

令和6年度

毛呂山町介護保険特別会計予算書

毛 呂 山 町

議案第 2 3 号

令和 6 年度毛呂山町介護保険特別会計予算

令和 6 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 3, 1 2 2, 6 9 6 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 6 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		712,855
	1 介護保険料	712,855
2 分担金及び負担金		7,353
	1 負担金	7,353
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		669,467
	1 国庫負担金	524,185
	2 国庫補助金	145,282
5 支払基金交付金		820,049
	1 支払基金交付金	820,049
6 県支出金		457,116
	1 県負担金	443,756
	2 県補助金	13,360
7 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
8 繰入金		450,823
	1 一般会計繰入金	450,822
	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		29
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	26
歳 入	合 計	3,122,696

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		37,800
	1 総務管理費	4,732
	2 徴収費	3,134
	3 介護認定審査会費	29,153
	4 趣旨普及費	781
2 保険給付費		2,982,332
	1 介護サービス等諸費	2,768,181
	2 介護予防サービス等諸費	79,645
	3 その他諸費	1,900
	4 高額介護サービス等費	61,049
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,138
	6 特別給付費	4,056
	7 特定入所者介護サービス等費	58,363
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		96,744
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,920
	2 一般介護予防事業費	1,910

(単位：千円)

款	項	金額
	3 包括的支援事業及び任意事業費	37,804
	4 その他諸費	110
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	計
		3,122,696

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	712,855	606,706	106,149
2 分担金及び負担金	7,353	7,730	△377
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	669,467	562,124	107,343
5 支払基金交付金	820,049	761,939	58,110
6 県支出金	457,116	422,937	34,179
7 財産収入	3	3	0
8 繰入金	450,823	528,415	△77,592
9 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	29	24	5
歳 入 合 計	3,122,696	2,894,879	227,817

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	37,800	31,730	6,070	0	0	37,800	0
2 保険給付費	2,982,332	2,765,400	216,932	1,079,938	0	1,175,919	726,475
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	3	0	0	0	3	0
5 地域支援事業費	96,744	91,929	4,815	46,634	0	29,271	20,839
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	3,122,696	2,894,879	227,817	1,126,572	0	1,242,993	753,131

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	712,855	606,706	106,149	1現年度分特別徴 収保険料	663,026	特別徴収保険料 663,026
				2現年度分普通徴 収保険料	47,673	普通徴収保険料 47,673
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,156	滞納繰越分普通徴収保険料 2,156
計	712,855	606,706	106,149			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1認定審査会負担 金	7,353	7,730	△377	1認定審査会共同 設置負担金	7,353	越生町負担金 3,664 鳩山町負担金 3,689
計	7,353	7,730	△377			

(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	524,185	487,025	37,160	1現年度分	524,184	介護給付費負担金 524,184
				2過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	524,185	487,025	37,160			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	112,003	41,430	70,573	1現年度分調整交付金	112,002	普通調整交付金 112,001 特別調整交付金 1
				2過年度分調整交付金	1	普通調整交付金 1
2地域支援総合事業交付金	11,789	12,022	△233	1現年度分	11,788	地域支援総合事業交付金 11,788
				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	11,984	9,668	2,316	1現年度分	11,983	地域支援包括任意事業交付金 11,983
				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	2,989	4,779	△1,790	1保険者機能強化推進交付金	2,989	保険者機能強化推進交付金 2,989
5介護保険保険者努力支援交付金	6,516	7,199	△683	1介護保険保険者努力支援交付金	6,516	介護保険保険者努力支援交付金 6,516

(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
計	145,282	75,099	70,183			

(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	804,135	745,709	58,426	1現年度分	804,134	介護給付費交付金 804,134
				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	15,914	16,230	△316	1現年度分	15,913	地域支援事業支援交付金 15,913
				2過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	820,049	761,939	58,110			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	443,754	410,587	33,167	1現年度分	443,753	介護給付費負担金 443,753
				2過年度分	1	介護給付費負担金 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	443,756	410,589	33,167			

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

1地域支援総合事 業交付金	7,368	7,514	△146	1現年度分	7,367	地域支援総合事業交付金 7,367
				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	5,992	4,834	1,158	1現年度分	5,991	地域支援包括任意事業交付金 5,991
				2過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金 1
計	13,360	12,348	1,012			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	3	3	0	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	3	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	371,785	335,236	36,549	1現年度分	371,784	介護給付費繰入金 371,784
				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	7,368	7,514	△146	1現年度分	7,367	地域支援総合事業繰入金 7,367
				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	5,992	4,834	1,158	1現年度分	5,991	地域支援包括任意事業繰入金 5,991
				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	35,230	33,987	1,243	1現年度分	35,228	低所得者保険料軽減繰入金 35,228
				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	30,447	24,000	6,447	1職員給与費等繰入金	8,647	職員給与費等繰入金 8,647
				2事務費繰入金	21,800	事務費繰入金 21,800
計	450,822	405,571	45,251			

(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	1	122,844	△122,843	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	122,844	△122,843			

(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	22	17	5	1介護認定審査判定委託金	22	介護認定審査判定委託金 22
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	26	21	5			

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	4,732	4,426	306				4,732			1 報酬 1,903 介護保険運営審議会委員報酬 228 会計年度任用職員報酬 1,675 3 職員手当等 630 会計年度任用職期末手当 343 会計年度任用職勤勉手当 287 4 共済費 340 会計年度任用職員社会保険料 340 7 報償費 62 講師謝金 62 8 旅費 89 費用弁償 50 普通旅費 39 10 需用費 570 消耗品費 238 食糧費 5 印刷製本費 327 11 役務費 798 通信運搬費 796 銀行照会手数料 2 12 委託料 146 電子計算機業務委託料 58 介護保険システム保守委託料 88 13 使用料及び 123 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 11 国保連保険者回線用ライセンス 5 介護保険指定事業者管理システム A S P 版利用料 105 18 負担金、補 71 介護保険事業に係る研修負担金 71 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	4,732	4,426	306				4,732	金			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,134	3,189	△55			3,134		10 需用費	1,733	消耗品費 印刷製本費	10 1,723
								11 役務費	1,345	通信運搬費 手数料	1,260 85
								12 委託料	56	電子計算機業務委託料	56
計	3,134	3,189	△55			3,134					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,607	9,618	△11			9,607		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	38	消耗品費 食糧費	25 13

(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				
								11 役務費	86	通信運搬費	86
								13 使用料及び 賃借料	269	福祉会館使用料	269
2認定調査費 等	19,546	13,736	5,810			19,546		1 報酬	5,985	会計年度任用職員報酬	5,985
								3 職員手当等	2,053	会計年度任用職期末手当 会計年度任用職勤勉手当	1,118 935
								4 共済費	1,238	会計年度任用職員社会保険料	1,238
								7 報償費	60	手話通訳者謝礼	60
								8 旅費	108	費用弁償	108
								10 需用費	7	消耗品費	7
								11 役務費	8,925	通信運搬費 手数料	1,065 7,860
								12 委託料	1,170	介護認定調査委託料	1,170
計	29,153	23,354	5,799			29,153					

(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	781	761	20			781		10 需用費	781	印刷製本費 781	
計	781	761	20			781					

(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	1,189,826	1,023,864	165,962	456,456		482,991	250,379	18 負担金、補助及び交付金	1,189,826	居宅介護サービス給付費 1,189,826
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	297,613	319,616	△22,003	107,485		112,976	77,152	18 負担金、補助及び交付金	297,613	地域密着型介護サービス給付費 297,613
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	1,113,288	1,044,525	68,763	379,450		434,586	299,252	18 負担金、補助及び交付金	1,113,288	施設介護サービス給付費 1,113,288
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	5,976	4,471	1,505	2,158		2,268	1,550	18 負担金、補助及び交付金	5,976	居宅介護福祉用具購入費 5,976	
8居宅介護住宅改修費	10,494	7,519	2,975	3,790		3,983	2,721	18 負担金、補助及び交付金	10,494	居宅介護住宅改修費 10,494	
9居宅介護サービス計画給付費	150,980	146,357	4,623	54,528		57,313	39,139	18 負担金、補助及び交付金	150,980	居宅介護サービス計画給付費 150,980	
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	2,768,181	2,546,356	221,825	1,003,867		1,094,117	670,197				

(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	58,518	68,424	△9,906	21,162		22,492	14,864	18 負担金、補助及び交付金	58,518	介護予防サービス給付費 58,518
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	5,180	5,194	△14	1,871		1,967	1,342	18 負担金、補 助及び交付 金	5,180	地域密着型介護予防サービス給付 費 5,180
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	987	832	155	356		374	257	18 負担金、補 助及び交付 金	987	介護予防福祉用具購入費 987
6介護予防住 宅改修費	3,531	3,970	△439	1,275		1,341	915	18 負担金、補 助及び交付 金	3,531	介護予防住宅改修費 3,531
7介護予防サ ービス計画 給付費	11,426	11,771	△345	4,126		4,337	2,963	18 負担金、補 助及び交付 金	11,426	介護予防サービス計画給付費 11,426
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	79,645	90,194	△10,549	28,790		30,511	20,344			

(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	1,900	1,820	80	686		721	493	11 役務費	1,900	審査支払手数料 1,900	
計	1,900	1,820	80	686		721	493				

(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	60,902	59,209	1,693	21,995		23,118	15,789	18 負担金、補助及び交付金	60,902	高額介護サービス費 60,902
2 高額介護予防サービス費	147	81	66	52		56	39	18 負担金、補助及び交付金	147	高額介護予防サービス費 147
計	61,049	59,290	1,759	22,047		23,174	15,828			

(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	9,038	9,034	4	3,265		3,431	2,342	18 負担金、補助及び交付金	9,038	高額医療合算介護サービス費 9,038
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	30	70	36		38	26	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	9,138	9,064	74	3,301		3,469	2,368			

(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	4,056	3,515	541				4,056	11 役務費	6	通信運搬費 6	
								18 負担金、補助及び交付金	4,050	高齢者紙おむつ等支給事業費 4,050	
計	4,056	3,515	541				4,056				

(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	58,261	55,059	3,202	21,211		23,889	13,161	18 負担金、補助及び交付金	58,261	特定入所者介護サービス費 58,261
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	36		38	26	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	58,363	55,161	3,202	21,247		23,927	13,189			

(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	3	0			3		24 積立金	3	介護給付費準備基金利子積立金	3
計	3	3	0			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	55,066	55,767	△701	23,984		21,750	9,332	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	54,569	介護予防・生活支援サービス事業負担金	54,275

(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	1,854	2,336	△482	808		733	313	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	1,846	介護予防ケアマネジメント事業負担金	1,846
計	56,920	58,103	△1,183	24,792		22,483	9,645				

(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	1,910	1,885	25	832		755	323	7 報償費	912	一般介護予防事業講師謝金	912
								8 旅費	13	普通旅費	13
								10 需用費	633	消耗品費	633
								11 役務費	102	通信運搬費 傷害保険料	20 82
								12 委託料	250	地域介護予防活動支援事業	250
計	1,910	1,885	25	832		755	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	県 金	地方債	その他				
1 総合相談事業費	25,362	20,057	5,305	12,799		3,599	8,964	2 給料	9,850	会計年度任用職給 9,850	
								3 職員手当等	4,341	会計年度任用職員地域手当 296 会計年度任用職員通勤手当 171 会計年度任用職員時間外勤務手当 68 会計年度任用職員期末手当 2,072 会計年度任用職員勤勉手当 1,734	
								4 共済費	2,718	会計年度任用職員社会保険料 2,718	
								8 旅費	21	普通旅費 21	
								10 需用費	133	消耗品費 133	
								11 役務費	72	通信運搬費 72	
								12 委託料	6,920	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システム改修業務委託 575 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				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				
								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	1,708	1,255	453	1,121		329	258	10 需用費	13	消耗品費 13	
								11 役務費	279	通信運搬費 41 手数料 238	
								18 負担金、補助及び交付金	1,416	成年後見制度利用支援事業助成金 1,416	
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	166	166	0	108		32	26	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	342	687	△345	223		65	54	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	170	消耗品費 170	
								11 役務費	22	通信運搬費 11 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	3,277	3,249	28	2,150		630	497	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	3,197	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,197	
6生活支援体制整備事業費	5,372	4,765	607	3,528		1,034	810	12 委託料	5,372	生活支援体制整備事業委託料 5,372	
7認知症総合支援事業費	1,193	1,258	△65	784		229	180	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	5	普通旅費 5	
								10 需用費	180	消耗品費 41 認知症ケアパス作成印刷費 139	
								12 委託料	540	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 420	
8地域ケア会議推進事業費	384	384	0	250		73	61	7 報償費	384	地域ケア会議委員謝金 384	
計	37,804	31,821	5,983	20,963		5,991	10,850				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	110	120	△10	47		42	21	11 役務費	110	審査支払手数料 110
計	110	120	△10	47		42	21			

(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 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
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	228			228		228	
	計	43	8,647			8,647		8,647	
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	570			570		570	
	計	43	8,989			8,989		8,989	
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	7,660	9,850	7,024	24,534	4,296	28,830	
前 年 度	8	7,060	7,028	3,147	17,235	2,446	19,681	
比 較	0	600	2,822	3,877	7,299	1,850	9,149	

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			296		171		68			3,533	2,956		
	前 年 度			211		51		25			2,860			
	比 較			85		120		43			673	2,956		