

介護保険事業特別会計予算
(介護保険事業勘定)

平成28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28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3,649,887千円と定める。

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28年2月25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		816,539
	1 介護保険料	816,539
2 使用料及び手数料		140
	1 手数料	140
3 国庫支出金		790,602
	1 国庫負担金	634,228
	2 国庫補助金	156,374
4 支払基金交付金		977,997
	1 支払基金交付金	977,997
5 県支出金		508,943
	1 県負担金	497,623
	2 県補助金	11,320
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		555,169
	1 一般会計繰入金	555,168
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

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

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		85,806
	1 総務管理費	42,347
	2 徴税費	1,026
	3 介護認定審査会費	42,433
2 保険給付費		3,482,619
	1 介護サービス等諸費	3,000,460
	2 介護予防サービス等諸費	303,700
	3 その他諸費	2,407
	4 高額介護サービス等費	69,959
	5 特定入所者介護サービス等費	106,093
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		1,101
	1 償還金及び還付加算金	1,101

(単位：千円)

款	項	金額		
6 地域支援事業費		78,359		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	6,199		
	2 一般介護予防事業費	4,031		
	3 包括的支援事業・任意事業費	68,129		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	3,649,887

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	816,539	22.4	859,420	22.9	△ 42,881	△ 5.0
2 使用料及び手数料	140	0.0	101	0.0	39	38.6
3 国庫支出金	790,602	21.7	799,436	21.3	△ 8,834	△ 1.1
4 支払基金交付金	977,997	26.8	1,006,123	26.9	△ 28,126	△ 2.8
5 県支出金	508,943	13.9	520,333	13.9	△ 11,390	△ 2.2
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	555,169	15.2	562,226	15.0	△ 7,057	△ 1.3
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	495	0.0	203	0.0	292	143.8
歳 入 合 計	3,649,887	100.0	3,747,844	100.0	△ 97,957	△ 2.6

(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	85,806	2.4	84,134	2.2	1,672	2.0
2 保険給付費	3,482,619	95.4	3,582,167	95.6	△ 99,548	△ 2.8
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	1,101	0.0	1,101	0.0	0	0.0
6 地域支援事業費	78,359	2.1	78,440	2.1	△ 81	△ 0.1
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	3,649,887	100.0	3,747,844	100.0	△ 97,957	△ 2.6

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	816,539	859,420	△42,881	22.4
2 使用料及び手数料	140	101	39	0.0
3 国庫支出金	790,602	799,436	△8,834	21.7
4 支払基金交付金	977,997	1,006,123	△28,126	26.8
5 県支出金	508,943	520,333	△11,390	13.9
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	555,169	562,226	△7,057	15.2
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	495	203	292	0.0
歳入合計	3,649,887	3,747,844	△97,957	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	85,806	84,134	1,672	0	0	84	85,722	2.4
2 保険給付費	3,482,619	3,582,167	△99,548	1,265,584	0	975,133	1,241,902	95.4
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	1,101	1,101	0	0	0	0	1,101	0.0
6 地域支援事業費	78,359	78,440	△81	33,961	0	2,984	41,414	2.1
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	3,649,887	3,747,844	△97,957	1,299,545	0	978,201	1,372,141	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	816,539	859,420	△ 42,881	1 現年度分特別徴収保険料	770,539	[介護保険課] ○現年度分特別徴収保険料 770,539
				2 現年度分普通徴収保険料	45,000	[介護保険課] ○現年度分普通徴収保険料 45,000
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	[介護保険課] ○過年度分普通徴収保険料 1,000
計	816,539	859,420	△ 42,881			

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	1	39	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	101	39			

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	634,228	654,531	△ 20,303	1 現年度分	634,228	[介護保険課] ○現年度分 634,228
計	634,228	654,531	△ 20,303			

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	133,733	123,584	10,149	1 現年度分	133,733	[介護保険課] ○現年度分 133,733
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,558	2,783	△ 225	1 現年度分	2,558	[介護保険課] ○現年度分 2,558
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	20,083	18,538	1,545	1 現年度分	20,083	[介護保険課] ○現年度分 20,083
計	156,374	144,905	11,469			

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	975,133	1,003,006	△ 27,873	1 現年度分	975,133	[介護保険課] ○現年度分 975,133
2 地域支援事業支援交付金	2,864	3,117	△ 253	1 現年度分	2,864	[介護保険課] ○現年度分 2,864
計	977,997	1,006,123	△ 28,126			

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	497,623	509,672	△ 12,049	1 現年度分	497,623	[介護保険課] ○現年度分 497,623
計	497,623	509,672	△ 12,049			

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)	1,279	1,392	△ 113	1 現年度分	1,279	[介護保険課] ○現年度分 1,279
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	10,041	9,269	772	1 現年度分	10,041	[介護保険課] ○現年度分 10,041
計	11,320	10,661	659			

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	435,327	447,770	△ 12,443	1 現年度分	435,327	[介護保険課] ○現年度分 435,327
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	1,279	1,392	△ 113	1 現年度分	1,279	[介護保険課] ○現年度分 1,279
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	26,676	29,042	△ 2,366	1 現年度分	26,676	[介護保険課] ○現年度分 26,676

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	6,232	0	6,232	1 低所得者保険料軽減繰入金	6,232	[介護保険課] ○現年度分 6,232
5 その他の一般会計繰入金	85,654	84,021	1,633	1 職員給与等繰入金	36,009	[介護保険課] ○職員給与等繰入金 36,009
				2 事務費繰入金	49,645	[介護保険課] ○事務費繰入金 49,645
計	555,168	562,225	△ 7,057			

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	492	200	292	1 雑入	491	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 204 [介護保険課] ○その他の雑入 286 ○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	493	201	292			

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	42,347	38,785	3,562				42,347			
								1 報酬	156	[人事秘書課]
								2 給料	19,353	
								3 職員手当等	10,777	◆一般職人件費 36,009
								4 共済費	5,879	○給料 19,353
								7 賃金	244	・職員6人 19,353
								9 旅費	54	○職員手当等 10,777
								11 需用費	1,155	・期末勤勉手当(職員) 7,169
								12 役務費	4,366	・扶養手当 156
								13 委託料	324	・児童手当 120
								14 使用料及び賃借料	19	・時間外勤務手当(職員) 2,834
								19 負担金、補助及び交付金	20	・通勤手当(職員) 498
										○共済費 5,879
										・職員共済組合負担金 5,781
										・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) 33
										[介護保険課]
										◆一般管理費 6,338
										○報酬 156
										・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 156
										○賃金 244
										・臨時職員 244
										○旅費 54
										・普通旅費 12
										・特別旅費 42
										○需用費 1,155
										・消耗品費 255
										・印刷製本費 900
										○役務費 4,366
										・通信運搬費 4,351
										・第三者行為求償事務手数料 15
										○委託料 324
										・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				
									○使用料及び賃借料 19 ・有料道路使用料 5 ・ソフトライセンス料 14 ○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	42,347	38,785	3,562				42,347			

第 1 款 総務費

第 2 項 徴税费

(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	1,026	1,114	△88				1,026	11 需用費 800 12 役務費 226	[介護保険課] ◆賦課徴収費 1,026 ○需用費 800 ・印刷製本費 800 ○役務費 226 ・手数料 226	
計	1,026	1,114	△88				1,026			

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	9,640	11,653	△2,013				9,640	1 報酬 8,173 9 旅費 46 11 需用費 65 13 委託料 1,262 14 使用料及び賃借料 94	[介護保険課] ◆介護認定審査会費 9,640 ○報酬 8,173 ・介護認定審査会委員報酬 8,173 ○旅費 46 ・費用弁償 46	

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				
									○需用費 65 ・食糧費 15 ・修繕料 50 ○委託料 1,262 ・認定審査会支援システム保守点検委託料 1,262 ○使用料及び賃借料 94 ・介護認定審査会システムリース料 94	
2 認定調査等費	32,793	32,582	211			84	32,709	1 報酬 16,856	[人事秘書課]	
						(内訳) 84		4 共済費 2,748		
						諸収入 84		7 賃金 1,132	◆一般職人件費 2,748	
								9 旅費 470	○共済費 2,748	
								11 需用費 390	・社会保険料 2,521	
								12 役務費 11,092	・雇用保険料 227	
								13 委託料 100		
								14 使用料及び賃借料 5	[介護保険課]	
									◆認定調査等費 30,045	
									○報酬 16,856	
									・訪問調査員報酬 16,856	
									○賃金 1,132	
									・臨時職員 1,132	
									○旅費 470	
									・費用弁償 470	
									○需用費 390	
									・修繕料 390	
									○役務費 11,092	
									・手数料 11,092	
									○委託料 100	
									・介護認定調査委託料 100	
									○使用料及び賃借料 5	
									・有料道路使用料 5	
計	42,433	44,235	△1,802			84	42,349			

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	1,084,835	1,115,733	△30,898	394,229 (内訳) 国庫支出金 258,625 県支出金 135,604		303,754 (内訳) 支払基金交付金 303,754	386,852	19 負担金、補助及び交付金	1,084,835	[介護保険課] ◆居宅介護サービス給付費 1,084,835 ○負担金、補助及び交付金 1,084,835 ・居宅介護サービス給付費 1,084,835
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	545,579	570,558	△24,979	198,263 (内訳) 国庫支出金 130,066 県支出金 68,197		152,762 (内訳) 支払基金交付金 152,762	194,554	19 負担金、補助及び交付金	545,579	[介護保険課] ◆地域密着型介護サービス給付費 545,579 ○負担金、補助及び交付金 545,579 ・地域密着型介護サービス給付費 545,579
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

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				
5 施設介護サービス給付費	1,245,900	1,238,026	7,874	452,761 (内訳) 国庫支出金 234,728 県支出金 218,033		348,852 (内訳) 支払基金交付金 348,852	444,287	19 負担金、補助及び交付金	1,245,900	[介護保険課] ◆施設介護サービス給付費 1,245,900 ○負担金、補助及び交付金 1,245,900 ・施設介護サービス給付費 1,245,900
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	4,225	5,151	△926	1,535 (内訳) 国庫支出金 1,007 県支出金 528		1,183 (内訳) 支払基金交付金 1,183	1,507	19 負担金、補助及び交付金	4,225	[介護保険課] ◆居宅介護福祉用具購入費 4,225 ○負担金、補助及び交付金 4,225 ・居宅介護福祉用具購入費 4,225
8 居宅介護住宅改修費	8,267	13,337	△5,070	3,004 (内訳) 国庫支出金 1,971 県支出金 1,033		2,315 (内訳) 支払基金交付金 2,315	2,948	19 負担金、補助及び交付金	8,267	[介護保険課] ◆居宅介護住宅改修費 8,267 ○負担金、補助及び交付金 8,267 ・居宅介護住宅改修費 8,267
9 居宅介護サービス計画給付費	111,614	100,899	10,715	40,561 (内訳) 国庫支出金 26,609 県支出金 13,952		31,252 (内訳) 支払基金交付金 31,252	39,801	19 負担金、補助及び交付金	111,614	[介護保険課] ◆居宅介護サービス計画給付費 111,614 ○負担金、補助及び交付金 111,614 ・居宅介護サービス計画給付費 111,614

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				
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	3,000,460	3,043,744	△43,284	1,090,366		840,130	1,069,964			

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	238,288	270,883	△32,595	86,595 (内訳) 国庫支出金 56,809 県支出金 29,786		66,720 (内訳) 支払基金交付金 66,720	84,973	19 負担金、補助及び交付金	238,288 [介護保険課] ◆介護予防サービス給付費 238,288 ○負担金、補助及び交付金 238,288 ・介護予防サービス給付費 238,288	
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	18,790	12,567	6,223	6,829 (内訳) 国庫支出金 4,480 県支出金 2,349		5,261 (内訳) 支払基金交付金 5,261	6,700	19 負担金、補助及び交付金	18,790 [介護保険課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 18,790 ○負担金、補助及び交付金 18,790 ・地域密着型介護予防サービス給付費 18,790	

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				
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	2,012	3,663	△1,651	731 (内訳) 国庫支出金 479 県支出金 252		563 (内訳) 支払基金交付金 563	718	19 負担金、補助及び交付金	2,012 〔介護保険課〕 ◆介護予防福祉用具購入費 2,012 ○負担金、補助及び交付金 2,012 ・介護予防福祉用具購入費 2,012	
6 介護予防住宅改修費	10,930	25,675	△14,745	3,972 (内訳) 国庫支出金 2,606 県支出金 1,366		3,060 (内訳) 支払基金交付金 3,060	3,898	19 負担金、補助及び交付金	10,930 〔介護保険課〕 ◆介護予防住宅改修費 10,930 ○負担金、補助及び交付金 10,930 ・介護予防住宅改修費 10,930	
7 介護予防サービス計画給付費	33,650	33,552	98	12,228 (内訳) 国庫支出金 8,022 県支出金 4,206		9,422 (内訳) 支払基金交付金 9,422	12,000	19 負担金、補助及び交付金	33,650 〔介護保険課〕 ◆介護予防サービス計画給付費 33,650 ○負担金、補助及び交付金 33,650 ・介護予防サービス計画給付費 33,650	
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	303,700	346,370	△42,670	110,364		85,035	108,301			

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	2,407	2,059	348	875 (内訳) 国庫支出金 574 県支出金 301		674 (内訳) 支払基金交付金 674	858	12 役務費	2,407	[介護保険課] ◆審査支払手数料 2,407 ○役務費 2,407 ・手数料 2,407
計	2,407	2,059	348	875		674	858			

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	60,631	62,199	△1,568	22,033 (内訳) 国庫支出金 14,454 県支出金 7,579		16,976 (内訳) 支払基金交付金 16,976	21,622	19 負担金、補助及び交付金	60,631	[介護保険課] ◆高額介護サービス費 60,631 ○負担金、補助及び交付金 60,631 ・高額介護サービス費 60,631
2 高額介護予防サービス費	454	398	56	166 (内訳) 国庫支出金 109 県支出金 57		127 (内訳) 支払基金交付金 127	161	19 負担金、補助及び交付金	454	[介護保険課] ◆高額介護予防サービス費 454 ○負担金、補助及び交付金 454 ・高額介護予防サービス費 454
3 高額医療合算介護サービス費	8,732	9,586	△854	3,174 (内訳) 国庫支出金 2,082 県支出金 1,092		2,445 (内訳) 支払基金交付金 2,445	3,113	19 負担金、補助及び交付金	8,732	[介護保険課] ◆高額医療合算介護サービス費 8,732 ○負担金、補助及び交付金 8,732 ・高額医療合算介護サービス費 8,732

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				
4 高額医療合算介護予防サービス費	142	387	△245	52 (内訳) 国庫支出金 34 県支出金 18		40 (内訳) 支払基金交付金 40	50	19 負担金、補助及び交付金	142	[介護保険課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 142 ○負担金、補助及び交付金 142 ・高額医療合算介護予防サービス費 142
計	69,959	72,570	△2,611	25,425		19,588	24,946			

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	105,758	116,948	△11,190	38,433 (内訳) 国庫支出金 25,213 県支出金 13,220		29,612 (内訳) 支払基金交付金 29,612	37,713	19 負担金、補助及び交付金	105,758	[介護保険課] ◆特定入所者介護サービス費 105,758 ○負担金、補助及び交付金 105,758 ・特定入所者介護サービス費 105,758
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	315	456	△141	114 (内訳) 国庫支出金 75 県支出金 39		88 (内訳) 支払基金交付金 88	113	19 負担金、補助及び交付金	315	[介護保険課] ◆特定入所者介護予防サービス費 315 ○負担金、補助及び交付金 315 ・特定入所者介護予防サービス費 315

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	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	106,093	117,424	△11,331	38,554		29,706	37,833			

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 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			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 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			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 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	[介護保険課] ◆第1号被保険者保険料還付金 1,000 ○償還金、利子及び割引料 1,000 ・第1号被保険者保険料還付金 1,000
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 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
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	[介護保険課] ◆償還金 1 ○償還金、利子及び割引料 1 ・国庫負担金補助金等償還金 1
計	1,101	1,101	0				1,101			

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	6,184	9,130	△2,946	2,319 (内訳) 国庫支出金 1,546 県支出金 773		1,732 (内訳) 支払基金交付金 1,732	2,133	13 委託料	6,184	[介護保険課] ◆介護予防・生活支援サービス事業 6,184 ○委託料 6,184 ・高齢者健康づくり委託料 6,184

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				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5	2,009	△2,004	2 (内訳) 国庫支出金 1 県支出金 1		1 (内訳) 支払基金交付金 1	2	14 使用料及び賃借料	5 [介護保険課] ◆介護予防ケアマネジメント事業 ○使用料及び賃借料 ・有料道路使用料	5 5 5
3 総合事業費精算金	10	0	10	4 (内訳) 国庫支出金 3 県支出金 1		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] ◆総合事業費精算金 ○負担金、補助及び交付金 ・総合事業費精算金	10 10 10
計	6,199	11,139	△4,940	2,325		1,736	2,138			

第 6 款 地域支援事業費

第 2 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				
1 一般介護予防事業費	4,031	0	4,031	1,512 (内訳) 国庫支出金 1,008 県支出金 504		1,128 (内訳) 支払基金交付金 1,128	1,391	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	214 3 797 1,055 1,961 1 [介護保険課] ◆一般介護予防事業 ○賃金 ・臨時職員 ○旅費 ・普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ○役務費 ・通信運搬費 ○委託料 ・高齢者健康づくり(AHP)委託料	2,887 214 214 3 693 588 105 1,055 1,055 921 921

第 6 款 地域支援事業費

第 2 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				
									○使用料及び賃借料 ・有料道路使用料	1 1
									◆高齢者生きがい事業	262
									○委託料 ・高齢者生きがい事業(運動会)委託料	262 262
									◆健康教室事業	882
									○需用費 ・消耗品費	104 104
									○委託料 ・脳の健康教室委託料	778 778
計	4,031	0	4,031	1,512		1,128	1,391			

第 6 款 地域支援事業費

第 3 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					
1 地域包括支援センター管理費	43,105	42,466	639	15,485		103	27,517	1 報酬	156	[人事秘書課] ◆一般職人件費 ○給料 ・職員2人 ・嘱託6人 ○職員手当等 ・期末勤勉手当(職員) ・期末手当(嘱託) ・通勤手当(嘱託) ・時間外勤務手当(職員) ・時間外勤務手当(嘱託)	40,693 25,619 9,299 16,320 8,956 3,581 3,740 566 904 33
				(内訳)		(内訳)		2 給料	25,619		
				国庫支出金		諸収入		3 職員手当等	8,956		
				10,324		103		4 共済費	6,118		
				県支出金				7 賃金	74		
				5,161				9 旅費	22		
								11 需用費	260		
								12 役務費	522		
								13 委託料	612		
								14 使用料及び賃借料	484		
			18 備品購入費	200							

第 6 款 地域支援事業費

第 3 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				
							19 負担金、補助及び交付金	82	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 (職員) 132 ○ 共済費 6,118 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 2,697 ・ 職員共済組合事務費 22 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 (嘱託) 39 ・ 社会保険料 3,081 ・ 雇用保険料 279 [介護保険課] ◆ 地域包括支援センター管理費 2,412 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報酬 156 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 156 ○ 賃金 74 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員 74 ○ 旅費 22 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 22 ○ 需用費 260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 180 ・ 修繕料 80 ○ 役務費 522 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 522 ○ 委託料 612 <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 612 ○ 使用料及び賃借料 484 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域包括センターシステム使用料 86 ・ コピー・FAX等リース料 398 ○ 備品購入費 200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域包括支援センター備品 200 ○ 負担金、補助及び交付金 82 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修会等参加負担金 82 	

第 6 款 地域支援事業費

第 3 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				
2 総合相談事業費	5	2,707	△2,702	3 (内訳) 国県支出金 2 県支出金 1			2	9 旅費	5	[介護保険課] ◆総合相談事業 5 ○旅費 5 ・費用弁償 5
3 権利擁護事業費	1,538	2,499	△961	900 (内訳) 国県支出金 600 県支出金 300			638	8 報償費 72 9 旅費 23 11 需用費 16 12 役務費 398 19 負担金、補助及び交付金 718 20 扶助費 311		[介護保険課] ◆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
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,058	70	988	619 (内訳) 国県支出金 413 県支出金 206			439	8 報償費 1,052 9 旅費 6		[介護保険課] ◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,058 ○報償費 1,052 ・講師等謝金 64 ・地域ケア会議委員謝金 988 ○旅費 6 ・費用弁償 6

第 6 款 地域支援事業費

第 3 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 任意事業費	22,170	19,559	2,611	12,969 (内訳) 国庫支出金 8,645 県支出金 4,324		17 (内訳) 諸収入 17	9,184	2 給料 2,820 3 職員手当等 753 4 共済費 584 7 賃金 37 8 報償費 20 9 旅費 29 11 需用費 277 12 役務費 342 13 委託料 5,742 14 使用料及び 賃借料 2 19 負担金、補 助及び交付 金 100 20 扶助費 11,464	[人事秘書課] ◆一般職人件費 4,157 ○給料 2,820 ・嘱託 2,820 ○職員手当等 753 ・期末手当(嘱託) 647 ・通勤手当(嘱託) 100 ・時間外勤務手当(嘱託) 6 ○共済費 584 ・地方公務員災害補償基金負担金(嘱託) 5 ・社会保険料 529 ・雇用保険料 50 [介護保険課] ◆生活管理指導(ショートステイ)事業 115 ○扶助費 115 ・生活管理指導(ショートステイ)事業 115 ◆生活管理指導(ホームヘルプ)事業 256 ○扶助費 256 ・生活管理指導(ホームヘルプ)事業 256 ◆高齢者食改善事業 4,625 ○委託料 3,264 ・高齢者食改善(配食サービス)事業配送委託料 3,264 ○扶助費 1,361 ・高齢者食改善(配食サービス)事業 1,361	

第 6 款 地域支援事業費

第 3 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				
									◆介護給付適正化事業	379
									○貸金	37
									・臨時職員	37
									○旅費	27
									・普通旅費	27
									○需用費	100
									・消耗品費	100
									○役務費	213
									・通信運搬費	213
									○使用料及び賃借料	2
									・有料道路使用料	2
									◆高齢者見守り事業	2,524
									○需用費	10
									・消耗品費	10
									○役務費	24
									・通信運搬費	24
									○委託料	2,478
									・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
									・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	9,720
									○扶助費	9,720
									・在宅介護用品支給事業費	9,720

第 6 款 地域支援事業費

第 3 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				
										◆家族介護支援事業 294 ○報償費 20 ・講師等謝金 20 ○旅費 2 ・費用弁償 2 ○需用費 167 ・消耗品費 160 ・食糧費 7 ○役務費 105 ・通信運搬費 105 ◆住宅改修支援助成金交付事業 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・住宅改修支援助成金 100
6 在宅医療・介護連携推進事業費	253	0	253	148 (内訳) 国庫支出金 99 県支出金 49			105	8 報償費 82 11 需用費 109 12 役務費 62	[介護保険課] ◆在宅医療・介護連携推進事業 253 ○報償費 82 ・講師謝金 64 ・手話奉仕員謝金 6 ・要約筆記奉仕員謝金 12 ○需用費 109 ・消耗品費 10 ・食糧費 1 ・印刷製本費 98 ○役務費 62 ・通信運搬費 62	
計	68,129	67,301	828	30,124			120	37,885		

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				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 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	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	61	25,341	0	0	0	0	0	25,341	2,748	28,089	
	計	61	25,341	0	0	0	0	0	25,341	2,748	28,089	
前 年 度	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	61	26,107	0	0	0	0	0	26,107	2,732	28,839	
	計	61	26,107	0	0	0	0	0	26,107	2,732	28,839	
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	0	△ 766	0	0	0	0	0	△ 766	16	△ 750	
	計	0	△ 766	0	0	0	0	0	△ 766	16	△ 750	

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	0	28,652	15,394	44,046	8,598	52,644	
前 年 度	9	0	29,833	15,131	44,964	8,627	53,591	
比 較	△ 1	0	△ 1,181	263	△ 918	△ 29	△ 947	

(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	156	0	630	0	3,738	10,750
	前 年 度	156	324	759	0	3,124	10,648
	比 較	0	△ 324	△ 129	0	614	102
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	0	120	0		
	前 年 度	0	0	120	0		
	比 較	0	0	0	0		