

平成 21 年 度

三重県伊賀市老人保健特別会計予算

議案第 6 号

平成 21 年度三重県伊賀市老人保健特別会計予算

平成 21 年度三重県伊賀市の老人保健特別会計予算は、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 4, 5 4 9 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。

平成 21 年 2 月 12 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 支払基金交付金		千円 24,749
	1 支払基金交付金	24,749
2 国庫支出金		10,864
	1 国庫負担金	10,864
3 県支出金		2,716
	1 県負担金	2,716
4 繰入金		10,170
	1 一般会計繰入金	10,170
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		1,050
	1 雑入	1,050
歳 入 合 計		54,549

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 7,502
	1 総務管理費	7,502
2 医療諸費		42,047
	1 医療諸費	42,047
3 諸支出金		5,000
	1 償還金	5,000
歳 出 合 計		54,549

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 支払基金交付金	24,749	464,725	△439,976
2 国庫支出金	10,864	279,000	△268,136
3 県支出金	2,716	69,750	△67,034
4 繰入金	10,170	86,900	△76,730
5 繰越金	5,000	10,000	△5,000
6 諸収入	1,050	10,000	△8,950
歳入合計	54,549	920,375	△865,826

平成 21 年 度

三重県伊賀市老人保健特別会計予算に関する説明書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	7,502	17,150	△9,648
2 医療諸費	42,047	893,225	△851,178
3 諸支出金	5,000	10,000	△5,000
歳 出 合 計	54,549	920,375	△865,826

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	7,502
13,579	0	25,799	2,669
0	0	0	5,000
13,579	0	25,799	15,171

2 歳 入

1 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 医療費交付金	24,597	460,500	△435,903
2 審査支払手数料交付金	152	4,225	△4,073
計	24,749	464,725	△439,976

区 分	金 額	説 明	千円
	千円		千円
現年度分	24,597	老人医療費交付金	24,597
現年度分	152	審査支払手数料交付金	152

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 医療費負担金	10,864	279,000	△268,136
計	10,864	279,000	△268,136

現年度分	10,864	老人医療費負担金	10,864
------	--------	----------	--------

3 款 県支出金

1 項 県負担金

1 県負担金	2,716	69,750	△67,034
計	2,716	69,750	△67,034

現年度分	2,716	老人医療費負担金	2,716
------	-------	----------	-------

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,170	86,900	△76,730
計	10,170	86,900	△76,730

一般会計繰入金	10,170	医療費繰入金 事務費繰入金	2,716 7,454
---------	--------	------------------	----------------

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	10,000	△5,000
計	5,000	10,000	△5,000

繰越金	5,000	繰越金	5,000
-----	-------	-----	-------

6款 諸収入
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1,000	9,950	△8,950
2 返納金	50	50	0
計	1,050	10,000	△8,950

節		説 明	
区 分	金 額		千円
第三者納付金	1,000	第三者納付金	1,000
返納金	50	診療報酬返納金	50

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 7,502	千円 17,150	千円 △9,648	千円	千円	千円	千円 7,502
計	7,502	17,150	△9,648	0	0	0	7,502

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 43	101 一般管理経費	千円 7,502
12 役務費	5	01 一般管理経費	7,502
13 委託料	7,454	消耗品費	43
		通信運搬費	5
		データ作成業務委託料	1,386
		文書廃棄業務委託料	16
		事務機器保守点検委託料	189
		電算処理等委託料	1,200
		医療費支払事務等委託料	505
		システム保守委託料	4,158

2 款 医療諸費

1 項 医療諸費

1 医療給付費	26,595	865,000	△838,405	9,413		15,347	1,835
2 医療費支給費	15,300	24,000	△8,700	4,166		10,300	834
3 審査支払手数料	152	4,225	△4,073			152	
計	42,047	893,225	△851,178	13,579	0	25,799	2,669

19 負担金、補助及び交付金	26,595	101 医療給付費	26,595
		01 医療給付費	26,595
		医療費	26,595
19 負担金、補助及び交付金	15,300	101 医療費支給費	15,300
		01 医療費支給費	15,300
		コルセットほか現金給付医療費	4,300
		高額医療費	11,000
12 役務費	152	101 審査支払手数料	152
		01 審査支払手数料	152
		手数料	152

3款 諸支出金
1項 償還金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 償還金	千円 5,000	千円 10,000	千円 △5,000	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	10,000	△5,000	0	0	0	5,000

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 5,000	101 償還金 01 償還金	千円 5,000
		過年度国県支払基金交付金精算返還金	5,000

平成 21 年 度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第 7 号

平成 21 年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成 21 年度三重県伊賀市の介護保険事業特別会計予算は、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 2 4, 8 8 7 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。

(一時借入金)

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、4 0 0, 0 0 0 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) 保険給付費の各項に計上し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 21 年 2 月 12 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,359,347
	1 介護保険料	1,359,347
2 使用料及び手数料		29,880
	1 手数料	29,880
3 国庫支出金		1,708,216
	1 国庫負担金	1,297,154
	2 国庫補助金	411,062
4 支払基金交付金		1,965,265
	1 支払基金交付金	1,965,265
5 県支出金		836,608
	1 県負担金	810,721
	2 県補助金	25,887
6 財産収入		683
	1 財産運用収入	683
7 繰入金		1,123,288
	1 一般会計繰入金	1,123,288
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		1,500

款	項	金額
		千円
	1 雑入	1,500
歳入	合計	7,024,887

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 324,886
	1 総務管理費	224,930
	2 徴収費	8,209
	3 介護認定審査会費	90,959
	4 趣旨普及費	788
2 保険給付費		6,515,243
	1 介護サービス等諸費	5,862,556
	2 介護予防サービス等諸費	266,942
	3 その他諸費	11,337
	4 高額介護サービス等費	84,023
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,475
	6 市町村特別給付費	29,463
	7 特定入所者介護サービス等費	258,447
3 地域支援事業費		153,856
	1 介護予防事業費	65,114
	2 包括的支援事業・任意事業費	88,742
4 介護予防支援事業費		27,340
	1 介護予防支援事業費	27,340
5 基金積立金		683

款	項	金 額
		千円
	1 基金積立金	683
6 公債費		2,779
	1 公債費	2,779
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		7,024,887

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,359,347	1,244,875	114,472
2 使用料及び手数料	29,880	29,670	210
3 国庫支出金	1,708,216	1,693,904	14,312
4 支払基金交付金	1,965,265	2,034,801	△69,536
5 県支出金	836,608	837,952	△1,344
6 財産収入	683	539	144
7 繰入金	1,123,288	1,130,683	△7,395
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	1,500	1,200	300
歳入合計	7,024,887	6,973,724	51,163

平成21年度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	324,886	287,277	37,609
2 保険給付費	6,515,243	6,457,175	58,068
3 地域支援事業費	153,856	192,958	△39,102
4 介護予防支援事業費	27,340	26,055	1,285
5 基金積立金	683	539	144
6 公債費	2,779	2,778	1
7 予備費	100	100	0
財政安定化基金拠出金	0	6,842	△6,842
歳 出 合 計	7,024,887	6,973,724	51,163

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
35,000	0	200	289,686
2,432,163	0	3,272,348	810,732
77,661	0	50,304	25,891
0	0	27,340	0
0	0	683	0
0	0	0	2,779
0	0	0	100
0	0	0	0
2,544,824	0	3,350,875	1,129,188

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,359,347	1,244,875	114,472
計	1,359,347	1,244,875	114,472

節		説 明	
区 分	金 額		千円
現年分	1,357,387	介護・介護予防サービス等諸費分	1,225,898
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	71,256
		地域支援事業費（介護予防事業）分	13,022
		地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分	17,748
		市町村特別給付費分	29,463
滞納繰越分	1,960	滞納繰越分	1,960

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	29,730	29,520	210
計	29,880	29,670	210

督促手数料	150	督促手数料	150
介護予防支援手数料	29,730	介護予防支援手数料	29,730

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,297,154	1,291,435	5,719
計	1,297,154	1,291,435	5,719

現年度分	1,297,154	介護・介護予防サービス等諸費分	1,225,898
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	71,256

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	324,288	322,859	1,429
---------	---------	---------	-------

現年度分	324,288	介護・介護予防サービス等諸費分	306,474
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	17,814

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,278	26,675	△10,397
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,496	34,935	561
4 総務費補助金	35,000	3,000	32,000
地域介護・福祉空間整備等交付金	0	15,000	△15,000
計	411,062	402,469	8,593

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
現年度分	16,278	地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,278
現年度分	35,496	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,496
総務管理費補助金	35,000	認知症地域支援体制構築等推進事業補助金	5,000
		地域介護・福祉空間整備等交付金	30,000

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,945,731	2,001,724	△55,993
2 地域支援事業支援交付金	19,534	33,077	△13,543
計	1,965,265	2,034,801	△69,536

現年度分	1,945,731	介護・介護予防サービス等諸費分	1,838,847
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	106,884
現年度分	19,534	地域支援事業支援交付金	19,534

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	810,721	807,146	3,575
計	810,721	807,146	3,575

現年度分	810,721	介護・介護予防サービス等諸費分	766,186
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	44,535

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,139	13,338	△5,199
---------------------	-------	--------	--------

現年度分	8,139	地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,139
------	-------	-------------------	-------

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,748	17,468	280
計	25,887	30,806	△4,919

節		説明	
区分	金額		千円
現年度分	17,748	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,748

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	683	539	144
計	683	539	144

利子及び配当金	683	介護給付費準備基金利子	683
---------	-----	-------------	-----

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	810,732	807,146	3,586
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,141	13,337	△5,196
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,750	17,468	282
4 一般管理費等繰入金	286,665	265,490	21,175
計	1,123,288	1,103,441	19,847

現年度分	810,732	介護給付費繰入金	810,732
現年度分	8,141	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,141
現年度分	17,750	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,750
一般管理費等繰入金	286,665	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	145,793 140,872

7款 繰入金
項 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	27,242	△27,242
計	0	27,242	△27,242

--	--	--	--

8款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

区 分	節 金 額	説 明
	千円	千円
繰越金	100	繰越金 100

9款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	1,500	1,200	300
計	1,500	1,200	300

雑入	1,500	複写料等 200 介護保険料還付金未済金 1,300
----	-------	-------------------------------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 224,830	千円 185,246	千円 39,584	千円 35,000	千円	千円 200	千円 189,630

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 522	001 職員人件費	145,793
		01 職員人件費	145,793
2 給料	79,051	一般職給	79,051
		扶養手当	1,596
3 職員手当等	45,454	住居手当	348
		通勤手当	1,078
4 共済費	21,433	特殊勤務手当	300
		時間外勤務手当	4,483
7 賃金	1,257	管理職員特別勤務手当	36
		管理職手当	1,500
9 旅費	75	期末手当	22,432
		勤勉手当	11,216
11 需用費	2,193	地域手当	2,465
		職員共済組合負担金	20,864
12 役務費	718	地方公務員災害補償基金負担金	107
		職員共済会補助金	317
13 委託料	33,097	101 一般管理経費	49,037
		01 一般管理経費	49,037
14 使用料及び賃借料	10,904	介護保険運営委員会委員報酬	270
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	252
		事務補助員保険料	145
19 負担金、補助及び交付金	30,000	事務補助員賃金	1,257
		旅費	75
		消耗品費	1,012
27 公課費	126	燃料費	108
		食糧費	7
		印刷製本費	82
		修繕料	984
		手数料	303
		自動車損害保険料	415
		認知症地域支援体制構築等推進事業委託料	5,000
		事務機器保守点検委託料	123
		電算機保守点検委託料	1,910
		健康診断等委託料	240
		介護保険システム開発委託料	15,122
		システム保守委託料	10,702

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 連合会負担金	100	100	0				100
地域介護・福祉空間整備等事業費	0	15,000	△15,000				
計	224,930	200,346	24,584	35,000	0	200	189,730

区 分	金 額	説 明	
		千 円	千 円
		機械器具借上料	414
		会場借上料等	71
		システム等使用料	10,419
		自動車重量税	126
		109 地域介護・福祉空間整備等事業	30,000
		01 地域介護・福祉空間整備等事業	30,000
		地域介護・福祉空間整備等補助金	30,000
19 負担金、補助及び交付金	100	101 連合会負担金	100
		01 連合会負担金	100
		第三者行為求償事務負担金	100

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 賦課徴収費	8,209	8,935	△726				8,209
計	8,209	8,935	△726	0	0	0	8,209

区 分	金 額	説 明	千 円
9 旅費	5	101 賦課徴収経費	8,209
		01 賦課徴収経費	8,209
11 需用費	1,420	旅費	5
		消耗品費	150
12 役務費	5,284	燃料費	108
		印刷製本費	1,162
23 償還金、利子及び割引料	1,500	通信運搬費	4,828
		手数料	456
		還付金	1,500

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	2,645,364	2,579,705	65,659	992,012		1,322,682	330,670
2 特例居宅介護サービス給付費	2,649	2,583	66	993		1,324	332
3 地域密着型介護サービス給付費	365,438	395,604	△30,166	137,040		182,719	45,679
4 特例地域密着型介護サービス給付費	366	396	△30	136		183	47
5 施設介護サービス給付費	2,486,027	2,517,480	△31,453	932,259		1,243,013	310,755
6 特例施設介護サービス給付費	2,489	2,520	△31	932		1,243	314
7 居宅介護福祉用具購入費	9,549	12,840	△3,291	3,582		4,775	1,192
8 居宅介護住宅改修費	31,547	38,400	△6,853	11,829		15,773	3,945
9 居宅介護サービス計画給付費	318,807	296,104	22,703	119,552		159,403	39,852

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	2,645,364	101 居宅介護サービス給付費	2,645,364
		01 居宅介護サービス給付費	2,645,364
		給付費	2,645,364
19 負担金、補助及び交付金	2,649	101 特例居宅介護サービス給付費	2,649
		01 特例居宅介護サービス給付費	2,649
		給付費	2,649
19 負担金、補助及び交付金	365,438	101 地域密着型介護サービス給付費	365,438
		01 地域密着型介護サービス給付費	365,438
		給付費	365,438
19 負担金、補助及び交付金	366	101 特例地域密着型介護サービス給付費	366
		01 特例地域密着型介護サービス給付費	366
		給付費	366
19 負担金、補助及び交付金	2,486,027	101 施設介護サービス給付費	2,486,027
		01 施設介護サービス給付費	2,486,027
		給付費	2,486,027
19 負担金、補助及び交付金	2,489	101 特例施設介護サービス給付費	2,489
		01 特例施設介護サービス給付費	2,489
		給付費	2,489
19 負担金、補助及び交付金	9,549	101 居宅介護福祉用具購入費	9,549
		01 居宅介護福祉用具購入費	9,549
		給付費	9,549
19 負担金、補助及び交付金	31,547	101 居宅介護住宅改修費	31,547
		01 居宅介護住宅改修費	31,547
		給付費	31,547
19 負担金、補助及び交付金	318,807	101 居宅介護サービス計画給付費	318,807
		01 居宅介護サービス計画給付費	318,807
		給付費	318,807

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 26,653	千円 26,449	千円 204	千円	千円	千円	千円 26,653
2 認定調査等費	64,306	51,074	13,232				64,306
計	90,959	77,523	13,436	0	0	0	90,959

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 21,680	101 介護認定審査会経費	千円 26,653
		01 介護認定審査会経費	26,653
9 旅費	5	介護認定審査会委員報酬	21,680
		旅費	5
11 需用費	978	消耗品費	200
		食糧費	72
12 役務費	3,990	印刷製本費	706
		通信運搬費	3,990
1 報酬	29,340	101 認定調査等経費	64,306
		01 認定調査等経費	64,306
4 共済費	3,577	業務嘱託員報酬	29,340
		業務嘱託員保険料	3,577
9 旅費	132	旅費	132
		消耗品費	200
11 需用費	1,448	燃料費	1,248
		手数料	29,294
12 役務費	29,294	訪問調査委託料	515
13 委託料	515		

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	788	473	315				788
計	788	473	315	0	0	0	788

11 需用費	788	101 趣旨普及経費	788
		01 趣旨普及経費	788
		消耗品費	32
		印刷製本費	756

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 320	千円 297	千円 23	千円 120	千円	千円 160	千円 40
計	5,862,556	5,845,929	16,627	2,198,455	0	2,931,275	732,826

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 320	101 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 320
		01 特例居宅介護サービス計画給付費	320
		給付費	320

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	220,970	209,790	11,180	82,864		110,485	27,621
2 特例介護予防サービス給付費	222	210	12	83		110	29
3 介護予防福祉用具購入費	1,855	2,580	△725	696		928	231
4 介護予防住宅改修費	14,367	17,280	△2,913	5,387		7,183	1,797
5 介護予防サービス計画給付費	29,498	28,772	726	11,062		14,749	3,687
6 特例介護予防サービス計画給付費	30	29	1	11		15	4

19 負担金、補助及び交付金	220,970	101 介護予防サービス給付費	220,970
		01 介護予防サービス給付費	220,970
		給付費	220,970
19 負担金、補助及び交付金	222	101 特例介護予防サービス給付費	222
		01 特例介護予防サービス給付費	222
		給付費	222
19 負担金、補助及び交付金	1,855	101 介護予防福祉用具購入費	1,855
		01 介護予防福祉用具購入費	1,855
		給付費	1,855
19 負担金、補助及び交付金	14,367	101 介護予防住宅改修費	14,367
		01 介護予防住宅改修費	14,367
		給付費	14,367
19 負担金、補助及び交付金	29,498	101 介護予防サービス計画給付費	29,498
		01 介護予防サービス計画給付費	29,498
		給付費	29,498
19 負担金、補助及び交付金	30	101 特例介護予防サービス計画給付費	30
		01 特例介護予防サービス計画給付費	30
		給付費	30

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 0	千円 2,398	千円 △2,398	千円	千円	千円	千円
特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	0	3	△3				
計	266,942	261,062	5,880	100,103	0	133,470	33,369

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払い 手数料	11,337	10,944	393	4,251		5,668	1,418
計	11,337	10,944	393	4,251	0	5,668	1,418

12 役務費	11,337	101 審査支払い手数料	11,337
		01 審査支払い手数料	11,337
		手数料	11,337

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	83,938	80,919	3,019	31,477		41,969	10,492
2 高額介護予 防サービス 費	85	81	4	32		42	11
計	84,023	81,000	3,023	31,509	0	42,011	10,503

19 負担金、補助 及び交付金	83,938	101 高額介護サービス費	83,938
		01 高額介護サービス費	83,938
		給付費	83,938
19 負担金、補助 及び交付金	85	101 高額介護予防サービス費	85
		01 高額介護予防サービス費	85
		給付費	85

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 2,250	千円 0	千円 2,250	千円 844	千円	千円 1,125	千円 281
2 高額医療合算介護予防サービス費	225	0	225	84		113	28
計	2,475	0	2,475	928	0	1,238	309

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,250	101 高額医療合算介護サービス費	千円 2,250
		01 高額医療合算介護サービス給付費	2,250
19 負担金、補助及び交付金	225	101 高額医療合算介護予防サービス費	225
		01 高額医療合算介護予防サービス給付費	225

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	29,463	0	29,463			29,463	
計	29,463	0	29,463	0	0	29,463	0

19 負担金、補助及び交付金	29,463	101 介護用品等給付費	29,463
		01 介護用品等給付費給付費	29,463

2款 保険給付費

7項 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給付費	257,828	257,742	86	96,686		128,914	32,228
2 特例特定入所者介護サービス給付費	259	258	1	97		129	33
3 特定入所者介護予防サービス費	324	216	108	121		162	41

19 負担金、補助及び交付金	257,828	101 特定入所者介護サービス給付費	257,828
		01 特定入所者介護サービス給付費給付費	257,828
19 負担金、補助及び交付金	259	101 特例特定入所者介護サービス給付費	259
		01 特例特定入所者介護サービス給付費給付費	259
19 負担金、補助及び交付金	324	101 特定入所者介護予防サービス費	324
		01 特定入所者介護予防サービス給付費	324

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 36	千円 24	千円 12	千円 13	千円	千円 18	千円 5
計	258,447	258,240	207	96,917	0	129,223	32,307

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 36	101 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費 給付費	千円 36 36 36

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	53,211	95,475	△42,264	19,953		26,605	6,653
2 介護予防一般高齢者施策事業費	11,903	11,223	680	4,464		5,951	1,488
計	65,114	106,698	△41,584	24,417	0	32,556	8,141

11 需用費	100	101 介護予防特定高齢者施策事業費	53,211
		02 特定高齢者把握事業費	49,555
12 役務費	620	03 訪問型介護予防事業費	960
		04 通所型介護予防事業費	2,696
13 委託料	52,383	消耗品費	100
		通信運搬費	620
14 使用料及び賃借料	108	特定高齢者把握事業委託料	48,089
		通所型介護予防事業委託料	2,396
		訪問型介護予防事業委託料	960
		介護保険システム開発委託料	938
		会場借上料等	108
13 委託料	11,903	101 介護予防一般高齢者施策事業費	11,903
		02 介護予防普及啓発事業費	11,903
		介護予防教室事業委託料	10,103
		介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	1,800

3款 地域支援事業費

2項 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	23,786	17,569	6,217	14,271		4,757	4,758
-------------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

1 報酬	360	101 介護予防ケアマネジメント事業費	23,786
		01 介護予防ケアマネジメント事業費	23,786
2 給料	12,449	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	360

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 総合相談事業費	6,021	11,694	△5,673	3,612		1,204	1,205
3 権利擁護事業費	6,808	11,968	△5,160	4,085		1,362	1,361

節		説明	
区分	金額		千円
3 職員手当等	7,321	一般職給	12,449
		通勤手当	483
4 共済費	3,505	時間外勤務手当	1,245
		期末手当	3,479
9 旅費	135	勤勉手当	1,740
		地域手当	374
11 需用費	8	職員共済組合負担金	3,438
		地方公務員災害補償基金負担金	17
12 役務費	8	職員共済会補助金	50
		旅費	135
		食糧費	8
		通信運搬費	8
9 旅費	135	101 総合相談事業費	6,021
		01 総合相談事業費	6,021
		旅費	135
		燃料費	120
		修繕料	10
		手数料	4
		自動車損害保険料	14
		電算機保守点検委託料	67
		電算機借上料	149
		車両購入費	805
		総合相談事業負担金	4,717
11 需用費	130		
12 役務費	18		
13 委託料	67		
14 使用料及び賃借料	149		
18 備品購入費	805		
19 負担金、補助及び交付金	4,717		
2 給料	3,327	101 権利擁護事業費	6,808
		01 権利擁護事業費	6,808
		一般職給	3,327
		扶養手当	156
		住居手当	324
		時間外勤務手当	333
		期末手当	936
3 職員手当等	2,322		
4 共済費	924		
8 報償費	100		

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,086	5,582	6,504	7,252		2,417	2,417
5 任意事業費	40,041	39,447	594	24,024		8,008	8,009

節		説明	
区分	金額		千円
9 旅費	135	勤勉手当	468
		地域手当	105
		職員共済組合負担金	905
		地方公務員災害補償基金負担金	5
		職員共済会補助金	14
		事業推進報償費	100
		旅費	135
9 旅費	68	101 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,086
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,086
19 負担金、補助及び交付金	12,018	旅費	68
		ケアマネジメント支援事業負担金	12,018
1 報酬	1,620	101 任意事業費	40,041
		02 地域自立生活支援事業	20,442
8 報償費	858	03 家族介護支援事業	4,663
		04 福祉用具・住宅改修支援事業	318
9 旅費	225	05 成年後見制度利用支援事業	1,352
		06 生活管理指導短期宿泊事業費	248
11 需用費	171	07 高齢者ふくし相談室運営事業費	12,000
		08 介護給付費等費用適正化事業	1,018
		介護相談員報酬	1,620
12 役務費	1,510	事業推進報償費	768
		謝礼	90
13 委託料	35,072	旅費	225
		消耗品費	83
19 負担金、補助及び交付金	585	印刷製本費	88
		住宅改修理由書作成手数料	100
		通信運搬費	853
		手数料	557
		食の自立支援事業委託料	18,201
		家族介護教室事業委託料	300
		住宅改修指導事業委託料	218
		生活管理短期宿泊事業委託料	248
		高齢者ふくし相談室運営事業委託料	12,000
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	3,105

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	88,742	86,260	2,482	53,244	0	17,748	17,750

節		説明
区分	金額	
	千円	
		家族介護者交流事業委託料 1,000
		徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金 58
		家族介護慰労補助金 200
		研修会等参加負担金 327

4款 介護予防支援事業費

1項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	27,340	26,055	1,285			27,340	
計	27,340	26,055	1,285	0	0	27,340	0

1 報酬	20,706	101 介護予防支援事業費	27,340
		01 介護予防支援事業費	27,340
4 共済費	2,589	業務嘱託員報酬	20,706
		業務嘱託員保険料	2,589
9 旅費	97	旅費	97
		消耗品費	336
11 需用費	942	燃料費	360
		印刷製本費	51
12 役務費	214	修繕料	195
		通信運搬費	52
13 委託料	2,453	手数料	64
		自動車損害保険料	98
14 使用料及び賃借料	137	介護予防支援業務委託料	2,364
		電算機保守点検委託料	25
		健康診断等委託料	64
18 備品購入費	175	電算機借上料	52
		機械器具借上料	85
27 公課費	27	機械器具購入費	175
		自動車重量税	27

5款 基金積立金
1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 683	千円 539	千円 144	千円	千円	千円 683	千円
計	683	539	144	0	0	683	0

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 683	101 介護給付費準備基金積立金	千円 683
		01 介護給付費準備基金積立金	683
		介護給付費準備基金積立金	683

6款 公債費
1項 公債費

1 市債元金	2,469	2,456	13				2,469
2 市債利子	10	22	△12				10
3 一時借入金 利子	300	300	0				300
計	2,779	2,778	1	0	0	0	2,779

23 償還金、利子 及び割引料	2,469	101 市債元金	2,469
		01 市債元金	2,469
		市債元金償還金	2,469
23 償還金、利子 及び割引料	10	101 市債利子	10
		01 市債利子	10
		市債利子	10
23 償還金、利子 及び割引料	300	101 一時借入金利子	300
		01 一時借入金利子	300
		一時借入金利子	300

7款 予備費
1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

款 財政安定化基金拠出金
項 財政安定化基金拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
財政安定化 基金拠出金	千円 0	千円 6,842	千円 △6,842	千円	千円	千円	千円
計	0	6,842	△6,842	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	153	74,228			74,228	6,166	80,394	
	計	153	74,228			74,228	6,166	80,394	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	195	60,784			60,784	4,482	65,266	
	計	195	60,784			60,784	4,482	65,266	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 42	13,444			13,444	1,684	15,128	
	計	△ 42	13,444			13,444	1,684	15,128	

2 一般職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	24		94,827	55,097	149,924	25,717	175,641	
前年度	24		89,806	52,688	142,494	24,403	166,897	
比 較	0		5,021	2,409	7,430	1,314	8,744	

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本年度	1,752	2,944	672	1,561	300	6,061
前年度	2,052	2,639	672	1,971	420	4,723	54
比 較	△ 300	305	0	△ 410	△ 120	1,338	△ 18

区 分	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本年度	1,500	26,847	13,424
前年度	1,488	25,779	12,890
比 較	12	1,068	534

(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 (千円)	備 考
給 料	5,021	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	5,021	職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 24人 0人 24人 前年度 24人 0人 24人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	2,409	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	2,409	時間外勤務手当 1,338 期末手当 1,068 勤勉手当 534

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,673
	平均給与月額 (円)	384,024
	平均年齢 (歳)	41.05
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,942
	平均給与月額 (円)	338,843
	平均年齢 (歳)	40.06

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		行政職(一) (円)	行政職(二) (技能職員) (円)
高校卒	140,100	140,100	137,200
大学卒	172,200	172,200	-

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	1級	1	3.8
	2級	1	3.8
	3級	11	42.3
	4級	5	19.3
	5級	5	19.3
	6級	2	7.7
	7級	1	3.8
	計	26	100.0
	平成20年1月1日現在	1級	1
2級		4	15.4
3級		9	34.7
4級		6	23.1
5級		3	11.5
6級		2	7.7
7級		1	3.8
計		26	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種 一般行政職		
		職員数(A) (人)	昇給に係る職員数(B) (人)	
本年度	職員数(A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	23	23
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	特別昇給に係る職員数 (人)			
前年度	職員数(A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	3
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	21	21
		4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	2.15	2.35	4.50	有	
前年度	2.15	2.35	4.50	有	
国の制度	2.15	2.35	4.50	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)	その他の加算措置等	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

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	24
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.24	0.24
支給対象職員の比率 (%)	27	27
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

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	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月数)																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">本市の制度</th> <th colspan="2">国の制度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 5km未満</td> <td>3,000円</td> <td>(1) 5km未満</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>6,000円</td> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>4,100円</td> </tr> <tr> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>9,700円</td> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>13,400円</td> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>8,900円</td> </tr> <tr> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>17,100円</td> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>11,300円</td> </tr> <tr> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>20,800円</td> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>13,700円</td> </tr> <tr> <td>(7) 30km以上</td> <td>24,500円</td> <td>(7) 30km以上35km未満</td> <td>16,100円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(8) 35km以上40km未満</td> <td>18,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(9) 40km以上45km未満</td> <td>20,900円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(10) 45km以上50km未満</td> <td>21,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(11) 50km以上55km未満</td> <td>22,700円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(12) 55km以上60km未満</td> <td>23,600円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(13) 60km以上</td> <td>24,500円</td> </tr> </tbody> </table>	本市の制度		国の制度		(1) 5km未満	3,000円	(1) 5km未満	2,000円	(2) 5km以上10km未満	6,000円	(2) 5km以上10km未満	4,100円	(3) 10km以上15km未満	9,700円	(3) 10km以上15km未満	6,500円	(4) 15km以上20km未満	13,400円	(4) 15km以上20km未満	8,900円	(5) 20km以上25km未満	17,100円	(5) 20km以上25km未満	11,300円	(6) 25km以上30km未満	20,800円	(6) 25km以上30km未満	13,700円	(7) 30km以上	24,500円	(7) 30km以上35km未満	16,100円			(8) 35km以上40km未満	18,500円			(9) 40km以上45km未満	20,900円			(10) 45km以上50km未満	21,800円			(11) 50km以上55km未満	22,700円			(12) 55km以上60km未満	23,600円		
本市の制度		国の制度																																																						
(1) 5km未満	3,000円	(1) 5km未満	2,000円																																																					
(2) 5km以上10km未満	6,000円	(2) 5km以上10km未満	4,100円																																																					
(3) 10km以上15km未満	9,700円	(3) 10km以上15km未満	6,500円																																																					
(4) 15km以上20km未満	13,400円	(4) 15km以上20km未満	8,900円																																																					
(5) 20km以上25km未満	17,100円	(5) 20km以上25km未満	11,300円																																																					
(6) 25km以上30km未満	20,800円	(6) 25km以上30km未満	13,700円																																																					
(7) 30km以上	24,500円	(7) 30km以上35km未満	16,100円																																																					
		(8) 35km以上40km未満	18,500円																																																					
		(9) 40km以上45km未満	20,900円																																																					
		(10) 45km以上50km未満	21,800円																																																					
		(11) 50km以上55km未満	22,700円																																																					
		(12) 55km以上60km未満	23,600円																																																					
		(13) 60km以上	24,500円																																																					

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区分	平成19年度末現在高	平成20年度末現在高見込額	平成21年度中増減見込		平成21年度末現在高見込額	備考
			平成21年度中起債見込額	平成21年度中元金償還見込額		
市町村合併電算システム開発事業	4,924	2,469		2,469		