

予 算 に 関 す る 説 明 書
(介 護 保 険 特 別 会 計 保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,030,984	911,335	119,649
2 分担金及び負担金	1,956	3,252	△1,296
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,235,680	1,095,680	140,000
5 支払基金交付金	1,554,543	1,453,507	101,036
6 県支出金	769,136	703,344	65,792
7 財産収入	175	10	165
8 繰入金	738,729	719,067	19,662
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	15	15	0
歳入合計	5,331,220	4,886,212	445,008

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 保険料	1,030,984	911,335	119,649	1現年度分特別徴 収保険料	952,965
				2現年度分普通徴 収保険料	74,453
				3過年度分普通徴 収保険料	3,565
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,030,984	911,335	119,649		

(単位：千円)

説	明
調定額	$952,965 \text{千円} \times 100 / 100 = 952,965 \text{千円}$
調定額	$83,656 \text{千円} \times 89 / 100 = 74,453 \text{千円}$
調定額	$15,500 \text{千円} \times 23 / 100 = 3,565 \text{千円}$
過年度分特別徴収保険料	

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	1,956	3,252	△1,296	1認定審査会共同 設置負担金	1,956
計	1,956	3,252	△1,296		

認定審査会共同設置負担金	1-3-1 職員人件費 1-3-1 介護認定審査会事務
--------------	--------------------------------

(款) 3 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 手 数 料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1
計	1	1	0		

総務手数料	2-1-2 特例居宅介護サービス給付費
-------	---------------------

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	915,656	819,586	96,070	1現年度分	915,656
---------------	---------	---------	--------	-------	---------

介護給付費負担金現年度分 (2/10)	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	402,389
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	79,046
2-1-5 施設介護サービス給付費	309,788
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	1,487
2-1-8 居宅介護住宅改修費	2,876
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	40,644
2-2-1 介護予防サービス給付費	32,881
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	409
2-2-5 介護予防福祉用具購入費	242
2-2-6 介護予防住宅改修費	1,137
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	4,808
2-3-1 審査支払手数料	1,526
2-4-1 高額介護サービス費	11,840
2-4-2 高額介護予防サービス費	26
2-5-1 高額医療合算介護サービス費	600
2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費	200
2-6-1 特定入所者介護サービス費	25,685

()内は補助率等

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
計	915,656	819,586	96,070		

(単位：千円)

説	明
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費 72

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	289,749	237,967	51,782	1現年度分	289,749
2地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分	11,103	14,756	△3,653	1現 年 分	11,103
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	19,172	21,796	△2,624	1現 年 分	19,172
[事業費補助金]	0	1,575	△1,575		
計	320,024	276,094	43,930		

調整交付金 (0.5/10)					
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	113,476			
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	22,291			
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	116,480			
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	419			
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	811			
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	11,462			
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	9,272			
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	115			
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	68			
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	321			
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	1,356			
2- 3- 1	審査支払手数料	430			
2- 4- 1	高額介護サービス費	3,339			
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	7			
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	169			
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	56			
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	9,657			
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	20			
地域支援事業交付金(介護予防事業) (2.5/10)					
3- 1- 1	介護予防特定高齢者施策事業	7,429			
3- 1- 2	介護予防一般高齢者施策事業	3,674			
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (4/10)					
3- 2- 1	介護予防ケアマネジメント事業	13,264			
3- 2- 2	総合相談支援事業	1			
3- 2- 3	権利擁護事業	212			
3- 2- 4	包括的・継続的マネジメント事業	1,040			
3- 2- 5	介護給付等費用適正化事業	209			
3- 2- 5	家族介護支援事業	1,386			
3- 2- 5	成年後見制度利用支援事業	332			
3- 2- 5	地域自立生活支援事業	2,728			

()内は補助率等

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1介護給付費交付金	1,541,220	1,435,210	106,010	1現年度分	1,541,220
2地域支援事業支援交付金	13,323	18,297	△4,974	1現 年 分	13,323
計	1,554,543	1,453,507	101,036		

(単位：千円)

説	明	
介護給付費交付金現年度分		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	603,583
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	118,568
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	619,575
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	2,231
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	4,313
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	60,967
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	49,322
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	613
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	363
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	1,705
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	7,213
2- 3- 1	審査支払手数料	2,289
2- 4- 1	高額介護サービス費	17,760
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	39
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	900
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	300
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	51,371
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	108
地域支援事業支援交付金		
3- 1- 1	介護予防特定高齢者施策事業	8,915
3- 1- 2	介護予防一般高齢者施策事業	4,408

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	753,999	685,068	68,931	1現年度分	753,999
計	753,999	685,068	68,931		

介護給付費負担金現年度分 (1.25/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	251,493
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	49,403
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	361,419
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	930
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,797
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	25,403
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	20,551
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	256
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	151
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	710
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	3,005
2- 3- 1	審査支払手数料	954
2- 4- 1	高額介護サービス費	7,400
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	16
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	375
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	125
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	29,966
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	45

()内は補助率等

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,551	7,378	△1,827	1現年分	5,551
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,586	10,898	△1,312	1現年分	9,586
計	15,137	18,276	△3,139		

(単位:千円)

説	明
地域支援事業交付金(介護予防事業) (1.25/10)	
	3-1-1 介護予防特定高齢者施策事業 3,715
	3-1-2 介護予防一般高齢者施策事業 1,836
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (2/10)	
	3-2-1 介護予防ケアマネジメント事業 6,632
	3-2-3 権利擁護事業 106
	3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業 520
	3-2-5 介護給付等費用適正化事業 105
	3-2-5 家族介護支援事業 693
	3-2-5 成年後見制度利用支援事業 166
	3-2-5 地域自立生活支援事業 1,364

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	175	10	165	1利子及び配当金	175
計	175	10	165		

介護給付費準備基金運用収入	82
4-1-1 介護給付費準備基金積立金	82
北上市介護保険高額介護サービス資金貸付基金運用収入	4
介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入	89
4-1-1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	89

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	725,154	686,587	38,567	1介護給付費繰入金	642,175
				2地域支援事業繰入金(介護予防)	5,551

介護給付費繰入金	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	251,493
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	49,403
2-1-5 施設介護サービス給付費	258,156
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	930
2-1-8 居宅介護住宅改修費	1,797
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	25,403
2-2-1 介護予防サービス給付費	20,551
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	256
2-2-5 介護予防福祉用具購入費	151
2-2-6 介護予防住宅改修費	710
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	3,004
2-3-1 審査支払手数料	954
2-4-1 高額介護サービス費	7,400
2-4-2 高額介護予防サービス費	16
2-5-1 高額医療合算介護サービス費	375
2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費	125
2-6-1 特定入所者介護サービス費	21,405
2-6-3 特定入所者介護予防サービス費	46
地域支援事業繰入金(介護予防事業)	
3-1-1 介護予防特定高齢者施策事業	3,715

()内は補助率等

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1				事業)	
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,586
				4事務費繰入金	67,842
計	725,154	686,587	38,567		

(単位:千円)

説明	金額
3-1-2 介護予防一般高齢者施策事業	1,836
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	
3-2-1 介護予防ケアマネジメント事業	6,633
3-2-3 権利擁護事業	106
3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業	520
3-2-5 介護給付等費用適正化事業	104
3-2-5 家族介護支援事業	693
3-2-5 成年後見制度利用支援事業	166
3-2-5 地域自立生活支援事業	1,364
事務費繰入金	
1-1-1 一般事務	3,833
1-2-1 賦課徴収	3,819
1-2-1 納付管理事務	674
1-2-1 国保連特別徴収経由事務	200
1-2-2 納入奨励	61
1-3-1 職員人件費	4,018
1-3-1 介護認定審査会事務	4,999
1-3-2 認定調査等事務	49,500
1-4-1 運営協議会事務	363
1-5-1 趣旨普及事務	375

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	13,575	0	13,575	1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	13,575
[介護給付費準備基金繰入金]	0	32,480	△32,480		
計	13,575	32,480	△18,905		

介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	5,319
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	1,044
2-1-5 施設介護サービス給付費	5,475
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	20
2-1-8 居宅介護住宅改修費	38
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	537
2-2-1 介護予防サービス給付費	434
2-2-6 介護予防住宅改修費	15
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	64
2-3-1 審査支払手数料	20
2-4-1 高額介護サービス費	156
2-6-1 特定入所者介護サービス費	453

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

前年度繰越金	
--------	--

(款)10 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 延滞金	10	10	0	1第1号被保険者 延滞金	10
計	10	10	0		

(単位：千円)

説 明
第1号被保険者延滞金

(款)10 諸 収 入

(項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

預金利子

(款)10 諸 収 入

(項) 3 雑 入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1
2第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1
3返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1
4雑 入	1	1	0	1雑 入	1
計	4	4	0		

滞納処分費
第三者納付金
返納金
雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
1一般管理費	3,833	9,897	△6,064			3,833	
計	3,833	9,897	△6,064			3,833	

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
9 旅 費	10	○ 一般事務	3,833
		9 旅費	10
11 需 用 費	468	11 需用費	468
12 役 務 費	268	12 役務費	268
13 委 託 料	3,000	13 委託料	3,000
		電算システム変更委託料	
14 使用料及び 賃借料	87	14 使用料及び賃借料	87

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	4,693	3,445	1,248			4,693	
2納入奨励費	61	1	60			61	
[滞納処分費]	0	1	△1				
計	4,754	3,447	1,307			4,754	

9 旅 費	43	○ 賦課徴収	3,819
		9 旅費	43
11 需 用 費	1,378	11 需用費	1,172
12 役 務 費	3,063	12 役務費	2,395
13 委 託 料	28	13 委託料	28
		電算処理委託料	
14 使用料及び 賃借料	147	14 使用料及び賃借料	147
19 負担金補助 及び交付金	34	19 負担金補助及び交付金	34
		会議出席負担金	34
		○ 納付管理事務	674
		11 需用費	206
		12 役務費	468
		○ 国保連特別徴収経由事務	200
		12 役務費	200
11 需 用 費	61	○ 納入奨励	61
		11 需用費	61

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審 査会費	10,973	17,636	△6,663			10,973	
---------------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

1 報 酬	5,625	○ 職員人件費	4,879
		2 給料	2,346
2 給 料	2,346	3 職員手当等	1,801
		4 共済費	732
3 職員手当等	1,801	○ 介護認定審査会事務	6,094
		1 報酬	5,625
4 共 済 費	732	北上地区介護認定審査会委員報酬	5,625
		9 旅費	275
9 旅 費	275	11 需用費	147
		12 役務費	47

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
1							
2認定調査等 費	49,500	62,763	△13,263			49,500	
計	60,473	80,399	△19,926			60,473	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費		147	
12 役務費		47	
1 報酬	10,440		○ 認定調査等事務 49,500
4 共済費	1,780		1 報酬 10,440
7 賃金	3,858		要介護認定調査員報酬 10,440
11 需用費	1,405		4 共済費 1,780
12 役務費	18,114		7 賃金 3,858
13 委託料	3,376		11 需用費 1,405
14 使用料及び 賃借料	10,518		12 役務費 18,114
27 公課費	9		13 委託料 3,376
			要介護認定調査委託料 電算システム保守委託料
			14 使用料及び賃借料 10,518
			27 公課費 9

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会 費	363	371	△8			363	
計	363	371	△8			363	

1 報酬	334		○ 運営協議会事務 363
9 旅費	11		1 報酬 334
11 需用費	18		介護保険運営協議会委員報酬 334
			9 旅費 11
			11 需用費 18

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣旨普及費	375	310	65			375	
計	375	310	65			375	

11 需用費	375		○ 趣旨普及事務 375
			11 需用費 375

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

1居宅介護サ ービス給付 費	2,011,943	1,787,525	224,418	767,358		860,395	384,190
----------------------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------

19 負担金補助 及び交付金	2,011,943		○ 居宅介護サービス給付費 2,011,943
			19 負担金補助及び交付金 2,011,943
			居宅介護サービス給付費 2,011,943

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国 支 出	県 金	地方債 その他	
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
3地域密着型介護サービス給付費	395,226	270,482	124,744	150,740		169,015	75,471
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5施設介護サービス給付費	2,065,251	1,978,683	86,568	787,687		883,206	394,358
6特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7居宅介護福祉用具費	7,437	5,868	1,569	2,836		3,181	1,420
8居宅介護住宅改修費	14,378	15,456	△1,078	5,484		6,148	2,746
9居宅介護サービス計画給付費	203,222	185,654	17,568	77,509		86,907	38,806
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	4,697,461	4,243,672	453,789	1,791,614		2,008,853	896,994

(単位：千円)

区分	金額	説明
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	395,226	○ 地域密着型介護サービス給付費 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
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	2,065,251	○ 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	7,437	○ 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費
19 負担金補助及び交付金	14,378	○ 居宅介護住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	203,222	○ 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	164,405	150,538	13,867	62,704		70,307	31,394
2特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3地域密着型介護予防サービス給付費	2,044	2,095	△51	780		869	395
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5介護予防福祉用具購入費	1,211	1,450	△239	461		514	236

19 負担金補助及び交付金	164,405	○ 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	2,044	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1,211	○ 介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
6介護予防住宅改修費	5,683	6,560	△877	2,168		2,430	1,085
7介護予防サービス計画給付費	24,042	21,560	2,482	9,169		10,281	4,592
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	197,388	182,206	15,182	75,282		84,401	37,705

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	7,630	8,177	△547	2,910		3,263	1,457
計	7,630	8,177	△547	2,910		3,263	1,457

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	59,200	47,139	12,061	22,579		25,316	11,305
2高額介護予防サービス費	130	60	70	49		55	26
計	59,330	47,199	12,131	22,628		25,371	11,331

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	3,000	0	3,000	1,144		1,275	581
2高額医療合算介護予防サービス費	1,000	0	1,000	381		425	194
計	4,000	0	4,000	1,525		1,700	775

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	5,683	○ 介護予防住宅改修費	5,683
		19 負担金補助及び交付金	5,683
		介護予防住宅改修費	5,683
19 負担金補助及び交付金	24,042	○ 介護予防サービス計画給付費	24,042
		19 負担金補助及び交付金	24,042
		介護予防サービス計画給付費	24,042
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス計画給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1

12 役務費	7,630	○ 審査支払手数料	7,630
		12 役務費	7,630

19 負担金補助及び交付金	59,200	○ 高額介護サービス費	59,200
		19 負担金補助及び交付金	59,200
		高額介護サービス費	59,200
19 負担金補助及び交付金	130	○ 高額介護予防サービス費	130
		19 負担金補助及び交付金	130
		高額介護予防サービス費	130

19 負担金補助及び交付金	3,000	○ 高額医療合算介護サービス費	3,000
		19 負担金補助及び交付金	3,000
		高額医療合算介護サービス費	3,000
19 負担金補助及び交付金	1,000	○ 高額医療合算介護予防サービス費	1,000
		19 負担金補助及び交付金	1,000
		高額医療合算介護予防サービス費	1,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
1特定入所者介護サービス費	171,232	148,424	22,808	65,308		73,229	32,695
2特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3特定入所者介護予防サービス費	360	30	330	137		154	69
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	171,594	148,456	23,138	65,445		73,383	32,766

(単位：千円)

区分	金額	説明
19 負担金補助及び交付金	171,232	○ 特定入所者介護サービス費 171,232 19 負担金補助及び交付金 171,232 特定入所者介護サービス給付費 171,232
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護サービス費 1 19 負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	360	○ 特定入所者介護予防サービス費 360 19 負担金補助及び交付金 360 特定入所者介護予防サービス費 360
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護予防サービス費 1 19 負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1介護予防特定高齢者施策事業費	29,717	42,144	△12,427	11,144		12,630	5,943
2介護予防一般高齢者施策事業費	14,696	16,881	△2,185	5,510		6,244	2,942

1 報酬	4,546	○ 介護予防特定高齢者施策事業 29,717 1 報酬 4,546
4 共済費	425	非常勤職員報酬 4,546
7 賃金	131	4 共済費 425
8 報償費	110	7 賃金 131
9 旅費	10	8 報償費 110
11 需用費	1,097	9 旅費 10
12 役務費	1,825	11 需用費 1,097
13 委託料	21,305	12 役務費 1,825
14 使用料及び賃借料	268	13 委託料 21,305 介護予防教室開催事業委託料 介護予防教室参加者送迎業務委託料 生活機能評価受診通知書出力運用処理委託料 生活機能評価実施業務委託料
1 報酬	1,706	○ 介護予防一般高齢者施策事業 14,696 1 報酬 1,706
4 共済費	213	非常勤職員報酬 1,706
9 旅費	4	4 共済費 213
11 需用費	1,138	9 旅費 4
12 役務費	25	11 需用費 1,138
13 委託料	11,419	12 役務費 25
14 使用料及び賃借料	191	13 委託料 11,419 地域住民グループ支援事業委託料 生活支援型短期入所委託料 介護予防教室開催事業委託料 介護予防講師等派遣事業委託料 介護予防地域活動育成支援事業委託料 日常生活関連動作訓練事業委託料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
2							
計	44,413	59,025	△14,612	16,654		18,874	8,885

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	191

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1介護予防ケ アマネジメ ント事業費	33,160	33,443	△283	19,896		6,633	6,631
2総合相談事 業費	2	5,595	△5,593	1			1
3権利擁護事 業費	531	1,121	△590	318		106	107
4包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	2,599	7,554	△4,955	1,560		520	519
5任意事業費	11,638	6,106	5,532	6,983		2,327	2,328

1 報 酬	2,095	○ 介護予防ケアマネジメント事業	33,160
4 共 済 費	213	1 報酬	2,095
9 旅 費	53	地域包括支援センター運営委員会委員報酬	389
11 需 用 費	314	非常勤職員報酬	1,706
12 役 務 費	39	4 共済費	213
13 委 託 料	30,240	9 旅費	53
14 使用料及び 賃借料	206	11 需用費	314
9 旅 費	2	12 役務費	39
8 報 償 費	69	13 委託料	30,240
9 旅 費	36	地域包括支援サブセンター業務委託料	206
11 需 用 費	105	14 使用料及び賃借料	206
13 委 託 料	294	○ 総合相談支援事業	2
14 使用料及び 賃借料	27	9 旅費	2
1 報 酬	1,706	○ 権利擁護事業	531
4 共 済 費	213	8 報償費	69
8 報 償 費	100	9 旅費	36
9 旅 費	83	11 需用費	105
11 需 用 費	413	13 委託料	294
19 負担金補助 及び交付金	84	虐待防止緊急入所措置委託料	27
		14 使用料及び賃借料	27
		○ 包括的・継続的マネジメント事業	2,559
		1 報酬	1,706
		非常勤職員報酬	1,706
		4 共済費	213
		8 報償費	100
		9 旅費	83
		11 需用費	413
		19 負担金補助及び交付金	44
		会議出席負担金	44
		○ 岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20
		19 負担金補助及び交付金	20
		岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20
		○ 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20
		19 負担金補助及び交付金	20
		全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20
11 需 用 費	237	○ 介護給付等費用適正化事業	522
		11 需用費	162

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
5							
計	47,930	53,819	△5,889	28,758		9,586	9,586

(単位：千円)

区分	金額	説明	
12 役務費	364	12 役務費	360
		○ 家族介護支援事業	3,466
13 委託料	6,804	11 需用費	6
		20 扶助費	3,460
19 負担金補助及び交付金	773	家族介護用品支給費	3,060
		家族介護慰労金支給費	400
20 扶助費	3,460	○ 成年後見制度利用支援事業	831
		11 需用費	58
		19 負担金補助及び交付金	773
		成年後見制度利用支援補助金	773
		○ 地域自立生活支援事業	6,819
		11 需用費	11
		12 役務費	4
		13 委託料	6,804
		配食サービス業務委託料	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	171	7	164			171	
計	171	7	164			171	

25 積立金	171	○ 介護給付費準備基金積立金	82
		25 積立金	82
		介護給付費準備基金積立金	82
		○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	89
		25 積立金	89
		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	89

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1,500	1,500	0				1,500
[元金]	0	30,000	△30,000				
計	1,500	31,500	△30,000				1,500

23 償還金利子及び割引料	1,500	○ 利子償還費	1,500
		23 償還金利子及び割引料	1,500
		一時借入金利子	1,500

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	650	792	△142				650
-----------------	-----	-----	------	--	--	--	-----

23 償還金利子及び割引料	650	○ 第1号被保険者保険料還付金	650
		23 償還金利子及び割引料	650
		特別徴収保険料還付金	520
		普通徴収保険料還付金	130

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
2第1号被 険者保険料 還付加算金	70	70	0				70
計	720	862	△142				720

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金 及利息引料	70	○ 第1号被 険者保険料 還付加算金 70 23 償還金 及利息引料 70 普通徴収 保険料還付 加算金 20 特別徴収 保険料還付 加算金 50

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	29,285	12,122	17,163				29,285
計	29,285	12,122	17,163				29,285

(款) [財政安定化基金拠出金]

(項) [財政安定化基金拠出金]

[財政安定化 基金拠出金]	0	4,743	△4,743				
計	0	4,743	△4,743				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)					
本 年 度	長 等								0		0	
	議 員								0		0	
	その他の 特別職	77	26,452						26,452	2,364	28,816	
	計	77	26,452	0	0	0	0	0	26,452	2,364	28,816	
前 年 度	長 等								0		0	
	議 員								0		0	
	その他の 特別職	80	28,590						28,590	2,465	31,055	
	計	80	28,590	0	0	0	0	0	28,590	2,465	31,055	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△ 3	△ 2,138	0	0	0	0	0	△ 2,138	△ 101	△ 2,239	
	計	△ 3	△ 2,138	0	0	0	0	0	△ 2,138	△ 101	△ 2,239	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 ()		2,346	1,237	3,583	720	4,303	
前年度	1 ()		4,943	2,379	7,322	1,397	8,719	
比 較	()		△ 2,597	△ 1,142	△ 3,739	△ 677	△ 4,416	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度			48		277	
	前年度			88		307	
	比 較			△ 40		△ 30	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度		587	288	37		
	前年度		1,298	649	37		
	比 較		△ 711	△ 361			

(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)		説 明	備 考
給 料	△ 2,597	昇給に伴う増分	47	昇給に伴う増分 47 千円	
		その他の増減分	△ 2,644	会計間異動に伴う減分 △ 2,644 千円	・ 会計間の異動状況 20年度 転入 1人 転出 1人
職員手当	△ 1,142	その他の増減分	△ 1,142	1 会計間異動に伴う減分 △ 1,130 千円 2 その他の減分 △ 12 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	191,600
	平均給与月額 (円)	202,960
	平均年齢 (歳)	27.5
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	411,900
	平均給与月額 (円)	426,560
	平均年齢 (歳)	56.4

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日現在	1	() ¹	100.0 ()
	2	()	()
	3	()	()
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	() ¹	100.0 ()
平成20年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	()	()
	4	() ¹	100.0 ()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	() ¹	100.0 ()

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師	主 査	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行政職	
本年度	職 員 数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)／(A)(%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数 別内訳	1号給(人)	1	1
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)／(A)(%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.350	4.500	有	
前年度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	2.150	2.350	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当 (該当なし)

ク 特殊勤務手当 (該当なし)

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	自己所有住宅居住者に対し、新築・購入後5年を限度に月額3,000円を支給している。
通勤手当	異 なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。

附表 給与費及び共済費の款項別調書

款	項	区 分	職員数 (人)	給 料	職				
					扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務
1 総務費	3 介護認定審査会費	本年度	1	2,346			48		277
		前年度	1	4,943			88		307
		比 較		△ 2,597			△ 40		△ 30
	計	本年度	1	2,346			48		277
		前年度	1	4,943			88		307
		比 較		△ 2,597			△ 40		△ 30
合 計	本年度	1	2,346			48		277	
	前年度	1	4,943			88		307	
	比 較		△ 2,597			△ 40		△ 30	

(単位 千円)

員		手当						共済費	合計			
宿日直	管理職	期	末	勤	勉	寒冷地	地			域	単身赴任	計
				587	288	37				1,237	720	4,303
				1,298	649	37				2,379	1,397	8,719
				△ 711	△ 361					△ 1,142	△ 677	△ 4,416
				587	288	37				1,237	720	4,303
				1,298	649	37				2,379	1,397	8,719
				△ 711	△ 361					△ 1,142	△ 677	△ 4,416
				587	288	37				1,237	720	4,303
				1,298	649	37				2,379	1,397	8,719
				△ 711	△ 361					△ 1,142	△ 677	△ 4,416

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
1 電子計算機器及びシステム等賃貸借（収納支援システム H18）	588	19 ～ 20	294	21 ～ 22	294			294	
合 計	588		294		294			294	