

介護保険事業特別会計予算

令和6年度小郡市介護保険事業特別会計予算

令和6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4,587,788千円と定める。

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6年2月27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		1,035,461
	1 介護保険料	1,035,461
2 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
3 国庫支出金		1,007,160
	1 国庫負担金	769,231
	2 国庫補助金	237,929
4 支払基金交付金		1,182,671
	1 支払基金交付金	1,182,671
5 県支出金		630,999
	1 県負担金	597,572
	2 県補助金	33,427
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		730,986
	1 一般会計繰入金	730,986
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

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

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		108,144
	1 総務管理費	52,933
	2 徴税費	1,580
	3 介護認定審査会費	53,631
2 保険給付費		4,205,539
	1 介護サービス等諸費	3,819,805
	2 介護予防サービス等諸費	198,098
	3 その他諸費	2,593
	4 高額介護サービス等費	118,015
	5 特定入所者介護サービス等費	67,028
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		28,245
	1 償還金及び還付加算金	2,100
	2 繰出金	26,145

(単位：千円)

款	項	金額		
6 地域支援事業費		243,858		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	172,917		
	2 包括的支援事業・任意事業費	70,941		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	4,587,788

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	
包括支援センター運営委託業務	300,000	令和2年度～ 令和5年度	239,224	令和6年度	0	0	0	0	0
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5年度	967	令和6年度～ 令和9年度	3,868	0	0	0	3,868
地域包括支援システム更新業務	11,580	令和4年度～ 令和5年度	2,303	令和6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	1,035,461	22.6	1,000,531	22.0	34,930	3.5
2 使用料及び手数料	180	0.0	140	0.0	40	28.6
3 国庫支出金	1,007,160	21.9	1,025,913	22.6	△ 18,753	△ 1.8
4 支払基金交付金	1,182,671	25.8	1,154,591	25.4	28,080	2.4
5 県支出金	630,999	13.8	631,819	13.9	△ 820	△ 0.1
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	730,986	15.9	733,438	16.1	△ 2,452	△ 0.3
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	329	0.0	369	0.0	△ 40	△ 10.8
歳入合計	4,587,788	100.0	4,546,803	100.0	40,985	0.9

(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	108,144	2.3	98,440	2.2	9,704	9.9
2 保険給付費	4,205,539	91.7	4,102,204	90.2	103,335	2.5
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	28,245	0.6	1,600	0.0	26,645	1,665.3
6 地域支援事業費	243,858	5.3	342,557	7.5	△ 98,699	△ 28.8
7 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳出合計	4,587,788	100.0	4,546,803	100.0	40,985	0.9

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	1,035,461	1,000,531	34,930	22.6
2 使用料及び手数料	180	140	40	0.0
3 国庫支出金	1,007,160	1,025,913	△18,753	21.9
4 支払基金交付金	1,182,671	1,154,591	28,080	25.8
5 県支出金	630,999	631,819	△820	13.8
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	730,986	733,438	△2,452	15.9
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	329	369	△40	0.0
歳入合計	4,587,788	4,546,803	40,985	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	108,144	98,440	9,704	0	0	144	108,000	2.3
2 保険給付費	4,205,539	4,102,204	103,335	1,528,714	0	1,135,498	1,541,327	91.7
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	28,245	1,600	26,645	0	0	1,624	26,621	0.6
6 地域支援事業費	243,858	342,557	△98,699	97,036	0	45,727	101,095	5.3
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	4,587,788	4,546,803	40,985	1,625,750	0	1,182,993	1,779,045	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	1,035,461	1,000,531	34,930	1 現年度分特別徴収保険料	966,461	[長寿支援課] ○現年度分特別徴収保険料 966,461
				2 現年度分普通徴収保険料	66,000	[長寿支援課] ○現年度分普通徴収保険料 66,000
				3 過年度分普通徴収保険料	3,000	[長寿支援課] ○過年度分普通徴収保険料 3,000
計	1,035,461	1,000,531	34,930			

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	80	40	40	1 事業所指定手数料	80	[長寿支援課] ○事業所指定手数料 80
計	180	140	40			

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	769,231	751,735	17,496	1 現年度分	769,231	[長寿支援課] ○現年度分 769,231
計	769,231	751,735	17,496			

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	161,911	164,086	△ 2,175	1 現年度分	161,911	[長寿支援課] ○現年度分 161,911
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	42,177	43,511	△ 1,334	1 現年度分	42,177	[長寿支援課] ○現年度分 42,177
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	21,432	53,912	△ 32,480	1 現年度分	21,432	[長寿支援課] ○現年度分 21,432
4 保険者機能強化推進交付金	4,024	5,751	△ 1,727	1 保険者機能強化推進交付金	4,024	[長寿支援課] ○保険者機能強化推進交付金 4,024
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,385	6,918	1,467	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,385	[長寿支援課] ○介護保険保険者努力支援交付金 8,385
計	237,929	274,178	△ 36,249			

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	1,135,498	1,107,600	27,898	1 現年度分	1,135,498	[長寿支援課] ○現年度分 1,135,498
2 地域支援事業支援交付金	47,173	46,991	182	1 現年度分	47,173	[長寿支援課] ○現年度分 47,173
計	1,182,671	1,154,591	28,080			

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	597,572	581,484	16,088	1 現年度分	597,572	[長寿支援課] ○現年度分 597,572
計	597,572	581,484	16,088			

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)	21,090	21,756	△ 666	1 現年度分	21,090	[長寿支援課] ○現年度分 21,090
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	10,716	26,958	△ 16,242	1 現年度分	10,716	[長寿支援課] ○現年度分 10,716
3 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	1,621	1,621	0	1 地域における運動習慣定着促進事業費補助金	1,621	[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 1,621
計	33,427	50,335	△ 16,908			

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	525,691	512,775	12,916	1 現年度分	525,691	[長寿支援課] ○現年度分 525,691
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,482	27,892	△ 410	1 現年度分	27,482	[長寿支援課] ○現年度分 27,482
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	22,191	47,680	△ 25,489	1 現年度分	22,191	[長寿支援課] ○現年度分 22,191
4 低所得者保険料軽減繰入金	47,661	46,794	867	1 低所得者保険料軽減繰入金	47,661	[長寿支援課] ○現年度分 47,661
5 その他の一般会計繰入金	107,961	98,297	9,664	1 職員給与等繰入金	42,414	[長寿支援課] ○職員給与等繰入金 42,414
				2 事務費繰入金	65,547	[長寿支援課] ○事務費繰入金 65,547
計	730,986	733,438	△ 2,452			

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	326	366	△ 40	1 雑入	325	[人事法制課] ○雇用保険個人負担金 322 [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	327	367	△ 40			

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	52,933	45,755	7,178			6	52,927	1 報酬	1,995	[人事法制課] ◆一般職人件費 42,414 ○給料 21,096 ・職員6人 21,096 ○職員手当等 14,223 ・期末勤勉手当(職員) 8,489 ・扶養手当 454 ・住居手当 208 ・児童手当 800 ・時間外勤務手当(職員) 3,605 ・通勤手当(職員) 667 ○共済費 7,095 ・職員共済組合負担金 6,804 ・職員共済組合事務費 57 ・地方公務員災害補償基金負担金 35 ・社会保険料 199 [長寿支援課] ◆一般管理費 10,519 ○報酬 1,995 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 104 ・パート会計年度任用職員報酬 1,891 ○職員手当等 291 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用) 291 ○共済費 122 ・職員共済組合負担金 117 ・職員共済組合事務費 5 ○旅費 34 ・費用弁償 26 ・普通旅費 8
						6		2 給料	21,096	
								3 職員手当等	14,514	
								4 共済費	7,217	
								8 旅費	34	
								10 需用費	953	
								11 役務費	3,706	
								12 委託料	3,413	
								13 使用料及び賃借料	5	

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				
										○需用費 953 ・消耗品費 422 ・印刷製本費 531 ○役務費 3,706 ・通信運搬費 3,704 ・手数料 1 ・第三者行為求償事務手数料 1 ○委託料 3,413 ・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 3,083 ○使用料及び賃借料 5 ・有料道路等使用料 5
計	52,933	45,755	7,178			6	52,927			

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	1,580	1,414	166				1,580	10 需用費 1,175 11 役務費 405	[長寿支援課] ◆賦課徴収費 1,580 ○需用費 1,175 ・印刷製本費 1,175 ○役務費 405 ・手数料 405	
計	1,580	1,414	166				1,580			

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	10,683	10,956	△273				10,683	1 報酬	8,599	[長寿支援課] ◆介護認定審査会費 10,683 ○報酬 8,599 ・介護認定審査会委員報酬 8,599 ○旅費 43 ・費用弁償 43 ○委託料 1,074 ・認定審査会支援システム保守点検委託料 1,074 ○使用料及び賃借料 967 ・介護認定審査会システムリース料 967
								8 旅費	43	
								12 委託料	1,074	
								13 使用料及び賃借料	967	
2 認定調査等費	42,948	40,315	2,633			138 (内訳) 諸収入 138	42,810	1 報酬	21,388	[人事法制課] ◆一般職人件費 2,725 ○共済費 2,725 ・社会保険料 2,350 ・雇用保険料 375 [長寿支援課] ◆認定調査等費 40,223 ○報酬 21,388 ・パート会計年度任用職員報酬 21,388 ○職員手当等 3,839 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用) 3,839 ○共済費 1,727 ・職員共済組合負担金 1,656 ・職員共済組合事務費 71 ○旅費 671 ・費用弁償 671 ○需用費 500 ・修繕料 500
								3 職員手当等	3,839	
								4 共済費	4,452	
								8 旅費	671	
								10 需用費	500	
								11 役務費	11,793	
								12 委託料	300	
								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	
				国庫支出金	地方債	その他				
										○役務費 ・手数料 ○委託料 ・介護認定調査委託料 ○使用料及び賃借料 ・有料道路等使用料
計	53,631	51,271	2,360			138	53,493			11,793 11,793 300 300 5 5

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				
1 居宅介護サービス給付費	1,300,033	1,303,229	△3,196	472,562 (内訳) 国庫支出金 310,058 県支出金 162,504		351,009 (内訳) 支払基金交付金 351,009	476,462	18 負担金、補助及び交付金	1,300,033	[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
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	(内訳) 国庫支出金 2 県支出金 1		(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 ○負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	974,256	960,491	13,765	354,142 (内訳) 国庫支出金 232,360 県支出金 121,782		263,049 (内訳) 支払基金交付金 263,049	357,065	18 負担金、補助及び交付金	974,256	[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

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	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	1,370,564	1,310,781	59,783	498,201 (内訳) 国庫支出金 258,352 県支出金 239,849		370,052 (内訳) 支払基金交付金 370,052	502,311	18 負担金、補助及び交付金	1,370,564 〔長寿支援課〕 ◆施設介護サービス給付費 1,370,564 ○負担金、補助及び交付金 1,370,564 ・施設介護サービス給付費 1,370,564	
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	3,485	3,514	△29	1,267 (内訳) 国庫支出金 831 県支出金 436		941 (内訳) 支払基金交付金 941	1,277	18 負担金、補助及び交付金	3,485 〔長寿支援課〕 ◆居宅介護福祉用具購入費 3,485 ○負担金、補助及び交付金 3,485 ・居宅介護福祉用具購入費 3,485	
8 居宅介護住宅改修費	8,839	8,068	771	3,213 (内訳) 国庫支出金 2,108 県支出金 1,105		2,387 (内訳) 支払基金交付金 2,387	3,239	18 負担金、補助及び交付金	8,839 〔長寿支援課〕 ◆居宅介護住宅改修費 8,839 ○負担金、補助及び交付金 8,839 ・居宅介護住宅改修費 8,839	

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				
9 居宅介護サービス計画給付費	162,588	159,097	3,491	59,102 (内訳) 国庫支出金 38,778 県支出金 20,324		43,899 (内訳) 支払基金交付金 43,899	59,587	18 負担金、補助及び交付金	162,588	[長寿支援課] ◆居宅介護サービス計画給付費 162,588 ○負担金、補助及び交付金 162,588 ・居宅介護サービス計画給付費 162,588
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	3,819,805	3,745,220	74,585	1,388,500		1,031,349	1,399,956			

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	131,915	122,130	9,785	47,951 (内訳) 国庫支出金 31,462 県支出金 16,489		35,617 (内訳) 支払基金交付金 35,617	48,347	18 負担金、補助及び交付金	131,915	[長寿支援課] ◆介護予防サービス給付費 131,915 ○負担金、補助及び交付金 131,915 ・介護予防サービス給付費 131,915
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

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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	22,890	18,632	4,258	8,320 (内訳) 国庫支出金 5,459 県支出金 2,861		6,180 (内訳) 支払基金交付金 6,180	8,390	18 負担金、補助及び交付金	22,890	[長寿支援課] ◆地域密着型介護予防サービス給付費 22,890 ○負担金、補助及び交付金 22,890 ・地域密着型介護予防サービス給付費 22,890
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	3,055	2,788	267	1,111 (内訳) 国庫支出金 729 県支出金 382		825 (内訳) 支払基金交付金 825	1,119	18 負担金、補助及び交付金	3,055	[長寿支援課] ◆介護予防福祉用具購入費 3,055 ○負担金、補助及び交付金 3,055 ・介護予防福祉用具購入費 3,055
6 介護予防住宅改修費	13,818	13,421	397	5,023 (内訳) 国庫支出金 3,296 県支出金 1,727		3,731 (内訳) 支払基金交付金 3,731	5,064	18 負担金、補助及び交付金	13,818	[長寿支援課] ◆介護予防住宅改修費 13,818 ○負担金、補助及び交付金 13,818 ・介護予防住宅改修費 13,818
7 介護予防サービス計画給付費	26,390	26,255	135	9,593 (内訳) 国庫支出金 6,294 県支出金 3,299		7,125 (内訳) 支払基金交付金 7,125	9,672	18 負担金、補助及び交付金	26,390	[長寿支援課] ◆介護予防サービス計画給付費 26,390 ○負担金、補助及び交付金 26,390 ・介護予防サービス計画給付費 26,390

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				
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	198,098	183,256	14,842	72,007		53,487	72,604			

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	2,593	2,543	50	943 (内訳) 国庫支出金 619 県支出金 324		700 (内訳) 支払基金交付金 700	950	11 役務費	2,593	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 2,593 ○役務費 2,593 ・手数料 2,593
計	2,593	2,543	50	943		700	950			

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				
1 高額介護サービス費	102,379	92,751	9,628	37,215 (内訳) 国庫支出金 24,418 県支出金 12,797		27,642 (内訳) 支払基金交付金 27,642	37,522	18 負担金、補助及び交付金	102,379	[長寿支援課] ◆高額介護サービス費 102,379 ○負担金、補助及び交付金 102,379 ・高額介護サービス費 102,379

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					
2 高額介護予防サービス費	265	84	181	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	15,237	14,897	340	5,539 (内訳) 国庫支出金 3,634 県支出金 1,905		4,114 (内訳) 支払基金交付金 4,114	5,584	18 負担金、補助及び交付金	15,237	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護サービス費 15,237 ○負担金、補助及び交付金 15,237 ・高額医療合算介護サービス費 15,237	
4 高額医療合算介護予防サービス費	134	91	43	49 (内訳) 国庫支出金 32 県支出金 17		36 (内訳) 支払基金交付金 36	49	18 負担金、補助及び交付金	134	[長寿支援課] ◆高額医療合算介護予防サービス費 134 ○負担金、補助及び交付金 134 ・高額医療合算介護予防サービス費 134	
計	118,015	107,823	10,192	42,899		31,864	43,252				

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	66,915	63,238	3,677	24,323 (内訳) 国庫支出金 12,613 県支出金 11,710		18,067 (内訳) 支払基金交付金 18,067	24,525	18 負担金、補助及び交付金	66,915	[長寿支援課] ◆特定入所者介護サービス費 66,915 ○負担金、補助及び交付金 66,915 ・特定入所者介護サービス費 66,915

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				
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	93	104	△11	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
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	67,028	63,362	3,666	24,365		18,098	24,565			

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	
				国庫支出金	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 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	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	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	2,000	1,500	500				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 ○償還金、利子及び割引料 ・第 1 号被保険者保険料還付金	2,000 2,000 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 ○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
計	2,100	1,600	500				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	26,145	0	26,145			1,624 (内訳) 支払基金交付金	24,521	27 繰出金	26,145	[長寿支援課] ◆一般会計繰出金 26,145 ○繰出金 26,145 ・一般会計繰出金 26,145
計	26,145	0	26,145			1,624	24,521			

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	162,452	165,245	△2,793	60,921 (内訳) 国庫支出金 40,614 県支出金 20,307		43,862 (内訳) 支払基金交付金 43,862	57,669	10 需用費	25	[長寿支援課]
								11 役務費	169	◆介護予防・生活支援サービス事業 147,318 ○需用費 25 ・消耗品費 25 ○役務費 169 ・通信運搬費 169 ○委託料 2,046 ・運動器機能向上教室委託料 2,046 ○負担金、補助及び交付金 145,078 ・介護予防・生活支援サービス費 145,078 ◆介護予防ケアマネジメント事業 15,134 ○負担金、補助及び交付金 15,134 ・介護予防ケアマネジメント費 15,134
2 一般介護予防事業費	9,848	15,898	△6,050	2,310 (内訳) 国庫支出金 459 県支出金 1,851		514 (内訳) 諸収入 19 支払基金交付金 495	7,024	1 報酬	2,546	
								3 職員手当等	526	◆介護予防普及啓発事業 3,299 ○旅費 6 ・費用弁償 4 ・普通旅費 2 ○需用費 19 ・消耗品費 19
								4 共済費	571	
								7 報償費	2,612	
								8 旅費	78	
								10 需用費	115	
								11 役務費	126	
								12 委託料	3,274	

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 3,274 ・高齢者生きがい事業(運動会)委託料 207 ・介護予防音楽サロン教室委託料 1,188 ・高齢受給者証交付時運動指導委託料 258 ・ケア・トランポリン教室委託料 1,621 ◆地域リハビリテーション活動支援事業 157 ○報償費 154 ・講師等謝金 154 ○需用費 3 ・消耗品費 3 [人事法制課] ◆一般職人件費 349 ○共済費 349 ・社会保険料 301 ・雇用保険料 48 [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 6,043 ○報酬 2,546 ・パート会計年度任用職員報酬 2,546 ○職員手当等 526 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用) 526 ○共済費 222 ・職員共済組合負担金 212 ・職員共済組合事務費 10 ○報償費 2,458 ・講師等謝金 2,458 ○旅費 72 ・費用弁償 72	

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				
										○需用費 93 ・消耗品費 93 ○役務費 126 ・通信運搬費 126
3 その他諸費	396	424	△28	149 (内訳) 国庫支出金 99 県支出金 50		107 (内訳) 支払基金交付金 107	140	11 役務費	396	[長寿支援課] ◆審査支払手数料 396 ○役務費 396 ・手数料 396
4 高額介護予防サービス費等相当事業費	221	235	△14	83 (内訳) 国庫支出金 55 県支出金 28		60 (内訳) 支払基金交付金 60	78	18 負担金、補助及び交付金	221	[長寿支援課] ◆高額介護予防サービス費等相当事業 221 ○負担金、補助及び交付金 221 ・高額介護予防サービス費相当事業費 221
計	172,917	181,802	△8,885	63,463		44,543	64,911			

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 包括的支援事業費	21,295	86,754	△65,459	4,903 (内訳) 国庫支出金 3,268 県支出金 1,635		1,025 (内訳) 支払基金交付金 1,025	15,367	2 給料	12,068	[人事法制課]
								3 職員手当等	5,399	◆一般職人件費 21,177 ○給料 12,068 ・職員3人 12,068 ○職員手当等 5,399 ・期末勤勉手当(職員) 4,904 ・時間外勤務手当(職員) 223 ・通勤手当(職員) 272
								4 共済費	3,710	
								7 報償費	118	

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 3,710 ・職員共済組合負担金 3,661 ・職員共済組合事務費 29 ・地方公務員災害補償基金負担金 20 [長寿支援課] ◆地域ケア会議推進事業 118 ○報償費 118 ・地域ケア会議アドバイザー等謝金 118	
2 認知症総合支援事業費	27,591	22,421	5,170	15,933 (内訳) 国庫支出金 10,622 県支出金 5,311		135 (内訳) 諸収入 135	11,523	1 報酬 18,275 3 職員手当等 3,770 4 共済費 4,080 8 旅費 466 10 需用費 5 12 委託料 495 13 使用料及び賃借料 2 18 負担金、補助及び交付金 498	[長寿支援課] ◆認知症総合支援事業 25,107 ○報酬 18,275 ・パート会計年度任用職員報酬 18,275 ○職員手当等 3,770 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用) 3,770 ○共済費 1,596 ・職員共済組合負担金 1,539 ・職員共済組合事務費 57 ○旅費 466 ・費用弁償 461 ・普通旅費 5 ○需用費 5 ・消耗品費 5 ○委託料 495 ・認知症初期集中支援業務委託料 495 ○使用料及び賃借料 2 ・有料道路等使用料 2 ○負担金、補助及び交付金 498 ・研修会等参加負担金 78 ・認知症カフェ運営費補助金 420	

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				
										[人事法制課] ◆一般職人件費 2,484 ○共済費 2,484 ・社会保険料 2,184 ・雇用保険料 300
3 任意事業費	14,993	14,331	662	8,659 (内訳) 国庫支出金 5,773 県支出金 2,886		24 (内訳) 諸収入 24	6,310	1 報酬 3,583 3 職員手当等 655 4 共済費 722 7 報償費 42 8 旅費 123 10 需用費 318 11 役務費 521 12 委託料 3,173 13 使用料及び賃借料 1,072 18 負担金、補助及び交付金 386 19 扶助費 4,398		[人事法制課] ◆一般職人件費 443 ○共済費 443 ・社会保険料 382 ・雇用保険料 61 [長寿支援課] ◆高齢者食改善事業 4,179 ○委託料 2,721 ・高齢者食改善(配食サービス)事業配送委託料 2,721 ○扶助費 1,458 ・高齢者食改善(配食サービス)事業 1,458 ◆介護給付適正化事業 4,722 ○報酬 3,546 ・パート会計年度任用職員報酬 3,546 ○職員手当等 655 ・期末勤勉手当(パート会計年度任用) 655 ○共済費 279 ・職員共済組合負担金 269 ・職員共済組合事務費 10 ○報償費 12 ・講師等謝金 12

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				
									○旅費 120	
									・費用弁償 114	
									・普通旅費 6	
									○需用費 90	
									・消耗品費 90	
									○役務費 15	
									・通信運搬費 15	
									○使用料及び賃借料 5	
									・有料道路等使用料 5	
									◆高齢者見守り事業 1,833	
									○報酬 37	
									・パート会計年度任用職員報酬 37	
									○旅費 1	
									・費用弁償 1	
									○需用費 72	
									・消耗品費 10	
									・印刷製本費 62	
									○役務費 315	
									・通信運搬費 315	
									○委託料 341	
									・事業運営委託料 341	
									○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	
									◆在宅介護用品給付事業 2,940	
									○扶助費 2,940	
									・在宅介護用品支給事業費 2,940	
									◆家族介護支援事業 305	
									○報償費 30	
									・講師等謝金 20	
									・手話奉仕員謝金 10	

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 2 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 2 ○需用費 156 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 155 ・食糧費 1 ○役務費 6 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 6 ○委託料 111 <ul style="list-style-type: none"> ・見守りシール作成業務委託料 111 ◆住宅改修支援助成金交付事業 50 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅改修支援助成金 50 ◆成年後見制度利用支援事業 521 <ul style="list-style-type: none"> ○役務費 185 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 7 ・手数料 178 ○負担金、補助及び交付金 336 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援事業助成金 336
4 在宅医療・介護連携推進事業費	7,062	7,085	△23	4,078 (内訳) 国庫支出金 2,719 県支出金 1,359			2,984	12 委託料	7,062	[長寿支援課] ◆在宅医療・介護連携推進事業 7,062 ○委託料 7,062 ・センター運営委託料 7,062
0 生活支援体制整備事業費	0	30,164	△30,164							(廃目)
計	70,941	160,755	△89,814	33,573		1,184	36,184			

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	8,703	0	0	0	0	8,703	0	8,703	
	計	43	8,703	0	0	0	0	8,703	0	8,703	
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	58	8,964	0	0	0	0	8,964	0	8,964	
	計	58	8,964	0	0	0	0	8,964	0	8,964	
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	△ 15	△ 261	0	0	0	0	△ 261	0	△ 261	
	計	△ 15	△ 261	0	0	0	0	△ 261	0	△ 261	

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)	47,683	33,164	28,703	109,550	20,752	130,302	
前 年 度	8 (24)	62,923	32,226	25,067	120,216	21,861	142,077	
比 較	1 (△8)	△ 15,240	938	3,636	△ 10,666	△ 1,109	△ 11,775	

(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	454	208	939	3,828	22,474	800
	前 年 度	558	336	595	3,013	19,965	600
	比 較	△ 104	△ 128	344	815	2,509	200

※()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)	33,164	19,622	52,786	10,606	63,392	
前 年 度	8 (1)	32,226	17,436	49,662	9,643	59,305	
比 較	1 (△1)	938	2,186	3,124	963	4,087	

(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	454	208	939	3,828	13,393	800
	前 年 度	558	336	595	3,013	12,334	600
	比 較	△ 104	△ 128	344	815	1,059	200

※()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)	47,683	0	9,081	56,764	10,146	66,910	
前 年 度	0 (23)	62,923	0	7,631	70,554	12,218	82,772	
比 較	0 (△7)	△ 15,240	0	1,450	△ 13,790	△ 2,072	△ 15,862	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	9,081
	前 年 度	7,631
	比 較	1,450

※()内はパートタイム会計年度任用職員を外書き

