

平成24年度小郡市介護保険事業特別会計予算（保険事業勘定）

平成24年度小郡市介護保険事業特別会計予算（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 3,202,662千円と定める。

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(貸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24年 2月 28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		700,489
	1 介護保険料	700,489
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		683,098
	1 国庫負担金	555,925
	2 国庫補助金	127,173
4 支払基金交付金		884,861
	1 支払基金交付金	884,861
5 県支出金		443,218
	1 県負担金	432,067
	2 県補助金	11,151
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		489,713
	1 一般会計繰入金	489,712
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		940

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	940
9 諸収入		241
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	239
歳入	合計	3,202,662

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		90,953
	1 総務管理費	44,707
	2 徴税費	495
	3 介護認定審査会費	45,751
2 保険給付費		3,039,978
	1 介護サービス等諸費	2,605,229
	2 介護予防サービス等諸費	289,169
	3 その他諸費	2,614
	4 高額介護サービス等費	60,128
	5 特定入所者介護サービス等費	82,838
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		2,040
	1 償還金及び還付加算金	2,040
6 地域支援事業費		67,689
	1 介護予防事業費	11,271

(単位：千円)

款	項	金額		
	2 包括的支援事業・任意事業費	56,418		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	3,202,662

予 算 説 明 書

小郡市介護保険事業特別会計予算比較表（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	700,489	21.9	649,032	21.0	51,457	7.9
2 使用料及び手数料	101	0.0	101	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	683,098	21.3	660,392	21.3	22,706	3.4
4 支払基金交付金	884,861	27.6	886,617	28.6	△1,756	△0.2
5 県支出金	443,218	13.8	430,620	13.9	12,598	2.9
6 財産収入	1	0.0	2	0.0	△1	△50.0
7 繰入金	489,713	15.3	470,259	15.2	19,454	4.1
8 繰越金	940	0.1	1	0.0	939	93,900.0
9 諸収入	241	0.0	227	0.0	14	6.2
歳入合計	3,202,662	100.0	3,097,251	100.0	105,411	3.4

(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	90,953	2.8	83,915	2.7	7,038	8.4
2 保険給付費	3,039,978	94.9	2,943,158	95.0	96,820	3.3
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	2	0.0	△1	△50.0
5 諸支出金	2,040	0.1	1,101	0.0	939	85.3
6 地域支援事業費	67,689	2.1	67,074	2.2	615	0.9
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	3,202,662	100.0	3,097,251	100.0	105,411	3.4

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	700,489	649,032	51,457	21.9
2 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
3 国庫支出金	683,098	660,392	22,706	21.3
4 支払基金交付金	884,861	886,617	△1,756	27.6
5 県支出金	443,218	430,620	12,598	13.8
6 財産収入	1	2	△1	0.0
7 繰入金	489,713	470,259	19,454	15.3
8 繰越金	940	1	939	0.1
9 諸収入	241	227	14	0.0
歳入合計	3,202,662	3,097,251	105,411	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	90,953	83,915	7,038	0	0	0	90,953	2.8
2 保険給付費	3,039,978	2,943,158	96,820	1,092,867	0	881,592	1,065,519	94.9
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	2	△1	0	0	0	1	0.0
5 諸支出金	2,040	1,101	939	0	0	0	2,040	0.1
6 地域支援事業費	67,689	67,074	615	33,449	0	3,269	30,971	2.1
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳 出 合 計	3,202,662	3,097,251	105,411	1,126,316	0	884,861	1,191,485	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	700,489	649,032	51,457	1 現年度分特別徴収保険料	659,489	[介護保険課] ○現年度分特別徴収保険料 659,489
				2 現年度分普通徴収保険料	40,000	[介護保険課] ○現年度分普通徴収保険料 40,000
				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	700,489	649,032	51,457			

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	1	1	0	1 事業所指定手数料	1	[介護保険課] ○事業所指定手数料 1
計	101	101	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	555,925	536,888	19,037	1 現年度分	555,925	[介護保険課] ○現年度分 555,925
計	555,925	536,888	19,037			

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	104,875	101,535	3,340	1 現年度分	104,875	[介護保険課] ○現年度分 104,875
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,818	3,057	△ 239	1 現年度分	2,818	[介護保険課] ○現年度分 2,818
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意)	19,480	18,912	568	1 現年度分	19,480	[介護保険課] ○現年度分 19,480
計	127,173	123,504	3,669			

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	881,592	882,949	△ 1,357	1 現年度分	881,592	[介護保険課] ○現年度分 881,592
2 地域支援事業支援交付金	3,269	3,668	△ 399	1 現年度分	3,269	[介護保険課] ○現年度分 3,269
計	884,861	886,617	△ 1,756			

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	432,067	419,635	12,432	1 現年度分	432,067	[介護保険課] ○現年度分 432,067
計	432,067	419,635	12,432			

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 (介護予防事業)	1,409	1,528	△ 119	1 現年度分	1,409	[介護保険課] ○現年度分 1,409
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意)	9,742	9,457	285	1 現年度分	9,742	[介護保険課] ○現年度分 9,742
計	11,151	10,985	166			

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	2	△ 1	1 利子及び配当金	1	[介護保険課] ○基金利子 1
計	1	2	△ 1			

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	379,995	367,892	12,103	1 現年度分	379,995	[介護保険課] ○現年度分 379,995
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,409	1,528	△ 119	1 現年度分	1,409	[介護保険課] ○現年度分 1,409
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意)	17,459	17,026	433	1 現年度分	17,459	[介護保険課] ○現年度分 17,459
4 その他の一般会計繰入金	90,849	83,811	7,038	1 職員給与等繰入金	40,329	[介護保険課] ○職員給与等繰入金 40,329
				2 事務費繰入金	50,520	[介護保険課] ○事務費繰入金 50,520
計	489,712	470,257	19,455			

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
0 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1	△ 1			(廃 目)
計	1	2	△ 1			

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	940	1	939	1 繰越金	940	[介護保険課] ○繰越金 940
計	940	1	939			

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	238	224	14	1 雑入	237	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 235
						[介護保険課] ○その他の雑入 1 ○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	239	225	14			

歲 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	44,647	44,260	387				44,647			
								1 報酬	156	[人事秘書課]
								2 給料	21,999	
								3 職員手当等	12,318	◆一般職人件費 40,329
								4 共済費	6,012	○給料 21,999
								7 賃金	96	・職員6人 21,999
								9 旅費	29	○職員手当等 12,318
								11 需用費	477	・期末勤勉手当(職員) 8,011
								12 役務費	3,220	・時間外勤務手当 2,640
								14 使用料及び賃借料	320	・扶養手当 804
								19 負担金、補助及び交付金	20	・通勤手当 299
										・住居手当 384
										・子ども手当 180
										○共済費 6,012
										・職員共済組合負担金 5,917
										・職員共済組合事務費 61
										・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 4,318
										○報酬 156
										・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 156
										○賃金 96
										・臨時職員 96
										○旅費 29
										・普通旅費 29
										○需用費 477
										・消耗品費 325
										・印刷製本費 152
										○役務費 3,220
										・通信運搬費 3,220
										○使用料及び賃借料 320
										・有料道路使用料 5

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・指定事業所管理システムリース料 315 ○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 	
2 連合会負担金	60	60	0				60	19 負担金、補助及び交付金	60	[介護保険課] ◆連合会負担金 60 ○負担金、補助及び交付金 60 ・第三者行為求償事務負担金 60
計	44,707	44,320	387				44,707			

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	495	191	304				495	11 需用費 12 役務費	374 121	[介護保険課] ◆賦課徴収費 495 ○需用費 374 ・消耗品費 4 ・印刷製本費 370 ○役務費 121 ・手数料 121
計	495	191	304				495			

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	10,965	10,195	770				10,965	1 報酬 9 旅費 11 需用費	8,892 71 65	[介護保険課] ◆介護認定審査会費 10,965

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					
								13 委託料	1,025	○報酬	8,892
								14 使用料及び 賃借料	912	・介護認定審査会委員報酬	8,892
										○旅費	71
										・費用弁償	71
										○需用費	65
										・食糧費	15
										・修繕料	50
										○委託料	1,025
										・認定審査会支援システム保守点検委託料	1,025
										○使用料及び賃借料	912
										・介護認定審査会システムリース料	912
2 認定調査等 費	34,786	29,209	5,577				34,786	1 報酬	16,800	[人事秘書課]	
								4 共済費	2,611		
								7 賃金	1,496	◆一般職人件費	2,611
								9 旅費	346	○共済費	2,611
								11 需用費	370	・社会保険料	2,350
								12 役務費	11,403	・雇用保険料	261
								13 委託料	100		
								14 使用料及び 賃借料	10	[介護保険課]	
								18 備品購入費	1,650	◆認定調査等費	32,175
										○報酬	16,800
										・訪問調査員報酬	16,800
										○賃金	1,496
										・臨時職員	1,496
										○旅費	346
										・費用弁償	343
										・普通旅費	3
										○需用費	370
										・修繕料	370
										○役務費	11,403
										・手数料	11,403

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					
										○委託料 ・介護認定調査委託料	100 100
										○使用料及び賃借料 ・有料道路使用料	10 10
										○備品購入費 ・公用車 ・パソコン	1,650 1,600 50
計	45,751	39,404	6,347				45,751				

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	945,772	900,547	45,225	340,005 (内訳) 国庫支出金 221,783 県支出金 118,222		274,274 (内訳) 支払基金交付金 274,274	331,493	19 負担金、補助及び交付金	945,772	[介護保険課] ◆居宅介護サービス給付費 945,772 ○負担金、補助及び交付金 945,772 ・居宅介護サービス給付費 945,772
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	489,681	490,197	△516	176,040 (内訳) 国庫支出金 114,830 県支出金 61,210		142,007 (内訳) 支払基金交付金 142,007	171,634	19 負担金、補助及び交付金	489,681	[介護保険課] ◆地域密着型介護サービス給付費 489,681 ○負担金、補助及び交付金 489,681 ・地域密着型介護サービス給付費 489,681

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				
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	1,041,401	1,034,836	6,565	374,383 (内訳) 国庫支出金 192,138 県支出金 182,245		302,006 (内訳) 支払基金交付金 302,006	365,012	19 負担金、補助及び交付金	1,041,401	[介護保険課] ◆施設介護サービス給付費 1,041,401 ○負担金、補助及び交付金 1,041,401 ・施設介護サービス給付費 1,041,401
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	2,401	2,977	△576	863 (内訳) 国庫支出金 563 県支出金 300		696 (内訳) 支払基金交付金 696	842	19 負担金、補助及び交付金	2,401	[介護保険課] ◆居宅介護福祉用具購入費 2,401 ○負担金、補助及び交付金 2,401 ・居宅介護福祉用具購入費 2,401
8 居宅介護住宅改修費	12,315	10,432	1,883	4,427 (内訳) 国庫支出金 2,888 県支出金 1,539		3,571 (内訳) 支払基金交付金 3,571	4,317	19 負担金、補助及び交付金	12,315	[介護保険課] ◆居宅介護住宅改修費 12,315 ○負担金、補助及び交付金 12,315 ・居宅介護住宅改修費 12,315

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9 居宅介護サービス計画給付費	113,619	105,136	8,483	40,846 (内訳) 国庫支出金 26,644 県支出金 14,202		32,950 (内訳) 支払基金交付金 32,950	39,823	19 負担金、補助及び交付金	113,619	[介護保険課] ◆居宅介護サービス計画給付費 113,619 ○負担金、補助及び交付金 113,619 ・居宅介護サービス計画給付費 113,619
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	2,605,229	2,544,165	61,064	936,577		755,516	913,136			

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	242,710	214,026	28,684	87,254 (内訳) 国庫支出金 56,915 県支出金 30,339		70,386 (内訳) 支払基金交付金 70,386	85,070	19 負担金、補助及び交付金	242,710	[介護保険課] ◆介護予防サービス給付費 242,710 ○負担金、補助及び交付金 242,710 ・介護予防サービス給付費 242,710
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

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				
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	8,415	10,584	△2,169	3,025 (内訳) 国庫支出金 1,973 県支出金 1,052		2,440 (内訳) 支払基金交 付金 2,440	2,950	19 負担金、補 助及び交付 金	8,415	[介護保険課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 8,415 ○負担金、補助及び交付金 8,415 ・地域密着型介護予防サービス給付費 8,415
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	3,158	2,859	299	1,136 (内訳) 国庫支出金 741 県支出金 395		916 (内訳) 支払基金交 付金 916	1,106	19 負担金、補 助及び交付 金	3,158	[介護保険課] ◆介護予防福祉用具購入費 3,158 ○負担金、補助及び交付金 3,158 ・介護予防福祉用具購入費 3,158
6 介護予防住 宅改修費	7,821	19,344	△11,523	2,812 (内訳) 国庫支出金 1,834 県支出金 978		2,268 (内訳) 支払基金交 付金 2,268	2,741	19 負担金、補 助及び交付 金	7,821	[介護保険課] ◆介護予防住宅改修費 7,821 ○負担金、補助及び交付金 7,821 ・介護予防住宅改修費 7,821
7 介護予防サ ービス計画 給付費	27,035	23,114	3,921	9,719 (内訳) 国庫支出金 6,340 県支出金 3,379		7,840 (内訳) 支払基金交 付金 7,840	9,476	19 負担金、補 助及び交付 金	27,035	[介護保険課] ◆介護予防サービス計画給付費 27,035 ○負担金、補助及び交付金 27,035 ・介護予防サービス計画給付費 27,035

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1		3 (内訳) 支払基金交付金 3	4	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	289,169	269,957	19,212	103,955		83,859	101,355			

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	2,614	2,811	△197	940 (内訳) 国庫支出金 613 県支出金 327		758 (内訳) 支払基金交付金 758	916	12 役務費	2,614	[介護保険課] ◆審査支払手数料 2,614 ○役務費 2,614 ・手数料 2,614
計	2,614	2,811	△197	940		758	916			

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	53,822	38,932	14,890	19,349 (内訳) 国庫支出金 12,621 県支出金 6,728		15,608 (内訳) 支払基金交付金 15,608	18,865	19 負担金、補助及び交付金	53,822	[介護保険課] ◆高額介護サービス費 53,822 ○負担金、補助及び交付金 53,822 ・高額介護サービス費 53,822

第 2 款 保険給付費

第 4 項 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 高額介護予防サービス費	208	45	163	75 (内訳) 国庫支出金 49 県支出金 26		60 (内訳) 支払基金交付金 60	73	19 負担金、補助及び交付金	208	[介護保険課] ◆高額介護予防サービス費 208 ○負担金、補助及び交付金 208 ・高額介護予防サービス費 208
3 高額医療合算介護サービス費	5,983	12,705	△6,722	2,151 (内訳) 国庫支出金 1,403 県支出金 748		1,735 (内訳) 支払基金交付金 1,735	2,097	19 負担金、補助及び交付金	5,983	[介護保険課] ◆高額医療合算介護サービス費 5,983 ○負担金、補助及び交付金 5,983 ・高額医療合算介護サービス費 5,983
4 高額医療合算介護予防サービス費	115	503	△388	41 (内訳) 国庫支出金 27 県支出金 14		33 (内訳) 支払基金交付金 33	41	19 負担金、補助及び交付金	115	[介護保険課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 115 ○負担金、補助及び交付金 115 ・高額医療合算介護予防サービス費 115
計	60,128	52,185	7,943	21,616		17,436	21,076			

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	82,617	73,722	8,895	29,700 (内訳) 国庫支出金 19,373 県支出金 10,327		23,959 (内訳) 支払基金交付金 23,959	28,958	19 負担金、補助及び交付金	82,617	[介護保険課] ◆特定入所者介護サービス費 82,617 ○負担金、補助及び交付金 82,617 ・特定入所者介護サービス費 82,617

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					
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	201	298	△97	72 (内訳) 国庫支出金 47 県支出金 25		58 (内訳) 支払基金交付金 58	71	19 負担金、補助及び交付金	201	[介護保険課] ◆特定入所者介護予防サービス費 201 ○負担金、補助及び交付金 201 ・特定入所者介護予防サービス費 201	
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	82,838	74,040	8,798	29,779		24,023	29,036				

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
0 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	1	△1							(廃目)
計	1	2	△1				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	1,000	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	940	1	939				940	23 償還金、利子及び割引料	940	[介護保険課] ◆償還金 940 ○償還金、利子及び割引料 940 ・国庫負担金補助金等償還金 940
計	2,040	1,101	939				2,040			

第 6 款 地域支援事業費

第 1 項 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護二次予防事業施策事業費	8,993	9,507	△514	3,372		2,608	3,013	7 賃金	300	[介護保険課] ◆介護二次予防事業施策事業費 8,993 ○賃金 300 ・臨時職員 300 ○需用費 1,102 ・消耗品費 938 ・印刷製本費 164 ○役務費 1,848 ・通信運搬費 1,768 ・手数料 80 ○委託料 5,743 ・高齢者健康づくり委託料 5,743
				(内訳)		(内訳)		11 需用費	1,102	
				国庫支出金		支払基金交付金		12 役務費	1,848	
				2,248		2,608		13 委託料	5,743	
			1,124							
2 介護一次予防事業施策事業費	2,278	2,718	△440	855		661	762	9 旅費	7	[介護保険課] ◆介護一次予防事業施策事業費 1,016 ○旅費 7 ・普通旅費 7 ○需用費 90 ・消耗品費 90 ○役務費 20 ・通信運搬費 20 ○委託料 898 ・高齢者健康づくり (AHP) 委託料 898 ○使用料及び賃借料 1 ・有料道路使用料 1 ◆高齢者生きがい事業 262 ○委託料 262 ・高齢者生きがい事業 (運動会) 委託料 262 ◆健康教室事業 1,000 ○委託料 1,000
				(内訳)		(内訳)		11 需用費	90	
				国庫支出金		支払基金交付金		12 役務費	20	
				570		661		13 委託料	2,160	
				県支出金		285		14 使用料及び賃借料	1	

第 6 款 地域支援事業費

第 1 項 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				
									・ 脳の健康教室委託料	1,000
計	11,271	12,225	△954	4,227		3,269	3,775			

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					
1 地域包括支援センター管理費	34,092	33,269	823	15,825			18,267	1 報酬	156	[人事秘書課]	
				(内訳)				2 給料	20,637		
				国庫支出金				3 職員手当等	6,006	◆一般職人件費	30,997
				10,550				4 共済費	4,354	○給料	20,637
				県支出金				7 賃金	90	・ 職員 1 人	4,317
				5,275				9 旅費	75	・ 嘱託 6 人	16,320
								11 需用費	356	○職員手当等	6,006
								12 役務費	316	・ 期末勤勉手当 (職員)	1,559
								13 委託料	315	・ 期末手当 (嘱託)	3,536
								14 使用料及び賃借料	1,680	・ 時間外勤務手当	519
										・ 通勤手当	392
								19 負担金、補助及び交付金	107	○共済費	4,354
										・ 職員共済組合負担金	1,181
										・ 職員共済組合事務費	11
										・ 地方公務員災害補償基金負担金 (嘱託)	24
										・ 社会保険料	2,826
										・ 雇用保険料	312
										[介護保険課]	
										◆地域包括支援センター管理費	3,095
					○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	90					

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"> ・臨時職員 90 ○旅費 75 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 15 ・普通旅費 22 ・研修旅費 38 ○需用費 356 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 356 ○役務費 316 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 316 ○委託料 315 <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 315 ○使用料及び賃借料 1,680 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括センターシステム使用料 1,591 ・コピー・FAX等リース料 89 ○負担金、補助及び交付金 107 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 107
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3	3	0	2 (内訳) 国庫支出金 1 県支出金 1			1	14 使用料及び賃借料	3	[介護保険課] ◆介護予防ケアマネジメント事業費 3 ○使用料及び賃借料 3 ・有料道路使用料 3
3 総合相談事業費	3,713	4,086	△373	2,228 (内訳) 国庫支出金 1,485 県支出金 743			1,485	7 賃金 30 9 旅費 15 12 役務費 65 13 委託料 3,603		[介護保険課] ◆総合相談事業費 3,713 ○賃金 30 ・臨時職員 30 ○旅費 15 ・費用弁償 15 ○役務費 65 ・通信運搬費 65 ○委託料 3,603

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				
									・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 1,203	
4 権利擁護事業費	2,081	1,845	236	1,248 (内訳) 国庫支出金 832 県支出金 416			833	8 報償費 64 9 旅費 38 11 需用費 15 12 役務費 594 13 委託料 316 19 負担金、補助及び交付金 1,054	[介護保険課] ◆権利擁護事業費 2,081 ○報償費 64 ・講師謝金 64 ○旅費 38 ・費用弁償 25 ・普通旅費 13 ○需用費 15 ・消耗品費 15 ○役務費 594 ・通信運搬費 31 ・手数料 563 ○委託料 316 ・高齢者虐待防止対応委託料 316 ○負担金、補助及び交付金 1,054 ・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 1,008	
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	64	64	0	39 (内訳) 国庫支出金 26 県支出金 13			25	8 報償費 64	[介護保険課] ◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 64 ○報償費 64 ・講師等謝金 64	
6 任意事業費	16,465	15,582	883	9,880 (内訳) 国庫支出金 6,586 県支出金 3,294			6,585	1 報酬 2,400 4 共済費 374 7 賃金 36 8 報償費 20 9 旅費 91 11 需用費 224 12 役務費 302	[人事秘書課] ◆一般職人件費 374 ○共済費 374 ・社会保険料 336 ・雇用保険料 38	

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				
										◆在宅介護用品給付事業 6,840 ○扶助費 6,840 ・在宅介護用品支給事業費 6,840 ◆家族介護支援事業 403 ○報償費 20 ・講師等謝金 20 ○旅費 2 ・費用弁償 2 ○需用費 174 ・消耗品費 170 ・食糧費 4 ○役務費 157 ・通信運搬費 157 ○使用料及び賃借料 50 ・車借上料 50 ◆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
計	56,418	54,849	1,569	29,222			27,196			

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										
	議 員										
	その他の 特別職	62	28,404					28,404	2,985	31,389	
	計	62	28,404					28,404	2,985	31,389	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	61	25,067					25,067	2,566	27,633	
	計	61	25,067					25,067	2,566	27,633	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	3,337					3,337	419	3,756	
	計	1	3,337					3,337	419	3,756	

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	7		26,316	14,526	40,842	7,228	48,070	
前年度	7		26,285	13,978	40,263	6,913	47,176	
比 較	0	0	31	548	579	315	894	

(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	804	384	429		3,159	9,570
	前年度	864	60	408		3,155	9,491
	比 較	△60	324	21		4	79
内 訳	区 分	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当	子ども手当		
	本年度				180		
	前年度				0		
	比 較	0	0	0	180		