

第24号議案

令和3年度下仁田町介護保険特別会計予算

令和3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1,412,484千円と定める。

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22年法律第67号)第235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、20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220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
- (3) 地域支援事業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3年3月8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		219,896
	1 介護保険料	219,896
2 使用料及び手数料		16
	1 手数料	16
3 国庫支出金		377,989
	1 国庫負担金	230,267
	2 国庫補助金	147,722
4 支払基金交付金		373,058
	1 支払基金交付金	373,058
5 県支出金		210,668
	1 県負担金	200,639
	2 県補助金	10,020
	3 県委託金	9
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		230,242
	1 一般会計繰入金	206,077
	2 基金繰入金	24,165
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		606
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	2
	3 雑入	603
歳 入 合 計		1,412,484

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,377
	1 総務管理費	2,942
	2 徴収費	1,435
	3 介護認定審査会費	9,000
	4 計画策定委員会費	0
2 保険給付費		1,325,876
	1 介護サービス等諸費	1,204,769
	2 介護予防サービス等諸費	23,770
	3 その他諸費	756
	4 高額介護サービス等費	36,023
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,180
	6 特定入所者介護サービス等費	57,378
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		72,217
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,569
	2 一般介護予防事業費	33,891
	3 包括的支援事業・任意事業費	16,390
	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	100
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		1,412,484

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	219,896	216,777	3,119
2 使用料及び手数料	16	20	△4
3 国庫支出金	377,989	363,377	14,612
4 支払基金交付金	373,058	359,900	13,158
5 県支出金	210,668	200,191	10,477
6 財産収入	8	8	0
7 繰入金	230,242	216,852	13,390
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	606	644	△38
歳入合計	1,412,484	1,357,770	54,714

(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	13,377	14,856	△1,479	9			13,368
2 保険給付費	1,325,876	1,272,202	53,674	558,584		382,148	385,144
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	72,217	69,698	2,519	30,054		15,675	26,488
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	1,412,484	1,357,770	54,714	588,647		397,831	426,006

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	219,896	216,777	3,119	1 現年度分特別 徴収保険料	208,488	特別徴収保険料
				2 現年度分普通 徴収保険料	11,292	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	116	滞納繰越分保険料
計	219,896	216,777	3,119			

(2 款) 使用料及び手数料

(1 項) 手数料

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

(3 款) 国庫支出金

(1 項) 国庫負担金

1 介護給付費負 担金	230,267	222,475	7,792	1 現年度分	230,266	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	230,267	222,475	7,792			

(3 款) 国庫支出金

(2 項) 国庫補助金

1 調整交付金	127,681	122,513	5,168	1 現年度分調整 交付金	127,680	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)	13,958	15,192	△1,234	1 現年度分	13,957	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）	6,080	3,195	2,885	1 現年度分	6,079	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 介護保険保険 者努力支援交 付金	1	1	0	1 介護保険保険 者努力支援交 付金	1	介護保険保険者努力支援交付金
6 介護保険事業 費補助金	1	0	1	1 介護保険事業 費補助金	1	介護保険事業補助金
計	147,722	140,902	6,820			

(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	357,984	343,493	14,491	1 現年度分	357,983	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	15,074	16,407	△1,333	1 地域支援事業 支援交付金	15,073	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	373,058	359,900	13,158			

(5款) 県支出金

(1項) 県負担金

1 介護給付費負 担金	200,639	190,988	9,651	1 現年度分	200,638	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	200,639	190,988	9,651			
---	---------	---------	-------	--	--	--

(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）	6,980	7,596	△616	1 現年度分	6,979	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）	3,040	1,598	1,442	1 現年度分	3,039	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	10,020	9,194	826			

(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	165,733	159,024	6,709	1 現年度分	165,732	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）	6,980	7,596	△616	1 現年度分	6,979	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）	3,040	1,598	1,442	1 現年度分	3,039	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	16,102	8,842	7,260	1 低所得者保険料軽減繰入金	16,102	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	14,222	15,758	△1,536	1 事務費繰入金	14,222	事務費繰入金
計	206,077	192,818	13,259			

(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	24,165	24,034	131	1 介護給付費準備基金繰入金	24,165	介護給付費準備基金繰入金
計	24,165	24,034	131			

(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	602	640	△38	1 雑入	16	雑入
				2 任意事業（配食サービス）利用料	586	任意事業（配食サービス）利用料
計	603	641	△38			

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	2,942	1,911	1,031	0	0	0	2,942	1 報酬	36	◎ 共通事務費 …………… 2,942
								10 需用費	198	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	128	10 消耗品費 110 印刷製本費 68
								12 委託料	1,475	図書購入費 20
								13 使用料及び 賃借料	1,105	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 69
										12 電算委託料 介護保険システム改修費 990 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 795
計	2,942	1,911	1,031	0	0	0	2,942			

(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	1,435	1,551	△116	0	0	0	1,435	10 需用費	71	◎ 賦課徴収事務費 …………… 1,435

(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				
							10 消耗品費	5		
							11 役務費	239	印刷製本費	66
							12 委託料	795	11 通信運搬費 納付書郵送料	196
							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	1,435	1,551	△116	0	0	0	1,435			

(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 県 支出金	地方債	その他					
1 認定調査等 費	3,772	3,802	△30	7	0	0	3,765	10 需用費	148	◎ 認定調査等費 …………… 3,772	
				(県) 介護認定審査会費委託金 7				11 役務費	3,151	10 消耗品費	48
								12 委託料	462	印刷製本費	30
								13 使用料及び 賃借料	3	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 23 12 その他の委託料 訪問調査委託料 462 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 3 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	5,228	2,910	2,318	2	0	0	5,226	18 負担金補助 及び交付金	5,228	◎ 認定審査会共同設置負担金 …………… 5,228 18 その他負担金 認定審査会共同設置負担金 5,228
				(県) 介護認定審査会費委託金 2						
計	9,000	6,712	2,288	9	0	0	8,991			

(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	0	4,682	△4,682	0	0	0	0			
計	0	4,682	△4,682	0	0	0	0			

(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				
1 居宅介護サービス給付費	337,999	339,957	△1,958	142,398	0	91,260	104,341	18 負担金補助及び交付金	337,999	◎ 居宅介護サービス給付費 337,999 18 その他負担金 居宅介護サービス給付費 337,999
				(国) 介護給付費負担金		66,940				
				(国) 調整交付金		32,549				
				(支) 介護給付費交付金		91,260				
				(県) 介護給付費負担金		42,909				
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	198,056	202,493	△4,437	83,441	0	53,476	61,139	18 負担金補助及び交付金	198,056	◎ 地域密着型介護サービス給付費 198,056 18 その他負担金 地域密着型介護サービス給付費 198,056
				(国) 介護給付費負担金		39,611				
				(国) 調整交付金		19,073				
				(支) 介護給付費交付金		53,476				
				(県) 介護給付費負担金		24,757				
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	627,926	569,672	58,254	264,545	0	193,705	169,676	18 負担金補助及び交付金	627,926	◎ 施設介護サービス給付費 627,926 18 その他負担金 施設介護サービス給付費 627,926
				(国) 介護給付費負担金		94,189				
				(国) 調整交付金		60,469				
				(支) 介護給付費交付金		169,540				
				(県) 介護給付費負担金		109,887				

(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 24,165						
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	903	884	19	380	0	244	279	18 負担金補助及び交付金	903	◎ 特定福祉用具購入費 903 18 その他負担金 特定福祉用具購入費 903
				(国) 介護給付費負担金 181 (国) 調整交付金 86 (支) 介護給付費交付金 244 (県) 介護給付費負担金 113						
8 居宅介護住宅改修費	3,104	2,752	352	1,308	0	838	958	18 負担金補助及び交付金	3,104	◎ 居宅介護住宅改修費 3,104 18 その他負担金 居宅介護住宅改修費 3,104
				(国) 介護給付費負担金 621 (国) 調整交付金 299 (支) 介護給付費交付金 838 (県) 介護給付費負担金 388						
9 居宅介護サービス計画給付費	36,777	41,385	△4,608	15,494	0	9,930	11,353	18 負担金補助及び交付金	36,777	◎ 居宅介護サービス計画給付費 36,777 18 その他負担金 居宅介護サービス計画給付費 36,777
				(国) 介護給付費負担金 7,355 (国) 調整交付金 3,542 (支) 介護給付費交付金 9,930 (県) 介護給付費負担金 4,597						

(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				
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	1,204,769	1,157,147	47,622	507,566	0	349,453	347,750			

(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				
1 介護予防サービス給付費	18,961	20,494	△1,533	7,988	0	5,119	5,854	18 負担金補助及び交付金	18,961	◎ 介護予防サービス給付費 …………… 18,961 18 その他負担金 介護予防サービス給付費 18,961
				(国) 介護給付費負担金 3,725 (国) 調整交付金 1,826 (支) 介護給付費交付金 5,119 (県) 介護給付費負担金 2,437						
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	319	700	△381	135	0	86	98	18 負担金補助及び交付金	319	◎ 介護予防福祉用具購入費 …………… 319 18 その他負担金 介護予防福祉用具購入費 319
				(国) 介護給付費負担金 64 (国) 調整交付金 31 (支) 介護給付費交付金 86 (県) 介護給付費負担金 40						

(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				
4 介護予防住 宅改修費	1,740	2,968	△1,228	734	0	470	536	18 負担金補助 及び交付金	1,740	◎ 介護予防住宅改修費 …………… 1,740 18 その他負担金 介護予防住宅改修費 1,740
				(国) 介護給付費負担金 348 (国) 調整交付金 168 (支) 介護給付費交付金 470 (県) 介護給付費負担金 218						
5 介護予防サ ービス計画 給付費	2,746	2,772	△26	1,156	0	741	849	18 負担金補助 及び交付金	2,746	◎ 介護予防サービス計画給付費 …………… 2,746 18 その他負担金 介護予防サービス計画給付費 2,746
				(国) 介護給付費負担金 549 (国) 調整交付金 264 (支) 介護給付費交付金 741 (県) 介護給付費負担金 343						
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎ 特例介護予防サービス計画給付費 …………… 1 18 その他負担金 特例介護予防サービス計画給付費 1
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1	1,102	△1,101	0	0	0	1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎ 地域密着型介護予防サービス給付費 …………… 1 18 その他負担金 地域密着型介護予防サービス費 1
8 特例地域密 着型介護予 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	◎ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 …… 1 18 その他負担金 特例地域密着型介護予防サービス費 1
計	23,770	28,039	△4,269	10,013	0	6,416	7,341			

(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	36,022	29,900	6,122	15,175	0	9,726	11,121	18 負担金補助及び交付金	36,022	◎ 高額介護サービス費 36,022 18 その他負担金 高額介護サービス費 36,022
				(国) 介護給付費負担金 7,204 (国) 調整交付金 3,469 (支) 介護給付費交付金 9,726 (県) 介護給付費負担金 4,502						
2 高額介護予防サービス費	1	17	△16	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	◎ 高額介護予防サービス費 1 18 その他負担金 高額介護予防サービス費 1
計	36,023	29,917	6,106	15,175	0	9,726	11,122			

(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	3,150	3,300	△150	1,327	0	850	973	18 負担金補助及び交付金	3,150	◎ 高額医療合算介護サービス費 3,150 18 その他負担金 高額医療合算介護サービス費 3,150
				(国) 介護給付費負担金 630 (国) 調整交付金 303 (支) 介護給付費交付金 850 (県) 介護給付費負担金 394						
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	50	△20	13	0	8	9	18 負担金補助及び交付金	30	◎ 高額医療合算介護予防サービス費 30 18 その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費 30
				(国) 介護給付費負担金 6 (国) 調整交付金 3 (支) 介護給付費交付金 8 (県) 介護給付費負担金 4						
計	3,180	3,350	△170	1,340	0	858	982			

(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	57,375	52,990	4,385	24,171	0	15,491	17,713	18 負担金補助及び交付金	57,375	◎ 特定入所者介護サービス費 57,375 18 その他負担金 特定入所者介護サービス費 57,375
				(国) 介護給付費負担金 8,692 (国) 調整交付金 5,525 (支) 介護給付費交付金 15,491 (県) 介護給付費負担金 9,954						

(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 支 出 金	地方債					その他
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	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 …………… 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	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 …………… 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	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 …………… 18 その他負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	57,378	52,993	4,385	24,171	0	15,491	17,716				

(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 支 出 金	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	0	1 18 負担金補助及び交付金	1	◎ 財政安定化基金拠出金 …………… 18 拠出金 財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0	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 支出金	県 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 支出金	県 地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	18,901	23,020	△4,119	7,088	0	5,103	6,710	10 需用費	40	◎ 介護予防・生活支援サービス事業費 18,901 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 18,861
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 4,725 (支) 地域支援事業支援交付金 5,103 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 2,363				18 負担金補助及び交付金 18,861		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,668	3,010	△342	1,001	0	720	947	18 負担金補助及び交付金	2,668	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 2,668 18 その他負担金 介護予防ケアマネジメント給付費 2,668
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 667 (支) 地域支援事業支援交付金 720 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 334						

(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 支出 金	県 支出 金	地方債				
計	21,569	26,030	△4,461	8,089	0	5,823	7,657			

(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 支出 金	県 支出 金	地方債				
1 一般介護予 防事業費	33,891	34,425	△534	12,709	0	9,150	12,032	2 給料	16,470	◎ 一般介護予防事業費 …………… 2,449
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 8,473 (支) 地域支援事業支援交付金 9,150 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 4,236				3 職員手当等	9,756	7 講師謝金 フレイル予防講座 (イ) 50 介護予防学習会 (イ) 20
								4 共済費	5,216	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)
								7 報償費	278	35 運動機能向上講座 (イ) 138
								8 旅費	29	8 費用弁償 29
								10 需用費	110	10 消耗品費 100 印刷製本費 10
								11 役務費	57	11 通信運搬費 郵送料 (ウ) 48 その他の保険料
								12 委託料	1,975	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 …………… 31,442

(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 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
										2 職員給料 16,470 3 職員手当 9,756 4 共済組合負担金 5,216
計	33,891	34,425	△534	12,709	0	9,150	12,032			

(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				
1 包括的支援 事業費	14,914	7,219	7,695	8,604	0	16	6,294	1 報酬 1,991	◎ 包括的支援事業費 14,914	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 5,736 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 2,868 (諸) 雑入 16				3 職員手当等 236	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) 1,991	
								4 共済費 319	3 職員手当 (会計年度任用職員) 236	
								7 報償費 192	4 社会保険料 296 雇用保険料 23	
								8 旅費 88	7 その他の報償金 自立支援型地域ケア個別会議 90 地域包括ケア推進会議 42	
								10 需用費 505	生活支援体制整備事業 アドバイザー派遣 60	
								11 役務費 268	8 費用弁償 77 普通旅費 11	
								12 委託料 5,323	10 消耗品費 236 燃料費 123	
								13 使用料及び 37	食糧費 16	

(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				
							賃借料		修繕料	130
							17 備品購入費	5,907	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	
							18 負担金補助 及び交付金	43	ケアプラン郵送代	201
							26 公課費	5	手数料	9
									公用車車検	15
									活動車名義変更	21
									火災・自賠責保険料	
									公用車車検	22
									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	1,021
									社会保障充実分	2,302
									生活支援体制整備事業委託料	2,000
									13 自動車借上料	
									公用車両借上料	17
									その他の使用料	
									認知症カフェ会場使用料	20
									17 庁用器具費	
									パソコン機器購入代	5,907
									18 その他負担金	
									研修費負担金	43
									26 自動車重量税	
									車検重量税	5
2 任意事業費	1,476	1,717	△241	514	0	586	376	7 報償費	15	◎ 任意事業費 …………… 1,476
										7 講師謝金

(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
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分	343			10 需用費	49	成年後見利用促進講座	15
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分	171			11 役務費	87	10 消耗品費	49
				(諸) 任意事業 (配食サービス) 利用料	586			12 委託料	1,089	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)	1,089
								19 扶助費	216	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
計	16,390	8,936	7,454	9,118	0	602	6,670			19 成年後見制度利用支援事業(ア)	216

(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 審査支払手数料	87	87	0	33	0	24	30	11 役務費	87	◎ 審査支払手数料	87
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分	22					11 手数料 審査支払手数料	87
				(支) 地域支援事業支援交付金	24						
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分	11						
計	87	87	0	33	0	24	30				

(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 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	68	0	49	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 …… 180 18 その他負担金 高額介護予防・生活支援サービス費 180
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 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) 現年度分 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 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	100	40	60	37	0	27	36	18 負担金補助 及び交付金	100	◎ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 100 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 100
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 25 (支) 地域支援事業支援交付金 27 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 12						
計	100	40	60	37	0	27	36			

(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 地方債	その他					
1 利子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金 及利息引料	1	◎ 一時借入金 及利息引料 一時借入金 及利息引料	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 地方債	その他					
1 第1号被 保険者保 険料還 付金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金 及利息引料	1	◎ 第1号被 保険者保 険料還 付金 還付金	1
2 償還金	2	2	0	0	0	0	2	22 償還金 及利息引料	2	◎ 償還金 還付金 第1号被 保険者保 険料還 付金	2
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 及利息引料	1	◎ 第1号被 保険者還 付加算 金費	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 支出金	県 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		16,470	9,756	26,226	5,216	31,442	
前 年 度	4		16,094	9,532	25,626	5,080	30,706	
比 較			376	224	600	136	736	

()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	3,801	3,138	800	816	245		490			20
	前 年 度	446	3,778	3,088	780	600	160		660			20
	比 較		23	50	20	216	85		△ 170			