

議案第 17 号

令和 8 年度東郷町介護保険特別会計予算

令和 8 年度東郷町の介護保険特別会計の予算は、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 2,971,833 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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、次のとおりと定める。

(1) 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

令和 8 年 2 月 24 日提出

東郷町長 石橋直季

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 761,035
	1 介 護 保 險 料	761,035
2 国 庫 支 出 金		537,588
	1 国 庫 負 担 金	483,770
	2 国 庫 補 助 金	53,818
3 支 払 基 金 交 付 金		751,994
	1 支 払 基 金 交 付 金	751,994
4 県 支 出 金		401,289
	1 県 負 担 金	375,372
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	25,916
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		519,568
	1 一 般 会 計 繰 入 金	427,678
	2 基 金 繰 入 金	91,890
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		357
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2
	4 雑 入	351
歳 入	合 計	2,971,833

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 46,512
	1 総 務 管 理 費	12,566
	2 徴 収 費	4,003
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,773
	4 趣 旨 普 及 費	170
2 保 険 給 付 費		2,643,510
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,389,370
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	135,120
	3 そ の 他 諸 費	1,990
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,050
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,130
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	35,850
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		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 地 域 支 援 事 業 費		208,203
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	140,140
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	68,063
6 諸 支 出 金		63,606
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	805
	2 繰 出 金	62,801
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,971,833

令和8年度

愛知県愛知郡東郷町介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	千円 761,035	千円 750,041	千円 10,994
2 国庫支出金	537,588	559,355	△21,767
3 支払基金交付金	751,994	741,831	10,163
4 県支出金	401,289	412,024	△10,735
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	519,568	513,107	6,461
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	357	846	△489
歳入合計	2,971,833	2,977,206	△5,373

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 46,512	千円 45,862	千円 650
2 保険給付費	2,643,510	2,613,800	29,710
3 財政安定化基金 拠出金	1	1	0
4 基金積立金	1	1	0
5 地域支援事業費	208,203	306,736	△98,533
6 諸支出金	63,606	806	62,800
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	2,971,833	2,977,206	△5,373

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	
千 円	千 円	千 円	千 円
			46,512
859,140		1,044,187	740,183
			1
		1	
79,727		61,515	66,961
		2,671	60,935
			10,000
938,867		1,108,374	924,592

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	千円 761,035	千円 750,041	千円 10,994
計	761,035	750,041	10,994

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	千円 483,770	千円 477,149	千円 6,621
計	483,770	477,149	6,621

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	千円 3	千円 3	千円
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	26,351	26,744	△393
3 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	18,891	45,939	△27,048
4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	2,664	2,959	△295
5 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	5,909	6,561	△652

節		金 額	説 明
区 分			
1 現 年 度 分	千円 759,735	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 714,733 45,002
2 滞 納 繰 越 分	1,300	普通徴収保険料	

節		金 額	説 明
区 分			
1 現 年 度 分	千円 483,769	現年度分	千円
2 過 年 度 分	1	過年度分	

節		金 額	説 明
区 分			
1 普 通 調 整 交 付 金	千円 2	普通調整交付金 総合事業普通調整交付金	千円 1 1
2 特 別 調 整 交 付 金	1	特別調整交付金	
1 現 年 度 分	26,350	現年度分	
2 過 年 度 分	1	過年度分	
1 現 年 度 分	18,890	現年度分	
2 過 年 度 分	1	過年度分	
1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	2,664	保険者機能強化推進交付金	
1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	5,909	介護保険保険者努力支援交付金	

歳 入

(款) 2 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	53,818	82,206	△28,388

(款) 3 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	713,749	705,727	8,022
2 地域支援事業 交 付 金	38,245	36,104	2,141
計	751,994	741,831	10,163

(款) 4 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	375,372	372,338	3,034
計	375,372	372,338	3,034

(款) 4 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 貸 付 金	1	1	

節		金額	説明
区	分		
		千円	千円

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	千円 713,748	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分	38,244	現年度分
2	過年度分	1	過年度分

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	千円 375,371	現年度分
2	過年度分	1	過年度分

節		金額	説明
区	分		
1	貸付金	千円 1	貸付金
			千円

歳 入

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	千円 1	千円 1	千円

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業費 交付金 (介護予防事業)	千円 16,470	千円 16,715	千円 △245
2 地域支援事業費交 付金(包括的支援 事業・任意事業)	9,446	22,970	△13,524
計	25,916	39,685	△13,769

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円
計	1	1	

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 330,439	千円 326,725	千円 3,714

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円

節		金額	説明
区分	金額		
1 現年度分	16,469	千円	現年度分
2 過年度分	1		過年度分
1 現年度分	9,445		現年度分
2 過年度分	1		過年度分

節		金額	説明
区分	金額		
1 介護給付費準備基金利子	1	千円	介護給付費準備基金利子

節		金額	説明
区分	金額		
1 現年度分	330,439	千円	現年度分

歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	千円 16,470	千円 16,715	千円 △245
3 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,446	22,970	△13,524
4 低所得者保険料軽減繰入金	24,810	25,415	△605
5 事務費等繰入金	46,512	45,862	650
6 重層的支援体制整備事業繰入金	1		1
計	427,678	437,687	△10,009

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	千円 91,890	千円 75,420	千円 16,470
計	91,890	75,420	16,470

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円
計	1	1	

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 16,469	現年度分	千円
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	9,445	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	24,810	現年度分	
1 現年度分	46,512	現年度分	
1 過年度分	1	過年度分	

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 91,890	介護給付費準備基金繰入金	千円

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円

歳 入

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号 被 保 險 者 金 延 滞	1	1	
2 第 1 号 被 保 險 者 金 加 算	1	1	
3 過 料	1	1	
計	3	3	

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 預 金 利 子	1	1	
計	1	1	

(款) 8 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 貸 付 金 元 金 収 入	1	1	
2 貸 付 金 利 子 収 入	1	1	
計	2	2	

節		金額	説明
区分			
1 第 1 号 被 保 險 者 延 滞 金	千円 1	第 1 号 被 保 險 者 延 滞 金	千円
1 第 1 号 被 保 險 者 加 算 金	1	第 1 号 被 保 險 者 加 算 金	
1 過 料	1	過 料	

節		金額	説明
区分			
1 預 金 利 子	千円 1	預 金 利 子	千円

節		金額	説明
区分			
1 貸 付 金 元 金 収 入	千円 1	貸 付 金 元 金 収 入	千円
1 貸 付 金 利 子 収 入	1	貸 付 金 利 子 収 入	

歳 入
 (款) 8 諸収入
 (項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第 三 者 納 付 金	1	1	
2 返 納 金	1	1	
3 雑 入	349	838	△489
計	351	840	△489

節		金額	説明	金額
区	分			
1	第三者納付金	1	第三者納付金	千円
1	返納金	1	返納金	
1	雑入	349	要介護認定情報提供料等 要介護認定審査判定委託料 総合事業委託サービス利用者負担金 介護予防教室負担金等	20 16 285 28

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一 般 管 理 費	千円 12,566	千円 13,129	千円 △563	千円	千円	千円	千円 12,566
計	12,566	13,129	△563				12,566

節		明 説	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す	
1 報 酬	千円 1,826	介護保険一般	千円 12,566 (13,129) 【△563】
3 職 員 手 当 等	709	管理事業	
7 報 償 費	169	1 報酬	1,826
8 旅 費	9	会計年度任用職員報酬	1,826
10 需 用 費	608	3 職員手当等	709
11 役 務 費	1,375	会計年度任用職員期末手当	385
12 委 託 料	4,731	会計年度任用職員勤勉手当	324
13 使用料及び賃借料	602	7 報償費	169
18 負担金、補助及び 交 付 金	2,537	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金	78
		地域密着型サービス運営委員会委員謝礼金	91
		8 旅費	9
		普通旅費	9
		10 需用費	608
		消耗品費	83
		食糧費	4
		印刷製本費	521
		11 役務費	1,375
		その他手数料	1
		郵送料	1,361
		講師等派遣費	13
		12 委託料	4,731
		高齢者福祉計画策定支援業務委託料	4,730
		第三者行為求償事務手数料	1
		13 使用料及び賃借料	602
		電算システム使用料	593
		介護給付費標準マスタ使用許諾料	9
		18 負担金、補助及び交付金	2,537
		尾張東部権利擁護支援センター負担金	2,391
		介護情報負担金	63
		尾三地区介護保険事業所指定指導事務負担金	25
		銀行振込手数料負担金	58

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 賦課徴収費	千円 4,003	千円 4,120	千円 △117	千円	千円	千円	千円 4,003
計	4,003	4,120	△117				4,003

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護認定審査会費	千円 29,773	千円 28,443	千円 1,330	千円	千円	千円	千円 29,773

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
10需用費	千円 1,072	介護保険料賦課徴収事業	4,003	(4,120) 【△117】
11役務費	2,931	10 需用費		1,072
		印刷製本費		1,072
		11 役務費		2,931
		銀行等口座振替手数料		54
		郵送料		2,604
		コンビニエンスストア決済代行手数料		241
		特別徴収情報經由業務手数料		32

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
1報酬	千円 16,113	介護認定事業	29,773	(28,443) 【1,330】
3職員手当等	4,287	1 報酬		16,113
8旅費	167	会計年度任用職員報酬		11,063
10需用費	72	介護認定審査会委員報酬 10人		5,050
11役務費	8,974	3 職員手当等		4,287
12委託料	40	会計年度任用職員期末手当		2,328
13使用料及び賃借料	120	会計年度任用職員勤勉手当		1,959
		8 旅費		167
		普通旅費		8
		費用弁償		9
		会計年度任用職員通勤費費用弁償		150
		10 需用費		72
		消耗品費		2
		食糧費		29
		印刷製本費		41
		11 役務費		8,974
		郵送料		1,343
		介護認定主治医意見書手数料		7,535
		主治医意見書作成料支払事務手数料		96
		12 委託料		40
		介護認定調査委託料		40
		13 使用料及び賃借料		120
		駐車場使用料		120

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	29,773	28,443	1,330				29,773

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 趣旨普及費	千円 170	千円 170	千円	千円	千円	千円	千円 170
計	170	170					170

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護サービス給付費	千円 1,156,120	千円 1,150,310	千円 5,810	千円 375,739	千円	千円 456,667	千円 323,714
2 地域密着型介護サービス給付費	350,080	342,600	7,480	113,776		138,282	98,022

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		()は前年度、【 】は比較を示す 千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		()は前年度、【 】は比較を示す 千円
10需用費	170	介護保険趣旨普及事業 10 需用費 消耗品費	170 (170) 【0】 170 170

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		()は前年度、【 】は比較を示す 千円
18負担金、補助及び交付金	1,156,120	居宅介護サービス給付費等事業 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	1,156,120 (1,150,310) 【5,810】 1,156,120 1,156,120
18負担金、補助及び交付金	350,080	地域密着型介護サービス給付費等事業 18 負担金、補助及び交付金	350,080 (342,600) 【7,480】 350,080

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 施設介護サービス給付費	742,700	758,330	△15,630	241,377		293,367	207,956
4 居宅介護福祉用具購入費	4,280	3,800	480	1,391		1,691	1,198
5 居宅介護住宅改修費	7,360	9,840	△2,480	2,392		2,907	2,061
6 居宅介護サービス計画給付費	128,830	116,100	12,730	41,870		50,888	36,072
計	2,389,370	2,380,980	8,390	776,545		943,802	669,023

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	102,100	88,920	13,180	33,182	千円	40,329	28,589

節		説 明	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す	
	千円	地域密着型介護サービス給付費	千円 350,080
18負担金、補助及び 交 付 金	742,700	施設介護サ ービス給付費等 事業 742,700 (758,330) 【△15,630】 18 負担金、補助及び交付金 742,700 施設介護サービス給付費 742,700	
18負担金、補助及び 交 付 金	4,280	居宅介護福祉 用具購入費事 業 4,280 (3,800) 【480】 18 負担金、補助及び交付金 4,280 居宅介護福祉用具購入費 4,280	
18負担金、補助及び 交 付 金	7,360	居宅介護住宅 改修費事業 7,360 (9,840) 【△2,480】 18 負担金、補助及び交付金 7,360 居宅介護住宅改修費 7,360	
18負担金、補助及び 交 付 金	128,830	居宅介護サ ービス計画給付 費等事業 128,830 (116,100) 【12,730】 18 負担金、補助及び交付金 128,830 居宅介護サービス計画給付費 128,830	

節		説 明	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す	
18負担金、補助及び 交 付 金	千円 102,100	介護予防サ ービス給付費等 事業 102,100 (88,920) 【13,180】 18 負担金、補助及び交付金 102,100 介護予防サービス給付費 102,100	千円

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	千円 300	千円 300	千円	千円 98	千円	千円 119	千円 83
3 介護予防福祉用具購入費	2,520	1,550	970	819		995	706
4 介護予防住宅改修費	10,430	8,840	1,590	3,390		4,120	2,920
5 介護予防サービス計画給付費	19,770	19,050	720	6,425		7,809	5,536
計	135,120	118,660	16,460	43,914		53,372	37,834

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 審査支払手数料	千円 1,990	千円 1,990	千円	千円 647	千円	千円 786	千円 557
計	1,990	1,990		647		786	557

節		区 分	金 額	説 明	
				()は前年度、【 】は比較を示す	
18負担金、補助及び交付金	千円 300		地域密着型介護予防サービス給付費事業 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	300 (300)	【0】 千円 300 300
18負担金、補助及び交付金	2,520		介護予防福祉用具購入事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	2,520 (1,550)	【970】 2,520 2,520
18負担金、補助及び交付金	10,430		介護予防住宅改修費事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費	10,430 (8,840)	【1,590】 10,430 10,430
18負担金、補助及び交付金	19,770		介護予防サービス計画給付費等事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	19,770 (19,050)	【720】 19,770 19,770

節		区 分	金 額	説 明	
				()は前年度、【 】は比較を示す	
12委託料	千円 1,990		審査支払手数料事業 12 委託料 審査支払手数料 苦情処理業務手数料	1,990 (1,990)	【0】 千円 1,990 1,752 238

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 高額介護サービス費	千円 70,050	千円 64,120	千円 5,930	千円 22,766	千円	千円 27,670	千円 19,614
計	70,050	64,120	5,930	22,766		27,670	19,614

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 高額医療合算介護サービス費	千円 10,630	千円 10,970	千円 △340	千円 3,455	千円	千円 4,199	千円 2,976
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500		162		197	141
計	11,130	11,470	△340	3,617		4,396	3,117

節		説		明	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す			
18負担金、補助及び 交 付 金	千円 70,050	高額介護サ ービス費等事業 70,050	(64,120)	【5,930】	千円
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費		70,050	70,050

節		説		明	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す			
18負担金、補助及び 交 付 金	千円 10,630	高額医療合算 介護サービス 費事業 10,630	(10,970)	【△340】	千円
		18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費		10,630	10,630
18負担金、補助及び 交 付 金	500	高額医療合算 介護予防サ ービス費事業 500	(500)	【0】	
		18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費		500	500

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 特定入所者介護サービス費	千円 35,750	千円 36,480	千円 △730	千円 11,619	千円	千円 14,122	千円 10,009
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100		32		39	29
計	35,850	36,580	△730	11,651		14,161	10,038

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 財政安定化基金拠出	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1					1

節		明 説			
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す			
18負担金、補助及び 交 付 金	千円 35,750	特定入所者介 護サービス費 事業	35,750	(36,480)	【△730】
		18 負担金、補助及び交付金			35,750
		特定入所者介護サービス費			35,750
18負担金、補助及び 交 付 金	100	特定入所者介 護予防サービ ス費事業	100	(100)	【0】
		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

節		明 説			
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す			
18負担金、補助及び 交 付 金	千円 1	財政安定化基 金拠出金事業	1	(1)	【0】
		18 負担金、補助及び交付金			1
		財政安定化基金拠出金			1

歳 出

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護給付 費準備基金 積立金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円 1	千円
計	1	1				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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護予防 ・生活支 援サー ビス事業費	千円 99,650	千円 94,170	千円 5,480	千円 29,669	千円	千円 36,059	千円 33,922
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	11,810	10,950	860	3,838		4,665	3,307
3 一般介護 予防事業 費	28,680	34,808	△6,128	15,221		11,346	2,113

節		金額	説明	明
区分				
				()は前年度、【 】は比較を示す
24積立金	千円 1	1	介護給付費準備基金積立金事業 24 積立金 利子積立金	千円 【0】 1 1

節		金額	説明	明
区分				
				()は前年度、【 】は比較を示す
12委託料	千円 3,000	99,650	介護予防・生活支援サービス事業 12 委託料	千円 【5,480】 3,000
18負担金、補助及び交付金	96,650		事業運営委託料 審査支払手数料 18 負担金、補助及び交付金 介護予防訪問介護費 介護予防通所介護費	2,830 170 96,650 18,130 78,520
12委託料	810	11,810	介護予防ケアマネジメント事業 12 委託料	【860】 810
18負担金、補助及び交付金	11,000		事業運営委託料 審査支払手数料 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	720 90 11,000 11,000
1報酬	2,943	28,680	一般介護予防事業 1 報酬	【△6,128】 2,943
3職員手当等	752		会計年度任用職員報酬	2,943
7報償費	100		3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	752 408
8旅費	104		会計年度任用職員勤勉手当 7 報償費	344 100

歳 出

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	140,140	139,928	212	48,728		52,070	39,342

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 権利擁護 事業費	千円 3,511	千円 2,492	千円 1,019	千円 2,027	千円	千円 675	千円 809
2 任意事業 費	24,848	24,294	554	6,043		1,127	17,678

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
10需用費		千円 191		千円 100
11役務費		36		3
12委託料		23,840		101
18負担金、補助及び交付金		714		189
				2
				36
				36
				23,840
				23,840
				714
				714

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
7報償費		千円 76	権利擁護事業 3,511 (2,492) 【1,019】	千円 76
8旅費		3	7報償費	76
10需用費		2	虐待防止ネットワーク会議委員謝礼金	76
11役務費		278	8旅費	3
18負担金、補助及び交付金		800	普通旅費	3
19扶助費		2,352	10需用費	2
1報酬		1,301	食糧費	2
7報償費		1,892	11役務費	278
			その他手数料	278
			18負担金、補助及び交付金	800
			身寄りのない高齢者の死後意思決定等支援業務負担金	800
			19扶助費	2,352
			後見人後見費用	2,352
			任意事業 24,848 (24,294) 【554】	
			1報酬	1,301
			会計年度任用職員報酬	1,301
			7報償費	1,892

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 在宅医療 ・介護 推進 事業	18,060	16,335	1,725	10,430		3,476	4,154
4 認知症 総合 支援 事業	21,644	18,488	3,156	12,499		4,167	4,978

節		金額	説明	明
区分				
			()は前年度、【 】は比較を示す	
8旅費	千円 24		介護相談員報償金	千円 1,892
10需用費	240		8旅費 会計年度任用職員通勤費費用弁償	24 24
11役務費	86		10需用費 消耗品費	240 229
12委託料	21,248		食糧費 印刷製本費	7 4
13使用料及び賃借料	33		11役務費 ファクシミリ通信費	86 27
18負担金、補助及び交付金	24		傷害保険料 賠償責任保険料 郵送料	11 2 46
			12委託料 事業運営委託料	21,248 21,248
			13使用料及び賃借料 電算システム使用料	33 33
			18負担金、補助及び交付金 認知症高齢者等位置情報提供サービス費用助成金	24 24
7報償費	481		在宅医療・介護連携推進事業	18,060 (16,335) 【1,725】
8旅費	4		7報償費 地域ケア推進会議委員謝礼金	481
10需用費	19		8旅費 普通旅費	4 4
11役務費	118		10需用費 食糧費	19 19
12委託料	9,210		11役務費 郵送料 講師等派遣費	118 59 59
13使用料及び賃借料	1,668		12委託料 在宅医療・介護連携推進事業運営委託料	9,210 9,210
18負担金、補助及び交付金	6,560		13使用料及び賃借料 電子連絡帳使用料	1,668 1,668
			18負担金、補助及び交付金 医療介護サポートセンター運営費負担金	6,560 6,560
8旅費	11		認知症総合支援体制整備事業	21,644 (18,488) 【3,156】
10需用費	59		8旅費 普通旅費 費用弁償	11 8 3
12委託料	21,264		10需用費 消耗品費	59 24
13使用料及び賃借料	220		食糧費 印刷製本費	3 32
18負担金、補助及び交付金	90		12委託料 事業運営委託料	21,264 21,264
			13使用料及び賃借料	220

歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
△ 総合相談事業費		84,223	△84,223				
△ 包括的・継続的マネジメント支援事業費		1,667	△1,667				
△ 生活支援体制整備事業費		19,309	△19,309				
計	68,063	166,808	△98,745	30,999		9,445	27,619

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 第1号被保険者保険料還付金	803	803					803
2 償還金	1	1					1
3 高額介護サービス費貸付金	1	1					1

歳 出

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	805	805					805

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般会計 繰出金	千円 62,801	千円 1	千円 62,800	千円	千円	千円 2,671	千円 60,130
計	62,801	1	62,800			2,671	60,130

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 予 備 費	千円 10,000	千円 10,000	千円	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000					10,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

()は前年度、【 】は比較を示す

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
27 繰 出 金	62,801	一般会計繰出 金事業	62,801
		27 繰出金	(1) 【62,800】
		繰出金	62,801
		繰出金 (重層的支援体制整備事業分)	1 62,800

()は前年度、【 】は比較を示す

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		予備費	10,000
			(10,000) 【0】

()は前年度、【 】は比較を示す

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等 議員										
	その他の特別職	10	5,050						5,050		5,050
	計	10	5,050						5,050		5,050
前年度	長等 議員										
	その他の特別職	10	5,050						5,050		5,050
	計	10	5,050						5,050		5,050
比較	長等 議員										
	その他の特別職	0	0						0		0
	計	0	0						0		0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(9)	17,133		5,748	22,881		22,881
前年度	(10)	15,591		5,507	21,098		21,098
比較	(△1)	1,542		241	1,783		1,783

備考 ()内は、会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比較					
	区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					3,121
	前年度					2,992
	比較					129
	区分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	2,627				
	前年度	2,515				
	比較	112				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	241	制度改正に伴う増減分	241	期末手当等増額分 241千円	
		その他の増減分			

