

令和8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 8 年度毛呂山町介護保険特別会計予算

令和 8 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, 3 9 0, 9 9 1 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 8 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		725,047
	1 介護保険料	725,047
2 分担金及び負担金		7,998
	1 負担金	7,998
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		679,751
	1 国庫負担金	571,679
	2 国庫補助金	108,072
5 支払基金交付金		888,600
	1 支払基金交付金	888,600
6 県支出金		493,275
	1 県負担金	480,253
	2 県補助金	13,022
7 財産収入		617
	1 財産運用収入	617
8 繰入金		590,610
	1 一般会計繰入金	484,866
	2 基金繰入金	105,744
9 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		92
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	34
	3 雑入	56
歳入	合計	3,390,991

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		45,824
	1 総務管理費	9,566
	2 徴収費	5,043
	3 介護認定審査会費	30,435
	4 趣旨普及費	780
2 保険給付費		3,245,347
	1 介護サービス等諸費	3,027,338
	2 介護予防サービス等諸費	75,984
	3 その他諸費	2,000
	4 高額介護サービス等費	70,541
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,655
	6 特別給付費	8,640
	7 特定入所者介護サービス等費	51,189
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		618
	1 基金積立金	618
5 地域支援事業費		92,685
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	52,947
	2 一般介護予防事業費	1,365
	3 包括的支援事業及び任意事業費	38,284
	4 その他諸費	89
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,515
	1 償還金及び還付加算金	1,513

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸支出金	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
		3,390,991

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	725,047	720,409	4,638
2 分担金及び負担金	7,998	8,110	△112
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	679,751	657,931	21,820
5 支払基金交付金	888,600	852,730	35,870
6 県支出金	493,275	474,330	18,945
7 財産収入	617	224	393
8 繰入金	590,610	535,514	55,096
9 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	92	70	22
歳入合計	3,390,991	3,254,319	136,672

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	45,824	41,737	4,087	1,747	0	44,077	0
2 保険給付費	3,245,347	3,106,760	138,587	1,126,372	0	1,384,242	734,733
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	618	225	393	0	0	617	1
5 地域支援事業費	92,685	99,580	△6,895	44,896	0	27,738	20,051
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	1,515	1,015	500	0	0	0	1,515
8 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	3,390,991	3,254,319	136,672	1,173,015	0	1,456,674	761,302

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	725,047	720,409	4,638	1 現年度分特別徴収保険料	673,462	現年度分特別徴収保険料 673,462
				2 現年度分普通徴収保険料	49,077	現年度分普通徴収保険料 49,077
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,508	滞納繰越分普通徴収保険料 2,508
計	725,047	720,409	4,638			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	7,998	8,110	△112	1 認定審査会共同設置負担金	7,998	越生町負担金 3,582 鳩山町負担金 4,416
計	7,998	8,110	△112			

(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

1 介護給付費負担金	571,679	546,519	25,160	1 現年度分	571,678	介護給付費負担金 571,678
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	571,679	546,519	25,160			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	74,446	77,447	△3,001	1 現年度分調整交付	74,445	普通調整交付金 74,444
---------	--------	--------	--------	------------	--------	----------------

(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	
				金		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	10,881	12,085	△1,204	1 現年度分	10,880	地域支援総合事業交付金 10,880
				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	12,441	12,996	△555	1 現年度分	12,440	地域支援包括任意事業交付金 12,440
				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	2,691	2,691	0	1 保険者機能強化推進交付金	2,691	保険者機能強化推進交付金 2,691
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,865	5,865	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,865	介護保険保険者努力支援交付金 5,865
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	1,747	327	1,420	1 介護保険事業費補助金	1,747	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 1,747
計	108,072	111,412	△3,340			

(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	873,911	836,415	37,496	1 現年度分	873,910	介護給付費交付金 873,910
				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	14,689	16,315	△1,626	1 現年度分	14,688	地域支援事業支援交付金 14,688

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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	地域支援事業支援交付金 1
計	888,600	852,730	35,870			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	480,251	460,276	19,975	1 現年度分	480,250	介護給付費負担金 480,250
				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	480,253	460,278	19,975			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援総合事業交付金	6,801	7,554	△753	1 現年度分	6,800	地域支援総合事業交付金 6,800
				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	6,221	6,498	△277	1 現年度分	6,220	地域支援包括任意事業交付金 6,220
				2 過年度分	1	地域支援包括任意事業交付金 1
計	13,022	14,052	△1,030			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	617	224	393	1 利子及び配当金	617	介護給付費準備基金積立金利子 617
計	617	224	393			

(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	404,589	386,766	17,823	1 現年度分	404,588	介護給付費繰入金 404,588
				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	6,801	7,554	△753	1 現年度分	6,800	地域支援総合事業繰入金 6,800
				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	6,221	6,498	△277	1 現年度分	6,220	地域支援包括任意事業繰入金 6,220
				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	31,176	31,669	△493	1 現年度分	31,174	低所得者保険料軽減繰入金 31,174
				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	36,079	33,300	2,779	1 職員給与費等繰入金	13,642	職員給与費等繰入金 13,642
				2 事務費繰入金	22,437	事務費繰入金 22,437
計	484,866	465,787	19,079			

(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	105,744	69,727	36,017	1 介護給付費準備基金繰入金	105,744	介護給付費準備基金繰入金 105,744
計	105,744	69,727	36,017			

(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

(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

1 預金利子	34	12	22	1 預金利子	34	預金利子 34
計	34	12	22			

(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	32	0	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	56	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	9,566	6,370	3,196	1,747	0	7,819	0	1 報酬	2,599	介護保険運営審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬	570 2,029
								3 職員手当等	781	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	424 357
								4 共済費	435	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	177 258
								8 旅費	88	費用弁償 普通旅費	49 39
								10 需用費	749	消耗品費 食糧費 印刷製本費	114 14 621
								11 役務費	1,147	通信運搬費 銀行照会手数料	1,145 2
								12 委託料	3,642	電子計算機業務委託料 介護保険システム保守委託料	3,554 88
								13 使用料及び賃借料	125	駐車場使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 国保連保険者回線用ライセンス 介護保険指定事業者管理システム A S P 版利用料	2 10 8 105
計	9,566	6,370	3,196	1,747	0	7,819	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	5,043	4,684	359	0	0	5,043	0	10 需用費	1,786	消耗品費 印刷製本費	5 1,781
								11 役務費	1,824	通信運搬費 手数料	1,739 85
								12 委託料	1,320	電子計算機業務委託料	1,320
								13 使用料及び 賃借料	113	地方税共通納税システム使用料	113
計	5,043	4,684	359	0	0	5,043	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	9,631	9,633	△2	0	0	9,631	0	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	41	消耗品費 食糧費	25 16
								11 役務費	108	通信運搬費	108
								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	20,804	20,331	473	0	0	20,804	0	1 報酬	6,502	会計年度任用職員報酬	6,502
								3 職員手当等	2,503	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,359 1,144

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,382	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	560 822
								7 報償費	60	手話通訳者謝礼	60
								8 旅費	118	費用弁償	118
								10 需用費	6	消耗品費	6
								11 役務費	8,902	通信運搬費 手数料	1,152 7,750
								12 委託料	1,331	介護認定調査委託料	1,331
計	30,435	29,964	471	0	0	30,435	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	780	719	61	0	0	780	0	10 需用費	780	印刷製本費	780
計	780	719	61	0	0	780	0				

(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	1,390,945	1,263,100	127,845	485,463	0	617,679	287,803	18 負担金、補助及び交付金	1,390,945	居宅介護サービス給付費	1,390,945
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護サービス給付費	315,351	317,373	△2,022	109,300	0	126,642	79,409	18 負担金、補助及び交付金	315,351	地域密着型介護サービス給付費 315,351
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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	1,141,834	1,120,147	21,687	396,764	0	480,729	264,341	18 負担金、補助及び交付金	1,141,834	施設介護サービス給付費 1,141,834
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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	3,306	4,876	△1,570	1,145	0	1,327	834	18 負担金、補助及び交付金	3,306	居宅介護福祉用具購入費 3,306
8 居宅介護住宅改修費	7,889	9,258	△1,369	2,734	0	3,168	1,987	18 負担金、補助及び交付金	7,889	居宅介護住宅改修費 7,889
9 居宅介護サービス計画給付費	168,009	157,978	10,031	58,232	0	67,472	42,305	18 負担金、補助及び交付金	168,009	居宅介護サービス計画給付費 168,009

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	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	3,027,338	2,872,736	154,602	1,053,638	0	1,297,017	676,683				

(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	55,835	61,737	△5,902	19,375	0	22,852	13,608	18 負担金、補助及び交付金	55,835	介護予防サービス給付費	55,835
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	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	3,976	4,969	△993	1,378	0	1,597	1,001	18 負担金、補助及び交付金	3,976	地域密着型介護予防サービス給付費	3,976
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	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	831	1,320	△489	288	0	334	209	18 負担金、補助及び交付金	831	介護予防福祉用具購入費	831

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
6 介護予防住宅改修費	5,209	2,900	2,309	1,806	0	2,092	1,311	18 負担金、補助及び交付金	5,209	介護予防住宅改修費	5,209
7 介護予防サービス計画給付費	10,130	11,446	△1,316	3,511	0	4,069	2,550	18 負担金、補助及び交付金	10,130	介護予防サービス計画給付費	10,130
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	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	75,984	82,375	△6,391	26,358	0	30,944	18,682				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,000	1,980	20	693	0	803	504	11 役務費	2,000	審査支払手数料	2,000
計	2,000	1,980	20	693	0	803	504				

(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	70,342	69,426	916	24,380	0	28,249	17,713	18 負担金、補助及び交付金	70,342	高額介護サービス費	70,342
2 高額介護予防サービス費	199	254	△55	69	0	79	51	18 負担金、補助及び交付金	199	高額介護予防サービス費	199

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
計	70,541	69,680	861	24,449	0	28,328	17,764			

(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	9,575	11,084	△1,509	3,319	0	3,846	2,410	18 負担金、補助及び交付金	9,575	高額医療合算介護サービス費	9,575
2 高額医療合算介護予防サービス費	80	240	△160	28	0	31	21	18 負担金、補助及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費	80
計	9,655	11,324	△1,669	3,347	0	3,877	2,431				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付費	8,640	8,928	△288	0	0	0	8,640	11 役務費	18	通信運搬費	18
								18 負担金、補助及び交付金	8,622	高齢者紙おむつ等支給事業費 栄養改善配食事業費	5,022 3,600
計	8,640	8,928	△288	0	0	0	8,640				

(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	51,087	59,635	△8,548	17,853	0	23,233	10,001	18 負担金、補助及び交付金	51,087	特定入所者介護サービス費	51,087
----------------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------	----------------	--------	--------------	--------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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		
				国県支出金	地方債	その他					
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	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	0	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	0	0	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	51,189	59,737	△8,548	17,887	0	23,273	10,029				

(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	0	0	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	0	0	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	618	225	393	0	0	617	1	24 積立金	618	介護給付費準備基金利子積立金	618
計	618	225	393	0	0	617	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

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	51,170	56,815	△5,645	22,115	0	20,212	8,843	12 委託料	1,684	訪問型サービス事業委託料 栄養改善配食事業委託料	580 1,104
								18 負担金、補助及び交付金	49,486	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	49,192 144 150
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,777	1,854	△77	767	0	702	308	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	1,768	介護予防ケアマネジメント事業負担金	1,768
計	52,947	58,669	△5,722	22,882	0	20,914	9,151				

(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	1,365	1,655	△290	624	0	539	202	7 報償費	846	一般介護予防事業講師謝金	846
								8 旅費	14	普通旅費	14
								10 需用費	166	消耗品費	166
								11 役務費	89	通信運搬費 傷害保険料	11 78
								12 委託料	250	地域介護予防活動支援事業	250
計	1,365	1,655	△290	624	0	539	202				

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総合相談事業費	24,756	24,603	153	12,602	0	3,622	8,532	1 報酬	2,137	会計年度任用職員報酬	2,137
								2 給料	8,633	会計年度任用職員給料	8,633
								3 職員手当等	4,761	会計年度任用職員地域手当 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	346 125 61 2,296 1,933
								4 共済費	2,977	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	2,699 278
								8 旅費	87	費用弁償 普通旅費	75 12
								10 需用費	56	消耗品費	56
								11 役務費	96	通信運搬費	96
								12 委託料	4,290	地域包括支援センターシステム保守委託料 地域包括支援センター業務一部委託料	770 3,520
								13 使用料及び賃借料	1,675	駐車場使用料 地域包括支援センターシステム使用料	3 1,672
								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

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
2 権利擁護事業費	2,561	1,690	871	1,661	0	493	407	10 需用費	18	消耗品費	18
								11 役務費	263	通信運搬費 手数料	39 224
								18 負担金、補助 及び交付金	2,280	成年後見制度利用支援事業助成金	2,280
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	156	156	0	101	0	30	25	7 報償費	156	ケアマネジメント研修講師謝金 ケアマネ研修手話通訳者謝金	60 96
4 任意事業費	225	256	△31	147	0	43	35	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	80	消耗品費	80
								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	90	家族介護教室委託料	90
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,495	3,412	83	2,246	0	697	552	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	3,435	在宅医療介護連携推進事業委託料	3,435
6 生活支援体制整備事業費	5,678	5,600	78	3,679	0	1,093	906	12 委託料	5,678	生活支援体制整備事業委託料	5,678

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
7 認知症総合支援事業費	1,029	3,055	△2,026	666	0	198	165	7 報償費	444	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	41	消耗品費	41
								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	249	0	74	61	7 報償費	384	地域ケア会議委員謝金	384
計	38,284	39,156	△872	21,351	0	6,250	10,683				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	89	100	△11	39	0	35	15	11 役務費	89	審査支払手数料	89
計	89	100	△11	39	0	35	15				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金、利子及び割引料	1	利子	1
計	1	1	0	0	0	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	1,500	1,000	500	0	0	0	1,500	22 償還金、利子	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
--------	-------	-------	-----	---	---	---	-------	-----------	-------	---------------	-------

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
保険者保険料還付金								及び割引料		
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	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	0	0	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	1,513	1,013	500	0	0	0	1,513			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
-------	-------	-------	---	---	---	---	-------	-----	-------	-----------

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
計	5,000	5,000	0	0	0	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	10,668	8,633	8,045	27,346	4,794	32,140	
前 年 度	8	8,260	10,935	8,254	27,449	4,694	32,143	
比 較	0	2,408	△2,302	△209	△103	100	△3	

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			346		125		61			4,079	3,434		
	前年度			438		240		39			4,096	3,441		
	比較			△92		△115		22			△17	△7		