

平成22年度北上市
介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第8号

平成22年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定予算

平成22年度北上市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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5,607,861千円と定める。

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。

(一時借入)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、250,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 2款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これらの経費の各項の間の流用

平成22年3月4日提出

北上市長 伊 藤 彬

予算に関する説明書
(介護保険特別会計保険事業勘定予算)

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	1,042,126	1,030,984	11,142
2 分担金及び負担金	2,272	1,956	316
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,314,637	1,235,680	78,957
5 支払基金交付金	1,633,110	1,554,543	78,567
6 県支出金	803,629	769,136	34,493
7 財産収入	41	175	△134
8 繰入金	812,029	738,729	73,300
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	15	15	0
歳入合計	5,607,861	5,331,220	276,641

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	74,792	69,798	4,994
2 保険給付費	5,410,807	5,137,403	273,404
3 地域支援事業費	83,701	92,343	△8,642
4 基金積立金	40	171	△131
5 公債費	1,500	1,500	0
6 諸支出金	950	720	230
7 予備費	36,071	29,285	6,786
歳 出 合 計	5,607,861	5,331,220	276,641

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		74,792	
2,075,449		2,348,480	986,878
42,817		24,140	16,744
		40	
			1,500
			950
			36,071
2,118,266		2,447,452	1,042,143

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	1,042,126	1,030,984	11,142	1現年度分特別徴 収保険料	964,245
				2現年度分普通徴 収保険料	74,625
				3過年度分普通徴 収保険料	3,255
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,042,126	1,030,984	11,142		

(単位：千円)

説	明
調定額	964,245千円×100/100=964,245千円
調定額	83,848千円×89/100=74,625千円
調定額	15,500千円×21/100=3,255千円
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	2,272	1,956	316	1認定審査会共同 設置負担金	2,272
計	2,272	1,956	316		

認定審査会共同設置負担金	
1-3-1 職員人件費	929
1-3-1 介護認定審査会事務	1,343

(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	
1-1-1 一般事務	

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	969,153	915,656	53,497	1現年度分	969,153
---------------	---------	---------	--------	-------	---------

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	427,519
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	96,770
2-1-5 施設介護サービス給付費	310,342
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	1,565
2-1-8 居宅介護住宅改修費	3,013
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	42,776
2-2-1 介護予防サービス給付費	34,140
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	898
2-2-5 介護予防福祉用具購入費	250
2-2-6 介護予防住宅改修費	1,239
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	4,969
2-3-1 審査支払手数料	1,572
2-4-1 高額介護サービス費	14,523
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	28,679

()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	969,153	915,656	53,497		

(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	316,939	289,749	27,190	1現年度分	316,939
2地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分	8,223	11,103	△2,880	1現年分	8,223
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	20,322	19,172	1,150	1現年分	20,322
計	345,484	320,024	25,460		

調整交付金 (0.5/10)					
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	125,453			
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	28,342			
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	121,189			
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	458			
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	883			
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	12,528			
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	9,999			
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	263			
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	73			
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	363			
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	1,455			
2- 3- 1	審査支払手数料	460			
2- 4- 1	高額介護サービス費	4,253			
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	11,199			
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	21			
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	5,370			
3- 1- 2	介護予防一般高齢者施策事業	2,853			
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	14,024			
3- 2- 2	総合相談支援事業	6			
3- 2- 3	権利擁護事業	219			
3- 2- 4	包括的・継続的マネジメント事業	985			
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	1,827			
3- 2- 5	成年後見制度利用支援事業	330			
3- 2- 5	地域自立生活支援事業	2,722			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	1,623,242	1,541,220	82,022	1現年度分	1,623,242
-----------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

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	641,279			
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	145,155			
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	620,686			
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	2,348			
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	4,520			
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	64,164			

()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					
2地域支援事業支援交付金	9,868	13,323	△3,455	1現 年 分	9,868
計	1,633,110	1,554,543	78,567		

(単位：千円)

説 明	
2- 2- 1 介護予防サービス給付費	51,209
2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,346
2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	375
2- 2- 6 介護予防住宅改修費	1,858
2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	7,454
2- 3- 1 審査支払手数料	2,358
2- 4- 1 高額介護サービス費	21,785
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	57,358
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	6,445
3- 1- 2 介護予防一般高齢者施策事業	3,423

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	789,357	753,999	35,358	1現年度分	789,357
計	789,357	753,999	35,358		

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	267,200
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	60,481
2- 1- 5 施設介護サービス給付費	362,066
2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	978
2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	1,883
2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	26,735
2- 2- 1 介護予防サービス給付費	21,337
2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	561
2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	156
2- 2- 6 介護予防住宅改修費	774
2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	3,106
2- 3- 1 審査支払手数料	983
2- 4- 1 高額介護サービス費	9,077
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	33,459
2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	45

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,111	5,551	△1,440	1現 年 分	4,111
--------------------	-------	-------	--------	--------	-------

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	2,684
3- 1- 2 介護予防一般高齢者施策事業	1,427

()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
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	10,161	9,586	575	1現 年 分	10,161
計	14,272	15,137	△865		

(単位:千円)

説 明	
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	7,012
3-2-2 総合相談支援事業	3
3-2-3 権利擁護事業	110
3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業	493
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	913
3-2-5 成年後見制度利用支援事業	165
3-2-5 地域自立生活支援事業	1,361

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利息及び配当金	41	175	△134	1利息及び配当金	41
計	41	175	△134		

介護給付費準備基金運用収入	
4-1-1 介護給付費準備基金積立金	20
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	1
介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入	
4-1-1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	20

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	761,248	725,154	36,094	1介護給付費繰入金	676,350
				2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,111
				3地域支援事業繰入金(包括的支	10,161

介護給付費繰入金	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	267,200
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	60,481
2-1-5 施設介護サービス給付費	258,619
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費	978
2-1-8 居宅介護住宅改修費	1,883
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費	26,735
2-2-1 介護予防サービス給付費	21,337
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費	561
2-2-5 介護予防福祉用具購入費	156
2-2-6 介護予防住宅改修費	774
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	3,106
2-3-1 審査支払手数料	983
2-4-1 高額介護サービス費	9,077
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	23,899
2-6-3 特定入所者介護予防サービス費	45
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	2,684
3-1-2 介護予防一般高齢者施策事業	1,427
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	7,012

()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				援事業・任意事業)	
				4事務費繰入金	70,626
計	761,248	725,154	36,094		

(単位：千円)

説明	金額
3-2-2 総合相談支援事業	3
3-2-3 権利擁護事業	110
3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業	493
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	913
3-2-5 成年後見制度利用支援事業	165
3-2-5 地域自立生活支援事業	1,361
事務費繰入金	
1-1-1 一般事務	1,226
1-2-1 賦課徴収	4,233
1-2-1 納付管理事務	641
1-2-1 国保連特別徴収経由事務	209
1-2-2 納入奨励	61
1-2-3 滞納処分	1
1-3-1 職員人件費	4,070
1-3-1 介護認定審査会事務	5,701
1-3-2 認定調査等事務	53,746
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	15,447	13,575	1,872	1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	15,447
2介護給付費準備基金繰入金	35,334	0	35,334	1介護給付費準備基金繰入金	35,334
計	50,781	13,575	37,206		

介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	
1-1-1 一般事務	1,893
2-1-1 居宅介護サービス給付費	5,439
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費	1,212
2-1-5 施設介護サービス給付費	5,138
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	536
2-2-1 介護予防サービス給付費	428
2-2-7 介護予防サービス計画給付費	62
2-3-1 審査支払手数料	20
2-4-1 高額介護サービス費	182
2-6-1 特定入所者介護サービス費	479
介護給付費準備基金繰入金	
2-1-1 居宅介護サービス給付費	

(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

(単位：千円)

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		

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	3,120	3,833	△713			3,120	
計	3,120	3,833	△713			3,120	

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
9 旅 費	10	○ 一般事務	3,120
		9 旅費	10
11 需用費	2,392	11 需用費	2,392
12 役務費	631	12 役務費	631
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	5,083	4,693	390			5,083	
2納入奨励費	61	61	0			61	
3滞納処分費	1	0	1			1	
計	5,145	4,754	391			5,145	

9 旅 費	43	○ 賦課徴収	4,233
		9 旅費	43
11 需用費	1,634	11 需用費	1,437
12 役務費	3,198	12 役務費	2,545
13 委託料	27	13 委託料	27
		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	
		○ 納付管理事務	641
		11 需用費	197
		12 役務費	444
		○ 国保連特別徴収経由事務	209
		12 役務費	209
11 需用費	61	○ 納入奨励	61
		11 需用費	61
11 需用費	1	○ 滞納処分	1
		11 需用費	1

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	12,043	10,973	1,070			12,043	
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報 酬	6,615	○ 職員人件費	4,999
2 給 料	2,457	2 給料	2,457
3 職員手当等	1,719	3 職員手当等	1,719
4 共 済 費	823	4 共済費	823
9 旅 費	275	○ 介護認定審査会事務	7,044
11 需用費	110	1 報酬	6,615
		北上地区介護認定審査会委員報酬	6,615
		9 旅費	275
		11 需用費	110
		12 役務費	44

(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	53,746	49,500	4,246			53,746	
計	65,789	60,473	5,316			65,789	

(単位：千円)

区分	金額	説明	
12 役務費	44		
1 報酬	10,338	○ 認定調査等事務	53,746
4 共済費	1,889	1 報酬	10,338
7 賃金	3,826	要介護認定調査員報酬	10,338
11 需用費	1,526	4 共済費	1,889
12 役務費	21,944	7 賃金	3,826
13 委託料	3,678	11 需用費	1,526
14 使用料及び賃借料	10,518	12 役務費	21,944
27 公課費	27	13 委託料	3,678
		要介護認定調査委託料 電算システム保守委託料	10,518
		14 使用料及び賃借料	27
		27 公課費	

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会 費	363	363	0			363	
計	363	363	0			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	375	0			375	
計	375	375	0			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	2,137,589	2,011,943	125,646	820,172		949,252	368,165
2特例居宅介 護サービス	1	1	0				1

19 負担金補助 及び交付金	2,137,589	○ 居宅介護サービス給付費	2,137,589
		19 負担金補助及び交付金	2,137,589
		居宅介護サービス給付費	2,137,589
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	1
		19 負担金補助及び交付金	1

(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			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
給付費							
3地域密着型 介護サービス 給付費	483,850	395,226	88,624	185,593		206,848	91,409
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	2,068,952	2,065,251	3,701	793,597		884,443	390,912
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	7,825	7,437	388	3,001		3,346	1,478
8居宅介護住 宅改修費	15,067	14,378	689	5,779		6,441	2,847
9居宅介護サ ービス計画 給付費	213,881	203,222	10,659	82,039		91,435	40,407
10特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	4,927,168	4,697,461	229,707	1,890,181		2,141,765	895,222

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金補助 及び交付金	483,850	○ 地域密着型介護サービス給付費	483,850
		19 負担金補助及び交付金	483,850
		地域密着型介護サービス給付費	483,850
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	1
		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	1
19 負担金補助 及び交付金	2,068,952	○ 施設介護サービス給付費	2,068,952
		19 負担金補助及び交付金	2,068,952
		施設介護サービス給付費	2,068,952
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	1
		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	1
19 負担金補助 及び交付金	7,825	○ 居宅介護福祉用具購入費	7,825
		19 負担金補助及び交付金	7,825
		居宅介護福祉用具購入費	7,825
19 負担金補助 及び交付金	15,067	○ 居宅介護住宅改修費	15,067
		19 負担金補助及び交付金	15,067
		居宅介護住宅改修費	15,067
19 負担金補助 及び交付金	213,881	○ 居宅介護サービス計画給付費	213,881
		19 負担金補助及び交付金	213,881
		居宅介護サービス計画給付費	213,881
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	1
		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	1

(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	170,698	164,405	6,293	65,476		72,974	32,248
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	4,488	2,044	2,444	1,722		1,907	859
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	1,251	1,211	40	479		531	241
6介護予防住 宅改修費	6,194	5,683	511	2,376		2,632	1,186

19 負担金補助 及び交付金	170,698	○ 介護予防サービス給付費	170,698
		19 負担金補助及び交付金	170,698
		介護予防サービス給付費	170,698
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	1
		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	1
19 負担金補助 及び交付金	4,488	○ 地域密着型介護予防サービス給付費	4,488
		19 負担金補助及び交付金	4,488
		地域密着型介護予防サービス給付費	4,488
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	1
		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	1
19 負担金補助 及び交付金	1,251	○ 介護予防福祉用具購入費	1,251
		19 負担金補助及び交付金	1,251
		介護予防福祉用具購入費	1,251
19 負担金補助 及び交付金	6,194	○ 介護予防住宅改修費	6,194
		19 負担金補助及び交付金	6,194

(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							
7介護予防サービス計画給付費	24,845	24,042	803	9,530		10,622	4,693
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	207,479	197,388	10,091	79,583		88,666	39,230

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	7,861	7,630	231	3,015		3,361	1,485
計	7,861	7,630	231	3,015		3,361	1,485

(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	72,615	59,200	13,415	27,853		31,044	13,718
2高額介護予防サービス費	130	130	0	42		55	33
計	72,745	59,330	13,415	27,895		31,099	13,751

(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	3,000	0	975		1,275	750
2高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	325		425	250
計	4,000	4,000	0	1,300		1,700	1,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者介護サービス費	191,192	171,232	19,960	73,337		81,736	36,119
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

区分	金額	説明
		介護予防住宅改修費 6,194
19 負担金補助及び交付金	24,845	○ 介護予防サービス計画給付費 24,845 19 負担金補助及び交付金 24,845 介護予防サービス計画給付費 24,845
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	7,861	○ 審査支払手数料 7,861 12 役務費 7,861
--------	-------	---------------------------------

19 負担金補助及び交付金	72,615	○ 高額介護サービス費 72,615 19 負担金補助及び交付金 72,615 高額介護サービス費 72,615
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

19 負担金補助及び交付金	191,192	○ 特定入所者介護サービス費 191,192 19 負担金補助及び交付金 191,192 特定入所者介護サービス給付費 191,192
---------------	---------	---

(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	
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	360	0	138		153	69
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	191,554	171,594	19,960	73,475		81,889	36,190

(単位：千円)

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

(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	21,483	29,717	△8,234	8,054		9,129	4,300
2介護予防一般高齢者施策事業費	11,411	14,696	△3,285	4,280		4,850	2,281
計	32,894	44,413	△11,519	12,334		13,979	6,581

1 報酬	4,504	○ 介護予防特定高齢者施策事業	21,483
4 共済費	451	1 報酬	4,504
7 賃金	131	非常勤職員報酬	4,504
8 報償費	94	4 共済費	451
9 旅費	14	7 賃金	131
11 需用費	1,111	8 報償費	94
12 役務費	851	9 旅費	14
13 委託料	13,809	11 需用費	1,111
14 使用料及び賃借料	518	12 役務費	851
1 報酬	1,706	13 委託料	13,809
4 共済費	228	特定高齢者教室開催事業委託料	
9 旅費	4	特定高齢者教室参加者送迎業務委託料	
11 需用費	692	生活機能評価実施業務委託料	
12 役務費	25	14 使用料及び賃借料	518
13 委託料	8,565	○ 介護予防一般高齢者施策事業	11,411
14 使用料及び賃借料	191	1 報酬	1,706
		非常勤職員報酬	1,706
		4 共済費	228
		9 旅費	4
		11 需用費	692
		12 役務費	25
		13 委託料	8,565
		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	
		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

(単位：千円)

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介護予防ケ アマネジメ ント事業費	35,062	33,160	1,902	21,036		7,012	7,014
2総合相談事 業費	15	2	13	9		3	3
3権利擁護事 業費	548	531	17	329		110	109
4包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	2,463	2,599	△136	1,478		493	492
5任意事業費	12,719	11,638	1,081	7,631		2,543	2,545

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	3,767	○ 介護予防ケアマネジメント事業	35,062
4 共 済 費	451	1 報酬	3,767
9 旅 費	53	地域包括支援センター運営委員会委員報酬 非常勤職員報酬	389 3,378
11 需 用 費	329	4 共済費	451
12 役 務 費	16	9 旅費	53
13 委 託 料	30,240	11 需用費	329
14 使用料及び 賃借料	206	12 役務費	16
9 旅 費	5	13 委託料	30,240
11 需 用 費	10	地域包括支援サブセンター業務委託料	
8 報 償 費	70	14 使用料及び賃借料	206
9 旅 費	36	○ 総合相談支援事業	15
11 需 用 費	105	9 旅費	5
13 委 託 料	294	11 需用費	10
14 使用料及び 賃借料	43	○ 権利擁護事業	548
1 報 酬	1,689	8 報償費	70
4 共 済 費	226	9 旅費	36
8 報 償 費	64	11 需用費	105
9 旅 費	21	13 委託料	294
11 需 用 費	363	虐待防止緊急入所措置委託料	
14 使用料及び 賃借料	16	14 使用料及び賃借料	43
19 負担金補助 及び交付金	84	○ 包括的・継続的マネジメント事業	2,423
11 需 用 費	228	1 報酬	1,689
12 役 務 費	364	非常勤職員報酬	1,689
13 委 託 料	6,794	4 共済費	226
19 負担金補助 及び交付金	773	8 報償費	64
		9 旅費	21
		11 需用費	363
		14 使用料及び賃借料	16
		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
		○ 介護給付等費用適正化事業	522
		11 需用費	162
		12 役務費	360
		○ 家族介護支援事業	4,567
		11 需用費	7
		20 扶助費	4,560
		家族介護用品支給費	3,960
		家族介護慰労金支給費	600

(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	50,807	47,930	2,877	30,483		10,161	10,163

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	4,560	○ 成年後見制度利用支援事業	826
		11 需用費	53
		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	6,804
		11 需用費	6
		12 役務費	4
		13 委託料	6,794
		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	40	171	△131			40	
計	40	171	△131			40	

25 積立金	40	○ 介護給付費準備基金積立金	20
		25 積立金	20
		介護給付費準備基金積立金	20
		○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	20
		25 積立金	20
		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	20

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1利子	1,500	1,500	0				1,500
計	1,500	1,500	0				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	880	650	230				880
2第1号被保険者保険料還付加算金	70	70	0				70
計	950	720	230				950

23 償還金利子及び割引料	880	○ 第1号被保険者保険料還付金	880
		23 償還金利子及び割引料	880
		特別徴収保険料還付金	750
		普通徴収保険料還付金	130
23 償還金利子及び割引料	70	○ 第1号被保険者保険料還付加算金	70
		23 償還金利子及び割引料	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

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予 備 費	36,071	29,285	6,786				36,071
計	36,071	29,285	6,786				36,071

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							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)	計 (千円)				
本 年 度	長 等								0		0	
	議 員								0		0	
	その他の 特別職	78	28,953						28,953	2,735	31,688	
	計	78	28,953	0	0	0	0	0	28,953	2,735	31,688	
前 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	
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	1	2,501	0	0	0	0	0	2,501	371	2,872	
	計	1	2,501	0	0	0	0	0	2,501	371	2,872	

2 一般職
 (1) 総括

区 分	職員数 ()は再任用	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 ()		2,457	1,129	3,586	646	4,232	
前年度	1 ()		2,346	1,237	3,583	720	4,303	
比 較	()		111	△ 108	3	△ 74	△ 71	

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		165	
	前年度			48		277	
	比 較					△ 112	
	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		563	316	37		
	前年度		587	288	37		
	比 較		△ 24	28			

(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	111	昇給に伴う増分	166	1 昇給に伴う増分 166 千円	・給料支給額の抑制措置 職務の級に応じ給料支給額の 1～7%を抑制 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>主事級</td><td>1%</td></tr> <tr><td>主査級</td><td>2%</td></tr> <tr><td>主任級</td><td>3%</td></tr> <tr><td>係長級</td><td>4%</td></tr> <tr><td>課長補佐級</td><td>5%</td></tr> <tr><td>課長級</td><td>6%</td></tr> <tr><td>部長級</td><td>7%</td></tr> </table>	主事級	1%	主査級	2%	主任級	3%	係長級	4%	課長補佐級	5%	課長級	6%	部長級	7%
		主事級	1%																
主査級	2%																		
主任級	3%																		
係長級	4%																		
課長補佐級	5%																		
課長級	6%																		
部長級	7%																		
		その他の減分	△ 55	1 その他の減分 △ 55 千円															
職員手当	△ 108	その他の減分	△ 108	1 その他の減分 △ 108 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22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	201,800
	平均給与月額 (円)	213,160
	平均年齢 (歳)	28.5
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

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

() 内は再任用分

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成22年1月1日現在	1	()	()
	2	() ¹	100.0 ()
	3	()	()
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	() ¹	100.0 ()
平成21年1月1日現在	1	() ¹	100.0 ()
	2	()	()
	3	()	()
	4	()	()
	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)		
	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)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)		
		5号給(人)		
		6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	1.920	2.170	4.090	有	
前年度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	1.920	2.170	4.090	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	同 じ	
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	2,457			48		165
		前年度	1	2,346			48		277
		比 較		111					△ 112
	計	本年度	1	2,457			48		165
		前年度	1	2,346			48		277
		比 較		111					△ 112
合 計	本年度	1	2,457			48		165	
	前年度	1	2,346			48		277	
	比 較		111					△ 112	

								(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		
		563	316	37			1,129	646	4,232
		587	288	37			1,237	720	4,303
		△ 24	28				△ 108	△ 74	△ 71
		563	316	37			1,129	646	4,232
		587	288	37			1,237	720	4,303
		△ 24	28				△ 108	△ 74	△ 71
		563	316	37			1,129	646	4,232
		587	288	37			1,237	720	4,303
		△ 24	28				△ 108	△ 74	△ 71

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	
電子計算機器及びシステム等貸借（収納支援システムH18）	588	19～21	441	22	147			147	
合 計	588		441		147			147	