

令和 7 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 1 号

令和 7 年度毛呂山町介護保険特別会計予算

令和 7 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, 2 5 4, 3 1 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 7 年 3 月 3 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		720,409
	1 介護保険料	720,409
2 分担金及び負担金		8,110
	1 負担金	8,110
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		657,931
	1 国庫負担金	546,519
	2 国庫補助金	111,412
5 支払基金交付金		852,730
	1 支払基金交付金	852,730
6 県支出金		474,330
	1 県負担金	460,278
	2 県補助金	14,052
7 財産収入		224
	1 財産運用収入	224
8 繰入金		535,514
	1 一般会計繰入金	465,787
	2 基金繰入金	69,727
9 繰越金		5,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		70
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	12
	3 雑入	56
歳 入	合 計	3,254,319

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,737
	1 総務管理費	6,370
	2 徴収費	4,684
	3 介護認定審査会費	29,964
	4 趣旨普及費	719
2 保険給付費		3,106,760
	1 介護サービス等諸費	2,872,736
	2 介護予防サービス等諸費	82,375
	3 その他諸費	1,980
	4 高額介護サービス等費	69,680
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,324
	6 特別給付費	8,928
	7 特定入所者介護サービス等費	59,737
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		225
	1 基金積立金	225
5 地域支援事業費		99,580
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,669
	2 一般介護予防事業費	1,655

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 包括的支援事業及び任意事業費	39,156
	4 その他諸費	100
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,015
	1 償還金及び還付加算金	1,013
	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		3,254,319

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	720,409	712,855	7,554
2 分担金及び負担金	8,110	7,353	757
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	657,931	669,467	△11,536
5 支払基金交付金	852,730	820,049	32,681
6 県支出金	474,330	457,116	17,214
7 財産収入	224	3	221
8 繰入金	535,514	450,823	84,691
9 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	70	29	41
歳 入 合 計	3,254,319	3,122,696	131,623

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	41,737	37,800	3,937	327	0	41,410	0
2 保険給付費	3,106,760	2,982,332	124,428	1,084,238	0	1,292,906	729,616
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	225	3	222	0	0	224	1
5 地域支援事業費	99,580	96,744	2,836	47,685	0	30,394	21,501
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	1,015	815	200	0	0	0	1,015
8 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	3,254,319	3,122,696	131,623	1,132,250	0	1,364,934	757,135

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	720,409	712,855	7,554	1現年度分特別徴 収保険料	668,048	現年度分特別徴収保険料 668,048
				2現年度分普通徴 収保険料	50,050	現年度分普通徴収保険料 50,050
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,311	滞納繰越分普通徴収保険料 2,311
計	720,409	712,855	7,554			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1認定審査会負担 金	8,110	7,353	757	1認定審査会共同 設置負担金	8,110	越生町負担金 3,682 鳩山町負担金 4,428
計	8,110	7,353	757			

(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) 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	327	0	327	1介護保険事業費補助金	327	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 327
計	111,412	145,282	△33,870			

(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	836,415	804,135	32,280	1現年度分	836,414	介護給付費交付金 836,414
				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	16,315	15,914	401	1現年度分	16,314	地域支援事業支援交付金 16,314
				2過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	852,730	820,049	32,681			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	460,276	443,754	16,522	1現年度分	460,275	介護給付費負担金 460,275
-----------	---------	---------	--------	-------	---------	------------------

(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	460, 278	443, 756	16, 522			

(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, 554	7, 368	186	1現年度分	7, 553	地域支援総合事業交付金 7, 553
				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, 498	5, 992	506	1現年度分	6, 497	地域支援包括任意事業交付金 6, 497
				2過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金 1
計	14, 052	13, 360	692			

(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	224	3	221	1利子及び配当金	224	介護給付費準備基金積立金利子 224
計	224	3	221			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	386,766	371,785	14,981	1現年度分	386,765	介護給付費繰入金 386,765
				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	7,554	7,368	186	1現年度分	7,553	地域支援総合事業繰入金 7,553
				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	6,498	5,992	506	1現年度分	6,497	地域支援包括任意事業繰入金 6,497
				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	31,669	35,230	△3,561	1現年度分	31,667	低所得者保険料軽減繰入金 31,667
				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	33,300	30,447	2,853	1職員給与費等繰入金	11,446	職員給与費等繰入金 11,446

(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	21, 854	事務費繰入金 21, 854
計	465, 787	450, 822	14, 965			

(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	69, 727	1	69, 726	1介護給付費準備 基金繰入金	69, 727	介護給付費準備基金繰入金 69, 727
計	69, 727	1	69, 726			

(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	12	1	11	1預金利子	12	預金利子	12
計	12	1	11				

(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	22	0	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	32	2	30	1雑入	32	雑入	1
						後見等申立費用自己負担分	1
						在宅医療介護連携推進会議委員謝金越生町負担分	30
計	56	26	30				

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				
1一般管理費	6,370	4,732	1,638	327		6,043		1 報酬	2,146	介護保険運営審議会委員報酬 228 会計年度任用職員報酬 1,918
								3 職員手当等	729	会計年度任用職期末手当 396 会計年度任用職勤勉手当 333
								4 共済費	392	会計年度任用職員共済組合負担金 160 会計年度任用職員社会保険料 232
								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	600	消耗品費 145 食糧費 5 印刷製本費 450
								11 役務費	1,086	通信運搬費 1,084 銀行照会手数料 2
								12 委託料	1,065	電子計算機業務委託料 713 介護保険システム保守委託料 352
								13 使用料及び賃借料	126	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 10 国保連保険者回線用ライセンス 9 介護保険指定事業者管理システム A S P 版利用料 105

(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				
								18 負担金、補助及び交付金	75	介護保険事業に係る研修負担金 75
計	6,370	4,732	1,638	327		6,043				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	4,684	3,134	1,550			4,684		10 需用費	2,799	消耗品費 10
										印刷製本費 2,789
								11 役務費	1,827	通信運搬費 1,741
										手数料 86
								12 委託料	58	電子計算機業務委託料 58
計	4,684	3,134	1,550			4,684				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	9,633	9,607	26			9,633		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

(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				
								10 需用費	38	消耗品費 25 食糧費 13
								11 役務費	113	通信運搬費 113
								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	20,331	19,546	785			20,331		1 報酬	6,342	会計年度任用職員報酬 6,342
								3 職員手当等	2,447	会計年度任用職期末手当 1,330
										会計年度任用職勤勉手当 1,117
								4 共済費	1,341	会計年度任用職員共済組合負担金 546
										会計年度任用職員社会保険料 795
								7 報償費	60	手話通訳者謝礼 60
								8 旅費	123	費用弁償 123
								10 需用費	6	消耗品費 6
								11 役務費	8,762	通信運搬費 1,364 手数料 7,398
12 委託料	1,250	介護認定調査委託料 1,250								
計	29,964	29,153	811			29,964				

(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				
1趣旨普及費	719	781	△62			719		10 需用費	719	印刷製本費 719
計	719	781	△62			719				

(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	1,263,100	1,189,826	73,274	443,364		546,327	273,409	18 負担金、補助及び交付金	1,263,100	居宅介護サービス給付費 1,263,100
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	317,373	297,613	19,760	110,655		125,340	81,378	18 負担金、補助及び交付金	317,373	地域密着型介護サービス給付費 317,373
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	1,120,147	1,113,288	6,859	391,537		461,138	267,472	18 負担金、補助及び交付金	1,120,147	施設介護サービス給付費 1,120,147
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	地 方 債	そ の 他				
給付費								金		
7居宅介護福祉用具購入費	4, 876	5, 976	△1, 100	1, 699		1, 926	1, 251	18 負担金、補助及び交付金	4, 876	居宅介護福祉用具購入費 4, 876
8居宅介護住宅改修費	9, 258	10, 494	△1, 236	3, 228		3, 656	2, 374	18 負担金、補助及び交付金	9, 258	居宅介護住宅改修費 9, 258
9居宅介護サービス計画給付費	157, 978	150, 980	6, 998	55, 081		62, 391	40, 506	18 負担金、補助及び交付金	157, 978	居宅介護サービス計画給付費 157, 978
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, 872, 736	2, 768, 181	104, 555	1, 005, 564		1, 200, 778	666, 394			

(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	61,737	58,518	3,219	21,557		24,891	15,289	18 負担金、補助及び交付金	61,737	介護予防サービス給付費 61,737
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	地 方 債	そ の 他				
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,969	5,180	△211	1,733		1,963	1,273	18 負担金、補 助及び交付 金	4,969	地域密着型介護予防サービス給付 費 4,969
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	1,320	987	333	460		521	339	18 負担金、補 助及び交付 金	1,320	介護予防福祉用具購入費 1,320
6介護予防住 宅改修費	2,900	3,531	△631	1,011		1,146	743	18 負担金、補 助及び交付 金	2,900	介護予防住宅改修費 2,900
7介護予防サ ービス計画 給付費	11,446	11,426	20	3,991		4,521	2,934	18 負担金、補 助及び交付 金	11,446	介護予防サービス計画給付費 11,446
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	82,375	79,645	2,730	28,752		33,042	20,581			

(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				
1審査支払手数料	1,980	1,900	80	690		782	508	11 役務費	1,980	審査支払手数料 1,980
計	1,980	1,900	80	690		782	508			

(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	69,426	60,902	8,524	24,206		27,419	17,801	18 負担金、補助及び交付金	69,426	高額介護サービス費 69,426
2高額介護予防サービス費	254	147	107	89		100	65	18 負担金、補助及び交付金	254	高額介護予防サービス費 254
計	69,680	61,049	8,631	24,295		27,519	17,866			

(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	11,084	9,038	2,046	3,864		4,377	2,843	18 負担金、補助及び交付金	11,084	高額医療合算介護サービス費 11,084
2高額医療合算介護予防サービス費	240	100	140	84		94	62	18 負担金、補助及び交付金	240	高額医療合算介護予防サービス費 240
計	11,324	9,138	2,186	3,948		4,471	2,905			

(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			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			
1特別給付費	8,928	4,056	4,872				8,928	11 役務費	18	通信運搬費 18
								18 負担金、補助及び交付金	8,910	高齢者紙おむつ等支給事業費 4,590 栄養改善配食事業費 4,320
計	8,928	4,056	4,872				8,928			

(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	59,635	58,261	1,374	20,955		26,274	12,406	18 負担金、補助及び交付金	59,635	特定入所者介護サービス費 59,635
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		40	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	59,737	58,363	1,374	20,989		26,314	12,434			

(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				
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	1 財政安定化基金償還金
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	225	3	222			224	1	24 積立金	225	介護給付費準備基金利子積立金 225
計	225	3	222			224	1			

(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	56,815	55,066	1,749	23,979		22,442	10,394	12 委託料	5,120	訪問型サービス事業委託料 512 栄養改善配食事業委託料 4,608
								18 負担金、補助及び交付金	51,695	介護予防・生活支援サービス事業負担金 51,401 高額介護予防サービス費相当事業費 144 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 150

(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	1,854	0	782		731	341	11 役務費	9	通信運搬費 手数料	8 1
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,845	介護予防ケアマネジメント事業負 担金	1,845
計	58,669	56,920	1,749	24,761		23,173	10,735				

(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	1,655	1,910	△255	699		654	302	7 報償費	846	一般介護予防事業講師謝金 846
								8 旅費	13	普通旅費 13
								10 需用費	453	消耗品費 453
								11 役務費	93	通信運搬費 11 傷害保険料 82
								12 委託料	250	地域介護予防活動支援事業 250
計	1,655	1,910	△255	699		654	302			

(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	地 方 債	そ の 他				
1総合相談事業費	24,603	25,362	△759	12,798		3,702	8,103	2 給料	10,935	会計年度任用職給 10,935
								3 職員手当等	5,078	会計年度任用職員地域手当 438
										会計年度任用職員通勤手当 240
										会計年度任用職員時間外勤務手当 39
										会計年度任用職期末手当 2,370
										会計年度任用職勤勉手当 1,991
								4 共済費	2,961	会計年度任用職員社会保険料 2,961
								8 旅費	14	普通旅費 14
								10 需用費	56	消耗品費 56
								11 役務費	72	通信運搬費 72
12 委託料	4,180	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 3,520								
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								
18 負担金、補助及び交付	44	地域包括支援センター職員研修負担金 44								

(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				区 分	金 額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源				
2権利擁護事業費	1,690	1,708	△18	1,091		325	274	金			
								10 需用費	13	消耗品費	13
								11 役務費	261	通信運搬費 手数料	38 223
								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	156	166	△10	101		30	25	7 報償費	156	ケアマネジメント研修講師謝金 60 ケアマネ研修手話通訳者謝金 96	
4任意事業費	256	342	△86	165		49	42	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	81	消耗品費	81
								11 役務費	25	通信運搬費 居宅介護支援事務手数料	14 11
								12 委託料	120	家族介護教室委託料	120
5在宅医療・介護連携推進事業費	3,412	3,277	135	2,187		681	544	7 報償費	60	在宅医療介護連携推進会議委員謝金 60	
								12 委託料	3,352	在宅医療介護連携推進事業委託料	3,352

(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	地 方 債	そ の 他				
6生活支援体制整備事業費	5,600	5,372	228	3,619		1,078	903	12 委託料	5,600	生活支援体制整備事業委託料 5,600
7認知症総合支援事業費	3,055	1,193	1,862	1,974		588	493	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	4	普通旅費 4
								10 需用費	2,043	消耗品費 41 認知症ケアパス作成印刷費 2,002
								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	248		74	62	7 報償費	384	地域ケア会議委員謝金 384
計	39,156	37,804	1,352	22,183		6,527	10,446			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	100	110	△10	42		40	18	11 役務費	100	審査支払手数料 100
計	100	110	△10	42		40	18			

(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 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	1,000	800	200				1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000
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	1,013	813	200				1,013			

(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				
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	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	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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	8,260	10,935	8,254	27,449	4,694	32,143	
前 年 度	8	7,660	9,850	7,024	24,534	4,296	28,830	
比 較	0	600	1,085	1,230	2,915	398	3,313	

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		438		240		39			4,096	3,441		
	前年度		296		171		68			3,533	2,956		
	比 較		142		69		△29			563	485		