

介護保険事業特別会計予算
(介護保険事業勘定)

平成30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30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4,035,175千円と定める。

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30年2月26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		940,913
	1 介護保険料	940,913
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		879,393
	1 国庫負担金	670,866
	2 国庫補助金	208,527
4 支払基金交付金		1,041,548
	1 支払基金交付金	1,041,548
5 県支出金		559,745
	1 県負担金	526,195
	2 県補助金	33,550
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		613,056
	1 一般会計繰入金	613,055
	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 1 8
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	3 1 6
歳	入 合 計	4, 0 3 5, 1 7 5

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		89,427
	1 総務管理費	44,313
	2 徴税費	913
	3 介護認定審査会費	44,201
2 保険給付費		3,683,258
	1 介護サービス等諸費	3,298,223
	2 介護予防サービス等諸費	188,774
	3 その他諸費	2,663
	4 高額介護サービス等費	100,649
	5 特定入所者介護サービス等費	92,949
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		258,885		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	174,311		
	2 包括的支援事業・任意事業費	84,574		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	4,035,175

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	940,913	23.3	867,535	22.4	73,378	8.5
2 使用料及び手数料	200	0.0	140	0.0	60	42.9
3 国庫支出金	879,393	21.8	837,627	21.6	41,766	5.0
4 支払基金交付金	1,041,548	25.8	1,039,763	26.8	1,785	0.2
5 県支出金	559,745	13.9	544,303	14.0	15,442	2.8
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	613,056	15.2	591,954	15.2	21,102	3.6
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	318	0.0	359	0.0	△ 41	△ 11.4
歳入合計	4,035,175	100.0	3,881,683	100.0	153,492	4.0

(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	89,427	2.2	87,090	2.3	2,337	2.7
2 保険給付費	3,683,258	91.3	3,630,324	93.5	52,934	1.5
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	1,603	0.0	0	0.0
6 地域支援事業費	258,885	6.4	160,664	4.1	98,221	61.1
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	4,035,175	100.0	3,881,683	100.0	153,492	4.0

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	940,913	867,535	73,378	23.3
2 使用料及び手数料	200	140	60	0.0
3 国庫支出金	879,393	837,627	41,766	21.8
4 支払基金交付金	1,041,548	1,039,763	1,785	25.8
5 県支出金	559,745	544,303	15,442	13.9
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	613,056	591,954	21,102	15.2
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	318	359	△41	0.0
歳入合計	4,035,175	3,881,683	153,492	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	89,427	87,090	2,337	0	0	51	89,376	2.2
2 保険給付費	3,683,258	3,630,324	52,934	1,338,493	0	994,483	1,350,282	91.3
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	1,603	0	0	0	0	1,603	0.0
6 地域支援事業費	258,885	160,664	98,221	100,645	0	47,137	111,103	6.4
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	4,035,175	3,881,683	153,492	1,439,138	0	1,041,671	1,554,366	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	940,913	867,535	73,378	1 現年度分特別徴収保険料	888,413	[介護保険課] ○現年度分特別徴収保険料 888,413
				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	2,500	[介護保険課] ○過年度分普通徴収保険料 2,500
計	940,913	867,535	73,378			

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	100	40	60	1 事業所指定手数料	100	[介護保険課] ○事業所指定手数料 100
計	200	140	60			

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	670,866	656,332	14,534	1 現年度分	670,866	[介護保険課] ○現年度分 670,866
計	670,866	656,332	14,534			

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	141,432	139,404	2,028	1 現年度分	141,432	[介護保険課] ○現年度分 141,432
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	43,578	20,779	22,799	1 現年度分	43,578	[介護保険課] ○現年度分 43,578
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	23,517	20,782	2,735	1 現年度分	23,517	[介護保険課] ○現年度分 23,517
0 介護保険事業費補助金	0	330	△ 330			(廃 目)
計	208,527	181,295	27,232			

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	994,483	1,016,491	△ 22,008	1 現年度分	994,483	[介護保険課] ○現年度分 994,483
2 地域支援事業支援交付金	47,065	23,272	23,793	1 現年度分	47,065	[介護保険課] ○現年度分 47,065
計	1,041,548	1,039,763	1,785			

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	526,195	523,523	2,672	1 現年度分	526,195	[介護保険課] ○現年度分 526,195
計	526,195	523,523	2,672			

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)	21,790	10,389	11,401	1 現年度分	21,790	[介護保険課] ○現年度分 21,790
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	11,760	10,391	1,369	1 現年度分	11,760	[介護保険課] ○現年度分 11,760
計	33,550	20,780	12,770			

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	460,407	453,791	6,616	1 現年度分	460,407	[介護保険課] ○現年度分 460,407
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,790	10,389	11,401	1 現年度分	21,790	[介護保険課] ○現年度分 21,790
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	35,250	34,654	596	1 現年度分	35,250	[介護保険課] ○現年度分 35,250

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	6,181	0	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	89,427	86,938	2,489	1 職員給与等繰入金	36,455	[介護保険課] ○職員給与等繰入金 36,455
				2 事務費繰入金	52,972	[介護保険課] ○事務費繰入金 52,972
計	613,055	591,953	21,102			

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
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	315	356	△ 41	1 雑入	314	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 123
						[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	316	357	△ 41			

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	44,313	43,248	1,065				44,313			[人事秘書課]
								1 報酬	156	
								2 給料	19,963	
								3 職員手当等	10,514	◆一般職人件費 36,455
								4 共済費	5,978	○給料 19,963
								7 賃金	282	・職員6人 19,963
								9 旅費	12	○職員手当等 10,514
								11 需用費	642	・期末勤勉手当(職員) 7,683
								12 役務費	3,617	・児童手当 120
								13 委託料	3,124	・時間外勤務手当(職員) 2,242
								14 使用料及び賃借料	5	・通勤手当(職員) 469
								19 負担金、補助及び交付金	20	○共済費 5,978
										・職員共済組合負担金 5,874
										・職員共済組合事務費 69
										・地方公務員災害補償基金負担金 35
										[介護保険課]
										◆一般管理費 7,858
										○報酬 156
										・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 156
										○賃金 282
										・臨時職員 282
										○旅費 12
										・普通旅費 12
										○需用費 642
										・消耗品費 310
										・印刷製本費 332
										○役務費 3,617
										・通信運搬費 3,561
										・手数料 1
										・第三者行為求償事務手数料 55

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				
									○委託料 ・事業所管理システム保守業務委託料 ・介護保険システム改修委託料 ○使用料及び賃借料 ・有料道路使用料 ○負担金、補助及び交付金 ・県南都市介護保険連絡協議会負担金	
計	44,313	43,248	1,065				44,313		3,124 324 2,800 5 5 20 20	

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	913	1,083	△170				913	11 需用費 12 役務費	[介護保険課] ◆賦課徴収費 ○需用費 ・印刷製本費 ○役務費 ・手数料	
計	913	1,083	△170				913		674 239 913 674 239 239	

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	11,036	10,094	942				11,036	1 報酬 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	[介護保険課] ◆介護認定審査会費 ○報酬 ・介護認定審査会委員報酬 ○旅費 ・費用弁償	
計	11,036	10,094	942				11,036		8,838 57 65 1,054 1,022 11,036 8,838 57 57	

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 1,054 ・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 ・介護認定審査会システムリース料 1,022	
2 認定調査等費	33,165	32,665	500			51 (内訳) 諸収入	33,114	1 報酬 16,856 4 共済費 2,726 7 賃金 1,288 9 旅費 470 11 需用費 470 12 役務費 11,250 13 委託料 100 14 使用料及び賃借料 5	[人事秘書課] ◆一般職人件費 2,726 ○共済費 2,726 ・社会保険料 2,571 ・雇用保険料 155 [介護保険課] ◆認定調査等費 30,439 ○報酬 16,856 ・訪問調査員報酬 16,856 ○賃金 1,288 ・臨時職員 1,288 ○旅費 470 ・費用弁償 470 ○需用費 470 ・修繕料 470 ○役務費 11,250 ・手数料 11,250 ○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	44,201	42,759	1,442			51	44,150			

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	1,097,549	1,037,554	59,995	398,850 (内訳) 国庫支出金 261,656 県支出金 137,194		296,338 (内訳) 支払基金交付金 296,338	402,361	19 負担金、補助及び交付金	1,097,549	[介護保険課] ◆居宅介護サービス給付費 1,097,549 ○負担金、補助及び交付金 1,097,549 ・居宅介護サービス給付費 1,097,549
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	856,087	756,695	99,392	311,102 (内訳) 国庫支出金 204,091 県支出金 107,011		231,143 (内訳) 支払基金交付金 231,143	313,842	19 負担金、補助及び交付金	856,087	[介護保険課] ◆地域密着型介護サービス給付費 856,087 ○負担金、補助及び交付金 856,087 ・地域密着型介護サービス給付費 856,087
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	1,222,770	1,285,307	△62,537	444,355 (内訳) 国庫支出金 230,370 県支出金 213,985		330,148 (内訳) 支払基金交付金 330,148	448,267	19 負担金、補助及び交付金	1,222,770	[介護保険課] ◆施設介護サービス給付費 1,222,770 ○負担金、補助及び交付金 1,222,770 ・施設介護サービス給付費 1,222,770

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	3,510	3,166	344	1,276 (内訳) 国庫支出金 837 県支出金 439		948 (内訳) 支払基金交付金 948	1,286	19 負担金、補助及び交付金	3,510	[介護保険課] ◆居宅介護福祉用具購入費 3,510 ○負担金、補助及び交付金 3,510 ・居宅介護福祉用具購入費 3,510	
8 居宅介護住宅改修費	7,665	6,982	683	2,785 (内訳) 国庫支出金 1,827 県支出金 958		2,070 (内訳) 支払基金交付金 2,070	2,810	19 負担金、補助及び交付金	7,665	[介護保険課] ◆居宅介護住宅改修費 7,665 ○負担金、補助及び交付金 7,665 ・居宅介護住宅改修費 7,665	
9 居宅介護サービス計画給付費	110,602	107,613	2,989	40,192 (内訳) 国庫支出金 26,367 県支出金 13,825		29,863 (内訳) 支払基金交付金 29,863	40,547	19 負担金、補助及び交付金	110,602	[介護保険課] ◆居宅介護サービス計画給付費 110,602 ○負担金、補助及び交付金 110,602 ・居宅介護サービス計画給付費 110,602	
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	3,298,223	3,197,357	100,866	1,198,573		890,522	1,209,128				

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	126,127	162,150	△36,023	45,834 (内訳) 国庫支出金 30,068 県支出金 15,766		34,054 (内訳) 支払基金交付金 34,054	46,239	19 負担金、補助及び交付金	126,127	[介護保険課] ◆介護予防サービス給付費 126,127 ○負担金、補助及び交付金 126,127 ・介護予防サービス給付費 126,127
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	12,327	15,409	△3,082	4,479 (内訳) 国庫支出金 2,938 県支出金 1,541		3,328 (内訳) 支払基金交付金 3,328	4,520	19 負担金、補助及び交付金	12,327	[介護保険課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 12,327 ○負担金、補助及び交付金 12,327 ・地域密着型介護予防サービス給付費 12,327
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	3,325	2,494	831	1,209 (内訳) 国庫支出金 793 県支出金 416		898 (内訳) 支払基金交付金 898	1,218	19 負担金、補助及び交付金	3,325	[介護保険課] ◆介護予防福祉用具購入費 3,325 ○負担金、補助及び交付金 3,325 ・介護予防福祉用具購入費 3,325

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				
6 介護予防住宅改修費	13,052	17,063	△4,011	4,743 (内訳) 国庫支出金 3,111 県支出金 1,632		3,524 (内訳) 支払基金交付金 3,524	4,785	19 負担金、補助及び交付金	13,052	[介護保険課] ◆介護予防住宅改修費 13,052 ○負担金、補助及び交付金 13,052 ・介護予防住宅改修費 13,052
7 介護予防サービス計画給付費	33,913	29,000	4,913	12,324 (内訳) 国庫支出金 8,085 県支出金 4,239		9,157 (内訳) 支払基金交付金 9,157	12,432	19 負担金、補助及び交付金	33,913	[介護保険課] ◆介護予防サービス計画給付費 33,913 ○負担金、補助及び交付金 33,913 ・介護予防サービス計画給付費 33,913
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	188,774	226,146	△37,372	68,598		50,970	69,206			

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	2,663	2,239	424	968 (内訳) 国庫支出金 635 県支出金 333		719 (内訳) 支払基金交付金 719	976	12 役務費	2,663	[介護保険課] ◆審査支払手数料 2,663 ○役務費 2,663 ・手数料 2,663
計	2,663	2,239	424	968		719	976			

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	87,461	83,465	3,996	31,784 (内訳) 国庫支出金 20,851 県支出金 10,933		23,614 (内訳) 支払基金交付金 23,614	32,063	19 負担金、補助及び交付金	87,461	[介護保険課] ◆高額介護サービス費 87,461 ○負担金、補助及び交付金 87,461 ・高額介護サービス費 87,461	
2 高額介護予防サービス費	272	581	△309	98 (内訳) 国庫支出金 64 県支出金 34		73 (内訳) 支払基金交付金 73	101	19 負担金、補助及び交付金	272	[介護保険課] ◆高額介護予防サービス費 272 ○負担金、補助及び交付金 272 ・高額介護予防サービス費 272	
3 高額医療合算介護サービス費	12,740	11,052	1,688	4,630 (内訳) 国庫支出金 3,037 県支出金 1,593		3,440 (内訳) 支払基金交付金 3,440	4,670	19 負担金、補助及び交付金	12,740	[介護保険課] ◆高額医療合算介護サービス費 12,740 ○負担金、補助及び交付金 12,740 ・高額医療合算介護サービス費 12,740	
4 高額医療合算介護予防サービス費	176	146	30	64 (内訳) 国庫支出金 42 県支出金 22		48 (内訳) 支払基金交付金 48	64	19 負担金、補助及び交付金	176	[介護保険課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 176 ○負担金、補助及び交付金 176 ・高額医療合算介護予防サービス費 176	
計	100,649	95,244	5,405	36,576		27,175	36,898				

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	92,818	109,116	△16,298	33,730 (内訳) 国庫支出金 17,487 県支出金 16,243		25,061 (内訳) 支払基金交付金 25,061	34,027	19 負担金、補助及び交付金	92,818	[介護保険課] ◆特定入所者介護サービス費 92,818 ○負担金、補助及び交付金 92,818 ・特定入所者介護サービス費 92,818
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	111	202	△91	40 (内訳) 国庫支出金 21 県支出金 19		30 (内訳) 支払基金交付金 30	41	19 負担金、補助及び交付金	111	[介護保険課] ◆特定入所者介護予防サービス費 111 ○負担金、補助及び交付金 111 ・特定入所者介護予防サービス費 111
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	92,949	109,338	△16,389	33,778		25,097	34,074			

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	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 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	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

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				
3 償還金	3	3	0				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	1,603	0				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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	167,989	78,685	89,304	62,996 (内訳) 国庫支出金 41,997 県支出金 20,999		45,357 (内訳) 支払基金交付金 45,357	59,636	13 委託料 4,844 14 使用料及び賃借料 5 19 負担金、補助及び交付金 163,140		[介護保険課] ◆介護予防・生活支援サービス事業 151,484 ○委託料 4,844 ・運動器機能向上教室委託料 2,783 ・口腔機能・栄養改善教室委託料 1,275 ・通所型介護予防委託料 416 ・フレイル予防教室委託料 370 ○負担金、補助及び交付金 146,640 ・介護予防・生活支援サービス費 146,440 ・通所型サービス事業補助金 200 ◆介護予防ケアマネジメント事業 16,505 ○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 16,500 ・介護予防ケアマネジメント費 16,500

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					
2 一般介護予防事業費	5,833	4,229	1,604	2,189		1,576	2,068	7 賃金	231	[介護保険課] ◆介護予防把握事業 3,118 ○賃金 231 ・臨時職員 231 ○需用費 993 ・消耗品費 780 ・印刷製本費 213 ○役務費 1,894 ・通信運搬費 1,894 ◆介護予防普及啓発事業 1,728 ○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 1,634 ・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 341 ・高齢受給者証交付時運動指導委託料 253 ○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 751 ○需用費 27 ・消耗品費 26 ・食糧費 1 ○委託料 324 ・サロン推進員養成講座委託料 324 ○負担金、補助及び交付金 400 ・地域介護予防活動支援事業補助金 400	
				(内訳)		(内訳)			8 報償費		231
				国庫支出金		支払基金交付金			9 旅費		3
				1,459					11 需用費		1,100
				県支出金		1,576			12 役務費		1,909
				730					13 委託料		1,958
									14 使用料及び賃借料		1
									19 負担金、補助及び交付金		400

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 236 ○報償費 231 ・講師等謝金 231 ○需用費 5 ・消耗品費 5	
3 その他諸費	369	200	169	138 (内訳) 国庫支出金 92 県支出金 46		100 (内訳) 支払基金交 付金 100	131	12 役務費	369 〔介護保険課〕 ◆審査支払手数料 369 ○役務費 369 ・手数料 369	
4 高額介護予 防サービス 費等相当事 業費	120	0	120	45 (内訳) 国庫支出金 30 県支出金 15		32 (内訳) 支払基金交 付金 32	43	19 負担金、補 助及び交付 金	120 〔介護保険課〕 ◆高額介護予防サービス費等相当事業 120 ○負担金、補助及び交付金 120 ・高額介護予防サービス費相当事業費 120	
計	174,311	83,114	91,197	65,368		47,065	61,878			

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	50,775	51,391	△616	15,757 (内訳) 国庫支出金 10,504 県支出金 5,253		54 (内訳) 諸収入 54	34,964	1 報酬 467 2 給料 26,758 3 職員手当等 10,863 4 共済費 6,714 7 賃金 77 8 報償費 418	〔人事秘書課〕 ◆一般職人件費 44,335 ○給料 26,758 ・職員 3人 12,658 ・嘱託 5人 14,100	

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				
							9 旅費	49	○職員手当等	10,863
							11 需用費	306	・ 期末勤勉手当 (職員)	5,162
							12 役務費	872	・ 期末手当 (嘱託)	3,290
							13 委託料	108	・ 扶養手当	78
							14 使用料及び 賃借料	2,832	・ 住居手当	318
							18 備品購入費	200	・ 管理職手当	561
							19 負担金、補 助及び交付 金	800	・ 管理職員特別勤務手当	1
							20 扶助費	311	・ 通勤手当 (嘱託)	581
									・ 時間外勤務手当 (職員)	700
									・ 時間外勤務手当 (嘱託)	35
									・ 通勤手当 (職員)	137
									○共済費	6,714
									・ 職員共済組合負担金	3,798
									・ 職員共済組合事務費	35
									・ 地方公務員災害補償基金負担金	42
									・ 社会保険料	2,677
									・ 雇用保険料	162
									[介護保険課]	
									◆地域包括支援センター運営費	4,234
									○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	77
									・ 臨時職員	77
									○旅費	15
									・ 普通旅費	15
									○需用費	290
									・ 消耗品費	180
									・ 修繕料	110
									○役務費	474
									・ 通信運搬費	474

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				
									○委託料 108 ・地域包括支援センターシステム保守委託料 108	
									○使用料及び賃借料 2,832 ・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 458 ・有料道路等使用料 5	
									○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	

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				
										◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 663 ○報酬 311 ・地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 311 ○報償費 346 ・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 ・費用弁償 6
2 認知症総合支援事業費	4,971	4,081	890	2,871 (内訳) 国庫支出金 1,914 県支出金 957		7 (内訳) 諸収入 7	2,093	1 報酬 2,408 4 共済費 391 8 報償費 45 9 旅費 115 11 需用費 213 13 委託料 1,458 14 使用料及び賃借料 263 19 負担金、補助及び交付金 78	[介護保険課] ◆認知症総合支援事業 4,580 ○報酬 2,408 ・介護保険嘱託職員報酬 2,408 ○報償費 45 ・講師等謝金 24 ・手話奉仕員謝金 7 ・要約筆記奉仕員謝金 14 ○旅費 115 ・費用弁償 107 ・普通旅費 8 ○需用費 213 ・消耗品費 78 ・食糧費 37 ・印刷製本費 98 ○委託料 1,458 ・認知症初期集中支援業務委託料 1,458 ○使用料及び賃借料 263 ・施設使用料 260 ・有料道路等使用料 3 ○負担金、補助及び交付金 78 ・研修会等参加負担金 78	

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				
									[人事秘書課]	
										◆一般職人件費 391
										○共済費 391
										・社会保険料 368
										・雇用保険料 23
3 任意事業費	21,782	22,078	△296	12,580		11	9,191	2 給料	2,820	[人事秘書課]
				(内訳)				3 職員手当等	765	
				国庫支出金		(内訳)		4 共済費	579	◆一般職人件費 4,164
				8,386		諸収入		7 賃金	39	○給料 2,820
				県支出金				8 報償費	47	・嘱託1人 2,820
				4,194				9 旅費	29	○職員手当等 765
								11 需用費	297	・期末手当(嘱託) 658
								12 役務費	370	・通勤手当(嘱託) 100
								13 委託料	5,952	・時間外勤務手当(嘱託) 7
								14 使用料及び賃借料	2	○共済費 579
								19 負担金、補助及び交付金	80	・地方公務員災害補償基金負担金 4
								20 扶助費	10,802	・社会保険料 542
										・雇用保険料 33
										[介護保険課]
										◆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 86
										◆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 192
										◆高齢者食改善事業 5,009
										○委託料 3,497
										・高齢者食改善(配食サービス)事業配送委託料 3,497

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				
									○扶助費 1,512 ・高齢者食改善（配食サービス）事業 1,512	
									◆介護給付適正化事業 413	
									○賃金 39 ・臨時職員 39	
									○報償費 6 ・講師等謝金 6	
									○旅費 27 ・普通旅費 27	
									○需用費 100 ・消耗品費 100	
									○役務費 239 ・通信運搬費 239	
									○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 2,503	
									○需用費 10 ・消耗品費 10	
									○役務費 26 ・通信運搬費 26	
									○委託料 2,455 ・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 55	
									○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 9,000	
									○扶助費 9,000 ・在宅介護用品支給事業費 9,000	

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				
										◆家族介護支援事業 335 ○報償費 41 ・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 ・費用弁償 2 ○需用費 187 ・消耗品費 180 ・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 80 ○負担金、補助及び交付金 80 ・住宅改修支援助成金 80
4 在宅医療・介護連携推進事業費	7,046	0	7,046	4,069 (内訳) 国庫支出金 2,713 県支出金 1,356			2,977	13 委託料	7,046	[介護保険課] ◆在宅医療・介護連携推進事業 7,046 ○委託料 7,046 ・センター運営委託料 7,046
計	84,574	77,550	7,024	35,277			72			

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	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	81	28,725	0	0	0	0	28,725	3,117	31,842	
	計	81	28,725	0	0	0	0	28,725	3,117	31,842	
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	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	
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	944	0	0	0	0	944	△ 13	931	
	計	0	944	0	0	0	0	944	△ 13	931	

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	32,621	17,471	50,092	9,853	59,945	
前 年 度	9	0	32,395	18,627	51,022	9,672	60,694	
比 較	0	0	226	△ 1,156	△ 930	181	△ 749	

(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	78	318	606	561	2,942	12,845
	前 年 度	492	210	606	561	3,937	12,580
	比 較	△ 414	108	0	0	△ 995	265
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	120	0		
	前 年 度	0	1	240	0		
	比 較	0	0	△ 120	0		