

平成26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26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3,525,466千円と定める。

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26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		713,473
	1 介護保険料	713,473
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		749,869
	1 国庫負担金	610,584
	2 国庫補助金	139,285
4 支払基金交付金		977,148
	1 支払基金交付金	977,148
5 県支出金		492,495
	1 県負担金	480,779
	2 県補助金	11,716
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		592,159
	1 一般会計繰入金	532,159
	2 基金繰入金	60,000

(単位：千円)

款	項	金額		
8 繰越金		1		
	1 繰越金	1		
9 諸収入		2 1 9		
	1 延滞金加算金及び過料	2		
	2 雑入	2 1 7		
歳	入	合	計	3, 5 2 5, 4 6 6

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		88,674
	1 総務管理費	42,895
	2 徴税費	1,068
	3 介護認定審査会費	44,711
2 保険給付費		3,358,031
	1 介護サービス等諸費	2,870,624
	2 介護予防サービス等諸費	314,858
	3 その他諸費	1,843
	4 高額介護サービス等費	73,088
	5 特定入所者介護サービス等費	97,618
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		75,658		
	1 介護予防事業費	11,445		
	2 包括的支援事業・任意事業費	64,213		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	3,525,466

# 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	713,473	20.2	695,013	20.5	18,460	2.7
2 使用料及び手数料	101	0.0	101	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	749,869	21.3	724,507	21.3	25,362	3.5
4 支払基金交付金	977,148	27.7	940,893	27.7	36,255	3.9
5 県支出金	492,495	14.0	472,131	13.9	20,364	4.3
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	592,159	16.8	561,878	16.6	30,281	5.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	219	0.0	226	0.0	△ 7	△ 3.1
歳 入 合 計	3,525,466	100.0	3,394,751	100.0	130,715	3.9

(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	88,674	2.5	88,508	2.6	166	0.2
2 保険給付費	3,358,031	95.3	3,233,305	95.2	124,726	3.9
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	75,658	2.1	69,835	2.1	5,823	8.3
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	3,525,466	100.0	3,394,751	100.0	130,715	3.9

## 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	713,473	695,013	18,460	20.2
2 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
3 国庫支出金	749,869	724,507	25,362	21.3
4 支払基金交付金	977,148	940,893	36,255	27.7
5 県支出金	492,495	472,131	20,364	14.0
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	592,159	561,878	30,281	16.8
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	219	226	△7	0.0
歳入合計	3,525,466	3,394,751	130,715	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	88,674	88,508	166	0	0	84	88,590	2.5
2 保険給付費	3,358,031	3,233,305	124,726	1,207,214	0	973,829	1,176,988	95.3
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	1,101	1,101	0	0	0	0	1,101	0.0
6 地域支援事業費	75,658	69,835	5,823	35,150	0	3,439	37,069	2.1
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	3,525,466	3,394,751	130,715	1,242,364	0	977,352	1,305,750	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	713,473	695,013	18,460	1 現年度分特別徴収保険料	672,473	[介護保険課] ○現年度分特別徴収保険料 672,473
				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	713,473	695,013	18,460			

### 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	610,584	590,117	20,467	1 現年度分	610,584	[介護保険課] ○現年度分 610,584
計	610,584	590,117	20,467			

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	115,851	111,545	4,306	1 現年度分	115,851	[介護保険課] ○現年度分 115,851
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,861	2,788	73	1 現年度分	2,861	[介護保険課] ○現年度分 2,861
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意)	20,573	20,057	516	1 現年度分	20,573	[介護保険課] ○現年度分 20,573
計	139,285	134,390	4,895			

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	973,829	937,660	36,169	1 現年度分	973,829	[介護保険課] ○現年度分 973,829
2 地域支援事業支援交付金	3,319	3,233	86	1 現年度分	3,319	[介護保険課] ○現年度分 3,319
計	977,148	940,893	36,255			

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	480,779	460,707	20,072	1 現年度分	480,779	[介護保険課] ○現年度分 480,779
計	480,779	460,707	20,072			

## 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)	1,430	1,394	36	1 現年度分	1,430	[介護保険課] ○現年度分 1,430
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意)	10,286	10,030	256	1 現年度分	10,286	[介護保険課] ○現年度分 10,286
計	11,716	11,424	292			

## 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	419,753	404,161	15,592	1 現年度分	419,753	[介護保険課] ○現年度分 419,753
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,430	1,394	36	1 現年度分	1,430	[介護保険課] ○現年度分 1,430
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意)	22,415	17,938	4,477	1 現年度分	22,415	[介護保険課] ○現年度分 22,415
4 その他の一般会計繰入金	88,561	88,385	176	1 職員給与等繰入金	38,535	[介護保険課] ○職員給与等繰入金 38,535
				2 事務費繰入金	50,026	[介護保険課] ○事務費繰入金 50,026
計	532,159	511,878	20,281			

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	60,000	50,000	10,000	1 介護給付費準備基金繰入金	60,000	[介護保険課] ○介護給付費準備基金繰入金 60,000
計	60,000	50,000	10,000			

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	216	223	△ 7	1 雑入	215	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 204

## 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	
						[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	217	224	△ 7			

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	42,895	42,952	△57				42,895	1 報酬	259	[人事秘書課]
								2 給料	21,148	
								3 職員手当等	11,449	◆一般職人件費
								4 共済費	5,938	○給料
								7 賃金	80	・職員6人
								9 旅費	53	○職員手当等
								11 需用費	437	・期末勤勉手当(職員)
								12 役務費	3,182	・扶養手当
								13 委託料	324	・住居手当
								14 使用料及び賃借料	5	・児童手当
								19 負担金、補助及び交付金	20	・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(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	324 324
									○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
0 連合会負担金	0	60	△60						(廃目)	
計	42,895	43,012	△117				42,895			

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	1,068	630	438				11 需用費	953	[介護保険課] ◆賦課徴収費 ○需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ○役務費 ・手数料	1,068 953 4 949 115 115
							12 役務費	115		
計	1,068	630	438				1,068			

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

## 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	33,746	33,901	△155			84	33,662	1 報酬	16,800	[人事秘書課]	
						(内訳)		4 共済費	2,688		
						諸収入		7 賃金	1,052	◆一般職人件費	2,688
						84		9 旅費	339	○共済費	2,688
								11 需用費	340	・社会保険料	2,461
								12 役務費	11,567	・雇用保険料	227
								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	850	◆認定調査等費	31,058
										○報酬	16,800
										・訪問調査員報酬	16,800
										○賃金	1,052
										・臨時職員	1,052
										○旅費	339
										・費用弁償	330
										・普通旅費	9
										○需用費	340
										・修繕料	340
										○役務費	11,567
										・手数料	11,567

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
										○使用料及び賃借料 10 ・有料道路使用料 10
										○備品購入費 850 ・公用車 850
計	44,711	44,866	△155			84	44,627			

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	982,038	999,174	△17,136	353,043 (内訳) 国庫支出金 230,288 県支出金 122,755		284,791 (内訳) 支払基金交付金 284,791	344,204	19 負担金、補助及び交付金	982,038	[介護保険課] ◆居宅介護サービス給付費 982,038 ○負担金、補助及び交付金 982,038 ・居宅介護サービス給付費 982,038
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	548,406	535,915	12,491	197,152 (内訳) 国庫支出金 128,601 県支出金 68,551		159,038 (内訳) 支払基金交付金 159,038	192,216	19 負担金、補助及び交付金	548,406	[介護保険課] ◆地域密着型介護サービス給付費 548,406 ○負担金、補助及び交付金 548,406 ・地域密着型介護サービス給付費 548,406

## 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				
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	1,220,484	1,130,880	89,604	438,765 (内訳) 国庫支出金 225,180 県支出金 213,585		353,940 (内訳) 支払基金交付金 353,940	427,779	19 負担金、補助及び交付金	1,220,484	[介護保険課] ◆施設介護サービス給付費 1,220,484 ○負担金、補助及び交付金 1,220,484 ・施設介護サービス給付費 1,220,484
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	4,560	6,441	△1,881	1,639 (内訳) 国庫支出金 1,069 県支出金 570		1,322 (内訳) 支払基金交付金 1,322	1,599	19 負担金、補助及び交付金	4,560	[介護保険課] ◆居宅介護福祉用具購入費 4,560 ○負担金、補助及び交付金 4,560 ・居宅介護福祉用具購入費 4,560
8 居宅介護住宅改修費	15,600	9,950	5,650	5,608 (内訳) 国庫支出金 3,658 県支出金 1,950		4,524 (内訳) 支払基金交付金 4,524	5,468	19 負担金、補助及び交付金	15,600	[介護保険課] ◆居宅介護住宅改修費 15,600 ○負担金、補助及び交付金 15,600 ・居宅介護住宅改修費 15,600

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	99,496	110,760	△11,264	35,769 (内訳) 国庫支出金 23,332 県支出金 12,437		28,854 (内訳) 支払基金交付金 28,854	34,873	19 負担金、補助及び交付金	99,496	[介護保険課] ◆居宅介護サービス計画給付費 99,496 ○負担金、補助及び交付金 99,496 ・居宅介護サービス計画給付費 99,496
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	2,870,624	2,793,160	77,464	1,031,989		832,481	1,006,154			

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	252,463	226,523	25,940	90,761 (内訳) 国庫支出金 59,203 県支出金 31,558		73,214 (内訳) 支払基金交付金 73,214	88,488	19 負担金、補助及び交付金	252,463	[介護保険課] ◆介護予防サービス給付費 252,463 ○負担金、補助及び交付金 252,463 ・介護予防サービス給付費 252,463
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	17,099	12,576	4,523	6,147 (内訳) 国庫支出金 4,010 県支出金 2,137		4,959 (内訳) 支払基金交 付金 4,959	5,993	19 負担金、補 助及び交付 金	17,099	[介護保険課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 17,099 ○負担金、補助及び交付金 17,099 ・地域密着型介護予防サービス給付費 17,099
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	2,860	1,667	1,193	1,029 (内訳) 国庫支出金 671 県支出金 358		829 (内訳) 支払基金交 付金 829	1,002	19 負担金、補 助及び交付 金	2,860	[介護保険課] ◆介護予防福祉用具購入費 2,860 ○負担金、補助及び交付金 2,860 ・介護予防福祉用具購入費 2,860
6 介護予防住 宅改修費	13,000	19,182	△6,182	4,674 (内訳) 国庫支出金 3,049 県支出金 1,625		3,770 (内訳) 支払基金交 付金 3,770	4,556	19 負担金、補 助及び交付 金	13,000	[介護保険課] ◆介護予防住宅改修費 13,000 ○負担金、補助及び交付金 13,000 ・介護予防住宅改修費 13,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	29,406	25,061	4,345	10,572 (内訳) 国庫支出金 6,896 県支出金 3,676		8,528 (内訳) 支払基金交 付金 8,528	10,306	19 負担金、補 助及び交付 金	29,406	[介護保険課] ◆介護予防サービス計画給付費 29,406 ○負担金、補助及び交付金 29,406 ・介護予防サービス計画給付費 29,406

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				
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	314,858	285,039	29,819	113,192		91,309	110,357			

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	1,843	2,133	△290	663 (内訳) 国庫支出金 433 県支出金 230		534 (内訳) 支払基金交付金 534	646	12 役務費	1,843	[介護保険課] ◆審査支払手数料 1,843 ○役務費 1,843 ・手数料 1,843
計	1,843	2,133	△290	663		534	646			

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	63,770	51,634	12,136	22,925 (内訳) 国庫支出金 14,954 県支出金 7,971		18,493 (内訳) 支払基金交付金 18,493	22,352	19 負担金、補助及び交付金	63,770	[介護保険課] ◆高額介護サービス費 63,770 ○負担金、補助及び交付金 63,770 ・高額介護サービス費 63,770

## 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					
2 高額介護予防サービス費	240	130	110	86 (内訳) 国庫支出金 56 県支出金 30		70 (内訳) 支払基金交付金 70	84	19 負担金、補助及び交付金	240	[介護保険課] ◆高額介護予防サービス費 240 ○負担金、補助及び交付金 240 ・高額介護予防サービス費 240	
3 高額医療合算介護サービス費	8,828	9,854	△1,026	3,175 (内訳) 国庫支出金 2,071 県支出金 1,104		2,560 (内訳) 支払基金交付金 2,560	3,093	19 負担金、補助及び交付金	8,828	[介護保険課] ◆高額医療合算介護サービス費 8,828 ○負担金、補助及び交付金 8,828 ・高額医療合算介護サービス費 8,828	
4 高額医療合算介護予防サービス費	250	210	40	90 (内訳) 国庫支出金 59 県支出金 31		73 (内訳) 支払基金交付金 73	87	19 負担金、補助及び交付金	250	[介護保険課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 250 ○負担金、補助及び交付金 250 ・高額医療合算介護予防サービス費 250	
計	73,088	61,828	11,260	26,276		21,196	25,616				

## 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	97,298	91,025	6,273	34,979 (内訳) 国庫支出金 22,817 県支出金 12,162		28,216 (内訳) 支払基金交付金 28,216	34,103	19 負担金、補助及び交付金	97,298	[介護保険課] ◆特定入所者介護サービス費 97,298 ○負担金、補助及び交付金 97,298 ・特定入所者介護サービス費 97,298

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	300	100	200	108 (内訳) 国庫支出金 70 県支出金 38		87 (内訳) 支払基金交付金 87	105	19 負担金、補助及び交付金	300	[介護保険課] ◆特定入所者介護予防サービス費 300 ○負担金、補助及び交付金 300 ・特定入所者介護予防サービス費 300
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	97,618	91,145	6,473	35,094		28,309	34,215			

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			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	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	1 1 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			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	1,000	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	1,000 1,000 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 ○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	100 100 100
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 ○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	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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護二次予防事業施策事業費	9,139	8,853	286	3,426 (内訳) 国庫支出金 2,285 県支出金 1,141		2,650 (内訳) 支払基金交付金 2,650	3,063	7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	366 1,246 1,941 5,586	[介護保険課] <b>◆介護二次予防事業施策事業費</b> <b>9,139</b> ○賃金 366 ・臨時職員 366 ○需用費 1,246 ・消耗品費 974 ・印刷製本費 272 ○役務費 1,941 ・通信運搬費 1,941 ○委託料 5,586 ・高齢者健康づくり委託料 5,586
2 介護一次予防事業施策事業費	2,306	2,297	9	865 (内訳) 国庫支出金 576 県支出金 289		669 (内訳) 支払基金交付金 669	772	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	6 101 13 2,185 1	[介護保険課] <b>◆介護一次予防事業施策事業費</b> <b>1,044</b> ○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 923 ・高齢者健康づくり (AHP) 委託料 923 ○使用料及び賃借料 1 ・有料道路使用料 1  <b>◆高齢者生きがい事業</b> <b>262</b> ○委託料 262 ・高齢者生きがい事業 (運動会) 委託料 262  <b>◆健康教室事業</b> <b>1,000</b> ○委託料 1,000 ・脳の健康教室委託料 1,000
計	11,445	11,150	295	4,291		3,319	3,835			

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管理費	38,473	33,969	4,504	15,609		102	22,762	1 報酬	156	[人事秘書課] ◆一般職人件費 35,661 ○給料 23,106 ・職員 2人 6,786 ・嘱託 6人 16,320 ○職員手当等 7,426 ・期末勤勉手当(職員) 2,153 ・期末手当(嘱託) 3,536 ・住居手当 324 ・通勤手当(嘱託) 441 ・時間外勤務手当(職員) 770 ・通勤手当(職員) 202 ○共済費 5,129 ・職員共済組合負担金 1,844 ・職員共済組合事務費 21 ・地方公務員災害補償基金負担金(嘱託) 29 ・社会保険料 2,961 ・雇用保険料 274 [介護保険課] ◆地域包括支援センター管理費 2,812 ○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	
				(内訳)		(内訳)			2 給料		23,106
				国庫支出金		諸収入			3 職員手当等		7,426
				10,406		102			4 共済費		5,129
				県支出金					7 賃金		74
				5,203					9 旅費		66
									11 需用費		318
									12 役務費		318
									13 委託料		324
									14 使用料及び賃借料		1,174
									18 備品購入費		300
									19 負担金、補助及び交付金		82

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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 318                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 318</li> </ul> </li> <li>○役務費 318                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 318</li> </ul> </li> <li>○委託料 324                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センターシステム保守委託料 324</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 1,174                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括センターシステム使用料 1,074</li> <li>・コピー・FAX等リース料 100</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 300                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター備品 200</li> <li>・パソコン 100</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 82                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等参加負担金 82</li> </ul> </li> </ul>	
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]  <b>◆介護予防ケアマネジメント事業費 3</b> ○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	2,966	3,700	△734	1,757 (内訳) 国庫支出金 1,172 県支出金 585			1,209	9 旅費 15 12 役務費 33 13 委託料 2,918	[介護保険課]  <b>◆総合相談事業費 2,966</b> ○旅費 15 ・費用弁償 15 ○役務費 33 ・通信運搬費 33 ○委託料 2,918 ・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 518	

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					
4 権利擁護事業費	2,471	2,278	193	1,464			1,007	8 報償費	96	[介護保険課] ◆権利擁護事業費 2,471 ○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 46 ・消耗品費 45 ・食糧費 1 ○役務費 594 ・通信運搬費 31 ・手数料 563 ○負担金、補助及び交付金 1,075 ・研修会等参加負担金 67 ・成年後見制度利用支援事業助成金 1,008 ○扶助費 621 ・虐待高齢者緊急支援事業 621	
				(内訳)				9 旅費	39		
				国庫支出金				11 需用費	46		
				976				12 役務費	594		
				県支出金				19 負担金、補助及び交付金	1,075		
				488				20 扶助費	621		
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	70	70	0	42			28	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 70 ○報償費 64 ・講師等謝金 64 ○旅費 6 ・費用弁償 6	
				(内訳)				9 旅費	6		
				国庫支出金							
6 任意事業費	20,230	18,665	1,565	11,985		18	8,227	2 給料	2,820	[人事秘書課] ◆一般職人件費 4,084 ○給料 2,820 ・嘱託1人 2,820 ○職員手当等 689 ・期末手当(嘱託) 611 ・通勤手当(嘱託) 78	
				(内訳)		(内訳)			3 職員手当等		689
				国庫支出金		諸収入			4 共済費		575
				7,990		18		7 賃金	37		
				県支出金				8 報償費	20		
				3,995				9 旅費	42		
								11 需用費	274		
								12 役務費	279		

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				
								13 委託料	3,730	○共済費 575
								14 使用料及び賃借料	60	・社会保険料 512 ・雇用保険料 63
								19 負担金、補助及び交付金	80	[介護保険課]
								20 扶助費	11,624	◆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 500 ○扶助費 500 ・生活管理指導（ホームヘルプ）事業 500
										◆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 395 ○賃金 37 ・臨時職員 37 ○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 208 ・通信運搬費 208

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				
									○使用料及び賃借料 ・有料道路使用料	10 10
									◆徘徊高齢者家族支援事業	36
									○扶助費 ・徘徊高齢者位置情報検索サービス事業	36 36
									◆在宅介護用品給付事業	9,360
									○扶助費 ・在宅介護用品支給事業費	9,360 9,360
									◆家族介護支援事業	317
									○報償費 ・講師等謝金	20 20
									○旅費 ・費用弁償	2 2
									○需用費 ・消耗品費 ・食糧費	174 170 4
									○役務費 ・通信運搬費	71 71
									○使用料及び賃借料 ・車借上料	50 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 ・住宅改修支援助成金	80 80
計	64,213	58,685	5,528	30,859		120	33,234			

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	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	61	26,107	0	0	0	0	26,107	2,688	28,795	
	計	61	26,107	0	0	0	0	26,107	2,688	28,795	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	61	26,004	0	0	0	0	26,004	2,659	28,663	
	計	61	26,004	0	0	0	0	26,004	2,659	28,663	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	103	0	0	0	0	103	29	132	
	計	0	103	0	0	0	0	103	29	132	

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	8	0	27,934	14,898	42,832	7,832	50,664	
前 年 度	7	0	25,267	13,941	39,208	7,124	46,332	
比 較	1	0	2,667	957	3,624	708	4,332	

(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	450	678	683	0	2,970	9,652
	前 年 度	804	384	511	0	2,970	9,092
	比 較	△ 354	294	172	0	0	560
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	465	0		
	前 年 度	0	0	180	0		
	比 較	0	0	285	0		