

第24号議案

令和8年度下仁田町介護保険特別会計予算

令和8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1,411,310千円と定める。

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8年3月5日提出

下仁田町長 岩崎 正春

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		209,996
	1 介護保険料	209,996
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		376,414
	1 国庫負担金	223,192
	2 国庫補助金	153,222
4 支払基金交付金		371,352
	1 支払基金交付金	371,352
5 県支出金		208,940
	1 県負担金	195,438
	2 県補助金	13,492
	3 県委託金	9
	4 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		36
	1 財産運用収入	36
7 繰入金		243,209
	1 一般会計繰入金	206,434
	2 基金繰入金	36,775
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

9 諸収入		1,361
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	217
	3 雑入	1,143
歳 入 合 計		1,411,310

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		18,316
	1 総務管理費	5,215
	2 徴収費	1,670
	3 介護認定審査会費	6,882
	4 計画策定委員会費	4,549
2 保険給付費		1,288,104
	1 介護サービス等諸費	1,165,718
	2 介護予防サービス等諸費	35,973
	3 その他諸費	780
	4 高額介護サービス等費	30,610
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,020
	6 特定入所者介護サービス等費	50,003
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		36
	1 基金積立金	36
5 地域支援事業費		101,848
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,585
	2 一般介護予防事業費	45,341
	3 包括的支援事業・任意事業費	14,568
	4 その他諸費	144
	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		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		1,411,310

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	209,996	209,685	311
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	376,414	375,440	974
4 支払基金交付金	371,352	371,039	313
5 県支出金	208,940	208,701	239
6 財産収入	36	36	0
7 繰入金	243,209	238,842	4,367
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,361	1,246	115
歳入合計	1,411,310	1,404,991	6,319

(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	18,316	14,896	3,420	9			18,307
2 保険給付費	1,288,104	1,296,358	△8,254	544,861		384,560	358,683
3 財政安定化基金拠出 金	1	1	0				1
4 基金積立金	36	36	0			36	
5 地域支援事業費	101,848	90,695	11,153	40,473		24,707	36,668
6 公債費	1	1	0				1
7 諸支出金	4	4	0				4
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	1,411,310	1,404,991	6,319	585,343		409,303	416,664

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	209,996	209,685	311	1 現年度分特別 徴収保険料	197,496	特別徴収保険料
				2 現年度分普通 徴収保険料	12,411	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	89	滞納繰越分保険料
計	209,996	209,685	311			

(2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(3款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

1 介護給付費負 担金	223,192	224,545	△1,353	1 現年度分	223,191	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	223,192	224,545	△1,353			

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

1 調整交付金	126,234	127,043	△809	1 現年度分調整 交付金	126,233	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)	21,821	19,465	2,356	1 現年度分	21,820	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）	5,164	4,384	780	1 現年度分	5,163	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	153,222	150,895	2,327			

（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	347,786	350,015	△2,229	1 現年度分	347,785	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	23,566	21,024	2,542	1 地域支援事業 支援交付金	23,565	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	371,352	371,039	313			

（5款） 県支出金

（1項） 県負担金

1 介護給付費負 担金	195,438	196,768	△1,330	1 現年度分	195,437	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	195,438	196,768	△1,330			

（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）	10,910	9,731	1,179	1 現年度分	10,909	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）	2,582	2,192	390	1 現年度分	2,581	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	13,492	11,923	1,569			

(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	36	36	0	1 利子及び配当 金	36	基金預金利子
計	36	36	0			

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

1 介護給付費繰 入金	161,013	162,045	△1,032	1 現年度分	161,012	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	10,912	9,734	1,178	1 現年度分	10,911	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)	2,581	2,194	387	1 現年度分	2,580	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	10,928	11,924	△996	1 低所得者保険料軽減繰入金	10,928	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	21,000	17,877	3,123	1 事務費繰入金	21,000	事務費繰入金
計	206,434	203,774	2,660			

(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	36,775	35,068	1,707	1 介護給付費準備基金繰入金	36,775	介護給付費準備基金繰入金
計	36,775	35,068	1,707			

(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	217	102	115	1 預金利子	217	預金利子
計	217	102	115			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑入	1,142	1,142	0	1 雑入	8	雑入
				2 任意事業（配食サービス） 利用料	1,134	任意事業（配食サービス）利用料
計	1,143	1,143	0			

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			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 一般管理費	5,215	2,417	2,798	0	0	0	5,215	1 報酬	36	◎ 共通事務費 …………… 5,215
								10 需用費	191	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	158	10 消耗品費 119 印刷製本費 67
								12 委託料	3,692	図書購入費 5
								13 使用料及び 賃借料	1,138	11 通信運搬費 負担割合証等郵送料 85 手数料 国保連共同処理手数料 73
										12 その他の委託料 介護保険システム保守委託料 792 ハードウェア保守委託料 150 介護保険システム改修委託料 2,310 公金収納対応に係る導入委託料 440
										13 機械等借上料 ハードウェアリース料 356 その他の使用料 システム利用料 782
計	5,215	2,417	2,798	0	0	0	5,215			

(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					
1 賦課徴収費	1,670	1,912	△242	0	0	0	1,670	10 需用費	115	◎ 賦課徴収事務費	1,670
								11 役務費	315	10 消耗品費	5
								12 委託料	1,240	印刷製本費	110
										11 通信運搬費	
										納付書郵送料	270
										手数料	
										手数料	45
										12 電算委託料	
										印刷代	1,240
計	1,670	1,912	△242	0	0	0	1,670				

(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	3,089	3,469	△380	7	0	0	3,082	10 需用費	57	◎ 認定調査等費	3,089
								11 役務費	2,834	10 消耗品費	48
								12 委託料	198	印刷製本費	9
										11 通信運搬費	
										切手代	55
										回線使用料	84
										手数料	
										主治医意見書作成料	2,695
										12 その他の委託料	
										訪問調査委託料	198
2 認定審査会	3,793	3,000	793	2	0	0	3,791	18 負担金補助	3,793	◎ 認定審査会共同設置負担金	3,793

(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				
共同設置負担金								及び交付金	18 その他負担金 認定審査会共同設置負担金	3,793
				(県) 介護認定審査会費委託金 2						
計	6,882	6,469	413	9	0	0	6,873			

(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	4,549	4,098	451	0	0	0	4,549	7 報償費	39	◎ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定事業 4,549 7 その他の報償金
								12 委託料	4,510	計画策定懇親会委員報酬費 39 12 その他の委託料
										第10期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定 業務委託料 4,510
計	4,549	4,098	451	0	0	0	4,549			

(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 県 支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	339,806	339,806	0	143,738	0	91,748	104,320	18 負担金補助及び交付金	339,806	◎ 居宅介護サービス給付費 339,806 18 その他負担金
				(国) 介護給付費負担金 66,381						居宅介護サービス給付費 339,806
				(国) 調整交付金 33,301						

(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				
				(支) 介護給付費交付金 91,748 (県) 介護給付費負担金 44,056						
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	183,886	183,886	0	77,784	0	49,649	56,453	18 負担金補助及び交付金	183,886	◎ 地域密着型介護サービス給付費 183,886 18 その他負担金 地域密着型介護サービス給付費 183,886
				(国) 介護給付費負担金 36,777 (国) 調整交付金 18,021 (支) 介護給付費交付金 49,649 (県) 介護給付費負担金 22,986						
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	604,477	604,477	0	255,693	0	199,984	148,800	18 負担金補助及び交付金	604,477	◎ 施設介護サービス給付費 604,477 18 その他負担金 施設介護サービス給付費 604,477
				(国) 介護給付費負担金 90,671 (国) 調整交付金 59,239 (支) 介護給付費交付金 163,209 (県) 介護給付費負担金 105,783 (繰) 介護給付費準備基金繰入金 36,775						
6 特例施設介	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助	1	◎ 特例施設介護サービス給付費 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 給付費								及び交付金		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	945	1,059	△114	399	0	255	291	18 負担金補助 及び交付金	945	◎ 特定福祉用具購入費 18 その他負担金 特定福祉用具購入費	945 945
				(国) 介護給付費負担金 188 (国) 調整交付金 93 (支) 介護給付費交付金 255 (県) 介護給付費負担金 118							
8 居宅介護住 宅改修費	1,800	2,160	△360	761	0	486	553	18 負担金補助 及び交付金	1,800	◎ 居宅介護住宅改修費 18 その他負担金 居宅介護住宅改修費	1,800 1,800
				(国) 介護給付費負担金 360 (国) 調整交付金 176 (支) 介護給付費交付金 486 (県) 介護給付費負担金 225							
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	34,800	34,800	0	14,720	0	9,396	10,684	18 負担金補助 及び交付金	34,800	◎ 居宅介護サービス計画給付費 18 その他負担金 居宅介護サービス計画給付費	34,800 34,800
				(国) 介護給付費負担金 6,960 (国) 調整交付金 3,410 (支) 介護給付費交付金 9,396 (県) 介護給付費負担金 4,350							
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 18 その他負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	1,165,718	1,166,192	△474	493,095	0	351,518	321,105				

(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	26,102	26,102	0	11,041	0	7,048	8,013	18 負担金補助及び交付金	26,102	◎ 介護予防サービス給付費 26,102 18 その他負担金 介護予防サービス給付費 26,102
				(国) 介護給付費負担金		5,065				
				(国) 調整交付金		2,558				
				(支) 介護給付費交付金		7,048				
				(県) 介護給付費負担金		3,418				
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	648	648	0	275	0	175	198	18 負担金補助及び交付金	648	◎ 介護予防福祉用具購入費 648 18 その他負担金 介護予防福祉用具購入費 648
				(国) 介護給付費負担金		130				
				(国) 調整交付金		64				
				(支) 介護給付費交付金		175				
				(県) 介護給付費負担金		81				
4 介護予防住宅改修費	2,700	2,700	0	1,143	0	729	828	18 負担金補助及び交付金	2,700	◎ 介護予防住宅改修費 2,700 18 その他負担金 介護予防住宅改修費 2,700
				(国) 介護給付費負担金		540				
				(国) 調整交付金		265				
				(支) 介護給付費交付金		729				
				(県) 介護給付費負担金		338				
5 介護予防サービス計画給付費	3,760	3,760	0	1,590	0	1,015	1,155	18 負担金補助及び交付金	3,760	◎ 介護予防サービス計画給付費 3,760 18 その他負担金 介護予防サービス計画給付費 3,760
				(国) 介護給付費負担金		752				

(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				
				(国) 調整交付金 368						
				(支) 介護給付費交付金 1,015						
				(県) 介護給付費負担金 470						
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	2,760	2,760	0	1,167	0	745	848	18 負担金補助 及び交付金	2,760	◎ 地域密着型介護予防サービス給付費 …… 2,760 18 その他負担金 地域密着型介護予防サービス費 2,760
				(国) 介護給付費負担金 552						
				(国) 調整交付金 270						
				(支) 介護給付費交付金 745						
				(県) 介護給付費負担金 345						
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	35,973	35,973	0	15,216	0	9,712	11,045			

(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	地方債	その他				
1 審査支払手 数料	780	780	0	328	0	211	241	11 役務費	780	◎ 審査支払手数料 …… 780 11 手数料

(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				
				(国) 介護給付費負担金	149				審査支払手数料	780
				(国) 調整交付金	76					
				(支) 介護給付費交付金	211					
				(県) 介護給付費負担金	103					
計	780	780	0	328	0	211	241			

(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	30,520	32,300	△1,780	12,910	0	8,240	9,370	18 負担金補助及び交付金	30,520	◎ 高額介護サービス費 …………… 30,520 18 その他負担金 高額介護サービス費 30,520
				(国) 介護給付費負担金	6,104					
				(国) 調整交付金	2,991					
				(支) 介護給付費交付金	8,240					
				(県) 介護給付費負担金	3,815					
2 高額介護予防サービス費	90	90	0	38	0	24	28	18 負担金補助及び交付金	90	◎ 高額介護予防サービス費 …………… 90 18 その他負担金 高額介護予防サービス費 90
				(国) 介護給付費負担金	18					
				(国) 調整交付金	9					
				(支) 介護給付費交付金	24					
				(県) 介護給付費負担金	11					
計	30,610	32,390	△1,780	12,948	0	8,264	9,398			

(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	5,000	5,000	0	2,115	0	1,350	1,535	18 負担金補助及び交付金	5,000	◎ 高額医療合算介護サービス費 5,000 18 その他負担金 高額医療合算介護サービス費 5,000
				(国) 介護給付費負担金 1,000 (国) 調整交付金 490 (支) 介護給付費交付金 1,350 (県) 介護給付費負担金 625						
2 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	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 (県) 介護給付費負担金 3						
計	5,020	5,020	0	2,124	0	1,355	1,541			

(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	50,000	56,000	△6,000	21,150	0	13,500	15,350	18 負担金補助及び交付金	50,000	◎ 特定入所者介護サービス費 50,000 18 その他負担金 特定入所者介護サービス費 50,000
				(国) 介護給付費負担金 7,540 (国) 調整交付金 4,900 (支) 介護給付費交付金 13,500 (県) 介護給付費負担金 8,710						

(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	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	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	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	50,003	56,003	△6,000	21,150	0	13,500	15,353				

(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	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×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 支出金	県 地方債	その他				
1 基金積立金	36	36	0	0	0	36	0	24 積立金	36	◎ 基金積立金 36 24 介護給付費準備基金積立金 36
				(財) 基金預金利子 36						
計	36	36	0	0	0	36	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	35,585	35,581	4	13,344	0	9,607	12,634	10 需用費	53	◎ 介護予防・生活支援サービス事業費 35,585 10 消耗品費 53 18 その他負担金 介護予防生活支援サービス事業費 35,532
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 8,896 (支) 地域支援事業支援交付金 9,607 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 4,448						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,000	6,000	0	2,250	0	1,620	2,130	18 負担金補助及び交付金	6,000	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 6,000 18 その他負担金 介護予防ケアマネジメント給付費 6,000
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 1,500 (支) 地域支援事業支援交付金 1,620 (県) 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				
									一般介護予防事業委託料 (イ)	1,480
									◎ 職員給与	42,792
									2 職員給料	20,461
									3 職員手当	15,570
									4 共済組合負担金	6,735
									公務災害負担金	26
計	45,341	36,224	9,117	17,003	0	12,241	16,097			

(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	11,402	9,581	1,821	6,571	0	8	4,823	1 報酬	2,558	◎ 包括的支援事業費	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 4,381 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 2,190 (諸) 雑入 8				3 職員手当等	968	1 会計年度任用職員報酬	
								4 共済費	593	パートタイム会計年度任用職員 (認知症地域支援推進員)	2,558
								7 報償費	42	3 職員手当 (会計年度任用職員)	968
								8 旅費	46	4 共済組合負担金	199
								10 需用費	489	社会保険料	325
								11 役務費	80	雇用保険料	69
										7 その他の報償金	
										自立支援型地域ケア個別会議	15
										地域包括ケア推進会議	27
										8 費用弁償	37
							普通旅費	9			

(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			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 160 燃料費 173 食糧費 16 修繕料 140 11 通信運搬費 ケアプラン郵送料 11 手数料 公用車車検代 29 火災・自賠責保険料 公用車車検代 40 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）委託料 786 社会保障充実分（在宅医療・介護連携推進事業）委託料 1,400 社会保障充実分（生活支援体制整備事業）委託料 3,938 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 6 26 自動車重量税 車検重量税 14	
2 任意事業費	3,166	2,955	211	1,173	0	1,134	859	7 報償費 45 8 旅費 6	◎ 任意事業費 3,166 7 講師謝金 成年後見利用促進講座 15	

(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以

(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				
				外) 現年度分 782 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 391 (諸) 任意事業 (配食サービス) 利用料 1,134						認知症予防講演会 (イ) 30 8 費用弁償 6 10 消耗品費 161 11 通信運搬費 116 介護給付費等通知書郵送料 5 成年後見に係る郵送料 4 手数料 12 委託料 2,593 成年後見に係る印紙代 4 12 扶助費関係委託料 2,549 地域支援事業委託料 (配食サービス) (ウ) その他の委託料 44 家族介護支援事業委託料 (ア) 18 その他補助・交付金 20 その他の事業/福祉用具・住宅改修支援事業 19 成年後見制度利用支援事業(ア) 216
計	14,568	12,536	2,032	7,744	0	1,142	5,682			

(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	144	144	0	54	0	39	51	11 役務費	144	◎ 審査支払手数料 144 11 手数料 審査支払手数料 144
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業)						

(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 地方債	その他				
				現年度分 36 (支) 地域支援事業支援交付金 39 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 18						
計	144	144	0	54	0	39	51			

(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	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				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			

(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	30	0	11	0	9	10	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 9 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 3							
計	30	30	0	11	0	9	10				

(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	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	予備費	3,000	◎ 予備費 ……………	3,000
										29 予備費	3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000				

給 与 費 明 細 書

2 一般職(会計年度任用職員以外の職員)

(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	5		20,461	15,570	36,031	6,761	42,792	
前 年 度	5		16,472	11,772	28,244	5,365	33,609	
比 較			3,989	3,798	7,787	1,396	9,183	

()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 当 手	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			5,052	4,252	2,500	1,536	430		1,800		
	前 年 度	446		3,624	3,367	1,500	720	245		1,860		10
	比 較	△ 446		1,428	885	1,000	816	185		△ 60		△ 10

3 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		2,558	1,030	3,588	593	4,181	
前 年 度	1		2,597	1,027	3,624	505	4,129	
比 較			△ 39	3	△ 36	88	52	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	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			527	443	60						
	前 年 度			525	442	60						
	比 較			2	1							