

介護保険事業特別会計予算

令和8年度小郡市介護保険事業特別会計予算

令和8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4,831,436千円と定める。

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8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		1,099,695
	1 介護保険料	1,099,695
2 使用料及び手数料		280
	1 手数料	280
3 国庫支出金		1,062,487
	1 国庫負担金	811,398
	2 国庫補助金	251,089
4 支払基金交付金		1,239,554
	1 支払基金交付金	1,239,554
5 県支出金		660,058
	1 県負担金	625,776
	2 県補助金	34,282
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		768,988
	1 一般会計繰入金	768,988
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額		
9 諸収入		372		
	1 延滞金加算金及び過料	2		
	2 雑入	370		
歳	入	合	計	4,831,436

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		120,223
	1 総務管理費	51,846
	2 徴税費	1,607
	3 介護認定審査会費	66,770
2 保険給付費		4,422,086
	1 介護サービス等諸費	3,992,540
	2 介護予防サービス等諸費	238,215
	3 その他諸費	2,910
	4 高額介護サービス等費	128,697
	5 特定入所者介護サービス等費	59,724
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		29,761
	1 償還金及び還付加算金	2,100
	2 繰出金	27,661

(単位：千円)

款	項	金額		
6 地域支援事業費		257,364		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	173,742		
	2 包括的支援事業・任意事業費	83,622		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	4,831,436

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書

(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
						国県支出金	地方債	その他	
介護認定審査支援システム更新業務	5,500	令和4年度～ 令和7年度	2,901	令和8年度～ 令和9年度	1,934	0	0	0	1,934
地域包括支援システム更新業務	11,580	令和4年度～ 令和7年度	2,303	令和8年度～ 令和9年度	0	0	0	0	0

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	1,099,695	22.8	1,095,859	22.8	3,836	0.4
2 使用料及び手数料	280	0.0	380	0.0	△ 100	△ 26.3
3 国庫支出金	1,062,487	22.0	1,056,595	22.0	5,892	0.6
4 支払基金交付金	1,239,554	25.6	1,234,957	25.7	4,597	0.4
5 県支出金	660,058	13.7	658,569	13.7	1,489	0.2
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	768,988	15.9	761,221	15.8	7,767	1.0
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	372	0.0	410	0.0	△ 38	△ 9.3
歳入合計	4,831,436	100.0	4,807,993	100.0	23,443	0.5

(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	120,223	2.5	118,789	2.5	1,434	1.2
2 保険給付費	4,422,086	91.5	4,404,549	91.6	17,537	0.4
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	29,761	0.6	30,036	0.6	△ 275	△ 0.9
6 地域支援事業費	257,364	5.3	252,617	5.3	4,747	1.9
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	0.0
歳出合計	4,831,436	100.0	4,807,993	100.0	23,443	0.5

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	1,099,695	1,095,859	3,836	22.8
2 使用料及び手数料	280	380	△100	0.0
3 国庫支出金	1,062,487	1,056,595	5,892	22.0
4 支払基金交付金	1,239,554	1,234,957	4,597	25.6
5 県支出金	660,058	658,569	1,489	13.7
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	768,988	761,221	7,767	15.9
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	372	410	△38	0.0
歳入合計	4,831,436	4,807,993	23,443	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	120,223	118,789	1,434	0	0	0	120,223	2.5
2 保険給付費	4,422,086	4,404,549	17,537	1,607,425	0	1,193,962	1,620,699	91.5
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	29,761	30,036	△275	0	0	723	29,038	0.6
6 地域支援事業費	257,364	252,617	4,747	101,609	0	44,869	110,886	5.3
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	4,831,436	4,807,993	23,443	1,709,034	0	1,239,554	1,882,848	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	1,099,695	1,095,859	3,836	1 現年度分特別徴収保険料	1,033,759	[長寿支援課] ○現年度分特別徴収保険料 1,033,759
				2 現年度分普通徴収保険料	63,939	[長寿支援課] ○現年度分普通徴収保険料 63,939
				3 過年度分普通徴収保険料	1,997	[長寿支援課] ○過年度分普通徴収保険料 1,997
計	1,099,695	1,095,859	3,836			

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	180	280	△ 100	1 事業所指定手数料	180	[長寿支援課] ○事業所指定手数料 180
計	280	380	△ 100			

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	811,398	807,595	3,803	1 現年度分	811,398	[長寿支援課] ○現年度分 811,398
計	811,398	807,595	3,803			

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	170,251	169,571	680	1 現年度分	170,251	[長寿支援課] ○現年度分 170,251
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	41,548	41,188	360	1 現年度分	41,548	[長寿支援課] ○現年度分 41,548
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	25,779	25,832	△ 53	1 現年度分	25,779	[長寿支援課] ○現年度分 25,779
4 保険者機能強化推進交付金	4,028	4,024	4	1 保険者機能強化推進交付金	4,028	[長寿支援課] ○保険者機能強化推進交付金 4,028
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,483	8,385	1,098	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,483	[長寿支援課] ○介護保険保険者努力支援交付金 9,483
計	251,089	249,000	2,089			

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	1,193,962	1,189,232	4,730	1 現年度分	1,193,962	[長寿支援課] ○現年度分 1,193,962
2 地域支援事業支援交付金	45,592	45,725	△ 133	1 現年度分	45,592	[長寿支援課] ○現年度分 45,592
計	1,239,554	1,234,957	4,597			

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	625,776	623,883	1,893	1 現年度分	625,776	[長寿支援課] ○現年度分 625,776
計	625,776	623,883	1,893			

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 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,772	20,594	178	1 現年度分	20,772	[長寿支援課] ○現年度分 20,772
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	12,890	12,916	△ 26	1 現年度分	12,890	[長寿支援課] ○現年度分 12,890
3 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	620	1,176	△ 556	1 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	620	[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 620
計	34,282	34,686	△ 404			

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	552,759	550,566	2,193	1 現年度分	552,759	[長寿支援課] ○現年度分 552,759
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,795	28,677	4,118	1 現年度分	32,795	[長寿支援課] ○現年度分 32,795
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	24,470	24,428	42	1 現年度分	24,470	[長寿支援課] ○現年度分 24,470
4 低所得者保険料軽減繰入金	39,024	39,144	△ 120	1 低所得者保険料軽減繰入金	39,024	[長寿支援課] ○現年度分 39,024
5 その他の一般会計繰入金	119,940	118,406	1,534	1 職員給与等繰入金	42,521	[長寿支援課] ○職員給与等繰入金 42,521
				2 事務費繰入金	77,419	[長寿支援課] ○事務費繰入金 77,419
計	768,988	761,221	7,767			

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

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	
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	369	407	△ 38	1 雑入	368	[人事課] ○雇用保険個人負担金 366 [長寿支援課] ○その他の雑入 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	370	408	△ 38			

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	51,846	55,871	△4,025				51,846	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	2,105 20,942 14,353 7,226 31 1,158 5,245 781 5	[人事課] ◆一般職人件費 42,521 ○給料 20,942 ・職員6人 20,942 ○職員手当等 14,353 ・期末勤勉手当(職員) 8,838 ・扶養手当 312 ・住居手当 456 ・地域手当 851 ・時間外勤務手当(職員) 2,959 ・通勤手当(職員) 937 ○共済費 7,226 ・職員共済組合負担金 7,123 ・職員共済組合事務費 64 ・地方公務員災害補償基金負担金 39 [長寿支援課] ◆一般管理費 9,325 ○報酬 2,105 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 52 ・パート会計年度任用(日額) 2,053 ○旅費 31 ・費用弁償(パート会計年度任用:日額) 23 ・普通旅費 8 ○需用費 1,158 ・消耗品費 413 ・印刷製本費 745 ○役務費 5,245 ・通信運搬費 4,913 ・手数料 331 ・第三者行為求償事務手数料 1

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	781 781
									○使用料及び賃借料 ・有料道路等使用料	5 5
計	51,846	55,871	△4,025				51,846			

第 1 款 総務費

第 2 項 徴税費

(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 賦課徴収費	1,607	1,658	△51			1,607	10 需用費	1,178	[長寿支援課]	
							11 役務費	429		◆賦課徴収費
										○需用費
										・印刷製本費
										○役務費
										・手数料
計	1,607	1,658	△51			1,607				

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	13,604	10,685	2,919			13,604	1 報酬	8,599	[長寿支援課]	
							8 旅費	64		◆介護認定審査会費
							12 委託料	792		○報酬
							13 使用料及び賃借料	4,149		・介護認定審査会委員報酬
										○旅費
										・費用弁償
計	13,604	10,685	2,919			13,604				

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 792 ・ガバメントクラウド運用管理補助業務委託料 792 ○使用料及び賃借料 4,149 ・システム使用料 3,182 ・介護認定審査会システムリース料 967	
2 認定調査等費	53,166	50,575	2,591			53,166	1 報酬 25,604 3 職員手当等 6,520 4 共済費 5,520 8 旅費 774 10 需用費 500 11 役務費 13,938 12 委託料 300 13 使用料及び賃借料 10	[人事課] ◆一般職人件費 3,496 ○共済費 3,496 ・社会保険料 3,040 ・雇用保険料 456 [長寿支援課] ◆認定調査等費 49,670 ○報酬 25,604 ・パート会計年度任用(月額)8人 22,250 ・パート会計年度任用(日額) 3,354 ○職員手当等 6,520 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用:月額) 6,520 ○共済費 2,024 ・職員共済組合負担金 1,984 ・職員共済組合事務費 40 ○旅費 774 ・費用弁償 33 ・費用弁償(パート会計年度任用:月額) 705 ・費用弁償(パート会計年度任用:日額) 36 ○需用費 500 ・修繕料 500 ○役務費 13,938 ・手数料 13,938		

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	300 300
										○使用料及び賃借料 ・有料道路等使用料	10 10
計	66,770	61,260	5,510				66,770				

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	1,485,964	1,413,962	72,002	540,149 (内訳) 国庫支出金 354,403 県支出金 185,746		401,210 (内訳) 支払基金交付金 401,210	544,605	18 負担金、補助及び交付金	1,485,964	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	 1,485,964 1,485,964 1,485,964
2 特例居宅介護サービス給付費	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例居宅介護サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス給付費	 1 1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	928,439	976,177	△47,738	337,488 (内訳) 国庫支出金 221,433 県支出金 116,055		250,679 (内訳) 支払基金交付金 250,679	340,272	18 負担金、補助及び交付金	928,439	[長寿支援課] ◆地域密着型介護サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	 928,439 928,439 928,439
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例地域密着型介護サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例地域密着型介護サービス給付費	 1 1 1

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	1,400,632	1,400,640	△8	509,130 (内訳) 国庫支出金 264,019 県支出金 245,111		378,171 (内訳) 支払基金交付金 378,171	513,331	18 負担金、補助及び交付金	1,400,632	[長寿支援課] ◆施設介護サービス給付費 1,400,632 ○負担金、補助及び交付金 1,400,632 ・施設介護サービス給付費 1,400,632
6 特例施設介護サービス給付費	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例施設介護サービス給付費 1 ○負担金、補助及び交付金 1 ・特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	4,041	4,761	△720	1,469 (内訳) 国庫支出金 964 県支出金 505		1,091 (内訳) 支払基金交付金 1,091	1,481	18 負担金、補助及び交付金	4,041	[長寿支援課] ◆居宅介護福祉用具購入費 4,041 ○負担金、補助及び交付金 4,041 ・居宅介護福祉用具購入費 4,041
8 居宅介護住宅改修費	7,123	8,485	△1,362	2,589 (内訳) 国庫支出金 1,699 県支出金 890		1,923 (内訳) 支払基金交付金 1,923	2,611	18 負担金、補助及び交付金	7,123	[長寿支援課] ◆居宅介護住宅改修費 7,123 ○負担金、補助及び交付金 7,123 ・居宅介護住宅改修費 7,123
9 居宅介護サービス計画給付費	166,337	180,914	△14,577	60,463 (内訳) 国庫支出金 39,671 県支出金 20,792		44,911 (内訳) 支払基金交付金 44,911	60,963	18 負担金、補助及び交付金	166,337	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス計画給付費 166,337 ○負担金、補助及び交付金 166,337 ・居宅介護サービス計画給付費 166,337
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例居宅介護サービス計画給付費 1 ○負担金、補助及び交付金 1

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				
									・特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	3,992,540	3,984,979	7,561	1,451,288		1,077,985	1,463,267			

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	176,603	155,891	20,712	64,195 (内訳) 国庫支出金 42,120 県支出金 22,075		47,683 (内訳) 支払基金交付金 47,683	64,725	18 負担金、補助及び交付金	176,603	[長寿支援課] ◆介護予防サービス給付費 176,603 ○負担金、補助及び交付金 176,603 ・介護予防サービス給付費 176,603
2 特例介護予防サービス給付費	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例介護予防サービス給付費 1 ○負担金、補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,131	15,253	△2,122	4,773 (内訳) 国庫支出金 3,132 県支出金 1,641		3,545 (内訳) 支払基金交付金 3,545	4,813	18 負担金、補助及び交付金	13,131	[長寿支援課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 13,131 ○負担金、補助及び交付金 13,131 ・地域密着型介護予防サービス給付費 13,131
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 ○負担金、補助及び交付金 1 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1

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				
5 介護予防福祉用具購入費	4,063	3,314	749	1,477 (内訳) 国庫支出金 969 県支出金 508		1,097 (内訳) 支払基金交付金 1,097	1,489	18 負担金、補助及び交付金	4,063	[長寿支援課] ◆介護予防福祉用具購入費 4,063 ○負担金、補助及び交付金 4,063 ・介護予防福祉用具購入費 4,063
6 介護予防住宅改修費	11,788	19,633	△7,845	4,286 (内訳) 国庫支出金 2,812 県支出金 1,474		3,183 (内訳) 支払基金交付金 3,183	4,319	18 負担金、補助及び交付金	11,788	[長寿支援課] ◆介護予防住宅改修費 11,788 ○負担金、補助及び交付金 11,788 ・介護予防住宅改修費 11,788
7 介護予防サービス計画給付費	32,627	28,817	3,810	11,859 (内訳) 国庫支出金 7,781 県支出金 4,078		8,809 (内訳) 支払基金交付金 8,809	11,959	18 負担金、補助及び交付金	32,627	[長寿支援課] ◆介護予防サービス計画給付費 32,627 ○負担金、補助及び交付金 32,627 ・介護予防サービス計画給付費 32,627
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例介護予防サービス計画給付費 1 ○負担金、補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	238,215	222,938	15,277	86,590		64,317	87,308			

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	2,910	2,686	224	1,058 (内訳) 国庫支出金 694 県支出金 364		786 (内訳) 支払基金交付金 786	1,066	11 役務費	2,910	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 2,910 ○役務費 2,910 ・手数料 2,910
計	2,910	2,686	224	1,058		786	1,066			

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	110,499	113,099	△2,600	40,166 (内訳) 国庫支出金 26,354 県支出金 13,812		29,835 (内訳) 支払基金交付金 29,835	40,498	18 負担金、補助及び交付金	110,499	[長寿支援課] ◆高額介護サービス費 110,499 ○負担金、補助及び交付金 110,499 ・高額介護サービス費 110,499
2 高額介護予防サービス費	177	166	11	64 (内訳) 国庫支出金 42 県支出金 22		48 (内訳) 支払基金交付金 48	65	18 負担金、補助及び交付金	177	[長寿支援課] ◆高額介護予防サービス費 177 ○負担金、補助及び交付金 177 ・高額介護予防サービス費 177
3 高額医療合算介護サービス費	17,851	14,852	2,999	6,488 (内訳) 国庫支出金 4,257 県支出金 2,231		4,820 (内訳) 支払基金交付金 4,820	6,543	18 負担金、補助及び交付金	17,851	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護サービス費 17,851 ○負担金、補助及び交付金 17,851 ・高額医療合算介護サービス費 17,851

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	
				国県支出金	地方債	その他				
4 高額医療合算介護予防サービス費	170	168	2	62 (内訳) 国庫支出金 41 県支出金 21		46 (内訳) 支払基金交付金 46	62	18 負担金、補助及び交付金	170	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 170 ○負担金、補助及び交付金 170 ・高額医療合算介護予防サービス費 170
計	128,697	128,285	412	46,780		34,749	47,168			

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				
1 特定入所者介護サービス費	59,629	65,543	△5,914	21,675 (内訳) 国庫支出金 11,240 県支出金 10,435		16,100 (内訳) 支払基金交付金 16,100	21,854	18 負担金、補助及び交付金	59,629	[長寿支援課] ◆特定入所者介護サービス費 59,629 ○負担金、補助及び交付金 59,629 ・特定入所者介護サービス費 59,629
2 特例特定入所者介護サービス費	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例特定入所者介護サービス費 1 ○負担金、補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介護予防サービス費	93	98	△5	34 (内訳) 国庫支出金 18 県支出金 16		25 (内訳) 支払基金交付金 25	34	18 負担金、補助及び交付金	93	[長寿支援課] ◆特定入所者介護予防サービス費 93 ○負担金、補助及び交付金 93 ・特定入所者介護予防サービス費 93

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	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	[長寿支援課] ◆特例特定入所者介護予防サービス費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費
計	59,724	65,661	△5,937	21,709		16,125	21,890			

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			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	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金、利子及び割引料	2,000	[長寿支援課] ◆第1号被保険者保険料還付金 2,000 ○償還金、利子及び割引料 2,000 ・第1号被保険者保険料還付金 2,000
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 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
計	2,100	2,100	0				2,100			

第 5 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

(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 他会計繰出金	27,661	27,936	△275			723	26,938	27 繰出金	27,661	[長寿支援課] ◆一般会計繰出金 27,661 ○繰出金 27,661 ・一般会計繰出金 27,661
計	27,661	27,936	△275			723	26,938			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	158,322	156,967	1,355	59,371		42,747	56,204	10 需用費	43	[長寿支援課] ◆介護予防・生活支援サービス事業 143,576 ○需用費 43 ・消耗品費 21 ・印刷製本費 22 ○役務費 170 ・通信運搬費 170 ○委託料 3,363 ・運動器機能向上教室委託料 3,363 ○負担金、補助及び交付金 140,000 ・介護予防・生活支援サービス費 140,000 ◆介護予防ケアマネジメント事業 14,746 ○負担金、補助及び交付金 14,746 ・介護予防ケアマネジメント費 14,746
				(内訳)		(内訳)		11 役務費	170	
				国庫支出金		支払基金交付金		12 委託料	3,363	
				39,581		42,747		18 負担金、補助及び交付金	154,746	
			19,790							
2 一般介護予防事業費	14,838	11,359	3,479	1,444		593	12,801	1 報酬	3,118	[長寿支援課] ◆介護予防普及啓発事業 2,668 ○旅費 6 ・費用弁償 4 ・普通旅費 2 ○需用費 16 ・消耗品費 16 ○委託料 2,646 ・高齢者生きがい事業(運動会)委託料 188 ・介護予防音楽サロン教室委託料 1,254 ・高齢受給者証交付時運動指導委託料 258 ・高齢者向けトランポリン教室委託料 946 ◆地域リハビリテーション活動支援事業 147 ○報償費 144 ・講師等謝金 144
				(内訳)		(内訳)		3 職員手当等	876	
				国庫支出金		支払基金交付金		4 共済費	735	
				550		593		7 報償費	1,988	
				県支出金				8 旅費	80	
				894				10 需用費	388	
								11 役務費	501	
								12 委託料	7,152	

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				
									○需用費 3	
									・ 消耗品費 3	
									[人事課]	
									◆一般職人件費 467	
									○共済費 467	
									・ 社会保険料 403	
									・ 雇用保険料 64	
									[長寿支援課]	
									◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 11,556	
									○報酬 3,118	
									・ パート会計年度任用 (月額) 1人 2,990	
									・ パート会計年度任用 (日額) 128	
									○職員手当等 876	
									・ 期末勤勉手当 (パート会計年度任用 : 月額) 876	
									○共済費 268	
									・ 職員共済組合負担金 263	
									・ 職員共済組合事務費 5	
									○報償費 1,844	
									・ 講師等謝金 1,844	
									○旅費 74	
									・ 費用弁償 (パート会計年度任用 : 月額) 72	
									・ 費用弁償 (パート会計年度任用 : 日額) 2	
									○需用費 369	
									・ 消耗品費 369	
									○役務費 501	
									・ 通信運搬費 110	
									・ 保険料 391	

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				
									○委託料 ・フレイル予防教室委託料	4,506 4,506
3 その他諸費	382	395	△13	144 (内訳) 国庫支出金 96 県支出金 48		103 (内訳) 支払基金交付金 103	135	11 役務費	382	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 382 ○役務費 382 ・手数料 382
4 高額介護予防サービス費等相当事業費	200	235	△35	75 (内訳) 国庫支出金 50 県支出金 25		54 (内訳) 支払基金交付金 54	71	18 負担金、補助及び交付金	200	[長寿支援課] ◆高額介護予防サービス費等相当事業 200 ○負担金、補助及び交付金 200 ・高額介護予防サービス費相当事業費 200
計	173,742	168,956	4,786	61,034		43,497	69,211			

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 包括的支援事業費	23,391	23,267	124	5,791 (内訳) 国庫支出金 3,861 県支出金 1,930		1,372 (内訳) 支払基金交付金 1,372	16,228	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費	12,394 7,092 3,848 57	[人事課] ◆一般職人件費 23,334 ○給料 12,394 ・職員3人 12,394 ○職員手当等 7,092 ・期末勤勉手当(職員) 5,367 ・扶養手当 312 ・住居手当 276 ・児童手当 300 ・地域手当 509 ・時間外勤務手当(職員) 248 ・通勤手当(職員) 80

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				
										○共済費 3,848 ・職員共済組合負担金 3,797 ・職員共済組合事務費 32 ・地方公務員災害補償基金負担金 19 [長寿支援課] ◆地域ケア会議推進事業 57 ○報償費 57 ・地域ケア会議アドバイザー等謝金 57
2 認知症総合支援事業費	33,039	31,053	1,986	19,080 (内訳) 国庫支出金 12,720 県支出金 6,360			13,959	1 報酬 20,148 3 職員手当等 5,904 4 共済費 4,887 7 報償費 71 8 旅費 481 10 需用費 866 12 委託料 297 13 使用料及び賃借料 2 18 負担金、補助及び交付金 383	[長寿支援課] ◆認知症総合支援事業 29,934 ○報酬 20,148 ・パート会計年度任用(月額)6人 20,148 ○職員手当等 5,904 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用:月額) 5,904 ○共済費 1,782 ・職員共済組合負担金 1,752 ・職員共済組合事務費 30 ○報償費 71 ・認知症ケアパス作成協力者謝金 71 ○旅費 481 ・費用弁償 7 ・費用弁償(パート会計年度任用:月額) 469 ・普通旅費 5 ○需用費 866 ・消耗品費 41 ・印刷製本費 825 ○委託料 297 ・認知症初期集中支援業務委託料 297	

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"> ○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 383 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 83 ・認知症カフェ運営費補助金 300 [人事課] ◆一般職人件費 3,105 <ul style="list-style-type: none"> ○共済費 3,105 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 2,684 ・雇用保険料 421
3 任意事業費	20,111	22,269	△2,158	11,615 (内訳) 国庫支出金 7,743 県支出金 3,872			8,496	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 5,529 3 職員手当等 1,023 4 共済費 1,166 7 報償費 179 8 旅費 86 10 需用費 381 11 役務費 691 12 委託料 4,989 13 使用料及び賃借料 965 18 負担金、補助及び交付金 1,740 19 扶助費 3,362 	<ul style="list-style-type: none"> [人事課] ◆一般職人件費 748 <ul style="list-style-type: none"> ○共済費 748 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 607 ・雇用保険料 141 [長寿支援課] ◆高齢者食改善事業 4,060 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 2,648 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者食改善（配食サービス）事業配送委託料 2,648 ○扶助費 1,412 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者食改善（配食サービス）事業 1,412 ◆介護給付適正化事業 7,181 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 5,529 <ul style="list-style-type: none"> ・パート会計年度任用（月額）1人 3,491 ・パート会計年度任用（日額） 2,038 	

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				
									○職員手当等 1,023 ・期末勤勉手当（パート会計年度任用：月額） 1,023	
									○共済費 418 ・職員共済組合負担金 408 ・職員共済組合事務費 10	
									○報償費 12 ・講師等謝金 12	
									○旅費 86 ・費用弁償 9 ・費用弁償（パート会計年度任用：月額） 51 ・費用弁償（パート会計年度任用：日額） 20 ・普通旅費 6	
									○需用費 90 ・消耗品費 90	
									○役務費 21 ・通信運搬費 21	
									○使用料及び賃借料 2 ・有料道路等使用料 2	
									◆高齢者見守り事業 3,179	
									○需用費 16 ・消耗品費 16	
									○役務費 197 ・通信運搬費 197	
									○委託料 2,341 ・システム保守サポート委託料 377 ・事業運営委託料 341 ・システム標準化対応業務委託料 1,623	
									○使用料及び賃借料 625 ・ハードウェア及びソフトウェアリース料 625	

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 1,950 ○扶助費 1,950 ・在宅介護用品支給事業費 1,950 ◆家族介護支援事業 783 ○報償費 167 ・講師等謝金 20 ・手話奉仕員謝金 40 ・要約筆記奉仕員謝金 71 ・託児謝金 36 ○需用費 275 ・消耗品費 197 ・食糧費 2 ・印刷製本費 76 ○役務費 3 ・通信運搬費 3 ○使用料及び賃借料 338 ・映像使用料 275 ・機器レンタル料 63 ◆住宅改修支援助成金交付事業 60 ○負担金、補助及び交付金 60 ・住宅改修支援助成金 60 ◆成年後見制度利用支援事業 2,150 ○役務費 470 ・通信運搬費 20 ・手数料 450 ○負担金、補助及び交付金 1,680 ・成年後見制度利用支援事業助成金 1,680

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				
4 在宅医療・介護連携推進事業費	7,081	7,072	9	4,089 (内訳) 国庫支出金 2,726 県支出金 1,363			2,992	12 委託料	7,081	[長寿支援課] ◆在宅医療・介護連携推進事業 7,081 ○委託料 7,081 ・センター運営委託料 7,081
計	83,622	83,661	△39	40,575		1,372	41,675			

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	43	8,651	0	0	0	0	0	8,651	0	8,651	
	計	43	8,651	0	0	0	0	0	8,651	0	8,651	
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	43	8,755	0	0	0	0	0	8,755	0	8,755	
	計	43	8,755	0	0	0	0	0	8,755	0	8,755	
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	△ 104	0	0	0	0	0	△ 104	0	△ 104	
	計	0	△ 104	0	0	0	0	0	△ 104	0	△ 104	

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 (16)	56,452	33,336	35,768	125,556	23,382	148,938	
前 年 度	9 (17)	54,706	35,067	37,725	127,498	24,879	152,377	
比 較	0 (△1)	1,746	△ 1,731	△ 1,957	△ 1,942	△ 1,497	△ 3,439	

(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	624	732	1,017	3,207	28,528	300
	前 年 度	1,002	336	832	4,151	29,542	1,140
	比 較	△ 378	396	185	△ 944	△ 1,014	△ 840
内 訳	区 分	地 域 手 当					
	本 年 度	1,360					
	前 年 度	722					
	比 較	638					

※()内は再任用短時間勤務職員及び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 (0)	33,336	21,445	54,781	11,074	65,855	
前 年 度	9 (0)	35,067	23,050	58,117	11,741	69,858	
比 較	0 (0)	△ 1,731	△ 1,605	△ 3,336	△ 667	△ 4,003	

(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	624	732	1,017	3,207	14,205	300
	前 年 度	1,002	336	832	4,151	14,867	1,140
	比 較	△ 378	396	185	△ 944	△ 662	△ 840
	区 分	地 域 手 当					
	本 年 度	1,360					
	前 年 度	722					
	比 較	638					

※()内は再任用短時間勤務職員を外書き

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 (16)	56,452	0	14,323	70,775	12,308	83,083	
前 年 度	0 (17)	54,706	0	14,675	69,381	13,138	82,519	
比 較	0 (△1)	1,746	0	△ 352	1,394	△ 830	564	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	14,323
	前 年 度	14,675
	比 較	△ 352

※()内はパートタイム会計年度任用職員を外書き

