

令和2年度

花巻市介護保険
特別会計予算事項別明細書

令和2年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度	
	予算額	構成比
	千円	%
1 保険料	2,181,100	20.6
2 使用料及び手数料	250	0.0
3 国庫支出金	2,613,161	24.7
4 支払基金交付金	2,775,508	26.3
5 県支出金	1,503,191	14.2
6 財産運用収入	52	0.0
7 繰入金	1,499,020	14.2
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	7	0.0
歳入合計	10,572,290	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,219,050	20.9	△37,950	△1.7
250	0.0	0	0.0
2,608,212	24.5	4,949	0.2
2,791,962	26.3	△16,454	△0.6
1,513,430	14.2	△10,239	△0.7
35	0.0	17	48.6
1,496,352	14.1	2,668	0.2
1	0.0	0	0.0
7	0.0	0	0.0
10,629,299	100.0	△57,009	△0.5

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	118,817	1.1	120,179	1.1
2 保険給付費	9,919,000	93.8	9,990,700	94.0
3 地域支援事業費	517,650	4.9	505,341	4.8
4 基金積立金	3,779	0.1	35	0.0
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	3,002	0.0	3,002	0.0
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	10,572,290	100.0	10,629,299	100.0

比較増減	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△1,362	△1.1			250	118,567
△71,700	△0.7	3,873,507		2,678,132	3,367,361
12,309	2.4	242,841		97,375	177,434
3,744	10,697.1			52	3,727
0	0.0				42
0	0.0				3,002
0	0.0				10,000
△57,009	△0.5	4,116,348		2,775,809	3,680,133

2. 歳入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者保険料	千円 2,181,100	千円 2,219,050	千円 △37,950	1 現年度分特別徴収	千円 2,014,200
				2 現年度分普通徴収	161,300
				3 普通徴収滞納繰越分	5,600
計	2,181,100	2,219,050	△37,950		

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 督促手数料	千円 250	千円 250	千円 0	1 督促手数料	千円 250
計	250	250	0		

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 1,795,788	千円 1,807,211	千円 △11,423	1 現年度分	千円 1,795,787
				2 過年度分	1
計	1,795,788	1,807,211	△11,423		

説 明		千円
調定見込額		
調定見込額 収納率	173,815千円 92.8%	

説 明		千円

説 明		千円
居宅給付費分 施設給付費分		1,231,753 564,034

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 調整交付金	千円 649,835	千円 653,682	千円 △3,847	1 現年度分	千円 649,834
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	90,162	87,474	2,688	1 現年度分	90,162
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	60,445	59,845	600	1 現年度分	60,445
4 保険者機能強化推進交付金	16,931		16,931	1 保険者機能強化推進交付金	16,931
計	817,373	801,001	16,372		

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費交付金	千円 2,678,133	千円 2,697,490	千円 △19,357	1 現年度分	千円 2,678,132
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	97,375	94,472	2,903	1 現年度分	97,375
計	2,775,508	2,791,962	△16,454		

説 明	
居宅給付費分	千円 403,485
施設給付費分	246,349
360,649千円×25/100	
157,001千円×38.5/100	
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分	11,864 5,067

説 明	
居宅給付費分	千円 1,662,867
施設給付費分	1,015,265
360,649千円×27/100	

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 1,427,887	千円 1,439,769	千円 △11,882	1 現年度分	千円 1,427,886
				2 過年度分	1
計	1,427,887	1,439,769	△11,882		

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				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）	千円 45,081	千円 43,737	千円 1,344	1 現年度分	千円 45,081
2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,222	29,923	299	1 現年度分	30,222
3 特例措置支援事業補助金	1	1	0	1 特例措置支援事業補助金	1
計	75,304	73,661	1,643		

6款 財産運用収入

1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 利子及び配当金	千円 52	千円 35	千円 17	1 利子及び配当金	千円 52
計	52	35	17		

説	明	
		千円
居宅給付費分		769,846
施設給付費分		658,040

説	明	
		千円
	$360,649 \text{千円} \times 12.5 / 100$	
	$157,001 \text{千円} \times 19.25 / 100$	

説	明	
		千円
介護給費準備基金利子		

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費繰入金	千円 1,239,876	千円 1,248,839	千円 △8,963	1 現年度分	千円 1,239,875
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,081	43,737	1,344	1 現年度分	45,081
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,222	29,923	299	1 現年度分	30,222
4 低所得者保険料軽減繰入金	65,274	15,559	49,715	1 現年度分	65,274
5 その他一般会計繰入金	118,567	119,929	△1,362	1 現年度分	118,567
計	1,499,020	1,457,987	41,033		

7款 繰入金

(基金繰入金)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(介護給付費準備基金繰入金)	千円	千円 38,365	千円 △38,365		千円
計		38,365	△38,365		

説 明	
居宅給付費分	千円 769,846
施設給付費分	470,029
360,649千円×12.5/100	
157,001千円×19.25/100	

説 明	
	千円

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1
計	2	2	0		

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1
計	1	1	0		

9款 諸収入

3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞納処分費	千円 1

説	明	
		千円

説	明	
		千円

説	明	
		千円

説	明	
		千円

9款 諸収入
3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 第三者納付 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付 金	千円 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	4	4	0		

説	明
	千円

3. 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	30,933	23,304	7,629				30,933
計	30,933	23,304	7,629				30,933

1款 総務費

2項 賦課徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	13,104	12,596	508			250	12,854
計	13,104	12,596	508			250	12,854

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	8,766	管理運営費 うち介護保険システム保守等業務委託料	30,933
		各種通知封入業務委託料	2,321
		会議出席負担金	1,523
2 給料	1,754		10
3 職員手当等	712		
4 共済費	1,965		
8 旅費	542		
10 需用費	2,509		
11 役務費	2,923		
12 委託料	3,844		
13 使用料及び 賃借料	7,908		
18 負担金補助 及び交付金	10		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	2,575	賦課徴収費 うち電算処理等業務委託料	13,104
		各種通知封入業務委託料	6,065
11 役務費	3,735		729
12 委託料	6,794		

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 11,366	千円 15,083	千円 △3,717	千円	千円	千円	千円 11,366
2 介護認定調査費	58,058	60,775	△2,717				58,058
計	69,424	75,858	△6,434				69,424

1款 総務費

4項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 1,609	千円 1,834	千円 △225	千円	千円	千円	千円 1,609
計	1,609	1,834	△225				1,609

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,349	介護認定審査会事業費	千円 11,366
8 旅費	358		
10 需用費	1,128		
11 役務費	531		
1 報酬	14,858	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料	58,058 4,249
3 職員手当等	403		
4 共済費	2,442		
8 旅費	840		
10 需用費	1,223		
11 役務費	32,283		
12 委託料	4,249		
13 使用料及び 賃借料	1,760		

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,609	趣旨普及費	千円 1,609

1款 総務費

5項 事業計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業計画費	千円 3,747	千円 6,587	千円 △2,840	千円	千円	千円	千円 3,747
計	3,747	6,587	△2,840				3,747

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,292,900	千円 3,315,400	千円 △22,500	千円 1,285,924	千円	千円 889,083	千円 1,117,893
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3 地域密着型介護サービス給付費	2,122,000	1,978,200	143,800	828,671		572,940	720,389
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
5 施設介護サービス給付費	3,146,900	3,261,200	△114,300	1,228,908		849,664	1,068,328
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
7 居宅介護福祉用具購入費	8,700	8,700	0	3,397		2,349	2,954

節		説	明
区 分	金 額		
7	千円 報償費 232	事業計画策定事業費 うち介護保険事業計画等策定支援業務委託料	千円 3,747
8	旅費 39		3,432
10	需用費 9		
11	役務費 35		
12	委託料 3,432		

節		説	明
区 分	金 額		
18	千円 負担金補助 及び交付金 3,292,900	居宅介護サービス給付費	千円
18	負担金補助 及び交付金 100		特例居宅介護サービス給付費
18	負担金補助 及び交付金 2,122,000		地域密着型介護サービス給付費
18	負担金補助 及び交付金 100		特例地域密着型介護サービス給付費
18	負担金補助 及び交付金 3,146,900		施設介護サービス給付費
18	負担金補助 及び交付金 100		特例施設介護サービス給付費
18	負担金補助 及び交付金 8,700		居宅介護福祉用具購入費
18			

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 居宅介護住宅改修費	千円 16,400	千円 16,300	千円 100	千円 6,404	千円	千円 4,428	千円 5,568
9 居宅介護サービス計画給付費	455,900	479,400	△23,500	178,034		123,093	154,773
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	40		27	33
計	9,043,200	9,059,600	△16,400	3,531,498		2,441,665	3,070,037

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 132,200	千円 143,500	千円 △11,300	千円 51,625	千円	千円 35,694	千円 44,881
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,700	18,600	△6,900	4,569		3,159	3,972
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	40		27	33
5 介護予防福祉用具購入費	2,800	2,900	△100	1,093		756	951
6 介護予防住宅改修費	9,900	9,800	100	3,866		2,673	3,361
7 介護予防サービス計画給付費	33,300	31,400	1,900	13,003		8,991	11,306

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 16,400	居宅介護住宅改修費 千円
18 負担金補助 及び交付金	455,900	居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 132,200	介護予防サービス給付費 千円
18 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	11,700	地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	2,800	介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助 及び交付金	9,900	介護予防住宅改修費
18 負担金補助 及び交付金	33,300	介護予防サービス計画給付費

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				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	千円 100	千円 100	千円 0	千円 40	千円	千円 27	千円 33
計	190,200	206,500	△16,300	74,276		51,354	64,570

2款 保険給付費

3項 諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 9,700	千円 10,800	千円 △1,100	千円 3,784	千円	千円 2,620	千円 3,296
計	9,700	10,800	△1,100	3,784		2,620	3,296

2款 保険給付費

4項 高額サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 191,400	千円 195,600	千円 △4,200	千円 74,744	千円	千円 51,678	千円 64,978
2 高額介護予防サービス費	200	400	△200	78		54	68
計	191,600	196,000	△4,400	74,822		51,732	65,046

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 18,700	千円 21,900	千円 △3,200	千円 7,302	千円	千円 5,049	千円 6,349

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	特例介護予防サービス計画給付費	千円

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 9,700	介護給付費審査支払委託料	千円

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 191,400	高額介護サービス費	千円
18 負担金補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 18,700	高額医療合算介護サービス費	千円

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 40	千円 27	千円 33	
計	18,800	22,000	△3,200	7,342	5,076	6,382	

2款 保険給付費

6項 特定入所者サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 464,900	千円 494,900	千円 △30,000	千円 181,549	千円 125,523	千円 157,828	
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	40	27	33	
3 特定入所者介護予防サービス費	400	700	△300	156	108	136	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40	27	33	
計	465,500	495,800	△30,300	181,785	125,685	158,030	

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				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	千円 279,295	千円 266,599	千円 12,696	千円 113,974	千円 75,410	千円 89,911	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	高額医療合算介護予防サービス費	千円

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 464,900	特定入所者介護サービス費	千円
18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費	
18 負担金補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費	

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 1,277	介護予防・生活支援サービス事業費	279,295
		うち訪問型サービス事業委託料	672
		通所型サービス事業委託料	605
		介護予防・日常生活支援総合事業負担金	276,000
		高額介護予防サービス費相当事業費負担金	308
18 負担金補助 及び交付金	278,018	訪問型サービス事業補助金	1,710

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	千円 45,600	千円 45,600	千円 0	千円 18,608	千円 12,312	千円 14,680	
計	324,895	312,199	12,696	132,582	87,722	104,591	

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予 防事業費	千円 33,999	千円 35,779	千円 △1,780	千円 13,719	千円 9,179	千円 11,101	
計	33,999	35,779	△1,780	13,719	9,179	11,101	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 45,600	介護予防ケアマネジメント事業費 うち介護予防ケアマネジメント負担金	千円 45,600 45,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,771	介護予防把握事業費	千円 3,848
2 給料	7,050	介護予防普及啓発事業費 うち介護予防事業送迎業務委託料 パワーリハビリ教室業務委託料 介護予防教室開催業務委託料	10,691 1,488 2,442 600
3 職員手当等	2,066	地域リハビリテーション活動支援事業費 うち理学療法士派遣業務委託料	14,391 7,663
4 共済費	2,638	地域介護予防活動支援事業費	5,069
7 報償費	100		
8 旅費	348		
10 需用費	1,642		
11 役務費	349		
12 委託料	12,193		
13 使用料及び 賃借料	461		
17 備品購入費	381		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総合相談事業費	113,650	112,409	1,241	69,380			44,270
2 任意事業費	17,399	18,860	△1,461	10,622			6,777
3 在宅医療・ 介護連携推進事業費	8,827	8,399	428	5,377			3,450

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	総合相談事業費 うち地域包括支援センター運営業務委託料	113,650
			108,540
3	職員手当等		51
4	共済費		306
8	旅費		278
10	需用費		326
11	役務費		117
12	委託料		108,540
13	使用料及び賃借料		2,159
7	報償費		90
10	需用費	207	5,471
			300
			2,120
11	役務費	2,163	10
			10
			326
12	委託料	11,950	6,479
			6,479
13	使用料及び賃借料	179	
18	負担金補助及び交付金	310	
19	扶助費	2,500	
1	報酬	在宅医療・介護連携推進事業費 うち介護事業所等情報提供システム保守業務委託料	8,827
			3,839
3	職員手当等		51
4	共済費	306	

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 生活支援体制整備事業費	4,389	4,106	283	2,668			1,721
5 認知症総合支援事業費	11,543	11,109	434	7,048			4,495

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	837		
8 旅費	188		
10 需用費	1,193		
11 役務費	96		
12 委託料	3,839		
13 使用料及び 賃借料	388		
1 報酬	1,826	生活支援体制整備事業費 うち生活支援ボランティア養成研修事業委託料 生活支援体制づくり事業補助金	4,389 1,087 500
3 職員手当等	48		
4 共済費	306		
7 報償費	120		
8 旅費	229		
10 需用費	226		
11 役務費	47		
12 委託料	1,087		
18 負担金補助 及び交付金	500		
7 報償費	361	認知症総合支援事業費 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料	11,543 10,039
8 旅費	119		
10 需用費	856		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 地域ケア会議推進事業費	1,193	560	633	729			464
計	157,001	155,443	1,558	95,824			61,177

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 審査支払手数料	1,755	1,920	△165	716		474	565
計	1,755	1,920	△165	716		474	565

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護給付費準備基金積立金	3,779	35	3,744			52	3,727
計	3,779	35	3,744			52	3,727

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 44	地域ケア会議推進事業費	千円 1,193
12 委託料	10,039		
17 備品購入費	124		
7 報償費	1,151		
10 需用費	34		
11 役務費	8		

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 1,755	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料	千円

節		説明	千円
区分	金額		
24 積立金	千円 3,779	基金積立金 うち介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	千円 3,779 3,727 52

5款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 42	千円 42	千円 0	千円	千円	千円	千円 42
計	42	42	0				42

6款 諸支出金

1項 償還金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				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	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,000
2 返還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0				3,001

6款 諸支出金

2項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

7款 予備費

1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利子 及び割引料	千円 42	千円

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利子 及び割引料	千円 3,000	千円
22 償還金 利子 及び割引料	1	

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 1	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

7款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	38	9,349					9,349		9,349	
	計	38	9,349					9,349		9,349	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	38	9,690					9,690		9,690	
	計	38	9,690					9,690		9,690	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 341					△ 341		△ 341	
	計		△ 341					△ 341		△ 341	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(19) 4	36,023	8,804	3,331	48,158	7,963	56,121	
前年度	()							
比 較	(19) 4	36,023	8,804	3,331	48,158	7,963	56,121	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度						1,194		
	前年度								
	比 較						1,194		
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	489			1,648				
	前年度								
	比 較	489			1,648				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	()							
前年度	()							
比 較	()							

※ ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(19) 4	36,023	8,804	3,331	48,158	7,963	56,121	
前年度	()							
比 較	(19) 4	36,023	8,804	3,331	48,158	7,963	56,121	

※ ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)				
	本年度	489	1,194	1,648				
	前年度							
	比 較	489	1,194	1,648				
	区 分							
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		その他の増減分			
給料	8,804	その他の増減分	8,804		
職員手当	3,331	その他の増減分	3,331		