

平成25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25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 3,394,751千円と定める。

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25年 2月 26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		695,013
	1 介護保険料	695,013
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		724,507
	1 国庫負担金	590,117
	2 国庫補助金	134,390
4 支払基金交付金		940,893
	1 支払基金交付金	940,893
5 県支出金		472,131
	1 県負担金	460,707
	2 県補助金	11,424
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		561,878
	1 一般会計繰入金	511,878
	2 基金繰入金	50,000
8 繰越金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
9 諸収入		226
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	224
歳	入	合計
		3,394,751

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		88,508
	1 総務管理費	43,012
	2 徴税費	630
	3 介護認定審査会費	44,866
2 保険給付費		3,233,305
	1 介護サービス等諸費	2,793,160
	2 介護予防サービス等諸費	285,039
	3 その他諸費	2,133
	4 高額介護サービス等費	61,828
	5 特定入所者介護サービス等費	91,145
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,101
	1 償還金及び還付加算金	1,101
6 地域支援事業費		69,835
	1 介護予防事業費	11,150

(単位：千円)

款	項	金額
	2 包括的支援事業・任意事業費	58,685
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳	出	合
		計
		3,394,751

# 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	695,013	20.5	700,489	21.9	△5,476	△0.8
2 使用料及び手数料	101	0.0	101	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	724,507	21.3	683,098	21.3	41,409	6.1
4 支払基金交付金	940,893	27.7	884,861	27.6	56,032	6.3
5 県支出金	472,131	13.9	443,218	13.8	28,913	6.5
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	561,878	16.6	489,713	15.3	72,165	14.7
8 繰越金	1	0.0	940	0.1	△939	△99.9
9 諸収入	226	0.0	241	0.0	△15	△6.2
歳入合計	3,394,751	100.0	3,202,662	100.0	192,089	6.0

(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	88,508	2.6	90,953	2.8	△2,445	△2.7
2 保険給付費	3,233,305	95.2	3,039,978	94.9	193,327	6.4
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸支出金	1,101	0.0	2,040	0.1	△939	△46.0
6 地域支援事業費	69,835	2.1	67,689	2.1	2,146	3.2
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	3,394,751	100.0	3,202,662	100.0	192,089	6.0



## 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	695,013	700,489	△5,476	20.5
2 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
3 国庫支出金	724,507	683,098	41,409	21.3
4 支払基金交付金	940,893	884,861	56,032	27.7
5 県支出金	472,131	443,218	28,913	13.9
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	561,878	489,713	72,165	16.6
8 繰越金	1	940	△939	0.0
9 諸収入	226	241	△15	0.0
歳入合計	3,394,751	3,202,662	192,089	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	88,508	90,953	△2,445	0	0	84	88,424	2.6
2 保険給付費	3,233,305	3,039,978	193,327	1,162,369	0	937,660	1,133,276	95.2
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
4 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
5 諸支出金	1,101	2,040	△939	0	0	0	1,101	0.0
6 地域支援事業費	69,835	67,689	2,146	34,269	0	3,350	32,216	2.1
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	3,394,751	3,202,662	192,089	1,196,638	0	941,094	1,257,019	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	695, 013	700, 489	△ 5, 476	1 現年度分特別徴収 保険料	654, 013	[介護保険課] ○現年度分特別徴収保険料 654, 013
				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	695, 013	700, 489	△ 5, 476			

### 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	590, 117	555, 925	34, 192	1 現年度分	590, 117	[介護保険課] ○現年度分 590, 117
計	590, 117	555, 925	34, 192			

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	111,545	104,875	6,670	1 現年度分	111,545	[介護保険課] ○現年度分 111,545
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,788	2,818	△ 30	1 現年度分	2,788	[介護保険課] ○現年度分 2,788
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意)	20,057	19,480	577	1 現年度分	20,057	[介護保険課] ○現年度分 20,057
計	134,390	127,173	7,217			

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	937,660	881,592	56,068	1 現年度分	937,660	[介護保険課] ○現年度分 937,660
2 地域支援事業支援交付金	3,233	3,269	△ 36	1 現年度分	3,233	[介護保険課] ○現年度分 3,233
計	940,893	884,861	56,032			

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	460,707	432,067	28,640	1 現年度分	460,707	[介護保険課] ○現年度分 460,707
計	460,707	432,067	28,640			

## 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)	1,394	1,409	△ 15	1 現年度分	1,394	[介護保険課] ○現年度分 1,394
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意)	10,030	9,742	288	1 現年度分	10,030	[介護保険課] ○現年度分 10,030
計	11,424	11,151	273			

## 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	404,161	379,995	24,166	1 現年度分	404,161	[介護保険課] ○現年度分 404,161
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,394	1,409	△ 15	1 現年度分	1,394	[介護保険課] ○現年度分 1,394
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意)	17,938	17,459	479	1 現年度分	17,938	[介護保険課] ○現年度分 17,938
4 その他の一般会計繰入金	88,385	90,849	△ 2,464	1 職員給与等繰入金	38,424	[介護保険課] ○職員給与等繰入金 38,424
				2 事務費繰入金	49,961	[介護保険課] ○事務費繰入金 49,961
計	511,878	489,712	22,166			

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	50,000	1	49,999	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	[介護保険課] ○介護給付費準備基金繰入金 50,000
計	50,000	1	49,999			

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	940	△ 939	1 繰越金	1	[介護保険課] ○繰越金 1
計	1	940	△ 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	223	238	△ 15	1 雑入	222	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 201
						[介護保険課] ○その他の雑入 20 ○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	224	239	△ 15			



歳

出

3. 歳出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	42,952	44,647	△1,695				42,952	1 報酬	156	[人事秘書課]
								2 給料	20,901	
								3 職員手当等	11,664	◆一般職人件費
								4 共済費	5,859	○給料
								7 賃金	90	・職員6人
								9 旅費	97	○職員手当等
								11 需用費	712	・期末勤勉手当(職員)
								12 役務費	3,133	・時間外勤務手当
								13 委託料	315	・扶養手当
								14 使用料及び賃借料	5	・通勤手当
								19 負担金、補助及び交付金	20	・住居手当
										・児童手当
										○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(職員)
										[介護保険課]
										◆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
										○賃金
										・臨時職員
										○旅費
										・普通旅費
										・特別旅費
										○需用費
										・消耗品費
										・印刷製本費
										○役務費
										・通信運搬費

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	315 315
										○使用料及び賃借料 ・有料道路使用料	5 5
										○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	20 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 60 60
計	43,012	44,707	△1,695				43,012				

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	630	495	135				630	11 需用費 12 役務費	514 116	[介護保険課]  ◆賦課徴収費	630 514 4 510 116 116
計	630	495	135				630				

## 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	10,965	0				10,965	1 報酬	8,892	〔介護保険課〕 ◆介護認定審査会費 10,965 ○報酬 8,892 ・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
								9 旅費	71	
								11 需用費	65	
								13 委託料	1,025	
								14 使用料及び賃借料	912	
2 認定調査等費	33,901	34,786	△885			84 (内訳) 諸収入 84	33,817	1 報酬	16,800	〔人事秘書課〕 ◆一般職人件費 2,659 ○共済費 2,659 ・社会保険料 2,432 ・雇用保険料 227 〔介護保険課〕 ◆認定調査等費 31,242 ○報酬 16,800 ・訪問調査員報酬 16,800 ○賃金 1,240 ・臨時職員 1,240 ○旅費 339 ・費用弁償 330 ・普通旅費 9
								4 共済費	2,659	
								7 賃金	1,240	
								9 旅費	339	
								11 需用費	340	
								12 役務費	11,613	
								13 委託料	100	
								14 使用料及び賃借料	10	
18 備品購入費	800									

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			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				
									○需用費 340 ・修繕料 340 ○役務費 11,613 ・手数料 11,613 ○委託料 100 ・介護認定調査委託料 100 ○使用料及び賃借料 10 ・有料道路使用料 10 ○備品購入費 800 ・公用車 800	
計	44,866	45,751	△885			84	44,782			

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	999,174	945,772	53,402	359,204 (内訳) 国庫支出金 234,307 県支出金 124,897		289,760 (内訳) 支払基金交付金 289,760	350,210	19 負担金、補助及び交付金	999,174	[介護保険課] ◆居宅介護サービス給付費 999,174 ○負担金、補助及び交付金 999,174 ・居宅介護サービス給付費 999,174
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

## 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	535,915	489,681	46,234	192,661 (内訳) 国庫支出金 125,672 県支出金 66,989		155,415 (内訳) 支払基金交付金 155,415	187,839	19 負担金、補助及び交付金	535,915	[介護保険課] ◆地域密着型介護サービス給付費 535,915 ○負担金、補助及び交付金 535,915 ・地域密着型介護サービス給付費 535,915
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	1,130,880	1,041,401	89,479	406,551 (内訳) 国庫支出金 208,647 県支出金 197,904		327,955 (内訳) 支払基金交付金 327,955	396,374	19 負担金、補助及び交付金	1,130,880	[介護保険課] ◆施設介護サービス給付費 1,130,880 ○負担金、補助及び交付金 1,130,880 ・施設介護サービス給付費 1,130,880
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	6,441	2,401	4,040	2,315 (内訳) 国庫支出金 1,510 県支出金 805		1,868 (内訳) 支払基金交付金 1,868	2,258	19 負担金、補助及び交付金	6,441	[介護保険課] ◆居宅介護福祉用具購入費 6,441 ○負担金、補助及び交付金 6,441 ・居宅介護福祉用具購入費 6,441

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				
8 居宅介護住宅改修費	9,950	12,315	△2,365	3,577 (内訳) 国庫支出金 2,333 県支出金 1,244		2,886 (内訳) 支払基金交付金 2,886	3,487	19 負担金、補助及び交付金	9,950	[介護保険課] ◆居宅介護住宅改修費 9,950 ○負担金、補助及び交付金 9,950 ・居宅介護住宅改修費 9,950
9 居宅介護サービス計画給付費	110,760	113,619	△2,859	39,818 (内訳) 国庫支出金 25,973 県支出金 13,845		32,120 (内訳) 支払基金交付金 32,120	38,822	19 負担金、補助及び交付金	110,760	[介護保険課] ◆居宅介護サービス計画給付費 110,760 ○負担金、補助及び交付金 110,760 ・居宅介護サービス計画給付費 110,760
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	2,793,160	2,605,229	187,931	1,004,139		810,016	979,005			

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	226,523	242,710	△16,187	81,435 (内訳) 国庫支出金 53,120 県支出金 28,315		65,692 (内訳) 支払基金交付金 65,692	79,396	19 負担金、補助及び交付金	226,523	[介護保険課] ◆介護予防サービス給付費 226,523 ○負担金、補助及び交付金 226,523 ・介護予防サービス給付費 226,523

## 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	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	12,576	8,415	4,161	4,521 (内訳) 国庫支出金 2,949 県支出金 1,572		3,647 (内訳) 支払基金交付金 3,647	4,408	19 負担金、補助及び交付金	12,576 〔介護保険課〕 ◆地域密着型介護予防サービス給付費 12,576 ○負担金、補助及び交付金 12,576 ・地域密着型介護予防サービス給付費 12,576	
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	1,667	3,158	△1,491	599 (内訳) 国庫支出金 391 県支出金 208		483 (内訳) 支払基金交付金 483	585	19 負担金、補助及び交付金	1,667 〔介護保険課〕 ◆介護予防福祉用具購入費 1,667 ○負担金、補助及び交付金 1,667 ・介護予防福祉用具購入費 1,667	
6 介護予防住宅改修費	19,182	7,821	11,361	6,896 (内訳) 国庫支出金 4,498 県支出金 2,398		5,563 (内訳) 支払基金交付金 5,563	6,723	19 負担金、補助及び交付金	19,182 〔介護保険課〕 ◆介護予防住宅改修費 19,182 ○負担金、補助及び交付金 19,182 ・介護予防住宅改修費 19,182	



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	
				国県支出金	地方債	その他					
7 介護予防サービス計画給付費	25,061	27,035	△1,974	9,010 (内訳) 国庫支出金 5,877 県支出金 3,133		7,268 (内訳) 支払基金交付金 7,268	8,783	19 負担金、補助及び交付金	25,061	[介護保険課] ◆介護予防サービス計画給付費 25,061 ○負担金、補助及び交付金 25,061 ・介護予防サービス計画給付費 25,061	
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	285,039	289,169	△4,130	102,470		82,662	99,907				

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			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 審査支払手数料	2,133	2,614	△481	768 (内訳) 国庫支出金 501 県支出金 267		619 (内訳) 支払基金交付金 619	746	12 役務費	2,133	[介護保険課] ◆審査支払手数料 2,133 ○役務費 2,133 ・手数料 2,133	
計	2,133	2,614	△481	768		619	746				

## 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	51,634	53,822	△2,188	18,562 (内訳) 国庫支出金 12,108 県支出金 6,454		14,974 (内訳) 支払基金交付金 14,974	18,098	19 負担金、補助及び交付金	51,634	[介護保険課] ◆高額介護サービス費 51,634 ○負担金、補助及び交付金 51,634 ・高額介護サービス費 51,634	
2 高額介護予防サービス費	130	208	△78	46 (内訳) 国庫支出金 30 県支出金 16		38 (内訳) 支払基金交付金 38	46	19 負担金、補助及び交付金	130	[介護保険課] ◆高額介護予防サービス費 130 ○負担金、補助及び交付金 130 ・高額介護予防サービス費 130	
3 高額医療合算介護サービス費	9,854	5,983	3,871	3,543 (内訳) 国庫支出金 2,311 県支出金 1,232		2,858 (内訳) 支払基金交付金 2,858	3,453	19 負担金、補助及び交付金	9,854	[介護保険課] ◆高額医療合算介護サービス費 9,854 ○負担金、補助及び交付金 9,854 ・高額医療合算介護サービス費 9,854	
4 高額医療合算介護予防サービス費	210	115	95	75 (内訳) 国庫支出金 49 県支出金 26		61 (内訳) 支払基金交付金 61	74	19 負担金、補助及び交付金	210	[介護保険課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 210 ○負担金、補助及び交付金 210 ・高額医療合算介護予防サービス費 210	
計	61,828	60,128	1,700	22,226		17,931	21,671				

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			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 特定入所者介護サービス費	91,025	82,617	8,408	32,723 (内訳) 国庫支出金 21,345 県支出金 11,378		26,397 (内訳) 支払基金交付金 26,397	31,905	19 負担金、補助及び交付金	91,025	[介護保険課] ◆特定入所者介護サービス費 91,025 ○負担金、補助及び交付金 91,025 ・特定入所者介護サービス費 91,025	
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	100	201	△101	36 (内訳) 国庫支出金 23 県支出金 13		29 (内訳) 支払基金交付金 29	35	19 負担金、補助及び交付金	100	[介護保険課] ◆特定入所者介護予防サービス費 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・特定入所者介護予防サービス費 100	
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	91,145	82,838	8,307	32,766		26,432	31,947				

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 ○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			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 ○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			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 ○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	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 ○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			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 償還金	1	940	△939				1	23 償還金、利子及び割引料	1	[介護保険課] ◆償還金 ○償還金、利子及び割引料 ・国庫負担金補助金等償還金	1 1 1
計	1,101	2,040	△939				1,101				

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			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 介護二次予防事業施策事業費	8,853	8,993	△140	3,320 (内訳) 国庫支出金 2,213 県支出金 1,107		2,567 (内訳) 支払基金交付金 2,567	2,966	7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	360 1,175 1,847 5,471	[介護保険課] ◆介護二次予防事業施策事業費 ○賃金 ・臨時職員 ○需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ○役務費 ・通信運搬費 ○委託料 ・高齢者健康づくり委託料	8,853 360 360 1,175 990 185 1,847 1,847 5,471 5,471
2 介護一次予防事業施策事業費	2,297	2,278	19	862 (内訳) 国庫支出金 575 県支出金 287		666 (内訳) 支払基金交付金 666	769	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	6 110 20 2,160 1	[介護保険課] ◆介護一次予防事業施策事業費 ○旅費 ・普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ○役務費 ・通信運搬費	1,035 6 6 110 110 20 20

## 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				
									○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 ・脳の健康教室委託料 1,000	
計	11,150	11,271	△121	4,182		3,233	3,735			

## 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	33,969	34,092	△123	15,441 (内訳) 国庫支出金 10,294 県支出金 5,147		100 (内訳) 諸収入 100	18,428	1 報酬 156 2 給料 20,686 3 職員手当等 6,038 4 共済費 4,462 7 賃金 108 9 旅費 82 11 需用費 356 12 役務費 316 13 委託料 315 14 使用料及び賃借料 1,143	[人事秘書課] ◆一般職人件費 31,186 ○給料 20,686 ・職員 1 人 4,366 ・嘱託 6 人 16,320 ○職員手当等 6,038 ・期末勤勉手当 (職員) 1,577 ・期末手当 (嘱託) 3,536 ・時間外勤務手当 570 ・通勤手当 355	

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				
							18 備品購入費	200	○共済費	4,462
							19 負担金、補助及び交付金	107	・職員共済組合負担金	1,227
									・職員共済組合事務費	10
									・地方公務員災害補償基金負担金(嘱託)	28
									・社会保険料	2,925
									・雇用保険料	272
									[介護保険課]	
									◆地域包括支援センター管理費	2,783
									○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	108
									・臨時職員	108
									○旅費	82
									・費用弁償	15
									・普通旅費	29
									・研修旅費	38
									○需用費	356
									・消耗品費	356
									○役務費	316
									・通信運搬費	316
									○委託料	315
									・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	1,143
									・地域包括センターシステム使用料	1,045
									・コピー・FAX等リース料	98
									○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	107
									・研修会等参加負担金	107

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
				国庫支出金	地方債	その他				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	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	3,700	3,713	△13	2,193 (内訳) 国庫支出金 1,462 県支出金 731			1,507	7 賃金 9 旅費 12 役務費 13 委託料	36 15 65 3,584	[介護保険課] ◆総合相談事業費 3,700 ○賃金 36 ・臨時職員 36 ○旅費 15 ・費用弁償 15 ○役務費 65 ・通信運搬費 65 ○委託料 3,584 ・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 1,184
4 権利擁護事業費	2,278	2,081	197	1,350 (内訳) 国庫支出金 900 県支出金 450			928	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	96 39 59 594 422 1,068	[介護保険課] ◆権利擁護事業費 2,278 ○報償費 96 ・講師謝金 96 ○旅費 39 ・費用弁償 26 ・普通旅費 13 ○需用費 59 ・消耗品費 58 ・食糧費 1 ○役務費 594 ・通信運搬費 31 ・手数料 563



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				
										○委託料 422 ・高齢者虐待防止対応委託料 422 ○負担金、補助及び交付金 1,068 ・研修会等参加負担金 60 ・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	70	64	6	42 (内訳) 国庫支出金 28 県支出金 14			28	8 報償費 64 9 旅費 6	[介護保険課] ◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 70 ○報償費 64 ・講師等謝金 64 ○旅費 6 ・費用弁償 6	
6 任意事業費	18,665	16,465	2,200	11,059 (内訳) 国庫支出金 7,372 県支出金 3,687		17 (内訳) 諸収入 17	7,589	2 給料 2,820 3 職員手当等 731 4 共済費 553 7 賃金 36 8 報償費 20 9 旅費 42 11 需用費 274 12 役務費 235 13 委託料 5,864 14 使用料及び賃借料 70 19 負担金、補助及び交付金 100 20 扶助費 7,920	[人事秘書課] ◆一般職人件費 4,104 ○給料 2,820 ・嘱託1人 2,820 ○職員手当等 731 ・期末手当(嘱託) 611 ・通勤手当 120 ○共済費 553 ・社会保険料 505 ・雇用保険料 48 [介護保険課] ◆生活管理指導(ショートステイ)事業 88 ○委託料 88 ・生活管理指導(ショートステイ)委託料 88 ◆生活管理指導(ホームヘルプ)事業 461 ○委託料 461 ・生活管理指導(ホームヘルプ)委託料 461	

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				
										<b>◆高齢者食改善事業</b> 5,261 ○委託料 5,261 ・高齢者食改善事業(配食サービス)委託料 5,261  <b>◆介護給付適正化事業</b> 360 ○賃金 36 ・臨時職員 36 ○旅費 40 ・費用弁償 15 ・普通旅費 25 ○需用費 100 ・消耗品費 100 ○役務費 164 ・通信運搬費 164 ○使用料及び賃借料 20 ・有料道路使用料 20  <b>◆徘徊高齢者家族支援事業</b> 54 ○委託料 54 ・徘徊高齢者家族支援委託料 54  <b>◆在宅介護用品給付事業</b> 7,920 ○扶助費 7,920 ・在宅介護用品支給事業費 7,920  <b>◆家族介護支援事業</b> 317 ○報償費 20 ・講師等謝金 20 ○旅費 2 ・費用弁償 2

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				
									○需用費 174 ・消耗品費 170 ・食糧費 4 ○役務費 71 ・通信運搬費 71 ○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 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・住宅改修支援助成金 100	
計	58,685	56,418	2,267	30,087		117	28,481			

第 7 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000		[介護保険課] ◆予備費 2,000 ○予備費 2,000 ・予備費 2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	61	26,004						26,004	2,659	28,663	
	計	61	26,004						26,004	2,659	28,663	
前 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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 1	△ 2,400						△ 2,400	△ 326	△ 2,726	
	計	△ 1	△ 2,400						△ 2,400	△ 326	△ 2,726	

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		25,267	13,941	39,208	7,124	46,332	
前 年 度	7		26,316	14,526	40,842	7,228	48,070	
比 較	0		△ 1,049	△ 585	△ 1,634	△ 104	△ 1,738	

(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	511		2,970	9,092
	前 年 度	804	384	429		3,159	9,570
	比 較	0	0	82		△ 189	△ 478
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	地域手当	
	本 年 度			180	0		
	前 年 度			0	180		
	比 較	0	0	180	△ 180		