

介護保険事業特別会計予算  
(保険事業勘定)

平成27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27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3,747,844千円と定める。

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27年3月2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		859,420
	1 介護保険料	859,420
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		799,436
	1 国庫負担金	654,531
	2 国庫補助金	144,905
4 支払基金交付金		1,006,123
	1 支払基金交付金	1,006,123
5 県支出金		520,333
	1 県負担金	509,672
	2 県補助金	10,661
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		562,226
	1 一般会計繰入金	562,225
	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		203	
	1 延滞金加算金及び過料	2	
	2 雑入	201	
歳	入	合計	3,747,844

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		84,134
	1 総務管理費	38,785
	2 徴税費	1,114
	3 介護認定審査会費	44,235
2 保険給付費		3,582,167
	1 介護サービス等諸費	3,043,744
	2 介護予防サービス等諸費	346,370
	3 その他諸費	2,059
	4 高額介護サービス等費	72,570
	5 特定入所者介護サービス等費	117,424
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

(単位：千円)

款	項	金額		
6 地域支援事業費		78,440		
	1 介護予防事業費	11,134		
	2 包括的支援事業・任意事業費	67,306		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	3,747,844

# 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	859,420	22.9	713,473	20.2	145,947	20.5
2 使用料及び手数料	101	0.0	101	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	799,436	21.3	749,869	21.3	49,567	6.6
4 支払基金交付金	1,006,123	26.9	977,148	27.7	28,975	3.0
5 県支出金	520,333	13.9	492,495	14.0	27,838	5.7
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	562,226	15.0	592,159	16.8	△ 29,933	△ 5.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	203	0.0	219	0.0	△ 16	△ 7.3
歳 入 合 計	3,747,844	100.0	3,525,466	100.0	222,378	6.3



(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	84,134	2.2	88,674	2.5	△ 4,540	△ 5.1
2 保険給付費	3,582,167	95.6	3,358,031	95.3	224,136	6.7
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	1,101	0.0	1,101	0.0	0	0.0
6 地域支援事業費	78,440	2.1	75,658	2.1	2,782	3.7
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	3,747,844	100.0	3,525,466	100.0	222,378	6.3

## 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	859,420	713,473	145,947	22.9
2 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
3 国庫支出金	799,436	749,869	49,567	21.3
4 支払基金交付金	1,006,123	977,148	28,975	26.9
5 県支出金	520,333	492,495	27,838	13.9
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	562,226	592,159	△29,933	15.0
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	203	219	△16	0.0
歳入合計	3,747,844	3,525,466	222,378	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	84,134	88,674	△4,540	0	0	84	84,050	2.2
2 保険給付費	3,582,167	3,358,031	224,136	1,287,787	0	1,003,006	1,291,374	95.6
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	1,101	1,101	0	0	0	0	1,101	0.0
6 地域支援事業費	78,440	75,658	2,782	31,982	0	3,221	43,237	2.1
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	3,747,844	3,525,466	222,378	1,319,769	0	1,006,311	1,421,764	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	859,420	713,473	145,947	1 現年度分特別徴収保険料	813,420	[介護保険課] ○現年度分特別徴収保険料 813,420
				2 現年度分普通徴収保険料	45,000	[介護保険課] ○現年度分普通徴収保険料 45,000
				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	859,420	713,473	145,947			

### 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	654,531	610,584	43,947	1 現年度分	654,531	[介護保険課] ○現年度分 654,531
計	654,531	610,584	43,947			

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	123,584	115,851	7,733	1 現年度分	123,584	[介護保険課] ○現年度分 123,584
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,783	2,861	△ 78	1 現年度分	2,783	[介護保険課] ○現年度分 2,783
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意)	18,538	20,573	△ 2,035	1 現年度分	18,538	[介護保険課] ○現年度分 18,538
計	144,905	139,285	5,620			

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	1,003,006	973,829	29,177	1 現年度分	1,003,006	[介護保険課] ○現年度分 1,003,006
2 地域支援事業支援交付金	3,117	3,319	△ 202	1 現年度分	3,117	[介護保険課] ○現年度分 3,117
計	1,006,123	977,148	28,975			

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	509,672	480,779	28,893	1 現年度分	509,672	[介護保険課] ○現年度分 509,672
計	509,672	480,779	28,893			

## 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)	1,392	1,430	△ 38	1 現年度分	1,392	[介護保険課] ○現年度分 1,392
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意)	9,269	10,286	△ 1,017	1 現年度分	9,269	[介護保険課] ○現年度分 9,269
計	10,661	11,716	△ 1,055			

## 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	447,770	419,753	28,017	1 現年度分	447,770	[介護保険課] ○現年度分 447,770
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,392	1,430	△ 38	1 現年度分	1,392	[介護保険課] ○現年度分 1,392
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意)	29,042	22,415	6,627	1 現年度分	29,042	[介護保険課] ○現年度分 29,042
4 その他の一般会計繰入金	84,021	88,561	△ 4,540	1 職員給与等繰入金	33,852	[介護保険課] ○職員給与等繰入金 33,852
				2 事務費繰入金	50,169	[介護保険課] ○事務費繰入金 50,169
計	562,225	532,159	30,066			

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	60,000	△ 59,999	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
計	1	60,000	△ 59,999			

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	1	0	1 繰越金	1	[介護保険課] ○繰越金
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
2 過料	1	1	0	1 過料	1	[介護保険課] ○過料
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	200	216	△ 16	1 雑入	199	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 188
						[介護保険課] ○その他の雑入 10 ○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	201	217	△ 16			

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	38,785	42,895	△4,110				38,785			[人事秘書課] ◆一般職人件費 33,852 ○給料 18,748 ・職員6人 18,748 ○職員手当等 9,671 ・期末勤勉手当(職員) 6,779 ・扶養手当 156 ・児童手当 120 ・時間外勤務手当(職員) 2,200 ・通勤手当(職員) 416 ○共済費 5,433 ・職員共済組合負担金 5,334 ・職員共済組合事務費 64 ・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 35 [介護保険課] ◆一般管理費 4,933 ○報酬 259 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 259 ○賃金 196 ・臨時職員 196 ○旅費 62 ・普通旅費 29 ・特別旅費 33 ○需用費 585 ・消耗品費 313 ・印刷製本費 272 ○役務費 3,482 ・通信運搬費 3,422 ・第三者行為求償事務手数料 60 ○委託料 324 ・事業所管理システム保守業務委託料 324

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				
									○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
計	38,785	42,895	△4,110				38,785			

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	1,114	1,068	46				1,114	11 需用費 12 役務費	787 327	[介護保険課]  ◆賦課徴収費 ○需用費 ・印刷製本費 ○役務費 ・手数料	1,114 787 787 327 327
計	1,114	1,068	46				1,114				

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	11,653	10,965	688				11,653	1 報酬 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	8,892 71 65 1,713 912	[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	11,653 8,892 8,892 71 71

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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 65                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 15</li> <li>・修繕料 50</li> </ul> </li> <li>○委託料 1,713                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・認定審査会支援システム保守点検委託料 1,054</li> <li>・移設業務委託料 659</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 912                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護認定審査会システムリース料 912</li> </ul> </li> </ul>	
2 認定調査等費	32,582	33,746	△1,164			84 (内訳) 諸収入 84	32,498	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 16,800</li> <li>4 共済費 2,732</li> <li>7 賃金 1,052</li> <li>9 旅費 373</li> <li>11 需用費 380</li> <li>12 役務費 11,135</li> <li>13 委託料 100</li> <li>14 使用料及び賃借料 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[人事秘書課]</li> <li>◆一般職人件費 2,732                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○共済費 2,732                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 2,505</li> <li>・雇用保険料 227</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>[介護保険課]</li> <li>◆認定調査等費 29,850                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 16,800                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問調査員報酬 16,800</li> </ul> </li> <li>○賃金 1,052                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員 1,052</li> </ul> </li> <li>○旅費 373                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 368</li> <li>・普通旅費 5</li> </ul> </li> <li>○需用費 380                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 380</li> </ul> </li> <li>○役務費 11,135                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 11,135</li> </ul> </li> <li>○委託料 100                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護認定調査委託料 100</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

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				
									○使用料及び賃借料 ・有料道路使用料	10 10
計	44,235	44,711	△476			84	44,151			

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	1,115,733	982,038	133,695	401,106 (内訳) 国庫支出金 261,639 県支出金 139,467		312,405 (内訳) 支払基金交付金 312,405	402,222	19 負担金、補助及び交付金	1,115,733	[介護保険課] ◆居宅介護サービス給付費 1,115,733 ○負担金、補助及び交付金 1,115,733 ・居宅介護サービス給付費 1,115,733
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	570,558	548,406	22,152	205,115 (内訳) 国庫支出金 133,795 県支出金 71,320		159,756 (内訳) 支払基金交付金 159,756	205,687	19 負担金、補助及び交付金	570,558	[介護保険課] ◆地域密着型介護サービス給付費 570,558 ○負担金、補助及び交付金 570,558 ・地域密着型介護サービス給付費 570,558
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

## 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				
5 施設介護サービス給付費	1,238,026	1,220,484	17,542	445,071 (内訳) 国庫支出金 228,416 県支出金 216,655		346,647 (内訳) 支払基金交付金 346,647	446,308	19 負担金、補助及び交付金	1,238,026	[介護保険課] ◆施設介護サービス給付費 1,238,026 ○負担金、補助及び交付金 1,238,026 ・施設介護サービス給付費 1,238,026
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	5,151	4,560	591	1,852 (内訳) 国庫支出金 1,208 県支出金 644		1,442 (内訳) 支払基金交付金 1,442	1,857	19 負担金、補助及び交付金	5,151	[介護保険課] ◆居宅介護福祉用具購入費 5,151 ○負担金、補助及び交付金 5,151 ・居宅介護福祉用具購入費 5,151
8 居宅介護住宅改修費	13,337	15,600	△2,263	4,794 (内訳) 国庫支出金 3,127 県支出金 1,667		3,734 (内訳) 支払基金交付金 3,734	4,809	19 負担金、補助及び交付金	13,337	[介護保険課] ◆居宅介護住宅改修費 13,337 ○負担金、補助及び交付金 13,337 ・居宅介護住宅改修費 13,337
9 居宅介護サービス計画給付費	100,899	99,496	1,403	36,273 (内訳) 国庫支出金 23,661 県支出金 12,612		28,251 (内訳) 支払基金交付金 28,251	36,375	19 負担金、補助及び交付金	100,899	[介護保険課] ◆居宅介護サービス計画給付費 100,899 ○負担金、補助及び交付金 100,899 ・居宅介護サービス計画給付費 100,899

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				
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	3,043,744	2,870,624	173,120	1,094,224		852,247	1,097,273			

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	270,883	252,463	18,420	97,383 (内訳) 国庫支出金 63,523 県支出金 33,860		75,847 (内訳) 支払基金交付金 75,847	97,653	19 負担金、補助及び交付金	270,883	[介護保険課] ◆介護予防サービス給付費 270,883 ○負担金、補助及び交付金 270,883 ・介護予防サービス給付費 270,883
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	12,567	17,099	△4,532	4,518 (内訳) 国庫支出金 2,947 県支出金 1,571		3,519 (内訳) 支払基金交付金 3,519	4,530	19 負担金、補助及び交付金	12,567	[介護保険課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 12,567 ○負担金、補助及び交付金 12,567 ・地域密着型介護予防サービス給付費 12,567



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				
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	3,663	2,860	803	1,317 (内訳) 国庫支出金 859 県支出金 458		1,026 (内訳) 支払基金交付金 1,026	1,320	19 負担金、補助及び交付金	3,663	[介護保険課] ◆介護予防福祉用具購入費 3,663 ○負担金、補助及び交付金 3,663 ・介護予防福祉用具購入費 3,663
6 介護予防住宅改修費	25,675	13,000	12,675	9,230 (内訳) 国庫支出金 6,021 県支出金 3,209		7,189 (内訳) 支払基金交付金 7,189	9,256	19 負担金、補助及び交付金	25,675	[介護保険課] ◆介護予防住宅改修費 25,675 ○負担金、補助及び交付金 25,675 ・介護予防住宅改修費 25,675
7 介護予防サービス計画給付費	33,552	29,406	4,146	12,062 (内訳) 国庫支出金 7,868 県支出金 4,194		9,395 (内訳) 支払基金交付金 9,395	12,095	19 負担金、補助及び交付金	33,552	[介護保険課] ◆介護予防サービス計画給付費 33,552 ○負担金、補助及び交付金 33,552 ・介護予防サービス計画給付費 33,552
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	346,370	314,858	31,512	124,519		96,985	124,866			

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	2,059	1,843	216	740 (内訳) 国庫支出金 483 県支出金 257		577 (内訳) 支払基金交付金 577	742	12 役務費	2,059	[介護保険課] ◆審査支払手数料 2,059 ○役務費 2,059 ・手数料 2,059
計	2,059	1,843	216	740		577	742			

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	62,199	63,770	△1,571	22,361 (内訳) 国庫支出金 14,586 県支出金 7,775		17,415 (内訳) 支払基金交付金 17,415	22,423	19 負担金、補助及び交付金	62,199	[介護保険課] ◆高額介護サービス費 62,199 ○負担金、補助及び交付金 62,199 ・高額介護サービス費 62,199
2 高額介護予防サービス費	398	240	158	144 (内訳) 国庫支出金 94 県支出金 50		111 (内訳) 支払基金交付金 111	143	19 負担金、補助及び交付金	398	[介護保険課] ◆高額介護予防サービス費 398 ○負担金、補助及び交付金 398 ・高額介護予防サービス費 398
3 高額医療合算介護サービス費	9,586	8,828	758	3,446 (内訳) 国庫支出金 2,248 県支出金 1,198		2,684 (内訳) 支払基金交付金 2,684	3,456	19 負担金、補助及び交付金	9,586	[介護保険課] ◆高額医療合算介護サービス費 9,586 ○負担金、補助及び交付金 9,586 ・高額医療合算介護サービス費 9,586

## 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				
4 高額医療合算介護予防サービス費	387	250	137	138 (内訳) 国庫支出金 90 県支出金 48		108 (内訳) 支払基金交付金 108	141	19 負担金、補助及び交付金	387	[介護保険課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 387 ○負担金、補助及び交付金 387 ・高額医療合算介護予防サービス費 387
計	72,570	73,088	△518	26,089		20,318	26,163			

## 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	116,948	97,298	19,650	42,044 (内訳) 国庫支出金 27,425 県支出金 14,619		32,745 (内訳) 支払基金交付金 32,745	42,159	19 負担金、補助及び交付金	116,948	[介護保険課] ◆特定入所者介護サービス費 116,948 ○負担金、補助及び交付金 116,948 ・特定入所者介護サービス費 116,948
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	456	300	156	164 (内訳) 国庫支出金 107 県支出金 57		128 (内訳) 支払基金交付金 128	164	19 負担金、補助及び交付金	456	[介護保険課] ◆特定入所者介護予防サービス費 456 ○負担金、補助及び交付金 456 ・特定入所者介護予防サービス費 456

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				
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	117,424	97,618	19,806	42,215		32,879	42,330			

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	1,000	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	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	[介護保険課] ◆償還金 1 ○償還金、利子及び割引料 1 ・国庫負担金補助金等償還金 1
計	1,101	1,101	0				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			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 介護二次予防事業施策事業費	9,130	9,139	△9	3,423		2,556	3,151	7 賃金	366	[介護保険課] ◆介護二次予防事業施策事業費 9,130 ○賃金 366 ・臨時職員 366 ○需用費 1,157 ・消耗品費 956 ・印刷製本費 201 ○役務費 2,021 ・通信運搬費 2,021 ○委託料 5,586 ・高齢者健康づくり委託料 5,586
				(内訳)		(内訳)		11 需用費	1,157	
				国庫支出金		支払基金交付金		12 役務費	2,021	
				2,282		2,556		13 委託料	5,586	
			県支出金							
			1,141							

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				
2 介護一次予防事業施策事業費	2,004	2,306	△302	752		561	691	9 旅費	6	[介護保険課]
				(内訳)		(内訳)		11 需用費	101	◆介護一次予防事業施策事業費 1,042 ○旅費 6 ・普通旅費 6 ○需用費 101 ・消耗品費 101 ○役務費 13 ・通信運搬費 13 ○委託料 921 ・高齢者健康づくり(AHP)委託料 921 ○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 700 ○委託料 700 ・脳の健康教室委託料 700
				国庫支出金 501		支払基金交付金		12 役務費	13	
				県支出金 251		561		13 委託料	1,883	
								14 使用料及び賃借料	1	
計	11,134	11,445	△311	4,175		3,117	3,842			

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	42,466	38,473	3,993	13,278		87	29,101	1 報酬	156	[人事秘書課]
				(内訳)		(内訳)		2 給料	25,185	◆一般職人件費 40,162 ○給料 25,185
				国庫支出金		諸収入		3 職員手当等	8,895	
				8,852		87		4 共済費	6,082	

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				
				県支出金				7 賃金	74	・職員 3 人 11,085
				4,426				9 旅費	66	・嘱託 5 人 14,100
								11 需用費	240	○職員手当等 8,895
								12 役務費	388	・期末勤勉手当(職員) 3,869
								13 委託料	710	・期末手当(嘱託) 3,114
								14 使用料及び 賃借料	388	・住居手当 324
								18 備品購入費	200	・通勤手当(嘱託) 321
								19 負担金、補 助及び交付 金	82	・時間外勤務手当(職員) 924
										・通勤手当(職員) 343
										○共済費 6,082
										・職員共済組合負担金 3,162
										・職員共済組合事務費 32
										・地方公務員災害補償基金負担金(嘱託) 30
										・社会保険料 2,611
										・雇用保険料 247
										[介護保険課]
										◆地域包括支援センター管理費 2,304
										○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 74
										・臨時職員 74
										○旅費 66
										・費用弁償 15
										・普通旅費 29
										・研修旅費 22
										○需用費 240
										・消耗品費 240
										○役務費 388
										・通信運搬費 388

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 ・地域包括支援センターシステム保守委託料 710 ○使用料及び賃借料 ・地域包括センターシステム使用料 86 ・コピー・FAX等リース料 302 ○備品購入費 ・地域包括支援センター備品 200 ○負担金、補助及び交付金 ・研修会等参加負担金 82
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5	3	2	3 (内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1			2	14 使用料及び賃借料	5	[介護保険課] ◆介護予防ケアマネジメント事業費 ○使用料及び賃借料 ・有料道路使用料
3 総合相談事業費	2,707	2,966	△259	1,584 (内訳) 国庫支出金 1,056 県支出金 528			1,123	9 旅費 12 役務費 13 委託料	15 33 2,659	[介護保険課] ◆総合相談事業費 ○旅費 ・費用弁償 15 ○役務費 ・通信運搬費 33 ○委託料 ・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 259
4 権利擁護事業費	2,499	2,471	28	1,461 (内訳) 国庫支出金 974 県支出金 487			1,038	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	96 39 74 594 1,075 621	[介護保険課] ◆権利擁護事業費 ○報償費 ・講師謝金 96 ○旅費 ・費用弁償 26 ・普通旅費 13



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"> <li>○需用費 74                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 45</li> <li>・食糧費 1</li> <li>・印刷製本費 28</li> </ul> </li> <li>○役務費 594                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 31</li> <li>・手数料 563</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 1,075                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等参加負担金 67</li> <li>・成年後見制度利用支援事業助成金 1,008</li> </ul> </li> <li>○扶助費 621                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・虐待高齢者緊急支援事業 621</li> </ul> </li> </ul>
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	70	70	0	41 (内訳) 国庫支出金 27 県支出金 14			29	8 報償費 64 9 旅費 6	[介護保険課]	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 70                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 64                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師等謝金 64</li> </ul> </li> <li>○旅費 6                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 6</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
6 任意事業費	19,559	20,230	△671	11,440 (内訳) 国庫支出金 7,627 県支出金 3,813		(内訳) 諸収入 17	8,102	2 給料 2,820 3 職員手当等 701 4 共済費 577 7 賃金 37 8 報償費 20 9 旅費 42 11 需用費 274 12 役務費 282 13 委託料 3,730 14 使用料及び賃借料 60 19 負担金、補助及び交付金 100	[人事秘書課]	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆一般職人件費 4,098                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 2,820                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託1人 2,820</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 701                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・期末手当(嘱託) 623</li> <li>・通勤手当(嘱託) 78</li> </ul> </li> <li>○共済費 577                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公務員災害補償基金負担金(嘱託) 4</li> <li>・社会保険料 523</li> <li>・雇用保険料 50</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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				
							20 扶助費	10,916	[介護保険課] ◆生活管理指導（ショートステイ）事業 172 ○扶助費 172 ・生活管理指導（ショートステイ）事業 172 ◆生活管理指導（ホームヘルプ）事業 512 ○扶助費 512 ・生活管理指導（ホームヘルプ）事業 512 ◆高齢者食改善事業 5,286 ○委託料 3,730 ・高齢者食改善（配食サービス）事業配送委託料 3,730 ○扶助費 1,556 ・高齢者食改善（配食サービス）事業 1,556 ◆介護給付適正化事業 398 ○賃金 37 ・臨時職員 37 ○旅費 40 ・普通旅費 40 ○需用費 100 ・消耗品費 100 ○役務費 211 ・通信運搬費 211 ○使用料及び賃借料 10 ・有料道路使用料 10 ◆徘徊高齢者家族支援事業 36 ○扶助費 36 ・徘徊高齢者位置情報検索サービス事業 36	

## 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>◆在宅介護用品給付事業</b> 8,640 ○扶助費 8,640 ・在宅介護用品支給事業費 8,640  <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 ○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  <b>◆住宅改修支援助成金交付事業</b> 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・住宅改修支援助成金 100	
計	67,306	64,213	3,093	27,807		104	39,395			

## 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]  <b>◆予備費</b> 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	61	26,107	0	0	0	0	0	26,107	2,732	28,839	
	計	61	26,107	0	0	0	0	0	26,107	2,732	28,839	
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	61	26,107	0	0	0	0	0	26,107	2,688	28,795	
	計	61	26,107	0	0	0	0	0	26,107	2,688	28,795	
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	0	0	0	0	0	0	0	44	44	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	

2. 一般職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	9	0	29,833	15,131	44,964	8,627	53,591	
前 年 度	8	0	27,934	14,898	42,832	7,832	50,664	
比 較	1	0	1,899	233	2,132	795	2,927	

(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	156	324	759	0	3,124	10,648
	前 年 度	450	678	683	0	2,970	9,652
	比 較	△ 294	△ 354	76	0	154	996
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	0	120	0		
	前 年 度	0	0	465	0		
	比 較	0	0	△ 345	0		