

介護保険事業特別会計予算
(介護保険事業勘定)

平成29年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護保険事業勘定）

平成29年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護保険事業勘定）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3,881,683千円と定める。

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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成29年2月24日

小郡市長 平安正知

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		867,535
	1 介護保険料	867,535
2 使用料及び手数料		140
	1 手数料	140
3 国庫支出金		837,627
	1 国庫負担金	656,332
	2 国庫補助金	181,295
4 支払基金交付金		1,039,763
	1 支払基金交付金	1,039,763
5 県支出金		544,303
	1 県負担金	523,523
	2 県補助金	20,780
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		591,954
	1 一般会計繰入金	591,953
	2 基金繰入金	1

(単位：千円)

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

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		87,090
	1 総務管理費	43,248
	2 徴税費	1,083
	3 介護認定審査会費	42,759
2 保険給付費		3,630,324
	1 介護サービス等諸費	3,197,357
	2 介護予防サービス等諸費	226,146
	3 その他諸費	2,239
	4 高額介護サービス等費	95,244
	5 特定入所者介護サービス等費	109,338
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		1,603
	1 償還金及び還付加算金	1,603

(単位：千円)

款	項	金額		
6 地域支援事業費		160,664		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	83,114		
	2 包括的支援事業・任意事業費	77,550		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	3,881,683

予 算 説 明 書

小郡市介護保険事業特別会計予算比較表（介護保険事業勘定）

（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	867,535	22.4	816,539	22.4	50,996	6.2
2 使用料及び手数料	140	0.0	140	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	837,627	21.6	790,602	21.7	47,025	5.9
4 支払基金交付金	1,039,763	26.8	977,997	26.8	61,766	6.3
5 県支出金	544,303	14.0	508,943	13.9	35,360	6.9
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	591,954	15.2	555,169	15.2	36,785	6.6
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	359	0.0	495	0.0	△ 136	△ 27.5
歳 入 合 計	3,881,683	100.0	3,649,887	100.0	231,796	6.4

(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	87,090	2.3	85,806	2.4	1,284	1.5
2 保険給付費	3,630,324	93.5	3,482,619	95.4	147,705	4.2
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	1,603	0.0	1,101	0.0	502	45.6
6 地域支援事業費	160,664	4.1	78,359	2.1	82,305	105.0
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳出合計	3,881,683	100.0	3,649,887	100.0	231,796	6.4

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	867,535	816,539	50,996	22.4
2 使用料及び手数料	140	140	0	0.0
3 国庫支出金	837,627	790,602	47,025	21.6
4 支払基金交付金	1,039,763	977,997	61,766	26.8
5 県支出金	544,303	508,943	35,360	14.0
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	591,954	555,169	36,785	15.2
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	359	495	△136	0.0
歳入合計	3,881,683	3,649,887	231,796	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	87,090	85,806	1,284	330	0	69	86,691	2.3
2 保険給付費	3,630,324	3,482,619	147,705	1,319,259	0	1,016,491	1,294,574	93.5
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	1,603	1,101	502	0	0	0	1,603	0.0
6 地域支援事業費	160,664	78,359	82,305	62,341	0	23,367	74,956	4.1
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	3,881,683	3,649,887	231,796	1,381,930	0	1,039,927	1,459,826	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	867,535	816,539	50,996	1 現年度分特別徴収保険料	815,535	[介護保険課] ○現年度分特別徴収保険料 815,535
				2 現年度分普通徴収保険料	50,000	[介護保険課] ○現年度分普通徴収保険料 50,000
				3 過年度分普通徴収保険料	2,000	[介護保険課] ○過年度分普通徴収保険料 2,000
計	867,535	816,539	50,996			

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	[介護保険課] ○督促手数料 100
2 事業所指定手数料	40	40	0	1 事業所指定手数料	40	[介護保険課] ○事業所指定手数料 40
計	140	140	0			

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	656,332	634,228	22,104	1 現年度分	656,332	[介護保険課] ○現年度分 656,332
計	656,332	634,228	22,104			

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	139,404	133,733	5,671	1 現年度分	139,404	[介護保険課] ○現年度分 139,404
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,779	2,558	18,221	1 現年度分	20,779	[介護保険課] ○現年度分 20,779
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	20,782	20,083	699	1 現年度分	20,782	[介護保険課] ○現年度分 20,782
4 介護保険事業費補助金	330	0	330	1 介護保険事業費補助金	330	[介護保険課] ○介護保険事業システム改修補助金 330
計	181,295	156,374	24,921			

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	1,016,491	975,133	41,358	1 現年度分	1,016,491	[介護保険課] ○現年度分 1,016,491
2 地域支援事業支援交付金	23,272	2,864	20,408	1 現年度分	23,272	[介護保険課] ○現年度分 23,272
計	1,039,763	977,997	61,766			

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	523,523	497,623	25,900	1 現年度分	523,523	[介護保険課] ○現年度分 523,523
計	523,523	497,623	25,900			

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)	10,389	1,279	9,110	1 現年度分	10,389	[介護保険課] ○現年度分 10,389
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	10,391	10,041	350	1 現年度分	10,391	[介護保険課] ○現年度分 10,391
計	20,780	11,320	9,460			

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	[介護保険課] ○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	453,791	435,327	18,464	1 現年度分	453,791	[介護保険課] ○現年度分 453,791
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,389	1,279	9,110	1 現年度分	10,389	[介護保険課] ○現年度分 10,389
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	34,654	26,676	7,978	1 現年度分	34,654	[介護保険課] ○現年度分 34,654

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	
4 低所得者保険料軽減繰入金	6,181	6,232	△ 51	1 低所得者保険料軽減繰入金	6,181	[介護保険課] ○現年度分 6,181
5 その他の一般会計繰入金	86,938	85,654	1,284	1 職員給与等繰入金	36,431	[介護保険課] ○職員給与等繰入金 36,431
				2 事務費繰入金	50,507	[介護保険課] ○事務費繰入金 50,507
計	591,953	555,168	36,785			

第 7 款 繰入金 第 2 項 基金繰入金 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	[介護保険課] ○介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

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	[介護保険課] ○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	[介護保険課] ○第 1 号被保険者延滞金 1

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	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	[介護保険課] ○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	[介護保険課] ○第三者納付金 1
2 雑入	356	492	△ 136	1 雑入	355	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 164
						[介護保険課] ○その他の雑入 190 ○介護認定資料代 1
				2 給付費返還金	1	[介護保険課] ○給付費返還金 1
計	357	493	△ 136			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	43,248	42,347	901	330 (内訳) 国庫支出金 330			42,918	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金、補 助及び交付 金	156 19,841 10,598 5,992 189 12 1,441 3,255 1,739 5 20	[人事秘書課] ◆一般職人件費 36,431 ○給料 19,841 ・職員 6 人 19,841 ○職員手当等 10,598 ・期末勤勉手当 (職員) 7,498 ・扶養手当 120 ・児童手当 120 ・時間外勤務手当 (職員) 2,362 ・通勤手当 (職員) 498 ○共済費 5,992 ・職員共済組合負担金 5,893 ・職員共済組合事務費 65 ・地方公務員災害補償基金負担金 (職員) 34 [介護保険課] ◆一般管理費 6,817 ○報酬 156 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 156 ○賃金 189 ・臨時職員 189 ○旅費 12 ・普通旅費 12 ○需用費 1,441 ・消耗品費 382 ・印刷製本費 1,059 ○役務費 3,255 ・通信運搬費 3,200 ・第三者行為求償事務手数料 55 ○委託料 1,739 ・事業所管理システム保守業務委託料 324

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				
									・介護保険システム改修委託料 1,415 ○使用料及び賃借料 5 ・有料道路使用料 5 ○負担金、補助及び交付金 20 ・県南都市介護保険連絡協議会負担金 20	
計	43,248	42,347	901	330			42,918			

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	1,083	1,026	57				1,083	11 需用費 869 12 役務費 214	[介護保険課] ◆賦課徴収費 1,083 ○需用費 869 ・印刷製本費 869 ○役務費 214 ・手数料 214	
計	1,083	1,026	57				1,083			

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	10,094	9,640	454				10,094	1 報酬 7,894 9 旅費 59 11 需用費 65 13 委託料 1,054 14 使用料及び賃借料 1,022	[介護保険課] ◆介護認定審査会費 10,094 ○報酬 7,894 ・介護認定審査会委員報酬 7,894 ○旅費 59 ・費用弁償 59	

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 65 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 15 ・修繕料 50 ○委託料 1,054 <ul style="list-style-type: none"> ・認定審査会支援システム保守点検委託料 1,054 ○使用料及び賃借料 1,022 <ul style="list-style-type: none"> ・介護認定審査会システムリース料 1,022 	
2 認定調査等費	32,665	32,793	△128			69 (内訳) 諸収入 69	32,596	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 16,856 4 共済費 2,738 7 賃金 1,156 9 旅費 470 11 需用費 410 12 役務費 10,930 13 委託料 100 14 使用料及び賃借料 5 	<ul style="list-style-type: none"> [人事秘書課] ◆一般職人件費 2,738 <ul style="list-style-type: none"> ○共済費 2,738 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 2,548 ・雇用保険料 190 [介護保険課] ◆認定調査等費 29,927 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 16,856 <ul style="list-style-type: none"> ・訪問調査員報酬 16,856 ○賃金 1,156 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員 1,156 ○旅費 470 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 470 ○需用費 410 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 410 ○役務費 10,930 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,930 ○委託料 100 <ul style="list-style-type: none"> ・介護認定調査委託料 100 ○使用料及び賃借料 5 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 5 	
計	42,759	42,433	326			69	42,690			

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	1,037,554	1,084,835	△47,281	377,047 (内訳) 国庫支出金 247,353 県支出金 129,694		290,515 (内訳) 支払基金交付金 290,515	369,992	19 負担金、補助及び交付金	1,037,554	[介護保険課] ◆居宅介護サービス給付費 1,037,554 ○負担金、補助及び交付金 1,037,554 ・居宅介護サービス給付費 1,037,554
2 特例居宅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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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	756,695	545,579	211,116	274,983 (内訳) 国庫支出金 180,396 県支出金 94,587		211,875 (内訳) 支払基金交付金 211,875	269,837	19 負担金、補助及び交付金	756,695	[介護保険課] ◆地域密着型介護サービス給付費 756,695 ○負担金、補助及び交付金 756,695 ・地域密着型介護サービス給付費 756,695
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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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	1,285,307	1,245,900	39,407	467,081 (内訳) 国庫支出金 242,152 県支出金 224,929		359,886 (内訳) 支払基金交付金 359,886	458,340	19 負担金、補助及び交付金	1,285,307	[介護保険課] ◆施設介護サービス給付費 1,285,307 ○負担金、補助及び交付金 1,285,307 ・施設介護サービス給付費 1,285,307

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				
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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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	3,166	4,225	△1,059	1,151 (内訳) 国庫支出金 755 県支出金 396		886 (内訳) 支払基金交付金 886	1,129	19 負担金、補助及び交付金	3,166	[介護保険課] ◆居宅介護福祉用具購入費 3,166 ○負担金、補助及び交付金 3,166 ・居宅介護福祉用具購入費 3,166
8 居宅介護住宅改修費	6,982	8,267	△1,285	2,537 (内訳) 国庫支出金 1,664 県支出金 873		1,955 (内訳) 支払基金交付金 1,955	2,490	19 負担金、補助及び交付金	6,982	[介護保険課] ◆居宅介護住宅改修費 6,982 ○負担金、補助及び交付金 6,982 ・居宅介護住宅改修費 6,982
9 居宅介護サービス計画給付費	107,613	111,614	△4,001	39,107 (内訳) 国庫支出金 25,655 県支出金 13,452		30,132 (内訳) 支払基金交付金 30,132	38,374	19 負担金、補助及び交付金	107,613	[介護保険課] ◆居宅介護サービス計画給付費 107,613 ○負担金、補助及び交付金 107,613 ・居宅介護サービス計画給付費 107,613
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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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	3,197,357	3,000,460	196,897	1,161,919		895,261	1,140,177			

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				
1 介護予防サービス給付費	162,150	238,288	△76,138	58,926 (内訳) 国庫支出金 38,657 県支出金 20,269		45,402 (内訳) 支払基金交付金 45,402	57,822	19 負担金、補助及び交付金	162,150	[介護保険課] ◆介護予防サービス給付費 162,150 ○負担金、補助及び交付金 162,150 ・介護予防サービス給付費 162,150
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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,409	18,790	△3,381	5,600 (内訳) 国庫支出金 3,674 県支出金 1,926		4,314 (内訳) 支払基金交付金 4,314	5,495	19 負担金、補助及び交付金	15,409	[介護保険課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 15,409 ○負担金、補助及び交付金 15,409 ・地域密着型介護予防サービス給付費 15,409
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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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	2,494	2,012	482	907 (内訳) 国庫支出金 595 県支出金 312		698 (内訳) 支払基金交付金 698	889	19 負担金、補助及び交付金	2,494	[介護保険課] ◆介護予防福祉用具購入費 2,494 ○負担金、補助及び交付金 2,494 ・介護予防福祉用具購入費 2,494

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				
6 介護予防住宅改修費	17,063	10,930	6,133	6,201 (内訳) 国庫支出金 4,068 県支出金 2,133		4,778 (内訳) 支払基金交付金 4,778	6,084	19 負担金、補助及び交付金	17,063	[介護保険課] ◆介護予防住宅改修費 17,063 ○負担金、補助及び交付金 17,063 ・介護予防住宅改修費 17,063
7 介護予防サービス計画給付費	29,000	33,650	△4,650	10,539 (内訳) 国庫支出金 6,914 県支出金 3,625		8,120 (内訳) 支払基金交付金 8,120	10,341	19 負担金、補助及び交付金	29,000	[介護保険課] ◆介護予防サービス計画給付費 29,000 ○負担金、補助及び交付金 29,000 ・介護予防サービス計画給付費 29,000
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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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	226,146	303,700	△77,554	82,182		63,321	80,643			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	2,239	2,407	△168	814 (内訳) 国庫支出金 534 県支出金 280		627 (内訳) 支払基金交付金 627	798	12 役務費	2,239	[介護保険課] ◆審査支払手数料 2,239 ○役務費 2,239 ・手数料 2,239
計	2,239	2,407	△168	814		627	798			

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			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					
1 高額介護サービス費	83,465	60,631	22,834	30,331 (内訳) 国庫支出金 19,898 県支出金 10,433		23,370 (内訳) 支払基金交付金 23,370	29,764	19 負担金、補助及び交付金	83,465	[介護保険課] ◆高額介護サービス費 83,465 ○負担金、補助及び交付金 83,465 ・高額介護サービス費 83,465	
2 高額介護予防サービス費	581	454	127	211 (内訳) 国庫支出金 138 県支出金 73		163 (内訳) 支払基金交付金 163	207	19 負担金、補助及び交付金	581	[介護保険課] ◆高額介護予防サービス費 581 ○負担金、補助及び交付金 581 ・高額介護予防サービス費 581	
3 高額医療合算介護サービス費	11,052	8,732	2,320	4,016 (内訳) 国庫支出金 2,635 県支出金 1,381		3,094 (内訳) 支払基金交付金 3,094	3,942	19 負担金、補助及び交付金	11,052	[介護保険課] ◆高額医療合算介護サービス費 11,052 ○負担金、補助及び交付金 11,052 ・高額医療合算介護サービス費 11,052	
4 高額医療合算介護予防サービス費	146	142	4	53 (内訳) 国庫支出金 35 県支出金 18		41 (内訳) 支払基金交付金 41	52	19 負担金、補助及び交付金	146	[介護保険課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 146 ○負担金、補助及び交付金 146 ・高額医療合算介護予防サービス費 146	
計	95,244	69,959	25,285	34,611		26,668	33,965				

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	109,116	105,758	3,358	39,652 (内訳) 国庫支出金 20,557 県支出金 19,095		30,552 (内訳) 支払基金交付金 30,552	38,912	19 負担金、補助及び交付金	109,116	[介護保険課] ◆特定入所者介護サービス費 109,116 ○負担金、補助及び交付金 109,116 ・特定入所者介護サービス費 109,116	
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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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	202	315	△113	73 (内訳) 国庫支出金 38 県支出金 35		56 (内訳) 支払基金交付金 56	73	19 負担金、補助及び交付金	202	[介護保険課] ◆特定入所者介護予防サービス費 202 ○負担金、補助及び交付金 202 ・特定入所者介護予防サービス費 202	
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	19 負担金、補助及び交付金	10	[介護保険課] ◆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	109,338	106,093	3,245	39,733		30,614	38,991				

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			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 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	〔介護保険課〕 ◆財政安定化基金拠出金 ○負担金、補助及び交付金 ・財政安定化基金拠出金
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			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 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	25 積立金	1	〔介護保険課〕 ◆介護給付費準備基金積立金 ○積立金 ・介護給付費準備基金積立金
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			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 第 1 号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500				1,500	23 償還金、利子及び割引料	1,500	〔介護保険課〕 ◆第 1 号被保険者保険料還付金 ○償還金、利子及び割引料 ・第 1 号被保険者保険料還付金
2 第 1 号被保険者保険料還付加算金	100	100	0				100	23 償還金、利子及び割引料	100	〔介護保険課〕 ◆第 1 号被保険者保険料還付加算金 ○償還金、利子及び割引料 ・第 1 号被保険者保険料還付加算金

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			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				
3 償還金	3	1	2				3	23 償還金、利 子及び割引 料	3	[介護保険課] ◆償還金 3 ○償還金、利子及び割引料 3 ・国庫負担金返還金 1 ・県費負担金返還金 1 ・支払基金返還金 1
計	1,603	1,101	502				1,603			

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	78,685	6,184	72,501	29,506		22,032	27,147	13 委託料	5,765	[介護保険課]
				(内訳) 国庫支出金 19,671		(内訳) 支払基金交 付金 22,032		14 使用料及び 賃借料	5	◆介護予防・生活支援サービス事業 69,680
				県支出金 9,835				19 負担金、補 助及び交付 金	72,915	○委託料 5,765 ・運動器機能向上教室委託料 3,797 ・口腔機能・栄養改善教室委託料 813 ・通所型介護予防委託料 416 ・フレイル予防教室委託料 739 ○負担金、補助及び交付金 63,915 ・介護予防・生活支援サービス費 63,915 ◆介護予防ケアマネジメント事業 9,005 ○使用料及び賃借料 5 ・有料道路使用料 5 ○負担金、補助及び交付金 9,000 ・介護予防ケアマネジメント費 9,000

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					
2 一般介護予防事業費	4,229	0	4,229	1,587		1,184	1,458	7 賃金	221	[介護保険課]	
				(内訳)		(内訳)		8 報償費	154		
				国庫支出金		支払基金交付金		9 旅費	3	◆介護予防把握事業	1,662
				1,058				11 需用費	628	○賃金	221
				県支出金		1,184		12 役務費	935	・臨時職員	221
				529				13 委託料	2,287	○需用費	521
								14 使用料及び賃借料	1	・消耗品費	420
										・印刷製本費	101
										○役務費	920
										・通信運搬費	920
										◆介護予防普及啓発事業	1,797
										○旅費	3
										・普通旅費	3
										○需用費	75
					・消耗品費	75					
					○役務費	15					
					・通信運搬費	15					
					○委託料	1,703					
					・高齢者生きがい事業(運動会)委託料	262					
					・脳の健康教室委託料	778					
					・介護予防講演会委託料	342					
					・高齢受給者証交付時運動指導委託料	321					
					○使用料及び賃借料	1					
					・有料道路使用料	1					
					◆地域介護予防活動支援事業	611					
					○需用費	27					
					・消耗品費	26					
					・食糧費	1					
					○委託料	584					
					・サロン推進員養成講座委託料	260					
					・地域サロン支援業務委託料	324					

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				
									◆地域リハビリテーション活動支援事業 159 ○報償費 154 ・講師等謝金 154 ○需用費 5 ・消耗品費 5	
3 その他諸費	200	0	200	75 (内訳) 国庫支出金 50 県支出金 25		56 (内訳) 支払基金交付金 56	69	12 役務費	200 〔介護保険課〕 ◆審査支払手数料 200 ○役務費 200 ・手数料 200	
0 介護予防ケアマネジメント事業費	0	5	△5						(廃目)	
0 総合事業費精算金	0	10	△10						(廃目)	
計	83,114	6,199	76,915	31,168		23,272	28,674			

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	51,391	43,105	8,286	15,871 (内訳) 国庫支出金 10,581 県支出金 5,290		71 (内訳) 諸収入 71	35,449	1 報酬 467 2 給料 26,654 3 職員手当等 11,764 4 共済費 6,563 7 賃金 76 8 報償費 418 9 旅費 49 11 需用費 336 12 役務費 872 13 委託料 108	〔人事秘書課〕 ◆一般職人件費 44,981 ○給料 26,654 ・職員 3人 12,554 ・嘱託 5人 14,100 ○職員手当等 11,764 ・期末勤勉手当(職員) 5,082 ・期末手当(嘱託) 3,232 ・扶養手当 372	

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				
								14 使用料及び貸借料	2,773	・住居手当 210 ・管理職手当 561
								18 備品購入費	200	・児童手当 120
								19 負担金、補助及び交付金	800	・管理職員特別勤務手当 1 ・通勤手当(嘱託) 468 ・時間外勤務手当(職員) 1,575
								20 扶助費	311	・時間外勤務手当(嘱託) 35 ・通勤手当(職員) 108 ○共済費 6,563 ・職員共済組合負担金 3,647 ・職員共済組合事務費 33 ・地方公務員災害補償基金負担金(嘱託) 39 ・社会保険料 2,645 ・雇用保険料 199
										[介護保険課]
										◆地域包括支援センター運営費 4,204
										○報酬 156 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 156
										○賃金 76 ・臨時職員 76
										○旅費 15 ・普通旅費 15
										○需用費 320 ・消耗品費 180 ・修繕料 140
										○役務費 474 ・通信運搬費 474
										○委託料 108 ・地域包括支援センターシステム保守委託料 108

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			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				
									○使用料及び賃借料 2,773	
									・地域包括支援センターシステム使用料 2,369	
									・コピー・FAX等リース料 404	
									○備品購入費 200	
									・地域包括支援センター備品 200	
									○負担金、補助及び交付金 82	
									・研修会等参加負担金 82	
									◆総合相談事業 5	
									○旅費 5	
									・費用弁償 5	
									◆権利擁護事業 1,538	
									○報償費 72	
									・講師謝金 72	
									○旅費 23	
									・費用弁償 5	
									・普通旅費 18	
									○需用費 16	
									・消耗品費 15	
									・食糧費 1	
									○役務費 398	
									・通信運搬費 22	
									・手数料 376	
									○負担金、補助及び交付金 718	
									・研修会等参加負担金 46	
									・成年後見制度利用支援事業助成金 672	
									○扶助費 311	
									・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 663	
									○報酬 311	

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"> ・地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 311 ○報償費 346 <ul style="list-style-type: none"> ・講師等謝金 64 ・地域ケア会議アドバイザー等謝金 282 ○旅費 6 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 6
2 認知症総合支援事業費	4,081	0	4,081	2,388 (内訳) 国庫支出金 1,592 県支出金 796		10 10	1,683	1 報酬 2,408 4 共済費 392 9 旅費 130 11 需用費 992 14 使用料及び賃借料 3 19 負担金、補助及び交付金 156	[介護保険課] ◆認知症総合支援事業 3,689 ○報酬 2,408 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険嘱託職員報酬 2,408 ○旅費 130 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 122 ・普通旅費 8 ○需用費 992 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20 ・印刷製本費 972 ○使用料及び賃借料 3 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路等使用料 3 ○負担金、補助及び交付金 156 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 156 [人事秘書課] ◆一般職人件費 392 ○共済費 392 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 364 ・雇用保険料 28 	
3 任意事業費	22,078	22,170	△92	12,914 (内訳) 国庫支出金 8,609		14 14	9,150	2 給料 2,820 3 職員手当等 754 4 共済費 579 7 賃金 38 8 報償費 41	[人事秘書課] ◆一般職人件費 4,153 ○給料 2,820 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託1人 2,820 	

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				
				県支出金 4,305				9 旅費 29	754	○職員手当等
								11 需用費 297	647	・ 期末手当 (嘱託)
								12 役務費 373	100	・ 通勤手当 (嘱託)
								13 委託料 5,975	7	・ 時間外勤務手当 (嘱託)
								14 使用料及び 賃借料 2	579	○共済費
								19 負担金、補 助及び交付 金 80	4	・ 地方公務員災害補償基金負担金 (嘱託)
									535	・ 社会保険料
									40	・ 雇用保険料
								20 扶助費 11,090		[介護保険課]
									86	◆生活管理指導 (ショートステイ) 事業
									86	○扶助費
									86	・ 生活管理指導 (ショートステイ) 事業
									192	◆生活管理指導 (ホームヘルプ) 事業
									192	○扶助費
									192	・ 生活管理指導 (ホームヘルプ) 事業
									5,009	◆高齢者食改善事業
									3,497	○委託料
									3,497	・ 高齢者食改善 (配食サービス) 事業配送委託料
									1,512	○扶助費
									1,512	・ 高齢者食改善 (配食サービス) 事業
									411	◆介護給付適正化事業
									38	○賃金
									38	・ 臨時職員
									27	○旅費
									27	・ 普通旅費

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"> ○需用費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 ○役務費 244 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 244 ○使用料及び賃借料 2 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 2 ◆高齢者見守り事業 2,524 <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ○役務費 24 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 24 ○委託料 2,478 <ul style="list-style-type: none"> ・見守り高齢者支援情報整備業務委託料 2,400 ・ふれあい安心コール業務委託料 78 ○扶助費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・徘徊高齢者位置情報検索サービス事業 12 ◆在宅介護用品給付事業 9,288 <ul style="list-style-type: none"> ○扶助費 9,288 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅介護用品支給事業費 9,288 ◆家族介護支援事業 335 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 41 <ul style="list-style-type: none"> ・講師等謝金 20 ・手話奉仕員謝金 7 ・要約筆記奉仕員謝金 14 ○旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 2 ○需用費 187 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 180 ・食糧費 7 ○役務費 105 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 105

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				
									◆住宅改修支援助成金交付事業	80
									○負担金、補助及び交付金	80
									・住宅改修支援助成金	80
0 在宅医療・介護連携推進事業費	0	253	△253						(廃目)	
0 総合相談事業費	0	5	△5						(廃目)	
0 権利擁護事業費	0	1,538	△1,538						(廃目)	
0 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	1,058	△1,058						(廃目)	
計	77,550	68,129	9,421	31,173		95	46,282			

第 6 款 地域支援事業費

第 0 項 一般介護予防事業費

(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				
0 一般介護予防事業費	0	4,031	△4,031						(廃項)	
計	0	4,031	△4,031							

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		[介護保険課]	
									◆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	81	27,781	0	0	0	0	27,781	3,130	30,911	
	計	81	27,781	0	0	0	0	27,781	3,130	30,911	
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	61	25,341	0	0	0	0	25,341	2,748	28,089	
	計	61	25,341	0	0	0	0	25,341	2,748	28,089	
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	20	2,440	0	0	0	0	2,440	382	2,822	
	計	20	2,440	0	0	0	0	2,440	382	2,822	

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	9	0	32,395	18,627	51,022	9,672	60,694	
前 年 度	8	0	28,652	15,394	44,046	8,598	52,644	
比 較	1	0	3,743	3,233	6,976	1,074	8,050	

(単位:千円)

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手当	期末・勤勉手当
	本 年 度	492	210	606	561	3,937	12,580
	前 年 度	156	0	630	0	3,738	10,750
	比 較	336	210	△ 24	561	199	1,830
内 訳	区 分	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当	地域手当		
	本 年 度	0	1	240	0		
	前 年 度	0	0	120	0		
	比 較	0	1	120	0		