185

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	144	介護保険相談員報酬 8 報償費 144
	9 旅 費	112	講師謝礼 9 旅費 112
	19負担金補助 及び交付金	10	費用弁償 特別旅費 31 81
			19 負担金補助及び交付金 研修会等負担金 10 10
1,176,517			
1,019,844			
447,996			
	19負担金補助 及び交付金	2,133,317	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 2,133,317 2,133,317
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 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
126,603			
	19負担金補助 及び交付金	602,858	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 602,858 602,858

## (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	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	4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	37		41
		5 施設介護サービス給付費	1,830,000	1,830,000	0	686,250		759,450
		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	6,672	10,000	△3,328	2,501		2,768
		8 居宅介護住宅改修費	23,738	32,000	△8,262	8,900		9,851
		9 居宅介護サービス計画給付費	259,351	256,000	3,351	97,255		107,629
		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
	区 分	金 額	
22			
	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
384,300			
	19負担金補助及び交付金	1,830,000	1 施設介護サービス給付事業 1,830,000 19 負担金補助及び交付金 1,830,000 施設介護サービス給付費負担金 1,830,000
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
1,403			
	19負担金補助及び交付金	6,672	1 居宅介護福祉用具購入事業 6,672 19 負担金補助及び交付金 6,672 居宅介護福祉用具購入費負担金 6,672
4,987			
	19負担金補助及び交付金	23,738	1 居宅介護住宅改修事業 23,738 19 負担金補助及び交付金 23,738 居宅介護住宅改修費負担金 23,738
54,467			
	19負担金補助及び交付金	259,351	1 居宅介護サービス計画給付事業 259,351 19 負担金補助及び交付金 259,351 居宅介護サービス計画給付費負担金 259,351
22			

(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	380,290	469,200	△88,910	142,604		157,814
	1	介護予防サービス給付費	309,085	406,000	△96,915	115,906		128,269
	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	7,000	6,400	600	2,625		2,905
	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	3,562	2,700	862	1,335		1,477
	6	介護予防住宅改修費	18,062	15,000	3,062	6,772		7,494

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
79,872					
64,910	19	負担金補助及び交付金	309,085		1 介護予防サービス給付事業 309,085 19 負担金補助及び交付金 309,085 介護予防サービス給付費負担金 309,085
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
1,470	19	負担金補助及び交付金	7,000		1 地域密着型介護予防サービス給付事業 7,000 19 負担金補助及び交付金 7,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 7,000
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
750	19	負担金補助及び交付金	3,562		1 介護予防福祉用具購入事業 3,562 19 負担金補助及び交付金 3,562 介護予防福祉用具購入費負担金 3,562
3,796					



(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		
						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	42,281	38,800	3,481	15,855		17,546
		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	5,333	5,500	△167	1,998		2,212
		1 審査支払手数料	5,333	5,500	△167	1,998		2,212
	4	高額介護サービス等費	96,755	95,000	1,755	36,281		40,151
		1 高額介護サービス費	96,255	94,500	1,755	36,094		39,944
		2 高額介護予防 サービス費	500	500	0	187		207
	5	高額医療合算 介護サービス等費	11,850	12,400	△550	4,443		4,917

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	18,062	1 介護予防住宅改修事業	18,062	
			19 負担金補助及び交付金	18,062	
			介護予防住宅改修費負担金	18,062	
8,880					
	19負担金補助 及び交付金	42,281	1 介護予防サービス計画給付事業	42,281	
			19 負担金補助及び交付金	42,281	
			介護予防サービス計画給付費負担金	42,281	
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	
1,123					
1,123					
	12役 務 費	5,333	1 介護給付費審査支払事業	5,333	
			12 役務費	5,333	
			介護給付費審査支払手数料	5,333	
20,323					
20,217					
	19負担金補助 及び交付金	96,255	1 高額介護サービス事業	96,255	
			19 負担金補助及び交付金	96,255	
			高額介護サービス費負担金	96,255	
106					
	19負担金補助 及び交付金	500	1 高額介護予防サービス事業	500	
			19 負担金補助及び交付金	500	
			高額介護予防サービス費負担金	500	
2,490					

(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	11,450	12,000	△550	4,293		4,751	
		2 高額医療合算 介護予防サービス費	400	400	0	150		166	
	6	特定入所者 介護サービス等費	251,716	251,000	716	94,391		104,460	
		1 特定入所者 介護サービス費	250,716	250,000	716	94,017		104,046	
			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	800	800	0	300		332
			4 特例特定入所者 介護予防サービス費	100	100	0	37		41

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	2,406		
	19負担金補助 及び交付金	11,450	1 高額医療合算介護サービス事業 11,450 19 負担金補助及び交付金 11,450 高額医療合算介護サービス費負担金 11,450
	84		
	19負担金補助 及び交付金	400	1 高額医療合算介護予防サービス事業 400 19 負担金補助及び交付金 400 高額医療合算介護予防サービス費負担金 400
	52,865		
	52,653		
	19負担金補助 及び交付金	250,716	1 特定入所者介護サービス事業 250,716 19 負担金補助及び交付金 250,716 特定入所者介護サービス費負担金 250,716
	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
	168		
	19負担金補助 及び交付金	800	1 特定入所者介護予防サービス事業 800 19 負担金補助及び交付金 800 特定入所者介護予防サービス費負担金 800
	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

## (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

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源		
款	項				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	地 域 支 援 事 業 費	185,624	158,581	27,043	92,918		57,582
	1 介 護 予 防 事 業 費	45,239	31,975	13,264	18,440		18,072
	1 二 次 予 防 事 業 費	29,298	19,965	9,333	10,931		12,246

(単位千円)

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
35,124				
8,727				
6,121				
	3 職 員 手 当 等	112	1 人 件 費	112
			3 職 員 手 当 等	112
	7 賃 金	336	時 間 外 勤 務 手 当	112
			2 二 次 予 防 事 業 対 象 者 把 握 事 業	16,990
	8 報 償 費	3,371	7 賃 金	336
			作 業 員 賃 金	336
	9 旅 費	56	9 旅 費	56
			普 通 旅 費	56
	11 需 用 費	2,317	11 需 用 費	1,677
			消 耗 品 費	325
	12 役 務 費	4,210	燃 料 費	216
			印 刷 製 本 費	1,136
	13 委 託 料	17,803	12 役 務 費	4,170
			通 信 運 搬 費	4,153
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,013	保 険 料	17
			13 委 託 料	10,537
			生 活 機 能 評 価 事 業 委 託 料	629
	18 備 品 購 入 費	20	介 護 予 防 事 業 案 内 業 務 委 託 料	9,908
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	164
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60	自 動 車 借 上 料	164
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50
			研 修 会 等 負 担 金	50
			3 通 所 型 介 護 予 防 事 業	9,400
			8 報 償 費	2,771
			謝 礼	2,771
			11 需 用 費	550
			消 耗 品 費	400
			医 薬 材 料 費	150
			12 役 務 費	40
			保 険 料	40
			13 委 託 料	5,160
			運 動 機 能 向 上 事 業 委 託 料	4,860
			口 腔 機 能 向 上 事 業 委 託 料	300
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	849
			自 動 車 借 上 料	849
			18 備 品 購 入 費	20
			機 械 器 具 購 入 費	20
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10

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)

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	15,941	12,010	3,931	7,509		5,826

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			県市町保健師会負担金 8 県行政栄養士会負担金 2 4 訪問型介護予防事業 2,796 8 報償費 600 謝礼 600 11 需用費 90 消耗品費 60 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
2,606			
	3 職員手当等	202	1 人件費 202
	4 共 済 費	323	3 職員手当等 202 時間外勤務手当 202
	7 賃 金	2,136	2 介護予防普及啓発事業 9,067
	8 報 償 費	2,987	4 共済費 323 臨時職員社会保険料 323
	11 需 用 費	1,178	7 賃金 2,136 臨時職員賃金 2,136
	12 役 務 費	310	8 報償費 1,556 謝礼 1,556
	13 委 託 料	7,990	11 需用費 298 消耗品費 103
	14 使用料及び 賃 借 料	632	12 役務費 290 印刷製本費 195
	18 備品購入費	183	13 委託料 4,224 一次予防教室開催事業委託料 4,224
			14 使用料及び賃借料 240 会場借上料 240
			3 地域介護予防活動支援事業 3,817
			8 報償費 1,281 謝礼 993 記念品代 288
			11 需用費 584 消耗品費 584
			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 332

## (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	140,385	126,606	13,779	74,478		39,510
		1 包括的支援事業費	125,514	111,331	14,183	65,667		36,572

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			使用料 16 会場借上料 216 自動車借上料 100 4 認知症予防事業 2,855 8 報償費 150 講師謝礼 150 11 需用費 296 消耗品費 36 印刷製本費 260 13 委託料 2,166 認知症理解普及支援事業委託料 2,166 14 使用料及び賃借料 60 会場借上料 60 18 備品購入費 183 機械器具購入費 183
26,397			
23,275			
	2 給 料	11,371	1 人件費 19,288
	3 職員手当等	4,344	2 給料 11,371 一般職給 11,371
	4 共 済 費	3,876	3 職員手当等 4,344 扶養手当 78 通勤手当 312
	7 賃 金	2,130	時間外勤務手当 108 期末手当 2,537
	8 報 償 費	30	勤勉手当 1,309
	9 旅 費	249	4 共済費 3,573 地方公務員共済組合負担金 3,573
	11 需 用 費	328	2 包括的支援事業 106,226 4 共済費 303 臨時職員社会保険料 303
	12 役 務 費	274	7 賃金 2,130 臨時職員賃金 2,130
	13 委 託 料	87,530	8 報償費 30 講師謝礼 30
	14 使用料及び 賃 借 料	1,090	9 旅費 249 普通旅費 113 特別旅費 136
	19 負担金補助 及び交付金	14,292	11 需用費 328 消耗品費 136

## (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	14,871	15,275	△404	8,811		2,938

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 192 12 役務費 274 通信運搬費 244 保険料 30 13 委託料 87,530 包括的支援事業委託料 87,530 14 使用料及び賃借料 1,090 駐車場使用料 36 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 14,292 人件費負担金 14,184 県市町保健師会負担金 8 研修会等負担金 100
3,122			
	3 職員手当等	140	1 人件費 140 3 職員手当等 140
	8 報 償 費	1,644	時間外勤務手当 140 2 地域自立生活支援事業 10,491
	9 旅 費	16	13 委託料 10,491 認知症高齢者見守り事業委託料 10,491
	12 役 務 費	818	3 家族介護継続支援事業 3,406
	13 委 託 料	12,253	8 報償費 1,644 在宅介護家族支援金 1,644 13 委託料 1,762 介護用品支給事業委託料 1,080 在宅介護家族慰労温泉券支給事業委託料 77 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 605
			4 成年後見制度利用支援事業 304
			9 旅費 16 普通旅費 16
			12 役務費 288 通信運搬費 57 手数料 231
			5 住宅改修支援事業 10
			12 役務費 10 手数料 10
			6 介護給付等費用適正化事業 520
			12 役務費 520 通信運搬費 300 手数料 220

(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	172,933	139,639	33,294			74
	1	基 金 積 立 金	172,933	139,639	33,294		74
		1 保 険 給 付 支 払 準 備 基 金 積 立 金	172,933	139,639	33,294		74
5	諸 支 出 金	3,003	3,000	3			
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,003	3,000	3		
		1 介 護 保 険 料 還 付 金	3,000	3,000	0		
		2 償 還 金	3	0	3		
6	予 備 費	7	10	△3			
	1	予 備 費	7	10	△3		
		1 予 備 費	7	10	△3		

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
172,859			
172,859			
172,859			
	25積立金	172,933	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
			172,933 172,933 172,933
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			





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		49,787	23,267	73,054
前 年 度	14		49,628	23,720	73,348
比 較	0		159	△ 453	△ 294

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	474		1,236	1,428	150	2,450
	前 年 度	851		1,272	1,407	120	2,774
	比 較	△ 377		△ 36	21	30	△ 324

(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	159	普通昇給に伴う増加分	317
		その他の増減分	△ 158
職 員 手 当	△ 453	その他の増減分	△ 453

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
15,617	88,671	
16,201	89,549	
△ 584	△ 878	

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	子どもの ための手当
			11,215	5,774		540	0
			11,286	5,770		0	240
			△ 71	4		540	△ 240

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	
住居手当改定分 △ 36	持家者 1,500円→0円 実施時期 平成25年4月1日
異動等に伴う増減分 △ 417	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

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
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,928
	平均給与月額 (円)	338,538
	平均年齢 (歳)	38.04

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
24年1月1日現在	1級	4	30.8
	2級	4	30.8
	3級	5	38.4
	4級		
	5級		
	6級		
	計	13	100.0