

令和2年度

毛呂山町介護保険特別会計予算書

毛 呂 山 町

議案第16号

令和2年度毛呂山町介護保険特別会計予算

令和2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2,382,074千円と定める。

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2年3月2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		567,520
	1 介護保険料	567,520
2 分担金及び負担金		7,706
	1 負担金	7,706
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		467,547
	1 国庫負担金	396,413
	2 国庫補助金	71,134
5 支払基金交付金		623,486
	1 支払基金交付金	623,486
6 県支出金		347,869
	1 県負担金	333,127
	2 県補助金	14,742
7 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
8 繰入金		362,869
	1 一般会計繰入金	339,999
	2 基金繰入金	22,870
9 繰越金		5,000

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入	1 繰越金	5,000
		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	2,382,074

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		32,431
	1 総務管理費	6,197
	2 徴収費	2,191
	3 介護認定審査会費	23,273
	4 趣旨普及費	770
2 保険給付費		2,244,731
	1 介護サービス等諸費	2,056,173
	2 介護予防サービス等諸費	62,183
	3 その他諸費	1,554
	4 高額介護サービス等費	48,524
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,541
	6 特定入所者介護サービス等費	69,756
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		12
	1 基金積立金	12
5 地域支援事業費		99,183
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	61,733
	2 一般介護予防事業費	2,591
	3 包括的支援事業及び任意事業費	34,712

(単位：千円)

款	項	金額
	4 その他諸費	147
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		715
	1 償還金及び還付加算金	713
	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	2,382,074

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	567,520	568,915	△1,395
2 分担金及び負担金	7,706	12,515	△4,809
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	467,547	462,734	4,813
5 支払基金交付金	623,486	616,648	6,838
6 県支出金	347,869	344,401	3,468
7 財産収入	12	12	0
8 繰入金	362,869	369,000	△6,131
9 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	64	61	3
歳 入 合 計	2,382,074	2,379,287	2,787

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	32,431	54,383	△21,952	0	0	32,431	0
2 保険給付費	2,244,731	2,221,604	23,127	774,406	0	899,368	570,957
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	12	12	0	0	0	12	0
5 地域支援事業費	99,183	97,571	1,612	40,998	0	32,147	26,038
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	715	715	0	0	0	0	715
8 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	2,382,074	2,379,287	2,787	815,404	0	963,958	602,712

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	567,520	568,915	△1,395	1現年度分特別徴 収保険料	528,733	特別徴収保険料 528,733
				2現年度分普通徴 収保険料	36,175	普通徴収保険料 36,175
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,612	滞納繰越分普通徴収保険料 2,612
計	567,520	568,915	△1,395			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1認定審査会負担 金	7,706	12,515	△4,809	1認定審査会共同 設置負担金	7,706	越生町負担金 3,660 鳩山町負担金 4,046
計	7,706	12,515	△4,809			

(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	396,413	392,204	4,209	1現年度分	396,412	介護給付費負担金 396,412
				2過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	396,413	392,204	4,209			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	44,872	44,482	390	1現年度分調整交付金	44,871	普通調整交付金 44,870
				2過年度分調整交付金	1	特別調整交付金 1 普通調整交付金 1
2地域支援総合事業交付金	12,895	12,455	440	1現年度分	12,894	地域支援総合事業交付金 12,894
				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	13,365	13,591	△226	1現年度分	13,364	地域支援包括任意事業交付金 13,364
				2過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金 1
4保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1現年度分	1	保険者機能強化推進交付金 1
5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

(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	
計	71,134	70,530	604			

(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	606,078	599,834	6,244	1現年度分	606,077	介護給付費交付金	606,077
				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	17,408	16,814	594	1現年度分	17,407	地域支援事業支援交付金	17,407
				2過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	623,486	616,648	6,838				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	333,125	329,818	3,307	1現年度分	333,124	介護給付費負担金	333,124
				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

(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貸付金	1	貸付金 1
計	333,127	329,820	3,307			

(款) 6 県支出金		(項) 2 県補助金					
1地域支援総合事業交付金	8,059	7,785	274	1現年度分	8,058	地域支援総合事業交付金	8,058
				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	6,683	6,796	△113	1現年度分	6,682	地域支援包括任意事業交付金	6,682
				2過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金	1
計	14,742	14,581	161				

(款) 7 財産収入		(項) 1 財産運用収入					
1利子及び配当金	12	12	0	1利子及び配当金	12	介護給付費準備基金積立金利子	12
計	12	12	0				

(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	
1介護給付費繰入金	270,422	256,454	13,968	1現年度分	270,421	介護給付費繰入金 270,421
				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	8,059	7,785	274	1現年度分	8,058	地域支援総合事業交付金 8,058
				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	6,683	6,796	△113	1現年度分	6,682	地域支援包括任意事業交付金 6,682
				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	30,110	17,097	13,013	1現年度分	30,110	低所得者保険料軽減繰入金 30,110
5その他一般会計繰入金	24,725	41,868	△17,143	1職員給与費等繰入金	9,158	職員給与費等繰入金 9,158
				2事務費繰入金	15,567	事務費繰入金 15,567
計	339,999	330,000	9,999			

(款) 8 繰入金		(項) 2 基金繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費準備 基金繰入金	22,870	39,000	△16,130	1介護給付費準備 基金繰入金	22,870	介護給付費準備基金繰入金 22,870
計	22,870	39,000	△16,130			

(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	54	3	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 1 後見等申立費用自己負担分 1
計	61	58	3			

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	6,197	20,209	△14,012				6,197				
								1 報酬	1,503	会計年度任用職員報酬 1,503	
								3 職員手当等	325	会計年度任用職期末手当 325	
								4 共済費	274	会計年度任用職員社会保険料 274	
								7 報償費	50	講師謝金 50	
								8 旅費	76	費用弁償 51 普通旅費 25	
								10 需用費	479	消耗品費 107 印刷製本費 372	
								11 役務費	907	通信運搬費 907	
								12 委託料	2,396	電子計算機業務委託料 2,112 介護保険システム保守委託料 284	
								13 使用料及び賃借料	116	駐車場使用料 2 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 11 介護保険指定事業者管理システムASP版利用料 81	
								18 負担金、補助及び交付金	71	介護保険事業に係る研修負担金 71	

(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	6,197	20,209	△14,012				6,197				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,191	1,574	617			2,191		10 需用費	624	消耗品費	16
										印刷製本費	608
								11 役務費	1,567	通信運搬費	1,469
										手数料	98
計	2,191	1,574	617			2,191					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,183	18,182	△8,999			9,183		1 報酬	8,419	介護認定審査会委員報酬	8,419
								7 報償費	377	謝金等	377
								8 旅費	41	費用弁償	41
								10 需用費	36	消耗品費	30
										食糧費	6
								11 役務費	42	通信運搬費	42

(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				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
								13 使用料及び 賃借料	268	福祉会館使用料	268
2認定調査費 等	14,090	13,641	449				14,090	1 報酬	4,070	会計年度任用職員報酬	4,070
								3 職員手当等	877	会計年度任用職期末手当	877
								4 共済費	329	会計年度任用職員社会保険料	329
								7 報償費	60	手話通訳者謝礼	60
								8 旅費	90	費用弁償	90
								11 役務費	8,043	通信運搬費	1,085
										手数料	6,958
								12 委託料	621	介護認定調査委託料	621
計	23,273	31,823	△8,550				23,273				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	770	777	△7			770		10 需用費	770	印刷製本費	770
計	770	777	△7			770					

(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				
1 居宅介護サービス給付費	771,753	750,267	21,486	267,080		320,645	184,028	18 負担金、補助及び交付金	771,753	居宅介護サービス給付費 771,753
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	325,156	336,182	△11,026	111,786		122,454	90,916	18 負担金、補助及び交付金	325,156	地域密着型介護サービス給付費 325,156
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	846,237	830,486	15,751	291,674		338,952	215,611	18 負担金、補助及び交付金	846,237	施設介護サービス給付費 846,237
6 特例施設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	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	4,277	2,458	1,819	1,470		1,610	1,197	18 負担金、補助及び交付金	4,277	居宅介護福祉用具購入費 4,277
8 居宅介護住宅改修費	7,026	7,353	△327	2,415		2,646	1,965	18 負担金、補助及び交付金	7,026	居宅介護住宅改修費 7,026

(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 支 出 金	地方債				
9 居宅介護サービス計画給付費	101,720	96,304	5,416	34,970		38,308	28,442	18 負担金、補助及び交付金	101,720	居宅介護サービス計画給付費 101,720
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	2,056,173	2,023,054	33,119	709,395		824,615	522,163			

(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	45,421	45,766	△345	15,637		17,510	12,274	18 負担金、補助及び交付金	45,421	介護予防サービス給付費 45,421
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
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,795	5,143	△3,348	618		676	501	18 負担金、補助及び交付金	1,795	地域密着型介護予防サービス給付費 1,795
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

(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	その他				
5介護予防福祉用具購入費	1,289	826	463	443			485	361	18 負担金、補助及び交付金	1,289	介護予防福祉用具購入費 1,289
6介護予防住宅改修費	3,801	3,102	699	1,306			1,431	1,064	18 負担金、補助及び交付金	3,801	介護予防住宅改修費 3,801
7介護予防サービス計画給付費	9,874	7,121	2,753	3,395			3,719	2,760	18 負担金、補助及び交付金	9,874	介護予防サービス計画給付費 9,874
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	62,183	61,961	222	21,399			23,821	16,963			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	1,554	1,360	194	534			585	435	11 役務費	1,554	審査支払手数料 1,554
計	1,554	1,360	194	534			585	435			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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				
1高額介護サービス費	48,419	47,649	770	16,646		18,235	13,538	18 負担金、補助及び交付金	48,419	高額介護サービス費 48,419
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	48,524	47,754	770	16,682		18,275	13,567			

(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	6,495	6,270	225	2,233		2,445	1,817	18 負担金、補助及び交付金	6,495	高額医療合算介護サービス費 6,495
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	6,541	6,316	225	2,249		2,462	1,830			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	69,654	81,057	△11,403	24,113		29,572	15,969	18 負担金、補助及び交付金	69,654	特定入所者介護サービス費 69,654
---------------	--------	--------	---------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	---------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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				
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		38	28	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	69,756	81,159	△11,403	24,147		29,610	15,999			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(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				
1介護給付費 準備基金積 立金	12	12	0			12		24 積立金	12	介護給付費準備基金利子積立金 12
計	12	12	0			12				

(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	58,025	55,448	2,577	18,858		22,919	16,248	12 委託料	101	訪問型サービス事業委託料 101
								18 負担金、補 助及び交付 金	57,924	介護予防・生活支援サービス事業 負担金 57,734 高額介護予防サービス費相当事業 費 90 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費 100
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,708	3,703	5	1,205		1,464	1,039	11 役務費	4	通信運搬費 3 手数料 1
								12 委託料	8	介護予防ケアマネジメント委託料 8
								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	61,733	59,151	2,582	20,063		24,383	17,287			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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	
1一般介護予 防事業費	2,591	2,989	△398	842			1,024	725	7 報償費	1,341	一般介護予防事業講師謝金	1,341
									8 旅費	13	普通旅費	13
									10 需用費	634	消耗品費	634
									11 役務費	103	通信運搬費	17
											傷害保険料	86
									12 委託料	500	地域介護予防活動支援事業	500
計	2,591	2,989	△398	842			1,024	725				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業及び任意事業費

1総合相談事 業費	18,941	20,297	△1,356	10,951			3,652	4,338	1 報酬	4,171	会計年度任用職員報酬	4,171
									2 給料	4,613	会計年度任用職給	4,613
									3 職員手当等	2,181	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	86
											会計年度任用職員時間外勤務手当	33
											会計年度任用職期末手当	1,923

(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				
								4 共済費	1,435	会計年度任用職員社会保険料 1,435
								8 旅費	21	普通旅費 21
								10 需用費	98	消耗品費 98
								11 役務費	72	通信運搬費 72
								12 委託料	5,621	地域包括支援センターシステム保守委託料 611 地域包括支援センター業務一部委託料 5,010
								13 使用料及び賃借料	707	駐車場使用料 3 地域包括支援センターシステム使用料 704
								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	1,125	900	225	648		216	261	10 需用費	13	消耗品費 13
								11 役務費	344	通信運搬費 31 手数料 313
								18 負担金、補助及び交付金	768	成年後見制度利用支援事業助成金 768

(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
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	186	70	116	106			35	45	7 報償費	186	ケアマネジメント研修講師謝金 70 地域包括支援センター運営協議会 委員謝金 20 ケアマネ研修手話通訳者謝金 96
4任意事業費	4,598	4,310	288	2,653			884	1,061	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	96	消耗品費 96
									11 役務費	302	通信運搬費 291 居宅介護支援事務手数料 11
									12 委託料	4,170	家族介護教室委託料 120 家族介護継続支援事業委託料 4,050
5在宅医療・介護連携推進事業費	3,249	3,267	△18	1,874			624	751	10 需用費	2	消耗品費 2
									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	4,756	4,650	106	2,745			915	1,096	12 委託料	4,756	生活支援体制整備事業委託料 4,756
7認知症総合支援事業費	1,485	1,465	20	856			285	344	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	141	消耗品費 46 認知症ケアパス作成印刷費 95

(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				
								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	372	340	32	213		71	88	7 報償費	372	地域ケア会議委員謝金 372
計	34,712	35,299	△587	20,046			6,682	7,984		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	147	132	15	47			58	42	11 役務費	147	審査支払手数料 147
計	147	132	15	47			58	42			

(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

(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 地 方 債	そ の 他				
1第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700	22 償還金、利子及び割引料	700	第1号被保険者保険料還付金 700
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	713	713	0				713			

(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

(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	
	計	29	8,419			8,419	8,419	
前年度	介護認定審査会委員	29	8,798			8,798	8,798	
	計	29	8,798			8,798	8,798	
比 較	介護認定審査会委員	0	△379			△379	△379	
	計	0	△379			△379	△379	

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	9	9,744	4,613	3,383	17,740	2,038	19,778	
前 年 度								
比 較	9	9,744	4,613	3,383	17,740	2,038	19,778	

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			139		86		33			3,125			
	前 年 度													
	比 較			139		86		33			3,125			