

令和4年度

花巻市介護保険
特別会計予算事項別明細書

令和4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	2,072,500	19.4
2 使用料及び手数料	250	0.0
3 国庫支出金	2,718,554	25.5
4 支払基金交付金	2,793,378	26.2
5 県支出金	1,506,295	14.1
6 財産運用収入	20	0.0
7 繰入金	1,575,240	14.8
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	7	0.0
歳入合計	10,666,245	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,056,500	19.2	16,000	0.8
250	0.0	0	0.0
2,743,365	25.5	△24,811	△0.9
2,813,431	26.2	△20,053	△0.7
1,519,963	14.2	△13,668	△0.9
18	0.0	2	11.1
1,605,203	14.9	△29,963	△1.9
1	0.0	0	0.0
7	0.0	0	0.0
10,738,738	100.0	△72,493	△0.7

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	134,943	1.3	131,021	1.2
2 保険給付費	9,997,425	93.7	10,068,720	93.8
3 地域支援事業費	506,461	4.7	511,795	4.8
4 基金積立金	20	0.0	18	0.0
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	17,354	0.2	17,142	0.1
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	10,666,245	100.0	10,738,738	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 3,922	% 3.0	千円	千円	千円 250	千円 134,693
△71,295	△0.7	3,962,978		2,699,304	3,335,143
△5,334	△1.0	247,514		94,073	164,874
2	11.1			20	
0	0.0				42
212	1.2	14,353			3,001
0	0.0				10,000
△72,493	△0.7	4,224,845		2,793,647	3,647,753

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 2,072,500	千円 2,056,500	千円 16,000	1 現年度分特別徴収	千円 1,918,500
				2 現年度分普通徴収	148,900
				3 普通徴収滞納繰越分	5,100
計	2,072,500	2,056,500	16,000		

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 1,816,846	千円 1,827,174	千円 △10,328	1 現年度分	千円 1,816,845
				2 過年度分	1
計	1,816,846	1,827,174	△10,328		

説 明		
調定見込額		千円
調定見込額	1 5 6 , 7 3 7 千円	
収納率	9 5 . 0 %	

説 明		
		千円

説 明		
居宅給付費分		千円 1, 268, 928
施設給付費分		547, 917

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 713,817	千円 724,948	千円 △11,131	1 現年度分	千円 713,816
				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）	87,105	87,848	△743	1 現年度分	87,105
3 地域支援事業交付金（ その他地域支援事業）	60,845	61,754	△909	1 現年度分	60,845
4 保険者機能強化推進交付金	19,029	19,029	0	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	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	20,912
（介護保険事業費補助金）		1,700	△1,700		
計	901,708	916,191	△14,483		

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 2,699,305	千円 2,718,555	千円 △19,250	1 現年度分	千円 2,699,304
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	94,073	94,876	△803	1 現年度分	94,073

説	明
居宅給付費分 施設給付費分	千円 453,008 260,808
348,421千円×25/100	
158,040千円×38.5/100	
包括の支援事業分 一般会計繰出分	4,708 14,321
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分	14,782 6,130

説	明
居宅給付費分 施設給付費分	千円 1,713,053 986,251
348,421千円×27/100	

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
	千円	千円	千円		千円
計	2,793,378	2,813,431	△20,053		

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
	千円	千円	千円		千円
1 介護給付費負担金	1,432,318	1,445,161	△12,843	1 現年度分	1,432,317
				2 過年度分	1
計	1,432,318	1,445,161	△12,843		

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
	千円	千円	千円		千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,553	43,924	△371	1 現年度分	43,553
2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,423	30,877	△454	1 現年度分	30,423
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	73,977	74,802	△825		

説	明	
		千円

説	明	
居宅給付費分		793,080
施設給付費分		639,237

説	明	
348,421千円×12.5/100		千円
158,040千円×19.25/100		

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 20	千円 18	千円 2	1 利子及び配当金	千円 20
計	20	18	2		

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, 249, 679	千円 1, 258, 592	千円 △8, 913	1 現年度分	千円 1, 249, 678
				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, 553	43, 924	△371	1 現年度分	43, 553
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30, 423	30, 877	△454	1 現年度分	30, 423
4 低所得者保険料軽減繰入金	109, 225	111, 549	△2, 324	1 現年度分	109, 225
5 その他一般会計繰入金	134, 693	129, 071	5, 622	1 現年度分	134, 693
計	1, 567, 573	1, 574, 013	△6, 440		

説	明	
介護給付費準備基金利子		千円

説	明	
居宅給付費分		千円
施設給付費分		793,080
		456,598
	348,421千円×12.5／100	
	158,040千円×19.25／100	

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 7,667	千円 31,190	千円 △23,523	1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 7,667
計	7,667	31,190	△23,523		

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

説	明
	千円

説	明
	千円

説	明
	千円

説	明
	千円

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
	千円	千円	千円		千円
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
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	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

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 37,380	千円 45,225	千円 △7,845	千円	千円	千円	千円 37,380
計	37,380	45,225	△7,845				37,380

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 13,933	千円 13,768	千円 165	千円	千円	千円 250	千円 13,683
計	13,933	13,768	165			250	13,683

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,027	管理運営費 うち介護保険システム保守等業務委託料 各種通知封入業務委託料 会議出席負担金	千円 37,380 10,160 1,426 10
2 給料	1,754		
3 職員手当等	1,181		
4 共済費	1,607		
8 旅費	445		
10 需用費	2,575		
11 役務費	3,286		
12 委託料	11,586		
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		
10 需用費	千円 2,486	賦課徴収費 うち電算処理等業務委託料 市税課税計算等業務委託料 各種通知封入業務委託料	千円 13,933 2,323 3,855 836
11 役務費	4,433		
12 委託料	7,014		

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 10,975	千円 10,990	千円 △15	千円	千円	千円	千円 10,975
2 介護認定調査費	65,069	59,272	5,797				65,069
計	76,044	70,262	5,782				76,044

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 671	千円 1,550	千円 △879	千円	千円	千円	千円 671
計	671	1,550	△879				671

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 10,975
8 旅費	347		
10 需用費	1,109		
11 役務費	511		
1 報酬	18,572	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料	65,069 4,749
3 職員手当等	1,625		
4 共済費	3,232		
8 旅費	1,037		
10 需用費	1,193		
11 役務費	32,576		
12 委託料	4,749		
13 使用料及び 賃借料	2,085		

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 671	趣旨普及費	千円 671

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 6,915	千円 216	千円 6,699	千円	千円	千円	千円 6,915
計	6,915	216	6,699				6,915

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 3,352,400	千円 3,455,600	千円 △103,200	千円 1,328,892	千円	千円 905,148	千円 1,118,360
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		27	34
3 地域密着型介護サービス給付費	2,203,185	2,066,900	136,285	873,342		594,860	734,983
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	3,116,400	3,194,700	△78,300	1,235,339		841,428	1,039,633
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	8,100	8,400	△300	3,210		2,187	2,703

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 160	事業計画策定事業費 うち在宅介護実態調査業務委託料 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料
8 旅費	26	
10 需用費	6	
11 役務費	24	
12 委託料	6,699	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 3,352,400	居宅介護サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	2,203,185	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	3,116,400	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	8,100	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 11,100	千円 12,400	千円 △1,300	千円 4,400	千円	千円 2,997	千円 3,703
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	461,000	470,300	△9,300	182,740		124,470	153,790
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	100	100	0	40		27	33
計	9,152,585	9,208,700	△56,115	3,628,082		2,471,198	3,053,305

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 116,400	千円 117,100	千円 △700	千円 46,141	千円	千円 31,428	千円 38,831
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	8,400	11,300	△2,900	3,329		2,268	2,803
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	2,500	0	992		675	833
6 介護予防住 宅改修費	9,000	7,500	1,500	3,567		2,430	3,003
7 介護予防サ ービス計画 給付費	34,000	30,900	3,100	13,478		9,180	11,342

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 11,100	居宅介護住宅改修費 千円
18 負担金補助 及び交付金	461,000	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 116,400	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	8,400	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	9,000	介護予防住宅改修費
18 負担金補助 及び交付金	34,000	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	170,600	169,600	1,000	67,627		46,062	56,911

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 8,840	千円 9,520	千円 △680	千円 3,503	千円	千円 2,386	千円 2,951
計	8,840	9,520	△680	3,503		2,386	2,951

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 226,300	千円 228,200	千円 △1,900	千円 89,705	千円	千円 61,101	千円 75,494
2 高額介護予 防サービス 費	100	200	△100	40		27	33
計	226,400	228,400	△2,000	89,745		61,128	75,527

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 26,100	千円 23,900	千円 2,200	千円 10,346	千円	千円 7,047	千円 8,707

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 8,840	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 226,300	高額介護サービス費 千円
18 負担金補助 及び交付金	100	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 26,100	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	千円 27	千円 33
計	26,200	24,000	2,200	10,386		7,074	8,740

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 412,200	千円 427,600	千円 △15,400	千円 163,396	千円	千円 111,294	千円 137,510
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	159		108	133
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33
計	412,800	428,500	△15,700	163,635		111,456	137,709

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 275,447	千円 273,005	千円 2,442	千円 115,142	千円	千円 74,370	千円 85,935

節		説 明
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
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 412,200	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
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 千円 うち通所型サービス事業委託料 275,447 介護予防・日常生活支援総合事業負担金 605 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 265,355 訪問型サービスB事業補助金 247 9,240
18 負担金補助 及び交付金	274,842	

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 43,164	千円 43,490	千円 △326	千円 18,044	千円	千円 11,654	千円 13,466
計	318,611	316,495	2,116	133,186		86,024	99,401

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 28,273	千円 33,168	千円 △4,895	千円 11,819	千円	千円 7,634	千円 8,820
計	28,273	33,168	△4,895	11,819		7,634	8,820

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 43,164	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 43,164 43,164

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,100	介護予防把握事業費	千円 3,116
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 番組制作業務委託料	9,706 1,204 2,805 1,628 718
3 職員手当等	2,520	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	10,648 3,747
4 共済費	2,279	地域介護予防活動支援事業費	4,803
7 報償費	100		
8 旅費	241		
10 需用費	1,138		
11 役務費	370		
12 委託料	10,102		
13 使用料及び 賃借料	454		

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	
1 総合相談事業費	千円 117,747	千円 117,691	千円 56	千円 73,064	千円	千円	千円 44,683
2 任意事業費	18,630	18,724	△94	15,043			3,587
3 在宅医療・ 介護連携推進事業費	5,090	5,114	△24	3,158			1,932

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 180	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 各種研修・講習負担金	千円 117,747 114,262 84
10 需用費	327		
11 役務費	116		
12 委託料	114,262		
13 使用料及び 賃借料	2,778		
18 負担金補助 及び交付金	84		
10 需用費	161	家族介護継続支援事業費 うち在宅介護者等訪問相談業務委託料 徘徊高齢者等GPS導入補助金 成年後見制度利用支援事業費 介護支援専門員業務支援事業費 うち介護支援専門員業務支援事業補助金 認知症サポーター等養成事業費	8,404 5,851 200 3,188 10 10 161
11 役務費	3,440		
12 委託料	12,466		
13 使用料及び 賃借料	165		3,664 3,664
18 負担金補助 及び交付金	210		3,203 209 2,742
19 扶助費	2,188		
1 報酬	1,889		
3 職員手当等	163	在宅医療・介護連携推進事業費	5,090
4 共済費	324		
7 報償費	837		
8 旅費	188		
10 需用費	1,221		

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
4 生活支援体制整備事業費	3,369	4,542	△1,173	2,091			1,278
5 認知症総合支援事業費	11,491	11,797	△306	7,128			4,363
6 地域ケア会議推進事業費	1,713	2,533	△820	1,383			330

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	94		
13 使用料及び 賃借料	374		
1 報酬	1,790		
3 職員手当等	154	生活支援体制整備事業費 うち生活支援体制づくり事業補助金	3,369 500
4 共済費	304		
7 報償費	120		
8 旅費	229		
10 需用費	225		
11 役務費	47		
18 負担金補助 及び交付金	500		
7 報償費	563	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	11,491 9,484
8 旅費	119		
10 需用費	990		
11 役務費	80		
12 委託料	9,484		
13 使用料及び 賃借料	255		
7 報償費	1,670	地域ケア会議推進事業費	1,713
10 需用費	33		

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
計	158,040	160,401	△2,361	101,867			56,173

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 1,537	千円 1,731	千円 △194	千円 642	千円	千円 415	千円 480
計	1,537	1,731	△194	642		415	480

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 20	千円 18	千円 2	千円	千円	千円 20	千円
計	20	18	2			20	

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

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 10	千円

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 1,537	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 20	基金積立金 千円 うち介護給付費準備基金利子積立金 20 20

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	千円 42	千円

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 14,353	千円 14,141	千円 212	千円 14,353	千円	千円	千円
計	14,353	14,141	212	14,353			

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
計	10,000	10,000	0				10,000

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 14,353	千円

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	9,008						9,008		9,008	
	計	38	9,008						9,008		9,008	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職											
	計											

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	(18) 4	33,378	8,723	5,643	47,744	7,746	55,490	
前年度	(19) 4	35,899	8,723	5,860	50,482	8,138	58,620	
比 較	(△1)	△ 2,521		△ 217	△ 2,738	△ 392	△ 3,130	

※ ()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						3,679		
	前年度						3,836		
	比 較						△ 157		
	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			1,572				
	前年度	392			1,632				
	比 較				△ 60				

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								
	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	(18) 4	33,378	8,723	5,643	47,744	7,746	55,490	
前年度	(19) 4	35,899	8,723	5,860	50,482	8,138	58,620	
比 較	(△1)	△ 2,521		△ 217	△ 2,738	△ 392	△ 3,130	

※ ()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	3,679	392	1,572					
	前年度	3,836	392	1,632					
	比 較	△ 157		△ 60					
	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
職員手当	△ 217	その他の増減分	△ 217			