

介護保険事業特別会計予算

令和3年度小郡市介護保険事業特別会計予算

令和3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4,391,038千円と定める。

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3年2月24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		973,190
	1 介護保険料	973,190
2 使用料及び手数料		220
	1 手数料	220
3 国庫支出金		985,140
	1 国庫負担金	725,898
	2 国庫補助金	259,242
4 支払基金交付金		1,114,558
	1 支払基金交付金	1,114,558
5 県支出金		613,593
	1 県負担金	566,323
	2 県補助金	47,270
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		704,132
	1 一般会計繰入金	704,132

(単位：千円)

款	項	金額	
8 繰越金		1	
	1 繰越金	1	
9 諸収入		203	
	1 延滞金加算金及び過料	2	
	2 雑入	201	
歳	入	合計	4,391,038

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		95,336
	1 総務管理費	48,476
	2 徴税費	1,038
	3 介護認定審査会費	45,822
2 保険給付費		3,976,061
	1 介護サービス等諸費	3,551,225
	2 介護予防サービス等諸費	189,584
	3 その他諸費	2,314
	4 高額介護サービス等費	125,861
	5 特定入所者介護サービス等費	107,077
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		1,600
	1 償還金及び還付加算金	1,600

(単位：千円)

款	項	金額		
6 地域支援事業費		316,039		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	152,870		
	2 包括的支援事業・任意事業費	163,169		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	4,391,038

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査

(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
						国庫支出金	地方債	その他	
包括支援センター運営委託業務	300,000	令和2年度	59,260	令和3年度～ 令和6年度	238,040	137,469	0	0	100,571

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	973,190	22.2	976,028	22.8	△ 2,838	△ 0.3
2 使用料及び手数料	220	0.0	220	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	985,140	22.4	951,060	22.2	34,080	3.6
4 支払基金交付金	1,114,558	25.4	1,092,590	25.5	21,968	2.0
5 県支出金	613,593	14.0	597,096	14.0	16,497	2.8
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	704,132	16.0	664,561	15.5	39,571	6.0
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	203	0.0	144	0.0	59	41.0
歳入合計	4,391,038	100.0	4,281,701	100.0	109,337	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	95,336	2.2	88,325	2.1	7,011	7.9
2 保険給付費	3,976,061	90.6	3,891,604	90.9	84,457	2.2
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	1,600	0.0	1,603	0.0	△3	△0.2
6 地域支援事業費	316,039	7.2	298,167	7.0	17,872	6.0
7 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳出合計	4,391,038	100.0	4,281,701	100.0	109,337	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	973,190	976,028	△2,838	22.2
2 使用料及び手数料	220	220	0	0.0
3 国庫支出金	985,140	951,060	34,080	22.4
4 支払基金交付金	1,114,558	1,092,590	21,968	25.4
5 県支出金	613,593	597,096	16,497	14.0
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	704,132	664,561	39,571	16.0
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	203	144	59	0.0
歳入合計	4,391,038	4,281,701	109,337	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	95,336	88,325	7,011	0	0	56	95,280	2.2
2 保険給付費	3,976,061	3,891,604	84,457	1,444,901	0	1,073,539	1,457,621	90.6
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	1,600	1,603	△3	0	0	0	1,600	0.0
6 地域支援事業費	316,039	298,167	17,872	139,907	0	41,159	134,973	7.2
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.0
歳 出 合 計	4,391,038	4,281,701	109,337	1,584,808	0	1,114,754	1,691,476	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	973,190	976,028	△ 2,838	1 現年度分特別徴収保険料	915,690	[長寿支援課] ○現年度分特別徴収保険料 915,690
				2 現年度分普通徴収保険料	55,000	[長寿支援課] ○現年度分普通徴収保険料 55,000
				3 過年度分普通徴収保険料	2,500	[長寿支援課] ○過年度分普通徴収保険料 2,500
計	973,190	976,028	△ 2,838			

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	120	120	0	1 事業所指定手数料	120	[長寿支援課] ○事業所指定手数料 120
計	220	220	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	725,898	710,244	15,654	1 現年度分	725,898	[長寿支援課] ○現年度分 725,898
計	725,898	710,244	15,654			

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	152,680	149,438	3,242	1 現年度分	152,680	[長寿支援課] ○現年度分 152,680
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	37,981	38,757	△ 776	1 現年度分	37,981	[長寿支援課] ○現年度分 37,981
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	54,656	46,382	8,274	1 現年度分	54,656	[長寿支援課] ○現年度分 54,656
4 保険者機能強化推進交付金	6,570	6,239	331	1 保険者機能強化推進交付金	6,570	[長寿支援課] ○保険者機能強化推進交付金 6,570
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,355	0	7,355	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,355	[長寿支援課] ○介護保険保険者努力支援交付金 7,355
計	259,242	240,816	18,426			

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	1,073,539	1,050,733	22,806	1 現年度分	1,073,539	[長寿支援課] ○現年度分 1,073,539
2 地域支援事業支援交付金	41,019	41,857	△ 838	1 現年度分	41,019	[長寿支援課] ○現年度分 41,019
計	1,114,558	1,092,590	21,968			

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	566,323	554,528	11,795	1 現年度分	566,323	[長寿支援課] ○現年度分 566,323
計	566,323	554,528	11,795			

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)	18,992	19,377	△ 385	1 現年度分	18,992	[長寿支援課] ○現年度分 18,992
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	27,329	23,191	4,138	1 現年度分	27,329	[長寿支援課] ○現年度分 27,329
3 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	949	0	949	1 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	949	[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 949
計	47,270	42,568	4,702			

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	497,007	486,451	10,556	1 現年度分	497,007	[長寿支援課] ○現年度分 497,007
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,992	19,377	△ 385	1 現年度分	18,992	[長寿支援課] ○現年度分 18,992

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	
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	48,530	45,860	2,670	1 現年度分	48,530	[長寿支援課] ○現年度分 48,530
4 低所得者保険料軽減繰入金	44,490	24,770	19,720	1 低所得者保険料軽減繰入金	44,490	[長寿支援課] ○現年度分 44,490
5 その他の一般会計繰入金	95,113	88,102	7,011	1 職員給与等繰入金	42,173	[長寿支援課] ○職員給与等繰入金 42,173
				2 事務費繰入金	52,940	[長寿支援課] ○事務費繰入金 52,940
計	704,132	664,560	39,572			

第 7 款 繰入金

第 0 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	
0 介護給付費準備基金繰入金	0	1	△ 1			(廃 項)
計	0	1	△ 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	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
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	200	141	59	1 雑入	199	[人事法制課] ○雇用保険個人負担金 196
						[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	201	142	59			

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	48,476	43,820	4,656				48,476	1 報酬	469	[人事法制課]
								2 給料	22,538	
								3 職員手当等	12,862	◆一般職人件費
								4 共済費	6,773	○給料
								8 旅費	14	・職員6人
								10 需用費	679	○職員手当等
								11 役務費	3,597	・期末勤勉手当(職員)
								12 委託料	1,529	・扶養手当
								13 使用料及び 賃借料	5	・住居手当
								18 負担金、補 助及び交付 金	10	・児童手当
										・時間外勤務手当(職員)
										・通勤手当(職員)
										○共済費
										・職員共済組合負担金
										・職員共済組合事務費
										・地方公務員災害補償基金負担金
										[長寿支援課]
										◆一般管理費
										○報酬
										・地域密着型サービス運営委員会委員報酬
										・パート会計年度任用職員報酬
										○旅費
										・費用弁償
										・普通旅費
										○需用費
										・消耗品費
										・印刷製本費
										○役務費
										・通信運搬費
										・手数料
										・第三者行為求償事務手数料

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 330 ・介護保険システム改修委託料 1,199 ○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 10 ・県南都市介護保険連絡協議会負担金 10	
計	48,476	43,820	4,656				48,476			

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 賦課徴收費	1,038	902	136				1,038	10 需用費 719 11 役務費 319	[長寿支援課] ◆賦課徴收費 1,038 ○需用費 719 ・印刷製本費 719 ○役務費 319 ・手数料 319	
計	1,038	902	136				1,038			

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	10,449	9,754	695				10,449	1 報酬	8,333	[長寿支援課]	
								8 旅費	60	◆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 ○需用費 ・食糧費 ○委託料 ・認定審査会支援システム保守点検委託料 ○使用料及び賃借料 ・介護認定審査会システムリース料	10,449
								10 需用費	15		
								12 委託料	1,074		
								13 使用料及び賃借料	967		
2 認定調査等費	35,373	33,849	1,524				35,317	1 報酬	17,690	[人事法制課]	
								3 職員手当等	1,973	◆一般職人件費 ○報酬 ・パート会計年度任用職員報酬7人 ○職員手当等 ・期末手当(パート会計年度任用職員) ○共済費 ・社会保険料 ・雇用保険料 ○旅費 ・費用弁償 [長寿支援課] ◆認定調査等費 ○報酬 ・パート会計年度任用職員報酬	21,797
								4 共済費	3,067		
								8 旅費	330		
								10 需用費	470		
								11 役務費	11,738		
								12 委託料	100		
								13 使用料及び賃借料	5		

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 60 ・費用弁償 60 ○需用費 470 ・修繕料 470 ○役務費 11,738 ・手数料 11,738 ○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	45,822	43,603	2,219			56	45,766			

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	1,245,511	1,239,390	6,121	452,619 (内訳) 国庫支出金 296,930 県支出金 155,689		336,288 (内訳) 支払基金交付金 336,288	456,604	18 負担金、補助及び交付金	1,245,511	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス給付費 1,245,511 ○負担金、補助及び交付金 1,245,511 ・居宅介護サービス給付費 1,245,511
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			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 地域密着型介護サービス給付費	879,164	836,212	42,952	319,489 (内訳) 国庫支出金 209,593 県支出金 109,896		237,374 (内訳) 支払基金交付金 237,374	322,301	18 負担金、補助及び交付金	879,164	[長寿支援課] ◆地域密着型介護サービス給付費 879,164 ○負担金、補助及び交付金 879,164 ・地域密着型介護サービス給付費 879,164
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	1,279,208	1,261,036	18,172	464,864 (内訳) 国庫支出金 241,003 県支出金 223,861		345,386 (内訳) 支払基金交付金 345,386	468,958	18 負担金、補助及び交付金	1,279,208	[長寿支援課] ◆施設介護サービス給付費 1,279,208 ○負担金、補助及び交付金 1,279,208 ・施設介護サービス給付費 1,279,208
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	4,476	2,353	2,123	1,627 (内訳) 国庫支出金 1,067 県支出金 560		1,209 (内訳) 支払基金交付金 1,209	1,640	18 負担金、補助及び交付金	4,476	[長寿支援課] ◆居宅介護福祉用具購入費 4,476 ○負担金、補助及び交付金 4,476 ・居宅介護福祉用具購入費 4,476

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	9,971	9,878	93	3,623 (内訳) 国庫支出金 2,377 県支出金 1,246		2,692 (内訳) 支払基金交付金 2,692	3,656	18 負担金、補助及び交付金	9,971	[長寿支援課] ◆居宅介護住宅改修費 9,971 ○負担金、補助及び交付金 9,971 ・居宅介護住宅改修費 9,971
9 居宅介護サービス計画給付費	132,855	140,051	△7,196	48,280 (内訳) 国庫支出金 31,673 県支出金 16,607		35,871 (内訳) 支払基金交付金 35,871	48,704	18 負担金、補助及び交付金	132,855	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス計画給付費 132,855 ○負担金、補助及び交付金 132,855 ・居宅介護サービス計画給付費 132,855
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	3,551,225	3,488,960	62,265	1,290,515		958,832	1,301,878			

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	132,516	135,829	△3,313	48,157 (内訳) 国庫支出金 31,592 県支出金 16,565		35,779 (内訳) 支払基金交付金 35,779	48,580	18 負担金、補助及び交付金	132,516	[長寿支援課] ◆介護予防サービス給付費 132,516 ○負担金、補助及び交付金 132,516 ・介護予防サービス給付費 132,516

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			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 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	16,720	17,383	△663	6,076 (内訳) 国庫支出金 3,986 県支出金 2,090		4,514 (内訳) 支払基金交付金 4,514	6,130	18 負担金、補助及び交付金	16,720	[長寿支援課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 16,720 ○負担金、補助及び交付金 16,720 ・地域密着型介護予防サービス給付費 16,720
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	3,792	2,297	1,495	1,378 (内訳) 国庫支出金 904 県支出金 474		1,024 (内訳) 支払基金交付金 1,024	1,390	18 負担金、補助及び交付金	3,792	[長寿支援課] ◆介護予防福祉用具購入費 3,792 ○負担金、補助及び交付金 3,792 ・介護予防福祉用具購入費 3,792
6 介護予防住宅改修費	12,102	9,423	2,679	4,398 (内訳) 国庫支出金 2,885 県支出金 1,513		3,268 (内訳) 支払基金交付金 3,268	4,436	18 負担金、補助及び交付金	12,102	[長寿支援課] ◆介護予防住宅改修費 12,102 ○負担金、補助及び交付金 12,102 ・介護予防住宅改修費 12,102

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	24,424	22,767	1,657	8,876 (内訳) 国庫支出金 5,823 県支出金 3,053		6,594 (内訳) 支払基金交付金 6,594	8,954	18 負担金、補助及び交付金	24,424	[長寿支援課] ◆介護予防サービス計画給付費 24,424 ○負担金、補助及び交付金 24,424 ・介護予防サービス計画給付費 24,424
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	189,584	187,729	1,855	68,894		51,188	69,502			

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	2,314	2,477	△163	841 (内訳) 国庫支出金 552 県支出金 289		625 (内訳) 支払基金交付金 625	848	11 役務費	2,314	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 2,314 ○役務費 2,314 ・手数料 2,314
計	2,314	2,477	△163	841		625	848			

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	107,525	98,327	9,198	39,075 (内訳) 国庫支出金 25,634 県支出金 13,441		29,032 (内訳) 支払基金交付金 29,032	39,418	18 負担金、補助及び交付金	107,525	[長寿支援課] ◆高額介護サービス費 107,525 ○負担金、補助及び交付金 107,525 ・高額介護サービス費 107,525	
2 高額介護予防サービス費	265	266	△1	96 (内訳) 国庫支出金 63 県支出金 33		72 (内訳) 支払基金交付金 72	97	18 負担金、補助及び交付金	265	[長寿支援課] ◆高額介護予防サービス費 265 ○負担金、補助及び交付金 265 ・高額介護予防サービス費 265	
3 高額医療合算介護サービス費	17,968	13,320	4,648	6,530 (内訳) 国庫支出金 4,284 県支出金 2,246		4,851 (内訳) 支払基金交付金 4,851	6,587	18 負担金、補助及び交付金	17,968	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護サービス費 17,968 ○負担金、補助及び交付金 17,968 ・高額医療合算介護サービス費 17,968	
4 高額医療合算介護予防サービス費	103	28	75	38 (内訳) 国庫支出金 25 県支出金 13		28 (内訳) 支払基金交付金 28	37	18 負担金、補助及び交付金	103	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 103 ○負担金、補助及び交付金 103 ・高額医療合算介護予防サービス費 103	
計	125,861	111,941	13,920	45,739		33,983	46,139				

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	106,582	99,956	6,626	38,732 (内訳) 国庫支出金 20,080 県支出金 18,652		28,777 (内訳) 支払基金交付金 28,777	39,073	18 負担金、補助及び交付金	106,582	[長寿支援課] ◆特定入所者介護サービス費 106,582 ○負担金、補助及び交付金 106,582 ・特定入所者介護サービス費 106,582
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	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	475	521	△46	172 (内訳) 国庫支出金 89 県支出金 83		128 (内訳) 支払基金交付金 128	175	18 負担金、補助及び交付金	475	[長寿支援課] ◆特定入所者介護予防サービス費 475 ○負担金、補助及び交付金 475 ・特定入所者介護予防サービス費 475
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	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	107,077	100,497	6,580	38,912		28,911	39,254			

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				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 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 ○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				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	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利子及び割引料	1,500	[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

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				
0 償還金	0	3	△3						(廃目)	
計	1,600	1,603	△3				1,600			

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	146,347	148,943	△2,596	54,880		39,514	51,953	12 委託料	2,574	[長寿支援課]
				(内訳) 国庫支出金 36,587 県支出金 18,293		(内訳) 支払基金交付金 39,514		18 負担金、補助及び交付金	143,773	◆介護予防・生活支援サービス事業 ○委託料 ・運動器機能向上教室委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防・生活支援サービス費
2 一般介護予防事業費	6,001	5,569	432	2,845		1,364	1,792	1 報酬	40	[長寿支援課]
				(内訳) 国庫支出金 1,263 県支出金 1,582		(内訳) 支払基金交付金 1,364		7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	562 5 135 201 4,415 43 600	◆介護予防把握事業 ○報酬 ・パート会計年度任用職員報酬 ○旅費 ・費用弁償 ○需用費 ・消耗品費 ○役務費 ・通信運搬費

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				
										◆介護予防普及啓発事業 4,213
										○報償費 38
										・講師謝金 38
										○旅費 4
										・費用弁償 2
										・普通旅費 2
										○需用費 43
										・消耗品費 43
										○委託料 4,085
										・高齢者生きがい事業(運動会)委託料 240
										・脳の健康教室委託料 1,188
										・高齢受給者証交付時運動指導委託料 258
										・フレイル予防教室委託料 1,450
										・ケア・トランポリン教室委託料 949
										○備品購入費 43
										・地域包括支援センター備品 43
										◆地域介護予防活動支援事業 1,380
										○報償費 370
										・介護予防ポイント事業奨励金 370
										○需用費 80
										・消耗品費 35
										・食糧費 2
										・印刷製本費 43
										○委託料 330
										・サロン推進員養成講座委託料 330
										○負担金、補助及び交付金 600
										・地域介護予防活動支援事業補助金 600
										◆地域リハビリテーション活動支援事業 156
										○報償費 154
										・講師等謝金 154
										○需用費 2
										・消耗品費 2

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				
3 その他諸費	422	412	10	159 (内訳) 国庫支出金 106 県支出金 53		114 (内訳) 支払基金交 付金 114	149	11 役務費	422	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 422 ○役務費 422 ・手数料 422
4 高額介護予 防サービス 費等相当事 業費	100	100	0	38 (内訳) 国庫支出金 25 県支出金 13		27 (内訳) 支払基金交 付金 27	35	18 負担金、補 助及び交付 金	100	[長寿支援課] ◆高額介護予防サービス費等相当事業 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・高額介護予防サービス費相当事業費 100
計	152,870	155,024	△2,154	57,922		41,019	53,929			

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 事業費	85,307	89,252	△3,945	37,021 (内訳) 国庫支出金 24,681 県支出金 12,340			48,286	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補 助及び交付 金 19 扶助費	43 12,147 5,551 3,503 429 34 358 386 59,756 2,539 374 187	[人事法制課] ◆一般職人件費 21,201 ○給料 12,147 ・職員3人 12,147 ○職員手当等 5,551 ・期末勤勉手当(職員) 4,881 ・住居手当 294 ・時間外勤務手当(職員) 296 ・通勤手当(職員) 80 ○共済費 3,503 ・職員共済組合負担金 3,447 ・職員共済組合事務費 34 ・地方公務員災害補償基金負担金 22

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				
									[長寿支援課]	
									◆地域包括支援センター運営費 63,014	
									○報酬 43	
									・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 43	
									○旅費 14	
									・費用弁償 7	
									・普通旅費 7	
									○需用費 357	
									・消耗品費 117	
									・修繕料 240	
									○役務費 283	
									・通信運搬費 283	
									○委託料 59,756	
									・地域包括支援センターシステム保守委託料 396	
									・地域包括支援センター運営業務委託料 59,360	
									○使用料及び賃借料 2,539	
									・地域包括支援センターシステム使用料 2,180	
									・コピー・FAX等リース料 358	
									・有料道路等使用料 1	
									○負担金、補助及び交付金 22	
									・研修会等参加負担金 22	
									◆総合相談事業 4	
									○旅費 4	
									・費用弁償 4	
									◆権利擁護事業 727	
									○報償費 72	
									・講師謝金 72	

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"> ○旅費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 8 ・普通旅費 4 ○需用費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 1 ○役務費 103 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 9 ・手数料 94 ○負担金、補助及び交付金 352 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 16 ・成年後見制度利用支援事業助成金 336 ○扶助費 187 <ul style="list-style-type: none"> ・虐待高齢者緊急支援事業 187 ◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 361 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 357 <ul style="list-style-type: none"> ・講師等謝金 32 ・地域ケア会議アドバイザー等謝金 325 ○旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 4 	
2 認知症総合支援事業費	25,314	26,045	△731	14,619		62	10,633	1 報酬	18,103	[長寿支援課] ◆認知症総合支援事業 1,128	
				(内訳)		(内訳)			3 職員手当等		2,166
				国庫支出金		諸収入			4 共済費		3,262
				9,746		62			8 旅費		667
				県支出金					10 需用費		55
				4,873					12 委託料		561
									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"> ○旅費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 7 ・普通旅費 5 ○需用費 55 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5 ・印刷製本費 50 ○委託料 561 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症初期集中支援業務委託料 561 		

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"> ○使用料及び賃借料 2 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路等使用料 2 ○負担金、補助及び交付金 498 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 78 ・認知症カフェ運営費補助金 420 [人事法制課] ◆一般職人件費 24,186 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 18,103 <ul style="list-style-type: none"> ・パート会計年度任用職員報酬 6 人 18,103 ○職員手当等 2,166 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (パート会計年度任用職員) 2,166 ○共済費 3,262 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 3,111 ・雇用保険料 151 ○旅費 655 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 655 	
3 任意事業費	16,340	17,717	△1,377	9,436 (内訳) 国庫支出金 6,290 県支出金 3,146		11 (内訳) 諸収入 11	6,893	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 3,194 3 職員手当等 378 4 共済費 578 7 報償費 39 8 旅費 118 10 需用費 177 11 役務費 269 12 委託料 3,403 13 使用料及び賃借料 1,072 18 負担金、補助及び交付金 50 	<ul style="list-style-type: none"> [人事法制課] ◆一般職人件費 4,210 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 3,154 <ul style="list-style-type: none"> ・パート会計年度任用職員報酬 1 人 3,154 ○職員手当等 378 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (パート会計年度任用職員) 378 ○共済費 578 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 545 ・雇用保険料 33 ○旅費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 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				
							19 扶助費	7,062	[長寿支援課] ◆高齢者食改善事業 4,800 ○委託料 3,403 ・高齢者食改善(配食サービス)事業配送委託料 3,403 ○扶助費 1,397 ・高齢者食改善(配食サービス)事業 1,397 ◆介護給付適正化事業 405 ○報酬 40 ・パート会計年度任用職員報酬 40 ○報償費 12 ・講師等謝金 12 ○旅費 16 ・費用弁償 10 ・普通旅費 6 ○需用費 90 ・消耗品費 90 ○役務費 242 ・通信運搬費 242 ○使用料及び賃借料 5 ・有料道路使用料 5 ◆高齢者見守り事業 1,092 ○需用費 10 ・消耗品費 10 ○役務費 15 ・通信運搬費 15 ○使用料及び賃借料 1,067 ・ハードウェア及びソフトウェアリース料 1,067	

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				
										◆在宅介護用品給付事業 5,665 ○扶助費 5,665 ・在宅介護用品支給事業費 5,665 ◆家族介護支援事業 118 ○報償費 27 ・講師等謝金 20 ・手話奉仕員謝金 7 ○旅費 2 ・費用弁償 2 ○需用費 77 ・消耗品費 76 ・食糧費 1 ○役務費 12 ・通信運搬費 12 ◆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
4 在宅医療・介護連携推進事業費	7,061	7,074	△13	4,077 (内訳) 国庫支出金 2,718 県支出金 1,359			2,984	12 委託料	7,061	[長寿支援課] ◆在宅医療・介護連携推進事業 7,061 ○委託料 7,061 ・センター運営委託料 7,061
5 生活支援体制整備事業費	29,147	3,055	26,092	16,832 (内訳) 国庫支出金 11,221 県支出金 5,611		(内訳) 諸収入 67	12,248	1 報酬 19,593 3 職員手当等 2,344 4 共済費 3,674 7 報償費 75 8 旅費 427 10 需用費 30 12 委託料 3,000		[長寿支援課] ◆生活支援体制整備事業 3,115 ○報償費 75 ・講師謝金 75 ○旅費 6 ・費用弁償 6

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				
								13 使用料及び賃借料	4	○需用費 30 ・消耗品費 30 ○委託料 3,000 ・事業運営委託料 3,000 ○使用料及び賃借料 4 ・有料道路等使用料 4 [人事法制課] ◆一般職人件費 26,032 ○報酬 19,593 ・パート会計年度任用職員報酬 9人 19,593 ○職員手当等 2,344 ・期末手当(パート会計年度任用職員) 2,344 ○共済費 3,674 ・社会保険料 3,403 ・労災保険料 69 ・雇用保険料 202 ○旅費 421 ・費用弁償 421
計	163,169	143,143	20,026	81,985		140	81,044			

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	52	8,480	0	0	0	0	8,480	0	8,480	
	計	52	8,480	0	0	0	0	8,480	0	8,480	
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	52	7,817	0	0	0	0	7,817	0	7,817	
	計	52	7,817	0	0	0	0	7,817	0	7,817	
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	663	0	0	0	0	663	0	663	
	計	0	663	0	0	0	0	663	0	663	

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 (23)	58,985	34,685	25,274	118,944	20,857	139,801	
前 年 度	9 (15)	44,187	32,392	22,508	99,087	17,780	116,867	
比 較	0 (8)	14,798	2,293	2,766	19,857	3,077	22,934	

(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	318	894	489	2,598	20,730	245
	前 年 度	318	1,206	589	2,949	17,146	300
	比 較	0	△ 312	△ 100	△ 351	3,584	△ 55

※()内は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	34,685	18,413	53,098	10,276	63,374	
前 年 度	9	32,392	18,432	50,824	10,169	60,993	
比 較	0	2,293	△ 19	2,274	107	2,381	

(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	318	894	489	2,598	13,869	245
	前 年 度	318	1,206	589	2,949	13,070	300
	比 較	0	△ 312	△ 100	△ 351	799	△ 55

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 (23)	58,985	0	6,861	65,846	10,581	76,427	
前 年 度	0 (15)	44,187	0	4,076	48,263	7,611	55,874	
比 較	0 (8)	14,798	0	2,785	17,583	2,970	20,553	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	6,861
	前 年 度	4,076
	比 較	2,785

※()内はパートタイム会計年度任用職員を外書き