

議案第 4 1 号

平成 2 8 年度東郷町介護保険特別会計予算

平成 2 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, 2 2 7, 3 7 5 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 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、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

平成 2 8 年 2 月 2 5 日提出

東郷町長 川 瀬 雅 喜

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 574,176
	1 介護保険料	574,176
2 国庫支出金		399,900
	1 国庫負担金	368,844
	2 国庫補助金	31,056
3 支払基金交付金		591,328
	1 支払基金交付金	591,328
4 県支出金		318,197
	1 県負担金	302,071
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	16,125
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		343,211
	1 一般会計繰入金	310,461
	2 基金繰入金	32,750
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		561
	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 雑収入	555
歳入合計		2,227,375

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 35,640
	1 総務管理費	11,647
	2 徴収費	2,286
	3 介護認定審査会費	21,528
	4 趣旨普及費	179
2 保険給付費		2,073,798
	1 介護サービス等諸費	1,832,321
	2 介護予防サービス等諸費	109,420
	3 その他諸費	1,378
	4 高額介護サービス等費	33,411
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,997
	6 特定入所者介護サービス等費	75,821
7 市町村特別給付費	9,450	
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		97,781
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,530
	2 包括的支援事業・任意事業費	50,251
6 諸支出金		154
	1 償還金及び還付加算金	153
	2 繰出金	1
7 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		2,227,375

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 574,176	千円 558,358	千円 15,818
2 国庫支出金	399,900	371,885	28,015
3 支払基金交付金	591,328	542,507	48,821
4 県支出金	318,197	289,541	28,656
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	343,211	293,674	49,537
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	561	149	412
歳入合計	2,227,375	2,056,116	171,259

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 35,640	千円 46,856	千円 △11,216
2 保険給付費	2,073,798	1,934,528	139,270
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	97,781	54,576	43,205
6 諸支出金	154	154	0
7 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	2,227,375	2,056,116	171,259

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 35,640
670,913		836,062	566,823
			1
		1	
47,175		29,334	21,272
			154
			20,000
718,088		865,397	643,890

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 料 保 險	千円 574,176	千円 558,358	千円 15,818
計	574,176	558,358	15,818

(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 368,844	千円 347,121	千円 21,723
計	368,844	347,121	21,723

(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 2	千円 3	千円 △1
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	11,883	2,943	8,940
3 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	19,171	16,694	2,477
△ 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金		5,124	△5,124
計	31,056	24,764	6,292

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		千円 573,176	特別徴収保険料 普通徴収保険料
2	滞 納 繰 越 分		1,000	普通徴収保険料
				千円 535,920 37,256

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		千円 368,843	現年度分
2	過 年 度 分		1	過年度分

節		区 分	金 額	説 明
1	普 通 調 整 交 付 金		千円 1	普通調整交付金
2	特 別 調 整 交 付 金		1	特別調整交付金
1	現 年 度 分		11,882	現年度分
2	過 年 度 分		1	過年度分
1	現 年 度 分		19,170	現年度分
2	過 年 度 分		1	過年度分

歳入

(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 578,019	千円 539,211	千円 38,808
2 地域支援事業交付金	13,309	3,296	10,013
計	591,328	542,507	48,821

(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 302,071	千円 278,749	千円 23,322
計	302,071	278,749	23,322

(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
1 貸付金	千円 1	千円 1	千円
計	1	1	

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 578,018	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	13,308	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 302,070	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

節		説明
区分	金額	
1 貸付金	千円 1	貸付金

歳入

(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 5,942	千円 1,472	千円 4,470
2 地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,586	8,347	1,239
3 介護保険事業費補助金	597	972	△375
計	16,125	10,791	5,334

(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 258,044	千円 240,718	千円 17,326
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	5,942	1,472	4,470
3 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,586	8,347	1,239
4 低所得者保険料軽減繰入金	2,668	2,592	76

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 5,941	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	9,585	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 介護保険事業費補助金	597	地域医療介護総合確保基金事業費補助金

節		説明
区分	金額	
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

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 258,044	現年度分
1 現年度分	5,941	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	9,585	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	2,668	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
5 事務費等繰入金	千円 34,221	千円 39,751	千円 △5,530
計	310,461	292,880	17,581

(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 32,750	千円 794	千円 31,956
計	32,750	794	31,956

(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	

(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
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円
2 第1号被保険者加算金	1	1	

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 34,221	現年度分 千円

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 32,750	介護給付費準備基金繰入金 千円

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金 千円

節		説明
区分	金額	
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

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
3 過料	千円 1	千円 1	千円
計	3	3	

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円
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
1 貸付金元金収入	千円 1	千円 1	千円
2 貸付金利子収入	1	1	
計	2	2	

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円
2 返納金	1	1	
3 雑入	553	141	412

節		説明
区分	金額	
1 過料	千円 1	千円 過料

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 1	千円 預金利子

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元金収入	千円 1	千円 貸付金元金収入
1 貸付金利子収入	1	貸付金利子収入

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	千円 1	千円 第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	553	26 要介護認定情報提供料等

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
計	555	143	412

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		要介護認定審査判定委託料 電子連絡帳医師会負担金
		27 500

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 11,647	千円 23,363	千円 △11,716	千円	千円	千円	千円 11,647
計	11,647	23,363	△11,716				11,647

節		区 分	金 額	説 明
8	報 償 費		千円 351	介護保険一般 管理事業
9	旅 費		11	8 報償費 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金
11	需 用 費		434	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼金
12	役 務 費		665	高齢者福祉計画策定委員会委員謝礼金
13	委 託 料		8,475	9 旅費 普通旅費
14	使用料及び賃借料		1,649	11 需用費 消耗品費
19	負担金、補助及び 交 付 金		62	食糧費 印刷製本費
				12 役務費 郵送料
				13 委託料 電算処理委託料
				高齢者福祉計画策定支援業務委託料
				14 使用料及び賃借料 電子計算機器賃借料
				介護給付費標準マスタ使用許諾料
				19 負担金、補助及び交付金 介護情報負担金
				11,647 (23,363) 【△11,716】

(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 2,286	千円 2,316	千円 △30	千円	千円	千円	千円 2,286
計	2,286	2,316	△30				2,286

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		千円 771	介護保険料賦 課徴収事業
12	役 務 費		1,515	11 需用費 印刷製本費
				12 役務費 銀行等口座振替手数料
				郵送料
				コンビニエンスストア決済代行手数料
				特別徴収情報経由業務手数料
				2,286 (2,316) 【△30】

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	
1 介護認定 審査会費	千円 21,528	千円 20,972	千円 556	千円	千円	千円	千円 21,528
計	21,528	20,972	556				21,528

節		金額	説明
区分			
			()は前年度、【 】は比較を示す
1報	報酬	千円 5,155	介護認定事業 21,528 (20,972) 【556】 1 報酬 5,155
7賃	金	7,422	介護認定審査会委員報酬 10人分 5,155
9旅	費	22	7 賃金 7,422 臨時職員賃金 7,422
11需	用 費	89	9 旅費 22 普通旅費 13
12役	務 費	8,775	費用弁償 9
13委	託 料	64	11 需用費 89 消耗品費 4
14使用料及び賃借料		1	食糧費 25 印刷製本費 60
			12 役務費 8,775 郵送料 820
			介護認定主治医意見書手数料 7,852
			主治医意見書作成料支払事務手数料 103
			13 委託料 64 介護認定調査委託料 64
			14 使用料及び賃借料 1 駐車場使用料 1

(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 179	千円 205	千円 △26	千円	千円	千円	千円 179
計	179	205	△26				179

節		金額	説明
区分			
			()は前年度、【 】は比較を示す
11需	用 費	千円 179	介護保険趣旨 179 (205) 【△26】 普及事業 179
			11 需用費 179 消耗品費 179

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	
1 介護サービス給付費	千円 800,904	千円 830,299	千円 △29,395	千円 260,295	千円	千円 324,366	千円 216,243
2 地域密着型介護サービス給付費	213,027	161,172	51,855	69,233		86,276	57,518
3 施設介護サービス給付費	714,002	593,272	120,730	232,050		289,171	192,781
4 居宅介護福祉用具購入費	4,393	4,050	343	1,428		1,779	1,186
5 居宅介護住宅改修費	9,681	8,925	756	3,146		3,921	2,614
6 居宅介護サービス計画給付費	90,314	74,765	15,549	29,352		36,577	24,385
計	1,832,321	1,672,483	159,838	595,504		742,090	494,727

節		説明
区分	金額	
19負担金、補助及び交付金	千円 800,904	()は前年度、【 】は比較を示す 千円 800,904 (830,299) 【△29,395】 居宅介護サービス給付費等事業 19 負担金、補助及び交付金 800,904 居宅介護サービス給付費 800,904
19負担金、補助及び交付金	213,027	213,027 (161,172) 【51,855】 地域密着型介護サービス給付費等事業 19 負担金、補助及び交付金 213,027 地域密着型介護サービス給付費 213,027
19負担金、補助及び交付金	714,002	714,002 (593,272) 【120,730】 施設介護サービス給付費等事業 19 負担金、補助及び交付金 714,002 施設介護サービス給付費 714,002
19負担金、補助及び交付金	4,393	4,393 (4,050) 【343】 居宅介護福祉用具購入費事業 19 負担金、補助及び交付金 4,393 居宅介護福祉用具購入費 4,393
19負担金、補助及び交付金	9,681	9,681 (8,925) 【756】 居宅介護住宅改修費事業 19 負担金、補助及び交付金 9,681 居宅介護住宅改修費 9,681
19負担金、補助及び交付金	90,314	90,314 (74,765) 【15,549】 居宅介護サービス計画給付費等事業 19 負担金、補助及び交付金 90,314 居宅介護サービス計画給付費 90,314

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	
1 介護予防サービス給付費	千円 87,878	千円 111,849	千円 △23,971	千円 28,560	千円	千円 35,591	千円 23,727
2 地域密着型介護予防サービス給付費	501	1	500	163		203	135
3 介護予防福祉用具購入費	928	856	72	301		376	251
4 介護予防住宅改修費	11,226	10,350	876	3,649		4,547	3,030
5 介護予防サービス計画給付費	8,887	12,172	△3,285	2,889		3,599	2,399
計	109,420	135,228	△25,808	35,562		44,316	29,542

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 87,878	介護予防サービス給付費等事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 87,878 87,878 (111,849) 【△23,971】
19 負担金、補助及び交付金	501	地域密着型介護予防サービス給付費事業 19 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 501 501 (1) 【500】
19 負担金、補助及び交付金	928	介護予防福祉用具購入事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 928 928 (856) 【72】
19 負担金、補助及び交付金	11,226	介護予防住宅改修費事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 11,226 11,226 (10,350) 【876】
19 負担金、補助及び交付金	8,887	介護予防サービス計画給付費等事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 8,887 8,887 (12,172) 【△3,285】

(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 1,378	千円 1,270	千円 108	千円 448	千円	千円 558	千円 372

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 1,378	審査支払手数料事業 13 委託料 審査支払手数料 苦情処理業務手数料 1,378 1,205 173 (1,270) 【108】

歳出
 (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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,378	1,270	108	448		558	372

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費	33,411	35,803	△2,392	10,858		13,531	9,022
計	33,411	35,803	△2,392	10,858		13,531	9,022

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	10,797	9,954	843	3,509		4,373	2,915
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,200	1,106	94	390		486	324

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
19 負担金、補助及び交付金	33,411	高額介護サービス費等事業 33,411 (35,803) 【△2,392】 19 負担金、補助及び交付金 33,411 高額介護サービス費 33,411

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す 千円
19 負担金、補助及び交付金	10,797	高額医療合算介護サービス費事業 10,797 (9,954) 【843】 19 負担金、補助及び交付金 10,797 高額医療合算介護サービス費 10,797
19 負担金、補助及び交付金	1,200	高額医療合算介護予防サービス費事業 1,200 (1,106) 【94】 19 負担金、補助及び交付金 1,200

歳出
 (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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,997	11,060	937	3,899		4,859	3,239

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
		高額医療合算介護予防サービス費 千円 1,200

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定入所者介護サービス費	75,518	69,624	5,894	24,543		30,585	20,390
2 特定入所者介護予防サービス費	303	279	24	99		123	81
計	75,821	69,903	5,918	24,642		30,708	20,471

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
19 負担金、補助及び交付金	75,518	特定入所者介護サービス費 75,518 (69,624) 【5,894】 19 負担金、補助及び交付金 75,518 特定入所者介護サービス費 75,518
19 負担金、補助及び交付金	303	特定入所者介護予防サービス費 303 (279) 【24】 19 負担金、補助及び交付金 303 特定入所者介護予防サービス費 303

歳出
 (款) 2 保険給付費
 (項) 7 市町村特別給付費

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 市町村特別給付費	千円 9,450	千円 8,781	千円 669	千円	千円	千円	千円 9,450
計	9,450	8,781	669				9,450

節		説明
区分	金額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
19負担金、補助及び交付金	千円 9,450	市町村特別給 付事業 9,450 (8,781) 【669】 19 負担金、補助及び交付金 9,450 介護用品助成サービス費 9,450

(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		説明
区分	金額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
19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】 19 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	

節		説明
区分	金額	
25積立金	千円 1	介護給付費準備基金積立金事業 25 積立金 利子積立金 ()は前年度、【 】は比較を示す 千円 【0】 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 31,266	千円	千円 31,266	千円 11,723	千円	千円 12,662	千円 6,881
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,532		7,532	2,825		3,050	1,657
3 一般介護予防事業費	8,732	2,850	5,882	3,275		3,537	1,920

節		説明
区分	金額	
11需用費	千円 15	介護予防・生活支援サービス事業 11 需用費 消耗品費 13 委託料 事業運営委託料 19 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 ()は前年度、【 】は比較を示す 千円 【31,266】 15 15 8,657 8,657 22,594 7,468 15,126
13委託料	8,657	
19負担金、補助及び交付金	22,594	
13委託料	1,590	
19負担金、補助及び交付金	5,942	介護予防ケアマネジメント事業 13 委託料 事業運営委託料 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 【7,532】 1,590 1,590 5,942 5,942
8報償費	524	一般介護予防事業 8 報償費 講師謝礼金 その他謝礼金 9 旅費 普通旅費 11 需用費 (2,850) 【5,882】 524 24 500 11 11 1,822
9旅費	11	
11需用費	1,822	
12役務費	1,114	

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	
△二次予防 対象者把握 事業費		8,921	△8,921				
計	47,530	11,771	35,759	17,823		19,249	10,458

(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	
1 総合相談 事業費	3,450	3,450		2,019		673	758
2 権利擁護 事業費	2,181	2,032	149	1,276		425	480
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	20,065	21,276	△1,211	11,738		3,913	4,414

節		説明
区分	金額	
13委託料	千円 5,261	千円 消耗品費 1,822 12 役務費 1,114 郵送料 1,114 13 委託料 5,261 事業運営委託料 5,261
		()は前年度、【 】は比較を示す

節		説明
区分	金額	
13委託料	千円 3,450	千円 総合相談事業 3,450 (3,450) 【0】 13 委託料 3,450 事業運営委託料 3,450
8報償費	141	権利擁護事業 2,181 (2,032) 【149】
9旅費	3	8 報償費 141
11需用費	2	虐待防止ネットワーク会議委員謝礼金 141
12役務費	234	9 旅費 3
20扶助費	336	普通旅費 3
28繰出金	1,465	11 需用費 2
		12 役務費 234
		その他手数料 225
		郵送料 9
		20 扶助費 336
		後見人後見費用 336
		28 繰出金 1,465
		繰出金 1,465
13委託料	20,065	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 20,065 (21,276) 【△1,211】
		13 委託料 20,065

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	
4 任意事業費	16,251	16,047	204	9,507		3,169	3,575
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,332		2,332	1,319		741	272
6 生活支援体制整備事業費	3,766		3,766	2,203		734	829
7 認知症総合支援体制整備事業費	2,206		2,206	1,290		430	486
計	50,251	42,805	7,446	29,352		10,085	10,814

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
		事業運営委託料 千円 20,065
7賃金	788	任意事業 16,251 (16,047) 【204】 7賃金 788
8報償費	1,859	臨時職員賃金 788 8報償費 1,859
11需用費	223	介護相談員報償金 1,859 11需用費 223
12役務費	322	消耗品費 176 印刷製本費 47 12役務費 322
13委託料	12,969	ファクシミリ通信費 63 郵送料 259 13委託料 12,969
14使用料及び賃借料	90	電算処理委託料 948 事業運営委託料 12,021 14使用料及び賃借料 90
		会場使用料 3 入場料 52 駐車場使用料 2 電算システム使用料 33
8報償費	1,014	在宅医療・介護連携推進事業 2,332 (0) 【2,332】 8報償費 1,014
11需用費	22	地域ケア推進会議委員謝礼金 1,014 11需用費 22
14使用料及び賃借料	1,296	食糧費 22 14使用料及び賃借料 1,296 電子連絡帳使用料 1,296
13委託料	3,766	生活支援体制整備事業 3,766 (0) 【3,766】 13委託料 3,766 事業運営委託料 3,766
9旅費	52	認知症総合支援体制整備事業 2,206 (0) 【2,206】 9旅費 52
13委託料	2,141	普通旅費 11 特別旅費 41 13委託料 2,141 事業運営委託料 2,141
19負担金、補助及び交付金	13	19負担金、補助及び交付金 13 職員研修参加負担金 13

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 151	千円 151	千円	千円	千円	千円	千円 151
2 償還金	1	1					1
3 高額介護 サービス 費貸付金	1	1					1
計	153	153					153

節		説明
区分	金額	
()は前年度、【 】は比較を示す		
23償還金、利子及び 割引料	千円 151	第1号被保険者還付金等事業 23 償還金、利子及び割引料 還付金 還付加算金 151 (151) 【0】 150 1
23償還金、利子及び 割引料	1	償還金事業 23 償還金、利子及び割引料 償還金 1 (1) 【0】 1 1
21貸付金	1	高額介護サービス費貸付金 事業 21 貸付金 貸付金 1 (1) 【0】 1 1

(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		説明
区分	金額	
()は前年度、【 】は比較を示す		
28繰出金	千円 1	一般会計繰出金事業 28 繰出金 繰出金 1 (1) 【0】 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 20,000	千円 20,000	千円	千円	千円	千円	千円 20,000
計	20,000	20,000					20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
		予備費 20,000 (20,000) 【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	5,155					5,155		5,155	
	計	10	5,155					5,155		5,155	
	長 等 議 員										
前年度	その他の特別職	14	6,778					6,778		6,778	
	計	14	6,778					6,778		6,778	
	長 等 議 員										
	その他の特別職	△ 4	△ 1,623					△ 1,623		△ 1,623	
比較	計	△ 4	△ 1,623					△ 1,623		△ 1,623	