

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	615,190	609,354	5,836
2 分担金及び負担金	12,687	14,878	2,191
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,037,194	990,197	46,997
5 支払基金交付金	1,223,827	1,184,091	39,736
6 県支出金	479,251	465,338	13,913
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	597,350	598,584	1,234
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,687	2,009	678
11 市債	17,597	0	17,597
歳入合計	3,985,786	3,864,454	121,332

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	133,098	136,093	2,995
2 保 険 給 付 費	3,824,465	3,700,289	124,176
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	26,997	26,997	0
4 公 債 費	200	200	0
5 諸 支 出 金	1,011	860	151
6 基 金 積 立 金	1	1	0
7 予 備 費	14	14	0
歳 出 合 計	3,985,786	3,864,454	121,332

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
1,193	0	131,905	0
1,515,249	17,597	1,701,883	589,736
0	0	0	26,997
0	0	200	0
0	0	1,009	2
0	0	0	1
0	0	0	14
1,516,442	17,597	1,834,997	616,750

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	目				
1	介 護 保 険 料	千円 615,190	千円 609,354	千円 5,836	% 1.0
	1 介 護 保 険 料	615,190	609,354	5,836	1.0
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	615,190	609,354	5,836	1.0
2	分 担 金 及 び 負 担 金	12,687	14,878	2,191	14.7
	1 負 担 金	12,687	14,878	2,191	14.7
	1 認 定 審 査 会 負 担 金	12,687	14,878	2,191	14.7
3	使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0	0.0
	1 手 数 料	1	1	0	0.0
	1 督 促 手 数 料	1	1	0	0.0
4	国 庫 支 出 金	1,037,194	990,197	46,997	4.7
	1 国 庫 負 担 金	764,892	740,057	24,835	3.4
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	764,892	740,057	24,835	3.4
	2 国 庫 補 助 金	272,302	250,140	22,162	8.9
	1 調 整 交 付 金	272,302	250,140	22,162	8.9
5	支 払 基 金 交 付 金	1,223,827	1,184,091	39,736	3.4
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,223,827	1,184,091	39,736	3.4
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,223,827	1,184,091	39,736	3.4

節		金 額	説 明
区 分	千円		
		千円	千円
1	現年度分特別徴収保険料	530,357	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	84,832	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1	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	12,686	認定審査会共同設置負担金
2	認定審査会委託負担金	1	認定審査会委託負担金
1	保険料督促手数料	1	保険料督促手数料
1	現 年 分	764,891	現 年 分
2	過 年 分	1	過 年 分
1	現 年 分	272,301	現 年 分
2	過 年 分	1	過 年 分
1	現 年 分	1,223,826	現 年 分
2	過 年 分	1	過 年 分

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
6	支 出 金	千円 479,251	千円 465,338	千円 13,913	% 3.0
1	負 担 金	478,058	462,536	15,522	3.4
1	介 護 給 付 費 負 担 金	478,058	462,536	15,522	3.4
2	補 助 金	1,193	2,802	1,609	57.4
1	在 宅 福 祉 事 業 費 補 助 金	1,193	2,802	1,609	57.4
7	財 産 収 入	1	1	0	0.0
1	財 産 運 用 収 入	1	1	0	0.0
1	利 子 及 び 配 当 金	1	1	0	0.0
8	繰 入 金	597,350	598,584	1,234	0.2
1	一 般 会 計 繰 入 金	595,806	580,006	15,800	2.7
1	一 般 会 計 繰 入 金	595,806	580,006	15,800	2.7
2	基 金 繰 入 金	1,544	18,578	17,034	91.7
1	介 護 保 険 基 金 繰 入 金	1,544	18,578	17,034	91.7
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	2,687	2,009	678	33.7
1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3	3	0	0.0

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	現 年 分	478,057	現 年 分
2	過 年 分	1	過 年 分
1	在 宅 福 祉 事 業 費 補 助 金	1,193	介護サービス適正実施指導事業補助金
1	利 子 及 び 配 当 金	1	利子及び配当金
1	介 護 給 付 費 等 繰 入 金	478,057	介護給付費等繰入金
2	職 員 給 与 費 等 繰 入 金	62,610	職員給与費等繰入金
3	事 務 費 等 繰 入 金	53,930	事務費等繰入金
4	一 時 借 入 金 利 子	200	一時借入金利子
5	還 付 金 及 び 還 付 加 算 金 分	1,009	還付金及び還付加算金分
1	介 護 保 険 基 金 繰 入 金	1,544	介護保険基金繰入金
1	繰 越 金	1	繰 越 金

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

款	項	科目	本年度	前年度	比較	増減率
		目				
		1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 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 市預金利子	1	1	0	0.0
		1 市預金利子	1	1	0	0.0
		3 雑入	2,683	2,005	678	33.8
		1 滞納処分費	1	1	0	0.0
		2 第三者納付金	2	2	0	0.0
		3 返納金	2	2	0	0.0
		4 雑入	2,678	2,000	678	33.9
11	市	債	17,597	0	17,597	皆増
		1 財政安定化基金貸付金	17,597	0	17,597	皆増
		1 財政安定化基金貸付金	17,597	0	17,597	皆増

区分	節	金額	説明
	金額		
1 延滞金	1	千円 1	延滞金
1 加算金	1	1	加算金
1 過料	1	1	過料
1 預金利子	1	1	歳計現金預金利子
1 滞納処分費	1	1	滞納処分費
1 現年分	1	1	現年分
2 過年分	1	1	過年分
1 現年分	1	1	現年分
2 過年分	1	1	過年分
1 雑入	2,678	2,678	介護費用適正化緊急対策給付金
1 財政安定化基金貸付金	17,597	17,597	財政安定化基金貸付金

(款) 11 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

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					千円	千円
1	総 務 費	133,098	136,093	2,995	2.2	分担金及び負担金	12,687
						県支出金	1,193
						繰入金	116,540
						諸収入	2,678
1	総 務 管 理 費	82,952	79,441	3,511	4.4	分担金及び負担金	8,395
						繰入金	74,557
	1 一 般 管 理 費	82,952	79,441	3,511	4.4	分担金及び負担金	8,395
						繰入金	74,557
2	徴 収 費	2,710	3,274	564	17.2	繰入金	2,710
	1 賦 課 徴 収 費	2,710	3,274	564	17.2	繰入金	2,710

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
2	給 料	40,631		1 介護保険事務一般管理事業	82,952
				(総務課)	71,005
				2 給 料	40,631
				一 般 職	
				職 員 (1 2 人)	
				3 職員手当等	22,077
				4 共 済 費	8,297
				(長寿社会課)	11,947
				9 旅 費	79
				普通旅費	
				11 需 用 費	805
				消耗品費	187
				燃 料 費	42
				印刷製本費	456
				修 繕 料	120
				12 役 務 費	1,564
				通信運搬費	1,528
				手 数 料	19
				自動車損害賠償保険料	17
				13 委 託 料	642
				保険者給付事務共同処理業務委託料等	
				14 使用料及び賃借料	2
				ウイルス対策ソフト使用料	
				19 負担金、補助及び交付金	8,846
				広域電算センター運営費負担金	8,841
				諸会議出席負担金	5
				27 公 課 費	9
				自動車重量税	
9	旅 費	3		1 介護保険料賦課徴収事業(長寿社会課)	2,682
				11 需 用 費	518
				消耗品費	37
				燃 料 費	7
				印刷製本費	474
				12 役 務 費	2,164
				通信運搬費	2,040
				手 数 料	124
				2 介護保険料滞納対策事業(長寿社会課)	28

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項 目	千円	千円	千円	%	千円	
	[賦課徴収費]						
	3 介護認定審査会費	39,768	44,719	4,951	11.1	分担金及び負担金 繰入金	4,292 35,476
	1 介護認定審査会費	39,768	44,719	4,951	11.1	分担金及び負担金 繰入金	4,292 35,476

節		説 明	
区 分	金 額	千円	
		9 旅 費 普通旅費	3
		11 需 用 費 燃 料 費	4
		12 役 務 費 通信運搬費	21 5
		保 管 料	1
		手 数 料	15
1 報 酬	5,789	1 介護認定審査会事業(長寿社会課)	12,097
		1 報 酬	5,789
7 賃 金	3,137	介護認定審査会委員報酬	
		7 賃 金	1,746
		臨時雇賃金	
8 報 償 費	744	8 報 償 費	744
9 旅 費	241	謝 礼 等	
		9 旅 費	234
		費用弁償	
11 需 用 費	1,265	11 需 用 費	820
		消耗品費	708
		燃 料 費	28
		食 糧 費	54
		印刷製本費	15
		修 繕 料	15
12 役 務 費	18,802	12 役 務 費	432
		通信運搬費	
13 委 託 料	8,933	13 委 託 料	1,490
		介護保険事務処理システム保守業務委託料	
14 使用料及び賃借料	857	14 使用料及び賃借料	842
		複写機使用料等	
		2 介護認定調査事業(長寿社会課)	27,671
		7 賃 金	1,391
		臨時雇賃金	
		9 旅 費	7
		普通旅費	
		11 需 用 費	445
		消耗品費	57
		燃 料 費	148
		印刷製本費	230
		修 繕 料	10
		12 役 務 費	18,370
		通信運搬費	1,928
		手 数 料	16,442
		13 委 託 料	7,443

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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	千円	%	千円	
	[介護認定審査会費]						
	4 介護保険事業推進費	7,668	8,659	991	11.4	県支出金	1,193
						繰入金	3,797
						諸収入	2,678
	1 介護保険事業推進費	7,668	8,659	991	11.4	県支出金	1,193
						繰入金	3,797
						諸収入	2,678

節		説 明	
区 分	金 額	千円	
		要介護認定訪問調査業務等委託料	
		14 使用料及び賃借料	15
		高速道路使用料等	
7 賃 金	1,855	1 介護保険推進事業(長寿社会課)	2,398
		8 報 償 費	551
		介護保険事業計画策定委員会委員等謝礼	
8 報 償 費	1,792	9 旅 費	84
		費用弁償	
9 旅 費	356	11 需 用 費	8
		燃 料 費	
11 需 用 費	1,284	12 役 務 費	10
		通信運搬費	
12 役 務 費	566	13 委 託 料	1,470
		介護保険事業計画策定業務委託料	
13 委 託 料	1,470	19 負担金、補助及び交付金	275
		佐賀県介護保険制度推進協議会負担金	
19 負担金、補助及び交付金	345	2 介護相談員派遣事業(長寿社会課)	1,591
		8 報 償 費	1,241
		介護相談員謝礼	
		9 旅 費	272
		費用弁償	136
		普通旅費	136
		11 需 用 費	8
		消耗品費	
		19 負担金、補助及び交付金	70
		介護相談員研修会負担金	
		3 介護費用適正化緊急対策事業(長寿社会課)	2,678
		7 賃 金	1,855
		臨時雇賃金	
		11 需 用 費	297
		消耗品費	95
		燃 料 費	139
		印刷製本費	63
		12 役 務 費	526
		通信運搬費	
		4 介護保険趣旨普及事業(長寿社会課)	1,001
		11 需 用 費	971
		消耗品費	47
		印刷製本費	924
		12 役 務 費	30

(款) 1 総務費

(項) 4 介護保険事業推進費

(款) 1 総務費

(項) 4 介護保険事業推進費

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						
		[介護保険事業推進費]						
2	保 険 給 付 費		3,824,465	3,700,289	124,176	3.4	国庫支出金 1,037,192 支払基金交付金 1,223,826 県支出金 478,057 繰入金 478,057 市債 17,597 一般財源 589,736	
	1 介護サービス等諸費		3,630,304	3,490,548	139,756	4.0	国庫支出金 984,538 支払基金交付金 1,161,697 県支出金 453,788 繰入金 453,788 市債 16,694 一般財源 559,799	
	1 介護給付費		3,630,304	3,490,548	139,756	4.0	国庫支出金 984,538 支払基金交付金 1,161,697 県支出金 453,788 繰入金 453,788 市債 16,694 一般財源 559,799	

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
				通信運搬費	
19	負担金、補助及び交付金	3,630,304		1 居宅介護サービス給付事業(長寿社会課)	1,253,692
				19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	1,253,692
				2 特例居宅介護サービス給付事業(長寿社会課)	1
				19 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金	1
				3 施設介護サービス給付事業(長寿社会課)	2,219,921
				19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	2,219,921
				4 特例施設介護サービス給付事業(長寿社会課)	1
				19 負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金	1
				5 居宅介護福祉用具購入費給付事業(長寿社会課)	7,480
				19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	7,480
				6 居宅介護住宅改修費給付事業(長寿社会課)	33,962
				19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	33,962
				7 居宅介護サービス計画費給付事業(長寿社会課)	115,246
				19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画費負担金	115,246
				8 特例居宅介護サービス計画費給付事業(長寿社会課)	1
				19 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画費負担金	1

(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) 2 支援サービス等諸費

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
	2 支援サービス等諸費	150,057	166,617	16,560	9.9	千円	千円
						国庫支出金	40,694
						支払基金交付金	48,018
						県支出金	18,758
						繰入金	18,758
						市債	689
						一般財源	23,140
	1 予防給付費	150,057	166,617	16,560	9.9	千円	千円
						国庫支出金	40,694
						支払基金交付金	48,018
						県支出金	18,758
						繰入金	18,758
						市債	689
						一般財源	23,140
	3 高額介護サービス等費	36,065	35,358	707	2.0	千円	千円
						国庫支出金	9,781
						支払基金交付金	11,540
						県支出金	4,508
						繰入金	4,508
						市債	165
						一般財源	5,563
	1 高額介護給付費	36,065	35,358	707	2.0	千円	千円
						国庫支出金	9,781
						支払基金交付金	11,540
						県支出金	4,508
						繰入金	4,508
						市債	165
						一般財源	5,563
	4 諸 費	8,039	7,766	273	3.5	千円	千円
						国庫支出金	2,179
						支払基金交付金	2,571
						県支出金	1,003
						繰入金	1,003

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
	19 負担金、補助及び交付金	150,057	1 居宅支援サービス給付事業(長寿社会課)	106,061
			19 負担金、補助及び交付金	106,061
			居宅支援サービス給付費負担金	
			2 特例居宅支援サービス給付事業(長寿社会課)	1
			19 負担金、補助及び交付金	1
			特例居宅支援サービス給付費負担金	
			3 居宅支援福祉用具購入費給付事業(長寿社会課)	887
			19 負担金、補助及び交付金	887
			居宅支援福祉用具購入費負担金	
			4 居宅支援住宅改修費給付事業(長寿社会課)	13,207
			19 負担金、補助及び交付金	13,207
			居宅支援住宅改修費負担金	
			5 居宅支援サービス計画費給付事業(長寿社会課)	29,900
			19 負担金、補助及び交付金	29,900
			居宅支援サービス計画費負担金	
			6 特例居宅支援サービス計画費給付事業(長寿社会課)	1
			19 負担金、補助及び交付金	1
			特例居宅支援サービス計画費負担金	
	19 負担金、補助及び交付金	36,065	1 高額介護サービス給付事業(長寿社会課)	36,064
			19 負担金、補助及び交付金	36,064
			高額介護サービス給付費負担金	
			2 高額居宅支援サービス給付事業(長寿社会課)	1
			19 負担金、補助及び交付金	1
			高額居宅支援サービス給付費負担金	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	
款 項	目					千円	千円
						市債 49	
						一般財源 1,234	
	1 審査支払手数料	8,039	7,766	273	3.5	国庫支出金 2,179	
						支払基金交付金 2,571	
						県支出金 1,003	
						繰入金 1,003	
						市債 49	
						一般財源 1,234	
	3 財政安定化基金拠出金	26,997	26,997	0	0.0	一般財源 26,997	
	1 財政安定化基金拠出金	26,997	26,997	0	0.0	一般財源 26,997	
	1 財政安定化基金拠出金	3,663	3,663	0	0.0	一般財源 3,663	
	2 財政安定化基金償還金	23,334	23,334	0	0.0	一般財源 23,334	
	4 公 債 費	200	200	0	0.0	繰入金 200	
	1 公 債 費	200	200	0	0.0	繰入金 200	
	1 利 子	200	200	0	0.0	繰入金 200	
	5 諸 支 出 金	1,011	860	151	17.6	繰入金 1,009	
						一般財源 2	
	1 償還金及び還付加算金	1,010	859	151	17.6	繰入金 1,009	
						一般財源 1	
	1 第1号被保険者保険料還付金等	1,009	858	151	17.6	繰入金 1,009	
	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	1	1	0	0.0	一般財源 1	
	1 基 金 積 立 金	1	1	0	0.0	一般財源 1	

節		金 額 千円	説 明	千円
区 分	金 額			
12 役 務 費	8,039	1 介護報酬明細書審査支払事業(長寿社会課)	8,039	
		12 役 務 費	8,039	
		手 数 料		
19 負担金、補助及び交付金	3,663	1 介護保険財政安定化事業(長寿社会課)	3,663	
		19 負担金、補助及び交付金	3,663	
		介護保険財政安定化基金拠出金		
23 償還金、利子及び割引料	23,334	1 介護保険長期償還元金(長寿社会課)	23,334	
		23 償還金、利子及び割引料	23,334	
		佐 賀 県		
23 償還金、利子及び割引料	200	1 介護保険一時借入金利子(長寿社会課)	200	
		23 償還金、利子及び割引料	200	
		一時借入金利子		
23 償還金、利子及び割引料	1,009	1 介護保険料還付事業(長寿社会課)	1,009	
		23 償還金、利子及び割引料	1,009	
		市税等過誤納金払戻金	1,007	
		還付加算金	2	
23 償還金、利子及び割引料	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 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		

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	千円	%	千円	千円
	1 介護保険基金積立金	1	1	0	0.0	一般財源	1
7	予備費	14	14	0	0.0	一般財源	14
	1 予備費	14	14	0	0.0	一般財源	14
	1 予備費	14	14	0	0.0	一般財源	14

節		金 額		説 明	
区 分		千円	千円		
25 積立金		1		1 介護保険基金(長寿社会課)	1
				25 積立金	1

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費