

令和 3 年度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計予算事項別明細書

令和3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	2,056,500	19.2
2 使用料及び手数料	250	0.0
3 国庫支出金	2,743,365	25.5
4 支払基金交付金	2,813,431	26.2
5 県支出金	1,519,963	14.2
6 財産運用収入	18	0.0
7 繰入金	1,605,203	14.9
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	7	0.0
歳入合計	10,738,738	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,181,100	20.6	△124,600	△5.7
250	0.0	0	0.0
2,613,161	24.7	130,204	5.0
2,775,508	26.3	37,923	1.4
1,503,191	14.2	16,772	1.1
52	0.0	△34	△65.4
1,499,020	14.2	106,183	7.1
1	0.0	0	0.0
7	0.0	0	0.0
10,572,290	100.0	166,448	1.6

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	131,021	1.2	118,817	1.1
2 保険給付費	10,068,720	93.8	9,919,000	93.8
3 地域支援事業費	511,795	4.8	517,650	4.9
4 基金積立金	18	0.0	3,779	0.1
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	17,142	0.1	3,002	0.0
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	10,738,738	100.0	10,572,290	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
12,204	10.3	1,700		250	129,071
149,720	1.5	3,997,280		2,718,554	3,352,886
△5,855	△1.1	250,203		94,876	166,716
△3,761	△99.5			18	
0	0.0				42
14,140	471.0	14,141			3,001
0	0.0				10,000
166,448	1.6	4,263,324		2,813,698	3,661,716

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 2,056,500	千円 2,181,100	千円 △124,600	1 現年度分特別徴収	千円 1,903,800
				2 現年度分普通徴収	147,200
				3 普通徴収滞納繰越分	5,500
計	2,056,500	2,181,100	△124,600		

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 1,827,174	千円 1,795,788	千円 31,386	1 現年度分	千円 1,827,173
				2 過年度分	1
計	1,827,174	1,795,788	31,386		

説 明		
調定見込額		千円
調定見込額 収納率	156,930千円 93.8%	

説 明		
		千円

説 明		
居宅給付費分 施設給付費分		千円 1,267,461 559,712

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 724,948	千円 649,835	千円 75,113	1 現年度分	千円 724,947
				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）	87,848	90,162	△2,314	1 現年度分	87,848
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	61,754	60,445	1,309	1 現年度分	61,754
4 保険者機能強化推進交付金	19,029	16,931	2,098	1 保険者機能強化推進交付金	19,029
5 介護保険保険者努力支援交付金	20,912		20,912	1 介護保険保険者努力支援交付金	20,912
6 介護保険事業費補助金	1,700		1,700	1 介護保険事業費補助金	1,700
計	916,191	817,373	98,818		

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 2,718,555	千円 2,678,133	千円 40,422	1 現年度分	千円 2,718,554
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	94,876	97,375	△2,499	1 現年度分	94,876
計	2,813,431	2,775,508	37,923		

説 明		
		千円
居宅給付費分		456,286
施設給付費分		268,661
$351,394 \times 25 / 100$		
$160,401 \times 38.5 / 100$		
包括の支援事業分		4,888
一般会計繰出分		14,141
介護予防・日常生活支援総合事業分		14,980
包括の支援事業分		5,932
定額		

説 明		
		千円
居宅給付費分		1,711,072
施設給付費分		1,007,482
$351,394 \times 27 / 100$		

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 1,445,161	千円 1,427,887	千円 17,274	1 現年度分	千円 1,445,160
				2 過年度分	1
計	1,445,161	1,427,887	17,274		

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 43,924	千円 45,081	千円 △1,157	1 現年度分	千円 43,924
2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,877	30,222	655	1 現年度分	30,877
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	74,802	75,304	△502		

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 18	千円 52	千円 △34	1 利子及び配当金	千円 18
計	18	52	△34		

説	明	
		千円
居宅給付費分		792,163
施設給付費分		652,997

説	明	
		千円
	$351,394 \times 12.5 / 100$	
	$160,401 \times 19.25 / 100$	

説	明	
		千円
介護給付費準備基金利子		

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 1,258,592	千円 1,239,876	千円 18,716	1 現年度分	千円 1,258,591
				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）	43,924	45,081	△1,157	1 現年度分	43,924
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,877	30,222	655	1 現年度分	30,877
4 低所得者保険料軽減繰入金	111,549	65,274	46,275	1 現年度分	111,549
5 その他一般会計繰入金	129,071	118,567	10,504	1 現年度分	129,071
計	1,574,013	1,499,020	74,993		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 31,190	千円	千円 31,190	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 31,190
計	31,190		31,190		

説	明
	千円
居宅給付費分	792,163
施設給付費分	466,428
351,394 × 12.5 / 100	
160,401 × 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	
1 一般管理費	千円 45,225	千円 30,933	千円 14,292	千円 1,700	千円	千円	千円 43,525
計	45,225	30,933	14,292	1,700			43,525

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	
1 賦課徴収費	千円 13,768	千円 13,104	千円 664	千円	千円	千円 250	千円 13,518
計	13,768	13,104	664			250	13,518

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	45,225 16,104
2 給料	1,754	各種通知封入業務委託料	1,426
3 職員手当等	1,347	会議出席負担金	10
4 共済費	1,931		
8 旅費	542		
10 需用費	2,571		
11 役務費	2,865		
12 委託料	17,530		
13 使用料及び 賃借料	7,909		
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	2,501	賦課徴收費 うち電算処理等業務委託料	13,768 2,320
11 役務費	4,396	市税課税計算等業務委託料	3,774
12 委託料	6,871	各種通知封入業務委託料	777

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 10,990	千円 11,366	千円 △376	千円	千円	千円	千円 10,990
2 介護認定調査費	59,272	58,058	1,214				59,272
計	70,262	69,424	838				70,262

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 1,550	千円 1,609	千円 △59	千円	千円	千円	千円 1,550
計	1,550	1,609	△59				1,550

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,008	介護認定審査会事業費	千円 10,990
8 旅費	347		
10 需用費	1,124		
11 役務費	511		
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	59,272 4,374
3 職員手当等	1,300		
4 共済費	2,584		
8 旅費	840		
10 需用費	1,194		
11 役務費	32,340		
12 委託料	4,374		
13 使用料及び 賃借料	1,782		

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,550	趣旨普及費	千円 1,550

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 216	千円 3,747	千円 △3,531	千円	千円	千円	千円 216
計	216	3,747	△3,531				216

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 3,455,600	千円 3,292,900	千円 162,700	千円 1,371,872	千円	千円 933,012	千円 1,150,716
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	2,066,900	2,122,000	△55,100	820,559		558,063	688,278
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	3,194,700	3,146,900	47,800	1,268,295		862,569	1,063,836
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	8,400	8,700	△300	3,335		2,268	2,797

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 160	事業計画策定事業費 千円 216
8 旅費	26	
10 需用費	6	
11 役務費	24	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 3,455,600	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	2,066,900	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	3,194,700	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	8,400	居宅介護福祉用具購入費

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 12,400	千円 16,400	千円 △4,000	千円 4,923	千円	千円 3,348	千円 4,129
9 居宅介護サービス計画給付費	470,300	455,900	14,400	186,709		126,981	156,610
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	40		27	33
計	9,208,700	9,043,200	165,500	3,655,853		2,486,349	3,066,498

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 117,100	千円 132,200	千円 △15,100	千円 46,488	千円	千円 31,617	千円 38,995
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	11,300	11,700	△400	4,486		3,051	3,763
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	2,500	2,800	△300	992		675	833
6 介護予防住宅改修費	7,500	9,900	△2,400	2,977		2,025	2,498
7 介護予防サービス計画給付費	30,900	33,300	△2,400	12,267		8,343	10,290

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 12,400	居宅介護住宅改修費 千円
18 負担金補助 及び交付金	470,300	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 117,100	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	11,300	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	2,500	介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助 及び交付金	7,500	介護予防住宅改修費
18 負担金補助 及び交付金	30,900	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 27	千円 33	千円 33
計	169,600	190,200	△20,600	67,330	45,792	56,478	56,478

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 9,520	千円 9,700	千円 △180	千円 3,779	千円 2,570	千円 3,171	千円 3,171
計	9,520	9,700	△180	3,779	2,570	3,171	3,171

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 228,200	千円 191,400	千円 36,800	千円 90,595	千円 61,614	千円 75,991	千円 75,991
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	79	54	67	67
計	228,400	191,600	36,800	90,674	61,668	76,058	76,058

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 23,900	千円 18,700	千円 5,200	千円 9,488	千円 6,453	千円 7,959	千円 7,959

節		説明
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
区分	金額	
12 委託料	千円 9,520	介護給付費審査支払委託料 千円

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 228,200	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
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 23,900	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	千円
計	24,000	18,800	5,200	9,528	6,480	7,992	

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 427,600	千円 464,900	千円 △37,300	千円 169,758	千円 115,452	千円 142,390	千円
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	700	400	300	278	189	233	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40	27	33	
計	428,500	465,500	△37,000	170,116	115,695	142,689	

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 273,005	千円 279,295	千円 △6,290	千円 114,016	千円 73,711	千円 85,278	千円

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 427,600	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	700	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 605	介護予防・生活支援サービス事業費 うち通所型サービス事業委託料	273,005 605
		介護予防・日常生活支援総合事業負担金	263,591
		高額介護予防サービス費相当事業費負担金	339
		訪問型サービスB事業補助金	8,470
18 負担金補助 及び交付金	272,400		

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 43,490	千円 45,600	千円 △2,110	千円 18,162	千円	千円 11,742	千円 13,586
計	316,495	324,895	△8,400	132,178		85,453	98,864

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 33,168	千円 33,999	千円 △831	千円 13,851	千円	千円 8,956	千円 10,361
計	33,168	33,999	△831	13,851		8,956	10,361

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 43,490	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 43,490 43,490

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,635	介護予防把握事業費	千円 3,423
2 給料	6,969	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	12,387 1,488 2,442 1,200
3 職員手当等	2,733	番組制作業務委託料 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	718 12,519 5,620
4 共済費	2,674	地域介護予防活動支援事業費	4,839
7 報償費	100		
8 旅費	341		
10 需用費	1,338		
11 役務費	416		
12 委託料	11,468		
13 使用料及び 賃借料	457		
17 備品購入費	37		

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	千円
1 総合相談事業費	117,691	113,650	4,041	72,983			44,708
2 任意事業費	18,724	17,399	1,325	15,119			3,605
3 在宅医療・ 介護連携推進事業費	5,114	8,827	△3,713	3,171			1,943

節		説 明	
区 分	金 額		
1	千円 1,884	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	千円 117,691 111,746
3	職員手当等		163
4	共済費		323
8	旅費		278
10	需用費		311
11	役務費		117
12	委託料		111,746
13	使用料及び 賃借料		2,869
10	需用費	家族介護継続支援事業費	7,920
	159	うち在宅介護者等訪問相談業務委託料	5,353
		徘徊高齢者等GPS導入補助金	200
11	役務費	成年後見制度利用支援事業費	2,456
	2,722		
12	委託料	介護支援専門員業務支援事業費	10
	13,280	うち介護支援専門員業務支援事業補助金	10
		認知症サポーター等養成事業費	159
13	使用料及び 賃借料	地域自立生活支援事業費	5,492
	165	うち配食サービス業務委託料	5,492
18	負担金補助 及び交付金	介護給付等費用適正化事業費	2,687
	210	うち各種通知封入業務委託料	97
		介護保険ケアプラン点検業務委託料	2,338
19	扶助費		2,188
1	報酬	在宅医療・介護連携推進事業費	5,114
	1,929		
3	職員手当等		163
4	共済費		323
7	報償費		837

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	千円
4 生活支援体制整備事業費	4,542	4,389	153	2,817			1,725
5 認知症総合支援事業費	11,797	11,543	254	7,316			4,481

節		説 明	
区 分	金 額		
8	千円 旅費 188		千円
10	需用費 1,217		
11	役務費 94		
13	使用料及び 賃借料 363		
1	報酬 1,827	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	4,542 1,136 500
3	職員手当等 154		
4	共済費 303		
7	報償費 120		
8	旅費 229		
10	需用費 226		
11	役務費 47		
12	委託料 1,136		
18	負担金補助 及び交付金 500		
7	報償費 602	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	11,797 10,172
8	旅費 119		
10	需用費 828		
11	役務費 76		
12	委託料 10,172		

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	
6 地域ケア会議推進事業費	千円 2,533	千円 1,193	千円 1,340	千円 2,045	千円	千円	千円 488
計	160,401	157,001	3,400	103,451			56,950

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	
1 審査支払手数料	千円 1,731	千円 1,755	千円 △24	千円 723	千円	千円 467	千円 541
計	1,731	1,755	△24	723		467	541

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	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 18	千円 3,779	千円 △3,761	千円	千円	千円 18	千円
計	18	3,779	△3,761			18	

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 2,487	地域ケア会議推進事業費 千円 2,533
10 需用費	34	
11 役務費	12	

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 1,731	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
区分	金額	
24 積立金	千円 18	基金積立金 うち介護給付費準備基金利子積立金 千円 18 18

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 14,141	千円 1	千円 14,140	千円 14,141	千円	千円	千円
計	14,141	1	14,140	14,141			

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 14,141	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	9,008					9,008		9,008	
	計	38	9,008					9,008		9,008	
前 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	
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	35,899	8,723	5,860	50,482	8,138	58,620	
前年度	(19) 4	36,023	8,804	3,331	48,158	7,963	56,121	
比 較		△ 124	△ 81	2,529	2,324	175	2,499	

※ ()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	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						3,836		
	前年度						1,194		
	比 較						2,642		
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特地勤務手当 (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	392			1,632				
	前年度	489			1,648				
	比 較	△ 97			△ 16				

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)	特地勤務手当 (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	35,899	8,723	5,860	50,482	8,138	58,620	
前年度	(19) 4	36,023	8,804	3,331	48,158	7,963	56,121	
比 較		△ 124	△ 81	2,529	2,324	175	2,499	

※ ()内は、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	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)				
	本年度	3,836	392	1,632				
	前年度	1,194	489	1,648				
	比 較	2,642	△ 97	△ 16				
	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
給料	△ 81	その他の増減分	△ 81		
職員手当	2,529	制度改正に伴う増減分	2,642	期末手当	2,642
		その他の増減分	△ 113		
					年間支給割合 会計年度任用職員
					改正前 0.5月
					改正後 1.05月