

第 2 2 号議案

令和 2 年度下仁田町介護保険特別会計予算

令和 2 年度下仁田町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 3 5 7, 7 7 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 3 月 6 日提出

下仁田町長 原 秀男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		216,777
	1 介護保険料	216,777
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		363,377
	1 国庫負担金	222,475
	2 国庫補助金	140,902
4 支払基金交付金		359,900
	1 支払基金交付金	359,900
5 県支出金		200,191
	1 県負担金	190,988
	2 県補助金	9,194
	3 県委託金	9
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		216,852
	1 一般会計繰入金	192,818
	2 基金繰入金	24,034
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		644
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	2
	3 雑入	641
歳 入 合 計		1,357,770

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,856
	1 総務管理費	1,911
	2 徴収費	1,551
	3 介護認定審査会費	6,712
	4 計画策定委員会費	4,682
2 保険給付費		1,272,202
	1 介護サービス等諸費	1,157,147
	2 介護予防サービス等諸費	28,039
	3 その他諸費	756
	4 高額介護サービス等費	29,917
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,350
	6 特定入所者介護サービス等費	52,993
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		8
	1 基金積立金	8
5 地域支援事業費		69,698
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,030
	2 一般介護予防事業費	34,425
	3 包括的支援事業・任意事業費	8,936
	4 その他諸費	87
	5 高額サービス費	180
	6 高額医療合算介護サービス費	40
6 公債費		1
	1 公債費	1

(単位 千円)

款	項	金額
7 諸支出金		4
	1 償還金及び還付加算金	4
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,357,770

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	216,777	221,137	△4,360
2 使用料及び手数料	20	16	4
3 国庫支出金	363,377	356,443	6,934
4 支払基金交付金	359,900	363,321	△3,421
5 県支出金	200,191	201,642	△1,451
6 財産収入	8	8	0
7 繰入金	216,852	224,018	△7,166
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	644	692	△48
歳入合計	1,357,770	1,367,278	△9,508

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 総務費	14,856	11,970	2,886	9			14,847
2 保険給付費	1,272,202	1,285,660	△13,458	535,973		367,526	368,703
3 財政安定化基金拠出 金	1	1	0				1
4 基金積立金	8	8	0			8	
5 地域支援事業費	69,698	68,634	1,064	27,577		17,046	25,075
6 公債費	1	1	0				1
7 諸支出金	4	4	0				4
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,357,770	1,367,278	△9,508	563,559		384,580	409,631

2 歳 入

(1款) 保険料

(1項) 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険 者保険料	216,777	221,137	△4,360	1 現年度分特別 徴収保険料	207,859	特別徴収保険料
				2 現年度分普通 徴収保険料	8,863	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	55	滞納繰越分保険料
計	216,777	221,137	△4,360			

(2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

1 督促手数料	20	16	4	1 督促手数料	20	督促手数料
計	20	16	4			

(3款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

1 介護給付費負 担金	222,475	225,238	△2,763	1 現年度分	222,474	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	前年度精算分介護給付費負担金
計	222,475	225,238	△2,763			

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

1 調整交付金	122,513	113,138	9,375	1 現年度分調整 交付金	122,512	調整交付金
				2 過年度分調整 交付金	1	前年度精算分調整交付金
2 地域支援事業 交付金 (総合 事業)	15,192	14,995	197	1 現年度分	15,191	地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (総合事業) 過年度分

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業 交付金（総合 事業以外）	3,195	3,070	125	1 現年度分	3,194	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（総合事業以外）過年度分
4 保険者機能強 化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強 化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険事業 費補助金	1	1	0	1 システム改修 事業補助金	1	介護保険事業費補助金
計	140,902	131,205	9,697			

(4款) 支払基金交付金

(1項) 支払基金交付金

1 介護給付費交 付金	343,493	347,127	△3,634	1 現年度分	343,492	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	前年度精算分介護給付費交付金
2 地域支援事業 支援交付金	16,407	16,194	213	1 地域支援事業 支援交付金	16,406	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	前年度精算分地域支援事業支援交付金
計	359,900	363,321	△3,421			

(5款) 県支出金

(1項) 県負担金

1 介護給付費負 担金	190,988	192,600	△1,612	1 現年度分	190,987	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	前年度精算分介護給付費負担金
計	190,988	192,600	△1,612			

(5款) 県支出金

(2項) 県補助金

1 地域支援事業 交付金 (総合 事業)	7,596	7,498	98	1 現年度分	7,595	地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (総合事業) 過年度分
2 地域支援事業 交付金 (総合 事業以外)	1,598	1,535	63	1 現年度分	1,597	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 過年度分
計	9,194	9,033	161			

(5款) 県支出金

(3項) 県委託金

1 総務費委託金	9	9	0	1 介護認定審査 会費委託金	9	介護認定審査会費委託金
計	9	9	0			

(6款) 財産収入

(1項) 財産運用収入

1 利子及び配当 金	8	8	0	1 利子及び配当 金	8	基金預金利子
計	8	8	0			

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

1 介護給付費繰 入金	159,024	160,707	△1,683	1 現年度分	159,023	介護給付費繰入金
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分
2 地域支援事業 繰入金 (総合 事業)	7,596	7,498	98	1 現年度分	7,595	地域支援事業繰入金 (総合事業) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (総合事業) 過年度分
3 地域支援事業 繰入金 (総合 事業以外)	1,598	1,535	63	1 現年度分	1,597	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 過年度分

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,842	2,139	6,703	1 低所得者保険料軽減繰入金	8,842	低所得者の保険料軽減に要する費用
5 その他一般会計繰入金	15,758	12,931	2,827	1 事務費繰入金	15,758	事務費繰入金
計	192,818	184,810	8,008			

(7款) 繰入金

(2項) 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	24,034	39,208	△15,174	1 介護給付費準備基金繰入金	24,034	介護給付費準備基金繰入金
計	24,034	39,208	△15,174			

(8款) 繰越金

(1項) 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(9款) 諸収入

(1項) 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(9款) 諸収入

(2項) 預金利子

1 預金利子	2	2	0	1 預金利子	2	預金利子
計	2	2	0			

(9款) 諸収入

(3項) 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為納付金
----------	---	---	---	----------	---	----------

2 雑入	640	688	△48	1 雑入	16	雑入
				2 任意事業（配食サービス）利用料	624	任意事業（配食サービス）利用料
計	641	689	△48			

3 歳 出

(1 款) 総務費

(1 項) 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特定財源				区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,911	2,328	△417	0	0	0	1,911	1 報酬	36	◎ 共通事務費 …………… 1,911
								10 需用費	227	1 非常勤特別職報酬 地域包括支援センター運営協議会・地域密着型サ ービス運営委員会委員報酬 36
								11 役務費	122	10 消耗品費 109
								12 委託料	486	印刷製本費 98
								13 使用料及び 賃借料	1,040	図書購入費 20
										11 通信運搬費 負担割合証等郵送料 59
										手数料 国保連共同処理手数料 63
										12 電算委託料 介護保険システム改修費 1
										介護保険システム保守料 440
										ハードウェア保守料 45
										13 機械等借上料 ハードウェアリース料 310
										その他の使用料 システム利用料 730
計	1,911	2,328	△417	0	0	0	1,911			

(1 款) 総務費

(2 項) 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特定財源				区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,551	860	691	0	0	0	1,551	10 需用費	197	◎ 賦課徴収事務費 …………… 1,551

(1款) 総務費

(2項) 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
							10 消耗品費	5		
							11 役務費	229	印刷製本費	192
							12 委託料	795	11 通信運搬費 納付書郵送料	186
							13 使用料及び 賃借料	330	手数料	43
									12 電算委託料 計算料	91
									印刷代	704
									13 その他の使用料 コンビニ収納ソフトレンタル料	330
計	1,551	860	691	0	0	0	1,551			

(1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特定財源				区分	金額		
				国 支 出 金	地方債	その他					
1 認定調査等 費	3,802	3,832	△30	7	0	0	3,795	10 需用費	154	◎ 認定調査等費 …………… 3,802	
				(県) 介護認定審査会費委託金 7				11 役務費	3,152	10 消耗品費	47
								12 委託料	479	印刷製本費	37
								13 使用料及び 賃借料	9	修繕料	70
								26 公課費	8	11 通信運搬費 切手代	43
										回線使用料	84
										手数料	
										主治医意見書作成料	2,992

(1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
									公用車代行手数料 9 火災・自賠責保険料 自賠責保険料 24 12 その他の委託料 訪問調査委託 479 13 その他の使用料 電気自動車充電サービスカード使用料 9 26 自動車重量税 電気自動車重量税 8	
2 認定審査会 共同設置負 担金	2,910	2,910	0	2	0	0	2,908	18 負担金補助 及び交付金	2,910	◎ 認定審査会共同設置負担金 …………… 2,910 18 その他負担金 認定審査会共同設置負担金 2,910
				(県) 介護認定審査会費委託金 2						
計	6,712	6,742	△30	9	0	0	6,703			

(1款) 総務費

(4項) 計画策定委員会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 計画策定委 員会費	4,682	2,040	2,642	0	0	0	4,682	7 報償費	117	◎ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定事業 4,682 7 その他の報償金 計画策定懇親会委員報酬費 117 12 その他の委託料 第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業 務事前調査 4,565
								12 委託料	4,565	
計	4,682	2,040	2,642	0	0	0	4,682			

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	339,957	364,108	△24,151	143,223	0	91,788	104,946	18 負担金補助及び交付金	339,957	◎ 居宅介護サービス給付費 …………… 339,957
				(国) 介護給付費負担金 67,203 (国) 調整交付金 32,738 (支) 介護給付費交付金 91,788 (県) 介護給付費負担金 43,282						
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	◎ 特例居宅介護サービス給付費 …………… 1 18 その他負担金 特例居宅介護サービス給付費 1
3 地域密着型介護サービス給付費	202,493	194,646	7,847	85,310	0	54,673	62,510	18 負担金補助及び交付金	202,493	◎ 地域密着型介護サービス給付費 …………… 202,493
				(国) 介護給付費負担金 40,499 (国) 調整交付金 19,500 (支) 介護給付費交付金 54,673 (県) 介護給付費負担金 25,311						
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	◎ 特例地域密着型介護サービス給付費 …………… 1 18 その他負担金 特例地域密着型介護サービス費 1
5 施設介護サービス給付費	569,672	580,898	△11,226	240,002	0	177,846	151,824	18 負担金補助及び交付金	569,672	◎ 施設介護サービス給付費 …………… 569,672
				(国) 介護給付費負担金 85,451 (国) 調整交付金 54,859 (支) 介護給付費交付金 153,812 (県) 介護給付費負担金 99,692						

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金 24,034						
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	◎ 特例施設介護サービス給付費 1 18 その他負担金 特例施設介護サービス給付費 1
7 特定福祉用具購入費	884	595	289	372	0	239	273	18 負担金補助及び交付金	884	◎ 特定福祉用具購入費 884 18 その他負担金 特定福祉用具購入 884
				(国) 介護給付費負担金 177 (国) 調整交付金 85 (支) 介護給付費交付金 239 (県) 介護給付費負担金 110						
8 居宅介護住宅改修費	2,752	3,187	△435	1,159	0	743	850	18 負担金補助及び交付金	2,752	◎ 居宅介護住宅改修費 2,752 18 その他負担金 居宅介護住宅改修費 2,752
				(国) 介護給付費負担金 550 (国) 調整交付金 265 (支) 介護給付費交付金 743 (県) 介護給付費負担金 344						
9 居宅介護サービス計画給付費	41,385	40,851	534	17,435	0	11,174	12,776	18 負担金補助及び交付金	41,385	◎ 居宅介護サービス計画給付費 41,385 18 その他負担金 居宅介護サービス計画給付費 41,385
				(国) 介護給付費負担金 8,277 (国) 調整交付金 3,985 (支) 介護給付費交付金 11,174 (県) 介護給付費負担金 5,173						

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	◎ 特例居宅介護サービス計画給付費 …………… 1 18 その他負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,157,147	1,184,289	△27,142	487,501	0	336,463	333,183			

(2款) 保険給付費

(2項) 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	20,494	16,025	4,469	8,634	0	5,533	6,327	18 負担金補助及び交付金	20,494	◎ 介護予防サービス給付費 …………… 20,494 18 その他負担金 介護予防サービス給付費 20,494
				(国) 介護給付費負担金			3,939			
				(国) 調整交付金			1,974			
				(支) 介護給付費交付金			5,533			
				(県) 介護給付費負担金			2,721			
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	◎ 特例介護予防サービス給付費 …………… 1 18 その他負担金 特例介護予防サービス給付費 1
3 介護予防福祉用具購入費	700	595	105	295	0	189	216	18 負担金補助及び交付金	700	◎ 介護予防福祉用具購入費 …………… 700 18 その他負担金 介護予防福祉用具購入費 700
				(国) 介護給付費負担金			140			
				(国) 調整交付金			67			
				(支) 介護給付費交付金			189			
				(県) 介護給付費負担金			88			

(2款) 保険給付費

(2項) 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
給付費										
計	28,039	24,659	3,380	11,813	0	7,569	8,657			

(2款) 保険給付費

(3項) その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 審査支払手数料	756	756	0	319	0	204	233	11 役務費	756	◎ 審査支払手数料 756 11 手数料 審査支払手数料 756
				(国) 介護給付費負担金 151 (国) 調整交付金 73 (支) 介護給付費交付金 204 (県) 介護給付費負担金 95						
計	756	756	0	319	0	204	233			

(2款) 保険給付費

(4項) 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 高額介護サービス費	29,900	25,000	4,900	12,596	0	8,073	9,231	18 負担金補助及び交付金	29,900	◎ 高額介護サービス費 29,900 18 その他負担金 高額介護サービス費 29,900
				(国) 介護給付費負担金 5,980 (国) 調整交付金 2,879 (支) 介護給付費交付金 8,073						

(2款) 保険給付費

(4項) 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(県) 介護給付費負担金 3,737						
2 高額介護予 防サービス 費	17	10	7	7	0	5	5	18 負担金補助 及び交付金	17	◎ 高額介護予防サービス費 17 18 その他負担金 高額介護予防サービス費 17
				(国) 介護給付費負担金 3 (国) 調整交付金 2 (支) 介護給付費交付金 5 (県) 介護給付費負担金 2						
計	29,917	25,010	4,907	12,603	0	8,078	9,236			

(2款) 保険給付費

(5項) 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 高額医療合 算介護サー ビス費	3,300	3,150	150	1,391	0	891	1,018	18 負担金補助 及び交付金	3,300	◎ 高額医療合算介護サービス費 3,300 18 その他負担金 高額医療合算介護サービス費 3,300
				(国) 介護給付費負担金 660 (国) 調整交付金 318 (支) 介護給付費交付金 891 (県) 介護給付費負担金 413						
2 高額医療合 算介護予 防サービス費	50	50	0	21	0	14	15	18 負担金補助 及び交付金	50	◎ 高額医療合算介護予防サービス費 50 18 その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費 50
				(国) 介護給付費負担金 10 (国) 調整交付金 5						

(2款) 保険給付費

(5項) 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(支) 介護給付費交付金			14			
				(県) 介護給付費負担金			6			
計	3,350	3,200	150	1,412	0	905	1,033			

(2款) 保険給付費

(6項) 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 特定入所者 介護サー ビス費	52,990	47,743	5,247	22,325	0	14,307	16,358	18 負担金補助 及び交付金	52,990	◎ 特定入所者介護サービス費 …………… 52,990 18 その他負担金 特定入所者介護サービス費 52,990
				(国) 介護給付費負担金			8,065			
				(国) 調整交付金			5,103			
				(支) 介護給付費交付金			14,307			
				(県) 介護給付費負担金			9,157			
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎ 特例特定入所者介護サービス費 …………… 1 18 その他負担金 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎ 特定入所者介護予防サービス費 …………… 1 18 その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 1
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎ 特例特定入所者介護予防サービス費 …………… 1 18 その他負担金 特例特定入所者介護予防サービス費 1

(2款) 保険給付費

(6項) 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
計	52,993	47,746	5,247	22,325	0	14,307	16,361			

(3款) 財政安定化基金拠出金

(1項) 財政安定化基金拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎ 財政安定化基金拠出金 1 18 拠出金 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

(4款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	8	8	0	0	0	8	0	24 積立金	8	◎ 基金積立金 8 24 介護給付費準備基金積立金 8
				(財) 基金預金利子 8						
計	8	8	0	0	0	8	0			

(5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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				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	23,020	53,331	△30,311	8,632	0	6,215	8,173	10 需用費	40	◎ 介護予防・生活支援サービス事業費 …… 23,020 10 消耗品費 40 18 その他負担金 介護予防生活支援サービス事業費 22,980
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 5,755 (支) 地域支援事業支援交付金 6,215 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 2,877						
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,010	3,010	0	1,128	0	813	1,069	18 負担金補助 及び交付金	3,010	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 …… 3,010 18 その他負担金 介護予防ケアマネジメント給付費 3,010
計				9,760	0	7,028	9,242			

(5款) 地域支援事業費

(2項) 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 一般介護予 防事業費	34,425	3,317	31,108	12,910	0	9,295	12,220	2 給料	16,094	◎ 一般介護予防事業費 …… 3,719 7 講師謝金 高齢者向け健康教室「健康運動指導士」 (イ)
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業)						

(5款) 地域支援事業費

(2項) 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
				現年度分 8,607					1,260	
				(支) 地域支援事業支援交付金 9,295			4 共済費	5,080	介護予防学習会 (イ) 20	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 4,303			7 報償費	1,350	介護サポーター養成講座 (ウ) 35 地域リハビリテーション活動支援事業 (オ) 35	
							8 旅費	258	8 費用弁償 258	
							10 需用費	110	10 消耗品費 100 印刷製本費 10	
							11 役務費	26	11 通信運搬費 郵送料 (ウ) 17	
							12 委託料	1,975	その他の保険料 介護サポーター保険代 (ウ) 9	
									12 その他の委託料 一般介護予防事業委託料 (イ) 1,975	
									◎ 職員給与 30,706	
									2 職員給料 16,094	
									3 職員手当 9,532	
									4 共済組合負担金 5,080	
計	34,425	3,317	31,108	12,910	0	9,295	12,220			

(5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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 包括的支援	7,219	6,806	413	4,160	0	16	3,043	1 報酬	1,982	◎ 包括的支援事業費 7,219

(5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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地方債	その他				
事業費										
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分		2,773	3 職員手当等	150	1 会計年度任用職員報酬 パートタイム会計年度任用職員 (認知症地域支援推進員)	1,982
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分		1,387	4 共済費	321	3 職員手当 (会計年度任用職員)	150
				(諸) 雑入		16	7 報償費	132	4 社会保険料 雇用保険料	300 21
							8 旅費	65	7 その他の報償金 自立支援型地域ケア個別会議 地域包括ケア推進会議	90 42
							10 需用費	448	8 費用弁償 普通旅費	55 10
							11 役務費	761	10 消耗品費 燃料費	165 127
							12 委託料	3,323	食糧費 修繕料	16 140
							13 使用料及び 賃借料	20	11 通信運搬費 高齢者支援総合事業管理システム回線通信料	560
							18 負担金補助 及び交付金	3	ケアプラン郵送代	9
							26 公課費	14	手数料 高齢者支援総合事業管理システムソフト更新料	112
									公用車車検 火災・自賠償保険料	29
									公用車車検	51
									12 その他の委託料 高齢者支援総合事業管理システム保守委託料	

(5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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債 その他						
										1,021		
										2,302		
										13 その他の使用料 認知症カフェ会場使用料	20	
										18 その他負担金 研修費負担金	3	
										26 自動車重量税 車検重量税	14	
2 任意事業費	1,717	1,853	△136	631	0	624	462	10 需用費	19	◎ 任意事業費	1,717	
				(国) 地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 421 (県) 地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 210 (諸) 任意事業(配食サービス) 利用料 624				11 役務費	87	10 消耗品費	19	
								12 委託料	1,159	11 通信運搬費 介護給付等費用適正化事業の通知書郵送料		87
								18 負担金補助 及び交付金	20	12 扶助費関係委託料 地域支援事業(配食サービス)(ウ)		1,159
								19 扶助費	432	18 その他補助・交付金 その他の事業/福祉用具・住宅改修支援事業		20
										19 成年後見制度利用支援事業(ウ)		432
計	8,936	8,659	277	4,791	0	640	3,505					

(5款) 地域支援事業費

(4項) その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債 その他					
1 審査支払手	87	87	0	33	0	23	31	11 役務費	87	◎ 審査支払手数料	87

(5款) 地域支援事業費

(4項) その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明																									
				特定財源			一般財源	区分	金額																										
				国 支出金	県 支出金	地方債					その他																								
数料				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">(国) 地域支援事業交付金 (総合事業)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(支) 地域支援事業支援交付金</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(県) 地域支援事業交付金 (総合事業)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> </table>				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業)							22	(支) 地域支援事業支援交付金							23	(県) 地域支援事業交付金 (総合事業)							11			11 手数料 審査支払手数料	87
(国) 地域支援事業交付金 (総合事業)																																			
			22																																
(支) 地域支援事業支援交付金																																			
			23																																
(県) 地域支援事業交付金 (総合事業)																																			
			11																																
計	87	87	0	33	0	23	31																												

(5款) 地域支援事業費

(5項) 高額サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明																										
				特定財源			一般財源	区分	金額																											
				国 支出金	県 支出金	地方債					その他																									
1 高額介護予 防・生活支 援サービス 費	180	180	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">(国) 地域支援事業交付金 (総合事業)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(支) 地域支援事業支援交付金</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">49</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(県) 地域支援事業交付金 (総合事業)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> </table>				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業)							45	(支) 地域支援事業支援交付金							49	(県) 地域支援事業交付金 (総合事業)							23	63	18 負担金補助 及び交付金	180	◎ 高額介護予防・生活支援サービス費 …… 18 その他負担金 高額介護予防・生活支援サービス費	180 180
(国) 地域支援事業交付金 (総合事業)																																				
			45																																	
(支) 地域支援事業支援交付金																																				
			49																																	
(県) 地域支援事業交付金 (総合事業)																																				
			23																																	
計	180	180	0	68	0	49	63																													

(5款) 地域支援事業費

(6項) 高額医療合算介護サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出金	県 支出金	地方債					その他
1 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	40	50	△10	15	0	11	14	18 負担金補助及び交付金	40	◎ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 18 その他負担金 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	40
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 10 (支) 地域支援事業支援交付金 11 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 5							
計	40	50	△10	15	0	11	14				

(6款) 公債費

(1項) 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出金	県 支出金	地方債					その他
1 利子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	◎ 一時借入金利子 22 一時借入金 一時借入金利子	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(7款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出金	県 支出金	地方債					その他
1 第1号被保険者保険料	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	◎ 第1号被保険者保険料還付金 22 還付金	1

(7款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 県 支出金	地方債	その他					
還付金									第1号被保険者保険料還付金	1	
2 償還金	2	2	0	0	0	0	2	22 償還金利子 及び割引料	2	◎ 償還金 ……………	2
										22 国支出金返還金 償還金	1
										その他返還金 償還金	1
3 第1号被保 険者還付加 算金費	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子 及び割引料	1	◎ 第1号被保険者還付加算金 ……………	1
										22 還付加算金 第1号被保険者還付加算金	1
計	4	4	0	0	0	0	4				

(8款) 予備費

(1項) 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費	1,000	◎ 予備費 ……………	1,000
										29 予備費	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4		16,094	9,532	25,626	5,080	30,706	
前 年 度	4		15,458	8,101	23,559	4,409	27,968	
比 較			636	1,431	2,067	671	2,738	

()内は再任用短時間勤務職員を別掲

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	446	3,778	3,088	780	600	160		660			20
	前 年 度	445	3,530	2,810	500	396	160		240			20
	比 較	1	248	278	280	204			420			