

令和 5 年 度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計予算事項別明細書

令和 5 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	2,046,900	19.2
2 使用料及び手数料	250	0.0
3 国庫支出金	2,735,456	25.6
4 支払基金交付金	2,801,589	26.2
5 県支出金	1,511,313	14.1
6 財産運用収入	196	0.0
7 繰入金	1,597,277	14.9
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	2,589	0.0
歳 入 合 計	10,695,571	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,072,500	19.4	△25,600	△1.2
250	0.0	0	0.0
2,718,554	25.5	16,902	0.6
2,793,378	26.2	8,211	0.3
1,506,295	14.1	5,018	0.3
20	0.0	176	880.0
1,575,240	14.8	22,037	1.4
1	0.0	0	0.0
7	0.0	2,582	36,885.7
10,666,245	100.0	29,326	0.3

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	131,465	1.3	134,943	1.3
2 保険給付費	10,035,383	93.8	9,997,425	93.7
3 地域支援事業費	515,484	4.8	506,461	4.7
4 基金積立金	196	0.0	20	0.0
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	3,001	0.0	17,354	0.2
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	10,695,571	100.0	10,666,245	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
△3,478	△2.6			250	131,215
37,958	0.4	3,977,002		2,711,439	3,346,942
9,023	1.8	269,763		92,732	152,989
176	880.0			196	
0	0.0				42
△14,353	△82.7				3,001
0	0.0				10,000
29,326	0.3	4,246,765		2,804,617	3,644,189

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 2,046,900	千円 2,072,500	千円 △25,600	1 現年度分特別徴収	千円 1,893,400
				2 現年度分普通徴収	147,800
				3 普通徴収滞納繰越分	5,700
計	2,046,900	2,072,500	△25,600		

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 1,825,396	千円 1,816,846	千円 8,550	1 現年度分	千円 1,825,395
				2 過年度分	1
計	1,825,396	1,816,846	8,550		

説 明		
調定見込額		千円
調定見込額	1 5 4, 7 6 5 千円	
収納率	9 5. 5 %	

説 明		
		千円

説 明		
居宅給付費分		千円
施設給付費分		1, 281, 897
		543, 498

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 716,343	千円 713,817	千円 2,526	1 現年度分	千円 716,342
				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）	85,863	87,105	△1,242	1 現年度分	85,863
3 地域支援事業交付金（ その他地域支援事業）	66,231	60,845	5,386	1 現年度分	66,231
4 保険者機能強化推進交付金	19,202	19,029	173	1 保険者機能強化推進交付金	19,202
5 介護保険保険者努力支援交付金	22,421	20,912	1,509	1 介護保険保険者努力支援交付金	22,421
計	910,060	901,708	8,352		

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 2,708,857	千円 2,699,305	千円 9,552	1 現年度分	千円 2,708,856
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	92,732	94,073	△1,341	1 現年度分	92,732
計	2,801,589	2,793,378	8,211		

説	明
居宅給付費分 施設給付費分	千円 457,637 258,705
343,454千円×25/100	
172,030千円×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	17,795 1,407
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分	7,124 15,297

説	明
居宅給付費分 施設給付費分	千円 1,730,559 978,297
343,454千円×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 1,435,266	千円 1,432,318	千円 2,948	1 現年度分	千円 1,435,265
				2 過年度分	1
計	1,435,266	1,432,318	2,948		

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 42,931	千円 43,553	千円 △622	1 現年度分	千円 42,931
2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	33,115	30,423	2,692	1 現年度分	33,115
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	76,047	73,977	2,070		

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 196	千円 20	千円 176	1 利子及び配当金	千円 196
計	196	20	176		

説	明	
		千円
居宅給付費分		801,185
施設給付費分		634,080

説	明	
		千円
343,454千円×12.5/100		
172,030千円×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 1,254,101	千円 1,249,679	千円 4,422	1 現年度分	千円 1,254,100
				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）	42,931	43,553	△622	1 現年度分	42,931
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	33,115	30,423	2,692	1 現年度分	33,115
4 低所得者保険料軽減繰入金	114,533	109,225	5,308	1 現年度分	114,533
5 その他一般会計繰入金	131,215	134,693	△3,478	1 現年度分	131,215
計	1,575,895	1,567,573	8,322		

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 21,382	千円 7,667	千円 13,715	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 21,382
計	21,382	7,667	13,715		

説	明
居宅給付費分	千円 801,185
施設給付費分	452,915
343,454千円×12.5/100	
172,030千円×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 2,583	千円 1	千円 2,582	1 第三者納付金	千円 2,583
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	2,586	4	2,582		

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 32,127	千円 37,380	千円 △5,253	千円	千円	千円	千円 32,127
計	32,127	37,380	△5,253				32,127

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 13,896	千円 13,933	千円 △37	千円	千円	千円 250	千円 13,646
計	13,896	13,933	△37			250	13,646

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,230	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 32,127 4,420 1,525 10
2 給料	1,817		
3 職員手当等	1,195		
4 共済費	1,824		
8 旅費	446		
10 需用費	2,604		
11 役務費	2,902		
12 委託料	5,945		
13 使用料及び 賃借料	8,154		
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 2,407	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 13,896 2,329 3,939 920
11 役務費	4,301		
12 委託料	7,188		

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 11,644	千円 10,975	千円 669	千円	千円	千円	千円 11,644
2 介護認定調査費	68,828	65,069	3,759				68,828
計	80,472	76,044	4,428				80,472

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 721	千円 671	千円 50	千円	千円	千円	千円 721
計	721	671	50				721

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 11,644
8 旅費	346		
10 需用費	1,436		
11 役務費	854		
1 報酬	19,018	介護認定調査事業費 うち訪問スケジュール管理システム開発業務委託料 介護認定調査業務委託料	68,828
3 職員手当等	1,665		2,376
4 共済費	3,651		4,874
8 旅費	1,037		
10 需用費	1,916		
11 役務費	31,886		
12 委託料	7,250		
13 使用料及び 賃借料	2,405		

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 721	趣旨普及費	千円 721

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 4,249	千円 6,915	千円 △2,666	千円	千円	千円	千円 4,249
計	4,249	6,915	△2,666				4,249

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 3,370,200	千円 3,352,400	千円 17,800	千円 1,335,589	千円	千円 910,613	千円 1,123,998
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	2,257,200	2,203,185	54,015	894,512		609,889	752,799
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	3,124,200	3,116,400	7,800	1,238,141		844,071	1,041,988
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	8,000	8,100	△100	3,170		2,161	2,669

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 336	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
8 旅費	39	
10 需用費	10	
11 役務費	36	
12 委託料	3,828	

千円
4,249
3,828

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 3,370,200	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	2,257,200	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	3,124,200	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	8,000	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 11,700	千円 11,100	千円 600	千円 4,636	千円	千円 3,161	千円 3,903
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	465,600	461,000	4,600	184,514		125,804	155,282
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	100	100	0	40		27	33
計	9,237,300	9,152,585	84,715	3,660,722		2,495,807	3,080,771

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 120,100	千円 116,400	千円 3,700	千円 47,595	千円	千円 32,451	千円 40,054
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	7,400	8,400	△1,000	2,933		1,999	2,468
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	2,400	2,500	△100	951		649	800
6 介護予防住 宅改修費	7,600	9,000	△1,400	3,011		2,053	2,536
7 介護予防サ ービス計画 給付費	34,100	34,000	100	13,513		9,214	11,373

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 11,700	居宅介護住宅改修費 千円
18 負担金補助 及び交付金	465,600	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 120,100	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	7,400	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	2,400	介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助 及び交付金	7,600	介護予防住宅改修費
18 負担金補助 及び交付金	34,100	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	171,900	170,600	1,300	68,123		46,447	57,330

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 8,783	千円 8,840	千円 △57	千円 3,482	千円	千円 2,372	千円 2,929
計	8,783	8,840	△57	3,482		2,372	2,929

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 204,600	千円 226,300	千円 △21,700	千円 81,082	千円	千円 55,282	千円 68,236
2 高額介護予 防サービス 費	100	100	0	40		27	33
計	204,700	226,400	△21,700	81,122		55,309	68,269

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 21,300	千円 26,100	千円 △4,800	千円 8,440	千円	千円 5,755	千円 7,105

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 8,783	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 204,600	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 21,300	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	21,400	26,200	△4,800	8,480		5,782	7,138

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 390,700	千円 412,200	千円 △21,500	千円 154,834	千円	千円 105,560	千円 130,306
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	400	0	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	391,300	412,800	△21,500	155,073		105,722	130,505

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 273,408	千円 275,447	千円 △2,039	千円 120,322	千円	千円 73,819	千円 79,267

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 390,700	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 273,408 うち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 261,684 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 10,780
18 負担金補助 及び交付金	272,803	

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 41,844	千円 43,164	千円 △1,320	千円 19,947	千円	千円 11,298	千円 10,599
計	315,252	318,611	△3,359	140,269		85,117	89,866

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 26,688	千円 28,273	千円 △1,585	千円 12,722	千円	千円 7,206	千円 6,760
計	26,688	28,273	△1,585	12,722		7,206	6,760

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 41,844	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 41,844 41,844

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,126	介護予防把握事業費	千円 3,555
2 給料	7,146	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 オンライン介護予防教室開催業務委託料	8,824 1,640 1,122 528 1,149
3 職員手当等	2,498	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	9,370 2,248
4 共済費	2,497	地域介護予防活動支援事業費	4,939
7 報償費	100		
8 旅費	241		
10 需用費	1,796		
11 役務費	860		
12 委託料	6,687		
13 使用料及び 賃借料	532		
17 備品購入費	205		

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	3,323	117,747	△114,424	2,135			1,188
2 権利擁護事業費	87		87	56			31
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	131,495		131,495	89,313			42,182
4 任意事業費	18,214	18,630	△416	11,703			6,511
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,705	5,090	△2,385	1,837			868

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 90	総合相談事業費	千円 3,323
10 需用費	262		
11 役務費	115		
13 使用料及び 賃借料	2,856		
10 需用費	87	権利擁護事業費	87
12 委託料	131,495	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 うち地域包括支援センター運営業務委託料	131,495 131,495
10 需用費	136	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 地域自立生活支援事業費 うち配食サービス業務委託料 介護給付等費用適正化事業費 うち各種通知封入業務委託料 介護保険ケアプラン点検業務委託料	8,386
11 役務費	3,625		5,921 200 3,370
12 委託料	11,978		10 10 136
13 使用料及び 賃借料	165		2,881 2,881
18 負担金補助 及び交付金	210		3,431 231 2,945
19 扶助費	2,100		
1 報酬	96	在宅医療・介護連携推進事業費	2,705
7 報償費	741		
8 旅費	90		
10 需用費	1,310		
11 役務費	94		
13 使用料及び 賃借料	374		

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 生活支援体制整備事業費	千円 3,460	千円 3,369	千円 91	千円 2,350	千円	千円	千円 1,110
7 認知症総合支援事業費	11,872	11,491	381	8,063			3,809
8 地域ケア会議推進事業費	874	1,713	△839	593			281
計	172,030	158,040	13,990	116,050			55,980

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,827	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	千円 3,460 500
3 職員手当等	158		
4 共済費	345		
7 報償費	120		
8 旅費	229		
10 需用費	234		
11 役務費	47		
18 負担金補助 及び交付金	500		
7 報償費	523	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	11,872 10,297
8 旅費	119		
10 需用費	843		
11 役務費	90		
12 委託料	10,297		
7 報償費	801	地域ケア会議推進事業費	874
10 需用費	48		
11 役務費	25		

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 1,514	千円 1,537	千円 △23	千円 722	千円	千円 409	千円 383
計	1,514	1,537	△23	722		409	383

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 196	千円 20	千円 176	千円	千円	千円 196	千円
計	196	20	176			196	

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

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 1,514	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 196	基金積立金 千円 196 うち介護給付費準備基金利子積立金 196

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

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	
2 返還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	3,001	3,001	0				3,001

6款 諸支出金

(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	
(一般会計 繰出金)	千円	千円 14,353	千円 △14,353	千円	千円	千円	千円
計		14,353	△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 償還金利息 及び割引料	千円 1	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	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	71	9,344						9,344		9,344	
	計	71	9,344						9,344		9,344	
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	33	336						336		336	
	計	33	336						336		336	

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	(17) 4	32,297	8,963	5,516	46,776	8,317	55,093	
前年度	(18) 4	33,378	8,723	5,643	47,744	7,746	55,490	
比 較	(△1)	△ 1,081	240	△ 127	△ 968	571	△ 397	

※ ()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						3,599		
	前年度						3,679		
	比 較						△ 80		
	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			1,525				
	前年度	392			1,572				
	比 較				△ 47				

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	(17) 4	32,297	8,963	5,516	46,776	8,317	55,093	
前年度	(18) 4	33,378	8,723	5,643	47,744	7,746	55,490	
比 較	(△1)	△ 1,081	240	△ 127	△ 968	571	△ 397	

※ ()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	3,599	392	1,525					
	前年度	3,679	392	1,572					
	比 較	△ 80		△ 47					
	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	△ 127	その他の増減分	△ 127			

(単位：千円)

– 320 –