

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介護保険料		千円 1,150,471
	1 介護保険料	1,150,471
2 分担金及び負担金		13,734
	1 負担金	13,734
3 使用料及び手数料		571
	1 手数料	571
4 国庫支出金		1,473,666
	1 国庫負担金	1,004,181
	2 国庫補助金	469,485
5 支払基金交付金		1,587,537
	1 支払基金交付金	1,587,537
6 県支出金		807,996
	1 県負担金	766,686
	2 県補助金	41,310
7 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
8 繰入金		847,440
	1 一般会計繰入金	847,440
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑収入	5
11 サービス収入		41,550
	1 介護給付費収入	41,550
歳入合計		5,923,021

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 128,731
	1 総務管理費	80,776
	2 徴収費	2,104
	3 介護認定審査会費	40,432
	4 介護保険事業推進費	5,419
2 保険給付費		5,448,858
	1 介護サービス等諸費	4,849,661
	2 介護予防サービス等諸費	200,528
	3 高額介護サービス等費	114,179
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,263
	5 特定入所者介護サービス等費	259,932
	6 諸費	6,295
3 地域支援事業費		332,763
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,001
	2 一般介護予防事業費	20,321
	3 高額介護予防・生活支援サービス等費	1,720
	4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	185
	5 包括的支援事業・任意事業費	111,810
	6 諸費	726
4 公債費		7
	1 公債費	7
5 諸支出金		1,130
	1 償還金及び還付加算金	1,129
	2 繰出金	1
6 基金積立金		47
	1 基金積立金	47
7 予備費		11,485
	1 予備費	11,485
歳出合計		5,923,021

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,150,471	1,117,548	32,923
2 分担金及び負担金	13,734	14,416	△682
3 使用料及び手数料	571	91	480
4 国庫支出金	1,473,666	1,453,873	19,793
5 支払基金交付金	1,587,537	1,560,327	27,210
6 県支出金	807,996	793,477	14,519
7 財産収入	47	17	30
8 繰入金	847,440	825,504	21,936
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8	8	0
11 サービス収入	41,550	40,620	930
歳入合計	5,923,021	5,805,882	117,139

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	128,731	125,161	3,570
2 保 険 給 付 費	5,448,858	5,546,758	△97,900
3 地 域 支 援 事 業 費	332,763	123,442	209,321
4 公 債 費	7	7	0
5 諸 支 出 金	1,130	1,829	△699
6 基 金 積 立 金	47	17	30
7 予 備 費	11,485	8,668	2,817
歳 出 合 計	5,923,021	5,805,882	117,139

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
0	0	128,731	0
2,157,724	0	2,217,379	1,073,755
123,931	0	144,719	64,113
0	0	0	7
0	0	0	1,130
0	0	47	0
0	0	0	11,485
2,281,655	0	2,490,876	1,150,490

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款	項				
1	介 護 保 險 料	千円 1,150,471	千円 1,117,548	千円 32,923	% 2.9
	1 介 護 保 險 料	1,150,471	1,117,548	32,923	2.9
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,150,471	1,117,548	32,923	2.9
2	分 担 金 及 び 負 担 金	13,734	14,416	△682	△4.7
	1 負 担 金	13,734	14,416	△682	△4.7
	1 認 定 審 査 会 負 担 金	13,734	14,416	△682	△4.7
3	使 用 料 及 び 手 数 料	571	91	480	527.5
	1 手 数 料	571	91	480	527.5
	1 督 促 手 数 料	1	1	0	0.0
	2 指 定 手 数 料	570	90	480	533.3
4	国 庫 支 出 金	1,473,666	1,453,873	19,793	1.4
	1 国 庫 負 担 金	1,004,181	1,024,307	△20,126	△2.0
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,004,181	1,024,307	△20,126	△2.0
	2 国 庫 補 助 金	469,485	429,566	39,919	9.3
	1 調 整 交 付 金	397,903	399,358	△1,455	△0.4
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 事 業 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	44,185	0	44,185	皆増
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 事 業 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 )	27,395	0	27,395	皆増

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	現年度分特別徴収保険料	1,057,282	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	83,506	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	9,683	滞納繰越分普通徴収保険料
1	認定審査会共同設置負担金	13,734	認定審査会共同設置負担金
1	保険料督促手数料	1	保険料督促手数料
1	事業者指定手数料	570	指定地域密着型サービス事業者指定審査手数料
1	現 年 分	1,004,180	現 年 分
2	過 年 分	1	過 年 分
1	現 年 分	397,902	現 年 分
2	過 年 分	1	過 年 分
1	現 年 分	44,185	現 年 分
1	現 年 分	27,395	現 年 分

(款) 4 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款	項				
	4 地域支援事業交付金（介護 予 防 事 業）	千円 1	千円 6,470	千円 △6,469	% △100.0
	5 地域支援事業交付金（包括 的 支 援 事 業 等）	1	23,738	△23,737	△100.0
5	支 払 基 金 交 付 金	1,587,537	1,560,327	27,210	1.7
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,587,537	1,560,327	27,210	1.7
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,525,675	1,553,082	△27,407	△1.8
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	61,862	7,245	54,617	753.9
6	県 支 出 金	807,996	793,477	14,519	1.8
	1 県 負 担 金	766,686	778,377	△11,691	△1.5
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	766,686	778,377	△11,691	△1.5
	2 県 補 助 金	41,310	15,100	26,210	173.6
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 事 業・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	27,614	0	27,614	皆増
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業）	13,694	0	13,694	皆増
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 事 業）	1	3,232	△3,231	△100.0
	4 地 域 支 援 事 業 交 付 金（包括 的 支 援 事 業 等）	1	11,868	△11,867	△100.0
7	財 産 収 入	47	17	30	176.5
	1 財 産 運 用 収 入	47	17	30	176.5
	1 利 子 及 び 配 当 金	47	17	30	176.5
8	繰 入 金	847,440	825,504	21,936	2.7

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 過 年 分	1	過 年 分	千円
1 過 年 分	1	過 年 分	
1 現 年 分	1,525,674	現 年 分	
2 過 年 分	1	過 年 分	
1 現 年 分	61,861	現 年 分	
2 過 年 分	1	過 年 分	
1 現 年 分	766,685	現 年 分	
2 過 年 分	1	過 年 分	
1 現 年 分	27,614	現 年 分	
1 現 年 分	13,694	現 年 分	
1 過 年 分	1	過 年 分	
1 過 年 分	1	過 年 分	
1 利 子 及 び 配 当 金	47	介 護 保 険 基 金 利 子	

(款) 8 繰入金  
(項)

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款	項				
	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 847,440	千円 825,504	千円 21,936	% 2.7
	1 一 般 会 計 繰 入 金	847,440	825,504	21,936	2.7
9	繰 越 金	1	1	0	0.0
	1 繰 越 金	1	1	0	0.0
	1 繰 越 金	1	1	0	0.0
10	諸 収 入	8	8	0	0.0
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0	0.0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	0.0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0	0.0
	3 過 料	1	1	0	0.0
	2 雑 入	5	5	0	0.0
	1 滞 納 処 分 費	1	1	0	0.0
	2 第 三 者 納 付 金	2	2	0	0.0

節		金 額	説 明
区 分	千円		
		千円	千円
1	介護給付費等繰入金	681,098	介護給付費等繰入金
2	職員給与費等繰入金	68,504	職員給与費等繰入金
3	事務費等繰入金	55,000	事務費等繰入金
4	低所得者保険料軽減繰入金	10,607	低所得者保険料軽減繰入金
5	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,660	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
6	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	6,571	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
1	繰 越 金	1	繰 越 金
1	延 滞 金	1	延 滞 金
1	加 算 金	1	加 算 金
1	過 料	1	過 料
1	滞 納 処 分 費	1	滞 納 処 分 費
1	現 年 分	1	現 年 分
2	過 年 分	1	過 年 分

(款) 10 諸収入  
(項) 2 雑入

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款	項	目				
		3 返 納 金	千円 2	千円 2	千円 0	% 0.0
11		サ ー ビ ス 収 入	41,550	40,620	930	2.3
	1	介 護 給 付 費 収 入	41,550	40,620	930	2.3
		1 予 防 給 付 費 収 入	41,550	40,620	930	2.3

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 分	1	1	現 年 分
2	過 年 分	1		過 年 分
1	予 防 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入		41,550	予 防 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入

(款) 11 サービス収入  
(項) 1 介護給付費収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項	目					千円	千円
1	総	務 費	128,731	125,161	3,570	2.9	分担金及び負担金	13,734
							使用料及び手数料	570
							繰入金	114,427
	1	総 務 管 理 費	80,776	78,235	2,541	3.2	分担金及び負担金	8,660
							使用料及び手数料	570
							繰入金	71,546
		1 一 般 管 理 費	80,776	78,235	2,541	3.2	分担金及び負担金	8,660
							使用料及び手数料	570
							繰入金	71,546
	2	徴 収 費	2,104	2,124	△20	△0.9	繰入金	2,104
		1 賦 課 徴 収 費	2,104	2,124	△20	△0.9	繰入金	2,104

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報 酬	2,633	2,633
2	給 料	37,495	37,495
3	職 員 手 当 等	19,891	19,891
4	共 済 費	10,701	10,701
8	報 償 費	60	60
11	需 用 費	428	428
12	役 務 費	1,407	1,407
13	委 託 料	2,340	2,340
14	使用料及び賃借料	9	9
18	備品購入費	307	307
19	負担金、補助及び交付金	5,496	5,496
27	公 課 費	9	9
11	需 用 費	292	292
12	役 務 費	1,812	1,812

  

<b>1 介護保険総務事業</b>		<b>80,776</b>
(総務課)		68,087
2	給 料 一 般 職 職 員 (10人)	37,495
3	職 員 手 当 等	19,891
4	共 済 費 (長寿社会課)	10,701
1	報 酬 介護給付専門員報酬	2,633
8	報 償 費 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	60
11	需 用 費 消耗品費 印刷製本費 修繕料	428
12	役 務 費 通信運搬費 自動車損害賠償責任保険料	1,407
13	委 託 料 保険者給付事務共同処理業務等委託料 介護保険指定事業者管理システム構築業務等委託料	2,340
14	使用料及び賃借料 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	9
18	備品購入費 介護保険業務用パソコン等	307
19	負担金、補助及び交付金 基幹業務システム運営費負担金 保険料特別徴収経由機関事務経費負担金	5,496
27	公 課 費 自動車重量税	9
<b>1 介護保険料賦課徴収事業 (長寿社会課)</b>		<b>2,100</b>
11	需 用 費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	291
12	役 務 費	1,809

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項					目	
				[ 賦 課 徴 収 費 ]			
	3	40,432	41,457	△1,025	△2.5	分担金及び負担金 繰入金	5,074 35,358
	1	40,432	41,457	△1,025	△2.5	分担金及び負担金 繰入金	5,074 35,358

節 額		区 分	金 額 千円	説 明	
				通信運搬費	1,656
				手数料	153
				<u>2 介護保険料滞納対策事業（長寿社会課）</u>	<u>4</u>
				11 需用費	<u>1</u>
				燃料費	
				12 役務費	<u>3</u>
				通信運搬費	
		1	11,319	<u>1 介護認定審査会運営事業（長寿社会課）</u>	<u>15,955</u>
				1 報酬	<u>5,789</u>
				介護認定審査会委員報酬	
		7	1,631	7 賃金	<u>1,631</u>
				臨時雇賃金	
		8	402	8 報償費	<u>402</u>
				謝礼	
		9	268	9 旅費	<u>247</u>
				費用弁償	
		11	624	11 需用費	<u>522</u>
				消耗品費	447
				燃料費	23
				食糧費	52
		12	15,937	12 役務費	<u>350</u>
				通信運搬費	
		13	5,052	13 委託料	<u>1,817</u>
				介護保険事務処理システム保守業務委託料	
		14	5,199	14 使用料及び賃借料	<u>5,197</u>
				介護保険事務処理システム借上料等	
				<u>2 介護認定調査事業（長寿社会課）</u>	<u>24,477</u>
				1 報酬	<u>5,530</u>
				介護認定調査員報酬	
		9		9 旅費	<u>21</u>
				普通旅費	
		11		11 需用費	<u>102</u>
				消耗品費	32
				燃料費	47
				印刷製本費	23
		12		12 役務費	<u>15,587</u>
				通信運搬費	887
				手数料	14,700
		13		13 委託料	<u>3,235</u>
				要介護認定訪問調査業務委託料	
		14		14 使用料及び賃借料	<u>2</u>
				駐車場使用料等	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 介護保険事業推進費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
	4 介護保険事業推進費	5,419	3,345	2,074	62.0	繰入金 5,419	
	1 介護保険事業推進費	5,419	3,345	2,074	62.0	繰入金 5,419	
2	保 険 給 付 費	5,448,858	5,546,758	△97,900	△1.8	国庫支出金	1,391,039
						支払基金交付金	1,525,674
						県支出金	766,685
						繰入金	691,705
						一般財源	1,073,755
	1 介護サービス等諸費	4,849,661	4,807,916	41,745	0.9	国庫支出金	1,230,237
						支払基金交付金	1,357,904
						県支出金	690,222
						繰入金	616,812
						一般財源	954,486
	1 介護給付費	4,849,661	4,807,916	41,745	0.9	国庫支出金	1,230,237
						支払基金交付金	1,357,904
						県支出金	690,222
						繰入金	616,812
						一般財源	954,486

節 額		区 分	金 額	説 明	
千円	千円			千円	千円
8	報 償 費		255	1 介護保険事業計画策定事業（長寿社会課）	3,860
				8 報 償 費	255
11	需 用 費		1,538	介護保険事業計画策定委員会委員謝礼	
12	役 務 費		30	12 役 務 費	9
				通信運搬費	
13	委 託 料		3,297	13 委 託 料	3,297
				介護保険事業計画策定業務委託料	
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		299	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	299
				佐賀県介護保険制度推進協議会負担金	
				2 介護保険制度趣旨普及事業（長寿社会課）	1,559
				11 需 用 費	1,538
				消耗品費	17
				印刷製本費	1,521
				12 役 務 費	21
				通信運搬費	
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,849,661	1 居宅介護サービス給付事業（長寿社会課）	2,272,084
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,272,084
				居宅介護サービス給付費負担金	
				2 地域密着型介護サービス給付事業（長寿社会課）	797,947
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	797,947
				地域密着型介護サービス給付費負担金	
				3 施設介護サービス給付事業（長寿社会課）	1,555,900
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,555,900
				施設介護サービス給付費負担金	
				4 居宅介護福祉用具給付事業（長寿社会課）	3,000
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,000
				居宅介護福祉用具購入費負担金	
				5 居宅介護住宅改修給付事業（長寿社会課）	9,000
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項						
	[介護給付費]						
	2 介護予防サービス等諸費	200,528	351,593	△151,065	△43.0	国庫支出金 52,768 支払基金交付金 56,146 県支出金 26,634 繰入金 25,064 一般財源 39,916	
	1 介護予防給付費	200,528	351,593	△151,065	△43.0	国庫支出金 52,768 支払基金交付金 56,146 県支出金 26,634 繰入金 25,064 一般財源 39,916	
	3 高額介護サービス等費	114,179	106,826	7,353	6.9	国庫支出金 30,941 支払基金交付金 31,969 県支出金 14,271 繰入金 14,271 一般財源 22,727	
	1 高額介護給付費	114,179	106,826	7,353	6.9	国庫支出金 30,941 支払基金交付金 31,969 県支出金 14,271 繰入金 14,271 一般財源 22,727	
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,263	18,448	△185	△1.0	国庫支出金 4,948 支払基金交付金 5,113 県支出金 2,282 繰入金 2,282 一般財源 3,638	

節 額		区 分	金 額 千円	説 明	
				居宅介護住宅改修費負担金	
				6 居宅介護サービス計画給付事業(長寿社会課)	211,730
				19 負担金、補助及び交付金	211,730
				居宅介護サービス計画費負担金	
				19 負担金、補助及び交付金	200,528
				1 介護予防サービス給付事業(長寿社会課)	154,170
				19 負担金、補助及び交付金	154,170
				介護予防サービス給付費負担金	
				2 地域密着型介護予防サービス給付事業(長寿社会課)	8,700
				19 負担金、補助及び交付金	8,700
				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	
				3 介護予防福祉用具給付事業(長寿社会課)	2,746
				19 負担金、補助及び交付金	2,746
				介護予防福祉用具購入費負担金	
				4 介護予防住宅改修給付事業(長寿社会課)	12,400
				19 負担金、補助及び交付金	12,400
				介護予防住宅改修費負担金	
				5 介護予防サービス計画給付事業(長寿社会課)	22,512
				19 負担金、補助及び交付金	22,512
				介護予防サービス計画費負担金	
				19 負担金、補助及び交付金	114,179
				1 高額介護サービス給付事業(長寿社会課)	114,037
				19 負担金、補助及び交付金	114,037
				高額介護サービス給付費負担金	
				2 高額介護予防サービス給付事業(長寿社会課)	142
				19 負担金、補助及び交付金	142
				高額介護予防サービス給付費負担金	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
	1 高額医療合算介護給付費	18,263	18,448	△185	△1.0	国庫支出金	4,948
						支払基金交付金	5,113
						県支出金	2,282
						繰入金	2,282
						一般財源	3,638
	5 特定入所者介護サービス等費	259,932	254,954	4,978	2.0	国庫支出金	70,440
						支払基金交付金	72,780
						県支出金	32,490
						繰入金	32,490
						一般財源	51,732
	1 特定入所者給付費	259,932	254,954	4,978	2.0	国庫支出金	70,440
						支払基金交付金	72,780
						県支出金	32,490
						繰入金	32,490
						一般財源	51,732
	6 諸 費	6,295	7,021	△726	△10.3	国庫支出金	1,705
						支払基金交付金	1,762
						県支出金	786
						繰入金	786
						一般財源	1,256
	1 審査支払手数料	6,295	7,021	△726	△10.3	国庫支出金	1,705
						支払基金交付金	1,762
						県支出金	786
						繰入金	786
						一般財源	1,256
	3 地域支援事業費	332,763	123,442	209,321	169.6	国庫支出金	82,623
						支払基金交付金	61,861
						県支出金	41,308
						繰入金	41,308
						サービス収入	41,550
						一般財源	64,113
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,001	0	198,001	皆増	国庫支出金	49,498
						支払基金交付金	55,440
						県支出金	24,749
						繰入金	24,749
						一般財源	43,565
	1 介護予防・生活支援サービス費	198,001	0	198,001	皆増	国庫支出金	49,498
						支払基金交付金	55,440
						県支出金	24,749
						繰入金	24,749
						一般財源	43,565

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金		18,263	1 高額医療合算介護サービス給付事業（長寿社会課）	18,262
				19 負担金、補助及び交付金	18,262
				高額医療合算介護サービス給付費負担金	
				2 高額医療合算介護予防サービス給付事業（長寿社会課）	1
				19 負担金、補助及び交付金	1
				高額医療合算介護予防サービス給付費負担金	
19	負担金、補助及び交付金		259,932	1 特定入所者介護サービス給付事業（長寿社会課）	259,285
				19 負担金、補助及び交付金	259,285
				特定入所者介護サービス給付費負担金	
				2 特定入所者介護予防サービス給付事業（長寿社会課）	647
				19 負担金、補助及び交付金	647
				特定入所者介護予防サービス給付費負担金	
12	役 務 費		6,295	1 介護給付審査支払事業（長寿社会課）	6,295
				12 役 務 費	6,295
				手 数 料	
7	賃 金		182	1 介護予防・生活支援サービス事業（長寿社会課）	178,618
				7 賃 金	182
				作業員賃金	
13	委 託 料		6,549	13 委 託 料	6,549

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項						
	[介護予防・生活支援サービス費]						
	2 一般介護予防事業費	20,321	25,897	△5,576	△21.5	国庫支出金 5,073 支払基金交付金 5,686 県支出金 2,537 繰入金 2,537 一般財源 4,488	
	1 一般管理費	17,508	21,487	△3,979	△18.5	国庫支出金 4,374 支払基金交付金 4,901 県支出金 2,188 繰入金 2,188 一般財源 3,857	
	2 高齢者地域支援事業費	2,813	3,824	△1,011	△26.4	国庫支出金 699 支払基金交付金 785 県支出金 349 繰入金 349 一般財源 631	

節		金 額 千円	説 明	
区 分	金 額			
19	負担金、補助及び交付金	191,270	通所型介護事業短期集中サービス業務委託料	
			19 負担金、補助及び交付金	171,887
			生活支援サービス費負担金	
			2 介護予防ケアマネジメント事業（長寿社会課）	19,383
			19 負担金、補助及び交付金	19,383
			介護予防ケアマネジメント負担金	19,125
			介護予防ケアマネジメント財政調整負担金	258
2	給 料	8,479	1 介護予防総務事業	17,508
			(総務課)	15,634
3	職員手当等	4,697	2 給 料	8,479
			一 般 職	
			職員（2人）	
4	共 済 費	2,458	3 職員手当等	4,697
7	賃 金	1,832	4 共 済 費	2,458
			(長寿社会課)	1,874
9	旅 費	36	7 賃 金	1,832
			臨時雇賃金	
11	需 用 費	6	9 旅 費	36
			普通旅費	
			11 需 用 費	6
			消耗品費	
7	賃 金	95	1 認知症予防事業（長寿社会課）	541
			7 賃 金	95
			作業員賃金	
8	報 償 費	471	8 報 償 費	82
			講師謝礼等	
11	需 用 費	1,090	11 需 用 費	65
			消耗品費	
12	役 務 費	40	12 役 務 費	25
			通信運搬費	
13	委 託 料	1,097	13 委 託 料	264
			認知症予防推進業務委託料	
14	使用料及び賃借料	20	14 使用料及び賃借料	10
			複写機使用料	
			2 高齢者閉じこもり予防教室開催事業（長寿社会課）	102
			8 報 償 費	60
			指導者謝礼	
			11 需 用 費	22

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項						
	[高齢者地域支援事業費]						
	高齢者地域ささえあい事業費	0	585	△585	皆減		0
	総合事業費精算金	0	1	△1	皆減		0
3	高額介護予防・生活支援サービス等費	1,720	0	1,720	皆増	国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 一般財源	430 481 215 215 379
	1 高額介護予防・生活支援費	1,720	0	1,720	皆増	国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 一般財源	430 481 215 215 379
4	高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	185	0	185	皆増	国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 一般財源	46 51 23 23 42

節 金 額		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		消耗品費	8
		燃料費	14
		12 役務費	10
		通信運搬費	
		14 使用料及び賃借料	10
		複写機使用料	
		<u>3 ロコモ予防体操教室開催事業（長寿社会課）</u>	<u>289</u>
		11 需用費	24
		消耗品費	9
		燃料費	15
		12 役務費	5
		通信運搬費	
		13 委託料	260
		ロコモ予防体操教室開催業務委託料	
		<u>4 いきいき百歳体操活動支援事業（長寿社会課）</u>	<u>1,308</u>
		8 報償費	329
		指導者謝礼	
		11 需用費	979
		消耗品費	
		<u>5 高齢者生きがいがづくり講座開催事業（長寿社会課）</u>	<u>573</u>
		13 委託料	573
		生活発見創造講座開催業務委託料	
		廃目	
		廃目	
19	負担金、補助及び交付金	1,720	1,720
		<u>1 高額介護予防・生活支援サービス事業（長寿社会課）</u>	<u>1,720</u>
		19 負担金、補助及び交付金	1,720
		高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 高額医療合算介護予防・生活支援サー

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
	1 高額医療合算介護予防・生活支援費	185	0	185	皆増	国庫支出金	46
						支払基金交付金	51
						県支出金	23
						繰入金	23
						一般財源	42
	5 包括的支援事業・任意事業費	111,810	97,545	14,265	14.6	国庫支出金	27,395
						県支出金	13,694
						繰入金	13,694
						サービス収入	41,550
						一般財源	15,477
	1 包括的支援総務費	62,803	55,755	7,048	12.6	国庫支出金	24,491
						県支出金	12,244
						繰入金	12,244
						一般財源	13,824

節		金 額	説 明	
区 分	千円			千円
19 負担金、補助及び交付金	185	185	1 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業（長寿社会課）	185
			19 負担金、補助及び交付金	185
			高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金	
1 報酬	8,691	8,691	1 包括的支援総務事業（総務課）	51,581
2 給料	19,211	19,211	2 給料	19,211
			一般職	
			職員（5人）	
3 職員手当等	11,573	11,573	3 職員手当等	11,573
4 共済費	5,745	5,745	4 共済費	5,745
			（長寿社会課）	15,052
7 賃金	38	38	1 報酬	8,691
			非常勤地域包括支援センター員報酬	
8 報償費	244	244	8 報償費	58
			地域包括支援センター運営協議会委員謝礼等	
9 旅費	231	231	9 旅費	76
			普通旅費	
11 需用費	1,200	1,200	11 需用費	1,053
			消耗品費	100
			燃料費	654
			修繕料	299
12 役務費	287	287	12 役務費	287
			通信運搬費	220
			手数料	14
			自動車損害賠償責任保険料	53
13 委託料	15,162	15,162	13 委託料	4,646
			地域包括支援センターランチ業務等委託料	
14 使用料及び賃借料	100	100	14 使用料及び賃借料	100
			複写機使用料等	
19 負担金、補助及び交付金	303	303	19 負担金、補助及び交付金	123
			諸会議出席負担金	
27 公課費	18	18	27 公課費	18
			自動車重量税	
			2 在宅医療・介護連携推進事業（長寿社会課）	4,820
			13 委託料	4,820
			在宅医療・介護連携推進業務委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項						
	[包括的支援総務費]						
	2 介護給付等費用 適正化事業費	267	267	0	0.0	国庫支出金 104 県支出金 52 繰入金 52 一般財源 59	
	3 高齢者介護福祉費	5,419	4,849	570	11.8	国庫支出金 2,110 県支出金 1,053 繰入金 1,053 一般財源 1,203	

節 額		区 分	金 額 千円	説 明	
	3 生活支援体制整備事業（長寿社会課）				2,214
	11 需用費		97		
	印刷製本費				
	13 委託料		2,117		
	生活支援体制整備業務委託料				
	4 認知症総合支援事業（長寿社会課）				4,188
	7 賃金		38		
	作業員賃金				
	8 報償費		186		
	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼				
	9 旅費		155		
	費用弁償		79		
	普通旅費		76		
	11 需用費		50		
	消耗品費				
	13 委託料		3,579		
	認知症初期集中支援業務委託料				
	19 負担金、補助及び交付金		180		
	諸会議出席負担金		80		
	認知症地域支援推進運営費補助金		100		
	11 需用費	37			267
	1 介護給付費点検・指導事業（長寿社会課）				
	11 需用費		37		
	消耗品費		21		
	印刷製本費		16		
	12 役務費	230			
	通信運搬費				
	8 報償費	25			1,471
	1 高齢者紙おむつ給付事業（長寿社会課）				
	20 扶助費		1,471		
	ねたきり高齢者紙おむつ支給費				
	12 役務費	141			1,437
	2 高齢者成年後見制度利用支援事業（長寿社会課）				
	12 役務費		141		
	通信運搬費		14		
	手数料		127		
	19 負担金、補助及び交付金	1,296			1,296
	成年後見制度後見人助成金				
	20 扶助費	1,471			702
	3 配食サービス事業（長寿社会課）				
	13 委託料		702		
	配食サービス業務委託料				
	4 介護保険住宅改修理由書作成支援事業（長寿社会課）				20
	13 委託料		20		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項						
	[高齢者介護福祉費]						
	4 介護予防支援サービス費	43,321	36,674	6,647	18.1	国庫支出金 690 県支出金 345 繰入金 345 サービス収入 41,550 一般財源 391	
	6 諸 費	726	0	726	皆増	国庫支出金 181 支払基金交付金 203 県支出金 90 繰入金 90 一般財源 162	
	1 審査支払手数料	726	0	726	皆増	国庫支出金 181 支払基金交付金 203 県支出金 90 繰入金 90 一般財源 162	
4	公 債 費	7	7	0	0.0	一般財源 7	
	1 公 債 費	7	7	0	0.0	一般財源 7	
	1 利 子	7	7	0	0.0	一般財源 7	
5	諸 支 出 金	1,130	1,829	△699	△38.2	一般財源 1,130	
	1 償還金及び還付加算金	1,129	1,828	△699	△38.2	一般財源 1,129	
	1 第1号被保険者保険料還付金等	1,128	1,827	△699	△38.3	一般財源 1,128	

節		金 額 千円	説 明	千円
区 分	金 額			
			住宅改修理由書作成業務委託料	
			<u>5 愛の一声運動推進事業（長寿社会課）</u>	<u>1,306</u>
			13 委託料	<u>1,306</u>
			愛の一声運動推進業務委託料	
			<u>6 認知症高齢者見守り事業（長寿社会課）</u>	<u>483</u>
			8 報 償 費	<u>25</u>
			講師謝礼	
			11 需 用 費	<u>98</u>
			印刷製本費	
			13 委 託 料	<u>360</u>
			見守りサポーター派遣業務委託料	
1	報 酬	18,060	<u>1 介護予防支援サービス事業（長寿社会課）</u>	<u>43,321</u>
			1 報 酬	<u>18,060</u>
			非常勤地域包括支援センター員報酬	
12	役 務 費	13,505	12 役 務 費	<u>13,505</u>
			手 数 料	
13	委 託 料	11,679	13 委 託 料	<u>11,679</u>
			介護予防ケアマネジメント業務委託料	
			介護予防サービス計画作成業務委託料	
14	使用料及び賃借料	77	14 使用料及び賃借料	<u>77</u>
			パソコン借上料	
12	役 務 費	726	<u>1 介護予防・生活支援サービス審査支払事業（長寿社会課）</u>	<u>726</u>
			12 役 務 費	<u>726</u>
			手 数 料	
23	償還金、利子及び割引料	7	<u>1 介護保険一時借入金利子（長寿社会課）</u>	<u>7</u>
			23 償還金、利子及び割引料	<u>7</u>
			一時借入金利子	
23	償還金、利子及び割引料	1,128	<u>1 介護保険料還付事業（長寿社会課）</u>	<u>1,128</u>
			23 償還金、利子及び割引料	<u>1,128</u>

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項					
	[第1号被保険者 保険料還付金等]					
	2 償 還 金	1	1	0	0.0	一般財源 1
	2 繰 出 金	1	1	0	0.0	一般財源 1
	1 一般会計繰出金	1	1	0	0.0	一般財源 1
6	基 金 積 立 金	47	17	30	176.5	財産収入 47
	1 基 金 積 立 金	47	17	30	176.5	財産収入 47
	1 介護保険基金積立金	47	17	30	176.5	財産収入 47
7	予 備 費	11,485	8,668	2,817	32.5	一般財源 11,485
	1 予 備 費	11,485	8,668	2,817	32.5	一般財源 11,485
	1 予 備 費	11,485	8,668	2,817	32.5	一般財源 11,485

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				保険料還付金 1,126 保険料還付加算金 2
23	償還金、利子及び割引料	1	1	1 介護保険国庫支出金等返還金(長寿社会課) 1 23 償還金、利子及び割引料 1 国庫支出金等返還金
28	繰 出 金	1	1	1 一般会計繰出金(長寿社会課) 1 28 繰 出 金 1 一般会計繰出金
25	積 立 金	47	47	1 介護保険基金(長寿社会課) 47 25 積 立 金 47

(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費