

介護保険事業特別会計予算

令和7年度小郡市介護保険事業特別会計予算

令和7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4,807,993千円と定める。

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7年2月25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		1,095,859
	1 介護保険料	1,095,859
2 使用料及び手数料		380
	1 手数料	380
3 国庫支出金		1,056,595
	1 国庫負担金	807,595
	2 国庫補助金	249,000
4 支払基金交付金		1,234,957
	1 支払基金交付金	1,234,957
5 県支出金		658,569
	1 県負担金	623,883
	2 県補助金	34,686
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		761,221
	1 一般会計繰入金	761,221
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

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

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		118,789
	1 総務管理費	55,871
	2 徴税費	1,658
	3 介護認定審査会費	61,260
2 保険給付費		4,404,549
	1 介護サービス等諸費	3,984,979
	2 介護予防サービス等諸費	222,938
	3 その他諸費	2,686
	4 高額介護サービス等費	128,285
	5 特定入所者介護サービス等費	65,661
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		30,036
	1 償還金及び還付加算金	2,100
	2 繰出金	27,936

(単位：千円)

款	項	金額		
6 地域支援事業費		252,617		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	168,956		
	2 包括的支援事業・任意事業費	83,661		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	4,807,993

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書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
介護認定審査支援システム更新業務	5,500	令和4年度～ 令和6年度	1,934	令和7年度～ 令和9年度	2,901	0	0	0	2,901
地域包括支援システム更新業務	11,580	令和4年度～ 令和6年度	2,303	令和7年度～ 令和9年度	0	0	0	0	0

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	1,095,859	22.8	1,035,461	22.6	60,398	5.8
2 使用料及び手数料	380	0.0	180	0.0	200	111.1
3 国庫支出金	1,056,595	22.0	1,007,160	21.9	49,435	4.9
4 支払基金交付金	1,234,957	25.7	1,182,671	25.8	52,286	4.4
5 県支出金	658,569	13.7	630,999	13.8	27,570	4.4
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	761,221	15.8	730,986	15.9	30,235	4.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	410	0.0	329	0.0	81	24.6
歳入合計	4,807,993	100.0	4,587,788	100.0	220,205	4.8

(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	118,789	2.5	108,144	2.3	10,645	9.8
2 保険給付費	4,404,549	91.6	4,205,539	91.7	199,010	4.7
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	30,036	0.6	28,245	0.6	1,791	6.3
6 地域支援事業費	252,617	5.3	243,858	5.3	8,759	3.6
7 予備費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	0.0
歳出合計	4,807,993	100.0	4,587,788	100.0	220,205	4.8

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	1,095,859	1,035,461	60,398	22.8
2 使用料及び手数料	380	180	200	0.0
3 国庫支出金	1,056,595	1,007,160	49,435	22.0
4 支払基金交付金	1,234,957	1,182,671	52,286	25.7
5 県支出金	658,569	630,999	27,570	13.7
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	761,221	730,986	30,235	15.8
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	410	329	81	0.0
歳入合計	4,807,993	4,587,788	220,205	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	118,789	108,144	10,645	0	0	184	118,605	2.5
2 保険給付費	4,404,549	4,205,539	199,010	1,601,049	0	1,189,232	1,614,268	91.6
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	30,036	28,245	1,791	0	0	1,243	28,793	0.6
6 地域支援事業費	252,617	243,858	8,759	101,706	0	44,701	106,210	5.3
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.0
歳出合計	4,807,993	4,587,788	220,205	1,702,755	0	1,235,360	1,869,878	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	1,095,859	1,035,461	60,398	1 現年度分特別徴収保険料	1,009,951	[長寿支援課] ○現年度分特別徴収保険料 1,009,951
				2 現年度分普通徴収保険料	82,908	[長寿支援課] ○現年度分普通徴収保険料 82,908
				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	1,095,859	1,035,461	60,398			

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	280	80	200	1 事業所指定手数料	280	[長寿支援課] ○事業所指定手数料 280
計	380	180	200			

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	807,595	769,231	38,364	1 現年度分	807,595	[長寿支援課] ○現年度分 807,595
計	807,595	769,231	38,364			

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	169,571	161,911	7,660	1 現年度分	169,571	[長寿支援課] ○現年度分 169,571
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	41,188	42,177	△ 989	1 現年度分	41,188	[長寿支援課] ○現年度分 41,188
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	25,832	21,432	4,400	1 現年度分	25,832	[長寿支援課] ○現年度分 25,832
4 保険者機能強化推進交付金	4,024	4,024	0	1 保険者機能強化推進交付金	4,024	[長寿支援課] ○保険者機能強化推進交付金 4,024
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,385	8,385	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,385	[長寿支援課] ○介護保険保険者努力支援交付金 8,385
計	249,000	237,929	11,071			

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	1,189,232	1,135,498	53,734	1 現年度分	1,189,232	[長寿支援課] ○現年度分 1,189,232
2 地域支援事業支援交付金	45,725	47,173	△ 1,448	1 現年度分	45,725	[長寿支援課] ○現年度分 45,725
計	1,234,957	1,182,671	52,286			

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	623,883	597,572	26,311	1 現年度分	623,883	[長寿支援課] ○現年度分 623,883
計	623,883	597,572	26,311			

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)	20,594	21,090	△ 496	1 現年度分	20,594	[長寿支援課] ○現年度分 20,594
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	12,916	10,716	2,200	1 現年度分	12,916	[長寿支援課] ○現年度分 12,916
3 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	1,176	1,621	△ 445	1 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	1,176	[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 1,176
計	34,686	33,427	1,259			

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	550,566	525,691	24,875	1 現年度分	550,566	[長寿支援課] ○現年度分 550,566
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,677	27,482	1,195	1 現年度分	28,677	[長寿支援課] ○現年度分 28,677
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	24,428	22,191	2,237	1 現年度分	24,428	[長寿支援課] ○現年度分 24,428
4 低所得者保険料軽減繰入金	39,144	47,661	△ 8,517	1 低所得者保険料軽減繰入金	39,144	[長寿支援課] ○現年度分 39,144
5 その他の一般会計繰入金	118,406	107,961	10,445	1 職員給与等繰入金	46,990	[長寿支援課] ○職員給与等繰入金 46,990
				2 事務費繰入金	71,416	[長寿支援課] ○事務費繰入金 71,416
計	761,221	730,986	30,235			

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

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	[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	407	326	81	1 雑入	406	[人事課] ○雇用保険個人負担金 403 [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	408	327	81			

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	55,871	52,933	2,938			17 (内訳) 諸収入 17	55,854	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	2,337 22,623 16,765 8,334 34 908 4,502 363 5	[人事課] ◆一般職人件費 46,990 ○給料 22,623 ・職員6人 22,623 ○職員手当等 16,236 ・期末勤勉手当(職員) 9,541 ・扶養手当 726 ・住居手当 336 ・児童手当 900 ・地域手当 467 ・時間外勤務手当(職員) 3,584 ・通勤手当(職員) 682 ○共済費 8,131 ・職員共済組合負担金 7,707 ・職員共済組合事務費 62 ・地方公務員災害補償基金負担金 34 ・社会保険料 271 ・雇用保険料 57 [長寿支援課] ◆一般管理費 8,881 ○報酬 2,337 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 156 ・パート会計年度任用(日額) 2,181 ○職員手当等 529 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用:日額) 529 ○共済費 203 ・職員共済組合負担金 198 ・職員共済組合事務費 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				
									○旅費 34 ・費用弁償 (パート会計年度任用 : 日額) 26 ・普通旅費 8 ○需用費 908 ・消耗品費 430 ・印刷製本費 478 ○役務費 4,502 ・通信運搬費 4,500 ・手数料 1 ・第三者行為求償事務手数料 1 ○委託料 363 ・事業所管理システム保守業務委託料 363 ○使用料及び賃借料 5 ・有料道路等使用料 5	
計	55,871	52,933	2,938			17	55,854			

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	1,658	1,580	78				1,658	10 需用費 1,058 11 役務費 600	[長寿支援課] ◆賦課徴収費 1,658 ○需用費 1,058 ・印刷製本費 1,058 ○役務費 600 ・手数料 600	
計	1,658	1,580	78				1,658			

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	10,685	10,683	2				10,685	1 報酬	8,599	[長寿支援課] ◆介護認定審査会費 10,685 ○報酬 8,599 ・介護認定審査会委員報酬 8,599 ○旅費 45 ・費用弁償 45 ○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 967 ・介護認定審査会システムリース料 967
								8 旅費	45	
								12 委託料	1,074	
								13 使用料及び賃借料	967	
2 認定調査等費	50,575	42,948	7,627			167 (内訳) 諸収入 167	50,408	1 報酬	24,188	[人事課] ◆一般職人件費 3,344 ○共済費 3,344 ・社会保険料 2,838 ・雇用保険料 506 [長寿支援課] ◆認定調査等費 47,231 ○報酬 24,188 ・パート会計年度任用(月額) 8人 21,063 ・パート会計年度任用(日額) 3,125 ○職員手当等 6,084 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用:月額) 6,084 ○共済費 2,120 ・職員共済組合負担金 2,082 ・職員共済組合事務費 38
								3 職員手当等	6,084	
								4 共済費	5,464	
								8 旅費	702	
								10 需用費	480	
								11 役務費	13,347	
								12 委託料	300	
								13 使用料及び賃借料	10	

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				
										○旅費 702 ・費用弁償 31 ・費用弁償(パート会計年度任用:月額) 635 ・費用弁償(パート会計年度任用:日額) 36 ○需用費 480 ・修繕料 480 ○役務費 13,347 ・手数料 13,347 ○委託料 300 ・介護認定調査委託料 300 ○使用料及び賃借料 10 ・有料道路等使用料 10
計	61,260	53,631	7,629			167	61,093			

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				
1 居宅介護サービス給付費	1,413,962	1,300,033	113,929	513,975 (内訳) 国庫支出金 337,230 県支出金 176,745		381,770 (内訳) 支払基金交付金 381,770	518,217	18 負担金、補助及び交付金	1,413,962	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス給付費 1,413,962 ○負担金、補助及び交付金 1,413,962 ・居宅介護サービス給付費 1,413,962
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	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

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				
3 地域密着型介護サービス給付費	976,177	974,256	1,921	354,840 (内訳) 国庫支出金 232,818 県支出金 122,022		263,568 (内訳) 支払基金交付金 263,568	357,769	18 負担金、補助及び交付金	976,177	[長寿支援課] ◆地域密着型介護サービス給付費 976,177 ○負担金、補助及び交付金 976,177 ・地域密着型介護サービス給付費 976,177
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	1,400,640	1,370,564	30,076	509,133 (内訳) 国庫支出金 264,021 県支出金 245,112		378,173 (内訳) 支払基金交付金 378,173	513,334	18 負担金、補助及び交付金	1,400,640	[長寿支援課] ◆施設介護サービス給付費 1,400,640 ○負担金、補助及び交付金 1,400,640 ・施設介護サービス給付費 1,400,640
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	4,761	3,485	1,276	1,730 (内訳) 国庫支出金 1,135 県支出金 595		1,285 (内訳) 支払基金交付金 1,285	1,746	18 負担金、補助及び交付金	4,761	[長寿支援課] ◆居宅介護福祉用具購入費 4,761 ○負担金、補助及び交付金 4,761 ・居宅介護福祉用具購入費 4,761

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				
8 居宅介護住宅改修費	8,485	8,839	△354	3,085 (内訳) 国庫支出金 2,024 県支出金 1,061		2,291 (内訳) 支払基金交付金 2,291	3,109	18 負担金、補助及び交付金	8,485	[長寿支援課] ◆居宅介護住宅改修費 8,485 ○負担金、補助及び交付金 8,485 ・居宅介護住宅改修費 8,485
9 居宅介護サービス計画給付費	180,914	162,588	18,326	65,762 (内訳) 国庫支出金 43,148 県支出金 22,614		48,847 (内訳) 支払基金交付金 48,847	66,305	18 負担金、補助及び交付金	180,914	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス計画給付費 180,914 ○負担金、補助及び交付金 180,914 ・居宅介護サービス計画給付費 180,914
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	3,984,979	3,819,805	165,174	1,448,538		1,075,946	1,460,495			

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	155,891	131,915	23,976	56,666 (内訳) 国庫支出金 37,180 県支出金 19,486		42,091 (内訳) 支払基金交付金 42,091	57,134	18 負担金、補助及び交付金	155,891	[長寿支援課] ◆介護予防サービス給付費 155,891 ○負担金、補助及び交付金 155,891 ・介護予防サービス給付費 155,891

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				
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
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,253	22,890	△7,637	5,545 (内訳) 国庫支出金 3,638 県支出金 1,907		4,118 (内訳) 支払基金交付金 4,118	5,590	18 負担金、補助及び交付金	15,253	[長寿支援課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 15,253 ○負担金、補助及び交付金 15,253 ・地域密着型介護予防サービス給付費 15,253
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	3,314	3,055	259	1,205 (内訳) 国庫支出金 791 県支出金 414		895 (内訳) 支払基金交付金 895	1,214	18 負担金、補助及び交付金	3,314	[長寿支援課] ◆介護予防福祉用具購入費 3,314 ○負担金、補助及び交付金 3,314 ・介護予防福祉用具購入費 3,314
6 介護予防住宅改修費	19,633	13,818	5,815	7,137 (内訳) 国庫支出金 4,683 県支出金 2,454		5,301 (内訳) 支払基金交付金 5,301	7,195	18 負担金、補助及び交付金	19,633	[長寿支援課] ◆介護予防住宅改修費 19,633 ○負担金、補助及び交付金 19,633 ・介護予防住宅改修費 19,633

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				
7 介護予防サービス計画給付費	28,817	26,390	2,427	10,474 (内訳) 国庫支出金 6,872 県支出金 3,602		7,781 (内訳) 支払基金交付金 7,781	10,562	18 負担金、補助及び交付金	28,817	[長寿支援課] ◆介護予防サービス計画給付費 28,817 ○負担金、補助及び交付金 28,817 ・介護予防サービス計画給付費 28,817
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	222,938	198,098	24,840	81,036		60,195	81,707			

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	2,686	2,593	93	976 (内訳) 国庫支出金 640 県支出金 336		725 (内訳) 支払基金交付金 725	985	11 役務費	2,686	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 2,686 ○役務費 2,686 ・手数料 2,686
計	2,686	2,593	93	976		725	985			

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	113,099	102,379	10,720	41,111 (内訳) 国庫支出金 26,974 県支出金 14,137		30,537 (内訳) 支払基金交付金 30,537	41,451	18 負担金、補助及び交付金	113,099	[長寿支援課] ◆高額介護サービス費 113,099 ○負担金、補助及び交付金 113,099 ・高額介護サービス費 113,099
2 高額介護予防サービス費	166	265	△99	60 (内訳) 国庫支出金 39 県支出金 21		45 (内訳) 支払基金交付金 45	61	18 負担金、補助及び交付金	166	[長寿支援課] ◆高額介護予防サービス費 166 ○負担金、補助及び交付金 166 ・高額介護予防サービス費 166
3 高額医療合算介護サービス費	14,852	15,237	△385	5,399 (内訳) 国庫支出金 3,542 県支出金 1,857		4,010 (内訳) 支払基金交付金 4,010	5,443	18 負担金、補助及び交付金	14,852	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護サービス費 14,852 ○負担金、補助及び交付金 14,852 ・高額医療合算介護サービス費 14,852
4 高額医療合算介護予防サービス費	168	134	34	61 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 21		45 (内訳) 支払基金交付金 45	62	18 負担金、補助及び交付金	168	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 168 ○負担金、補助及び交付金 168 ・高額医療合算介護予防サービス費 168
計	128,285	118,015	10,270	46,631		34,637	47,017			

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	65,543	66,915	△1,372	23,824 (内訳) 国庫支出金 12,354		17,697 (内訳) 支払基金交付金	24,022	18 負担金、補助及び交付金	65,543	[長寿支援課] ◆特定入所者介護サービス費 65,543 ○負担金、補助及び交付金 65,543

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				
				県支出金 11,470		17,697				・ 特定入所者介護サービス費 65,543
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	(内訳) 国庫支出金 2 県支出金 2		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	98	93	5	(内訳) 国庫支出金 19 県支出金 17		26	36	18 負担金、補助及び交付金	98	[長寿支援課] ◆特定入所者介護予防サービス費 98 ○負担金、補助及び交付金 98 ・ 特定入所者介護予防サービス費 98
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	(内訳) 国庫支出金 2 県支出金 2		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	65,661	67,028	△1,367	23,868		17,729	24,064			

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	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 ○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				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	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金、利子及び割引料	2,000	[長寿支援課] ◆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	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 ○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
計	2,100	2,100	0				2,100			

第 5 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

(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 他会計繰出金	27,936	26,145	1,791			1,243	26,693	27 繰出金	27,936	[長寿支援課] ◆一般会計繰出金 ○繰出金 ・一般会計繰出金
計	27,936	26,145	1,791			1,243	26,693			

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	156,967	162,452	△5,485	58,863		42,381	55,723	10 需用費	25	[長寿支援課] ◆介護予防・生活支援サービス事業 141,967 ○需用費 25 ・消耗品費 25 ○役務費 221 ・通信運搬費 221 ○委託料 1,721 ・運動器機能向上教室委託料 1,721 ○負担金、補助及び交付金 140,000 ・介護予防・生活支援サービス費 140,000 ◆介護予防ケアマネジメント事業 15,000 ○負担金、補助及び交付金 15,000 ・介護予防ケアマネジメント費 15,000
				(内訳)		(内訳)		11 役務費	221	
				国庫支出金		支払基金交付金		12 委託料	1,721	
				39,242		42,381		18 負担金、補助及び交付金	155,000	
				県支出金 19,621						
2 一般介護予防事業費	11,359	9,848	1,511	1,964		589	8,806	1 報酬	2,813	[長寿支援課] ◆介護予防普及啓発事業 3,042 ○旅費 6 ・費用弁償 4 ・普通旅費 2 ○需用費 19 ・消耗品費 19 ○委託料 3,017 ・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 1,373
				(内訳)		(内訳)		3 職員手当等	813	
				国庫支出金		諸収入		4 共済費	731	
				525		22		7 報償費	2,996	
				県支出金		支払基金交付金		8 旅費	78	
				1,439		567		10 需用費	115	
								11 役務費	165	
								12 委託料	3,648	

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				
										◆地域リハビリテーション活動支援事業 234 ○報償費 231 ・講師等謝金 231 ○需用費 3 ・消耗品費 3 [人事課] ◆一般職人件費 451 ○共済費 451 ・社会保険料 374 ・雇用保険料 77 [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 7,632 ○報酬 2,813 ・パート会計年度任用(月額)1人 2,813 ○職員手当等 813 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用:月額) 813 ○共済費 280 ・職員共済組合負担金 275 ・職員共済組合事務費 5 ○報償費 2,765 ・講師等謝金 2,765 ○旅費 72 ・費用弁償(パート会計年度任用:月額) 72 ○需用費 93 ・消耗品費 93

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				
									○役務費 165 ・通信運搬費 165 ○委託料 631 ・フレイル予防教室委託料 631	
3 その他諸費	395	396	△1	148 (内訳) 国庫支出金 99 県支出金 49		107 (内訳) 支払基金交付金 107	140	11 役務費	395	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 395 ○役務費 395 ・手数料 395
4 高額介護予防サービス費等相当事業費	235	221	14	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	168,956	172,917	△3,961	61,063		43,140	64,753			

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 包括的支援事業費	23,267	21,295	1,972	5,765 (内訳) 国庫支出金 3,843 県支出金 1,922		1,364 (内訳) 支払基金交付金 1,364	16,138	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費	12,444 6,814 3,938 71	[人事課] ◆一般職人件費 23,196 ○給料 12,444 ・職員3人 12,444 ○職員手当等 6,814 ・期末勤勉手当(職員) 5,326 ・扶養手当 276 ・児童手当 240

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"> ・地域手当 255 ・時間外勤務手当(職員) 567 ・通勤手当(職員) 150 ○共済費 3,938 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 3,888 ・職員共済組合事務費 31 ・地方公務員災害補償基金負担金 19 [長寿支援課] ◆地域ケア会議推進事業 71 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 71 ・地域ケア会議アドバイザー等謝金 71 	
2 認知症総合支援事業費	31,053	27,591	3,462	17,933 (内訳) 国庫支出金 11,955 県支出金 5,978		150 (内訳) 諸収入 150	12,970	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 19,129 3 職員手当等 5,525 4 共済費 4,900 8 旅費 467 10 需用費 37 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"> [長寿支援課] ◆認知症総合支援事業 28,024 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 19,129 <ul style="list-style-type: none"> ・パート会計年度任用(月額)6人 19,129 ○職員手当等 5,525 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当(パート会計年度任用:月額) 5,525 ○共済費 1,871 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 1,842 ・職員共済組合事務費 29 ○旅費 467 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 7 ・費用弁償(パート会計年度任用:月額) 455 ・普通旅費 5 ○需用費 37 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 37 ○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 	

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				
										○使用料及び賃借料 2 ・有料道路等使用料 2 ○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 [人事課] ◆一般職人件費 3,029 ○共済費 3,029 ・社会保険料 2,511 ・雇用保険料 518
3 任意事業費	22,269	14,993	7,276	12,861 (内訳) 国庫支出金 8,574 県支出金 4,287		47 (内訳) 諸収入 47	9,361	1 報酬 6,395 3 職員手当等 1,724 4 共済費 1,512 7 報償費 81 8 旅費 193 10 需用費 390 11 役務費 671 12 委託料 5,469 13 使用料及び賃借料 303 18 負担金、補助及び交付金 722 19 扶助費 4,809	[人事課] ◆一般職人件費 929 ○共済費 929 ・社会保険料 780 ・雇用保険料 149 [長寿支援課] ◆高齢者食改善事業 5,222 ○委託料 3,038 ・高齢者食改善(配食サービス)事業配送委託料 3,038 ○扶助費 2,184 ・高齢者食改善(配食サービス)事業 2,184 ◆介護給付適正化事業 9,023 ○報酬 6,395 ・パート会計年度任用(月額)2人 5,967 ・パート会計年度任用(日額) 428	

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				
									○職員手当等 1,724 ・期末勤勉手当（パート会計年度任用：月額） 1,724	
									○共済費 583 ・職員共済組合負担金 573 ・職員共済組合事務費 10	
									○報償費 12 ・講師等謝金 12	
									○旅費 193 ・費用弁償 9 ・費用弁償（パート会計年度任用：月額） 172 ・費用弁償（パート会計年度任用：日額） 6 ・普通旅費 6	
									○需用費 90 ・消耗品費 90	
									○役務費 21 ・通信運搬費 21	
									○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 2,817	
									○需用費 38 ・消耗品費 38	
									○役務費 170 ・通信運搬費 170	
									○委託料 2,431 ・システム保守サポート委託料 296 ・事業運営委託料 512 ・システム標準化対応業務委託料 1,623	

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				
										○使用料及び賃借料 178 ・ハードウェア及びソフトウェアリース料 178 ◆在宅介護用品給付事業 2,625 ○扶助費 2,625 ・在宅介護用品支給事業費 2,625 ◆家族介護支援事業 461 ○報償費 69 ・講師等謝金 20 ・手話奉仕員謝金 13 ・要約筆記奉仕員謝金 36 ○需用費 262 ・消耗品費 166 ・食糧費 2 ・印刷製本費 94 ○役務費 10 ・通信運搬費 10 ○使用料及び賃借料 120 ・映像使用料 120 ◆住宅改修支援助成金交付事業 50 ○負担金、補助及び交付金 50 ・住宅改修支援助成金 50 ◆成年後見制度利用支援事業 1,142 ○役務費 470 ・通信運搬費 20 ・手数料 450 ○負担金、補助及び交付金 672 ・成年後見制度利用支援事業助成金 672

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				
4 在宅医療・介護連携推進事業費	7,072	7,062	10	4,084 (内訳) 国庫支出金 2,723 県支出金 1,361			2,988	12 委託料	7,072	[長寿支援課] ◆在宅医療・介護連携推進事業 7,072 ○委託料 7,072 ・センター運営委託料 7,072
計	83,661	70,941	12,720	40,643		1,561	41,457			

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			[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	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	43	8,755	0	0	0	0	0	8,755	0	8,755	
	計	43	8,755	0	0	0	0	0	8,755	0	8,755	
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	43	8,703	0	0	0	0	0	8,703	0	8,703	
	計	43	8,703	0	0	0	0	0	8,703	0	8,703	
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	52	0	0	0	0	0	52	0	52	
	計	0	52	0	0	0	0	0	52	0	52	

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 (17)	54,706	35,067	37,725	127,498	24,879	152,377	
前 年 度	9 (16)	47,683	33,164	28,703	109,550	20,752	130,302	
比 較	0 (1)	7,023	1,903	9,022	17,948	4,127	22,075	

(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	1,002	336	832	4,151	29,542	1,140
	前 年 度	454	208	939	3,828	22,474	800
	比 較	548	128	△ 107	323	7,068	340
内 訳	区 分	地域手当					
	本 年 度	722					
	前 年 度	0					
	比 較	722					

※()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	9 (0)	35,067	23,050	58,117	11,741	69,858	
前 年 度	9 (0)	33,164	19,622	52,786	10,606	63,392	
比 較	0 (0)	1,903	3,428	5,331	1,135	6,466	

(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	1,002	336	832	4,151	14,867	1,140
	前 年 度	454	208	939	3,828	13,393	800
	比 較	548	128	△ 107	323	1,474	340
	区 分	地 域 手 当					
	本 年 度	722					
	前 年 度	0					
	比 較	722					

※()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 (17)	54,706	0	14,675	69,381	13,138	82,519	
前 年 度	0 (16)	47,683	0	9,081	56,764	10,146	66,910	
比 較	0 (1)	7,023	0	5,594	12,617	2,992	15,609	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	14,675
	前 年 度	9,081
	比 較	5,594

※()内はパートタイム会計年度任用職員を外書き

