

令和5年度

毛呂山町介護保険特別会計予算書

毛 呂 山 町

議案第 1 6 号

令和 5 年度毛呂山町介護保険特別会計予算

令和 5 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, 8 9 4, 8 7 9 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 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、5 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、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 5 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		606,706
	1 介護保険料	606,706
2 分担金及び負担金		7,730
	1 負担金	7,730
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		562,124
	1 国庫負担金	487,025
	2 国庫補助金	75,099
5 支払基金交付金		761,939
	1 支払基金交付金	761,939
6 県支出金		422,937
	1 県負担金	410,589
	2 県補助金	12,348
7 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
8 繰入金		528,415
	1 一般会計繰入金	405,571
	2 基金繰入金	122,844
9 繰越金		5,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		24
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	21
歳 入	合 計	2,894,879

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,730
	1 総務管理費	4,426
	2 徴収費	3,189
	3 介護認定審査会費	23,354
	4 趣旨普及費	761
2 保険給付費		2,765,400
	1 介護サービス等諸費	2,546,356
	2 介護予防サービス等諸費	90,194
	3 その他諸費	1,820
	4 高額介護サービス等費	59,290
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,064
	6 特別給付費	3,515
	7 特定入所者介護サービス等費	55,161
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		91,929
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,103
	2 一般介護予防事業費	1,885

(単位：千円)

款	項	金額
	3 包括的支援事業及び任意事業費	31,821
	4 その他諸費	120
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	2,894,879

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	606,706	610,437	△3,731
2 分担金及び負担金	7,730	7,820	△90
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	562,124	554,422	7,702
5 支払基金交付金	761,939	759,279	2,660
6 県支出金	422,937	426,362	△3,425
7 財産収入	3	1	2
8 繰入金	528,415	523,628	4,787
9 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	24	64	△40
歳入合計	2,894,879	2,887,014	7,865

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	31,730	33,320	△1,590	0	0	31,730	0
2 保険給付費	2,765,400	2,761,208	4,192	939,038	0	1,203,787	622,575
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	2	1	0	0	0	3
5 地域支援事業費	91,929	86,667	5,262	46,012	0	28,575	17,342
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	815	815	0	0	0	0	815
8 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	2,894,879	2,887,014	7,865	985,050	0	1,264,092	645,737

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	606,706	610,437	△3,731	1現年度分特別徴 収保険料	564,612	特別徴収保険料 564,612
				2現年度分普通徴 収保険料	39,403	普通徴収保険料 39,403
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,691	滞納繰越分普通徴収保険料 2,691
計	606,706	610,437	△3,731			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1認定審査会負担 金	7,730	7,820	△90	1認定審査会共同 設置負担金	7,730	越生町負担金 3,629 鳩山町負担金 4,101
計	7,730	7,820	△90			

(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	487,025	482,797	4,228	1現年度分	487,024	介護給付費負担金 487,024
				2過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	487,025	482,797	4,228			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	41,430	33,091	8,339	1現年度分調整交付金	41,429	普通調整交付金 41,428
				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	12,022	10,943	1,079	1現年度分	12,021	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 12,021
3地域支援包括任意事業交付金	9,668	12,303	△2,635	1現年度分	9,667	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 9,667
4保険者機能強化推進交付金	4,779	6,983	△2,204	1保険者機能強化推進交付金	4,779	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	7,199	8,024	△825	1介護保険保険者努力支援交付金	7,199	保険者機能強化推進交付金 4,779
						介護保険保険者努力支援交付金 7,199

(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
△介護保険事業費補助金	0	280	△280			
計	75,099	71,625	3,474			

(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	745,709	744,506	1,203	1現年度分	745,708	介護給付費交付金 745,708
				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	16,230	14,773	1,457	1現年度分	16,229	地域支援事業支援交付金 16,229
				2過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	761,939	759,279	2,660			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	410,587	413,368	△2,781	1現年度分	410,586	介護給付費負担金 410,586
-----------	---------	---------	--------	-------	---------	------------------

(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	410,589	413,370	△2,781			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援総合事 業交付金	7,514	6,840	674	1現年度分	7,513	地域支援総合事業交付金 7,513
				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	4,834	6,152	△1,318	1現年度分	4,833	地域支援包括任意事業交付金 4,833
				2過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金 1
計	12,348	12,992	△644			

(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	1	2	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	1	2			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	335,236	319,679	15,557	1 現年度分	335,235	介護給付費繰入金 335,235
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金 1
2 地域支援総合事業繰入金	7,514	6,840	674	1 現年度分	7,513	地域支援総合事業繰入金 7,513
				2 過年度分	1	地域支援総合事業繰入金 1
3 地域支援包括任意事業繰入金	4,834	6,152	△1,318	1 現年度分	4,833	地域支援包括任意事業繰入金 4,833
				2 過年度分	1	地域支援包括任意事業繰入金 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	33,987	33,348	639	1 現年度分	33,985	低所得者保険料軽減繰入金 33,985
				2 過年度分	2	低所得者保険料軽減繰入金 2
5 その他一般会計繰入金	24,000	25,079	△1,079	1 職員給与費等繰入金	8,376	職員給与費等繰入金 8,376

(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	
				2事務費繰入金	15,624	事務費繰入金 15,624
計	405,571	391,098	14,473			

(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	122,844	132,530	△9,686	1介護給付費準備基金繰入金	122,844	介護給付費準備基金繰入金 122,844
計	122,844	132,530	△9,686			

(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

(款)10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2	2	0			

(款)10 諸収入 (項) 2 預金利子

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	17	57	△40	1介護認定審査判定委託金	17	介護認定審査判定委託金	17
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 1
計	21	61	△40				

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	4,426	6,160	△1,734				4,426			介護保険運営審議会委員報酬 570 会計年度任用職員報酬 1,564 3 職員手当等 314 会計年度任用職期末手当 314 4 共済費 235 会計年度任用職員社会保険料 235 7 報償費 55 講師謝金 55 8 旅費 89 費用弁償 50 普通旅費 39 10 需用費 464 消耗品費 91 食糧費 12 印刷製本費 361 11 役務費 768 通信運搬費 768 12 委託料 132 電子計算機業務委託料 58 介護保険システム保守委託料 74 13 使用料及び 122 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 88 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	4,426	6,160	△1,734				4,426	金			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,189	1,982	1,207			3,189		10 需用費	508	消耗品費	10
										印刷製本費	498
								11 役務費	1,381	通信運搬費	1,293
										手数料	88
								12 委託料	1,300	電子計算機業務委託料	1,300
計	3,189	1,982	1,207			3,189					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,618	9,673	△55			9,618		1 報酬	8,419	介護認定審査会委員報酬	8,419
								7 報償費	754	謝金等	754
								8 旅費	41	費用弁償	41
								10 需用費	36	消耗品費	30
										食糧費	6

(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				
								11 役務費	100	通信運搬費	100
								13 使用料及び 賃借料	268	福祉会館使用料	268
2認定調査費 等	13,736	14,638	△902			13,736		1 報酬	4,218	会計年度任用職員報酬	4,218
								3 職員手当等	841	会計年度任用職期末手当	841
								4 共済費	315	会計年度任用職員社会保険料	315
								7 報償費	60	手話通訳者謝礼	60
								8 旅費	67	費用弁償	67
								11 役務費	7,432	通信運搬費 手数料	991 6,441
								12 委託料	803	介護認定調査委託料	803
計	23,354	24,311	△957			23,354					

(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	761	867	△106			761		10 需用費	761	印刷製本費 761	
計	761	867	△106			761					

(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	1,023,864	988,110	35,754	349,050		457,429	217,385	18 負担金、補助及び交付金	1,023,864	居宅介護サービス給付費 1,023,864
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	319,616	317,714	1,902	108,579		132,417	78,620	18 負担金、補助及び交付金	319,616	地域密着型介護サービス給付費 319,616
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	1,044,525	1,091,866	△47,341	354,358		456,062	234,105	18 負担金、補助及び交付金	1,044,525	施設介護サービス給付費 1,044,525
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	県 金	地 方 債	そ の 他				
給付費								金			
7居宅介護福祉用具購入費	4,471	4,107	364	1,519		1,852	1,100	18 負担金、補助及び交付金	4,471	居宅介護福祉用具購入費 4,471	
8居宅介護住宅改修費	7,519	7,109	410	2,554		3,116	1,849	18 負担金、補助及び交付金	7,519	居宅介護住宅改修費 7,519	
9居宅介護サービス計画給付費	146,357	128,454	17,903	49,720		60,636	36,001	18 負担金、補助及び交付金	146,357	居宅介護サービス計画給付費 146,357	
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	2,546,356	2,537,364	8,992	865,780		1,111,512	569,064				

(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	68,424	57,464	10,960	23,253		28,935	16,236	18 負担金、補助及び交付金	68,424	介護予防サービス給付費 68,424
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	県 金	地方債				
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	5,194	4,208	986	1,764		2,152	1,278	18 負担金、補 助及び交付 金	5,194	地域密着型介護予防サービス給付 費 5,194
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	832	727	105	283		345	204	18 負担金、補 助及び交付 金	832	介護予防福祉用具購入費 832
6介護予防住 宅改修費	3,970	5,929	△1,959	1,349		1,645	976	18 負担金、補 助及び交付 金	3,970	介護予防住宅改修費 3,970
7介護予防サ ービス計画 給付費	11,771	10,296	1,475	4,000		4,877	2,894	18 負担金、補 助及び交付 金	11,771	介護予防サービス計画給付費 11,771
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	90,194	78,627	11,567	30,649		37,954	21,591			

(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	1,820	1,738	82	619		754	447	11 役務費	1,820	審査支払手数料 1,820	
計	1,820	1,738	82	619		754	447				

(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	59,209	63,240	△4,031	20,114		24,530	14,565	18 負担金、補助及び交付金	59,209	高額介護サービス費 59,209
2 高額介護予防サービス費	81	81	0	27		33	21	18 負担金、補助及び交付金	81	高額介護予防サービス費 81
計	59,290	63,321	△4,031	20,141		24,563	14,586			

(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	9,034	6,803	2,231	3,069		3,743	2,222	18 負担金、補助及び交付金	9,034	高額医療合算介護サービス費 9,034
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	10		12	8	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
計	9,064	6,833	2,231	3,079		3,755	2,230			

(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	3,515	3,780	△265				3,515	11 役務費	5	通信運搬費 5	
								18 負担金、補助及び交付金	3,510	高齢者紙おむつ等支給事業費 3,510	
計	3,515	3,780	△265				3,515				

(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	55,059	69,443	△14,384	18,736		25,207	11,116	18 負担金、補助及び交付金	55,059	特定入所者介護サービス費 55,059
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	34		42	24	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	55,161	69,545	△14,384	18,770		25,249	11,142			

(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	2	1				3	24 積立金	3	介護給付費準備基金利子積立金	3
計	3	2	1				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	55,767	50,140	5,627	24,802		22,027	8,938	12 委託料	497	訪問型サービス事業委託料	497
								18 負担金、補助及び交付金	55,270	介護予防・生活支援サービス事業負担金	55,026

(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	県 金	地方債					その他
2介護予防ケアマネジメント事業費	2,336	2,715	△379	1,039		923	374	11 役務費	8	通信運搬費 手数料	7 1
								18 負担金、補助及び交付金	2,328	介護予防ケアマネジメント事業負担金	2,328
計	58,103	52,855	5,248	25,841		22,950	9,312				

(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	1,885	1,704	181	839		745	301	7 報償費	802	一般介護予防事業講師謝金	802
								8 旅費	13	普通旅費	13
								10 需用費	714	消耗品費	714
								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	1,885	1,704	181	839		745	301				

(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					その他
1 総合相談事業費	20,057	20,045	12	10,726		2,572	6,759	1 報酬	1,278	会計年度任用職員報酬	1,278
								2 給料	7,028	会計年度任用職給	7,028
								3 職員手当等	1,992	会計年度任用職員地域手当	211
										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	25
										会計年度任用職期末手当	1,705
								4 共済費	1,896	会計年度任用職員社会保険料	1,896
								8 旅費	21	普通旅費	21
								10 需用費	118	消耗品費	118
11 役務費	72	通信運搬費	72								
12 委託料	6,345	地域包括支援センターシステム保守委託料	660								
		地域包括支援センター業務一部委託料	5,685								
13 使用料及び賃借料	1,263	駐車場使用料	3								
		地域包括支援センターシステム使用料	1,260								

(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	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	44	地域包括支援センター職員研修負担金 44	
2権利擁護事業費	1,255	1,255	0	912		241	102	10 需用費	13	消耗品費 13	
								11 役務費	258	通信運搬費 31 手数料 227	
								18 負担金、補助及び交付金	984	成年後見制度利用支援事業助成金 984	
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	166	166	0	119		31	16	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	687	654	33	499		132	56	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	107	消耗品費 107	
								11 役務費	430	通信運搬費 419 居宅介護支援事務手数料 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	3,245	4	2,363		625	261	7 報償費	80	在宅医療介護連携推進会議委員謝金 80	

(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	その他				
進事業費								12 委託料	3,169	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,169	
6生活支援体制整備事業費	4,765	4,768	△3	3,467		917	381	12 委託料	4,765	生活支援体制整備事業委託料 4,765	
7認知症総合支援事業費	1,258	1,437	△179	915		242	101	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	6	普通旅費 6	
								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	645	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 525	
8地域ケア会議推進事業費	384	384	0	278		73	33	7 報償費	384	地域ケア会議委員謝金 384	
計	31,821	31,954	△133	19,279		4,833	7,709				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	120	154	△34	53		47	20	11 役務費	120	審査支払手数料 120
計	120	154	△34	53		47	20			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(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 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	800	0				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	1
										支払基金交付金返還金	1
										介護給付費負担金県支出金返還金	1
計	813	813	0				813				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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	8,419			8,419		8,419	
	介護保険運営 審議会委員	14	570			570		570	
	計	43	8,989			8,989		8,989	
前年度	介護認定審査会委員	29	8,419			8,419		8,419	
	介護保険運営 審議会委員	14	228			228		228	
	計	43	8,647			8,647		8,647	
比 較	介護認定審査会委員	0	0			0		0	
	介護保険運営 審議会委員	0	342			342		342	
	計	0	342			342		342	

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	7,060	7,028	3,147	17,235	2,446	19,681	
前 年 度	8	6,885	6,920	3,081	16,886	2,626	19,512	
比 較	0	175	108	66	349	△180	169	

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 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			211		51		25			2,860			
	前 年 度			208		51		24			2,798			
	比 較			3		0		1			62			