

介護保険事業特別会計予算

令和5年度小郡市介護保険事業特別会計予算

令和5年度小郡市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4,546,803千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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

(2) 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

令和5年2月22日

小郡市長 加地良光

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,000,531
	1 介護保険料	1,000,531
2 使用料及び手数料		140
	1 手数料	140
3 国庫支出金		1,025,913
	1 国庫負担金	751,735
	2 国庫補助金	274,178
4 支払基金交付金		1,154,591
	1 支払基金交付金	1,154,591
5 県支出金		631,819
	1 県負担金	581,484
	2 県補助金	50,335
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		733,438
	1 一般会計繰入金	733,438
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額		
9 諸収入		3 6 9		
	1 延滞金加算金及び過料	2		
	2 雑入	3 6 7		
歳	入	合	計	4, 5 4 6, 8 0 3

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		98,440
	1 総務管理費	45,755
	2 徴税費	1,414
	3 介護認定審査会費	51,271
2 保険給付費		4,102,204
	1 介護サービス等諸費	3,745,220
	2 介護予防サービス等諸費	183,256
	3 その他諸費	2,543
	4 高額介護サービス等費	107,823
	5 特定入所者介護サービス等費	63,362
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,600
	1 償還金及び還付加算金	1,600

(単位：千円)

款	項	金額		
6 地域支援事業費		342,557		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	181,802		
	2 包括的支援事業・任意事業費	160,755		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	4,546,803

予 算 説 明 書

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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	
包括支援センター運営委託業務	300,000	令和2年度～ 令和4年度	178,080	令和5年度～ 令和6年度	119,220	68,849	0	0	50,371
介護認定審査支援システム更新業務	5,500	令和4年度	0	令和5年度～ 令和9年度	5,500	0	0	0	5,500
地域包括支援システム更新業務	11,580	令和4年度	0	令和5年度～ 令和9年度	11,580	6,687	0	0	4,893

小郡市介護保険事業特別会計予算比較表

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,000,531	22.0	983,598	22.1	16,933	1.7
2 使用料及び手数料	140	0.0	160	0.0	△ 20	△ 12.5
3 国庫支出金	1,025,913	22.6	1,004,716	22.5	21,197	2.1
4 支払基金交付金	1,154,591	25.4	1,132,132	25.4	22,459	2.0
5 県支出金	631,819	13.9	618,952	13.9	12,867	2.1
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	733,438	16.1	716,744	16.1	16,694	2.3
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	369	0.0	203	0.0	166	81.8
歳入合計	4,546,803	100.0	4,456,507	100.0	90,296	2.0

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	98,440	2.2	94,627	2.1	3,813	4.0
2 保険給付費	4,102,204	90.2	4,026,624	90.4	75,580	1.9
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸支出金	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
6 地域支援事業費	342,557	7.5	331,654	7.4	10,903	3.3
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳出合計	4,546,803	100.0	4,456,507	100.0	90,296	2.0

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 保険料	1,000,531	983,598	16,933	22.0
2 使用料及び手数料	140	160	△20	0.0
3 国庫支出金	1,025,913	1,004,716	21,197	22.6
4 支払基金交付金	1,154,591	1,132,132	22,459	25.4
5 県支出金	631,819	618,952	12,867	13.9
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	733,438	716,744	16,694	16.1
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	369	203	166	0.0
歳入合計	4,546,803	4,456,507	90,296	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額の財源内訳				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	98,440	94,627	3,813	0	0	124	98,316	2.2
2 保険給付費	4,102,204	4,026,624	75,580	1,497,305	0	1,107,600	1,497,299	90.2
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
4 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
5 諸支出金	1,600	1,600	0	0	0	0	1,600	0.0
6 地域支援事業費	342,557	331,654	10,903	147,758	0	47,229	147,570	7.5
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	4,546,803	4,456,507	90,296	1,645,063	0	1,154,953	1,746,787	100.0

歳

入

2. 歳入

第 1 款 保険料

第 1 項 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,000,531	983,598	16,933	1 現年度分特別徴収保険料	934,531	[長寿支援課] ○現年度分特別徴収保険料 934,531
				2 現年度分普通徴収保険料	63,000	[長寿支援課] ○現年度分普通徴収保険料 63,000
				3 過年度分普通徴収保険料	3,000	[長寿支援課] ○過年度分普通徴収保険料 3,000
計	1,000,531	983,598	16,933			

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	[長寿支援課] ○督促手数料 100
2 事業所指定手数料	40	60	△ 20	1 事業所指定手数料	40	[長寿支援課] ○事業所指定手数料 40
計	140	160	△ 20			

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	751,735	738,206	13,529	1 現年度分	751,735	[長寿支援課] ○現年度分 751,735
計	751,735	738,206	13,529			

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	164,086	161,061	3,025	1 現年度分	164,086	[長寿支援課] ○現年度分 164,086
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	43,511	41,614	1,897	1 現年度分	43,511	[長寿支援課] ○現年度分 43,511
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	53,912	53,482	430	1 現年度分	53,912	[長寿支援課] ○現年度分 53,912
4 保険者機能強化推進交付金	5,751	5,720	31	1 保険者機能強化推進交付金	5,751	[長寿支援課] ○保険者機能強化推進交付金 5,751
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,918	4,633	2,285	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,918	[長寿支援課] ○介護保険保険者努力支援交付金 6,918
計	274,178	266,510	7,668			

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,107,600	1,087,189	20,411	1 現年度分	1,107,600	[長寿支援課] ○現年度分 1,107,600
2 地域支援事業支援交付金	46,991	44,943	2,048	1 現年度分	46,991	[長寿支援課] ○現年度分 46,991
計	1,154,591	1,132,132	22,459			

第 5 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	581,484	570,451	11,033	1 現年度分	581,484	[長寿支援課] ○現年度分 581,484
計	581,484	570,451	11,033			

第 5 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,756	20,809	947	1 現年度分	21,756	[長寿支援課] ○現年度分 21,756
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	26,958	26,743	215	1 現年度分	26,958	[長寿支援課] ○現年度分 26,958
3 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	1,621	949	672	1 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	1,621	[長寿支援課] ○地域における運動習慣定着促進事業費補助金 1,621
計	50,335	48,501	1,834			

第 6 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	[長寿支援課] ○基金利子 1
計	1	1	0			

第 7 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	512,775	503,328	9,447	1 現年度分	512,775	[長寿支援課] ○現年度分 512,775
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,892	23,639	4,253	1 現年度分	27,892	[長寿支援課] ○現年度分 27,892

第 7 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	47,680	49,254	△ 1,574	1 現年度分	47,680	[長寿支援課] ○現年度分 47,680
4 低所得者保険料軽減繰入金	46,794	46,059	735	1 低所得者保険料軽減繰入金	46,794	[長寿支援課] ○現年度分 46,794
5 その他の一般会計繰入金	98,297	94,464	3,833	1 職員給与等繰入金	38,599	[長寿支援課] ○職員給与等繰入金 38,599
				2 事務費繰入金	59,698	[長寿支援課] ○事務費繰入金 59,698
計	733,438	716,744	16,694			

第 8 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	[長寿支援課] ○繰越金 1
計	1	1	0			

第 9 款 諸収入

第 1 項 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	1	[長寿支援課] ○第 1 号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	[長寿支援課] ○過料 1
計	2	2	0			

第 9 款 諸収入

第 2 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	[長寿支援課] ○第三者納付金 1
2 雑入	366	200	166	1 雑入	365	[人事法制課] ○雇用保険個人負担金 362 [長寿支援課] ○その他の雑入 1 ○介護認定資料代 1 ○権利擁護に係る自己負担金 1
				2 給付費返還金	1	[長寿支援課] ○給付費返還金 1
計	367	201	166			

歳

出

3. 歳出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	45,755	45,807	△52			19	45,736	1 報酬	1,382	[人事法制課] ◆一般職人件費 38,599 ○給料 20,573 ・職員6人 20,573 ○職員手当等 11,875 ・期末勤勉手当(職員) 7,753 ・扶養手当 558 ・住居手当 336 ・児童手当 600 ・時間外勤務手当(職員) 2,305 ・通勤手当(職員) 323 ○共済費 6,151 ・職員共済組合負担金 5,654 ・職員共済組合事務費 69 ・地方公務員災害補償基金負担金 39 ・社会保険料 323 ・雇用保険料 66 [長寿支援課] ◆一般管理費 7,156 ○報酬 1,382 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 104 ・パート会計年度任用職員報酬 1,278 ○共済費 63 ・職員共済組合負担金 57 ・職員共済組合事務費 6 ○旅費 28 ・費用弁償 20 ・普通旅費 8
						19		2 給料	20,573	
								3 職員手当等	11,875	
								4 共済費	6,214	
								8 旅費	28	
								10 需用費	1,241	
								11 役務費	3,777	
								12 委託料	660	
								13 使用料及び賃借料	5	

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○需用費 1,241 ・消耗品費 435 ・印刷製本費 806 ○役務費 3,777 ・通信運搬費 3,775 ・手数料 1 ・第三者行為求償事務手数料 1 ○委託料 660 ・事業所管理システム保守業務委託料 330 ・介護保険システム改修委託料 330 ○使用料及び賃借料 5 ・有料道路等使用料 5	
計	45,755	45,807	△52			19	45,736			

第 1 款 総務費

第 2 項 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,414	1,124	290				1,414	10 需用費 1,033 11 役務費 381	[長寿支援課] ◆賦課徴収費 1,414 ○需用費 1,033 ・印刷製本費 1,033 ○役務費 381 ・手数料 381	
計	1,414	1,124	290				1,414			

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	10,956	10,515	441				10,956	1 報酬	8,732	[長寿支援課] ◆介護認定審査会費 10,956 ○報酬 8,732 ・介護認定審査会委員報酬 8,732 ○旅費 50 ・費用弁償 50 ○委託料 1,074 ・認定審査会支援システム保守点検委託料 1,074 ○使用料及び賃借料 1,100 ・介護認定審査会システムリース料 1,100
								8 旅費	50	
								12 委託料	1,074	
								13 使用料及び賃借料	1,100	
2 認定調査等費	40,315	37,181	3,134			105 (内訳) 諸収入	40,210	1 報酬	20,005	[人事法制課] ◆一般職人件費 24,678 ○報酬 18,341 ・パート会計年度任用職員報酬 7人 18,341 ○職員手当等 2,346 ・期末手当(パート会計年度任用職員) 2,346 ○共済費 3,699 ・職員共済組合負担金 1,286 ・職員共済組合事務費 79 ・社会保険料 2,003 ・雇用保険料 331 ○旅費 292 ・費用弁償 292 [長寿支援課] ◆認定調査等費 15,637 ○報酬 1,664 ・パート会計年度任用職員報酬 1,664 ○旅費 66 ・費用弁償 66
								3 職員手当等	2,346	
								4 共済費	3,699	
								8 旅費	358	
								10 需用費	480	
								11 役務費	13,322	
								12 委託料	100	
								13 使用料及び賃借料	5	

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									○需用費 480 ・修繕料 480 ○役務費 13,322 ・手数料 13,322 ○委託料 100 ・介護認定調査委託料 100 ○使用料及び賃借料 5 ・有料道路等使用料 5	
計	51,271	47,696	3,575			105	51,166			

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	1,303,229	1,274,819	28,410	475,679 (内訳) 国庫支出金 312,775 県支出金 162,904		351,872 (内訳) 支払基金交付金 351,872	475,678	18 負担金、補助及び交付金	1,303,229	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス給付費 1,303,229 ○負担金、補助及び交付金 1,303,229 ・居宅介護サービス給付費 1,303,229
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	(内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1		(内訳) 支払基金交付金 3	4	18 負担金、補助及び交付金	10	[長寿支援課] ◆特例居宅介護サービス給付費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例居宅介護サービス給付費 10
3 地域密着型介護サービス給付費	960,491	913,877	46,614	350,579 (内訳) 国庫支出金 230,518 県支出金 120,061		259,333 (内訳) 支払基金交付金 259,333	350,579	18 負担金、補助及び交付金	960,491	[長寿支援課] ◆地域密着型介護サービス給付費 960,491 ○負担金、補助及び交付金 960,491 ・地域密着型介護サービス給付費 960,491

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1		3 (内訳) 支払基金交付金 3	4	18 負担金、補助及び交付金	10	[長寿支援課] ◆特例地域密着型介護サービス給付費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例地域密着型介護サービス給付費 10
5 施設介護サービス給付費	1,310,781	1,245,458	65,323	478,435 (内訳) 国庫支出金 249,048 県支出金 229,387		353,911 (内訳) 支払基金交付金 353,911	478,435	18 負担金、補助及び交付金	1,310,781	[長寿支援課] ◆施設介護サービス給付費 1,310,781 ○負担金、補助及び交付金 1,310,781 ・施設介護サービス給付費 1,310,781
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 2		3 (内訳) 支払基金交付金 3	3	18 負担金、補助及び交付金	10	[長寿支援課] ◆特例施設介護サービス給付費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例施設介護サービス給付費 10
7 居宅介護福祉用具購入費	3,514	5,909	△2,395	1,283 (内訳) 国庫支出金 844 県支出金 439		949 (内訳) 支払基金交付金 949	1,282	18 負担金、補助及び交付金	3,514	[長寿支援課] ◆居宅介護福祉用具購入費 3,514 ○負担金、補助及び交付金 3,514 ・居宅介護福祉用具購入費 3,514
8 居宅介護住宅改修費	8,068	10,786	△2,718	2,946 (内訳) 国庫支出金 1,937 県支出金 1,009		2,178 (内訳) 支払基金交付金 2,178	2,944	18 負担金、補助及び交付金	8,068	[長寿支援課] ◆居宅介護住宅改修費 8,068 ○負担金、補助及び交付金 8,068 ・居宅介護住宅改修費 8,068

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9 居宅介護サービス計画給付費	159,097	149,624	9,473	58,070 (内訳) 国庫支出金 38,183 県支出金 19,887		42,956 (内訳) 支払基金交付金 42,956	58,071	18 負担金、補助及び交付金	159,097	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス計画給付費 159,097 ○負担金、補助及び交付金 159,097 ・居宅介護サービス計画給付費 159,097
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1		3 (内訳) 支払基金交付金 3	4	18 負担金、補助及び交付金	10	[長寿支援課] ◆特例居宅介護サービス計画給付費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	3,745,220	3,600,513	144,707	1,367,005		1,011,211	1,367,004			

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	122,130	145,337	△23,207	44,577 (内訳) 国庫支出金 29,311 県支出金 15,266		32,975 (内訳) 支払基金交付金 32,975	44,578	18 負担金、補助及び交付金	122,130	[長寿支援課] ◆介護予防サービス給付費 122,130 ○負担金、補助及び交付金 122,130 ・介護予防サービス給付費 122,130
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1		3 (内訳) 支払基金交付金 3	4	18 負担金、補助及び交付金	10	[長寿支援課] ◆特例介護予防サービス給付費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例介護予防サービス給付費 10

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	18,632	22,956	△4,324	6,800 (内訳) 国庫支出金 4,471 県支出金 2,329		5,031 (内訳) 支払基金交 付金 5,031	6,801	18 負担金、補 助及び交付 金	18,632	[長寿支援課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 18,632 ○負担金、補助及び交付金 18,632 ・地域密着型介護予防サービス給付費 18,632
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	10	10	0	3 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1		3 (内訳) 支払基金交 付金 3	4	18 負担金、補 助及び交付 金	10	[長寿支援課] ◆特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5 介護予防福 祉用具購入 費	2,788	2,809	△21	1,019 (内訳) 国庫支出金 670 県支出金 349		753 (内訳) 支払基金交 付金 753	1,016	18 負担金、補 助及び交付 金	2,788	[長寿支援課] ◆介護予防福祉用具購入費 2,788 ○負担金、補助及び交付金 2,788 ・介護予防福祉用具購入費 2,788
6 介護予防住 宅改修費	13,421	14,324	△903	4,899 (内訳) 国庫支出金 3,221 県支出金 1,678		3,624 (内訳) 支払基金交 付金 3,624	4,898	18 負担金、補 助及び交付 金	13,421	[長寿支援課] ◆介護予防住宅改修費 13,421 ○負担金、補助及び交付金 13,421 ・介護予防住宅改修費 13,421
7 介護予防サ ービス計画 給付費	26,255	28,188	△1,933	9,583 (内訳) 国庫支出金 6,301 県支出金 3,282		7,089 (内訳) 支払基金交 付金 7,089	9,583	18 負担金、補 助及び交付 金	26,255	[長寿支援課] ◆介護予防サービス計画給付費 26,255 ○負担金、補助及び交付金 26,255 ・介護予防サービス計画給付費 26,255

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1		3 (内訳) 支払基金交付金 3	4	18 負担金、補助及び交付金	10	[長寿支援課] ◆特例介護予防サービス計画給付費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例介護予防サービス計画給付費 10
計	183,256	213,644	△30,388	66,887		49,481	66,888			

第 2 款 保険給付費

第 3 項 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	2,543	2,540	3	929 (内訳) 国庫支出金 611 県支出金 318		687 (内訳) 支払基金交付金 687	927	11 役務費	2,543	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 2,543 ○役務費 2,543 ・手数料 2,543
計	2,543	2,540	3	929		687	927			

第 2 款 保険給付費

第 4 項 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	92,751	95,704	△2,953	33,854 (内訳) 国庫支出金 22,260 県支出金 11,594		25,043 (内訳) 支払基金交付金 25,043	33,854	18 負担金、補助及び交付金	92,751	[長寿支援課] ◆高額介護サービス費 92,751 ○負担金、補助及び交付金 92,751 ・高額介護サービス費 92,751

第 2 款 保険給付費

第 4 項 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 高額介護予防サービス費	84	93	△9	31 (内訳) 国庫支出金 20 県支出金 11		23 (内訳) 支払基金交付金 23	30	18 負担金、補助及び交付金	84	[長寿支援課] ◆高額介護予防サービス費 84 ○負担金、補助及び交付金 84 ・高額介護予防サービス費 84
3 高額医療合算介護サービス費	14,897	17,066	△2,169	5,437 (内訳) 国庫支出金 3,575 県支出金 1,862		4,022 (内訳) 支払基金交付金 4,022	5,438	18 負担金、補助及び交付金	14,897	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護サービス費 14,897 ○負担金、補助及び交付金 14,897 ・高額医療合算介護サービス費 14,897
4 高額医療合算介護予防サービス費	91	116	△25	33 (内訳) 国庫支出金 22 県支出金 11		25 (内訳) 支払基金交付金 25	33	18 負担金、補助及び交付金	91	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 91 ○負担金、補助及び交付金 91 ・高額医療合算介護予防サービス費 91
計	107,823	112,979	△5,156	39,355		29,113	39,355			

第 2 款 保険給付費

第 5 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	63,238	96,742	△33,504	23,083 (内訳) 国庫支出金 12,016 県支出金 11,067		17,074 (内訳) 支払基金交付金 17,074	23,081	18 負担金、補助及び交付金	63,238	[長寿支援課] ◆特定入所者介護サービス費 63,238 ○負担金、補助及び交付金 63,238 ・特定入所者介護サービス費 63,238

第 2 款 保険給付費

第 5 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 2		3 (内訳) 支払基金交付金 3	3	18 負担金、補助及び交付金	10	[長寿支援課] ◆特例特定入所者介護サービス費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例特定入所者介護サービス費 10
3 特定入所者介護予防サービス費	104	186	△82	38 (内訳) 国庫支出金 20 県支出金 18		28 (内訳) 支払基金交付金 28	38	18 負担金、補助及び交付金	104	[長寿支援課] ◆特定入所者介護予防サービス費 104 ○負担金、補助及び交付金 104 ・特定入所者介護予防サービス費 104
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 2		3 (内訳) 支払基金交付金 3	3	18 負担金、補助及び交付金	10	[長寿支援課] ◆特例特定入所者介護予防サービス費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例特定入所者介護予防サービス費 10
計	63,362	96,948	△33,586	23,129		17,108	23,125			

第 3 款 財政安定化基金拠出金

第 1 項 財政安定化基金拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆財政安定化基金拠出金 1 ○負担金、補助及び交付金 1 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

第 4 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	24 積立金	1	[長寿支援課] ◆介護給付費準備基金積立金 1 ○積立金 1 ・介護給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0				1			

第 5 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利子及び割引料	1,500	[長寿支援課] ◆第 1 号被保険者保険料還付金 1,500 ○償還金、利子及び割引料 1,500 ・第 1 号被保険者保険料還付金 1,500
2 第 1 号被保険者保険料還付加算金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	[長寿支援課] ◆第 1 号被保険者保険料還付加算金 100 ○償還金、利子及び割引料 100 ・第 1 号被保険者保険料還付加算金 100
計	1,600	1,600	0				1,600			

第 6 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	165,245	158,662	6,583	61,967		44,616	58,662	12 委託料	1,755	〔長寿支援課〕 ◆介護予防・生活支援サービス事業 149,937 ○委託料 1,755 ・運動器機能向上教室委託料 1,755 ○負担金、補助及び交付金 148,182 ・介護予防・生活支援サービス費 148,182 ◆介護予防ケアマネジメント事業 15,308 ○負担金、補助及び交付金 15,308 ・介護予防ケアマネジメント費 15,308
				(内訳) 国庫支出金 41,311 県支出金 20,656		(内訳) 支払基金交付金 44,616		18 負担金、補助及び交付金	163,490	
2 一般介護予防事業費	15,898	11,008	4,890	4,674		2,212	9,012	1 報酬	2,736	〔長寿支援課〕 ◆介護予防把握事業 177 ○報酬 34 ・パート会計年度任用職員報酬 34 ○旅費 1 ・費用弁償 1 ○需用費 23 ・消耗品費 23 ○役務費 119 ・通信運搬費 119 ◆介護予防普及啓発事業 3,328 ○報償費 29 ・講師謝金 29 ○旅費 13 ・費用弁償 11 ・普通旅費 2 ○需用費 21 ・消耗品費 21
				(内訳) 国庫支出金 2,035 県支出金 2,639		(内訳) 諸収入 14 支払基金交付金 2,198		3 職員手当等	317	
								4 共済費	514	
								7 報償費	6,111	
								8 旅費	91	
								10 需用費	261	
								11 役務費	683	
								12 委託料	3,595	
								18 負担金、補助及び交付金	1,590	

第 6 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○委託料 3,265 ・高齢者生きがい事業（運動会）委託料 198 ・介護予防音楽サロン教室委託料 1,188 ・高齢受給者証交付時運動指導委託料 258 ・ケア・トランポリン教室委託料 1,621 ◆地域介護予防活動支援事業 6,012 ○報酬 141 ・パート会計年度任用職員報酬 141 ○報償費 3,470 ・記念品代 3,470 ○旅費 3 ・費用弁償 3 ○需用費 40 ・消耗品費 40 ○役務費 438 ・通信運搬費 438 ○委託料 330 ・サロン推進員養成講座委託料 330 ○負担金、補助及び交付金 1,590 ・地域介護予防活動支援事業補助金 1,590 ◆地域リハビリテーション活動支援事業 156 ○報償費 154 ・講師等謝金 154 ○需用費 2 ・消耗品費 2 [人事法制課] ◆一般職人件費 3,377 ○報酬 2,474 ・パート会計年度任用職員報酬 1人 2,474	

第 6 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ○職員手当等 317 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当(パート会計年度任用職員) 317 ○共済費 514 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 181 ・職員共済組合事務費 12 ・社会保険料 282 ・雇用保険料 39 ○旅費 72 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 72 [長寿支援課] ◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 2,848 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 87 <ul style="list-style-type: none"> ・パート会計年度任用職員報酬 87 ○報償費 2,458 <ul style="list-style-type: none"> ・講師等謝金 2,458 ○旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 2 ○需用費 175 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 175 ○役務費 126 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 126 	
3 その他諸費	424	410	14	159 (内訳) 国庫支出金 106 県支出金 53		114 (内訳) 支払基金交 付金 114	151	11 役務費	424	<ul style="list-style-type: none"> [長寿支援課] ◆審査支払手数料 424 <ul style="list-style-type: none"> ○役務費 424 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 424

第 6 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 高額介護予防サービス費等相当事業費	235	150	85	88 (内訳) 国庫支出金 59 県支出金 29		63 (内訳) 支払基金交付金 63	84	18 負担金、補助及び交付金	235	[長寿支援課] ◆高額介護予防サービス費等相当事業 235 ○負担金、補助及び交付金 235 ・高額介護予防サービス費相当事業費 235
計	181,802	170,230	11,572	66,888		47,005	67,909			

第 6 款 地域支援事業費

第 2 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 地域包括支援センター事業費	86,754	86,690	64	38,134 (内訳) 国庫支出金 25,422 県支出金 12,712			48,620	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	128 11,653 5,561 3,508 386 51 336 472 59,956 2,792 1,240 360 311	[人事法制課] ◆一般職人件費 20,722 ○給料 11,653 ・職員3人 11,653 ○職員手当等 5,561 ・期末勤勉手当(職員) 4,581 ・時間外勤務手当(職員) 708 ・通勤手当(職員) 272 ○共済費 3,508 ・職員共済組合負担金 3,456 ・職員共済組合事務費 34 ・地方公務員災害補償基金負担金 18 [長寿支援課] ◆地域包括支援センター運営費 64,668 ○報酬 43 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 43

第 6 款 地域支援事業費

第 2 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 14 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 7 ・普通旅費 7 ○需用費 318 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20 ・印刷製本費 118 ・修繕料 180 ○役務費 283 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 283 ○委託料 59,956 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターシステム保守委託料 396 ・地域包括支援センター運営業務委託料 59,560 ○使用料及び賃借料 2,792 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターシステム使用料 2,316 ・コピー・FAX等リース料 475 ・有料道路等使用料 1 ○備品購入費 1,240 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車 1,100 ・地域包括支援センター備品 140 ○負担金、補助及び交付金 22 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 22 ◆総合相談事業 4 <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 4 ◆権利擁護事業 1,042 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 85 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用促進基本計画策定委員会委員報酬 85 ○報償費 72 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金 72

第 6 款 地域支援事業費

第 2 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 29 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 22 ・普通旅費 7 ○需用費 18 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 17 ・食糧費 1 ○役務費 189 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 12 ・手数料 177 ○負担金、補助及び交付金 338 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 2 ・成年後見制度利用支援事業助成金 336 ○扶助費 311 <ul style="list-style-type: none"> ・虐待高齢者緊急支援事業 311 ◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 318 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 314 <ul style="list-style-type: none"> ・講師等謝金 32 ・地域ケア会議アドバイザー等謝金 282 ○旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 4
2 認知症総合支援事業費	22,421	24,948	△2,527	12,948		92	9,381	1 報酬	15,766	[長寿支援課] ◆認知症総合支援事業 1,012
				(内訳)		(内訳)		3 職員手当等	2,017	
				国庫支出金		諸収入		4 共済費	3,109	
				8,632		92		8 旅費	529	
				県支出金				10 需用費	5	
				4,316				12 委託料	495	
								13 使用料及び賃借料	2	
								18 負担金、補助及び交付金	498	
									<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 7 ・普通旅費 5 ○需用費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5 ○委託料 495 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症初期集中支援業務委託料 495 ○使用料及び賃借料 2 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路等使用料 2 	

第 6 款 地域支援事業費

第 2 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									○負担金、補助及び交付金 498 ・研修会等参加負担金 78 ・認知症カフェ運営費補助金 420 [人事法制課] ◆一般職人件費 21,409 ○報酬 15,766 ・パート会計年度任用職員報酬5人 15,766 ○職員手当等 2,017 ・期末手当(パート会計年度任用職員) 2,017 ○共済費 3,109 ・職員共済組合負担金 1,105 ・職員共済組合事務費 57 ・社会保険料 1,721 ・雇用保険料 226 ○旅費 517 ・費用弁償 517	
3 任意事業費	14,331	13,455	876	8,276 (内訳) 国庫支出金 5,517 県支出金 2,759		18 (内訳) 諸収入 18	6,037	1 報酬 3,229 3 職員手当等 404 4 共済費 660 7 報償費 42 8 旅費 119 10 需用費 225 11 役務費 395 12 委託料 3,655 13 使用料及び賃借料 1,072 18 負担金、補助及び交付金 50 19 扶助費 4,480	[人事法制課] ◆一般職人件費 4,318 ○報酬 3,154 ・パート会計年度任用職員報酬1人 3,154 ○職員手当等 404 ・期末手当(パート会計年度任用職員) 404 ○共済費 660 ・職員共済組合負担金 230 ・職員共済組合事務費 12 ・社会保険料 358 ・雇用保険料 60 ○旅費 100 ・費用弁償 100	

第 6 款 地域支援事業費

第 2 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									〔長寿支援課〕	
									◆高齢者食改善事業	4,203
									○委託料	2,953
									・高齢者食改善（配食サービス）事業配送委託料	2,953
									○扶助費	1,250
									・高齢者食改善（配食サービス）事業	1,250
									◆介護給付適正化事業	426
									○報酬	54
									・パート会計年度任用職員報酬	54
									○報償費	12
									・講師等謝金	12
									○旅費	16
									・費用弁償	10
									・普通旅費	6
									○需用費	90
									・消耗品費	90
									○役務費	249
									・通信運搬費	249
									○使用料及び賃借料	5
									・有料道路等使用料	5
									◆高齢者見守り事業	1,935
									○報酬	21
									・パート会計年度任用職員報酬	21
									○旅費	1
									・費用弁償	1
									○需用費	10
									・消耗品費	10
									○役務費	134
									・通信運搬費	134

第 6 款 地域支援事業費

第 2 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ○委託料 702 <ul style="list-style-type: none"> ・事業運営委託料 702 ○使用料及び賃借料 1,067 <ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア及びソフトウェアリース料 1,067 ◆在宅介護用品給付事業 3,230 <ul style="list-style-type: none"> ○扶助費 3,230 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅介護用品支給事業費 3,230 ◆家族介護支援事業 169 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・講師等謝金 20 ・手話奉仕員謝金 10 ○旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 2 ○需用費 125 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 124 ・食糧費 1 ○役務費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 12 ◆住宅改修支援助成金交付事業 50 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅改修支援助成金 50
4 在宅医療・介護連携推進事業費	7,085	7,072	13	4,092 (内訳) 国庫支出金 2,728 県支出金 1,364			2,993	12 委託料	7,085	[長寿支援課] ◆在宅医療・介護連携推進事業 7,085 ○委託料 7,085 ・センター運営委託料 7,085

第 6 款 地域支援事業費

第 2 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
5 生活支援体制整備事業費	30,164	29,259	905	17,420		114	12,630	1 報酬	19,909	[長寿支援課]
				(内訳)		(内訳)		3 職員手当等	2,547	◆生活支援体制整備事業 ○報酬費 44 ・講師謝金 44 ○旅費 19 ・費用弁償 19 ○需用費 32 ・消耗品費 30 ・食糧費 2 ○役務費 13 ・通信運搬費 13 ○委託料 3,000 ・事業運営委託料 3,000 ○使用料及び賃借料 4 ・有料道路等使用料 4 ○負担金、補助及び交付金 3 ・研修会等参加負担金 3 [人事法制課] ◆一般職人件費 27,049 ○報酬 19,909 ・パート会計年度任用職員報酬 9人 19,909 ○職員手当等 2,547 ・期末手当(パート会計年度任用職員) 2,547 ○共済費 4,157 ・職員共済組合負担金 1,416 ・職員共済組合事務費 101 ・社会保険料 2,205 ・労災保険料 63 ・雇用保険料 372
				国庫支出金		諸収入		4 共済費	4,157	
				11,613		114		7 報償費	44	
				県支出金				8 旅費	455	
				5,807				10 需用費	32	
								11 役務費	13	
								12 委託料	3,000	
								13 使用料及び賃借料	4	
								18 負担金、補助及び交付金	3	

第 6 款 地域支援事業費

第 2 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○旅費 436 ・費用弁償 436	
計	160,755	161,424	△669	80,870		224	79,661			

第 7 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000		[長寿支援課] ◆予備費 2,000 ○予備費 2,000 ・予備費 2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	58	8,964	0	0	0	0	8,964	0	8,964	
	計	58	8,964	0	0	0	0	8,964	0	8,964	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	8,638	0	0	0	0	8,638	0	8,638	
	計	51	8,638	0	0	0	0	8,638	0	8,638	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	7	326	0	0	0	0	326	0	326	
	計	7	326	0	0	0	0	326	0	326	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	8 (24)	62,923	32,226	25,067	120,216	21,861	142,077	
前 年 度	8 (25)	59,384	34,058	25,344	118,786	20,895	139,681	
比 較	0 (△1)	3,539	△ 1,832	△ 277	1,430	966	2,396	

(単位:千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末・勤勉手当	児童手当
	本 年 度	558	336	595	3,013	19,965	600
	前 年 度	438	548	553	3,793	19,592	420
	比 較	120	△ 212	42	△ 780	373	180

※()内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8 (1)	32,226	17,436	49,662	9,643	59,305	
前 年 度	8 (2)	34,058	18,583	52,641	10,119	62,760	
比 較	0 (△1)	△ 1,832	△ 1,147	△ 2,979	△ 476	△ 3,455	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	558	336	595	3,013	12,334	600
	前 年 度	438	548	553	3,793	12,831	420
	比 較	120	△ 212	42	△ 780	△ 497	180

※()内は再任用短時間勤務職員を外書き

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	0 (23)	62,923	0	7,631	70,554	12,218	82,772	
前 年 度	0 (23)	59,384	0	6,761	66,145	10,776	76,921	
比 較	0 (0)	3,539	0	870	4,409	1,442	5,851	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	7,631
	前 年 度	6,761
	比 較	870

※()内はパートタイム会計年度任用職員を外書き