

令和3年度

毛呂山町介護保険特別会計予算書

毛 呂 山 町

議案第 19 号

令和 3 年度毛呂山町介護保険特別会計予算

令和 3 年度毛呂山町の介護保険特別会計予算は、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 2, 519, 457 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、50, 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、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と定める。

令和 3 年 3 月 1 日提出

毛呂山町長 井 上 健 次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		610,749
	1 介護保険料	610,749
2 分担金及び負担金		7,179
	1 負担金	7,179
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		509,164
	1 国庫負担金	418,741
	2 国庫補助金	90,423
5 支払基金交付金		660,335
	1 支払基金交付金	660,335
6 県支出金		370,289
	1 県負担金	356,724
	2 県補助金	13,565
7 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
8 繰入金		356,673
	1 一般会計繰入金	356,672
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		5,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		64
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	61
歳 入	合 計	2,519,457

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,174
	1 総務管理費	8,013
	2 徴収費	1,648
	3 介護認定審査会費	21,674
	4 趣旨普及費	839
2 保険給付費		2,390,089
	1 介護サービス等諸費	2,168,180
	2 介護予防サービス等諸費	83,880
	3 その他諸費	1,636
	4 高額介護サービス等費	58,581
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,694
	6 特別給付費	4,050
	7 特定入所者介護サービス等費	67,068
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		3
	1 基金積立金	3
5 地域支援事業費		91,374
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	57,400
	2 一般介護予防事業費	2,087

(単位：千円)

款	項	金額
	3 包括的支援事業及び任意事業費	31,733
	4 その他諸費	154
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		815
	1 償還金及び還付加算金	813
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,519,457

## 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	610,749	567,520	43,229
2 分担金及び負担金	7,179	7,706	△527
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	509,164	467,547	41,617
5 支払基金交付金	660,335	623,486	36,849
6 県支出金	370,289	347,869	22,420
7 財産収入	3	12	△9
8 繰入金	356,673	362,869	△6,196
9 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	64	64	0
歳 入 合 計	2,519,457	2,382,074	137,383

## 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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	32,174	32,431	△257	794	0	31,380	0
2 保険給付費	2,390,089	2,244,731	145,358	826,453	0	932,485	631,151
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	3	12	△9	0	0	3	0
5 地域支援事業費	91,374	99,183	△7,809	52,195	0	29,666	9,513
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	815	715	100	0	0	0	815
8 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	2,519,457	2,382,074	137,383	879,442	0	993,534	646,481



## 2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者 保険料	610,749	567,520	43,229	1現年度分特別徴 収保険料	570,449	特別徴収保険料 570,449
				2現年度分普通徴 収保険料	37,296	普通徴収保険料 37,296
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	3,004	滞納繰越分普通徴収保険料 3,004
計	610,749	567,520	43,229			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1認定審査会負担 金	7,179	7,706	△527	1認定審査会共同 設置負担金	7,179	越生町負担金 3,509 鳩山町負担金 3,670
計	7,179	7,706	△527			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1	総務手数料 1
計	1	1	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	418,741	396,413	22,328	1現年度分	418,740	介護給付費負担金 418,740
				2過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	418,741	396,413	22,328			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	50,994	44,872	6,122	1現年度分調整交付金	50,993	普通調整交付金 50,992
				2過年度分調整交付金	1	特別調整交付金 1
2地域支援総合事業交付金	11,929	12,895	△966	1現年度分	11,928	普通調整交付金 1
				2過年度分	1	地域支援総合事業交付金 11,928
3地域支援包括任意事業交付金	12,218	13,365	△1,147	1現年度分	12,217	地域支援総合事業交付金 1
				2過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金 12,217
4保険者機能強化推進交付金	7,004	1	7,003	1現年度分	7,004	地域支援包括任意事業交付金 1
5介護保険保険者努力支援交付金	7,483	0	7,483	1現年度分	7,483	保険者機能強化推進交付金 7,004
						介護保険保険者努力支援交付金 7,483

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1
7介護保険事業費補助金	794	0	794	1介護保険事業費補助金	794	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金 794
計	90,423	71,134	19,289			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	644,231	606,078	38,153	1現年度分	644,230	介護給付費交付金 644,230
				2過年度分	1	介護給付費交付金 1
2地域支援事業支援交付金	16,104	17,408	△1,304	1現年度分	16,103	地域支援事業支援交付金 16,103
				2過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	660,335	623,486	36,849			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	356,722	333,125	23,597	1現年度分	356,721	介護給付費負担金 356,721
-----------	---------	---------	--------	-------	---------	------------------

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2過年度分	1	介護給付費負担金 1
2財政安定化基金 支出金	2	2	0	1交付金	1	交付金 1
				2貸付金	1	貸付金 1
計	356,724	333,127	23,597			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援総合事 業交付金	7,456	8,059	△603	1現年度分	7,455	地域支援総合事業交付金 7,455
				2過年度分	1	地域支援総合事業交付金 1
2地域支援包括任 意事業交付金	6,109	6,683	△574	1現年度分	6,108	地域支援包括任意事業交付金 6,108
				2過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金 1
計	13,565	14,742	△1,177			

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	3	12	△9	1 利子及び配当金	3	介護給付費準備基金積立金利子 3
計	3	12	△9			

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	288,255	270,422	17,833	1 現年度分	288,254	介護給付費繰入金	288,254
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援総合事業交付金	7,456	8,059	△603	1 現年度分	7,455	地域支援総合事業交付金	7,455
				2 過年度分	1	地域支援総合事業交付金	1
3 地域支援包括任意事業交付金	6,109	6,683	△574	1 現年度分	6,108	地域支援包括任意事業交付金	6,108
				2 過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金	1
4 低所得者保険料軽減繰入金	30,651	30,110	541	1 現年度分	30,651	低所得者保険料軽減繰入金	30,651
5 その他一般会計繰入金	24,201	24,725	△524	1 職員給与費等繰入金	9,706	職員給与費等繰入金	9,706
				2 事務費繰入金	14,495	事務費繰入金	14,495

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	356,672	339,999	16,673			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備 基金繰入金	1	22,870	△22,869	1 介護給付費準備 基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	1
計	1	22,870	△22,869				

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
計	5,000	5,000	0				

(款) 10 諸収入 (項) 1 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	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款)10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款)10 諸収入

(項) 3 雑入

1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	第三者納付金 1
2返納金	1	1	0	1返納金	1	返納金 1
3介護認定審査判定委託金	57	57	0	1介護認定審査判定委託金	57	介護認定審査判定委託金 57
4雑入	2	2	0	1雑入	2	雑入 後見等申立費用自己負担分 1
計	61	61	0			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	県 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	8,013	6,197	1,816	794			7,219			1 報酬 1,854 介護保険運営審議会委員報酬 228 会計年度任用職員報酬 1,626 3 職員手当等 345 会計年度任用職期末手当 345 4 共済費 261 会計年度任用職員社会保険料 261 7 報償費 55 講師謝金 55 8 旅費 90 費用弁償 51 普通旅費 39 10 需用費 615 消耗品費 229 食糧費 5 印刷製本費 381 11 役務費 932 通信運搬費 931 銀行照会手数料 1 12 委託料 3,633 電子計算機業務委託料 3,580 介護保険システム保守委託料 53 13 使用料及び 115 駐車場使用料 2 賃借料 介護給付費単位数表標準マスタ使 用許諾料 22 国保連保険者回線用ライセンス 10 介護保険指定事業者管理システム A S P 版利用料 81 18 負担金、補 113 介護保険事業に係る研修負担金 113 助及び交付	



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
計	8,013	6,197	1,816		794		7,219	金			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,648	2,191	△543			1,648		10 需用費	448	消耗品費	16
										印刷製本費	432
								11 役務費	1,200	通信運搬費	1,102
										手数料	98
計	1,648	2,191	△543			1,648					

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,467	9,183	△716			8,467		1 報酬	7,615	介護認定審査会委員報酬	7,615
								7 報償費	377	謝金等	377
								8 旅費	41	費用弁償	41
								10 需用費	46	消耗品費	40
										食糧費	6
								11 役務費	145	通信運搬費	145

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債					その他
								13 使用料及び 賃借料	243	福祉会館使用料	243
2認定調査費 等	13,207	14,090	△883			13,207		1 報酬	4,403	会計年度任用職員報酬	4,403
								3 職員手当等	932	会計年度任用職員期末手当	932
								4 共済費	351	会計年度任用職員社会保険料	351
								7 報償費	60	手話通訳者謝礼	60
								8 旅費	95	費用弁償	95
								10 需用費	16	消耗品費	16
								11 役務費	6,812	通信運搬費 手数料	998 5,814
12 委託料	538	介護認定調査委託料	538								
計	21,674	23,273	△1,599			21,674					

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
1趣旨普及費	839	770	69			839		10 需用費	839	消耗品費 87 印刷製本費 752	
計	839	770	69			839					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	779,188	771,753	7,435	271,796		305,160	202,232	18 負担金、補助及び交付金	779,188	居宅介護サービス給付費 779,188
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	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
3地域密着型介護サービス給付費	326,405	325,156	1,249	112,921		125,079	88,405	18 負担金、補助及び交付金	326,405	地域密着型介護サービス給付費 326,405
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	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
5施設介護サービス給付費	944,879	846,237	98,642	325,577		372,394	246,908	18 負担金、補助及び交付金	944,879	施設介護サービス給付費 944,879
6特例施設介護サービス	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付	1	特例施設介護サービス給付費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 金	地方債				
給付費								金		
7居宅介護福祉用具購入費	4,433	4,277	156	1,534		1,699	1,200	18 負担金、補助及び交付金	4,433	居宅介護福祉用具購入費 4,433
8居宅介護住宅改修費	5,820	7,026	△1,206	2,013		2,230	1,577	18 負担金、補助及び交付金	5,820	居宅介護住宅改修費 5,820
9居宅介護サービス計画給付費	107,451	101,720	5,731	37,174		41,175	29,102	18 負担金、補助及び交付金	107,451	居宅介護サービス計画給付費 107,451
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	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
計	2,168,180	2,056,173	112,007	751,015		847,737	569,428			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	64,932	45,421	19,511	22,479		25,173	17,280	18 負担金、補助及び交付金	64,932	介護予防サービス給付費 64,932
2特例介護予防サービス給付費	1	1	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

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 金	地方債				
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,710	1,795	2,915	1,630		1,805	1,275	18 負担金、補 助及び交付 金	4,710	地域密着型介護予防サービス給付 費 4,710
4特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	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
5介護予防福 祉用具購入 費	960	1,289	△329	332		368	260	18 負担金、補 助及び交付 金	960	介護予防福祉用具購入費 960
6介護予防住 宅改修費	4,109	3,801	308	1,422		1,575	1,112	18 負担金、補 助及び交付 金	4,109	介護予防住宅改修費 4,109
7介護予防サ ービス計画 給付費	9,166	9,874	△708	3,171		3,513	2,482	18 負担金、補 助及び交付 金	9,166	介護予防サービス計画給付費 9,166
8特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	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
計	83,880	62,183	21,697	29,034		32,434	22,412			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,636	1,554	82	566		627	443	11 役務費	1,636	審査支払手数料 1,636	
計	1,636	1,554	82	566		627	443				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	58,476	48,419	10,057	20,230		22,408	15,838	18 負担金、補助及び交付金	58,476	高額介護サービス費 58,476
2 高額介護予防サービス費	105	105	0	36		40	29	18 負担金、補助及び交付金	105	高額介護予防サービス費 105
計	58,581	48,524	10,057	20,266		22,448	15,867			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	6,648	6,495	153	2,300		2,548	1,800	18 負担金、補助及び交付金	6,648	高額医療合算介護サービス費 6,648
2 高額医療合算介護予防サービス費	46	46	0	16		17	13	18 負担金、補助及び交付金	46	高額医療合算介護予防サービス費 46
計	6,694	6,541	153	2,316		2,565	1,813			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特別給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
1特別給付費	4,050	0	4,050				4,050	12 委託料	4,050	高齢者紙おむつ等支給事業委託料 4,050	
計	4,050	0	4,050				4,050				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者 介護サー ビス費	66,966	69,654	△2,688	23,221		26,636	17,109	18 負担金、補 助及び交付 金	66,966	特定入所者介護サービス費 66,966
2特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	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
3特定入所者 介護予防サ ービス費	100	100	0	35		38	27	18 負担金、補 助及び交付 金	100	特定入所者介護予防サービス費 100
4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	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
計	67,068	69,756	△2,688	23,256		26,674	17,138			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
1財政安定化 基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	財政安定化基金償還金	1
計	1	1	0				1				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費 準備基金積 立金	3	12	△9				3	24 積立金	3	介護給付費準備基金利子積立金	3
計	3	12	△9				3				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	53,700	58,025	△4,325	24,191		21,212	8,297	12 委託料	116	訪問型サービス事業委託料	116
								18 負担金、補 助及び交付 金	53,584	介護予防・生活支援サービス事業 負担金 高額介護予防サービス費相当事業 費 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費	53,378 106 100



## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 金	地方債	その他				
2介護予防ケアマネジメント事業費	3,700	3,708	△8	1,666		1,461	573	11 役務費	4	通信運搬費 手数料	3 1
								18 負担金、補助及び交付金	3,696	介護予防ケアマネジメント事業負担金	3,696
計	57,400	61,733	△4,333	25,857		22,673	8,870				

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	2,087	2,591	△504	940		824	323	7 報償費	1,242	一般介護予防事業講師謝金	1,242
								8 旅費	13	普通旅費	13
								10 需用費	476	消耗品費	476
								11 役務費	106	通信運搬費 傷害保険料	20 86
								12 委託料	250	地域介護予防活動支援事業	250
計	2,087	2,591	△504	940		824	323				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 金	地方債					その他
1 総合相談事業費	19,593	18,941	652	15,652		3,778	163	1 報酬	3,666	会計年度任用職員報酬	3,666
								2 給料	4,613	会計年度任用職給	4,613
								3 職員手当等	2,008	会計年度任用職員地域手当	139
										会計年度任用職員通勤手当	51
										会計年度任用職員時間外勤務手当	32
										会計年度任用職期末手当	1,786
								4 共済費	1,666	会計年度任用職員社会保険料	1,666
								8 旅費	21	普通旅費	21
								10 需用費	170	消耗品費	170
11 役務費	72	通信運搬費	72								
12 委託料	6,112	地域包括支援センターシステム保守委託料	652								
		地域包括支援センター業務一部委託料	5,460								
13 使用料及び賃借料	1,243	駐車場使用料	3								
		地域包括支援センターシステム使用料	1,240								

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 金	地方債					その他
								18 負担金、補助及び交付金	22	地域包括支援センター職員研修負担金	22
2権利擁護事業費	1,567	1,125	442	1,249		301	17	10 需用費	13	消耗品費	13
								11 役務費	354	通信運搬費 手数料	36 318
								18 負担金、補助及び交付金	1,200	成年後見制度利用支援事業助成金	1,200
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	166	186	△20	131		31	4	7 報償費	166	ケアマネジメント研修講師謝金	70
										ケアマネ研修手話通訳者謝金	96
4任意事業費	533	4,598	△4,065	424		102	7	7 報償費	30	認知症サポーターフォローアップ事業謝金	30
								10 需用費	40	消耗品費	40
								11 役務費	343	通信運搬費 居宅介護支援事務手数料	332 11
								12 委託料	120	家族介護教室委託料	120
5在宅医療・介護連携推	3,249	3,249	0	2,591		624	34	10 需用費	2	消耗品費	2

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債				
進事業費								12 委託料	3,247	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,247
6生活支援体制整備事業費	4,758	4,756	2	3,796		915	47	12 委託料	4,758	生活支援体制整備事業委託料 4,758
7認知症総合支援事業費	1,483	1,485	△2	1,181		284	18	7 報償費	468	認知症カフェ協力者謝金 24 認知症初期集中支援チーム謝金 444
								8 旅費	16	普通旅費 16
								10 需用費	139	消耗品費 40 認知症ケアパス作成印刷費 99
								12 委託料	820	認知症家族支援事業委託料（認知症相談事業） 120 認知症カフェ事業業務委託 700
								18 負担金、補助及び交付金	40	認知症地域支援推進員研修負担金 40
8地域ケア会議推進事業費	384	372	12	305		73	6	7 報償費	384	地域ケア会議委員謝金 384
計	31,733	34,712	△2,979	25,329		6,108	296			

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	154	147	7		69		61	24	11 役務費	154	審査支払手数料	154
計	154	147	7		69		61	24				

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	1	1	0					1	22 償還金、利子及び割引料	1	利子	1
計	1	1	0					1				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	800	700	100					800	22 償還金、利子及び割引料	800	第1号被保険者保険料還付金	800
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0					10	22 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
3 償還金	3	3	0					3	22 償還金、利子及び割引料	3	介護給付費負担金国庫支出金返還金 支払基金交付金返還金 介護給付費負担金県支出金返還金	1 1 1

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
計	813	713	100				813				

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金

1延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金 (項) 3 繰出金

1一般会計繰 出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計精算繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000				
計	5,000	5,000	0				5,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	介護認定審査会委員	29	7,615			7,615	7,615	
	計	29	7,615			7,615	7,615	
前年度	介護認定審査会委員	29	8,419			8,419	8,419	
	計	29	8,419			8,419	8,419	
比 較	介護認定審査会委員	0	△804			△804	△804	
	計	0	△804			△804	△804	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

(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	8	9,695	4,613	3,285	17,593	2,278	19,871	
前 年 度	9	9,744	4,613	3,383	17,740	2,038	19,778	
比 較	9	△49	0	△98	△147	240	93	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	日 直 手 当	
	本 年 度			139		51		32			3,063			
	前 年 度			139		86		33			3,125			
	比 較			0		△35		△1			△62			