

第18号議案

令和5年度下仁田町介護保険特別会計予算

令和5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1,391,546千円と定める。

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5年3月7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		224,158
	1 介護保険料	224,158
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		372,802
	1 国庫負担金	227,110
	2 国庫補助金	145,692
4 支払基金交付金		368,792
	1 支払基金交付金	368,792
5 県支出金		208,439
	1 県負担金	200,206
	2 県補助金	8,223
	3 県委託金	9
	4 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		216,607
	1 一般会計繰入金	203,650
	2 基金繰入金	12,957
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

9 諸収入		738
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	2
	3 雑入	735
歳 入 合 計		1,391,546

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,351
	1 総務管理費	2,239
	2 徴収費	1,574
	3 介護認定審査会費	6,461
	4 計画策定委員会費	4,077
2 保険給付費		1,314,830
	1 介護サービス等諸費	1,184,714
	2 介護予防サービス等諸費	31,698
	3 その他諸費	728
	4 高額介護サービス等費	36,483
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,204
	6 特定入所者介護サービス等費	56,003
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		61,351
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	19,016
	2 一般介護予防事業費	31,778
	3 包括的支援事業・任意事業費	10,279
	4 その他諸費	68
	5 高額サービス費	180
	6 高額医療合算介護サービス費	30
6 公債費		1
	1 公債費	1

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		1,391,546

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	224,158	220,859	3,299
2 使用料及び手数料	1	16	△15
3 国庫支出金	372,802	368,986	3,816
4 支払基金交付金	368,792	372,708	△3,916
5 県支出金	208,439	209,995	△1,556
6 財産収入	8	8	0
7 繰入金	216,607	231,862	△15,255
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	738	587	151
歳入合計	1,391,546	1,405,022	△13,476

(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	14,351	12,893	1,458	9			14,342
2 保険給付費	1,314,830	1,330,153	△15,323	556,560		367,958	390,312
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	61,351	60,962	389	24,661		14,523	22,167
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	1,391,546	1,405,022	△13,476	581,230		382,489	427,827

2 歳 入

(1款) 保険料

(1項) 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	224, 158	220, 859	3, 299	1 現年度分特別徴収保険料	213, 335	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	10, 791	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	32	滞納繰越分保険料
計	224, 158	220, 859	3, 299			

(2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

1 督促手数料	1	16	△15	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	16	△15			

(3款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

1 介護給付費負担金	227, 110	230, 543	△3, 433	1 現年度分	227, 109	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	227, 110	230, 543	△3, 433			

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

1 調整交付金	129, 247	121, 981	7, 266	1 現年度分調整交付金	129, 246	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)	12, 769	12, 563	206	1 現年度分	12, 768	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 地域支援事業 交付金（総合 事業以外）	3,673	3,896	△223	1 現年度分	3,672	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	1	0	1 介護保険事業 費補助金	1	介護保険事業補助金
計	145,692	138,443	7,249			

（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	355,002	359,140	△4,138	1 現年度分	355,001	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	13,790	13,568	222	1 地域支援事業 支援交付金	13,789	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	368,792	372,708	△3,916			

（5款） 県支出金

（1項） 県負担金

1 介護給付費負 担金	200,206	201,754	△1,548	1 現年度分	200,205	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	200,206	201,754	△1,548			

（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）	6,385	6,282	103	1 現年度分	6,384	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

(5款) 県支出金

(2項) 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業 交付金（総合 事業以外）	1,838	1,949	△111	1 現年度分	1,837	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	8,223	8,231	△8			

(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			

(5款) 県支出金

(4項) 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	介護保険財政安定化基金交付金
計	1	1	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	164,353	166,271	△1,918	1 現年度分	164,352	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	6,387	6,283	104	1 現年度分	6,386	地域支援事業繰入金（総合事業）現年度分

事業)				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)	1,838	1,949	△111	1 現年度分	1,837	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
4 低所得者保険料軽減繰入金	15,772	16,172	△400	1 低所得者保険料軽減繰入金	15,772	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	15,300	13,764	1,536	1 事務費繰入金	15,300	事務費繰入金
計	203,650	204,439	△789			

(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	12,957	27,423	△14,466	1 介護給付費準備基金繰入金	12,957	介護給付費準備基金繰入金
計	12,957	27,423	△14,466			

(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
----------	---	---	---	----------	--	------------

(9款) 諸収入

(3項) 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑入	734	583	151	1 雑入	16	雑入
				2 任意事業（配食サービス）利用料	718	任意事業（配食サービス）利用料
計	735	584	151			

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	2,239	1,884	355	0	0	0	2,239	1 報酬	36	◎ 共通事務費 2,239
								10 需用費	189	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 124 印刷製本費 61
								12 委託料	533	図書購入費 4
								13 使用料及び 賃借料	1,039	11 通信運搬費 負担割合証等郵送料 59 手数料
								17 備品購入費	314	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 1 介護保険システム保守料 440 ハードウェア保守料 45 その他の委託料 総合支援システムセットアップ料 47
										13 機械等借上料 ハードウェアリース料 301 その他の使用料 システム利用料 738
										17 その他の備品購入費 介護保険・障害者総合支援システム通信端末購入 費 314
計	2,239	1,884	355	0	0	0	2,239			

(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 支 出 金	県 地方債	その他				
										12 その他の委託料 訪問調査委託料 396
2 認定審査会 共同設置負 担金	2,898	2,913	△15	2	0	0	2,896	18 負担金補助 及び交付金	2,898	◎ 認定審査会共同設置負担金 …………… 2,898 18 その他負担金 認定審査会共同設置負担金 2,898
				(県) 介護認定審査会費委託金 2						
計	6,461	6,563	△102	9	0	0	6,452			

(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 支 出 金	県 地方債	その他				
1 計画策定委 員会費	4,077	2,842	1,235	0	0	0	4,077	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 4,077 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 介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査 3,960
								12 委託料	3,960	
計	4,077	2,842	1,235	0	0	0	4,077			

(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	297,658	311,186	△13,528	125,996	0	80,367	91,295	18 負担金補助	297,658	◎ 居宅介護サービス給付費 …………… 297,658

(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				
				12,957						
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	911	911	0	386	0	246	279	18 負担金補助及び交付金	911	◎ 特定福祉用具購入費 …………… 911 18 その他負担金 特定福祉用具購入費 911
				(国) 介護給付費負担金 182 (国) 調整交付金 90 (支) 介護給付費交付金 246 (県) 介護給付費負担金 114						
8 居宅介護住宅改修費	2,430	2,812	△382	1,029	0	656	745	18 負担金補助及び交付金	2,430	◎ 居宅介護住宅改修費 …………… 2,430 18 その他負担金 居宅介護住宅改修費 2,430
				(国) 介護給付費負担金 486 (国) 調整交付金 239 (支) 介護給付費交付金 656 (県) 介護給付費負担金 304						
9 居宅介護サービス計画給付費	34,239	34,239	0	14,494	0	9,245	10,500	18 負担金補助及び交付金	34,239	◎ 居宅介護サービス計画給付費 …………… 34,239 18 その他負担金 居宅介護サービス計画給付費 34,239
				(国) 介護給付費負担金 6,848 (国) 調整交付金 3,366 (支) 介護給付費交付金 9,245 (県) 介護給付費負担金 4,280						
10 特例居宅介	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助	1	◎ 特例居宅介護サービス計画給付費 …………… 1

(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				
介護サービス 計画給付費								及び交付金	18 その他負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	1,184,714	1,198,624	△13,910	501,486	0	332,829	350,399			

(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	21,690	24,172	△2,482	9,180	0	5,856	6,654	18 負担金補助 及び交付金	21,690	◎ 介護予防サービス給付費 …………… 21,690 18 その他負担金 介護予防サービス給付費 21,690
				(国) 介護給付費負担金 4,269 (国) 調整交付金 2,132 (支) 介護給付費交付金 5,856 (県) 介護給付費負担金 2,779						
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	675	712	△37	285	0	182	208	18 負担金補助 及び交付金	675	◎ 介護予防福祉用具購入費 …………… 675 18 その他負担金 介護予防福祉用具購入費 675
				(国) 介護給付費負担金 135 (国) 調整交付金 66 (支) 介護給付費交付金 182 (県) 介護給付費負担金 84						
4 介護予防住	2,880	2,564	316	1,219	0	778	883	18 負担金補助	2,880	◎ 介護予防住宅改修費 …………… 2,880

(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 支出金	地方債				
計	31,698	33,180	△1,482	13,414	0	8,557	9,727			

(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 支出金	地方債				
1 審査支払手数料	728	728	0	307	0	196	225	11 役務費	728	◎ 審査支払手数料 728 11 手数料 審査支払手数料 728
				(国) 介護給付費負担金 139 (国) 調整交付金 71 (支) 介護給付費交付金 196 (県) 介護給付費負担金 97						
計	728	728	0	307	0	196	225			

(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 支出金	地方債				
1 高額介護サービス費	36,303	36,303	0	15,368	0	9,802	11,133	18 負担金補助及び交付金	36,303	◎ 高額介護サービス費 36,303 18 その他負担金 高額介護サービス費 36,303
				(国) 介護給付費負担金 7,261 (国) 調整交付金 3,569 (支) 介護給付費交付金 9,802 (県) 介護給付費負担金 4,538						

(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				
2 高額介護予 防サービス 費	180	180	0	77	0	49	54	18 負担金補助 及び交付金	180	◎ 高額介護予防サービス費 …………… 180 18 その他負担金 高額介護予防サービス費 180
				(国) 介護給付費負担金 36 (国) 調整交付金 18 (支) 介護給付費交付金 49 (県) 介護給付費負担金 23						
計	36,483	36,483	0	15,445	0	9,851	11,187			

(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	5,184	5,184	0	2,195	0	1,400	1,589	18 負担金補助 及び交付金	5,184	◎ 高額医療合算介護サービス費 …………… 5,184 18 その他負担金 高額医療合算介護サービス費 5,184
				(国) 介護給付費負担金 1,037 (国) 調整交付金 510 (支) 介護給付費交付金 1,400 (県) 介護給付費負担金 648						
2 高額医療合 算介護予 防サービス費	20	10	10	9	0	5	6	18 負担金補助 及び交付金	20	◎ 高額医療合算介護予防サービス費 …………… 20 18 その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費 20
				(国) 介護給付費負担金 4 (国) 調整交付金 2 (支) 介護給付費交付金 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	地方債	その他				
				(県) 介護給付費負担金 3						
計	5,204	5,194	10	2,204	0	1,405	1,595			

(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	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サー ビス費	56,000	55,941	59	23,704	0	15,120	17,176	18 負担金補助 及び交付金	56,000	◎ 特定入所者介護サービス費 56,000 18 その他負担金 特定入所者介護サービス費 56,000
				(国) 介護給付費負担金 8,456 (国) 調整交付金 5,504 (支) 介護給付費交付金 15,120 (県) 介護給付費負担金 9,744						
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
計	56,003	55,944	59	23,704	0	15,120	17,179			

(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×0 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	16,864	17,482	△618	6,324	0	4,553	5,987	10 需用費	42	◎ 介護予防・生活支援サービス事業費 …… 16,864 10 消耗品費 42 18 その他負担金 介護予防生活支援サービス事業費 16,822
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 4,216 (支) 地域支援事業支援交付金 4,553				18 負担金補助 及び交付金	16,822	

(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				
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 2,108						
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	2,152	2,152	0	807	0	581	764	18 負担金補助 及び交付金	2,152	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 …………… 2,152 18 その他負担金 介護予防ケアマネジメント給付費 2,152
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 538 (支) 地域支援事業支援交付金 581 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 269						
計	19,016	19,634	△618	7,131	0	5,134	6,751			

(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	31,778	30,358	1,420	11,917	0	8,580	11,281	2 給料	14,652	◎ 一般介護予防事業費 …………… 1,934 7 講師謝金
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 7,944 (支) 地域支援事業支援交付金 8,580 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 3,973						
								3 職員手当等	10,375	介護予防学習会 (イ) 20 介護サポーター養成講座 (ウ) 35
								4 共済費	4,817	地域リハビリテーション活動支援事業 (オ) 35
								7 報償費	228	運動機能向上講座 (イ) 138
								8 旅費	26	8 費用弁償 26
								10 消耗品費	78	10 消耗品費 78

(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					
									印刷製本費	10	
								10 需用費	88	11 通信運搬費 郵送料 (ウ)	48
								11 役務費	57	その他の保険料 介護サポーター保険代 (ウ)	9
								12 委託料	1,535	12 その他の委託料 一般介護予防事業委託料 (イ)	1,535
										◎ 職員給与	29,844
										2 職員給料	14,652
										3 職員手当	10,375
										4 共済組合負担金	4,787
										公務災害負担金	30
計	31,778	30,358	1,420	11,917	0	8,580	11,281				

(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 事業費	8,240	9,237	△997	4,746	0	16	3,478	1 報酬	2,072	◎ 包括的支援事業費	8,240
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分			3,164	3 職員手当等	245	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)	2,072
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分			1,582	4 共済費	391	3 職員手当 (会計年度任用職員)	245
				(諸) 雑入			16	7 報償費	192	4 共済組合負担金 社会保険料	133 234

(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					
									雇用保険料	24	
								8 旅費	83	7 その他の報償金	
								10 需用費	489	自立支援型地域ケア個別会議	90
								11 役務費	52	地域包括ケア推進会議	42
										生活支援体制整備事業 アドバイザー派遣	60
								12 委託料	4,648	8 費用弁償	72
										普通旅費	11
								13 使用料及び 賃借料	20	10 消耗品費	180
								18 負担金補助 及び交付金	41	燃料費	163
								26 公課費	7	食糧費	16
										修繕料	130
										11 通信運搬費	
										ケアプラン郵送料	17
										手数料	
										公用車車検代	15
										火災・自賠責保険料	
										公用車車検代	20
										12 その他の委託料	
										包括支援システム保守委託料	462
										社会保障充実分（認知症初期集中支援事業）	786
										社会保障充実分（在宅医療・介護連携推進事業）	1,400
										社会保障充実分（生活支援体制整備事業）	2,000
										13 その他の使用料	

(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				
										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	41				
										26 自動車重量税					
										車検重量税	7				
2 任意事業費	2,039	1,475	564	763	0	718	558	7 報償費	15	◎ 任意事業費	2,039				
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 508 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 255 (諸) 任意事業 (配食サービス) 利用料 718				10 需用費	141	7 講師謝金					
												10 消耗品費	141	成年後見利用促進講座	15
												11 役務費	97	10 通信運搬費	
												12 委託料	1,334	介護給付等費用適正化事業の通知書郵送料	88
												18 負担金補助 及び交付金	20	成年後見に係る郵送料 手数料	5
												19 扶助費	432	成年後見に係る印紙代	4
														12 扶助費関係委託料	
														地域支援事業 (配食サービス) (ウ)	1,334
														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(ア)	432				
計	10,279	10,712	△433	5,509	0	734	4,036								

(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 県 支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	68	68	0	26	0	18	24	11 役務費	68	◎ 審査支払手数料 68 11 手数料 審査支払手数料 68
計	68	68	0	26	0	18	24			

(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分	17
(支) 地域支援事業支援交付金	18
(県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分	9

(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 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	67	0	49	64	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
計	180	180	0	67	0	49	64			

(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	22

(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	30	10	20	11	0	8	11	18 負担金補助及び交付金	30	◎ 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	30
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 8 (支) 地域支援事業支援交付金 8 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 3							30
計	30	10	20	11	0	8	11				

(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		14,652	10,375	25,027	4,817	29,844	
前 年 度	4		14,205	9,090	23,295	4,614	27,909	
比 較			447	1,285	1,732	203	1,935	

()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			3,358	2,799	1,500	1,278	480		960			
	前 年 度	446		3,086	2,770	1,000	1,158	210		400		20	
	比 較	△ 446		272	29	500	120	270		560		△ 20	

2 一般職(会計年度任用職員)

(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	1	2,072		245	2,317	391	2,708	
前 年 度	1	2,017		238	2,255	397	2,652	
比 較		55		7	62	△ 6	56	

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			245									
	前 年 度			238									
	比 較			7									