

令和6年度

愛知県愛知郡東郷町介護保険特別会計予算書

議案第 26 号

令和 6 年度東郷町介護保険特別会計予算

令和 6 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, 924, 274 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 6 年 2 月 26 日提出

東郷町長 井 俣 憲 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 734,613
	1 介 護 保 險 料	734,613
2 国 庫 支 出 金		556,028
	1 国 庫 負 担 金	481,149
	2 国 庫 補 助 金	74,879
3 支 払 基 金 交 付 金		738,757
	1 支 払 基 金 交 付 金	738,757
4 県 支 出 金		408,853
	1 県 負 担 金	374,461
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	34,391
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		485,288
	1 一 般 会 計 繰 入 金	426,457
	2 基 金 繰 入 金	58,831
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		733
	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	727
歳 入	合 計	2,924,274

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 39,956
	1 総 務 管 理 費	10,884
	2 徴 収 費	2,851
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,046
	4 趣 旨 普 及 費	175
2 保 險 給 付 費		2,632,640
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,416,250
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	90,040
	3 そ の 他 諸 費	1,990
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	66,290
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,330
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,740
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		241,170
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 費 事 業	104,181
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	136,989
6 諸 支 出 金		506
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	505
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,924,274

令和6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 734,613	千円 672,176	千円 62,437
2 国庫支出金	556,028	517,099	38,929
3 支払基金交付金	738,757	693,064	45,693
4 県支出金	408,853	383,240	25,613
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	485,288	458,546	26,742
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	733	858	△125
歳入合計	2,924,274	2,724,985	199,289

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 39,956	千円 35,051	千円 4,905
2 保険給付費	2,632,640	2,465,640	167,000
3 財政安定化基金 拠出基金	1	1	0
4 基金積立金	1	1	0
5 地域支援事業費	241,170	213,786	27,384
6 諸支出金	506	506	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	2,924,274	2,724,985	199,289

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 1,804	千円	千円	千円 38,152
855,608		1,039,893	737,139
			1
		1	
107,459		63,020	70,691
			506
			10,000
964,871		1,102,914	856,489

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 734,613	千円 672,176	千円 62,437
計	734,613	672,176	62,437

(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 481,149	千円 448,880	千円 32,269
計	481,149	448,880	32,269

(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)	20,699	20,253	446
3 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	42,908	36,255	6,653
4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	2,954	4,722	△1,768
5 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	1,804	1	1,803

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 733,613	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 693,981 39,632
2 滞納繰越分	1,000	普通徴収保険料	

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 481,148	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	20,698	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	42,907	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	2,954	保険者機能強化推進交付金	
1 介護保険事業費 補助金	1,804	介護保険事業費補助金	

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
6 介護保険保険者努力支援交付金	千円 6,511	千円 6,985	千円 △474
計	74,879	68,219	6,660

(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
1 介護給付費交付金	千円 710,814	千円 665,723	千円 45,091
2 地域支援事業交付金	27,943	27,341	602
計	738,757	693,064	45,693

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 374,461	千円 352,454	千円 22,007
計	374,461	352,454	22,007

節		金額	説明
区	分		
1	介護保険保険者努力支援交付金	千円 6,511	介護保険保険者努力支援交付金 千円

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	千円 710,813	現年度分 千円
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分	27,942	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 374,460	現年度分 千円
2	過年度分	1	過年度分

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
	千円	千円	千円
1 貸 付 金	1	1	
計	1	1	

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	12,937	12,658	279
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	21,454	18,127	3,327
計	34,391	30,785	3,606

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
計	1	1	

節		金額	説明
区	分		
1	貸付金	千円 1	貸付金 千円

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	千円 12,936	現年度分 千円
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分	21,453	現年度分
2	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利子	千円 1	介護給付費準備基金利子 千円

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
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	329,080	308,205	20,875
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	12,937	12,658	279
3 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	21,454	18,127	3,327
4 低所得者保険料軽減繰入金	24,834	28,684	△3,850
5 事務費等繰入金	38,152	34,979	3,173
計	426,457	402,653	23,804

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	58,831	55,893	2,938
計	58,831	55,893	2,938

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 329,080	現年度分	千円
1 現年度分	12,936	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	21,453	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	24,834	現年度分	
1 現年度分	38,152	現年度分	

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 58,831	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号被保険者延滞金	千円 1	第1号被保険者延滞金 千円
1	第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
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	725	850	△125
計	727	852	△125

節		金額	説明	千円
区	分			
1	第三者納付金	1	第三者納付金	
1	返納金	1	返納金	
1	雑入	725	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 16 177 512

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 10,884	千円 9,220	千円 1,664	千円 1,804	千円	千円	千円 9,080
計	10,884	9,220	1,664	1,804			9,080

節		説明	明
区分	金額		
			()は前年度、【 】は比較を示す
1報酬	千円 2,171	介護保険一般	千円 【1,664】
3職員手当等	502	管理事業	
7報償費	182	1報酬	2,171
8旅費	97	会計年度任用職員報酬	2,171
10需用費	395	3職員手当等	502
11役務費	1,058	会計年度任用職員期末手当	273
12委託料	3,609	会計年度任用職員勤勉手当	229
13使用料及び賃借料	569	7報償費	182
18負担金、補助及び交付金	2,301	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金	91
		地域密着型サービス運営委員会委員謝礼金	91
		8旅費	97
		普通旅費	22
		会計年度任用職員通勤費用弁償	75
		10需用費	395
		消耗品費	94
		食糧費	4
		印刷製本費	297
		11役務費	1,058
		その他手数料	1
		郵送料	1,057
		12委託料	3,609
		電算処理委託料	3,608
		第三者行為求償事務手数料	1
		13使用料及び賃借料	569
		電算システム使用料	560
		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	2,301
		尾張東部権利擁護支援センター負担金	2,170
		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	43
		銀行振込手数料負担金	25

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 2,851	千円 2,644	千円 207	千円	千円	千円	千円 2,851
計	2,851	2,644	207				2,851

(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 26,046	千円 23,035	千円 3,011	千円	千円	千円	千円 26,046

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
10需用費	千円 828	介護保険料賦課徴収事業	2,851	(2,644) 【207】
11役務費	2,023	10 需用費		828
		印刷製本費		828
		11 役務費		2,023
		銀行等口座振替手数料		38
		郵送料		1,751
		コンビニエンスストア決済代行手数料		204
		特別徴収情報経由業務手数料		30

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
1報酬	千円 14,473	介護認定事業	26,046	(23,035) 【3,011】
3職員手当等	3,534	1 報酬		14,473
		会計年度任用職員報酬		9,423
		介護認定審査会委員報酬 10人		5,050
8旅費	176	3 職員手当等		3,534
		会計年度任用職員期末手当		1,924
10需用費	68	会計年度任用職員勤勉手当		1,610
11役務費	7,695	8 旅費		176
		普通旅費		9
		費用弁償		18
12委託料	94	会計年度任用職員通勤費費用弁償		149
13使用料及び賃借料	6	10 需用費		68
		消耗品費		6
		食糧費		30
		印刷製本費		32
		11 役務費		7,695
		郵送料		1,066
		介護認定主治医意見書手数料		6,545
		主治医意見書作成料支払事務手数料		84
		12 委託料		94
		介護認定調査委託料		94
		13 使用料及び賃借料		6
		駐車場使用料		6

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	26,046	23,035	3,011				26,046

(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 175	千円 152	千円 23	千円	千円	千円	千円 175
計	175	152	23				175

(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 1,131,360	千円 1,026,240	千円 105,120	千円 367,692	千円	千円 446,887	千円 316,781
2 地域密着型介護サービス給付費	392,760	368,780	23,980	127,647		155,141	109,972

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

節		説	明
区 分	金 額		
			()は前年度、【 】は比較を示す
10需用費	千円 175	介護保険趣旨 普及事業 10 需用費 消耗品費	千円 【23】 175 175

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 1,131,360	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	千円 【105,120】 1,131,360 1,131,360
18負担金、補助及び 交付金	392,760	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	【23,980】 392,760

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	
3 施設介護サービス給付費	752,590	742,210	10,380	244,592		297,273	210,725
4 居宅介護福祉用具購入費	4,880	4,580	300	1,586		1,928	1,366
5 居宅介護住宅改修費	8,930	8,570	360	2,902		3,527	2,501
6 居宅介護サービス計画給付費	125,730	121,780	3,950	40,862		49,663	35,205
計	2,416,250	2,272,160	144,090	785,281		954,419	676,550

(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	
1 介護予防サービス給付費	66,250	57,540	8,710	21,531	千円	26,169	18,550

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 392,760
18負担金、補助及び交付金	752,590	施設介護サービス給付費等事業 752,590 (742,210) 【10,380】 18負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	752,590 752,590
18負担金、補助及び交付金	4,880	居宅介護福祉用具購入費事業 4,880 (4,580) 【300】 18負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	4,880 4,880
18負担金、補助及び交付金	8,930	居宅介護住宅改修費事業 8,930 (8,570) 【360】 18負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	8,930 8,930
18負担金、補助及び交付金	125,730	居宅介護サービス計画給付費等事業 125,730 (121,780) 【3,950】 18負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	125,730 125,730

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 66,250	介護予防サービス給付費等事業 66,250 (57,540) 【8,710】 18負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	千円 66,250 66,250

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 97	千円	千円 119	千円 84
3 介護予防福祉用具購入費	2,440	2,260	180	793		964	683
4 介護予防住宅改修費	6,820	4,060	2,760	2,216		2,694	1,910
5 介護予防サービス計画給付費	14,230	13,470	760	4,625		5,621	3,984
計	90,040	77,630	12,410	29,262		35,567	25,211

(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 1,680	千円 310	千円 647	千円	千円 786	千円 557
計	1,990	1,680	310	647		786	557

節		金額	説明	
区分			()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)	千円 【0】 300 300
18負担金、補助及び交付金	2,440	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	2,440 (2,260)	【180】 2,440 2,440
18負担金、補助及び交付金	6,820	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	6,820 (4,060)	【2,760】 6,820 6,820
18負担金、補助及び交付金	14,230	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	14,230 (13,470)	【760】 14,230 14,230

節		金額	説明	
区分			()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 (1,680)	千円 【310】 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 66,290	千円 57,570	千円 8,720	千円 21,544	千円	千円 26,184	千円 18,562
計	66,290	57,570	8,720	21,544		26,184	18,562

(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 11,830	千円 11,000	千円 830	千円 3,845	千円	千円 4,673	千円 3,312
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500		162		197	141
計	12,330	11,500	830	4,007		4,870	3,453

節		金額	説明	
区分	金額		()は前年度、【 】は比較を示す	明
18負担金、補助及び交付金	千円 66,290	66,290	(57,570)	千円 【8,720】 66,290 66,290
				高額介護サービス費等事業 18負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費

節		金額	説明	
区分	金額		()は前年度、【 】は比較を示す	明
18負担金、補助及び交付金	千円 11,830	11,830	(11,000)	千円 【830】 11,830 11,830
18負担金、補助及び交付金	500	500	(500)	【0】 500 500
				高額医療合算介護サービス費事業 18負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費
				高額医療合算介護予防サービス費 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

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 45,640	千円 45,000	千円 640	千円 14,834	千円	千円 18,028	千円 12,778
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100		33		39	28
計	45,740	45,100	640	14,867		18,067	12,806

(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金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1					1

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
18負担金、補助及び交付金	千円 45,640	45,640	(45,000)	千円 【640】
		特定入所者介護サービス費事業		
		18負担金、補助及び交付金		45,640
		特定入所者介護サービス費		45,640
18負担金、補助及び交付金	100	100	(100)	【0】
		特定入所者介護予防サービス費事業		
		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		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
18負担金、補助及び交付金	千円 1	1	(1)	千円 【0】
		財政安定化基金拠出金事業		
		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 62,680	千円 59,575	千円 3,105	千円 20,313	千円	千円 24,866	千円 17,501
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	9,350	8,654	696	3,039		3,692	2,619
3 一般介護 予防事業 費	32,151	33,772	△1,621	16,793		13,009	2,349

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 1,930	62,680	介護予防・生活支援サービス事業 12 委託料	千円 【3,105】 1,930
18負担金、補助及び交付金	60,750		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	1,800 130 60,750 12,450 48,300
12委託料	470	9,350	介護予防ケアマネジメント事業 12 委託料	【696】 470
18負担金、補助及び交付金	8,880		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	400 70 8,880 8,880
1報酬	2,004	32,151	一般介護予防事業 1 報酬	【△1,621】 2,004
3職員手当等	753		会計年度任用職員報酬	2,004
7報償費	4,119		3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	753 410 343
8旅費	106		7 報償費	4,119

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	104,181	102,001	2,180	40,145		41,567	22,469

(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 総合相談 事業費	千円 64,642	千円 59,358	千円 5,284	千円 31,313	千円	千円 10,437	千円 22,892
2 権利擁護 事業費	2,486	2,485	1	1,435		478	573

節		金額	説明	明
区分				
				()は前年度、【 】は比較を示す
10需用費	千円 749		講師謝礼金 その他謝礼金	千円 1,930 2,189
11役務費	461		8 旅費	106
12委託料	20,201		普通旅費 会計年度任用職員通勤費費用弁償	5 101
17備品購入費	66		10 需用費	749
18負担金、補助及び 交付金	3,692		消耗品費	407
			食糧費	17
			印刷製本費	325
			11 役務費	461
			看板塗替手数料	26
			郵送料	85
			人材派遣費	350
			12 委託料	20,201
			事業運営委託料	20,201
			17 備品購入費	66
		機械器具等購入費	66	
		18 負担金、補助及び交付金	3,692	
		藤田医科大学連携まちかど保健室等負担金	714	
		高齢者思い出の語り場づくり支援事業助成金	2,978	

節		金額	説明	明
区分				
				()は前年度、【 】は比較を示す
10需用費	千円 5		地域包括支援 センター運営 事業	千円 64,642 (59,358) 【5,284】
12委託料	64,637		10 需用費	5
			消耗品費	5
			12 委託料	64,637
			事業運営委託料	64,637
7報償費	76		権利擁護事業	2,486 (2,485) 【1】
			7 報償費	76
8旅費	3		虐待防止ネットワーク会議委員謝礼金	76
			8 旅費	3

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 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	1,334	1,330	4	770		257	307
4 任意事業 費	21,933	18,961	2,972	6,889		1,312	13,732
5 在宅医療 ・介護推 進事業 費	15,685	9,009	6,676	9,057		3,019	3,609

節		金額	説明	明
区分				
				()は前年度、【 】は比較を示す
10需用費	千円 2		普通旅費	千円 3
11役務費	305		10 需用費	2
19扶助費	2,100		食糧費	2
			11 役務費	305
			その他手数料	278
			郵送料	27
			19 扶助費	2,100
			後見人後見費用	2,100
13使用料及び賃借料	1,334		包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	1,334 (1,330) 【4】
			13 使用料及び賃借料	1,334
			電子連絡帳使用料	1,334
1報酬	1,129		任意事業	21,933 (18,961) 【2,972】
7報償費	1,899		1 報酬	1,129
8旅費	24		会計年度任用職員報酬	1,129
10需用費	198		7 報償費	1,899
11役務費	445		講師謝礼金	7
12委託料	18,166		介護相談員報償金	1,892
13使用料及び賃借料	48		8 旅費	24
18負担金、補助及び 交付金	24		会計年度任用職員通勤費用弁償	24
			10 需用費	198
			消耗品費	152
			食糧費	3
			印刷製本費	43
			11 役務費	445
			ファクシミリ通信費	16
			傷害保険料	11
			賠償責任保険料	2
			郵送料	416
			12 委託料	18,166
			事業運営委託料	18,166
			13 使用料及び賃借料	48
			会場使用料	15
			電算システム使用料	33
			18 負担金、補助及び交付金	24
			認知症高齢者等位置情報提供サービス費用助成金	24
7報償費	1,030		在宅医療・介 護連携推進事 業	15,685 (9,009) 【6,676】
8旅費	4		7 報償費	1,030
10需用費	80		講師謝礼金	510
11役務費	104		地域ケア推進会議委員謝礼金	520
12委託料	7,795		8 旅費	4
			普通旅費	4
			10 需用費	80
			消耗品費	11

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	千円
6 生活支援 体制整備 事業費	15,132	6,434	8,698	8,739		2,913	3,480
7 認知症 総合支援 体制整備 事業費	15,777	14,208	1,569	9,111		3,037	3,629
計	136,989	111,785	25,204	67,314		21,453	48,222

節		明 説	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す	
13使用料及び賃借料	千円 110	食糧費	千円 16
		印刷製本費	53
18負担金、補助及び交付金	6,562	11 役務費	104
		郵送料	52
		人材派遣費	52
		12 委託料	7,795
		在宅医療・介護連携推進事業運営委託料	7,795
		13 使用料及び賃借料	110
		著作権使用料	110
		18 負担金、補助及び交付金	6,562
		職員研修参加負担金	2
		医療介護サポートセンター運営費負担金	6,560
8旅 費	3	生活支援体制整備事業	15,132 (6,434) 【8,698】
12委 託 料	15,129	8 旅費	3
		普通旅費	3
		12 委託料	15,129
		事業運営委託料	15,129
7報 償 費	80	認知症総合支援体制整備事業	15,777 (14,208) 【1,569】
8旅 費	7	7 報償費	80
10需 用 費	216	講師謝礼金	80
12委 託 料	15,384	8 旅費	7
		普通旅費	4
		費用弁償	3
18負担金、補助及び交付金	90	10 需用費	216
		消耗品費	97
		印刷製本費	119
		12 委託料	15,384
		事業運営委託料	15,384
		18 負担金、補助及び交付金	90
		職員研修参加負担金	90

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	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	千円 503	千円 503	千円	千円	千円	千円	千円 503
2 償 還 金	1	1					1
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	1	1					1
計	505	505					505

(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 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			
22償還金、利子及び割引料	千円 503	第1号被保険者還付金等事業	503	(503)	千円 【0】
		22 償還金、利子及び割引料還付金			503
		還付加算金			500 3
22償還金、利子及び割引料	1	償還金事業	1	(1)	千円 【0】
		22 償還金、利子及び割引料返還金			1 1
20貸付金	1	高額介護サービス費貸付金事業	1	(1)	千円 【0】
		20 貸付金貸付金			1 1

節		明 説			
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す			
27繰出金	千円 1	一般会計繰出金事業	1	(1)	千円 【0】
		27 繰出金繰出金			1 1

歳 出

(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	()は前年度、【 】は比較を示す	
	千円	予備費	10,000 (10,000) 【0】 千円

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)	14,727		4,789	19,516		19,516
前年度	(9)	12,392		2,263	14,655		14,655
比較	(0)	2,335		2,526	4,861		4,861

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					2,607
	前年度					2,263
	比較					344
	区分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	2,182				
	前年度					
	比較	2,182				

(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	2,526	制度改正に伴う増減分	2,526	会計年度任用職員に対し、新たに勤勉手当を支給
		その他の増減分		

